



# **Haushaltsplan 2019**



**Landeshauptstadt  
Magdeburg**

---

 Inhaltsverzeichnis

<b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....	<b>17</b>
<b>Rücklagen, Fehlbeträge und zahlungsunwirksame Aufwendungen</b> .....	<b>18</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	<b>19</b>
<b>Teilergebnishaushalt Bereich OB</b> .....	<b>21</b>
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bereich OB</b> .....	<b>22</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Bereich OB</b> .....	<b>23</b>
<b>Teilergebnishaushalt Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)</b> ..	<b>24</b>
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)</b> .....	<b>26</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)</b> .....	<b>27</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Gemeindeorgane</b> .....	<b>28</b>
<b>Teilergebnishaushalt Gemeindeorgane</b> .....	<b>29</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement</b> .....	<b>30</b>
<b>Teilergebnishaushalt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement</b> .....	<b>31</b>
<b>Teilergebnishaushalt Personalrat</b> .....	<b>32</b>
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalrat</b> .....	<b>34</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Personalrat</b> .....	<b>35</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Personalrat</b> .....	<b>36</b>
<b>Teilergebnishaushalt Personalrat</b> .....	<b>37</b>
<b>Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt</b> .....	<b>38</b>
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechnungsprüfungsamt</b> .....	<b>40</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Rechnungsprüfungsamt</b> .....	<b>41</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Rechnungsprüfung</b> .....	<b>42</b>
<b>Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung</b> .....	<b>43</b>
<b>Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen</b> .....	<b>44</b>
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Gleichstellungsfragen</b> .....	<b>46</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Amt für Gleichstellungsfragen</b> .....	<b>47</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit</b> .....	<b>48</b>
<b>Teilergebnishaushalt Gleichberechtigung und Chancengleichheit</b> .....	<b>50</b>
<b>Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB</b> .....	<b>51</b>
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB</b> .....	<b>52</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Gebäudemanagement</b> .....	<b>53</b>
<b>Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement</b> .....	<b>54</b>
<b>Teilergebnishaushalt Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung</b> .....	<b>55</b>

---

<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung .....</b>	<b>56</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung....</b>	<b>57</b>
<b>Teilergebnishaushalt Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling.....</b>	<b>65</b>
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling.....</b>	<b>67</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling .....</b>	<b>68</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I .....</b>	<b>69</b>
<b>Teilergebnishaushalt Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I .....</b>	<b>70</b>
<b>Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle.....</b>	<b>71</b>
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Kontrollstelle.....</b>	<b>73</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Korruptionsprävention/Datenschutz .....</b>	<b>74</b>
<b>Teilergebnishaushalt Korruptionsprävention/Datenschutz .....</b>	<b>76</b>
<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationservice .....</b>	<b>77</b>
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Personal- und Organisationservice .....</b>	<b>80</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Personal- und Organisationservice..</b>	<b>81</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationservice .....</b>	<b>82</b>
<b>Teilergebnishaushalt Personal- und Organisationservice .....</b>	<b>84</b>
<b>Teilergebnishaushalt Amt für Statistik.....</b>	<b>85</b>
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Statistik.....</b>	<b>88</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Amt für Statistik.....</b>	<b>89</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Statistik .....</b>	<b>90</b>
<b>Teilergebnishaushalt Statistik .....</b>	<b>92</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Wahlen.....</b>	<b>93</b>
<b>Teilergebnishaushalt Wahlen.....</b>	<b>95</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt GWZ/Zensus .....</b>	<b>96</b>
<b>Teilergebnishaushalt GWZ/Zensus.....</b>	<b>97</b>
<b>Teilergebnishaushalt Rechtsamt .....</b>	<b>98</b>
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechtsamt.....</b>	<b>101</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Rechtsamt.....</b>	<b>102</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Vergaben .....</b>	<b>103</b>
<b>Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Vergaben .....</b>	<b>105</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsbibliothek .....</b>	<b>106</b>
<b>Teilergebnishaushalt Verwaltungsbibliothek .....</b>	<b>107</b>

---

---

<b>Produktbeschreibung Produkt Schiedsamsangelegenheiten .....</b>	<b>108</b>
Teilergebnishaushalt Schiedsamsangelegenheiten .....	109
Teilergebnishaushalt Umweltamt .....	110
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Umweltamt .....</b>	<b>113</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Umweltamt .....</b>	<b>114</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....</b>	<b>115</b>
Teilergebnishaushalt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	116
<b>Produktbeschreibung Produkt Naturschutz und Landschaftspflege.....</b>	<b>117</b>
Teilergebnishaushalt Naturschutz und Landschaftspflege.....	118
<b>Produktbeschreibung Produkt Umweltschutzmaßnahmen .....</b>	<b>119</b>
Teilergebnishaushalt Umweltschutzmaßnahmen .....	121
Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung.....	122
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bürgerservice und Ordnung....</b>	<b>129</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Bürgerservice und Ordnung .....</b>	<b>130</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben .....</b>	<b>131</b>
Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben .....	133
<b>Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen.....</b>	<b>134</b>
Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen.....	136
<b>Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung .....</b>	<b>137</b>
Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung .....	139
<b>Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung .....</b>	<b>140</b>
Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung .....	142
<b>Produktbeschreibung Produkt Wochenmärkte.....</b>	<b>143</b>
Teilergebnishaushalt Wochenmärkte.....	144
Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz .....	145
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Brand- und Katastrophenschutz .....</b>	<b>149</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Amt für Brand- und Katastrophenschutz.....</b>	<b>150</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Brandschutz.....</b>	<b>157</b>
Teilergebnishaushalt Brandschutz.....	158
<b>Produktbeschreibung Produkt Rettungsdienst .....</b>	<b>159</b>
Teilergebnishaushalt Rettungsdienst .....	160
<b>Produktbeschreibung Produkt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz.....</b>	<b>161</b>
Teilergebnishaushalt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz .....	162
Teilergebnishaushalt Dez. für Finanzen und Vermögen.....	163
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Finanzen und Vermögen.....</b>	<b>164</b>

---

---

<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen.....</b>	<b>165</b>
Teilergebnishaushalt Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling .....	173
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling .....</b>	<b>175</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling .....</b>	<b>176</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Beteiligungsverwaltung.....</b>	<b>177</b>
Teilergebnishaushalt Beteiligungsverwaltung .....	178
<b>Produktbeschreibung Produkt Sanierung AQB.....</b>	<b>179</b>
Teilergebnishaushalt Sanierung AQB .....	180
<b>Produktbeschreibung Produkt ÖPNV Finanzierung.....</b>	<b>181</b>
Teilergebnishaushalt ÖPNV Finanzierung .....	182
<b>Produktbeschreibung Produkt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA).....</b>	<b>183</b>
Teilergebnishaushalt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA).....	184
Teilergebnishaushalt Fachbereich Finanzservice.....	185
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Finanzservice.....</b>	<b>187</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Finanzservice .....</b>	<b>188</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen.....</b>	<b>189</b>
Teilergebnishaushalt Finanzmanagement/Rechnungswesen.....	191
<b>Produktbeschreibung Produkt Kombinierte Versorgungsunternehmen.....</b>	<b>192</b>
Teilergebnishaushalt Kombinierte Versorgungsunternehmen.....	193
<b>Produktbeschreibung Produkt Öffentliche Toiletten.....</b>	<b>194</b>
Teilergebnishaushalt Öffentliche Toiletten.....	195
Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice .....	196
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Liegenschaftsservice.....</b>	<b>199</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Liegenschaftsservice.....</b>	<b>200</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Liegenschaftsverwaltung .....</b>	<b>209</b>
Teilergebnishaushalt Liegenschaftsverwaltung .....	210
<b>Produktbeschreibung Produkt Allgemeines Grundvermögen .....</b>	<b>211</b>
Teilergebnishaushalt Allgemeines Grundvermögen.....	212
<b>Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden .....</b>	<b>213</b>
Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden .....	214
<b>Produktbeschreibung Produkt Hyparschale .....</b>	<b>215</b>
Teilergebnishaushalt Hyparschale .....	216
<b>Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Rennwiesen.....</b>	<b>217</b>
Teilergebnishaushalt Magdeburger Rennwiesen .....	218

---

---

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II .....	219
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II .....</i>	<i>221</i>
<i>Produktbeschreibung Produkt Öffentliches Grün (SFM) .....</i>	<i>222</i>
Teilergebnishaushalt Öffentliches Grün (SFM) .....	223
<i>Produktbeschreibung Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM).....</i>	<i>224</i>
Teilergebnishaushalt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM).....	225
Teilergebnishaushalt Beteiligungen der LH MD .....	226
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungen der LH MD.....</i>	<i>228</i>
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Beteiligungen der LH MD.....</i>	<i>229</i>
<i>Produktbeschreibung Produkt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH .....</i>	<i>230</i>
Teilergebnishaushalt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH .....	231
<i>Produktbeschreibung Produkt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH.....</i>	<i>232</i>
Teilergebnishaushalt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH.....	233
<i>Produktbeschreibung Produkt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH .....</i>	<i>234</i>
Teilergebnishaushalt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH .....	235
<i>Produktbeschreibung Produkt Städtische Werke Magdeburg GmbH &amp; Co. KG .....</i>	<i>236</i>
Teilergebnishaushalt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG .....	237
<i>Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH &amp; Co. KG ...</i>	<i>238</i>
Teilergebnishaushalt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG .....	239
<i>Produktbeschreibung Produkt Flughafen Magdeburg GmbH .....</i>	<i>240</i>
Teilergebnishaushalt Flughafen Magdeburg GmbH .....	241
<i>Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Hafen GmbH.....</i>	<i>242</i>
Teilergebnishaushalt Magdeburger Hafen GmbH .....	243
<i>Produktbeschreibung Produkt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH .....</i>	<i>244</i>
Teilergebnishaushalt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH .....	245
<i>Produktbeschreibung Produkt GISE.....</i>	<i>246</i>
Teilergebnishaushalt GISE.....	247
<i>Produktbeschreibung Produkt AQB .....</i>	<i>248</i>
Teilergebnishaushalt AQB .....	249
<i>Produktbeschreibung Produkt Weihnachtsmarkt GmbH.....</i>	<i>250</i>
Teilergebnishaushalt Weihnachtsmarkt GmbH.....	251
<i>Produktbeschreibung Produkt Kommunale Informationsdienste MD GmbH .....</i>	<i>252</i>
Teilergebnishaushalt Kommunale Informationsdienste MD GmbH.....	253
<i>Produktbeschreibung Produkt MVGM .....</i>	<i>254</i>
Teilergebnishaushalt MVGM .....	255
<i>Produktbeschreibung Produkt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE).....</i>	<i>256</i>

---

---

Teilergebnishaushalt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE) .....	257
<i>Produktbeschreibung Produkt KOWISA GmbH</i> .....	258
Teilergebnishaushalt KOWISA GmbH .....	259
<i>Produktbeschreibung Produkt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH</i> .....	260
Teilergebnishaushalt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH .....	261
Teilergebnishaushalt Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit.....	262
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit</i> .....	263
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit</i> .....	264
Teilergebnishaushalt Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit .....	266
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit</i> .....	268
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit</i>	269
<i>Produktbeschreibung Produkt Schiffshebewerk</i> .....	271
Teilergebnishaushalt Schiffshebewerk .....	272
<i>Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung</i> .....	273
Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung .....	275
<i>Produktbeschreibung Produkt Tourismusförderung</i> .....	276
Teilergebnishaushalt Tourismusförderung .....	277
Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport .....	278
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Kultur, Schule und Sport</i> .....	279
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport</i> .....	280
Teilergebnishaushalt Stabsstelle Gesellschaftshaus .....	295
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Gesellschaftshaus</i> .....	296
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Stabsstelle Gesellschaftshaus</i> .....	297
<i>Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage</i> .....	298
Teilergebnishaushalt Telemannpflege, -forschung,-festtage.....	300
<i>Produktbeschreibung Produkt Musikpflege</i> .....	301
Teilergebnishaushalt Musikpflege.....	303
<i>Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus</i> .....	304
Teilergebnishaushalt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus .....	305
Teilergebnishaushalt Gewächshaus (BgA).....	306
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gewächshaus (BgA)</i> .....	307
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Gewächshaus (BgA)</i> .....	308
<i>Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser</i> .....	309
Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser .....	310

---

---

Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport.....	311
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Schule und Sport.....</i>	<i>314</i>
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport .....</i>	<i>315</i>
<i>Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden .....</i>	<i>327</i>
Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden .....	328
<i>Produktbeschreibung Produkt Grundschulen .....</i>	<i>329</i>
Teilergebnishaushalt Grundschulen .....	330
<i>Produktbeschreibung Produkt Sekundarschulen.....</i>	<i>331</i>
Teilergebnishaushalt Sekundarschulen.....	332
<i>Produktbeschreibung Produkt Gymnasien .....</i>	<i>333</i>
Teilergebnishaushalt Gymnasien .....	334
<i>Produktbeschreibung Produkt Gesamtschulen.....</i>	<i>335</i>
Teilergebnishaushalt Gesamtschulen .....	336
<i>Produktbeschreibung Produkt Gemeinschaftsschulen .....</i>	<i>337</i>
Teilergebnishaushalt Gemeinschaftsschulen .....	338
<i>Produktbeschreibung Produkt Förderschulen .....</i>	<i>339</i>
Teilergebnishaushalt Förderschulen.....	340
<i>Produktbeschreibung Produkt Berufsbildende Schulen .....</i>	<i>341</i>
Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen .....	342
<i>Produktbeschreibung Produkt Schülerbeförderung .....</i>	<i>343</i>
Teilergebnishaushalt Schülerbeförderung .....	344
<i>Produktbeschreibung Produkt Fördermaßnahmen für Schüler .....</i>	<i>345</i>
Teilergebnishaushalt Fördermaßnahmen für Schüler .....	346
<i>Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben .....</i>	<i>347</i>
Teilergebnishaushalt Sonstige schulische Aufgaben .....	348
<i>Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule .....</i>	<i>349</i>
Teilergebnishaushalt Volkshochschule .....	350
<i>Produktbeschreibung Produkt Wohnheimplatz.....</i>	<i>351</i>
Teilergebnishaushalt Wohnheimplatz .....	352
<i>Produktbeschreibung Produkt Förderung des Sports .....</i>	<i>353</i>
Teilergebnishaushalt Förderung des Sports .....	354
<i>Produktbeschreibung Produkt Sportstätten .....</i>	<i>355</i>
Teilergebnishaushalt Sportstätten .....	357
<i>Produktbeschreibung Produkt Herrmann-Gieseler-Sporthalle .....</i>	<i>358</i>
Teilergebnishaushalt Herrmann-Gieseler-Sporthalle.....	359
<i>Produktbeschreibung Produkt MDCC Arena .....</i>	<i>360</i>

---



---

Teilergebnishaushalt MDCC Arena.....	361
<i>Produktbeschreibung Produkt GETEC-Arena.....</i>	<i>362</i>
Teilergebnishaushalt GETEC-Arena.....	363
<i>Produktbeschreibung Produkt Schwimmhallen und Bäder.....</i>	<i>364</i>
Teilergebnishaushalt Schwimmhallen und Bäder.....	365
<i>Produktbeschreibung Produkt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.....</i>	<i>366</i>
Teilergebnishaushalt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.....	367
<i>Produktbeschreibung Produkt Campingplatz Barleber See.....</i>	<i>368</i>
Teilergebnishaushalt Campingplatz Barleber See.....	369
Teilergebnishaushalt Stabsstelle Gesellschaftshaus.....	370
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Gesellschaftshaus.....</i>	<i>371</i>
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Stabsstelle Gesellschaftshaus.....</i>	<i>372</i>
Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur.....	373
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur.....</i>	<i>376</i>
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Kunst und Kultur.....</i>	<i>377</i>
<i>Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien.....</i>	<i>380</i>
Teilergebnishaushalt Preise und Stipendien.....	381
<i>Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage.....</i>	<i>382</i>
Teilergebnishaushalt Telemannpflege, -forschung,-festtage.....	384
<i>Produktbeschreibung Produkt Kunstmuseum.....</i>	<i>385</i>
Teilergebnishaushalt Kunstmuseum.....	386
<i>Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen.....</i>	<i>387</i>
Teilergebnishaushalt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen.....	389
<i>Produktbeschreibung Produkt Musikpflege.....</i>	<i>390</i>
Teilergebnishaushalt Musikpflege.....	392
<i>Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung.....</i>	<i>393</i>
Teilergebnishaushalt Kulturpflege und -förderung.....	395
<i>Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus.....</i>	<i>396</i>
Teilergebnishaushalt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus.....	397
<i>Produktbeschreibung Produkt Baulasten Kultur.....</i>	<i>398</i>
Teilergebnishaushalt Baulasten Kultur.....	399
<i>Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf.....</i>	<i>400</i>
Teilergebnishaushalt Kulturhaus Beyendorf.....	401
<i>Produktbeschreibung Produkt Stadthalle.....</i>	<i>402</i>
Teilergebnishaushalt Stadthalle.....	403
<i>Produktbeschreibung Produkt AMO Kultur- und Kongresshaus.....</i>	<i>404</i>

---

---

Teilergebnishaushalt AMO Kultur- und Kongresshaus .....	405
Teilergebnishaushalt Gewächshaus (BgA).....	406
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gewächshaus (BgA) .....</i>	<i>407</i>
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Gewächshaus (BgA) .....</i>	<i>408</i>
Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen .....	409
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen .....</i>	<i>412</i>
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen .....</i>	<i>413</i>
<i>Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv.....</i>	<i>414</i>
Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv.....	415
<i>Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden .....</i>	<i>416</i>
Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden .....	417
<i>Produktbeschreibung Produkt Museum.....</i>	<i>418</i>
Teilergebnishaushalt Museum.....	420
<i>Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv.....</i>	<i>421</i>
Teilergebnishaushalt Stadtarchiv .....	423
<i>Produktbeschreibung Produkt Dommuseum.....</i>	<i>424</i>
Teilergebnishaushalt Dommuseum.....	425
<i>Produktbeschreibung Produkt Technikmuseum .....</i>	<i>426</i>
Teilergebnishaushalt Technikmuseum .....	427
<i>Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser .....</i>	<i>428</i>
Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser .....	429
<i>Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek .....</i>	<i>430</i>
Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek.....	432
Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV .....	433
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV.....</i>	<i>434</i>
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV.....</i>	<i>435</i>
<i>Produktbeschreibung Produkt EB Theater Magdeburg .....</i>	<i>436</i>
Teilergebnishaushalt EB Theater Magdeburg .....	437
<i>Produktbeschreibung Produkt EB Puppentheater .....</i>	<i>438</i>
Teilergebnishaushalt EB Puppentheater .....	439
<i>Produktbeschreibung Produkt EB Konservatorium .....</i>	<i>440</i>
Teilergebnishaushalt EB Konservatorium .....	441
<i>Produktbeschreibung Produkt Jugendkunstschule (EB Puppentheater) .....</i>	<i>442</i>
Teilergebnishaushalt Jugendkunstschule (EB Puppentheater).....	443

---

---

Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit .....	444
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit..</i>	<i>445</i>
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit.....</i>	<i>446</i>
Teilergebnishaushalt Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung .....	454
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung.....</i>	<i>456</i>
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung .....</i>	<i>457</i>
<i>Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten Dezernat V.....</i>	<i>458</i>
Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten Dezernat V .....	459
<i>Produktbeschreibung Produkt Sozialplanung/-controlling .....</i>	<i>460</i>
Teilergebnishaushalt Sozialplanung/-controlling.....	461
<i>Produktbeschreibung Produkt Jugendhilfeplanung/-controlling.....</i>	<i>462</i>
Teilergebnishaushalt Jugendhilfeplanung/-controlling.....	463
<i>Produktbeschreibung Produkt Gesundheitsplanung/-controlling .....</i>	<i>464</i>
Teilergebnishaushalt Gesundheitsplanung/-controlling .....	465
Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt.....	466
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sozial- und Wohnungsamt .....</i>	<i>472</i>
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Sozial- und Wohnungsamt .....</i>	<i>473</i>
<i>Produktbeschreibung Produkt Obdachlosenangelegenheiten .....</i>	<i>474</i>
Teilergebnishaushalt Obdachlosenangelegenheiten.....	475
<i>Produktbeschreibung Produkt Grundversorgung und Sozialhilfe.....</i>	<i>476</i>
Teilergebnishaushalt Grundversorgung und Sozialhilfe.....	478
<i>Produktbeschreibung Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt.....</i>	<i>479</i>
Teilergebnishaushalt Hilfe zum Lebensunterhalt.....	481
<i>Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung .....</i>	<i>482</i>
Teilergebnishaushalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung .....	484
<i>Produktbeschreibung Produkt Hilfen zur Gesundheit .....</i>	<i>485</i>
Teilergebnishaushalt Hilfen zur Gesundheit .....	486
<i>Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Pflege .....</i>	<i>487</i>
Teilergebnishaushalt Hilfe zur Pflege.....	489
<i>Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten.....</i>	<i>490</i>
Teilergebnishaushalt Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten.....	491
<i>Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe .....</i>	<i>492</i>
Teilergebnishaushalt Eingliederungshilfe .....	493
<i>Produktbeschreibung Produkt Sozialarbeit (Beratg./Unterstützg./Aktivier.).....</i>	<i>494</i>

---

Teilergebnishaushalt Sozialarbeit (Beratg./Unterstützg./Aktivier.).....	496
<i>Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II</i> .....	497
Teilergebnishaushalt Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II .....	499
<i>Produktbeschreibung Produkt Kosten für Unterkunft und Heizung SGB II</i> .....	500
Teilergebnishaushalt Kosten für Unterkunft und Heizung SGB II .....	501
<i>Produktbeschreibung Produkt Eingliederungsleistungen SGB II</i> .....	502
Teilergebnishaushalt Eingliederungsleistungen SGB II .....	503
<i>Produktbeschreibung Produkt Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II</i>	504
Teilergebnishaushalt Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II .....	505
<i>Produktbeschreibung Produkt BuT § 28 SGB II</i> .....	506
Teilergebnishaushalt BuT § 28 SGB II.....	508
<i>Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</i> .....	509
Teilergebnishaushalt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).....	512
<i>Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</i> .....	513
Teilergebnishaushalt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer .....	515
<i>Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen für Wohnungslose</i> .....	516
Teilergebnishaushalt Einrichtungen für Wohnungslose .....	517
<i>Produktbeschreibung Produkt Betreuungsleistungen</i> .....	518
Teilergebnishaushalt Betreuungsleistungen.....	520
<i>Produktbeschreibung Produkt BuT § 6b BKGG</i> .....	521
Teilergebnishaushalt BuT § 6b BKGG.....	523
<i>Produktbeschreibung Produkt Wohngeld</i> .....	524
Teilergebnishaushalt Wohngeld .....	525
<i>Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i> .....	526
Teilergebnishaushalt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	528
<i>Produktbeschreibung Produkt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung</i> .....	529
Teilergebnishaushalt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung.....	530
Teilergebnishaushalt Jugendamt .....	531
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendamt</i> .....	536
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Jugendamt</i> .....	537
<i>Produktbeschreibung Produkt Unterhaltsvorschussleistungen</i> .....	545
Teilergebnishaushalt Unterhaltsvorschussleistungen .....	546
<i>Produktbeschreibung Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i> .....	547
Teilergebnishaushalt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung.....	548

---

<b>Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen.....</b>	<b>549</b>
Teilergebnishaushalt Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen.....	550
<b>Produktbeschreibung Produkt Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E. ....</b>	<b>551</b>
Teilergebnishaushalt Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E. ....	552
<b>Produktbeschreibung Produkt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien .....</b>	<b>553</b>
Teilergebnishaushalt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien ..	554
<b>Produktbeschreibung Produkt Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption .....</b>	<b>555</b>
Teilergebnishaushalt Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption	556
<b>Produktbeschreibung Produkt Kindertageseinrichtungen .....</b>	<b>557</b>
Teilergebnishaushalt Kindertageseinrichtungen .....	559
<b>Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.) .....</b>	<b>560</b>
Teilergebnishaushalt Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.).....	561
<b>Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung .....</b>	<b>562</b>
Teilergebnishaushalt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung .....	564
<b>Produktbeschreibung Produkt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen .....</b>	<b>565</b>
Teilergebnishaushalt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen .....	566
<b>Produktbeschreibung Produkt Frühförder- und Beratungsstelle.....</b>	<b>567</b>
Teilergebnishaushalt Frühförder- und Beratungsstelle.....	568
<b>Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen der Jugendhilfe.....</b>	<b>569</b>
Teilergebnishaushalt Einrichtungen der Jugendhilfe.....	570
Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt .....	571
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gesundheits- und Veterinäramt.....</b>	<b>574</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Gesundheits- und Veterinäramt.....</b>	<b>575</b>
<b>Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen .....</b>	<b>576</b>
Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen .....	577
<b>Produktbeschreibung Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege.....</b>	<b>578</b>
Teilergebnishaushalt Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	579
Teilergebnishaushalt EB Komm. Kindertageseinr. ....	580
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht EB Komm. Kindertageseinr. ....</b>	<b>581</b>
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen EB Komm. Kindertageseinr. ....</b>	<b>582</b>

---

---

Teilergebnishaushalt Komm. Kindertageseinr. ....	583
Teilergebnishaushalt Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr .....	584
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr</i> .....	585
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr</i> .....	586
Teilergebnishaushalt Stadtplanungsamt .....	635
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtplanungsamt</i> .....	640
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Stadtplanungsamt</i> .....	641
<i>Produktbeschreibung Produkt Katastrophenabwehr bei Großschäden</i> .....	643
Teilergebnishaushalt Katastrophenabwehr bei Großschäden .....	644
<i>Produktbeschreibung Produkt Landschaftsplanung und Bauleitplanung</i> .....	645
Teilergebnishaushalt Landschaftsplanung und Bauleitplanung .....	647
<i>Produktbeschreibung Produkt Denkmalschutz und -pflege</i> .....	648
Teilergebnishaushalt Denkmalschutz und -pflege .....	650
<i>Produktbeschreibung Produkt Aufgabenträgerschaft ÖPNV</i> .....	651
Teilergebnishaushalt Aufgabenträgerschaft ÖPNV .....	653
<i>Produktbeschreibung Produkt ZOB</i> .....	654
Teilergebnishaushalt ZOB .....	655
Teilergebnishaushalt Vermessungsamt und Baurecht .....	656
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Vermessungsamt und Baurecht</i> .....	659
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Vermessungsamt und Baurecht</i> .....	660
<i>Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Baurecht</i> .....	661
Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Baurecht .....	662
<i>Produktbeschreibung Produkt Räuml. Entwicklung/Städtebauliche</i> <i>Verträge/Planfeststellungen</i> .....	663
Teilergebnishaushalt Räuml. Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen .....	665
<i>Produktbeschreibung Produkt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten,</i> <i>Geoinformationsd./Geodatenman.</i> .....	666
Teilergebnishaushalt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman .....	667
<i>Produktbeschreibung Produkt Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement</i> .....	668
Teilergebnishaushalt Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement .....	669
<i>Produktbeschreibung Produkt Grundstücksneuordnung</i> .....	670
Teilergebnishaushalt Grundstücksneuordnung .....	671
<i>Produktbeschreibung Produkt Grundstückswertermittlung</i> .....	672
Teilergebnishaushalt Grundstückswertermittlung .....	673

---

---

<b>Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen/Beitragserhebung</b> .....	674
Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen/Beitragserhebung.....	675
Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt.....	676
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bauordnungsamt</b> .....	678
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Bauordnungsamt</b> .....	679
<b>Produktbeschreibung Produkt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle</b> .....	680
Teilergebnishaushalt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle.....	682
Teilergebnishaushalt Tiefbauamt .....	683
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tiefbauamt</b> .....	688
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt</b> .....	689
<b>Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden</b> .....	739
Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden .....	740
<b>Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen</b> .....	741
Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen .....	742
<b>Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen</b> .....	743
Teilergebnishaushalt Kreisstraßen.....	744
<b>Produktbeschreibung Produkt Landstraßen</b> .....	745
Teilergebnishaushalt Landstraßen .....	746
<b>Produktbeschreibung Produkt Bundesstraßen</b> .....	747
Teilergebnishaushalt Bundesstraßen .....	748
<b>Produktbeschreibung Produkt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b> .....	749
Teilergebnishaushalt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung.....	751
<b>Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen</b> .....	752
Teilergebnishaushalt Parkeinrichtungen .....	754
<b>Produktbeschreibung Produkt Parkraumvermietung (BgA)</b> .....	755
Teilergebnishaushalt Parkraumvermietung (BgA).....	756
Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft .....	757
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	758
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	759
Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	760
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	763
<b>Teilfinanzplan B - Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	764
<b>Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden</b> .....	765
Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden .....	766
<b>Produktbeschreibung Produkt Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen</b> .....	767

---

---

<b>Teilergebnishaushalt Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen .....</b>	<b>769</b>
<b><i>Produktbeschreibung Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft.....</i></b>	<b>770</b>
<b>Teilergebnishaushalt Sonstige allg. Finanzwirtschaft .....</b>	<b>771</b>
Investitionsprogramm 2019 bis 2022 .....	772

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	245.334.686	256.811.258	266.545.100	274.179.400	284.640.700	291.979.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.020.050	285.740.144	277.681.736	275.870.384	266.931.520	263.982.220
03	+ sonstige Transfererträge	3.566.539	5.785.351	4.686.694	4.686.694	4.616.694	4.616.694
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.547.368	31.339.314	31.853.800	31.707.300	32.268.300	32.361.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	61.772.821	54.922.710	69.746.443	67.944.645	67.481.345	66.992.845
06	+ sonstige ordentliche Erträge	61.885.775	46.978.046	47.555.531	48.949.385	48.300.324	48.300.324
07	+ Finanzerträge	32.504.252	24.474.917	25.961.917	23.869.300	23.555.700	23.207.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	691	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	705.632.181	706.051.740	724.031.221	727.207.108	727.794.583	731.439.483
10	Personalaufwendungen	-146.118.498	-154.942.650	-160.952.211	-162.919.611	-163.419.611	-163.919.611
11	+ Versorgungsaufwendungen	-113.620	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.562.130	-34.828.817	-36.811.225	-34.744.578	-34.520.478	-32.944.778
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-257.400.554	-281.441.655	-290.379.717	-295.496.328	-293.598.678	-298.758.790
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.347.892	-175.923.210	-173.062.033	-170.390.817	-171.170.436	-170.909.972
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.742.444	-8.444.911	-11.073.728	-10.827.950	-11.206.700	-11.041.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-50.937.236	-50.261.103	-51.662.665	-52.662.665	-53.725.244	-53.725.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.222.374	-705.951.246	-724.050.479	-727.150.849	-727.750.047	-731.409.095
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.590.193</b>	<b>100.493</b>	<b>-19.258</b>	<b>56.259</b>	<b>44.537</b>	<b>30.389</b>
19	+ außerordentliche Erträge	16.352.020	8.534.524	11.437.100	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.985.508	-8.624.524	-11.412.100	-500.000	-500.000	-500.000
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.366.513</b>	<b>-90.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>5.776.320</b>	<b>10.494</b>	<b>5.742</b>	<b>56.259</b>	<b>44.537</b>	<b>30.389</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.944.599	37.273.292	37.089.060	37.660.132	38.111.570	38.364.896
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.944.599	-37.273.292	-37.089.060	-37.660.132	-38.111.570	-38.364.896
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.776.320</b>	<b>10.494</b>	<b>5.742</b>	<b>56.259</b>	<b>44.537</b>	<b>30.389</b>

## Rücklagen, Fehlbeträge und zahlungsunwirksame Aufwendungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017
.	Nachrichtlich	
1a	Jahresergebnis	5.776.319,52
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen d. außerordent. Ergebnisses	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	5.776.319,52
1b	Jahresergebnis	5.776.319,52
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00
	(Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	5.776.319,52
2	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	-50.937.235,96
	- Zahlungsunwirksame Erträge	34.232.604,90
	= Saldo zahlungsunwirksame "Vorgänge"	-16.704.631,06

**Gesamtfinanzhaushalt**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Nr .</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	250.211.867	256.811.258	266.545.100	274.179.400	284.640.700	291.979.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.286.746	293.774.668	288.593.836	275.870.384	266.931.520	263.982.220
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.224.771	5.785.351	4.686.694	4.686.694	4.616.694	4.616.694
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.386.165	31.339.314	31.853.800	31.707.300	32.268.300	32.361.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.080.429	54.922.710	69.746.443	67.944.645	67.481.345	66.992.845
06	+ sonstige Einzahlungen	12.129.672	13.178.300	14.252.300	14.356.900	13.667.500	13.667.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.216.511	20.159.917	21.788.417	19.829.900	19.656.700	19.685.500
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.536.161	675.971.518	697.466.590	688.575.223	689.262.759	693.285.059
09	Personalauszahlungen	-149.569.623	-154.942.650	-160.952.211	-162.919.611	-163.419.611	-163.919.611
10	+ Versorgungsauszahlungen	-106.159	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.105.304	-42.953.341	-47.693.325	-34.744.578	-34.520.478	-32.944.778
12	+ Transferauszahlungen	-260.336.248	-281.441.655	-290.409.717	-295.496.328	-293.598.678	-298.758.790
13	+ sonstige Auszahlungen	-176.459.457	-175.783.110	-172.921.933	-170.250.717	-171.030.336	-170.769.872
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.736.937	-8.444.911	-11.073.728	-10.827.950	-11.206.700	-11.041.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.313.729	-663.674.567	-683.159.814	-674.348.084	-673.884.703	-677.543.751
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.222.432</b>	<b>12.296.951</b>	<b>14.306.776</b>	<b>14.227.139</b>	<b>15.378.056</b>	<b>15.741.308</b>
17	Einzahlungen aus Zuw. für Inv. und für bil. Invest.fördermaßn. und -beiträgen	34.979.009	72.105.500	84.375.600	130.472.600	89.575.700	50.099.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	17.016.068	500.000	1.190.000	2.900.000	2.660.000	1.800.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.995.077	72.605.500	85.565.600	133.372.600	92.235.700	51.899.900
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-51.832.212	-123.818.400	-141.868.000	-182.866.000	-126.615.500	-56.953.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.832.212	-123.818.400	-141.868.000	-182.866.000	-126.615.500	-56.953.800
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.864</b>	<b>-51.212.900</b>	<b>-56.302.400</b>	<b>-49.493.400</b>	<b>-34.379.800</b>	<b>-5.053.900</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>31.385.296</b>	<b>-38.915.949</b>	<b>-41.995.624</b>	<b>-35.266.261</b>	<b>-19.001.744</b>	<b>10.687.408</b>
25	Einzahl. aus Aufn.v.Kred.f.Inv.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Einz.Finanztät.	12.274.537	51.212.900	60.188.700	46.729.600	34.379.800	21.765.300

## Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahl.f.Tilg.v.Kred.f.Invest.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Ausz.Finanztät.	-18.420.370	-21.192.200	-25.422.900	-19.192.600	-17.170.700	-32.949.100
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Kreditfinanzierung</b>	<b>-6.145.833</b>	<b>30.020.700</b>	<b>34.765.800</b>	<b>27.537.000</b>	<b>17.209.100</b>	<b>-11.183.800</b>
32	+ Einzahlung aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	453.631	463.300	336.200	183.400	186.400	189.500
33	- Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Ausleihungen</b>	<b>453.631</b>	<b>463.300</b>	<b>336.200</b>	<b>183.400</b>	<b>186.400</b>	<b>189.500</b>
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)</b>	<b>-5.692.202</b>	<b>30.484.000</b>	<b>35.102.000</b>	<b>27.720.400</b>	<b>17.395.500</b>	<b>-10.994.300</b>
<b>28</b>	<b>= Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>25.693.095</b>	<b>-8.431.949</b>	<b>-6.893.624</b>	<b>-7.545.861</b>	<b>-1.606.244</b>	<b>-306.892</b>

**Teilergebnishaushalt Bereich OB**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Nr .</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.532	85.000	45.000	45.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.385	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.518.566	367.411	1.329.752	43.400	43.400	43.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.322	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	1.837.805	510.411	1.432.752	146.400	121.400	121.400
10	Personalaufwendungen	-3.827.560	-3.637.100	-3.906.300	-3.996.600	-4.008.600	-4.081.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.959.662	-434.740	-436.640	-436.640	-436.640	-436.640
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-24.143	-33.440	-33.440	-33.440	-33.440	-33.440
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.938.141	-5.769.720	-5.742.214	-5.094.480	-5.078.558	-5.083.624
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-374.745	-498.101	-436.794	-436.794	-400.660	-400.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.124.251	-10.373.101	-10.555.388	-9.997.954	-9.957.897	-10.036.263
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.286.446</b>	<b>-9.862.690</b>	<b>-9.122.636</b>	<b>-9.851.554</b>	<b>-9.836.497</b>	<b>-9.914.863</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-9.286.446</b>	<b>-9.862.690</b>	<b>-9.122.636</b>	<b>-9.851.554</b>	<b>-9.836.497</b>	<b>-9.914.863</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.481.874	6.790.283	7.099.889	7.195.788	7.202.441	7.280.807
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422.647	-661.097	-628.181	-638.631	-646.893	-651.529
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.227.219</b>	<b>-3.733.505</b>	<b>-2.650.928</b>	<b>-3.294.397</b>	<b>-3.280.949</b>	<b>-3.285.585</b>

**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bereich OB**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-21.145	-24.700	-18.200	-10.200	-10.200	-10.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.755	0	-60.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.900</b>	<b>-24.700</b>	<b>-78.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.900</b>	<b>-24.700</b>	<b>-78.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B - Investitionen Bereich OB**

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>0000_SONST BOB: sonstige Baumaßnahmen</b>								
1190000001 BOB: Bau Veranstaltungssaal im Gemeindehof Pechau	0	0	-55.000	0	0 0	0	0	-55.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0 0	0	0	-55.000
<i>Erläuterungen: Kosten für die Durchführung der EW-Bau für den Veranstaltungssaal Pechau STR-Beschluss 1848-054(VI)18</i>								
1190000002 BOB: Einführung frei zugängliches WLAN-Netz Rathaus	0	0	-5.000	0	0 0	0	0	-5.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0 0	0	0	-5.000
<i>Erläuterungen: Umsetzung des SR-Beschlusses zur Einführung eines frei zugänglichen WLAN-Netzes für Veranstaltungen im Rathaus gem. Änderungsantrag DS0424/18/53.</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>0000_BGA59 BOB: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-21.237</b>	<b>-23.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000 -8.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.295</b>	<b>-177.295</b>
<b>0003_BGA59 PR: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-13.042</b>	<b>-13.042</b>
<b>0114_BGA59 Amt 14: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700 -1.700</b>	<b>0</b>	<b>-35.390</b>	<b>-42.190</b>
<b>0116_BGA59 Amt 16: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500 -500</b>	<b>0</b>	<b>-4.474</b>	<b>-8.474</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22.900</b>	<b>-24.700</b>	<b>-78.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200 -10.200</b>	<b>0</b>	<b>-192.200</b>	<b>-301.000</b>

## Teilergebnishaushalt Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		0	Bereich OB				
OrgE		0000	Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.532	85.000	45.000	45.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.385	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.205	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.322	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	321.445	149.000	109.000	109.000	84.000	84.000
10	Personalaufwendungen	-2.195.896	-1.979.600	-2.210.400	-2.251.600	-2.253.100	-2.328.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.646	-381.300	-381.300	-381.300	-381.300	-381.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.728	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.143.181	-2.312.464	-2.369.850	-2.374.963	-2.359.114	-2.364.123
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-277.820	-380.201	-332.290	-332.290	-317.038	-317.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.025.272	-5.067.064	-5.307.340	-5.353.653	-5.324.052	-5.404.461
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.703.827</b>	<b>-4.918.064</b>	<b>-5.198.340</b>	<b>-5.244.653</b>	<b>-5.240.052</b>	<b>-5.320.461</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.703.827</b>	<b>-4.918.064</b>	<b>-5.198.340</b>	<b>-5.244.653</b>	<b>-5.240.052</b>	<b>-5.320.461</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.702.605	4.918.034	5.198.340	5.244.653	5.240.052	5.320.460
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.584	-341.147	-326.153	-331.578	-335.867	-338.273
25	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-241.806</b>	<b>-341.177</b>	<b>-326.152</b>	<b>-331.578</b>	<b>-335.867</b>	<b>-338.274</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 00000000 - Zuschüsse für laufende Zwecke Land = 25.000 EUR  
 SK 41471000 - PKST 00000000 - Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Untern. = 20.000 EUR

### zu Zeilennummer 04

SK 43211800 - PKST 00000000 - Benutz.gebühren - Teilnahme RoboCup = 57.000 EUR



**zu Zeilennummer 05**

SK 44611000 - PKST 00000000 - sonstige privatrechtliche 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 = 3.800 EUR  
SK 52511000 - PKST 00000000 - Haltung von Fahrzeugen = 4.400 EUR  
SK 52521000 - PKST 00000000 - Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen für TB = 1.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 00000000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 3.100 EUR  
SK 52711000 - PKST 00000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 331.900 EUR  
SK 52811000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 1.100 EUR  
SK 52911000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für luK-Leistungen externe Firmen = 3.700 EUR  
SK 52911000 - PKST 00000000 - sonst. Sachaufwendungen f. EDV = 26.200 EUR  
SK 52911500 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Dolmetscherleistungen = 2.000 EUR

SK 52611000 - PKST 00020000 - Aus- und Fortbildung = 3.000 EUR

**zu Zeilennummer 13**

SK 53170000 - PKST 00000000 - Zuschüsse an priv.Untern./Wandergesellen = 500 EUR  
SK 53180000 - PKST 00000000 - Zuschüsse an Verbände/Vereine = 13.000 EUR

**zu Zeilennummer 14**

SK 54111100 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 6.400 EUR  
SK 54921000 - PKST 00000000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. = 183.500 EUR  
SK 54311000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 2.500 EUR  
SK 54311400 - PKST 00000000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen/EU-Projekte = 76.200 EUR  
SK 54313000 - PKST 00000000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 4.000 EUR  
SK 54314000 - PKST 00000000 - Bücher/Zeitschriften <150 EUR über Amt 30 (DKBücher) = 2.500 EUR  
SK 54315000 - PKST 00000000 - Telefongebühren über FB01 (DKTelefon) = 1.000 EUR  
SK 54411100 - PKST 00000000 - Mitarb.haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 1.400 EUR  
SK 54411110 - PKST 00000000 - Aufwandsersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR  
SK 54551000 - PKST 00000000 - Erstattungen Sonderverm. (KGm)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 82.670 EUR  
SK 54551100 - PKST 00000000 - Erstattungen Sonderverm. (KGm)-Sonst.Bewirtscha.kosten = 76.568 EUR  
SK 54551210 - PKST 00000000 - Erstattungen Sonderverm. (KGm)-Nutzungsentgelte (DKNEKGm) = 194.952 EUR  
SK 54553600 - PKST 00000000 - Erstattungen verb. Untern. (KID) - sonst. luK-Leistungen = 16.800 EUR  
SK 54571000 - PKST 00000000 - Erstattungen Aufwendungen Dritter a lfd. Verw.tät./priv. Untern. (allg) = 9.000 EUR  
SK 54911000 - PKST 00000000 - Aufwendungen f. Verfügungsmittel des OB (DKVERFÜG) = 1.000 EUR

SK 54411110 - PKST 00010000 - Aufw.ersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR  
SK 54551000 - PKST 00010000 - Erstattungen Sonderverm. (KGm)-Bew.kosten Verbrauchsmedien = 21.255 EUR  
SK 54551100 - PKST 00010000 - Erstattungen Sonderverm. (KGm)-sonst.Bewirtscha.kosten = 14.040 EUR  
SK 54551210 - PKST 00010000 - Erstattungen Sonderverm. (KGm)-Nutzungsentgelte (DKNEKGm) = 56.104 EUR  
SK 54921000 - PKST 00010000 - Geschäftsführungsaufw. d. Fraktionen (Pers.kost.zusch.) = 732.200 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. ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 310.000 EUR  
SK 54411110 - PKST 00020000 - Aufwandsersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 900 EUR  
SK 54553600 - PKST 00020000 - Erstattungen verb. Untern. (KID) - sonst. luK-Leistungen = 11.981 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.483	-23.000	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.755	0	-60.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.237</b>	<b>-23.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.237</b>	<b>-23.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB  
OrgE 0000 Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>0000_SONST BOB: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I190000001 BOB: Bau Veranstaltungssaal im Gemeindehof Pechau	0	0	-55.000	0	0 0	0	0	-55.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0 0	0	0	-55.000
<i>Erläuterungen: Kosten für die Durchführung der EW-Bau für den Veranstaltungssaal Pechau STR-Beschluss 1848-054(VI)18</i>								
I190000002 BOB: Einführung frei zugängliches WLAN-Netz Rathaus	0	0	-5.000	0	0 0	0	0	-5.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0 0	0	0	-5.000
<i>Erläuterungen: Umsetzung des SR-Beschlusses zur Einführung eines frei zugänglichen WLAN-Netzes für Veranstaltungen im Rathaus gem. Änderungsantrag DS0424/18/53.</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>0000_BGA59 BOB: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-21.237</b>	<b>-23.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000 -8.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.295</b>	<b>-177.295</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21.237</b>	<b>-23.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000 -8.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.295</b>	<b>-237.295</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11101	Gemeindeorgane

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	nicht benannt
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Führung der Landeshauptstadt Magdeburg
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	div. Gesetze, Satzungen
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger und Einwohner der Stadt Magdeburg, Gewerbetreibende, Land Sachsen-Anhalt, Dritte
<b>Produktziele:</b>	Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, erfolgreiches Führen der LH MD
<b>Beteiligte:</b>	Oberbürgermeister, Stadträte, Verwaltungsmitarbeiter, Bürger, Dritte

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 11101000 - Gemeindeorgane	2.206.668,31	594.825,30	1.611.843,01	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

<b>Teilergebnishaushalt Gemeindeorgane</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt NKHR</b>	11101	Gemeindeorgane					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.013	12.665	18.306	18.306	8.136	8.136
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	8.493	23.188	23.188	23.188	23.188
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	894	2.441	2.441	2.441	2.441
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.322	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.340</b>	<b>23.052</b>	<b>44.934</b>	<b>44.934</b>	<b>34.764</b>	<b>34.764</b>
10	Personalaufwendungen	-594.825	-602.986	-574.041	-584.741	-585.130	-604.711
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.197	-118.230	-101.245	-101.245	-101.245	-101.245
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-138	-4.112	-3.506	-3.506	-3.506	-3.506
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.457.925	-1.512.627	-1.519.416	-1.530.078	-1.529.526	-1.532.590
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-91.114	-195.084	-129.725	-129.725	-126.347	-126.347
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.161.199</b>	<b>-2.433.040</b>	<b>-2.327.932</b>	<b>-2.349.294</b>	<b>-2.345.753</b>	<b>-2.368.399</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.027.859</b>	<b>-2.409.988</b>	<b>-2.282.998</b>	<b>-2.304.360</b>	<b>-2.310.989</b>	<b>-2.333.634</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.027.859</b>	<b>-2.409.988</b>	<b>-2.282.998</b>	<b>-2.304.360</b>	<b>-2.310.989</b>	<b>-2.333.634</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.378.922	1.820.579	2.875.016	2.901.336	2.902.786	2.936.909
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.469	-103.913	-84.702	-86.111	-87.225	-87.850
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>305.594</b>	<b>-693.322</b>	<b>507.316</b>	<b>510.865</b>	<b>504.573</b>	<b>515.425</b>

## Produktbeschreibung Produkt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11104	Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

### Produktinformationen

**Produktverantwortg.:** nicht benannt

**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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 11104000	3.059.187,19	1.601.071,14	1.458.116,05	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11104001 Stadtrat	444.118,63	285.910,53	158.208,10	
Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl an Sitzungen	22	13	22	22

**Teilergebnishaushalt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement**

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11104 Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.520	72.335	26.694	26.694	11.864	11.864
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.380	48.507	33.812	33.812	33.812	33.812
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205	5.106	3.559	3.559	3.559	3.559
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.105</b>	<b>125.948</b>	<b>64.066</b>	<b>64.066</b>	<b>49.236</b>	<b>49.236</b>
10	Personalaufwendungen	-1.601.071	-1.376.614	-1.636.359	-1.666.859	-1.667.970	-1.723.789
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.450	-263.070	-280.055	-280.055	-280.055	-280.055
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.590	-9.388	-9.994	-9.994	-9.994	-9.994
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.256	-799.836	-850.434	-844.885	-829.589	-831.533
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-186.706	-185.117	-202.564	-202.564	-190.691	-190.691
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.864.072</b>	<b>-2.634.024</b>	<b>-2.979.407</b>	<b>-3.004.359</b>	<b>-2.978.299</b>	<b>-3.036.062</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.675.968</b>	<b>-2.508.076</b>	<b>-2.915.342</b>	<b>-2.940.293</b>	<b>-2.929.064</b>	<b>-2.986.827</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.675.968</b>	<b>-2.508.076</b>	<b>-2.915.342</b>	<b>-2.940.293</b>	<b>-2.929.064</b>	<b>-2.986.827</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.323.683	3.097.455	2.323.324	2.343.317	2.337.266	2.383.551
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.115	-237.233	-241.451	-245.467	-248.642	-250.424
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-547.400</b>	<b>352.146</b>	<b>-833.469</b>	<b>-842.443</b>	<b>-840.440</b>	<b>-853.699</b>

<b>Teilergebnishaushalt Personalrat</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	0	Bereich OB					
OrgE	0003	Personalrat					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-315.231	-277.700	-272.800	-288.800	-288.600	-289.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.447	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.746	-25.935	-25.541	-26.866	-26.928	-26.858
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.305	-9.245	-5.674	-5.674	-5.931	-5.931
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.729	-326.580	-317.715	-335.040	-335.160	-335.689
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357.729</b>	<b>-326.580</b>	<b>-317.715</b>	<b>-335.040</b>	<b>-335.160</b>	<b>-335.689</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-357.729</b>	<b>-326.580</b>	<b>-317.715</b>	<b>-335.040</b>	<b>-335.160</b>	<b>-335.689</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.729	326.580	317.715	335.040	335.160	335.689
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.842	-59.771	-54.914	-55.828	-56.550	-56.955
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.842</b>	<b>-59.771</b>	<b>-54.914</b>	<b>-55.828</b>	<b>-56.550</b>	<b>-56.956</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 00030000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 2.100 EUR  
 SK 52611000 - PKST 00030000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 8.600 EUR  
 SK 52711000 - PKST 00030000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 3.000 EUR

### zu Zeilennummer 14



---

SK 54311100 - PKST 00030000 - Gerichtskosten = 1.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 00030000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR  
SK 54311400 - PKST 00030000 - Bürobedarf/Fernmeldegebühr/GEZ/Bekanntmachungen =2.400 EUR  
SK 54313000 - PKST 00030000 - Portogebühren (DKFB01) = 100 EUR  
SK 54314000 - PKST 00030000 - Bücher und Zeitschriften (Amt 30 DK) = 1.500 EUR  
SK 54411100 - PKST 00030000 - Mitarbeiter Haftpflichtversicherung (Amt 30 DKVers) = 190 EUR  
SK 54551000 - PKST 00030000 - Erstattungen Sonderverm. (KGM) - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 3.800 EUR  
SK 54551100 - PKST 00030000 - Erstattungen Sonderverm. (KGM) - sonstige Bewirtschaftungskosten =3.800 EUR  
SK 54551210 - PKST 00030000 - Nutzungsentgelt = 6.100 EUR

**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalrat**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-522	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B - Investitionen Personalrat**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB

OrgE 0003 Personalrat

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
0003_BGA59 PR: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-522	0	0	0	0 0	0	-13.042	-13.042

## Produktbeschreibung Produkt Personalrat

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	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 Dienststelle, die Vertretung der Interessen schwerbehinderter Beschäftigter 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 11102000	381.570,99	315.231,06	66.339,93	
11102001 - Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung	381.570,99	315.231,06	66.339,93	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
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

<b>Teilergebnishaushalt Personalrat</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt NKHR</b>	11102	Personalrat					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-315.231	-277.700	-272.800	-288.800	-288.600	-289.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.447	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.746	-25.935	-25.541	-26.866	-26.928	-26.858
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.305	-9.245	-5.674	-5.674	-5.931	-5.931
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.729</b>	<b>-326.580</b>	<b>-317.715</b>	<b>-335.040</b>	<b>-335.160</b>	<b>-335.689</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357.729</b>	<b>-326.580</b>	<b>-317.715</b>	<b>-335.040</b>	<b>-335.160</b>	<b>-335.689</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-357.729</b>	<b>-326.580</b>	<b>-317.715</b>	<b>-335.040</b>	<b>-335.160</b>	<b>-335.689</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.729	326.580	317.715	335.040	335.160	335.689
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.842	-59.771	-54.914	-55.828	-56.550	-56.955
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.842</b>	<b>-59.771</b>	<b>-54.914</b>	<b>-55.828</b>	<b>-56.550</b>	<b>-56.956</b>

<b>Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	0	Bereich OB					
OrgE	0114	Rechnungsprüfungsamt					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	43.380	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	43.380	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Personalaufwendungen	-1.165.147	-1.200.900	-1.225.400	-1.257.100	-1.267.100	-1.263.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.226	-27.000	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.747	-69.302	-73.058	-72.560	-72.414	-72.527
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.734	-25.242	-17.405	-17.405	-17.898	-17.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.264.853	-1.322.444	-1.342.763	-1.373.965	-1.384.311	-1.381.225
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.221.473</b>	<b>-1.287.444</b>	<b>-1.307.763</b>	<b>-1.338.965</b>	<b>-1.349.311</b>	<b>-1.346.225</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.221.473</b>	<b>-1.287.444</b>	<b>-1.307.763</b>	<b>-1.338.965</b>	<b>-1.349.311</b>	<b>-1.346.225</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.974	1.287.444	1.307.763	1.338.965	1.349.311	1.346.225
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.711	-225.020	-212.792	-216.333	-219.132	-220.703
25	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-155.210</b>	<b>-225.021</b>	<b>-212.792</b>	<b>-216.333</b>	<b>-219.132</b>	<b>-220.702</b>

**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 EUR

SK 52521000 - PKST 01140000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 900 EUR

SK 52551000 - PKST 01140000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 900 EUR

SK 52611000 - PKST 01140000 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 14.000 EUR

---

SK 52619000 - PKST 01140000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 400 EUR  
SK 52911000 - PKST 01140000 - Aufwendungen für luK-Leistungen externe Firmen = 7.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 01140000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 200 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 52919000 - PKST 01140000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 200 EUR  
SK 54111100 - PKST 01140000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR  
SK 54291000 - PKST 01140000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 200 EUR  
SK 54311400 - PKST 01140000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.500 EUR  
SK 54313000 - PKST 01140000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR  
SK 54551000 - PKST 01140000 - Erstattungen Sonderverm. (KGM) - Bew.kost. Verbrauchsmedien = 6.900 EUR  
SK 54551100 - PKST 01140000 - Erstattungen Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 6.431 EUR  
SK 54553600 - PKST 01140000 - Erstattungen verb. Unternehmen (KID) - sonst. luK-Leistungen = 400 EUR  
SK 54314000 - PKST 01140000 - Bücher/Zeitschriften <150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 4.500 EUR  
SK 54411100 - PKST 01140000 - Mitarb.-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 600 EUR  
SK 54551210 - PKST 01140000 - Erstattungen Sonderverm. (KGm) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 9.600 EUR

**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechnungsprüfungsamt**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.140	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan B - Investitionen Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB  
 OrgE 0114 Rechnungsprüfungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
0114_BGA59 Amt 14: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-1.140	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700	0	-35.390	-42.190

## Produktbeschreibung Produkt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	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.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 11105000	1.390.563,74	1.165.146,63	225.417,11	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11105001 Rechnungsprüfung	1.390.563,74	1.165.146,63	225.417,11	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Prüfungsquote gesamt (in %)	95	97,45	95	95
Beratungsquote gesamt (in %)	5	2,55	5	5

<b>Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt NKHR</b>	11105	Rechnungsprüfung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.380	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.380</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.165.147	-1.200.900	-1.225.400	-1.257.100	-1.267.100	-1.263.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.226	-27.000	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.747	-69.302	-73.058	-72.560	-72.414	-72.527
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.734	-25.242	-17.405	-17.405	-17.898	-17.898
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.264.853</b>	<b>-1.322.444</b>	<b>-1.342.763</b>	<b>-1.373.965</b>	<b>-1.384.311</b>	<b>-1.381.225</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.221.473</b>	<b>-1.287.444</b>	<b>-1.307.763</b>	<b>-1.338.965</b>	<b>-1.349.311</b>	<b>-1.346.225</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.221.473</b>	<b>-1.287.444</b>	<b>-1.307.763</b>	<b>-1.338.965</b>	<b>-1.349.311</b>	<b>-1.346.225</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.974	1.287.444	1.307.763	1.338.965	1.349.311	1.346.225
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.711	-225.020	-212.792	-216.333	-219.132	-220.703
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-155.210</b>	<b>-225.021</b>	<b>-212.792</b>	<b>-216.333</b>	<b>-219.132</b>	<b>-220.702</b>

<b>Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	0	Bereich OB					
OrgE	0116	Amt für Gleichstellungsfragen					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	2.164	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	2.164	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	-151.286	-178.900	-197.700	-199.100	-199.800	-200.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.342	-12.740	-14.740	-14.740	-14.740	-14.740
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-19.415	-19.940	-19.940	-19.940	-19.940	-19.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.777	-39.263	-40.350	-40.009	-40.020	-40.035
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.139	-9.783	-5.741	-5.741	-5.818	-5.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.959	-260.625	-278.471	-279.530	-280.318	-280.833
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.795</b>	<b>-258.225</b>	<b>-276.071</b>	<b>-277.130</b>	<b>-277.918</b>	<b>-278.433</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-229.795</b>	<b>-258.225</b>	<b>-276.071</b>	<b>-277.130</b>	<b>-277.918</b>	<b>-278.433</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.566	258.225	276.071	277.130	277.918	278.433
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.511	-35.159	-34.321	-34.892	-35.344	-35.597
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-32.740</b>	<b>-35.160</b>	<b>-34.321</b>	<b>-34.893</b>	<b>-35.344</b>	<b>-35.597</b>

**Erläuterungen****zu Zeilennummer 10**

SK 50191000 – PKST 01160000 - nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD = 9.000 EUR

**zu Zeilennummer 12**

SK 52711000 – PKST 01160000 – besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD = 13.340 EUR

**zu Zeilennummer 13**

SK 53181000 - PKST 01160000 - Zuschüsse an übrige Bereiche nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD = 19.940 EUR

davon:

- 
- Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V. = 1.620 EUR
  - Jüdischer Frauenverein Bereshith e.V. = 2.000 EUR
  - Jüdisches Soziokulturelles Zentrum Ludwig Philippson 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

**zu Zeilennummer 14**

- SK 54111100 – PKST 01160000 - Aufwendungen für Dienstreisen, Teilnahme an Fachkonferenzen und Tagungen/ Netzwerktreffen in Umgebung des FrFG LSA und der Aufgabe nach DA 90/01 der LH MD = 1.300 EUR
- SK 54311400 – PKST 01160000 - Bürobedarf = 2.400 EUR
- SK 54291000 – PKST 01160000 - Mitgliedsbeiträge = 800 EUR
- SK 54551220 – PKST 01160000 – Erstattung Sonderverm. KGM - Mieten und Pachten Frauennetzwerk für FrFG LSA und der DA 90/01 der LH MD = 17.788 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.500	-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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB  
 OrgE 0116 Amt für Gleichstellungsfragen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
0116_BGA59 Amt 16: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	0	0	-2.500	-500	-500 -500	0	-4.474	-8.474

## Produktbeschreibung Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Anwendung der Doppelstrategie von Frauenförderung und Gender Mainstreaming in der Landeshauptstadt Magdeburg
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	Frauen und Männer, Mädchen und Jungen
<b>Produktziele:</b>	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
<b>Beteiligte:</b>	Stadtverwaltung MD / Stadtrat / Bürgerinnen und Bürger

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 11106000	274.834,30	182.016,25	92.818,05	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11106002 Frauenförderung extern 35 %	96.192,01	63.705,69	32.486,32	
11106004 Gender Mainstreaming extern 30 %	82.450,29	54.604,88	27.845,42	
11106001 Frauenförderung intern 15 %	41.225,15	27.302,44	13.922,71	
11106003 Gender Mainstreaming intern 20 %	54.966,86	36.403,25	18.563,61	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
11106002 Frauenförderung extern Aufgabenverteilung in %	35	35	35	35
11106004 Gender Mainstreaming extern Aufgabenverteilung in %	30	30	30	30
11106001 Frauenförderung intern Aufgabenverteilung in %	15	15	15	15



## Produktbeschreibung Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit

11106003 Gender Mainstreaming intern Aufgabenverteilung in %	20	20	20	20
---	----	----	----	----

**Teilergebnishaushalt Gleichberechtigung und Chancengleichheit**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt NKHR</b>	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.164</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
10	Personalaufwendungen	-151.286	-178.900	-197.700	-199.100	-199.800	-200.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.342	-12.740	-14.740	-14.740	-14.740	-14.740
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-19.415	-19.940	-19.940	-19.940	-19.940	-19.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.777	-39.263	-40.350	-40.009	-40.020	-40.035
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.139	-9.783	-5.741	-5.741	-5.818	-5.818
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.959</b>	<b>-260.625</b>	<b>-278.471</b>	<b>-279.530</b>	<b>-280.318</b>	<b>-280.833</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.795</b>	<b>-258.225</b>	<b>-276.071</b>	<b>-277.130</b>	<b>-277.918</b>	<b>-278.433</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-229.795</b>	<b>-258.225</b>	<b>-276.071</b>	<b>-277.130</b>	<b>-277.918</b>	<b>-278.433</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.566	258.225	276.071	277.130	277.918	278.433
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.511	-35.159	-34.321	-34.892	-35.344	-35.597
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-32.740</b>	<b>-35.160</b>	<b>-34.321</b>	<b>-34.893</b>	<b>-35.344</b>	<b>-35.597</b>

<b>Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	0	Bereich OB					
OrgE	0201	Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.470.816	324.011	1.286.352	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.470.816	324.011	1.286.352	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	-1.500.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.676.691	-3.322.757	-3.233.417	-2.580.082	-2.580.082	-2.580.082
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-67.748	-73.631	-75.684	-75.684	-53.975	-53.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.244.438	-3.396.387	-3.309.100	-2.655.765	-2.634.056	-2.634.056
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.773.622</b>	<b>-3.072.376</b>	<b>-2.022.748</b>	<b>-2.655.765</b>	<b>-2.634.056</b>	<b>-2.634.056</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.773.622</b>	<b>-3.072.376</b>	<b>-2.022.748</b>	<b>-2.655.765</b>	<b>-2.634.056</b>	<b>-2.634.056</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.773.622</b>	<b>-3.072.376</b>	<b>-2.022.748</b>	<b>-2.655.765</b>	<b>-2.634.056</b>	<b>-2.634.056</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11118	Gebäudemanagement

### 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 11118000	4.244.438,09	0,00	4.244.438,09	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11118001 0201-EB Kommunales Gebäudemanagement (KGm)	4.244.438,09	0,00	4.244.438,09	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Nettogrundfläche Leerstandsverwaltung (ohne PPP - Objekte) in m <sup>2</sup>	7.944	7.944	29.809	19.592
Bewirtschaftete Gesamtnettogrundfläche (ohne PPP - Objekte) in m <sup>2</sup>	710.099	710.099	709.404	703.146
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Leerstand nach DA 03/03 in %	1,12	1,12	4,20	2,79

**Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt NKHR</b>	11118	Gebäudemanagement					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.816	324.011	1.286.352	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.470.816</b>	<b>324.011</b>	<b>1.286.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.676.691	-3.322.757	-3.233.417	-2.580.082	-2.580.082	-2.580.082
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-67.748	-73.631	-75.684	-75.684	-53.975	-53.975
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.244.438</b>	<b>-3.396.387</b>	<b>-3.309.100</b>	<b>-2.655.765</b>	<b>-2.634.056</b>	<b>-2.634.056</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.773.622</b>	<b>-3.072.376</b>	<b>-2.022.748</b>	<b>-2.655.765</b>	<b>-2.634.056</b>	<b>-2.634.056</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.773.622</b>	<b>-3.072.376</b>	<b>-2.022.748</b>	<b>-2.655.765</b>	<b>-2.634.056</b>	<b>-2.634.056</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.773.622</b>	<b>-3.072.376</b>	<b>-2.022.748</b>	<b>-2.655.765</b>	<b>-2.634.056</b>	<b>-2.634.056</b>

**Teilergebnishaushalt Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.385	135.417	405.700	174.200	184.200	174.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.429.556	4.911.000	5.110.500	5.205.500	5.255.500	4.815.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.092.134	5.457.026	5.934.271	5.838.371	6.277.071	5.828.571
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.746.984	3.128.752	3.166.961	3.177.973	3.178.188	3.178.188
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	15.649.059	13.632.196	14.617.432	14.396.045	14.894.959	13.996.459
10	Personalaufwendungen	-42.711.208	-55.013.800	-55.970.300	-56.249.400	-56.765.900	-56.720.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-32.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.918.788	-3.901.465	-4.690.050	-4.388.250	-4.692.950	-4.550.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-198.355	-366.500	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.474.452	-13.365.333	-13.718.047	-13.577.288	-14.309.114	-14.189.904
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-10.800	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.021.294	-3.035.425	-2.914.973	-2.914.973	-3.359.447	-3.359.447
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.356.498	-75.708.023	-77.671.170	-77.497.411	-79.494.912	-79.187.802
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.707.439</b>	<b>-62.075.828</b>	<b>-63.053.738</b>	<b>-63.101.367</b>	<b>-64.599.952</b>	<b>-65.191.342</b>
19	+ außerordentliche Erträge	13.561	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5.809	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-47.699.686</b>	<b>-62.075.828</b>	<b>-63.053.738</b>	<b>-63.101.367</b>	<b>-64.599.952</b>	<b>-65.191.342</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.742.641	20.199.151	18.709.701	19.040.770	19.458.492	19.629.609
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.296.206	-13.862.740	-13.669.674	-13.890.507	-14.065.078	-14.163.040
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-45.253.251</b>	<b>-55.739.416</b>	<b>-58.013.711</b>	<b>-57.951.104</b>	<b>-59.206.539</b>	<b>-59.724.773</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	80.187	0	720.000	425.000	180.000	330.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	17.520	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.707</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>425.000</b>	<b>180.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-12.000	-37.000	-232.800	-70.900	-86.800	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.180.598	-2.470.100	-4.077.500	-2.854.900	-1.714.700	-2.130.300	-1.060.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-240.661	-2.310.000	-1.345.000	-374.000	-55.000	0	-200.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.421.259</b>	<b>-4.792.100</b>	<b>-5.459.500</b>	<b>-3.461.700</b>	<b>-1.840.600</b>	<b>-2.217.100</b>	<b>-1.260.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.323.552</b>	<b>-4.792.100</b>	<b>-4.739.500</b>	<b>-3.036.700</b>	<b>-1.660.600</b>	<b>-1.887.100</b>	<b>-1.260.000</b>



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>1132_GEBSA FB 32: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
<b>1137_GEBSA Amt 37: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
1131137004 Amt 37: FFW Diesdorf/Planung	-119.174	-	-145.000	0	0	0	-	-
		1.265.000			0		1.449.335	1.594.335
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.174	-1.265.000	-320.000	0	0	0	-1.449.335	-1.769.335
1151137012 Amt 37: Neubau eines KatSchutz-Lagers	0	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-360.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-360.000
<i>Erläuterungen: Bau eines Katastrophenschutzlagers entsprechend der DS0237/14</i>								
1161137016 Amt 37: Erweiterungs- oder Neubau FFW Prester	-54.589	-650.000	-240.000	-200.000	0	-200.000	-647.719	-
					0			1.087.719
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	465.000	0	0	0	0	465.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.589	-650.000	-705.000	-200.000	0	-200.000	-647.719	-1.552.719
<i>Erläuterungen: Amt 37: FFW Prester; Neubau Gerätehaus (gem. DS040/17; Beschluss-Nr. 1801-052(VI)18)</i>								
1171137008 Amt 37: FFW Südost, Tore	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen: Amt 37: FFW Südost, Tore</i>								
1181137002 Amt 37: FFW Calenberge Fahrzeughalle	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 - Feuerwehrkonzept</i>								
1181137013 Amt 37: FW Nord Raumumnutzung	0	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
<i>Erläuterungen: DS0047/18 Beschluss-Nr. 1940-056(VI)18</i>								
1191137001 Amt 37: FW Süd, Umbau 1. OG	0	0	0	-174.000	0	0	0	-174.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-174.000	0	0	0	-174.000
<i>Erläuterungen: Amt 37: FW Süd; Umbau 1. OG gem. DS0047/18, Beschluss-Nr. 1940-056(VI)18</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>Summe</b>	<b>-173.763</b>	<b>-</b> <b>2.260.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-</b> <b>2.502.054</b>	<b>-</b> <b>3.581.054</b>
<b>1137_VERKA Amt 37: Verkauf von beweglichem Anlagevermögen</b>								
I101137028 Amt 37: Verkauf von Fahrzeugen, BGA etc.	15.150	0	0	0	0	0	309.634	309.634
54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö. gegenst.	15.150	0	0	0	0	0	309.634	309.634
<b>Summe</b>	<b>15.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.634</b>	<b>309.634</b>
<b>2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb</b>								
I162123004 FB 23: Hochwassernachsorge/Ostelbien - Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-911	-911
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-911	-911
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>-911</b>	<b>-911</b>
<b>1101_SONST FB 01: sonstige Baumaßnahmen</b>								
<b>1131_SONST Amt 31: sonstige Baumaßnahmen &gt; 60 TEUR</b>								
I101131006 Amt 31: Hochwassernachsorge/Ostelbien	0	0	0	0	0	0	-	-
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	5.593.020	5.593.020
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-83.975	-83.975
	0	0	0	0	0	0	-5.549.506	-5.549.506
<i>Erläuterungen: 2015 - 2018 Hochwassernachsorge, SR-Beschluss vom 16.12.2004 und 17.04.2005 liegen vor: DS0066/05</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b> <b>5.593.020</b>	<b>-</b> <b>5.593.020</b>
<b>1137_SONST Amt 37: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I181137010 Amt 37: FFW Süd Fahrzeugstellplatz	0	-35.000	0	0	-55.000	0	-35.000	-90.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	-55.000	0	-35.000	-90.000
<i>Erläuterungen: FFW Süd Fahrzeugstellplatz inkl. Stromversorgung und Schleppdach für Außenstellfläche</i>								
I181137011 Amt 37: FFW Süd Beschaffung Container/ Stellfläche	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Aufstellung eines Seecontainers um weiteren Lagerraum zu schaffen Die zu errichtende Stellfläche soll für Standsicherheit des Containers und dessen Erreichbarkeit durch Flurförderfahrzeuge sorgen.</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000 0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>1137_FAHRZ Amt 37: Fahrzeuge/Anhänger/Abrollbehälter etc.</b>								
I101137009 Amt 37: Brandschutz Fahrzeug/1 ELW/ 2013	-49.623	0	0	0	0 0	0	-149.514	-149.514
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-49.623	0	0	0	0 0	0	-149.514	-149.514
<i>Erläuterungen: Amt 37: Brandschutz; Beschaffung eines Einsatzleitwagens gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 Planansatz von HJ 2014 nach HJ 2017 verschoben</i>								
I101137023 Amt 37: Brandschutz/Fahrzeug	0	0	0	-89.500	-59.500 -20.000	0	-265.990	-434.990
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	54.570	54.570
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-89.500	-59.500 -20.000	0	-320.559	-489.559
I141137001 Amt 37: Hubsteiger lt. Prioliste Feuerwehkonzept	-963	0	0	0	0 0	0	-788.322	-788.322
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-963	0	0	0	0 0	0	-788.322	-788.322
<i>Erläuterungen: Brandschutz 2015: Fertigstellung Hubsteiger (Teleskopmast) aus 2014 Beschluss-Nr.: 2078-72(V)13, Feuerwehkonzept DS0523/09</i>								
I141137002 Amt 37: Entschädigung Löschfahrzeugekartell	980	0	0	0	0 0	0	3.180	3.180
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	980	0	0	0	0 0	0	3.180	3.180
I161137001 Amt 37: Brandschutz/ Löschfahrzeug	-127.929	0	0	0	0 0	0	-157.929	-157.929
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-127.929	0	0	0	0 0	0	-157.929	-157.929
<i>Erläuterungen: Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10)</i>								
I161137002 Amt 37: Brandschutz/ Löschfahrzeug	-22.981	0	0	0	0 0	0	-132.446	-132.446
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-22.981	0	0	0	0 0	0	-132.446	-132.446
<i>Erläuterungen: Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10)</i>								
I161137003 Amt 37: Brandschutz/ Rüstwagen	-129.878	0	0	0	0 0	0	-129.878	-129.878

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-129.878	0	0	0	0	0	-129.878	-129.878
<i>Erläuterungen: Amt 37: (Brandschutz) Rüstwagen (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10)</i>								
I161137004 Amt 37: Brandschutz/MTW	-55.106	0	0	0	0	0	-58.846	-58.846
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-55.106	0	0	0	0	0	-58.846	-58.846
I161137005 Amt 37: Brandschutz/Abrollbehälter Gefahrgut	-117.325	0	0	0	0	0	-190.510	-190.510
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-117.325	0	0	0	0	0	-190.510	-190.510
I161137006 Amt 37: Brandschutz/Tragkraftspritzenfahrzeug	-71.376	0	0	0	0	0	-71.376	-71.376
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-71.376	0	0	0	0	0	-71.376	-71.376
I161137008 Amt 37: Katastrophenschutz/ LF mit Teilbeladung	-117.479	0	0	0	0	0	-138.824	-138.824
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-117.479	0	0	0	0	0	-138.824	-138.824
<i>Erläuterungen: Amt 37: (KatS) Löschfahrzeug mit Teilbeladung</i>								
I161137011 Amt 37: Katastrophenschutz/ AC Sandsackfüllmasch.	-14.399	0	0	0	0	0	-14.399	-14.399
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-14.399	0	0	0	0	0	-14.399	-14.399
<i>Erläuterungen: DS0237/14</i>								
I161137013 Amt 37: Katastrophenschutz/ MTW FF	-55.106	0	0	0	0	0	-58.846	-58.846
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-55.106	0	0	0	0	0	-58.846	-58.846
I161137015 Amt 37: Rettungsdienst/Transportwagen	-143.688	0	0	0	0	0	-147.558	-147.558
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-143.688	0	0	0	0	0	-147.558	-147.558
I171137007 Amt 37: KatS Mannschaftstransportwagen TEL EVU	-1.323	0	0	0	0	0	-1.323	-1.323
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-1.323	0	0	0	0	0	-1.323	-1.323
<i>Erläuterungen: Amt 37: (KatS) Mannschaftstransportwagen - TEL EVU (Techn. Einsatzleitung f. Evakuierung, Versorgung, Unterkunft)</i>								
I181137003 Amt 37: BrandS Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	-140.000	-300.000	0	0	0	-140.000	-440.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-140.000	-300.000	0	0 0	0	-140.000	-440.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 - Feuerwehrkonzept</i>								
I181137004 Amt 37: BrandS Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	-140.000	-300.000	0	0 0	0	-140.000	-440.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-140.000	-300.000	0	0 0	0	-140.000	-440.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 - Feuerwehrkonzept TLF 4000</i>								
I181137006 Amt 37: BrandS Gerätewagen Wasserrettung	0	-350.000	0	0	0 0	0	-350.000	-350.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-350.000	0	0	0 0	0	-350.000	-350.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 - Feuerwehrkonzept</i>								
I181137007 Amt 37: BrandS Abrollbehälter Sondertechnik	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000	-250.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 - Feuerwehrkonzept</i>								
I181137009 Amt 37: RD Rettungstransportwagen für MD RD 1004	0	-150.000	0	0	0 0	0	-150.000	-150.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-150.000	0	0	0 0	0	-150.000	-150.000
I191137002 Amt 37: Mannschaftstransportwagen	0	0	-65.000	0	0 0	0	0	-65.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-65.000	0	0 0	0	0	-65.000
<i>Erläuterungen: Amt 37: Brandschutz; Mannschaftstransportwagen (Ersatz für MD-216) gem. DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10</i>								
I191137003 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	0	-160.000 -150.000	-300.000	0	-310.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 150.000	0	0	150.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	-160.000 -300.000	-300.000	0	-460.000
<i>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</i>								
I191137004 Amt 37: Einsatzleitwagen Sanität	0	0	-20.000	0	0 0	0	0	-20.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	80.000	0	0 0	0	0	80.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen: Amt 37: KatS Einsatzleitwagen Fachdienst Sanität Fömi 80%</i>								
I191137005 Amt 37: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF10	0	0	0	-205.000	0 0	0	0	-205.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	145.000	0 0	0	0	145.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-350.000	0 0	0	0	-350.000
<i>Erläuterungen: Amt 37: Brandschutz Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF10 für Ofw Randau gem. DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10 Fördermittel ca. 80% zentrale Beschaffung</i>								
I191137006 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	-150.000	-70.000	0 0	-250.000	0	-220.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	180.000	0 0	0	0	180.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-150.000	-250.000	0 0	-250.000	0	-400.000
<i>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</i>								
I191137007 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	-150.000	-70.000 0	-250.000	0	-220.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	180.000 0	0	0	180.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-150.000	-250.000 0	-250.000	0	-400.000
<i>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</i>								
I191137008 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	0	-160.000 -80.000	-260.000	0	-240.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 180.000	0	0	180.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	-160.000 -260.000	-260.000	0	-420.000
<i>Erläuterungen: Amt 37: Brandschutz Löschfahrzeug mit Teilbeladung Fördermittelbeantragung gem. ZuwRL BrSch RdErl. MI v. 01.12.2017</i>								
I191137009 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	0	0 -150.000	0	0	-150.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 -150.000	0	0	-150.000
<i>Erläuterungen: Amt 37: Brandschutz Löschfahrzeug mit Teilbeladung Fördermittelbeantragung gem. ZuwRL BrSch RdErl. MI v. 01.12.2017</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1191137010 Amt 37: Mehrzweckboot Rettung/Brandbekämpfung	0	0	0	-400.000	0 0	0	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 beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-500.000	0 0	0	0	-500.000
<i>Erläuterungen: Amt 37: KatS Mehrzweckboot Rettung/Brandbekämpfung</i>								
1191137011 Amt 37: Gerätewagen Tierrettung	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen: Amt 37: Brandschutz Gerätewagen Tierrettung gem. DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10</i>								
<b>Summe</b>	<b>-906.196</b>	<b>-</b> <b>1.030.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-914.500</b>	<b>-449.500</b> <b>-400.000</b>	<b>-</b> <b>1.060.000</b>	<b>-</b> <b>3.332.579</b>	<b>-</b> <b>6.031.579</b>
<b>1001_BGA59 I/01: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>
<b>1101_BGA59 FB 01: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>8.659</b>	<b>-76.900</b>	<b>-92.700</b>	<b>-284.500</b>	<b>-122.600</b> <b>-138.500</b>	<b>0</b>	<b>-682.943</b>	<b>-</b> <b>1.321.243</b>
<b>1112_BGA59 Amt 12: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-19.880</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b> <b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.404</b>	<b>-346.404</b>
<b>1130_BGA59 Amt 30: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-12.438</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b> <b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.614</b>	<b>-165.614</b>
<b>1131_BGA59 Amt 31: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-2.796</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.084</b>	<b>-124.084</b>
<b>1132_BGA59 FB 32: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-255.077</b>	<b>-237.000</b>	<b>-337.900</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b> <b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b> <b>1.514.427</b>	<b>-</b> <b>2.221.327</b>
<b>1137_BGA59 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-902.824</b>	<b>-</b> <b>1.099.200</b>	<b>-</b> <b>1.030.900</b>	<b>-</b> <b>1.302.700</b>	<b>-872.500</b> <b>-</b> <b>1.187.600</b>	<b>0</b>	<b>-</b> <b>6.013.578</b>	<b>-</b> <b>10.407.278</b>
<b>1132_BGA60 FB 32: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
1191132001 FB 32: Weihnachts- und Winterbeleuchtung Magdeb.	0	0	-	0	0 0	0	0	-
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-1.600.000	0	0 0	0	0	-1.600.000
<i>Erläuterungen: DS0388/18, Beschluss-Nr. 2138-060(VI)18</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b> <b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b> <b>1.600.000</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>1137_BGA60 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
1171137009 Amt 37: BrandS, BGA, Lagerzelt	-74.387	0	0	0	0 0	0	-74.387	-74.387
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-74.387	0	0	0	0 0	0	-74.387	-74.387
<i>Erläuterungen: Anschaffung Lagerzelt gem. APL081/17</i>								
<b>Summe</b>	<b>-74.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-74.387</b>	<b>-74.387</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-</b> 2.323.552	<b>-</b> 4.792.100	<b>-</b> 4.739.500	<b>-</b> 3.036.700	<b>-</b> 1.660.600 - 1.887.100	<b>-</b> 1.260.000	<b>-</b> 19.939.53 9	<b>-</b> 31.263.43 9



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-296.723	-284.900	-214.000	-214.900	-219.600	-220.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.425	-18.318	-10.954	-10.958	-10.943	-10.954
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-691	-665	-684	-684	-694	-694
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.838	-306.783	-227.138	-228.041	-232.737	-233.348
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.838</b>	<b>-306.783</b>	<b>-227.138</b>	<b>-228.041</b>	<b>-232.737</b>	<b>-233.348</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-307.838</b>	<b>-306.783</b>	<b>-227.138</b>	<b>-228.041</b>	<b>-232.737</b>	<b>-233.348</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.838	306.783	227.138	228.041	232.737	233.348
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.647	-25.362	-24.700	-25.100	-25.416	-25.593
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.647</b>	<b>-25.362</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.416</b>	<b>-25.593</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 12

SK 52611000 - PKST 10010000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 1.500 EUR

---

**zu Zeilennummer 14**

SK 54111100 - PKST 10010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 300 EUR  
SK 54311400 - PKST 11010000 - Bürobedarf/Fernmeldegebühr/GEZ/Bekanntmachung = 200 EUR  
SK 54314000 - PKST 10010000 - Bücher und Zeitschriften (Amt 30 DK) = 50 EUR  
SK 54411100 - PKST 10010000 - Mitarbeiterhaftpflicht (Amt 30 DK Vers.) = 100 EUR  
SK 54551000 - PKST 10010000 - Erstattung Sonderverm. (KGM) Bewirt.kosten Verbrauchsmedien = 300 EUR  
SK 54551100 - PKST 10010000 - Erstattung Sonderverm. (KGM) sonstige Bewirt.kosten = 200 EUR  
SK 54551210 - PKST 10010000 - Erstattung Sonderverm. (KGM) Nutzungsentgelte = 500 EUR  
SK 54553600 - PKST 10010000 - Erstattung verb. Untern. (KID) sonstige luK-Leistungen = 100 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

**OrgE** 1001 Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1001_BGA59 I/01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	0	0	0	0	0 0	0	-1.170	-1.170

## Produktbeschreibung Produkt Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11107	Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Stabsstellenleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen des Finanzcontrollings sowie der strategischen Steuerung im Dezernat I Zieldefinition der strategischen Ausrichtung des Dezernates I
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Haushaltssatzung LH MD; KomHVO; Beschlüsse des OB und des Stadtrates zu gesamtstädtischen Projekten
<b>Zielgruppen:</b>	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Gesamtverwaltung
<b>Produktziele:</b>	Koordination haushalterischer Prozesse; Durchführung von Analysen und Bereitstellung von Informationen zu dezernatsinternen und strategischen Steuerung
<b>Beteiligte:</b>	Organisationseinheiten der Verwaltung

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 11107000	335.485,70	296.722,97	38.762,73	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11107001 Verwaltungsreform	196.184,72	173.517,13	22.667,59	
11107002 Dezernatscontrolling	97.442,44	86.183,82	11.258,62	
11107003 Strategisches Controlling	41.858,54	37.022,02	4.836,52	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten/Mitarbeiter in EUR	121,87	121,03	119,82	119,96

## **Teilergebnishaushalt Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt NKHR</b>	11107	Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-296.723	-284.900	-214.000	-214.900	-219.600	-220.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.425	-18.318	-10.954	-10.958	-10.943	-10.954
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-691	-665	-684	-684	-694	-694
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-307.838</b>	<b>-306.783</b>	<b>-227.138</b>	<b>-228.041</b>	<b>-232.737</b>	<b>-233.348</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.838</b>	<b>-306.783</b>	<b>-227.138</b>	<b>-228.041</b>	<b>-232.737</b>	<b>-233.348</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-307.838</b>	<b>-306.783</b>	<b>-227.138</b>	<b>-228.041</b>	<b>-232.737</b>	<b>-233.348</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.838	306.783	227.138	228.041	232.737	233.348
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.647	-25.362	-24.700	-25.100	-25.416	-25.593
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.647</b>	<b>-25.362</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.416</b>	<b>-25.593</b>

**Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung				
OrgE		1003	Stabsstelle Kontrollstelle				
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-161.413	-186.800	-192.600	-206.600	-210.100	-209.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259	-3.250	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.969	-25.042	-25.503	-25.510	-25.479	-25.503
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-615	-1.146	-589	-589	-597	-597
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.256	-216.238	-221.642	-235.649	-239.126	-238.750
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.256</b>	<b>-216.238</b>	<b>-221.642</b>	<b>-235.649</b>	<b>-239.126</b>	<b>-238.750</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-185.256</b>	<b>-216.238</b>	<b>-221.642</b>	<b>-235.649</b>	<b>-239.126</b>	<b>-238.750</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.256	216.238	221.642	235.649	239.126	238.750
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.747	-36.244	-45.968	-46.711	-47.298	-47.627
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.747</b>	<b>-36.243</b>	<b>-45.969</b>	<b>-46.711</b>	<b>-47.297</b>	<b>-47.627</b>

**Erläuterungen  
zu Zeilennummer 12**

SK 52551000 - PKST 10030000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 150 EUR  
 SK 52611000 - PKST 10030000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 2.800 EUR

**zu Zeilennummer 14**

SK 54111100 - PKST 10030000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 700 EUR  
SK 54311400 - PKST 10030000 - Bürobedarf/Fernmeldegebühren/GEZ/Bekanntmachungen = 650 EUR  
SK 54314000 - PKST 10030000 - Bücher und Zeitschriften/Amt 30 = 1.400 EUR  
SK 54411100 - PKST 10030000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung = 130 EUR  
SK 54551000 - PKST 10030000 - Erst. Sondervermögen (KGM) Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 600 EUR  
SK 54551100 - PKST 10030000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Sonstige Bewirtschaftungskosten = 500 EUR  
SK 54551210 - PKST 10030000 - Nutzungsentgelt = 800 EUR



**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Kontrollstelle**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Korruptionsprävention/Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11108	Korruptionsprävention/Datenschutz

### Produktinformationen

#### Produktverantwortg.:

**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:

- Korruptionsprävention (DA I/03/01 und Handlungsleitfaden; Beratung; Kontrollen und -berichte; Prüfung von Hinweisen, Verfahrensvorschläge und Mitwirkung bei arbeitsrechtlichen Maßnahmen; Mitwirkung bei Prüfung von Nebentätigkeiten; Durchführung von Informationsveranstaltungen/ Schulungen
- Sponsoring (DA I/03/02; Beratung der FB/Ämter/EB zu Sponsoringvereinbarungen; Erstellung der DS für SR zwecks Genehmigung
- Erstellung des Jahresberichtes Sponsoring für den SR, Erstellung des Berichtes an Kommunalaufsicht gem. § 99 Abs. 6 KVG
- förmliche Verpflichtung (derjenigen, die keine Amtsträger und nicht Beschäftigte bei der LH MD, aber für sie tätig sind; § 1 VerpflichtungsG des Bundes; DA I/03/03, Administration und Führung der Verpflichtungsdatenbank; Durchführung der Verpflichtungen u. Erstellen d. Verpflichtungsurkunde)
- Vergabewesen (Kontrollen in und Beratung der FB/Ämter/EB; Kontrollberichte, Analysen; TN an Submissionen; Nachtragscontrolling; Kontrollen im ProVeKon/Hocos-Programm; Administration ProVeKon, Quartalsrecherchen zu Aufträgen/Vergaben; Geschäftsführung Vergabeausschuss des SR; Erstellung des jährlichen Vergabeberichts für den SR [Statistiken, Analysen, Vergleiche und Schlussfolgerungen]; Mitwirkung; Projektleitung eVergabe)
- Datenschutz: Beratung und Unterstützung der FÄ und PR bei Datenschutzfragen; Bearbeitung von Datenschutz- Anliegen von Bürgern, die Bezug zur LH MD haben; Ansprechpartner aller Beschäftigten der LH MD zu datenschutzrechtlichen Angelegenheiten; Beratung (auf Anfrage) im Zusammenhang mit Datenschutz-Folgeabschätzungen und Überwachung ihrer Durchführung, Überwachung der Einhaltung DSGVO u.a. DS-Vorschriften sowie der Strategien des Verantwortlichen, Zusammenarbeit mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz, Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde

## Produktbeschreibung Produkt Korruptionsprävention/Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11108	Korruptionsprävention/Datenschutz

**Beteiligte:**

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 11108000				
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11108001 Korruptionsprävention	132.694,94	103.972,48	28.722,46	
11108002 Datenschutz	73.308,19	57.440,28	15.876,96	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Beschäftigte (der Kernverwaltung) Stand 31.12.2017	2.772	2.772	2.772	2.772
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anfallende Kosten (Personal- und Sachkosten) je 1 Beschäftigten (der Kernverwaltung)	86,36	74,32	91,08	91,33

**Teilergebnishaushalt Korruptionsprävention/Datenschutz**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt NKHR</b>	11108	Korruptionsprävention/Datenschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-161.413	-186.800	-192.600	-206.600	-210.100	-209.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259	-3.250	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.969	-25.042	-25.503	-25.510	-25.479	-25.503
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-615	-1.146	-589	-589	-597	-597
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.256</b>	<b>-216.238</b>	<b>-221.642</b>	<b>-235.649</b>	<b>-239.126</b>	<b>-238.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.256</b>	<b>-216.238</b>	<b>-221.642</b>	<b>-235.649</b>	<b>-239.126</b>	<b>-238.750</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-185.256</b>	<b>-216.238</b>	<b>-221.642</b>	<b>-235.649</b>	<b>-239.126</b>	<b>-238.750</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.256	216.238	221.642	235.649	239.126	238.750
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.747	-36.244	-45.968	-46.711	-47.298	-47.627
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.747</b>	<b>-36.243</b>	<b>-45.969</b>	<b>-46.711</b>	<b>-47.297</b>	<b>-47.627</b>

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationservice</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>TH</b>	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung					
<b>OrgE</b>	1101	Fachbereich Personal- und Organisationservice					
<b>Nr .</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.427	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	846.041	1.067.600	1.086.600	1.094.300	1.088.100	1.089.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.004.317	15.763	16.202	29.990	30.025	30.025
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.889.785	1.086.363	1.105.802	1.127.290	1.121.125	1.122.625
10	Personalaufwendungen	-4.246.548	-13.107.200	-11.986.600	-12.212.900	-12.236.700	-12.252.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.461	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.612	-868.300	-902.600	-902.600	-881.800	-881.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.979.245	-4.167.409	-3.882.905	-3.971.824	-4.343.825	-4.501.145
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-228.163	-320.281	-237.030	-237.030	-255.813	-255.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.475.028	-18.463.191	-17.009.136	-17.324.355	-17.718.138	-17.891.658
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.585.243</b>	<b>-17.376.828</b>	<b>-15.903.333</b>	<b>-16.197.065</b>	<b>-16.597.012</b>	<b>-16.769.033</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-7.585.243</b>	<b>-17.376.828</b>	<b>-15.903.333</b>	<b>-16.197.065</b>	<b>-16.597.012</b>	<b>-16.769.033</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.585.243	17.793.851	16.300.588	16.594.320	16.994.267	17.166.288
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.917.323	-4.603.841	-4.482.308	-4.554.720	-4.611.962	-4.644.084
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.917.323</b>	<b>-4.186.818</b>	<b>-4.085.053</b>	<b>-4.157.465</b>	<b>-4.214.708</b>	<b>-4.246.829</b>

**Erläuterungen****zu Zeilennummer 04**

SK 43119000 - PKST 11010000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 3.000 EUR

**zu Zeilennummer 05**

SK 43119000 - PKST 11010000 - Sonstige Verwaltungskosten = 3.000 EUR

---

SK 44852200 - PKST 11010000 - Erträge aus Kostenerstattungen verb. Untern. (DK Vers.) = 400.000 EUR  
SK 44611100 - PKST 11010000 - Einnahmen aus privaten Telefongesprächen = 5.000 EUR  
SK 44611200 - PKST 11010000 - sonstige privatrechtl. Leistungen (Forderg. gegen Mitarb.) = 1.100 EUR  
SK 44611400 - PKST 11010000 - sonstige privatrechtl. Leistungen Gerichtskosten = 6.000 EUR  
SK 44881000 - PKST 11010000 - Erträge aus Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen arbeitssicherheitstechn. Betreuung KID = 700 EUR  
SK 44852210 - PKST 11010000 - Portogebührenerstattung = 30.000 EUR  
SK 44852220 - PKST 11010000 - Einnahmen Telefongebühren von den Eigenbetrieben = 25.100 EUR  
SK 44852100 - PKST 11010000 - Kostenerstattungen von EB für Leistungen der FB/Ämter = 496.800 EUR

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 11010000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 4.300 EUR Vereinbarung Freiwilliges Soziales Jahr/Beraterverträge

### zu Zeilennummer 12

SK 52114000 - **PKST 11010000** - Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen = 40.000 EUR für dringende Reparaturen  
SK 52311000 - PKST 11010000 - Aufwendungen Mieten/Pacht = 111.000 EUR Kopiergeräte und Volservice Druckkonzept  
SK 52321000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Leasing = 9.000 EUR Erhöhung um 2.000 EUR, Stadtratsbeschluss 793-30 (V)11) E-Mobilität.  
SK 52511000 - PKST 11010000 - Haltung von Fahrzeugen = 8.500 EUR Mehrbedarf 2.000 € - Energiekosten für öffentliche Ladesäule Beschluss E-Mobilität  
SK 52551000 - PKST 11010000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 12.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 11010000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 38.700 EUR - 1.400 EUR Erhöhung resultierend aus Strukturänderung I/01.  
SK 52711000 - PKST 11010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 17.500 EUR erhöhter Aufwand 2,4 Tsd. EUR Ausrichtung der jährlichen Firmenstaffel durch FB 01  
SK 52811000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 2.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 11010000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 31.800 EUR - 29.800 EUR amtsärztl. Untersuchungen/Einstellungen/Zuschuss Jobticket 2.000 EUR  
SK 52611300 - PKST 11010000 - Zentrale Aus- Und Fortbildungsaufwendungen für alle FB = 163.500 EUR Ausbildung Bedienstete und Führungskräfte für alle Ämter/FB – Konsolidierungsansatz 159.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 11010000 - Aufwendungen f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 3.000 EUR - Erhöhung um 2.000 EUR PC-Arbeitsplatzbrillen nach Empfehlung durch den MEDITÜV (neue DV Sehhilfen f. PC-Arbeitsplatz)  
SK 52611100 - **PKST 11010200** - Aus- und Fortbildung AZUBIS = 465.600 EUR bedarfsgerechte Ausbildung- Feuerwehr -Notfallsanitäter- Bäderangestellte - Studenten/-innen im Rahmen eines dualen Studiums für die spätere Übernahme in ein Angestelltenverhältnis - Konsolidierungsansatz 85.900 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54411240 - PKST 11010000 - Gruppenunfallversicherung Unfallkasse Zerbst = 950.000 EUR

SK 54111100 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR - Erhöhung um 300 EUR Strukturänderung I/01

SK 54311000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 77.000 EUR (Konsolidierungsansatz 135.000 EUR) Projektsteuerung Baugenehmigungsverfahren+ Masterplan eGovernment - die Zentrale Planung und Steuerung der luK Aufgaben ist Aufgabe des FB 01. Eine Erhöhung um 135.000 EUR ist notwendig.

SK 54311100 - PKST 11010000 - Aufwendungen f. Gerichtskosten und ähnliche Kosten = 9.400 EUR

SK 54311400 - PKST 11010000 - Bürobedarf/Fernmeldegebühren/Bekanntmachungen = 160.200 EUR davon 24.200 EUR Bürobedarf/98.600 EUR Stellenausschreibungen/15.000 EUR Telefon/Bücher + Anzeigen/22.400 EUR GEZ

SK 54313000 - PKST 11010000 - DK Portogebühren = 39.000 EUR

SK 54314000 - PKST 11010000 - Bücher/Zeitschriften (DK Amt 30) = 18.000 EUR

SK 54315000 - PKST 11010000 - Telefongebühren (DK Telefon FB 01) = 120.400 EUR

SK 54411100 - PKST 11010000 - Mitarbeiter Haftpflichtversicherung (DK Amt 30) = 7.600 EUR.

SK 54411110 - PKST 11010000 - Aufwandsersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVers) = 100 EUR

SK 54411120 - PKST 11010000 - Kraftfahrzeugdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 550 EUR

SK 54551000 - PKST 11010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmidien = 41.300 EUR

SK 54551100 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonstige Bewirtschaftungskosten = 41.100 EUR

SK 54551220 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm (KGM) - Mieten und Pachten = 800 EUR Stellplatz Post PKW 400 EUR und Mietplatz für Elektroladestation 400 EUR.

SK 54552500 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparaturen/HU/AU etc. = 1.000 EUR.

SK 545536000 - PKST 11010000 - Erst. verb.Untern. (KID) - sonstige luK-Leistungen = 9.800. EUR Lohnparametrierung + sonst. KID Leistungen 9.000 EUR/WLAN-Gebühr Beratungsraum Erhöh. durch Umverteilung 200 EUR I/01.

SK 54553700 - PKST 11010000 - Erst. verb Untern. (KID) - sonstige Leistungen = 30.900 EUR - Telefon Service KID/Telefonvertrag T-System 9.000 EUR/Interamt 10.000 EUR/GroupWise Nutzungsgebühren und sonstige Leistungen 10.000 EUR

SK 54559000 - PKST 11010000 - Sonst. Erst. Aufw. Dritte lfd. Verw. verb. Unternehmen = 415.700 EUR Ausbildung Gärtner durch SFM Tariferhöhung Personalkosten - Konsolidierungsansatz 33.200 EUR

SK 54931000 - PKST 11010000 - Aufw. für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände = 127.000 EUR KAV-Beitrag 30.000 EUR/KGST 13.000 EUR/Umlage Studieninstitut 78.000 EUR/KITU-Beitrag 6.000 EUR.

SK 54939000 - PKST 11010000 - weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeiten = 15.600 EUR - 13.600 EUR gesundheitsförderliche Projekte Drucksache wird vorbereitet, Umzüge/Nachrufe/Möbelentsorgung 2.000 EUR.

SK 54551210 - PKST 11010000 - Nutzungsentgelt = 61.200 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	80.187	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-12.000	-37.000	-232.800	-70.900	-86.800	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-61.543	-64.900	-55.700	-51.700	-51.700	-51.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-9.985	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.528</b>	<b>-76.900</b>	<b>-92.700</b>	<b>-284.500</b>	<b>-122.600</b>	<b>-138.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.659</b>	<b>-76.900</b>	<b>-92.700</b>	<b>-284.500</b>	<b>-122.600</b>	<b>-138.500</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

OrgE 1101 Fachbereich Personal- und Organisationservice

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>1101_SONST FB 01: sonstige Baumaßnahmen</b>								
1101_BGA59 FB 01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	8.659	-76.900	-92.700	-284.500	-122.600 -138.500	0	-682.943	- 1.321.243

## Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11109	Personal- und Organisationservice

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Dienst- und Arbeitsrecht, Innerer Dienst, Personal- und Organisationsentwicklung, Personalbetreuung und Zentraler Service sowie Arbeitssicherheit
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Stadtrat/OB, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Vorschriften, Tarifverträge, Hauptsatzung, Aufgabenverteilungsplan, Dienstvereinbarungen
<b>Zielgruppen:</b>	Stadtrat/OB, Dezernate, Fachämter/-bereiche, Eigenbetriebe, KID GmbH, Personalrat, Mitarbeiter, Schwerbehinderte, Gleichgestellte
<b>Produktziele:</b>	Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsablauf, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Gesundheitsförderung,
<b>Beteiligte:</b>	Dezernate, Ämter, Fachbereiche

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 11109000	12.392.351,67	4.254.008,76	8.138.342,91	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11109003 - Post- und Botendienste	683.048,36	164.746,74	518.301,62	
11109010 - Zentr. IuK-Leistungen	707.525,42	213.667,46	493.857,96	
11109012 - Org.-betreuung/-untersuchung	926.764,69	279.876,15	646.888,54	
11109014 - Stellenbewertungen	132.398,29	39.983,31	92.414,98	
11109015 - SB Personalangelegenheiten	1.493.023,79	451.395,79	1.041.628,00	
11109027 - Ausbildung	3.991.458,09	1.796.283,81	2.195.174,28	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
11109012 - Anz. Beteiligungen organisatorischer Veränderungen	10	14	18	15
11109014 - Anz. Stellenbewertungen	300	169	70	120
11109027 - Anz. Auszubildende	120	118	124	138
11109003 - Anz. Ausschreibungen	250	300	300	350
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>

## Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11109	Personal- und Organisationservice

Organisatorischer Zeitaufwand je Arbeitsplatz	700	1160	1.100	1.100
Zeitaufwand pro Stellenbewertung	10	8,8	20	20
Anteil der PK am Verwaltungshaushalt	21	20,53	21,14	21,63
Anteil geschulter MA pro Jahr	58	37	55	55
Schulungsinvestitionsfaktor pro VZÄ	220	240	260	250
Durchschnittliche Anzahl Bewerber pro Ausschreibung	10	17	10	15

<b>Teilergebnishaushalt Personal- und Organisationsservice</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt NKHR</b>	11109	Personal- und Organisationsservice					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.427	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.041	1.067.600	1.086.600	1.094.300	1.088.100	1.089.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.004.317	15.763	16.202	29.990	30.025	30.025
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.889.785</b>	<b>1.086.363</b>	<b>1.105.802</b>	<b>1.127.290</b>	<b>1.121.125</b>	<b>1.122.625</b>
10	Personalaufwendungen	-4.246.548	-13.107.200	-11.986.600	-12.212.900	-12.236.700	-12.252.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.461	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.612	-868.300	-902.600	-902.600	-881.800	-881.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.979.245	-4.167.409	-3.882.905	-3.971.824	-4.343.825	-4.501.145
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-228.163	-320.281	-237.030	-237.030	-255.813	-255.813
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.475.028</b>	<b>-18.463.191</b>	<b>-17.009.136</b>	<b>-17.324.355</b>	<b>-17.718.138</b>	<b>-17.891.658</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.585.243</b>	<b>-17.376.828</b>	<b>-15.903.333</b>	<b>-16.197.065</b>	<b>-16.597.012</b>	<b>-16.769.033</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-7.585.243</b>	<b>-17.376.828</b>	<b>-15.903.333</b>	<b>-16.197.065</b>	<b>-16.597.012</b>	<b>-16.769.033</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.585.243	17.793.851	16.300.588	16.594.320	16.994.267	17.166.288
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.917.323	-4.603.841	-4.482.308	-4.554.720	-4.611.962	-4.644.084
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.917.323</b>	<b>-4.186.818</b>	<b>-4.085.053</b>	<b>-4.157.465</b>	<b>-4.214.708</b>	<b>-4.246.829</b>

<b>Teilergebnishaushalt Amt für Statistik</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung					
OrgE	1112	Amt für Statistik					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	155.344	24.000	144.000	49.000	494.000	44.000
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	155.344	24.000	144.000	49.000	494.000	44.000
10	Personalaufwendungen	-1.027.489	-860.800	-1.115.300	-855.900	-1.415.100	-1.204.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.415	-24.500	-193.500	-37.500	-383.000	-270.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.099	-201.887	-426.242	-237.035	-741.992	-492.782
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-61.631	-78.515	-64.631	-64.631	-68.435	-68.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.605.634	-1.165.703	-1.799.673	-1.195.066	-2.608.527	-2.036.017
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.450.290</b>	<b>-1.141.703</b>	<b>-1.655.673</b>	<b>-1.146.066</b>	<b>-2.114.527</b>	<b>-1.992.017</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.450.290</b>	<b>-1.141.703</b>	<b>-1.655.673</b>	<b>-1.146.066</b>	<b>-2.114.527</b>	<b>-1.992.017</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.175	-532.899	-487.777	-495.658	-501.888	-505.384
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.861.464</b>	<b>-1.674.602</b>	<b>-2.143.450</b>	<b>-1.641.723</b>	<b>-2.616.415</b>	<b>-2.497.400</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 11120000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 4.000 EUR

SK 44811000 - PKST 11120100 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land = 140.000 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

**zu Zeilennummer 12**

SK 52311000 - PKST 11120100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 11.000 EUR

SK 52411000 - PKST 11120100 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - Reinigung = 1.000 EUR

SK 52521100 - PKST 11120100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 4.000 EUR

SK 52711000 - PKST 11120100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 33.000 EUR

SK 52919000 - PKST 11120100 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 120.000 EUR

**zu Zeilennummer 14**

SK 54111100 - PKST 11120000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.650 EUR

SK 54210000 - PKST 11120000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige 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) = 8.000 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 Bew.kost.Verbauchsmedien = 4.700 EUR

SK 54551100 - PKST 11120000 - KGM sonst. Bewirtschaftungskosten = 4.700 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 54551210 - PKST 11120000 - KGM Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 6.570 EUR

### **zu Zeilennummer 14**

SK 54111100 - PKST 11120100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 700 EUR

SK 54210000 - PKST 11120100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeiten = 88.000 EUR

SK 54311400 - PKST 11120100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 5.000 EUR

SK 54311410 - PKST 11120100 - Briefmarken = 3.000 EUR

SK 54313000 - PKST 11120100 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 20.000 EUR

SK 54411000 - PKST 11120100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 100 EUR

SK 54551000 - PKST 11120100 - KGM Bewirtschaftungskost. Verbrauchsmedien = 13.100 EUR

SK 54551100 - PKST 11120100 - KGM sonst. Bewirtschaftungskosten = 8.200 EUR

SK 54553600 - PKST 11120100 - Erst. verb. Untern. (KID) - sonst. luK-Leistungen = 91.000 EUR

SK 54555500 - PKST 11120100 - Erst. verb. Untern. (GISE) - Benzinkosten = 1.200 EUR

SK 54939000 - PKST 11120100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 11.500 EUR

SK 54551210 - PKST 11120100 - KGM Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 22.560 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.880	-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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.880</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.880</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan B - Investitionen Amt für Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

**OrgE** 1112 Amt für Statistik

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1112_BGA59 Amt 12: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-19.880	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	0	-290.404	-346.404

## Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt NKHR</b>	12101	Statistik

## 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, 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: Raumbasis für kleinräumige statistische Aufbereitungen, Raumbasis für Planungen und Verwaltungshandeln für Amt 12, Fachämter der Stadtverwaltung und andere öffentliche und nichtöffentliche Stellen,

## Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt NKHR</b>	12101	Statistik
		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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 12101	736.538,04	554.251,43	182.286,61	
12101002 Statistische Standardveröffentlichungen				
12101006 Statistische Angelegenheiten	581.907,70	448.850,14	133.057,56	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Druckkosten für Veröffentlichungen	2.000	670,71	1.000	1.000
Anzahl an Drucken				

<b>Teilergebnishaushalt Statistik</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt NKHR</b>	12101	Statistik					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.025	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.025</b>	<b>4.000</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
10	Personalaufwendungen	-554.251	-860.800	-548.925	-556.335	-563.355	-565.240
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.145	-20.500	-15.925	-15.925	-15.925	-15.925
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.098	-148.094	-104.275	-102.336	-102.287	-102.572
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.343	-23.283	-11.043	-11.043	-11.729	-11.729
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-676.837</b>	<b>-1.052.678</b>	<b>-680.168</b>	<b>-685.638</b>	<b>-693.297</b>	<b>-695.467</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-670.813</b>	<b>-1.048.678</b>	<b>-677.568</b>	<b>-683.038</b>	<b>-690.697</b>	<b>-692.867</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-670.813</b>	<b>-1.048.678</b>	<b>-677.568</b>	<b>-683.038</b>	<b>-690.697</b>	<b>-692.867</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.701	-181.260	-112.593	-114.412	-115.850	-116.656
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-730.513</b>	<b>-1.229.938</b>	<b>-790.161</b>	<b>-797.450</b>	<b>-806.546</b>	<b>-809.523</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt NKHR</b>	12102	Wahlen

## 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)

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 12102000	1.258.849,70	473.237,87	785.611,83	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12102002 Landtagswahlen	52.429,48	449,11	51.980,37	
12102003 Bundestagswahlen	1.157.390,14	465.028,92	692.361,22	
12102005 Rats- und Europawahlen	1.258,50	956,27	302,23	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Wahlberechtigte *LTW Wahlberechtigte	192.105	190.332	0	190.332
Wahlbezirke	159	159	0	159
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kostendeckungsgrad (Kostenerstattung vom Land)	9,09	9,99	4,30	11,33
Kosten je Wahlberechtigten	7,08	6,61	2,44	5,56
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk	1.197,05	1.197,05	0	1.197,05



**Teilergebnishaushalt Wahlen**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt NKHR</b>	12102	Wahlen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.800	20.000	141.400	1.400	301.400	41.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.800</b>	<b>20.000</b>	<b>141.400</b>	<b>1.400</b>	<b>301.400</b>	<b>41.400</b>
10	Personalaufwendungen	-473.238	0	-566.375	-299.565	-851.745	-639.560
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.270	-4.000	-177.575	-12.575	-341.575	-245.575
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.580	-53.793	-321.966	-112.499	-470.405	-369.209
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-51.288	-55.232	-53.588	-53.588	-56.705	-56.705
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-907.376</b>	<b>-113.025</b>	<b>-1.119.505</b>	<b>-478.227</b>	<b>-1.720.431</b>	<b>-1.311.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-781.576</b>	<b>-93.025</b>	<b>-978.105</b>	<b>-476.827</b>	<b>-1.419.031</b>	<b>-1.269.650</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-781.576</b>	<b>-93.025</b>	<b>-978.105</b>	<b>-476.827</b>	<b>-1.419.031</b>	<b>-1.269.650</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.474	-351.639	-375.184	-381.246	-386.038	-388.727
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.133.050</b>	<b>-444.664</b>	<b>-1.353.289</b>	<b>-858.073</b>	<b>-1.805.069</b>	<b>-1.658.377</b>

## Produktbeschreibung Produkt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt NKHR</b>	12103	GWZ/Zensus

### 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.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 12103000	21.420,89		21.420,899	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12103001 GWZ/Zensus				

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Einwohner gesamt *Stand 31.12.2017	241.769	241.769	241.769	241.769

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten je 1.000 Einwohner				
Kostendeckungsgrad Zensus				

**Erläuterungen:** \*Stand 31.12.2017



<b>Teilergebnishaushalt GWZ/Zensus</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt NKHR</b>	12103	GWZ/Zensus					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.520	0	0	45.000	190.000	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-9.000	-25.500	-8.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.421	0	0	-22.200	-169.300	-21.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.200</b>	<b>-194.800</b>	<b>-29.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-29.500</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>2.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-29.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-29.500</b>

<b>Teilergebnishaushalt Rechtsamt</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung					
OrgE	1130	Rechtsamt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	875.138	914.630	879.300	879.300	879.300	879.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	173.805	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.052.317	916.730	881.400	881.400	881.400	881.400
10	Personalaufwendungen	-1.660.828	-1.662.600	-1.707.100	-1.728.100	-1.736.000	-1.734.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.131	-93.830	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-999.814	-986.123	-994.058	-995.485	-995.478	-995.638
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.150	-53.956	-34.975	-34.975	-36.685	-36.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.711.923	-2.796.509	-2.831.733	-2.854.160	-2.863.762	-2.862.623
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.659.606</b>	<b>-1.879.779</b>	<b>-1.950.333</b>	<b>-1.972.760</b>	<b>-1.982.362</b>	<b>-1.981.223</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.659.606</b>	<b>-1.879.779</b>	<b>-1.950.333</b>	<b>-1.972.760</b>	<b>-1.982.362</b>	<b>-1.981.223</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.659.606	1.879.779	1.950.333	1.972.760	1.982.362	1.981.223
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.944	-326.277	-311.125	-316.151	-320.123	-322.352
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-209.944</b>	<b>-326.277</b>	<b>-311.126</b>	<b>-316.151</b>	<b>-320.123</b>	<b>-322.352</b>

**Erläuterungen****zu Zeilennummer 04**

SK 43119000 - PKST 11300000 - Sonstige Verwaltungsgebühren - Erträge Verkauf Amtsblatt = 2.000 EUR

**zu Zeilennummer 05**

SK 43119000 - PKST 11300000 - Sonstige Verwaltungsgebühren - Erträge Verkauf Amtsblatt = 2.000 EUR

---

SK 44211000 - PKST 11300000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten/ Verkauf von Büchern = 100 EUR  
SK 44611400 - PKST 11300000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Rückzahlung von Gerichtskosten aus Vorjahren = 6.000 EUR  
SK 44852240 - PKST 11300000 - Erträge aus Kostenerstattung verbundener Unternehmen/Erträge aus interkommunalem Vertrag Sikosa = 8.000 EUR  
SK 44859000 - PKST 11300000 - Sonst. Erträge Kostenerstattung verbundene Unternehmen/Erträge Verkauf Amtsblatt an verbundene Unternehmen = 400 EUR  
SK 44889800 - PKST 11300000 - Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen/Erträge Freier Träger Versicherung = 122.000 EUR  
SK 44852200 - PKST 11300000 - Erträge aus Kostenerstattung verbundener Unternehmen/Erträge Eigenbetriebe Versicherungen = 525.000 EUR  
SK 44852100 - PKST 11300000 - Kostenerstattung von EB für Leistungen der FB/Ämter = 144.900 EUR  
SK 44811000 - PKST 11300000 - Erträge aus Kostenerstattung v. Land/Erträge für Mehraufwendungen Landesvergabegesetz für Vergabestelle = 72.900 EUR  
SK 45619000 - PKST 11300000 - Sonstige Bußgelder/Ordnungsgelder von Schiedsstellen = 100 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52411100 - PKST 11300000 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - Objekt/Personenschutz/Bewirtschaftungskosten für eine Schiedsstelle = 100 EUR  
SK 52521000 - PKST 11300000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Kauf von Gegenständen unter 150 EUR = 2.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 11300000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen/Fortbildung von juristischen und nichtjuristischen Mitarbeitern/globale Ausgabeposition für die Erträge von Land (44811000) = 87.900 EUR  
SK 52711000 - PKST 11300000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Bestückung oder Neukauf Sanikasten = 100 EUR  
SK 52612000 - PKST 11300000 - Aufwendungen für Dienst-und Schutzbekleidung/Computerarbeitsbrillen = 500 EUR  
SK 52911000 - PKST 11300000 - Aufwendungen IUK Leistungen extern/Pflegevertrag Bibliothek = 3.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 11300000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/finanzielle Beteiligung an den Renovierungskosten für 7 Zimmer im Rechtsamt = 2.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 11300000 - Aufwendungen für Dienstreisen/Dienstreisen der Mitarbeiter = 2.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 11300000 - Bürobedarf/Fernmeldekosten/GEZ/Bekanntmachungen/Bürobedarf und Hinweisbekanntmachungen Amtsblatt = 18.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 11300000 - Portokosten = 2.000 EUR  
SK 54314000 - PKST 11300000 - Bücher und Zeitschriften/juristische Fachliteratur und Medien/Zeitschriften = 50.000 EUR  
SK 54411000 - PKST 11300000 - Steuern, Versicherungen Schadensfälle/Schadensregulierung gegenüber Mitarbeitern = 600 EUR  
SK 54551000 - PKST 11300000 - Erstattung Sondervermögen KGM Verbrauchsmedien/Verbrauchsnebenkosten KGM = 17.200 EUR  
SK 54551100 - PKST 11300000 - Erstattung Sondervermögen KGM Sonstige Bewirtschaftungskosten/Bewirtschaftungskosten KGM = 15.100 EUR  
SK 54551210 - PKST 11300000 - Erstattung Sondervermögen KGM/Nutzungsentgelte Rechtsamt an KGM = 27.200 EUR  
SK 54553600 - PKST 11300000 - Erstattung verbundener Unternehmen KID/Leistungen KID außerhalb Rahmenvertrag = 7.000 EUR,  
SK 54553500 - PKST 11300000 - für Rahmenvertrag KID = 125.400 EUR  
SK 54411100 - PKST 11300000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherer/ Bezahlung der Umlage Haftpflichtversicherung MA 30 und Eigenbetriebe = 41.000 EUR  
Begründung: Umlageänderung der Versicherer  
SK 54411110 - PKST 11300000 - Aufwendungsersatz Privat-PKW-Nutzung/Versicherung privater PKW Nutzung = 200 EUR  
SK 54411120 - PKST 11300000 - Kraftfahrtdeckungsschutz/Kfz-Versicherung Eigenbetriebe = 200.000 EUR

SK 54411130 - PKST 11300000 - Schülerunfalldeckungsschutz/ Bezahlung des Schülerunfalldeckungsschutzes = 500 EUR

SK 54411140 - PKST 11300000 - Feuerversicherung/ Bezahlung Feuerversicherung Eigenbetriebe + übrige Bereiche = 426.100 EUR Begründung:  
Umlageänderung der Versicherung

SK 54411250 - PKST 11300000 - Musikinstrumentenversicherung/Bezahlung Musikinstrumentenversicherung Theater = 12.000 EUR Begründung:  
Umlageerhöhung der Versicherung

SK 54411260 - PKST 11300000 - Versicherung dezentrale Unterkunft/Hausratversicherung Flüchtlingsunterkünfte = 1.200 EUR

SK 54210000 - PKST 11300000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten/Aufwendungen für ehrenamtliche Schiedsleute = 200 EUR

SK 54291000 - PKST 11300000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände/Beiträge Mitgliedschaft Bund Deutscher Schiedsleute und Schiedsfrauen sowie  
Städtekoalition gegen Rassismus = 3.900 EUR

SK 54311100 - PKST 11300000 - Aufwendungen Gerichtskosten und ähnliche Kosten/Gerichtskosten für die gesamte Stadtverwaltung/außer Eigenbetriebe  
= 35.000 EUR

**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechtsamt**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Nr .</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.438	-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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.438</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.438</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B - Investitionen Rechtsamt**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

OrgE 1130 Rechtsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1130_BGA59 Amt 30: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-12.438	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	0	-109.614	-165.614

## Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11110	Rechtsangelegenheiten/Vergaben

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, VwGO, VwVfG, Personenstandsgesetz, VOL, VOB, GWB, Stadtrat, OB, LVA, Ämter/FB/andere Struktureinheiten,
<b>Zielgruppen:</b>	Fachämter/FB/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Bürger
<b>Produktziele:</b>	Gewährleistung und Optimierung rechtmäßigen Verwaltungshandelns, Rechtssicherheit, Verteidigung städt. Interessen, bürgerfreundliche Verwaltung
<b>Beteiligte:</b>	LVA, ggfls. Gerichte

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 11110000	2.510.163,64	1.445.667,91	1.064.495,73	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11110002 Amtsblattveröffentlichung	68.343,12	36.839,83	31.503,29	
11110004 Standesamtaufsicht	44.199,84	27.933,53	16.266,31	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
11110002 jährliche Veröffentlichungsaufträge	200	196	180	190
11110004 Entscheidungen in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten	25	20	25	20
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
11110002 Anteil von Satzungen zu allen Aufträgen	40	31	40	35
11110004 Anerkennung ausländischer Entscheidungen	10	4	10	5
11110004 Prüfung u. Entscheidung zur Beurkundung bei anonymen Geburten	2	3	2	3





<b>Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Vergaben</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt NKHR</b>	11110	Rechtsangelegenheiten/Vergaben					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.570	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.662	749.997	721.026	721.026	721.026	721.026
06	+ sonstige ordentliche Erträge	173.805	82	82	82	82	82
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>949.037</b>	<b>751.719</b>	<b>722.748</b>	<b>722.748</b>	<b>722.748</b>	<b>722.748</b>
10	Personalaufwendungen	-1.445.668	-1.330.080	-1.365.680	-1.382.480	-1.388.800	-1.387.760
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.417	-75.064	-76.480	-76.480	-76.480	-76.480
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-847.447	-788.899	-795.247	-796.388	-796.382	-796.511
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.519	-43.165	-27.980	-27.980	-29.348	-29.348
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.330.051</b>	<b>-2.237.207</b>	<b>-2.265.387</b>	<b>-2.283.328</b>	<b>-2.291.010</b>	<b>-2.290.098</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.381.014</b>	<b>-1.485.489</b>	<b>-1.542.639</b>	<b>-1.560.580</b>	<b>-1.568.262</b>	<b>-1.567.350</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.381.014</b>	<b>-1.485.489</b>	<b>-1.542.639</b>	<b>-1.560.580</b>	<b>-1.568.262</b>	<b>-1.567.350</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.790	1.541.419	1.599.273	1.617.663	1.625.537	1.624.603
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.113	-261.021	-248.900	-252.920	-256.099	-257.882
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-137.337</b>	<b>-205.091</b>	<b>-192.266</b>	<b>-195.838</b>	<b>-198.823</b>	<b>-200.629</b>

## Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11111	Verwaltungsbibliothek

### 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 11111000	369.588,66	191.222,73	178.365,93	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11111001 Verwaltungsbibliothek	369.588,66	191.222,73	178.365,93	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
11111001 jährl. angeschaffter Medienbestand	700	801	700	700
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
11111001 Anteil Ausleihbestand	300	228	300	300

<b>Teilergebnishaushalt Verwaltungsbibliothek</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt NKHR</b>	11111	Verwaltungsbibliothek					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ 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	93.648	146.341	140.688	140.688	140.688	140.688
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25	16	16	16	16	16
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.673</b>	<b>146.677</b>	<b>141.024</b>	<b>141.024</b>	<b>141.024</b>	<b>141.024</b>
10	Personalaufwendungen	-191.223	-299.268	-307.278	-311.058	-312.480	-312.246
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.922	-16.889	-17.208	-17.208	-17.208	-17.208
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.107	-177.502	-178.930	-179.187	-179.186	-179.215
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.301	-9.712	-6.296	-6.296	-6.603	-6.603
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-342.552</b>	<b>-503.372</b>	<b>-509.712</b>	<b>-513.749</b>	<b>-515.477</b>	<b>-515.272</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.879</b>	<b>-356.695</b>	<b>-368.688</b>	<b>-372.725</b>	<b>-374.453</b>	<b>-374.248</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-248.879</b>	<b>-356.695</b>	<b>-368.688</b>	<b>-372.725</b>	<b>-374.453</b>	<b>-374.248</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.721	300.765	312.053	315.642	317.178	316.996
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.036	-58.730	-56.003	-56.907	-57.622	-58.023
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-62.195</b>	<b>-114.660</b>	<b>-112.637</b>	<b>-113.990</b>	<b>-114.897</b>	<b>-115.276</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	12204	Schiedsamsangelegenheiten

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Errichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen zur außergerichtlichen und vorgerichtlichen Streitschlichtung
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz
<b>Zielgruppen:</b>	Schiedspersonen
<b>Produktziele:</b>	Gewährleistung eines optimalen Dienstes als Schiedspersonen, Streitschlichtung von Antragsteller und Antragsgegner
<b>Beteiligte:</b>	Amtsgericht

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 12204000	42.140,12	23.937,62	18.202,5	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12204001 Schiedsamsangelegenheiten	42.061,67	23.937,62	18.124,05	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
12204001 Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten	30	32	45	30
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
12204001 davon obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung	20	29	30	30

<b>Teilergebnishaushalt Schiedsamsangelegenheiten</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt NKHR</b>	12204	Schiedsamsangelegenheiten					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804	40	40	40	40	40
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.828	18.293	17.586	17.586	17.586	17.586
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2	2	2	2	2
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.632</b>	<b>18.335</b>	<b>17.628</b>	<b>17.628</b>	<b>17.628</b>	<b>17.628</b>
10	Personalaufwendungen	-23.938	-33.252	-34.142	-34.562	-34.720	-34.694
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793	-1.877	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.285	-19.722	-19.881	-19.910	-19.910	-19.913
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-329	-1.079	-700	-700	-734	-734
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.345</b>	<b>-55.930</b>	<b>-56.635</b>	<b>-57.083</b>	<b>-57.275</b>	<b>-57.252</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.713</b>	<b>-37.596</b>	<b>-39.007</b>	<b>-39.455</b>	<b>-39.647</b>	<b>-39.624</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-29.713</b>	<b>-37.596</b>	<b>-39.007</b>	<b>-39.455</b>	<b>-39.647</b>	<b>-39.624</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.095	37.596	39.007	39.455	39.647	39.624
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.795	-6.526	-6.223	-6.323	-6.402	-6.447
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.413</b>	<b>-6.526</b>	<b>-6.223</b>	<b>-6.323</b>	<b>-6.402</b>	<b>-6.447</b>

<b>Teilergebnishaushalt Umweltamt</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung					
OrgE	1131	Umweltamt					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.783	86.917	279.700	48.200	58.200	48.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.798	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	119.282	246.865	256.607	256.607	256.607	256.607
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.974	1.000	1.000	18.364	18.384	18.384
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	490.837	434.782	637.307	423.172	433.192	423.192
10	Personalaufwendungen	-2.560.232	-2.509.300	-2.657.200	-2.651.800	-2.625.500	-2.627.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.185	-558.085	-678.700	-602.400	-626.400	-602.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.533	-585.288	-642.625	-643.287	-552.719	-539.550
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-492.409	-409.042	-399.243	-399.243	-554.257	-554.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.073.858	-4.104.214	-4.420.268	-4.339.230	-4.401.377	-4.366.007
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.583.022</b>	<b>-3.669.432</b>	<b>-3.782.961</b>	<b>-3.916.059</b>	<b>-3.968.185</b>	<b>-3.942.815</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.583.022</b>	<b>-3.669.432</b>	<b>-3.782.961</b>	<b>-3.916.059</b>	<b>-3.968.185</b>	<b>-3.942.815</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.698	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.774	-496.755	-487.877	-495.758	-501.988	-505.484
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.862.098</b>	<b>-4.163.688</b>	<b>-4.260.838</b>	<b>-4.401.816</b>	<b>-4.460.173</b>	<b>-4.438.299</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 11310000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 269.700 EUR

SK 41451000 - PKST 11310000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen (Umweltpreis) = 2.000 EUR

SK 41471100 - PKST 11310000 - Spenden von privaten Unternehmen (Umweltpreis) = 8.000 EUR

---

**zu Zeilennummer 04**

SK 43119000 - PKST 11310000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 100.000 EUR

**zu Zeilennummer 05**

SK 44611100 - PKST 11310000 - Einnahmen aus privaten Telefongesprächen = 50 EUR

**zu Zeilennummer 06**

SK 45619000 - PKST 11310000 - Sonstige Bußgelder = 1.000 EUR

**zu Zeilennummer 10**

SK 50191000 - PKST 11310000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 17.600 EUR

SK 50411100 - PKST 11310000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 100 EUR

**zu Zeilennummer 12**

SK 52321000 - PKST 11310000 - Aufwendungen für Leasing = 7.300 EUR

SK 52211000 - PKST 11310000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 500.000 EUR – Konsolidierungsansatz 306.000 EUR

SK 52311000 - PKST 11310000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 800 EUR

SK 525111000 - PKST 11310000 - Haltung von Fahrzeugen = 3.000 EUR

SK 52551000 - PKST 11310000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 6.100 EUR

SK 52611000 - PKST 11310000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 3.000 EUR

SK 52612000 - PKST 11310000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete = 500 EUR

SK 52619000 - PKST 11310000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 800 EUR

SK 52711000 - PKST 11310000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen= 46.200 EUR

SK 52811000 - PKST 11310000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 1.000 EUR

SK 52919000 - PKST 11310000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 110.000 EUR gem. EU-Richtlinie EG L 189/12 u. 34 BImSchV

SK 53151000 - PKST 11310000 - Betriebskostenzuschüsse an verbundene Unternehmen/Beteiligungen = 2.500 EUR

SK 53181000 - PKST 11310000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 40.000 EUR Klimaprojekte umweltrelevante Sachverhalte

SK 54111100 - PKST 11310000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.500 EUR

SK 54210000 - PKST 11310000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit = 1.100 EUR

SK 54291000 - PKST 11310000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergleichen = 3.000 EUR

SK 54311000 - PKST 11310000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter = 387.800

SK 54311400 - PKST 11310000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 11.500 EUR

SK 54551000 - PKST 11310000 - Erstattung Sondervermögen (KGm) Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 16.382 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53151000 - PKST 11310000 - Betriebskostenzuschüsse an verbundene Unternehmen/Beteiligungen = 2.500 EUR

SK 53181000 - PKST 11310000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 40.000 EUR Klimaprojekte umweltrelevante Sachverhalte

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 11310000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.500 EUR

SK 54210000 - PKST 11310000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit = 1.100 EUR

SK 54291000 - PKST 11310000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergleichen = 3.000 EUR

SK 54311000 - PKST 11310000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter = 387.800

SK 54311400 - PKST 11310000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 11.500 EUR

SK 54551000 - PKST 11310000 - Erstattung Sondervermögen (KGm) Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 16.382 EUR

SK 54552500 - PKST 11310000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) Kfz-Reparaturen/HU/AU = 1.000 EUR

SK 54553600 - PKST 11310000 - Erstattung von verbundenen Unternehmen (KID) -sonstige IuK-Leistungen = 38.200 EUR

SK 54551210 - PKST 11310000 - Erstattung Sondervermögen (KGm) - Nutzungsentgelte (DKKGM) = 23.105 EUR



**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Umweltamt**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Nr .</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>VE</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.796	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.796</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.796</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Umweltamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

OrgE 1131 Umweltamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb</b>								
I162123004 FB 23: Hochwassernachsorge/Ostelbien - Grunderwerb	0	0	0	0	0 0	0	-911	-911
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-911	-911
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-911</b>	<b>-911</b>
<b>1131_SONST Amt 31: sonstige Baumaßnahmen &gt; 60 TEUR</b>								
I101131006 Amt 31: Hochwassernachsorge/Ostelbien	0	0	0	0	0 0	0	-	-
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	5.593.020	5.593.020
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-83.975	-83.975
	0	0	0	0	0 0	0	-5.549.506	-5.549.506
<i>Erläuterungen: 2015 - 2018 Hochwassernachsorge, SR-Beschluss vom 16.12.2004 und 17.04.2005 liegen vor: DS0066/05</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>- 5.593.020</b>	<b>- 5.593.020</b>
<b>1131_BGA59 Amt 31: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-2.796</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.084</b>	<b>-124.084</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.796</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>	<b>0</b>	<b>- 5.678.016</b>	<b>- 5.718.016</b>

## Produktbeschreibung Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Landschaftsplanung, Schutzgebiete/- objekte
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	Naturnutzer, Besitzer von Schutzgebieten/Schutzobjekten, Landwirte, Besitzer von Bäumen, Besitzer und Züchter geschützter Tiere und Pflanzen
<b>Produktziele:</b>	Entwicklung von Natur und Landschaft entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und der vorhandenen Planung
<b>Beteiligte:</b>	AL Amt 31, Abtl.-Ltr. Amt 31, SB Amt 31

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 51101000	67.163,46	54.774,63	12.388,83	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
51101001/ Landschaftsplanung/-pflege	67.163,46	54.774,63	12.388,83	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	120.670,60	67.163,46	133.428,13	133.939,81
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Landschaftsplanung und- pflege, Schutzgebiete in ha	5.384	5.384	5.384	5.384

## Teilergebnishaushalt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-54.775	-72.770	-77.059	-76.902	-76.140	-76.192
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280	-16.184	-19.682	-17.470	-18.166	-17.470
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.648	-16.973	-18.636	-18.655	-16.029	-15.647
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-574	-11.862	-11.578	-11.578	-16.073	-16.073
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.277</b>	<b>-119.022</b>	<b>-128.188</b>	<b>-125.838</b>	<b>-127.640</b>	<b>-126.614</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.256</b>	<b>-119.022</b>	<b>-128.188</b>	<b>-125.838</b>	<b>-127.640</b>	<b>-126.614</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-61.256</b>	<b>-119.022</b>	<b>-128.188</b>	<b>-125.838</b>	<b>-127.640</b>	<b>-126.614</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.887	-14.406	-14.148	-14.377	-14.558	-14.659
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-67.143</b>	<b>-133.428</b>	<b>-142.336</b>	<b>-140.215</b>	<b>-142.198</b>	<b>-141.273</b>

## Produktbeschreibung Produkt Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt NKHR</b>	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vollzug des Naturschutzrechtes, des Artenschutzrechtes und der allgemeinen artenschutzrechtlichen Bestimmungen
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	Naturnutzer, Besitzer von Schutzgebieten/Schutzobjekten, Landwirte, Besitzer von Bäumen, Besitzer und Züchter geschützter Tiere und Pflanzen
<b>Produktziele:</b>	Rechtssicherheit der erlassenen Anordnungen, kurzfristige Beseitigung der Gefahr für Sicherheit und Ordnung, "praxisorientierende Entscheidung", kurzfristige Wiederherstellung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes
<b>Beteiligte:</b>	AL Amt 31, Abt.-Ltr. Amt 31, SB Amt 31

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 55401000	477.335,21	389.403,00	87.932,21	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
55401001/ Natur- und Landschaftsschutz	477.335,21	389.403,00	87.932,21	
Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Stellungnahmen und Genehmigungen	1500	1647	1500	1500

<b>Teilergebnishaushalt Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Produkt NKHR</b>	55401	Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.913	60.863	10.488	12.664	10.488
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.810	21.760	21.760	21.760	21.760	21.760
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	53.718	55.838	55.838	55.838	55.838
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25	218	218	3.996	4.000	4.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.863</b>	<b>94.609</b>	<b>138.678</b>	<b>92.082</b>	<b>94.263</b>	<b>92.087</b>
10	Personalaufwendungen	-389.403	-443.393	-469.527	-468.573	-463.926	-464.244
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.102	-98.614	-119.926	-106.444	-110.685	-106.444
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.898	-103.420	-113.552	-113.669	-97.666	-95.338
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.083	-72.278	-70.546	-70.546	-97.937	-97.937
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.486</b>	<b>-725.215</b>	<b>-781.061</b>	<b>-766.742</b>	<b>-777.723</b>	<b>-771.473</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.622</b>	<b>-630.606</b>	<b>-642.383</b>	<b>-674.660</b>	<b>-683.461</b>	<b>-679.387</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-422.622</b>	<b>-630.606</b>	<b>-642.383</b>	<b>-674.660</b>	<b>-683.461</b>	<b>-679.387</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	544	2.176	2.176	2.176	2.176
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.849	-87.777	-86.208	-87.600	-88.701	-89.319
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-464.472</b>	<b>-717.839</b>	<b>-726.415</b>	<b>-760.084</b>	<b>-769.986</b>	<b>-766.530</b>

## Produktbeschreibung Produkt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	56101	Umweltschutzmaßnahmen

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Abfallrecht, Wasserrecht, Bodenschutzrecht, Immissionsschutzrecht, Klimaschutz/ Umweltvorsorge Notwasserversorgung, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung, Hafenanlieger, Beiträge
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	Abfallerzeuger, - besitzer u.- entsorger , Verhaltensstörer, Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung, Hafenanlieger
<b>Produktziele:</b>	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
<b>Beteiligte:</b>	AL Amt 31, Abtt.-Ltr, SB Amt 31

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 56101000	3.813.163,89	2.116.054,03	1.697.109,86	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
56101001 - Abfallrecht	466.754,72	213.715,97	253.038,75	
56101002 - Gewässerschutz	1.394.256,57	538.397,38	755.859,19	
56101003 - Bodenschutz	624.182,90	285.798,55	338.384,35	
56101004 - Immissionsschutz	810.292,47	638.987,29	171.305,18	
56101005 - Klimaschutz/ Umweltvorsorge	503.033,64	332.416,29	170.617,35	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
56101001 - Anzahl Anlagen i. Zuständigkeit UAB	38	38	38	38
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
56101001 - Abfallrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	56	37	32	32

## Produktbeschreibung Produkt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz		
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen		
<b>Produkt NKHR</b>	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	54	30	30
56101005 - Durchschnittlicher CO2 - Ausstoß der kommunalen Fahrzeuge (Bilanz erstellen) ab 2014 Klimadialog	1 Klimadialog/Jahr	1 Klimadialog/Jahr	1 Klimadialog/Jahr	1 Klimadialog/Jahr



<b>Teilergebnishaushalt Umweltschutzmaßnahmen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt NKHR</b>	56101	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.783	68.004	218.837	37.712	45.536	37.712
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.972	78.240	78.240	78.240	78.240	78.240
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.249	193.147	200.770	200.770	200.770	200.770
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.949	782	782	14.368	14.384	14.384
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>477.952</b>	<b>340.174</b>	<b>498.629</b>	<b>331.089</b>	<b>338.929</b>	<b>331.105</b>
10	Personalaufwendungen	-2.116.054	-1.993.137	-2.110.614	-2.106.325	-2.085.435	-2.086.864
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.802	-443.287	-539.091	-478.486	-497.550	-478.486
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.500	-33.758	-33.758	-33.758	-33.758	-33.758
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.017	-464.894	-510.437	-510.963	-439.025	-428.564
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-487.752	-324.902	-317.119	-317.119	-440.247	-440.247
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.577.126</b>	<b>-3.259.977</b>	<b>-3.511.019</b>	<b>-3.446.650</b>	<b>-3.496.014</b>	<b>-3.467.919</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.099.174</b>	<b>-2.919.804</b>	<b>-3.012.390</b>	<b>-3.115.561</b>	<b>-3.157.084</b>	<b>-3.136.814</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.099.174</b>	<b>-2.919.804</b>	<b>-3.012.390</b>	<b>-3.115.561</b>	<b>-3.157.084</b>	<b>-3.136.814</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.698	1.956	7.824	7.824	7.824	7.824
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.038	-394.573	-387.521	-393.780	-398.729	-401.506
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.330.514</b>	<b>-3.312.421</b>	<b>-3.392.086</b>	<b>-3.501.517</b>	<b>-3.547.989</b>	<b>-3.530.496</b>

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung					
OrgE	1132	Fachbereich Bürgerservice und Ordnung					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.036	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.960.253	4.416.000	4.615.500	4.710.500	4.760.500	4.320.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	195.042	191.531	193.864	193.764	193.664	193.664
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.333.386	3.015.087	3.050.159	2.995.343	2.995.346	2.995.346
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.505.717	7.641.618	7.878.523	7.918.607	7.968.510	7.528.510
10	Personalaufwendungen	-14.621.366	-15.781.300	-17.150.400	-17.396.200	-17.315.200	-17.433.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	-24.939	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-932.676	-998.800	-1.278.700	-1.269.700	-1.271.700	-1.268.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-167.520	-280.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.379.010	-4.946.115	-5.012.009	-5.052.437	-4.984.227	-4.986.281
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-10.800	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-482.809	-541.613	-502.156	-502.156	-555.801	-555.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.608.320	-22.573.329	-24.224.564	-24.491.493	-24.397.929	-24.514.382
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.102.603</b>	<b>-14.931.711</b>	<b>-16.346.041</b>	<b>-16.572.886</b>	<b>-16.429.418</b>	<b>-16.985.872</b>
19	+ außerordentliche Erträge	2.369	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-13.100.234</b>	<b>-14.931.711</b>	<b>-16.346.041</b>	<b>-16.572.886</b>	<b>-16.429.418</b>	<b>-16.985.872</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.374.370	-3.958.970	-4.005.066	-4.069.768	-4.120.916	-4.149.618
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.474.604</b>	<b>-18.890.681</b>	<b>-20.351.107</b>	<b>-20.642.655</b>	<b>-20.550.335</b>	<b>-21.135.490</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 11320100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 10.000 EUR

SK 41481200 - PKST 11320100 - Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (DKC4SAS) = 9.000 EUR

### zu Zeilennummer 04

---

SK 43111200 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühr-Allgemeine Ordnungsaufgaben (FB 32) = 130.000 EUR

SK 43111300-PKST 11320000-Verwaltungsgebühr-Gewerberegisterauskünfte (FB 32) =10.000 EUR

SK 43111100-PKST 11320000-Verwaltungsgebühr-Einnahmen aus Ersatzvornahme=120.000 EUR

SK 43111400 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühr - Gaststättenan-, -ab- und -ummeldungen (FB 32) = 70.000 EUR Konsolidierungsansatz 20.000 EUR

SK 43111500 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühr - Sondernutzung bei Veranstaltungen/Messen (FB 32) = 15.000 EUR

SK 43111600 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühr - Gewerbean-, -ab- und -ummeldung (FB 32) = 150.000 EUR

SK 43217000 - PKST 11320000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgemein) = 53.000 EUR

  

SK 43111200 - PKST 11320500 - Verwaltungsgebühren = 355.000 EUR

  

SK 43111200 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren = 1.820.000 EUR Konsolidierungsansatz +20.000 EUR

SK 43111700 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren Personen und Güterverkehr = 28.000 EUR

SK - 43111800 - PKST 11320100 Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle/ Fahrschulwesen = 380.000 EUR

SK 43111900 - PKST 11320100 Verwaltungsgebühren der Kfz-Zulassungsstelle = 1.134.500 EUR Konsolidierungsansatz +34.500 EUR

SK 43119000 - PKST 11320100 sonstige Verwaltungsgebühren = 350.000 EUR Konsolidierungsansatz +20.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44811000 - PKST 11320000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (allgemein) = 7.000 EUR

  

SK 44611000 - PKST 11320500 - sonstige private Leistungsentgelte = 200 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 = 125.000 EUR

SK 44811500 - PKST 11320100 - Erträge aus Kostenerstattung vom Land § 5 FAG = 32.164 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 44884000 - PKST 11320100 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Anwalt des Vertrauens = 7.500 EUR

---

**zu Zeilennummer 06**

SK 45611100 - PKST 11320000 - Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten = 260.000 EUR

SK 45611000 - PKST 11320000 - Verwarngelder = 2.500 EUR

SK 45611200 - PKST 11320000 - Bußgelder ruhender Verkehr = 1.685.000 EUR (DS0495/2018 Feuerwehrekampagne TB1137SK52919 und 53181 bis 2022)

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 11320500 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 800 EUR

SK 50411100 - PKST 11320100 Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 700 EUR

**zu Zeilennummer 12**

SK 52111000 - PKST 11320000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 40.000 EUR

SK 52321000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Leasing = 142.500 EUR

SK 52411300 - PKST 11320000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten = 5.000 EUR

SK 52511000 - PKST 11320000 - Haltung von Fahrzeugen = 32.000 EUR

SK 52521000 - PKST 11320000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 26.000 EUR

SK 52551000 - PKST 11320000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 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 = 55.000 EUR

SK 52619000 - PKST 11320000 - sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.000 EUR

SK 52811000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 16.000 EUR

SK 52911000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für luK-Leistungen externe Firmen = 44.000 EUR

SK 52911500 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Dolmetscherleistungen = 7.000 EUR

SK 52911600 - PKST 11320000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 10.000 EUR

SK 52919000 - PKST 11320000 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 163.000 EUR

---

SK 52711000 - PKST 11320000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 216.500 EUR (160.000 EUR für DS0388/18 Weihnachts- und Winterbeleuchtung für Magdeburg 2019 - 2022)

### zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 11320500 - Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen = 6.500 EUR

SK 52311000 - PKST 11320500 - Mieten und Pachten = 5.000 EUR

SK 52521000 - PKST 11320500 - Erwerb von geringwertiger Wirtschaftsgüter = 8.800 EUR

SK 52551000 - PKST 11320500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.600 EUR

SK 52611000 - PKST 11320500 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen = 17.00 EUR

SK 52619000 - PKST 11320500 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 1.000 EUR

SK 52711000 - PKST 11320500 - besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen = 4.500 EUR

SK 52811000 - PKST 11320500 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 500 EUR

SK 52911500 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Dolmetscherleistungen = 10.000 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

SK 52321000 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Leasing = 1.800 EUR

SK 52511000 - PKST 11320500- Haltung von Fahrzeugen = 1.100 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 11320100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 28.000 EUR Konsolidierungsansatz -32.000 EUR

SK 52311000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 4.500 EUR

SK 52321000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Leasing = 127.000 EUR

SK 52511000 - PKST 11320100 - Haltung von Fahrzeugen = 1.000 EUR

SK 52521000 - PKST 11320100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 11.500 EUR

SK 52551000 - PKST 11320100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 3.800 EUR

SK 52611000 - PKST 11320100 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulungen = 35.400 EUR

SK 52619000 - PKST 11320100 - Sonstige Besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.000 EUR

SK52811000 - 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 = 10.000 EUR

SK 52919000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 40.600 EUR

---

SK 52711000 - PKST 11320100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 19.800 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53183100 - PKST 11320100 Zuschüsse an übrige Bereiche (DKC4SAS) = 245.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Leistungen in Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 200 EUR

SK 54111100 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 6.500 EUR

SK 54210000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten = 10.500 EUR

SK 54291000 - PKST 11320000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergleichen = 5.400 EUR

SK 54311000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 4.000 EUR

SK 54311100 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Gerichtskosten und ähnliche Kosten = 1.500 EUR

SK 54311400 - PKST 11320000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 64.200 EUR

SK 54313000 - PKST 11320000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 93.500 EUR

SK 54314000 - PKST 11320000 - Bücher/Zeitschriften < 150 EUR über Amt 30 (DKBÜCHER) = 8.000 EUR

SK 54315000 - PKST 11320000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 500 EUR

SK 54411100 - PKST 11320000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 3.500 EUR

SK 54411110 - PKST 11320000 - Aufwandsersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR

SK 54411120 - PKST 11320000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 13.600 EUR

SK 54411270 - PKST 11320000 - Sachversicherung mobiles Blitzgerät (DKVERS) = 1.700 EUR

SK 54511000 - PKST 11320000 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ans Land = 35.000 EUR

SK 54551000 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen (KGM)-Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 64.090 EUR

SK 54551100 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen (KGM)-Sonstige Bewirtschaftungskosten = 53.500 EUR

SK 54551200 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 119.400 EUR

SK 54552500 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2.000 EUR

SK 54552510 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen (SAB)-Straßenreinigung Straßen/Parkplatz = 500 EUR

SK 54552530 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen (SAB)-Straßen-/Gehwegreinigung/Winterdienst = 500 EUR

SK 54553600 - PKST 11320000 - Erstattung verbundene Unternehmen (KID) - sonstige luK-Leistungen = 125.000 EUR

SK 54553700 - PKST 11320000 - Erstattung verbundene Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen = 86.700 EUR

SK 54571000 - PKST 11320000 - Erstattung Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit übriger Bereiche = 500 EUR

---

SK 54589000 - PKST 11320000 - Sonstige Erstattungen Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit privater Unternehmen (allgemein) = 1.000 EUR

SK 54939000 - PKST 11320000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 4.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Leistung in Schadensfällen = 100 EUR

SK 54111100 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.100 €

SK 54311000 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 4.000 EUR

SK 54311100 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Gerichtskosten u.ä. Kosten = 2.500 EUR

SK 54311400 - PKST 11320500 - Bürobedarf, Fernmelde, Bekanntmachungen = 229.500 EUR

SK 54313000 - PKST 11320500 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPorto) = 2.000 EUR

SK 54314000 - PKST 11320500 - Bücher und Zeitschriften (DKBücher) = 5.000 EUR

SK 54411100 - PKST 11320500 - Haftpflichtversicherung (DKVers) = 1.300 EUR

SK 54551000 - PKST 11320500 - Erstattung Sondervermögen (KGM) Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 24.034 EUR

SK 54551100 - PKST 11320500 - Erstattung Sondervermögen (KGM) sonstige Bewirtschaftungskosten = 67.894 EUR

SK 54551210 - PKST 11320500 - Erstattung Sondervermögen (KGM) Nutzungsentgelte = 37.385 EUR

SK 54551220 - PKST 11320500 - Erstattung Sondervermögen (KGM) Mieten und Pachten = 41.100 EUR

SK 54553600 - PKST 11320500 - Erstattung an Verbundene Unternehmen (KID) sonstige luK-Leistungen = 13.500 EUR

SK 54553700 - PKST 11320500 - Erstattung an verbundene Unternehmen (KID) sonstige Leistungen = 2.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

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

SK54311000 - PKST 11320100 Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. =3.500 EUR

---

SK 54311100 - PKST 11320100 Aufwendungen für Gerichtskosten und ähnliche Kosten = 2.000 EUR

SK 54311400 - PKST 11320100 Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachung = 1.106.000 EUR

SK 54411000 - PKST 11320100 Steuern, Versicherungen Schadensfälle = 3.500 EUR

SK 54500100 - PKST 11320100 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund = 182.500 EUR

SK 54521000 - PKST 11320100 Aufwendungen Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände = 2.500 EUR

SK 54551000 - PKST 11320100 Erstattung Sondervermögen (KGM) Bewirtschaftungskosten - Verbrauchsmedien = 57.181 EUR Konsolidierungsansatz 13.929 EUR

SK 54551100 - PKST 11320100 Erstattung Sondervermögen(KGM) sonstige Bewirtschaftungskosten = 94.502 EUR Konsolidierungsansatz 28.646 EUR

SK 54551220 - PKST 1132100 Erstattung Sondervermögen (KGM) Miete und Pachten = 129.400 EUR

SK 54552500 - PKST 11320100 Erstattung Sondervermögen (SAB) KFZ-Reparaturen / TÜV = 500 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 54589000 - PKST 11320100 Sonstige Erstattungen Aufwendungen von Dritte laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche = 100 EUR

SK 54939000 - PKST 11320100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 57.000 EUR

SK 54313000 - PKST 11320100 Portoaufwendungen über FB01 (DKPORTO) = 73.700 EUR

SK 54314000 - PKST 11320100 Bücher/Zeitschriften < 150 über Amt 30 = 16.500 EUR

SK 54315000 - PKST 11320100 Telefonaufwendungen über FB01 (DK Telefon) = 7.700 EUR

SK 54411100 - PKST 1132100 Mitarbeiter Haftpflichtversicherung über Amt 30 = 4.150 EUR

SK 54411110 - PKST 11320000 Aufwandsersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 = 100 EUR

SK 54411120 - PKST 11320100 Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 = 800 EUR

SK 54551210 - PKST 11320100 Erstattung Sondervermögen (KGM) Nutzungsentgelte = 128.463 EUR

**zu Zeilennummer 15**

SK 55921200 - PKST 11320100 Nachzahlungszinsen Körperschaftssteuer = 10.800 EUR



## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	2.370	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-200.534	-237.000	-1.937.900	-123.000	-123.000	-123.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-56.913	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-257.447</b>	<b>-237.000</b>	<b>-1.937.900</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-255.077</b>	<b>-237.000</b>	<b>-1.937.900</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

OrgE 1132 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>1132_GEBSA FB 32: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
1132_BGA59 FB 32: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-255.077	-237.000	-337.900	-123.000	-123.000 -123.000	0	- 1.514.427	- 2.221.327
<b>1132_BGA60 FB 32: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
l191132001 FB 32: Weihnachts- und Winterbeleuchtung Magdeb.	0	0	- 1.600.000	0	0 0	0	0	- 1.600.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-1.600.000	0	0 0	0	0	-1.600.000
<i>Erläuterungen: DS0388/18, Beschluss-Nr. 2138-060(VI)18</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- <b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- <b>1.600.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-255.077</b>	<b>-237.000</b>	- <b>1.937.900</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b> <b>-123.000</b>	<b>0</b>	- <b>1.514.427</b>	- <b>3.821.327</b>

## Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	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, FahrIG, 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.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 12201000	12.084.703,31	8.091.207,14	3.993.496,17	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12201006 / Gefahrenabwehr	2.924.890,83	1.931.583,38	993.307,45	
12201009 / Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	1.862.784,87	1.306.911,94	555.872,93	
12201012 / Fahrzeug- und Halterpflichten	692.350,74	460.558,98	231.791,76	
12201014 / Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	482.884,67	335.043,46	147.841,21	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Stunden in Leipos (2017)				
12201009 / Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr		16.917		
12201014 / Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr		3.276		
12201006 / Anzahl der gemeldeten Hunde im gesamten Stadtgebiet				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>

## Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt NKHR</b>	12201	Ordnungsaufgaben		
12201009 Anzahl Verstöße ruhender Verkehr/ Arbeitsstunden ruhender Verkehr	4,5	4,6	4,5	4,5
12201014 Anzahl Verstöße fließender Verkehr/ Arbeitsstunden fließender Verkehr	10	12,4	10	10
12201006 Ermittlungs- und Vollzugsaufträge/ Anzahl der besetzten Planstellen	612,29	444	425	425
12201010 Anzahl der Widersprüche/Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	8,00 %	6,20 %	8,00 %	8,00 %

<b>Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt NKHR</b>	12201	Ordnungsaufgaben					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.976	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.609	1.960.098	2.023.136	2.075.136	2.095.136	2.175.136
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.142	80.839	81.540	81.441	81.343	81.343
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.328.203	2.959.310	2.993.709	2.940.915	2.940.918	2.940.918
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.252.931</b>	<b>5.007.847</b>	<b>5.105.984</b>	<b>5.105.093</b>	<b>5.124.997</b>	<b>5.204.997</b>
10	Personalaufwendungen	-8.077.602	-9.309.644	-9.736.658	-9.894.319	-9.896.012	-9.955.307
11	+ Versorgungsaufwendungen	-13.605	-24.194	-24.194	-24.194	-24.194	-24.194
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.470	-700.423	-941.984	-944.421	-950.011	-947.639
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-108.416	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.025.418	-2.408.168	-2.490.750	-2.510.208	-2.446.567	-2.447.727
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	-4.320	-200	-200	-200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-214.705	-317.575	-278.532	-278.532	-307.417	-307.417
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.828.804</b>	<b>-12.868.420</b>	<b>-13.574.438</b>	<b>-13.749.874</b>	<b>-13.722.402</b>	<b>-13.780.484</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.575.873</b>	<b>-7.860.573</b>	<b>-8.468.454</b>	<b>-8.644.781</b>	<b>-8.597.404</b>	<b>-8.575.487</b>
19	+ außerordentliche Erträge	2.114	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-5.573.759</b>	<b>-7.860.573</b>	<b>-8.468.454</b>	<b>-8.644.781</b>	<b>-8.597.404</b>	<b>-8.575.487</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.260.051	-2.268.634	-2.263.234	-2.299.796	-2.328.699	-2.344.918
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.833.810</b>	<b>-10.129.207</b>	<b>-10.731.688</b>	<b>-10.944.578</b>	<b>-10.926.104</b>	<b>-10.920.405</b>

## Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	12202	Melde- und Personenstandswesen

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Personenstandswesen (Beurkundung, Registratur), Meldeangelegenheiten, Ausländer-, Staats- und Namensangelegenheiten, Pass- und Ausweiswesen, Telefonservice, Studentenbonus
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	GG, IPR, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, LpartG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtliche Abkommen etc.
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger, deutsche und ausländische Staatsangehörige, ausländische Flüchtlinge, Staatenlose, andere Behörden und öffentliche Einrichtungen, Bestattungshäuser etc.
<b>Produktziele:</b>	Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Nachweise über natürliche Personen für Bereiche des öffentlichen 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.
<b>Beteiligte:</b>	32.1, Amt 50, Amt 51, Amt 53, Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Amtsgericht, OLG, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 12202000	10.645.707,77	6.502.729,44	4.142.978,33	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12202005 / An-, Ab- und Ummeldungen	1.385.414,65	856.335,82	529.078,83	
12202014 / allgemeiner Telefonservice	753.844,15	527.701,31	226.142,84	
12202001 / Eheregister / Lebenspartnerschaftsregister	Neuer KTR- Die Werte lagen	bei der Bearbeitung	noch nicht vor.	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
12202014 / Anzahl aller Anrufe über 115	60.000	51.975	60.000	60.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
12202005 Korrekturen von Meldevorgängen (pro Jahr)	45.000	38.878	55.000*	55.000*

## Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	12202	Melde- und Personenstandswesen

\* durch die Korrektur der Hausnummer "0" in MESO Historie werden die Korrekturen für die Jahre 2018/2019 ansteigen

12202014 Einhaltung des aktuellen Servicelevels aus D115 (Annahme 75 % der Anrufe in 30 Sekunden)	100%	71%	90%	90%
12202014 Annahmquote Servicecenter	88%	84%	90%	90%
12202000 Anzahl standesamtliche Vorgänge/ Anzahl Stellen	3.000	2.794	2.500	2.500
Informative Ist-Zahlen für 2017				
Anzahl Auszahlungen Studentenbonus	2.629			
Anzahl Rückforderungen Studentenbonus	34			

<b>Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt NKHR</b>	12202	Melde- und Personenstandswesen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.060	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876.784	2.155.902	2.237.364	2.315.364	2.345.364	2.465.364
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.524	110.492	112.124	112.123	112.121	112.121
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.899	55.777	56.450	54.428	54.428	54.428
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.913.268</b>	<b>2.333.571</b>	<b>2.417.339</b>	<b>2.493.314</b>	<b>2.523.313</b>	<b>2.643.313</b>
10	Personalaufwendungen	-6.491.519	-4.200.956	-4.249.542	-4.332.781	-4.287.988	-4.342.493
11	+ Versorgungsaufwendungen	-11.210	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.706	-233.777	-274.216	-262.779	-260.189	-260.061
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-167.520	-171.584	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.177.170	-1.967.680	-1.922.996	-1.967.729	-1.963.351	-1.963.831
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-6.480	-300	-300	-300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-266.597	-191.156	-189.825	-189.825	-204.853	-204.853
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.542.722</b>	<b>-6.766.459</b>	<b>-6.791.365</b>	<b>-6.901.721</b>	<b>-6.864.986</b>	<b>-6.919.843</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.629.455</b>	<b>-4.432.888</b>	<b>-4.374.026</b>	<b>-4.408.407</b>	<b>-4.341.673</b>	<b>-4.276.530</b>
19	+ außerordentliche Erträge	222	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-7.629.233</b>	<b>-4.432.888</b>	<b>-4.374.026</b>	<b>-4.408.407</b>	<b>-4.341.673</b>	<b>-4.276.530</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.102.985	-987.100	-935.907	-951.026	-962.979	-969.686
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.732.218</b>	<b>-5.419.988</b>	<b>-5.309.933</b>	<b>-5.359.433</b>	<b>-5.304.652</b>	<b>-5.246.216</b>



## Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	12206	Asylbearbeitung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Ausländer-, Staats- und Namensangelegenheiten, Verpflichtungserklärungen, Bescheiderstellung/Rechtsmittelverfahren, LAE-Fallbearbeitung
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	GG, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Abkommen etc.
<b>Zielgruppen:</b>	ausländische Staatsangehörige, Staatenlose, andere Behörden und öffentliche Einrichtungen
<b>Produktziele:</b>	Erwerb deutsche Staatsangehörigkeit, Sicherung und Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen
<b>Beteiligte:</b>	32.6 Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 12206000	neues Produkt Werte	liegen erst ab 2020	vor	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12206001 / Einreise- und Aufenthalt von Ausländern				
12206002 / Staats- und Namensangelegenheiten				
12206003 / Verpflichtungserklärungen				
12206004 / Bescheiderstellung/Rechtsmittelverfahren				

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
122060000 Betreuungsquote Ausländer (Anzahl Ausländer Gesamt/Anzahl Mitarbeiter Ausländerbehörde)	400	408	400	380
Informative Istzahlen für 2015-2017	2015	2016	2017	
Anzahl Erwerb der dt. Staatsangehörigkeit	152	253	199	
Anzahl der gemeldeten ausländischen Staatsangehörigen	17.558	18.583	20.815	
12202015/12202016 (Betreuungsquote = Mitarbeiter:Anzahl Ausländerx100)		0,23677	0,2450	

<b>Erläuterungen:</b>	Berechnungsgrundlage (Bildung eines Dreisatzes) 12202015/12202016 (Betreuungsquote) Ist 2015: 15.242 Ausländer (Stand Dez 15) 38 Mitarbeiter
-----------------------	---



**Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt NKHR</b>	12206	Asylbearbeitung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.846	180.000	266.250	240.000	240.000	-240.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373	120	150	150	150	150
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>345.219</b>	<b>180.120</b>	<b>266.400</b>	<b>240.150</b>	<b>240.150</b>	<b>-239.850</b>
10	Personalaufwendungen	-23.888	-1.362.420	-2.373.150	-2.376.825	-2.348.400	-2.351.475
11	+ Versorgungsaufwendungen	-57	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.453	-38.760	-46.875	-46.875	-46.125	-45.375
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.430	-342.161	-448.697	-430.875	-430.732	-431.042
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-689	-19.729	-25.349	-25.349	-32.649	-32.649
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.516</b>	<b>-1.763.070</b>	<b>-2.894.071</b>	<b>-2.879.924</b>	<b>-2.857.906</b>	<b>-2.860.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.703</b>	<b>-1.582.950</b>	<b>-2.627.671</b>	<b>-2.639.774</b>	<b>-2.617.756</b>	<b>-3.100.391</b>
19	+ außerordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>142.718</b>	<b>-1.582.950</b>	<b>-2.627.671</b>	<b>-2.639.774</b>	<b>-2.617.756</b>	<b>-3.100.391</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.182	-421.942	-604.444	-614.209	-621.929	-626.261
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>137.536</b>	<b>-2.004.891</b>	<b>-3.232.115</b>	<b>-3.253.983</b>	<b>-3.239.685</b>	<b>-3.726.652</b>

## Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	12207	Asylbearbeitung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Ausländerangelegenheiten, Asylverfahren, LAE-Fallbearbeitung, Aufenthaltsbeendigung von Ausländern, Ausweisung, Rückkehrberatung
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	Ausländische Staatsangehörige, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen, Drittstaatsangehörige im Asylverfahren und nicht dauerhaft aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige
<b>Produktziele:</b>	Beendigung oder Sicherung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen, Statusfestlegung, Sicherung oder Beendigung des Aufenthaltes von Drittstaatsangehörigen
<b>Beteiligte:</b>	Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden, etc.

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 12207000	neues Produkt die	Werte liegen erst ab	2020 vor	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12207001 / Asylverfahren				
12207002 / LAE-Fallbearbeitung				
12207003 / Aufenthaltsbeendigung von Ausländern				
Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produkt: 12207000				
Betreuungsquote Asylverfahren (Anzahl Ausländer im Bereich Asylbearbeitung/Anzahl Mitarbeiter Asylbearbeitung)	250	167,7	250	200
Informative Istzahlen für 2016				
Anzahl der zugewiesenen Personen	279			
Anzahl Landesaufnahmeeinrichtung	249			
Anzahl UMA	90			
Anzahl Mitarbeiter	10			
12202016 Aufenthaltsbeendigung von Ausländern		938		
12202020 Asylverfahren		307		

## Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt NKHR</b>	12207	Asylbearbeitung		
12202022 LAE Fallbearbeitung (Anzahl LAE)		342		
Fälle pro Mitarbeiter: zur Berechnung wurden die Leiposwerte (Jahresmittel) + Anzahl UMA durch die in 2016 benötigte MA-				
Anzahl geteilt				

<b>Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt NKHR</b>	12207	Asylbearbeitung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.986	120.000	88.750	80.000	80.000	-80.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	80	50	50	50	50
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.983</b>	<b>120.080</b>	<b>88.800</b>	<b>80.050</b>	<b>80.050</b>	<b>-79.950</b>
10	Personalaufwendungen	-28.357	-908.280	-791.050	-792.275	-782.800	-783.825
11	+ Versorgungsaufwendungen	-67	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.047	-25.840	-15.625	-15.625	-15.375	-15.125
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.136	-228.107	-149.566	-143.625	-143.577	-143.681
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-818	-13.153	-8.450	-8.450	-10.883	-10.883
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.424</b>	<b>-1.175.380</b>	<b>-964.690</b>	<b>-959.975</b>	<b>-952.635</b>	<b>-953.514</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.408</b>	<b>-1.055.300</b>	<b>-875.890</b>	<b>-879.925</b>	<b>-872.585</b>	<b>-1.033.464</b>
19	+ außerordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-43.390</b>	<b>-1.055.300</b>	<b>-875.890</b>	<b>-879.925</b>	<b>-872.585</b>	<b>-1.033.464</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.151	-281.294	-201.481	-204.736	-207.310	-208.754
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-49.542</b>	<b>-1.336.594</b>	<b>-1.077.372</b>	<b>-1.084.661</b>	<b>-1.079.895</b>	<b>-1.242.217</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wochenmärkte

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57301	Wochenmärkte

## Produktinformationen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter/in

**Kurzbeschreibung:** Marktwesen, Sondernutzung

**Auftragsgrundlagen:** StrG LSA etc.

**Zielgruppen:** Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

**Produktziele:** Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Städtische Wochenmarktangelegenheiten, Überwachung von Veranstaltungen etc.

**Beteiligte:** Amt 66

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 57301000	4.817,12	4.244,02	573,10	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57301001 Märkte	4.817,12	4.244,02	573,10	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>

**Teilergebnishaushalt Wochenmärkte**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
<b>Produkt NKHR</b>	57301	Wochenmärkte					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung					
OrgE	1137	Amt für Brand- und Katastrophenschutz					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.138	29.500	107.000	107.000	107.000	107.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.130	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.901.288	3.012.400	3.373.900	3.365.400	3.365.400	3.365.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	218.503	96.803	99.499	134.176	134.332	134.332
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.555.059	3.528.703	3.970.399	3.996.576	3.996.732	3.996.732
10	Personalaufwendungen	-18.136.609	-20.620.900	-20.947.100	-20.983.000	-21.007.700	-21.037.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152.511	-1.351.800	-1.536.500	-1.476.000	-1.430.000	-1.428.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-28.335	-44.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.350.358	-2.435.152	-2.723.752	-2.640.752	-2.654.452	-2.638.052
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.720.826	-1.630.206	-1.675.665	-1.675.665	-1.887.165	-1.887.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.388.639	-26.082.057	-26.937.016	-26.829.416	-27.033.317	-27.045.017
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.833.580</b>	<b>-22.553.355</b>	<b>-22.966.617</b>	<b>-22.832.841</b>	<b>-23.036.585</b>	<b>-23.048.285</b>
19	+ außerordentliche Erträge	11.192	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5.809	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-19.828.197</b>	<b>-22.553.355</b>	<b>-22.966.617</b>	<b>-22.832.841</b>	<b>-23.036.585</b>	<b>-23.048.285</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.051.226	-3.882.392	-3.824.852	-3.886.642	-3.935.488	-3.962.898
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.879.423</b>	<b>-26.435.746</b>	<b>-26.791.470</b>	<b>-26.719.483</b>	<b>-26.972.073</b>	<b>-27.011.182</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKTR 12601000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 107.000 EUR

### zu Zeilennummer 04

---

SK 43211200 - PKTR 12601000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Feuerwehr- und Einnahmen aus kostenpflichtigen Hilfeleistungen = 390.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44612400 - PKTR 12701000 - Entgelte RTW Berufsfeuerwehr = 1.747.500 EUR (Deckung Ausbildung Notfallsanitäter)

SK 44612410 - PKTR 12701000 - Entgelte Overhead = 1.601.600 EUR

SK 44611000 - PKTR 12601000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = 3.000 EUR

SK 44821000 - PKTR 12601000 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anteil Dessau für Wartung BOS) = 14.800 EUR

SK 44800100 - PKTR 12801000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund = 7.000 EUR

### zu Zeilennummer 06

SK 45331000 - PKTR 12701000 - Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich = 100 EUR

### zu Zeilennummer 10

SK 50411100 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 6.500 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKTR 12601000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 2.000 EUR

SK 52511000 - PKTR 12601000 - Haltung von Fahrzeugen = 145.000 EUR

SK 52521000 - PKTR 12601000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (u. a. Feuerwehrekampagne 25.000 EUR) = 27.000 EUR

Konsolidierungsansatz 63.000 EUR

SK 52551000 - PKTR 12601001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (nutzerspezifische Zuordnung EB KGm 18.900 EUR, Wartung BOS-Funk 23.800 EUR, Atemschutzübungsanlage Wartung 6.000 EUR, Reparatur

und Wartung Atemschutz-, Schlauch-, Chemieschutz-, Feuerlöscher und Taucherwerkstatt, Höhenrettungsdienst und Material Brandschutz Helferausbildung 232.200 EUR = 280.900 EUR

SK 52611000 - PKTR 12601000 - Aus- und Fortbildung = 104.200 EUR

SK 52612000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 207.000 EUR Konsolidierungsansatz 100.000 EUR

SK 52619000 - PKTR 12601000 - sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Brillen, orth. Hilfsmittel Einlegesohlen) = 5.500 EUR

SK 52711000 - PKTR 12601000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 9.500 EUR

SK 52811000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 16.000 EUR

SK 52911000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für IUK-Leistungen externe Firmen (Wartungsverträge div. Programme) = 55.000 EUR

SK 52919000 - PKTR 12601000 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Entsorgung Bindemittel 3.000 EUR, 30.000 EUR Wäschereinigung

Wache Nord, Sonstiges 10.000 EUR, Planungskosten Konzessionsvergabe BMA 40.000 EUR) = 78.000 EUR, 10.000 Erhöhung für Verschiebung investiv zu konsumtiv Planungsstudie FFw Ottersleben

SK 52511000 - PKTR 12701000 - Haltung von Fahrzeugen = 28.000 EUR

SK 52521100 - PKTR 12701000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 3.500 EUR

SK 52551000 - PKTR 12701000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 63.66 EUR (Instandhaltung der Medizingeräte, Anteil BOS-Funk Leitstelle, Funkgeräte o.ä.)

SK 52611000 - PKTR 12701000 - Aus- und Fortbildung = 61,900 EUR Ausbildung Notfallsanitäter

SK 52612000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 39.000 EUR

SK 52619000 - PKTR 12701000 - Sonst Aufwendungen für Beschäftigte, wie Arbeitsplatzbrillen o.ä. = 500 EUR

SK 52811000 - PKTR 12701000 - Sanitätsbedarf (Medikamente, Verbandsmaterial...) für den Rettungsdienst = 70.000 EUR

SK 52911000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für IuK externe Firmen - Wartungsverträge für Abrechnungssoftware, Statistiksoftware Instandhaltung = 67.500 EUR

SK 52919000 - PKTR 12701000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Reinigung Bettwäsche, Desinfektionsmittel Rettungswache, Kosten Abrechnung der Overheadkosten externer Dienstleister = 24.700 EUR

SK 52311000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (Unterbringung der Katschutzfahrzeuge) = 6.200 EUR

SK 52511000 - PKTR 12801000 - Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Wartung und Instandhaltung aller Fahrzeuge des Katastrophenschutzes) = 45.000 EUR

SK 52521000 - PKTR 12801000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 2.000 EUR

SK 52551000 - PKTR 12801000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparatur, Wartungsverträge für Geräteprüfungen 13.000 EUR,

Ausstattung Einsatzabschnittsleitung, EAL, 10.000 EUR) = 23.000 EUR

SK 52611000 - PKTR 12801000 - Aus- und Fortbildung = 20.500 EUR  
SK 52612000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete = 1.000 EUR  
SK 52711000 - PKTR 12801000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 2.000 EUR  
SK 52811000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (medizinischer Sachbedarf) = 7.000 EUR  
SK 52911000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für LuK-Leistungen externe Firmen (DISMA Wartungsvertrag) = 3.000 EUR  
SK 52919000 - PKTR 12801000 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kampagne Katastrophenschutz) = 20.000 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - 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 54411290 - PKST 1137000, KTR 12601000 - Versicherung Feuerwehrfallkasse (DKVers) = 220.000 EUR  
SK 54111100 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 6.000 EUR  
SK 54119000 - PKTR 12601000 - andere sonstige Personal- Versorgungsaufwendungen = 6.000 EUR  
SK 54210000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwendungen für Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehr 40.000 EUR, KSA 4.000 EUR, Rentenversicherung der ÖSA 35.000 EUR, Verdienstausfallentschädigungen 10.000 EUR, Brandsicherheitswachen 65.000 EUR) = 154.000 EUR  
SK 54291000 - PKTR 12601000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. (Feuerwehrverband, Sportförderung) = 8.500 EUR  
SK 54311400 - PKTR 12601000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (allgemeiner Bedarf 26.000 EUR, Feuerwehrekampagne 5.000 EUR, Verbrauch Drucker Freiwillige Feuerwehren 2.000 EUR, Barcodes f. Lagersoftware 3.000 EUR) = 36.000 EUR  
SK 54313000 - PKTR 12601000 - Portoaufwendungen über den FB 01 (DKPORTO) = 2.000 EUR  
SK 54314000 - PKTR 12601000 - Bücher und Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 4.000 EUR Konsolidierungsansatz 5.000 EUR  
SK 54315000 - PKTR 12601000 - DK Telefon über FB 01 = 8.200 EUR  
SK 54319000 - PKTR 12601000 - sonstige Geschäftsaufwendungen = 6.000 EUR  
SK 54411100 - PKTR 12601000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 8.400 EUR  
SK 54411110 - PKTR 12601000 - Aufwändungsersatz Nutzung Privat PKW über Amt 30 = 300 EUR  
SK 54411120 - PKTR 12601000 - Kraftfahrdeckungsschutz über Amt 30 = 30.600 EUR  
SK 54551000 - PKTR 12601000 - Erstattung Sondervermögen (EB KGm) - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 283.400 EUR  
SK 54551100 - PKTR 12601000 - Erstattung Sondervermögen (EB KGm) - sonstige Bewirtschaftungskosten = 119.800 EUR  
SK 54412100 - PKTR 12601000 - Erstattung Sondervermögen (EB KGm) Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 96.300 EUR  
SK 54551220 - PKTR 12601000 - Erstattung Sondervermögen (EB KGm) - Mieten und Pachten = 159.000 EUR  
SK 54552500 - PKTR 12601000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ - Reparatur/HU/AU etc. = 350.000 EUR  
SK 54553700 - PKTR 12601000 - Erstattung verbundene Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen EUR, (Betreuung Notrufabfrageplätze 20.000 EUR, Touchscreen 4.400 EUR, Leitstellenanbindung 13.700 EUR, Leitungskosten Wartungsvertrag 60.800, Handy, Fax 5.000 EUR, Monitore, Tastaturen, Mäuse, EGO Sec. 7.800 EUR, Citrix, Nsys 2.000 EUR, WEB GIS Zugänge 8.000 EUR, Schließzylinder 5.000 EUR) = 126.700 EUR  
SK 5455400 - PKTR 12601000 - Erstattung verbundene Unternehmen (SWM) - Hydrantenwartung= 72.000 EUR

SK 54111100 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 500 EUR

SK 54119000 - PKTR 12701000 - Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Versorgung der Einsatzkräfte bei Einsätzen mit einem Massenfall von Verletzten) = 1.000 EUR

SK 54311100 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Gerichtskosten o.ä. = 500 EUR

SK 54311400 - PKTR 12701000 - Bürobedarf, Fernmeldekosten: Bürobedarf, Rettungsdienstprotokolle, Fernsprechgebühr = 22.600 EUR

SK 54313000 - PKTR 12701000 - Portoaufwendungen über den FB 01(DKPORTO) = 1.000 EUR

SK 54314000 - PKTR 12701000 - Bücher und Zeitschriften über den FB 01 (DKBÜCHER) = 800 EUR

SK 54411100 - PKTR 12701000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 1.100 EUR

SK 54400020 - PKTR 12701000 - Kraftfahrdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 8.200 EUR

SK 54551000 - PKTR 12701000 - Erstattung Sondervermögen KGm - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 48.400 EUR

SK 54551100 - PKTR 12701000 - Erstattung Sondervermögen KGm - Sonstige Bewirtschaftungskosten = 22.900 EUR

SK 54551210 - PKTR 12701000 - Erstattung Sondervermögen KGm - Nutzungsentgelte (DKNEKGM)= 8.800 EUR

---

SK 54551220 - PKTR 12701000 - Erstattung Sondervermögen KGm - Mieten und Pachten = 500 EUR

SK 54552500 - PKTR 12701000 - Erstattung Sondervermögen SAB - KFZ-Reparatur, HU, AU = 18.000 EUR

SK 54553700 - PKTR 12701000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen (Leitstelle: Leitungskosten, Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen Drucker, Tastaturen, Zugang NSys.) = 93.500 EUR

SK 54554500 - PKTR 12701000 - Erstattung verbundener Unternehmen (Klinikum: Kostenerstattung Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Leitende Notarztgruppe) = 141.100 EUR

SK 54581000 - PKTR 12701000 - Erstattung Personalaufwendungen externes Krankenhaus (Kostenerstattung stellvertretender Ärztlicher Leiter, Leitende Notarztgruppe) = 80.400 EUR

SK 54939900 - PKTR 12701000 - Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich = 100 EUR

SK 54119000 - PKTR 12801000 - andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Einsatzversorgung) = 500 EUR

SK 54210000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 6.000 EUR, Verdienstaussfall 500 EUR) = 6.500 EUR

SK 54314000 - PKTR 12801000 - Bücher und Zeitschriften über den FB 01 (DKBücher) = 2.000 EUR

SK 54411100 - PKST 12801000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR

SK 54411120 - PKTR 12801000 - Kraftfahrdeckungsschutz = 24.300 EUR

SK 54551000 - PKTR 12801000 - Erstattung Sondervermögen (EB KGm) - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 35.300 EUR

SK 54551100 - PKTR 12801000 - Erstattung Sondervermögen (EB KGm) - sonstige Bewirtschaftungskosten = 3.400 EUR

SK 54412100 - PKTR 12801000 - Erstattung Sondervermögen (EB KGm) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 37.900 EUR

SK 54551220 - PKTR 12801000 - Erstattung Sondervermögen (EB KGm) - Mieten und Pachten = 12.700 EUR

SK 54552500 - PKTR 12801000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU = 45.000 EUR

SK 54553700 - PKTR 12801000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen (Leitungskosten Wartungsvertrag) = 11.400 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	720.000	425.000	180.000	330.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	15.150	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.150</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>425.000</b>	<b>180.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.883.407	-2.129.200	-2.045.900	-2.642.200	-1.502.000	-1.917.600	-1.060.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-173.763	-2.310.000	-1.345.000	-374.000	-55.000	0	-200.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.057.171</b>	<b>-4.439.200</b>	<b>-3.390.900</b>	<b>-3.016.200</b>	<b>-1.557.000</b>	<b>-1.917.600</b>	<b>-1.260.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.042.021</b>	<b>-4.439.200</b>	<b>-2.670.900</b>	<b>-2.591.200</b>	<b>-1.377.000</b>	<b>-1.587.600</b>	<b>-1.260.000</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

OrgE 1137 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>1137_GEBSA Amt 37: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I131137004 Amt 37: FFW Diesdorf/Planung	-119.174	-	-145.000	0	0	0	-	-
		1.265.000			0		1.449.335	1.594.335
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.174	-1.265.000	-320.000	0	0	0	-1.449.335	-1.769.335
I151137012 Amt 37: Neubau eines KatSchutz-Lagers	0	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-360.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-360.000
<i>Erläuterungen: Bau eines Katastrophenschutzlagers entsprechend der DS0237/14</i>								
I161137016 Amt 37: Erweiterungs- oder Neubau FFW Prester	-54.589	-650.000	-240.000	-200.000	0	-200.000	-647.719	-
					0			1.087.719
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	465.000	0	0	0	0	465.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.589	-650.000	-705.000	-200.000	0	-200.000	-647.719	-1.552.719
<i>Erläuterungen: Amt 37: FFW Prester; Neubau Gerätehaus (gem. DS040/17; Beschluss-Nr. 1801-052(VI)18)</i>								
I171137008 Amt 37: FFW Südost, Tore	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen: Amt 37: FFW Südost, Tore</i>								
I181137002 Amt 37: FFW Calenberge Fahrzeughalle	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 - Feuerwehrkonzept</i>								
I181137013 Amt 37: FW Nord Raumnutzung	0	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
<i>Erläuterungen: DS0047/18 Beschluss-Nr. 1940-056(VI)18</i>								
I191137001 Amt 37: FW Süd, Umbau 1. OG	0	0	0	-174.000	0	0	0	-174.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-174.000	0	0	0	-174.000
<i>Erläuterungen: Amt 37: FW Süd; Umbau 1. OG gem. DS0047/18, Beschluss-Nr. 1940-056(VI)18</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

OrgE 1137 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>Summe</b>	<b>-173.763</b>	<b>- 2.260.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-200.000</b>	<b>- 2.502.054</b>	<b>- 3.581.054</b>
<b>1137_VERKA Amt 37: Verkauf von beweglichem Anlagevermögen</b>								
1101137028 Amt 37: Verkauf von Fahrzeugen, BGA etc.	15.150	0	0	0	0	0	309.634	309.634
54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst.	15.150	0	0	0	0	0	309.634	309.634
<b>Summe</b>	<b>15.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>309.634</b>	<b>309.634</b>
<b>1137_SONST Amt 37: sonstige Baumaßnahmen</b>								
1181137010 Amt 37: FFW Süd Fahrzeugstellplatz	0	-35.000	0	0	-55.000 0	0	-35.000	-90.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	-55.000 0	0	-35.000	-90.000
<i>Erläuterungen: FFW Süd Fahrzeugstellplatz inkl. Stromversorgung und Schleppdach für Außenstellfläche</i>								
1181137011 Amt 37: FFW Süd Beschaffung Container/ Stellfläche	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000	-15.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen: Aufstellung eines Seecontainers um weiteren Lagerraum zu schaffen Die zu errichtende Stellfläche soll für Standsicherheit des Containers und dessen Erreichbarkeit durch Flurförderfahrzeuge sorgen.</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000 0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>1137_FAHRZ Amt 37: Fahrzeuge/Anhänger/Abrollbehälter etc.</b>								
1101137009 Amt 37: Brandschutz Fahrzeug/1 ELW/ 2013	-49.623	0	0	0	0 0	0	-149.514	-149.514
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-49.623	0	0	0	0 0	0	-149.514	-149.514
<i>Erläuterungen: Amt 37: Brandschutz; Beschaffung eines Einsatzleitwagens gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 Planansatz von HJ 2014 nach HJ 2017 verschoben</i>								
1101137023 Amt 37: Brandschutz/Fahrzeug	0	0	0	-89.500	-59.500 -20.000	0	-265.990	-434.990
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	54.570	54.570
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-89.500	-59.500 -20.000	0	-320.559	-489.559

## Teilfinanzplan B - Investitionen Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

OrgE 1137 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I141137001 Amt 37: Hubsteiger lt. Prioliste Feuerwehrkonzept	-963	0	0	0	0	0	-788.322	-788.322
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-963	0	0	0	0	0	-788.322	-788.322
<i>Erläuterungen: Brandschutz 2015: Fertigstellung Hubsteiger (Teleskopmast) aus 2014 Beschluss-Nr.: 2078-72(V)13, Feuerwehrkonzept DS0523/09</i>								
I141137002 Amt 37: Entschädigung Löschfahrzeugekartell	980	0	0	0	0	0	3.180	3.180
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	980	0	0	0	0	0	3.180	3.180
I161137001 Amt 37: Brandschutz/ Löschfahrzeug	-127.929	0	0	0	0	0	-157.929	-157.929
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-127.929	0	0	0	0	0	-157.929	-157.929
<i>Erläuterungen: Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10)</i>								
I161137002 Amt 37: Brandschutz/ Löschfahrzeug	-22.981	0	0	0	0	0	-132.446	-132.446
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-22.981	0	0	0	0	0	-132.446	-132.446
<i>Erläuterungen: Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10)</i>								
I161137003 Amt 37: Brandschutz/ Rüstwagen	-129.878	0	0	0	0	0	-129.878	-129.878
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-129.878	0	0	0	0	0	-129.878	-129.878
<i>Erläuterungen: Amt 37: (Brandschutz) Rüstwagen (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10)</i>								
I161137004 Amt 37: Brandschutz/ MTW	-55.106	0	0	0	0	0	-58.846	-58.846
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-55.106	0	0	0	0	0	-58.846	-58.846
I161137005 Amt 37: Brandschutz/ Abrollbehälter Gefahrgut	-117.325	0	0	0	0	0	-190.510	-190.510
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-117.325	0	0	0	0	0	-190.510	-190.510
I161137006 Amt 37: Brandschutz/ Tragkraftspritzenfahrzeug	-71.376	0	0	0	0	0	-71.376	-71.376
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-71.376	0	0	0	0	0	-71.376	-71.376



## Teilfinanzplan B - Investitionen Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung									
OrgE 1137 Amt für Brand- und Katastrophenschutz									
I161137008 Amt 37: Katastrophenschutz/ LF mit Teilbeladung		-117.479	0	0	0	0	0	-138.824	-138.824
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.		-117.479	0	0	0	0	0	-138.824	-138.824
Erläuterungen: Amt 37: (KatS) Löschfahrzeug mit Teilbeladung									
I161137011 Amt 37: Katastrophenschutz/ AC Sandsackfüllmasch.		-14.399	0	0	0	0	0	-14.399	-14.399
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.		-14.399	0	0	0	0	0	-14.399	-14.399
Erläuterungen: DS0237/14									
I161137013 Amt 37: Katastrophenschutz/ MTW FF		-55.106	0	0	0	0	0	-58.846	-58.846
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.		-55.106	0	0	0	0	0	-58.846	-58.846
I161137015 Amt 37: Rettungsdienst/ Transportwagen		-143.688	0	0	0	0	0	-147.558	-147.558
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.		-143.688	0	0	0	0	0	-147.558	-147.558
I171137007 Amt 37: KatS Mannschaftstransportwagen TEL EVU		-1.323	0	0	0	0	0	-1.323	-1.323
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.		-1.323	0	0	0	0	0	-1.323	-1.323
Erläuterungen: Amt 37: (KatS) Mannschaftstransportwagen - TEL EVU (Techn. Einsatzleitung f. Evakuierung, Versorgung, Unterkunft)									
I181137003 Amt 37: BrandS Löschfahrzeug mit Teilbeladung		0	-140.000	-300.000	0	0	0	-140.000	-440.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.		0	-140.000	-300.000	0	0	0	-140.000	-440.000
Erläuterungen: gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 - Feuerwehrkonzept									
I181137004 Amt 37: BrandS Löschfahrzeug mit Teilbeladung		0	-140.000	-300.000	0	0	0	-140.000	-440.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.		0	-140.000	-300.000	0	0	0	-140.000	-440.000
Erläuterungen: gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 - Feuerwehrkonzept TLF 4000									
I181137006 Amt 37: BrandS Gerätewagen Wasserrettung		0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

OrgE 1137 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-350.000	0	0	0 0	0	-350.000	-350.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 - Feuerwehrkonzept</i>								
I181137007 Amt 37: BrandS Abrollbehälter Sondertechnik	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000	-250.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 - Feuerwehrkonzept</i>								
I181137009 Amt 37: RD Rettungstransportwagen für MD RD 1004	0	-150.000	0	0	0 0	0	-150.000	-150.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-150.000	0	0	0 0	0	-150.000	-150.000
I191137002 Amt 37: Mannschaftstransportwagen	0	0	-65.000	0	0 0	0	0	-65.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-65.000	0	0 0	0	0	-65.000
<i>Erläuterungen: Amt 37: Brandschutz; Mannschaftstransportwagen (Ersatz für MD-216) gem. DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10</i>								
I191137003 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	0	-160.000 -150.000	-300.000	0	-310.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 150.000	0	0	150.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	-160.000 -300.000	-300.000	0	-460.000
<i>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</i>								
I191137004 Amt 37: Einsatzleitwagen Sanität	0	0	-20.000	0	0 0	0	0	-20.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	80.000	0	0 0	0	0	80.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen: Amt 37: KatS Einsatzleitwagen Fachdienst Sanität Fömi 80%</i>								
I191137005 Amt 37: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF10	0	0	0	-205.000	0 0	0	0	-205.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	145.000	0 0	0	0	145.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

OrgE 1137 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-350.000	0 0	0	0	-350.000
<i>Erläuterungen:</i> Amt 37: Brandschutz Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF10 für Ofw Randau gem. DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10 Fördermittel ca. 80% zentrale Beschaffung								
1191137006 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	-150.000	-70.000	0 0	-250.000	0	-220.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	180.000	0 0	0	0	180.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-150.000	-250.000	0 0	-250.000	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> 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								
1191137007 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	-150.000	-70.000 0	-250.000	0	-220.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	180.000 0	0	0	180.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-150.000	-250.000 0	-250.000	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> 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								
1191137008 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	0	-160.000 -80.000	-260.000	0	-240.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 180.000	0	0	180.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	-160.000 -260.000	-260.000	0	-420.000
<i>Erläuterungen:</i> Amt 37: Brandschutz Löschfahrzeug mit Teilbeladung Fördermittelbeantragung gem. ZuwRL BrSch RdErl. MI v. 01.12.2017								
1191137009 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	0	0 -150.000	0	0	-150.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 -150.000	0	0	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Amt 37: Brandschutz Löschfahrzeug mit Teilbeladung Fördermittelbeantragung gem. ZuwRL BrSch RdErl. MI v. 01.12.2017								
1191137010 Amt 37: Mehrzweckboot Rettung/Brandbekämpfung	0	0	0	-400.000	0 0	0	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 beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-500.000	0 0	0	0	-500.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

OrgE 1137 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: Amt 37: KatS Mehrzweckboot Rettung/Brandbekämpfung</i>								
I191137011 Amt 37: Gerätewagen Tierrettung	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen: Amt 37: Brandschutz Gerätewagen Tierrettung gem. DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10</i>								
<b>Summe</b>	<b>-906.196</b>	<b>-</b> <b>1.030.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-914.500</b>	<b>-449.500</b> <b>-400.000</b>	<b>-</b> <b>1.060.000</b>	<b>-</b> <b>3.332.579</b>	<b>-</b> <b>6.031.579</b>
<b>1137_BGA59 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-902.824</b>	<b>-</b> <b>1.099.200</b>	<b>-</b> <b>1.030.900</b>	<b>-</b> <b>1.302.700</b>	<b>-872.500</b> <b>-</b> <b>1.187.600</b>	<b>0</b>	<b>-</b> <b>6.013.578</b>	<b>-</b> <b>10.407.278</b>
<b>1137_BGA60 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I171137009 Amt 37: BrandS, BGA, Lagerzelt	-74.387	0	0	0	0	0	-74.387	-74.387
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-74.387	0	0	0	0	0	-74.387	-74.387
<i>Erläuterungen: Anschaffung Lagerzelt gem. APL081/17</i>								
<b>Summe</b>	<b>-74.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.387</b>	<b>-74.387</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-</b> <b>2.042.021</b>	<b>-</b> <b>4.439.200</b>	<b>-</b> <b>2.670.900</b>	<b>-</b> <b>2.591.200</b>	<b>-</b> <b>1.377.000</b> <b>-</b> <b>1.587.600</b>	<b>-</b> <b>1.260.000</b>	<b>-</b> <b>11.662.965</b>	<b>-</b> <b>19.889.665</b>

## Produktbeschreibung Produkt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt NKHR</b>	12601	Brandschutz

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Alle notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren (Brände, Unfälle, Notstände)
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppen:</b>	Gefährdete Bürger, Bauordnungsamt, Veranstalter
<b>Produktziele:</b>	Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte
<b>Beteiligte:</b>	Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehren

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 12601000	22.046.556,98	15.993.353,50	6.053.203,48	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12601001 Brandbekämpfung/Techn Hilfeleistung	21.162.159,88	15.405.798,32	5.756.361,56	
12601002 Vorbeugender Brandschutz	793.022,91	518.498,42	274.524,49	
12601003 Leistungen für Dritte	91.221,11	69.056,68	22.164,43	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Einsätze	5.000	5.631	5.200	5.200
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten / Einsatz	4.774	3.758	5.063	5.081
Anzahl hauptamtlicher Feuerwehrmänner und -frauen/1000 Einwohner	1,23	1,18	1,21	1,22

**Teilergebnishaushalt Brandschutz**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz					
<b>Produkt NKHR</b>	12601	Brandschutz					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.487	29.500	107.000	107.000	107.000	107.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.091	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.233	3.000	17.800	17.800	17.800	17.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	124.746	90.020	91.586	123.538	123.682	123.682
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>551.558</b>	<b>512.520</b>	<b>606.386</b>	<b>638.338</b>	<b>638.482</b>	<b>638.482</b>
10	Personalaufwendungen	-15.993.354	-19.538.800	-19.871.500	-19.896.800	-19.921.400	-19.952.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-832.046	-952.300	-1.048.100	-1.026.100	-980.100	-978.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-25.867	-44.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.816.183	-1.872.352	-2.063.852	-2.006.552	-2.019.852	-2.003.352
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.445.784	-1.395.456	-1.421.299	-1.421.299	-1.600.694	-1.600.694
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.113.233</b>	<b>-23.802.908</b>	<b>-24.458.751</b>	<b>-24.404.751</b>	<b>-24.576.045</b>	<b>-24.588.645</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.561.676</b>	<b>-23.290.387</b>	<b>-23.852.364</b>	<b>-23.766.413</b>	<b>-23.937.564</b>	<b>-23.950.164</b>
19	+ außerordentliche Erträge	3.199	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-19.558.477</b>	<b>-23.290.387</b>	<b>-23.852.364</b>	<b>-23.766.413</b>	<b>-23.937.564</b>	<b>-23.950.164</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.933.324	-3.626.154	-3.572.795	-3.630.513	-3.676.139	-3.701.743
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.491.800</b>	<b>-26.916.541</b>	<b>-27.425.159</b>	<b>-27.396.926</b>	<b>-27.613.703</b>	<b>-27.651.906</b>

## Produktbeschreibung Produkt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst
<b>Produkt NKHR</b>	12701	Rettungsdienst

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Wiederherstellen und Aufrechterhalten der lebensnotwendigen Körperfunktionen bei akut erkrankten oder verunfallten Personen, Transport der Personen zur weiteren medizinischen Behandlung
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen- Anhalt
<b>Zielgruppen:</b>	Gefährdete Bürger, Erkrankte, med. Einrichtungen
<b>Produktziele:</b>	Wiederherstellen und Aufrechterhalten der lebensnotwendigen Körperfunktionen, Transport
<b>Beteiligte:</b>	Berufsfeuerwehr, Leistungserbringer für den Rettungsdienst

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 12701000	2.769.047,22	1.998.275,55	770.771,67	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12701001 Rettungsdienst	2.747.455,78	1.998.275,55	749.180,23	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Einwohner	238.212	241.769	241.769	241.769
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Einsätze Notfallrettung / 1000 Einwohner	165	167	164	164
Anzahl Einsätze Krankentransport / 1000 Einwohner	52	52	55	58

<b>Teilergebnishaushalt Rettungsdienst</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst					
<b>Produkt NKHR</b>	12701	Rettungsdienst					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.039	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890.627	3.002.400	3.349.100	3.340.600	3.340.600	3.340.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	81.577	110	110	113	113	113
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.981.370</b>	<b>3.002.510</b>	<b>3.349.210</b>	<b>3.340.713</b>	<b>3.340.713</b>	<b>3.340.713</b>
10	Personalaufwendungen	-1.998.276	-987.300	-982.300	-992.900	-993.000	-992.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.164	-321.800	-358.700	-350.200	-350.200	-350.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-33	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.838	-437.600	-477.000	-477.100	-477.500	-477.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-102.542	-148.186	-125.675	-125.675	-141.537	-141.537
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.693.852</b>	<b>-1.894.886</b>	<b>-1.943.675</b>	<b>-1.945.875</b>	<b>-1.962.237</b>	<b>-1.961.037</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.518</b>	<b>1.107.624</b>	<b>1.405.535</b>	<b>1.394.839</b>	<b>1.378.476</b>	<b>1.379.676</b>
19	+ außerordentliche Erträge	7.993	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5.809	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>289.702</b>	<b>1.107.624</b>	<b>1.405.535</b>	<b>1.394.839</b>	<b>1.378.476</b>	<b>1.379.676</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.386	-218.190	-214.574	-218.041	-220.781	-222.319
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>220.316</b>	<b>889.434</b>	<b>1.190.961</b>	<b>1.176.798</b>	<b>1.157.695</b>	<b>1.157.357</b>



## Produktbeschreibung Produkt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt NKHR</b>	12801	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Durchführung/ Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren, die durch Katastrophen bestehen. Dies umfasst vorbeugende und abwehrende Maßnahmen
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen- Anhalt, Zivilschutzgesetz
<b>Zielgruppen:</b>	Gefährdete Bürger
<b>Produktziele:</b>	Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden
<b>Beteiligte:</b>	Hilfsorganisationen, Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, Stabsmitglieder

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 12801000	630.069,24	144.980,25	485.088,99	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12801001 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz	630.069,24	144.980,25	485.088,99	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Einwohner	238.212	241.769	241.769	241.769
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten / 1000 Einwohner	1.588	2.606	1.746	1.758

**Teilergebnishaushalt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz					
<b>Produkt NKHR</b>	12801	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.428	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.180	6.672	7.803	10.525	10.537	10.537
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.131</b>	<b>13.672</b>	<b>14.803</b>	<b>17.525</b>	<b>17.537</b>	<b>17.537</b>
10	Personalaufwendungen	-144.980	-94.800	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.301	-77.700	-129.700	-99.700	-99.700	-99.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.435	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.337	-125.200	-182.900	-157.100	-157.100	-157.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-172.500	-86.564	-128.691	-128.691	-144.934	-144.934
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-581.554</b>	<b>-384.264</b>	<b>-534.591</b>	<b>-478.791</b>	<b>-495.034</b>	<b>-495.334</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-559.423</b>	<b>-370.591</b>	<b>-519.788</b>	<b>-461.266</b>	<b>-477.497</b>	<b>-477.797</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-559.423</b>	<b>-370.591</b>	<b>-519.788</b>	<b>-461.266</b>	<b>-477.497</b>	<b>-477.797</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.516	-38.047	-37.483	-38.089	-38.568	-38.836
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-607.938</b>	<b>-408.639</b>	<b>-557.272</b>	<b>-499.355</b>	<b>-516.065</b>	<b>-516.633</b>

**Teilergebnishaushalt Dez. für Finanzen und Vermögen**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Nr .</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.176.492	10.809.300	9.692.600	9.325.300	9.258.000	9.190.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.587	25.100	22.100	4.100	4.100	4.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.752.671	2.451.700	2.385.600	2.385.600	2.385.600	2.345.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.483.049	10.173.243	10.675.846	10.756.837	10.753.643	10.753.643
07	+ Finanzerträge	28.576.237	16.957.917	17.061.917	15.951.000	15.974.800	16.039.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	58.032.036	40.417.260	39.838.063	38.422.837	38.376.143	38.332.943
10	Personalaufwendungen	-11.330.056	-11.118.000	-11.560.800	-11.808.300	-11.748.800	-11.747.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.643.465	-1.456.362	-1.128.562	-1.354.062	-1.354.062	-1.330.562
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-45.560.572	-48.892.700	-51.451.000	-52.937.900	-53.736.900	-55.900.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.070.192	-14.785.377	-13.450.952	-13.523.840	-13.495.584	-13.512.842
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.176	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-541.459	-538.817	-553.842	-553.842	-584.641	-584.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.151.919	-76.799.256	-78.153.157	-80.185.944	-80.927.988	-83.084.246
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.119.883</b>	<b>-36.381.997</b>	<b>-38.315.094</b>	<b>-41.763.107</b>	<b>-42.551.845</b>	<b>-44.751.303</b>
19	+ außerordentliche Erträge	13.855.301	6.524.024	9.500.900	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.582.619	-6.524.024	-9.475.900	-500.000	-500.000	-500.000
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.272.681</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-22.847.202</b>	<b>-36.381.997</b>	<b>-38.290.094</b>	<b>-41.763.107</b>	<b>-42.551.845</b>	<b>-44.751.303</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.034.840	8.742.583	9.248.539	9.392.643	9.419.706	9.423.549
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.703.832	-2.657.828	-2.762.080	-2.799.657	-2.829.361	-2.846.030
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.516.194</b>	<b>-30.297.242</b>	<b>-31.803.635</b>	<b>-35.170.121</b>	<b>-35.961.500</b>	<b>-38.173.784</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	378.615	1.711.600	3.373.300	5.443.300	2.936.500	995.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16.982.257	500.000	1.190.000	2.900.000	2.660.000	1.800.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.360.872</b>	<b>2.211.600</b>	<b>4.563.300</b>	<b>8.343.300</b>	<b>5.596.500</b>	<b>2.795.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.119.502	-1.511.200	-920.000	-620.000	-520.000	-520.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-41.484	-45.100	-43.100	-45.100	-43.100	-45.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.506.830	-2.575.900	-6.275.000	-	-4.240.100	-1.363.500	-
					10.516.400			10.112.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.667.816</b>	<b>-4.132.200</b>	<b>-7.238.100</b>	<b>-</b>	<b>-4.803.200</b>	<b>-1.928.600</b>	<b>-</b>
					11.181.500			10.112.700
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.693.056</b>	<b>-1.920.600</b>	<b>-2.674.800</b>	<b>-2.838.200</b>	<b>793.300</b>	<b>866.400</b>	<b>-</b>
								10.112.700

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6161_STUB Amt 61: Stadtbau Ost</b>								
1136161025 Amt 61: Fort II/hist. Festungsanlage/Grünanlage	0	-290.000	0	193.000	-11.000 -11.000	0	-309.736	-138.736
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	491.900	0 0	0	0	491.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	0	-298.900	-11.000 -11.000	0	-309.736	-630.636
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
1166161017 Amt 61: Ravellin II Weg an der Künette	0	0	-111.700	0	0 0	0	0	-111.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	223.300	0	0 0	0	0	223.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-335.000	0	0 0	0	0	-335.000
<i>Erläuterungen:</i> Städtebauförderprogramm Stadtbau 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.								
1176161007 Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer	163.040	-218.600	-50.000	-23.400	0 -447.500	- 1.412.700	-55.560	-576.460
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	163.040	436.900	100.000	46.800	0 895.000	0	599.940	1.641.740
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-655.500	-150.000	-70.200	0 -1.342.500	-1.412.700	-655.500	-2.218.200
<i>Erläuterungen:</i> Städtebauprogramm Stadtbau 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.								
1176161023 Amt 61: Gestaltung Fort II (Spiel-u.Freizeitfl.)	-13.736	0	0	0	0 0	0	-13.736	-13.736
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.736	0	0	0	0 0	0	-13.736	-13.736
<i>Erläuterungen:</i> Gestaltung Fort II (Bauabschnitt, Sanierung /Bau einer Spiel- und Freizeitfläche) gem. Beschluss des Stadtrates DS0341/16/12								
1186161011 Amt 61: Sicherg./Sanierg. Festungsanl. Ravellin II	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	353.500	150.000	150.000	0 0	0	353.500	653.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-353.500	-150.000	-150.000	0 0	0	-353.500	-653.500
<i>Erläuterungen:</i> Stadtbauprogramm Ost/ Aufwertung Altstadt Förderantrag PJ 2017								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen. Einbau originalgetreuer Fenster und Türen, Fassadensanierung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I186161012 Amt 61: Modernisierg./Instandsetzung Hyparschale	0	-410.600	-800.000	-60.600	-50.000 0	-331.800	-410.600	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	821.200	1.600.000	121.200	100.000 0	0	821.200	1.321.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.231.800	-2.400.000	-181.800	-150.000 0	-331.800	-1.231.800	-3.963.600
<p><i>Erläuterungen: Stadumbauprogramm Ost/ Aufwertung Förderantrag PJ 2017 Sanierung des Tragwerkes einschl. Dachdeckung und Glasfassade. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
<b>Summe</b>	<b>149.304</b>	<b>-919.200</b>	<b>-961.700</b>	<b>109.000</b>	<b>-61.000 -458.500</b>	<b>-</b> <b>1.744.500</b>	<b>-789.631</b>	<b>-</b> <b>2.161.831</b>
<b>6161_SHIST Amt 61: Sanierung historischer Stadtkern</b>								
I126161003 Fürstenwallpark/6. BA Gestaltung Lindenhain	-79.821	-45.100	-3.300	-3.300	0 0	0	42.744	36.144
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	279.460	279.460
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.821	-45.100	-3.300	-3.300	0 0	0	-236.716	-243.316
<p><i>Erläuterungen: 2015: 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.</i></p>								
<b>Summe</b>	<b>-79.821</b>	<b>-45.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>42.744</b>	<b>36.144</b>
<b>6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt</b>								
I136161019 Sanierung Bolzplatz Gröninger Str.	-103.429	0	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	26.100	0	0	0	0 0	0	100.000	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.529	0	0	0	0 0	0	-150.000	-150.000
<p><i>Erläuterungen: Sanierung Bolzplatz, Oberflächenerneuerung, Die defekte wassergebundene Deckschicht wird ausgebaut und durch eine bituminöse Tragschicht mit abschließendem Kunststoffbelag ersetzt. Die vorhandene Frostschutzschicht bleibt erhalten und kann als Unterbau für die neu einzubringenden Schichten dienen. Städtebauförderprogramm Soziale Stadt, Förderantrag PJ 2013 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den</i></p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
<b>Summe</b>	<b>-103.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>2123_INFRA FB 23: sonstige Infrastrukturmaßnahmen</b>								
<b>2123_GEBSA FB 23: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
l162123002 FB 23: Neubau Haus VIII Wi-Hafen	-37.970	0	0	0	0	0	1.248	1.248
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	70.000	0	0	0	0	0	353.000	353.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.970	0	0	0	0	0	-351.752	-351.752
<i>Erläuterungen: Neubau Haus VIII Wissenschaftshafen gem. DS0205/16; Hochwasserschadenbeseitigung 2013</i>								
l162123003 FB 23: Neubau Garagenkomplex Rennwiesenareal	-92.568	0	0	0	0	0	-92.568	-92.568
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	116.604	0	0	0	0	0	116.604	116.604
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.775	0	0	0	0	0	-175.775	-175.775
<i>Erläuterungen: Neubau Garagenkomplex Rennwiesenareal (TMPL2013_K10-EM04-5) gem. DS0205/16; Hochwasserschadenbeseitigung 2013</i>								
l182123004 FB 23: Neubau eines Sanitärgebäudes Rennwiesen	0	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000
<i>Erläuterungen: gemäß DS0236/18, Beschluss-Nr.: FG143-082(VI)/18</i>								
l192123004 FB 23: Modernisierung und Instands. Hyperschale	0	0	-	-	-	-	0	-
			1.600.000	4.968.800	1.222.000	8.368.200		7.790.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	3.333.400	2.444.000	0	0	5.777.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.600.000	-8.302.200	-3.666.000	-8.368.200	0	-
					0			13.568.200
<i>Erläuterungen: Beschluss der Instandsetzung und Modernisierung der Hyperschale auf Basis des Nutzungskonzeptes; Gesamtkostenrahmen 16,9 Mio. EUR, DS 0371/18, Beschluss-Nr. 2059-058(VI)18</i>								
<b>Summe</b>	<b>-130.538</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-91.320</b>	<b>-</b>
			<b>1.745.000</b>	<b>4.968.800</b>	<b>1.222.000</b>	<b>8.368.200</b>		<b>8.027.120</b>
<b>2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke</b>								
l102123004 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str.	0	0	520.000	0	0	0	0	520.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	520.000	0	0	0	0	520.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: Durch fehlendes Interesse am Abschluss von Erbbaurechtsverträgen können alle Eigenheimparzellen verkauft werden, wodurch zusätzliche Einzahlungen in 2019 erzielt werden können.</i>								
I102123005 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- An d.Harsdorfer Str.	62.435	0	0	0	0 0	0	1.610.122	1.610.122
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	62.435	0	0	0	0 0	0	1.620.472	1.620.472
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-10.350	-10.350
<i>Erläuterungen: Einzahlung zur Deckung des Auszahlungsbedarfs - siehe I122123004</i>								
I102123013 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kümmelsberg Ostseite	0	0	0	0	0 0	0	-309.077	-309.077
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
<i>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.</i>								
I112123001 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Othrichtstr.	87.684	0	0	0	0 0	0	883.923	883.923
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	87.684	0	0	0	0 0	0	883.923	883.923
<i>Erläuterungen: Der Verkauf der Parzellen wird voraussichtlich 2016 abgeschlossen.</i>								
I112123003 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kannenstieg/Sülzeweg	275.638	0	0	0	0 0	0	857.968	857.968
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	275.638	0	0	0	0 0	0	857.968	857.968
<i>Erläuterungen: Die Erschließung des Grundstücks wurde durch das Tiefbauamt durchgeführt (Invest-Nr. I122123009). Der Verkauf der Parzellen wird voraussichtlich 2016 abgeschlossen.</i>								
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



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Erläuterungen:</i>  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.</p>								
I122123001 FB 23: Erschl. städt. Grundst.- Hugo-Junkers-Allee	65.103	0	0	0	0	0	668.846	668.846
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	65.103	0	0	0	0	0	668.846	668.846
<p><i>Erläuterungen:</i>  Der Verkauf der Parzellen wird voraussichtlich 2016 abgeschlossen.</p>								
I152123004 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke- Olvenstedter Ch.	0	0	0	1.100.000	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	1.100.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  Die Bearbeitung des B-Planes wird voraussichtlich in 2018 abgeschlossen.  Danach kann mit der Planung der Erschließungsanlage begonnen werden.  Dementsprechend fallen Kosten für die Erschließung in 2019 an, wodurch erst ab 2020 mit der Vermarktung der Eigenheimparzellen begonnen werden kann.</p>								
<b>Summe</b>	<b>490.860</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>300.000 300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.711.782</b>	<b>5.831.782</b>
<b>2123_VERKA FB 23: Verkauf städtischer Grundstücke</b>								
I172123002 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Milchweg östl. B.	0	0	0	0	760.000 0	0	0	760.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	760.000 0	0	0	760.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  Die Erarbeitung des B-Planes wurde noch nicht begonnen, sodass die Erschließung und Vermarktung der Eigenheimparzellen nicht vor 2021 erfolgen kann.  Die Erschließung der Grundstücke soll durch das Tiefbauamt erfolgen.  Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist nach wie vor sehr hoch.</p>								
I172123004 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Kummelsb. nördl. B.	0	0	0	1.300.000	1.100.000 0	0	0	2.400.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	1.300.000	1.100.000 0	0	0	2.400.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  Da die Bearbeitung des B-Planes noch nicht abgeschlossen ist, kann mit der Planung der Erschließungsanlage erst verspätet begonnen werden.  Dies hat zur Folge, dass mit der Vermarktung erst ab 2020 begonnen werden kann.  Die Erschließung soll durch das Tiefbauamt erfolgen.  Da derzeit kein Interesse am Abschluss von Erbbaurechtsverträgen besteht,</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>können voraussichtlich alle Eigenheimparzellen verkauft werden. Die aktuelle Marktsituation lässt eine andere Kalkulation der Kaufpreise zu. Daher wurde eine Anpassung der Planzahlen vorgenommen.</i></p>								
l192123003 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Sudenburger Wuhne	0	0	-400.000	0	0 1.000.000	0	0	600.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 1.000.000	0	0	1.000.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-400.000	0	0 0	0	0	-400.000
<p><i>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. Weiterhin ist für 2019 der Erwerb von Grundstücken geplant. Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen durch den FB 23 sind ab 2022 zu erwarten. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.</i></p>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.860.000 1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.760.000</b>
<b>2123 ERWER FB 23: Grundstückserwerb</b>								
l102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf	14.946.64 5	-911.200	225.000	80.000	80.000 80.000	0	17.007.12 4	17.472.12 4
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	16.432.701	500.000	645.000	500.000	500.000 500.000	0	37.355.815	39.500.815
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-1.485.988	-1.411.200	-420.000	-420.000	-420.000 -420.000	0	22.235.533	-
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-69	0	0	0	0 0	0	-706.473	-706.473
<p><i>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.</i></p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Mehreinzahlungen dieser Investitionsnummer werden gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 18 Abs. 3 GemHVO Doppik für deckungsfähig zugungsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.</i>								
I172123006 FB 23: Grunderwerb Kita-Standort K.-Schmidt-Str.	-92.206	0	0	0	0	0	-92.206	-92.206
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-92.206	0	0	0	0	0	-92.206	-92.206
<i>Erläuterungen: Gem. Beschluss des Stadtrates vom 24.10.2016 DS0379/16 soll das private Grundstück für die Errichtung der neuen Kita erworben werden.</i>								
I172123007 FB 23: Erwerb Kita-Standort Gr. Steinernetischstr.	-538.255	0	0	0	0	0	-538.255	-538.255
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-538.255	0	0	0	0	0	-538.255	-538.255
<i>Erläuterungen: Gem. Beschluss des Stadtrates vom 24.10.2016 DS0379/16 soll das private Grundstück für die Errichtung der neuen Kita erworben werden.</i>								
<b>Summe</b>	<b>14.316.184</b>	<b>-911.200</b>	<b>225.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000 80.000</b>	<b>0</b>	<b>16.376.664</b>	<b>16.841.664</b>
<b>2123_SONST FB 23: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I162123005 FB 23: Sanierung Eskarpenmauer (70 m)	-	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000
<i>Erläuterungen: Sanierung der besonders gefährdeten 70 m der Eskarpenmauer im Süden der Maybachstraße (Wertumfang: 1.050.000 EUR) gemäß DS0322/16, beschlossen in der Sitzung des Stadtrates SR/032(VI)/16 am 20.10.2016. Die Maßnahme wird vollständig aus Eigenmitteln realisiert. Die Sanierung eines weiteren Abschnitts von 600 m ist von 2017 bis 2024 geplant (Städtebau).</i>								
I182123003 FB 23: San. und Wiederb. Festungsanlage Ravelin 2	0	0	-224.500	-300.000	-73.200	0	0	-597.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.200.000	1.200.000	292.500	0	0	2.692.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.424.500	-1.500.000	-365.700	0	0	-3.290.200
<i>Erläuterungen: Sanierung und Wiederbelegung der Festungsanlage Ravellin 2 - Nutzung des Förderprogrammes EFRE Kultur - Sachsen-Anhalt KULTURERBE Beschluss SR am 06.12.2018, DS 0319/19 Realisierung steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung.</i>								
I192123001 FB 23: Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen	0	0	-67.200	-10.000	-47.400	0	0	-134.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-67.200	-10.000	-47.400	0	0	-134.600
<i>Erläuterungen: 2019 - Neubau eines Kinderspielplatzes in der Hans-Grade-Str. ab 2020 - Investitionen an Aufbauten bei der Erweiterung des Spielplatzes Moritzstr. und diversen anderen Spielplätzen.</i>								
<b>Summe</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-291.700</b>	<b>-310.000</b>	<b>-120.600 -10.000</b>	<b>0</b>	<b>- 1.050.000</b>	<b>- 1.782.300</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>2123_AUSGL FB 23: Ausgleichsflächenmanagement</b>								
1102123002 Ausgleichsflächenmanagement	-3.054	0	0	0	0 0	0	113.280	113.280
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	-3.054	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	-151.585	-551.585
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-942	-942
<p><i>Erläuterungen:</i>            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.</p>								
<b>Summe</b>	<b>-3.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>113.280</b>	<b>113.280</b>
<b>2001_GESEL II/01: Ankauf/Verkauf von Gesellschafteranteilen</b>								
1162001001 II/01: Kapitalerhöhung Hafen GmbH	0	0	0	0	0 0	0	-279	-279
64 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	-279	-279
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-279</b>	<b>-279</b>
<b>2001_BGA59 II/01: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-514</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.982</b>	<b>-11.982</b>
<b>2102_BGA59 FB 02: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-27.609</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000 -30.000</b>	<b>0</b>	<b>-530.690</b>	<b>-650.690</b>
<b>2123_BGA59 FB 23: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-10.421</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.100 -14.100</b>	<b>0</b>	<b>-128.533</b>	<b>-180.933</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.600.96 3</b>	<b>- 1.920.600</b>	<b>- 2.699.800</b>	<b>- 2.838.200</b>	<b>793.300 866.400</b>	<b>- 10.112.70 0</b>	<b>17.596.03 4</b>	<b>13.717.73 4</b>

<b>Teilergebnishaushalt Stabsstelleeteiligungsverwaltung u. -controlling</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen					
OrgE	2001	Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.939.369	10.539.900	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	1.007.545	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.026.113	10.539.900	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600
10	Personalaufwendungen	-374.552	-342.700	-364.300	-365.900	-365.300	-365.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.291	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-951.417	-171.015	-116.668	-116.676	-116.638	-116.668
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.092	-2.048	-2.105	-2.105	-2.362	-2.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.496.352	-685.964	-653.273	-654.882	-654.501	-654.530
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.529.761</b>	<b>9.853.936</b>	<b>8.537.327</b>	<b>8.535.718</b>	<b>8.536.099</b>	<b>8.536.070</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>8.529.761</b>	<b>9.853.936</b>	<b>8.537.327</b>	<b>8.535.718</b>	<b>8.536.099</b>	<b>8.536.070</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.734	-67.408	-67.446	-68.360	-69.082	-69.487
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.484.028</b>	<b>9.786.529</b>	<b>8.469.881</b>	<b>8.467.359</b>	<b>8.467.017</b>	<b>8.466.582</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41411110 - PKST 20010100 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land (§ 9 ÖPNVG LSA) (DK § 9 ÖPNVG) = 3.490.600 EUR  
 SK 41411700 - PKST 20010100 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land (§ 8 ÖPNVG LSA) (DKUDÖPN) = 5.700.000 EUR  
 Abweichung = -710.900,00 EUR die Minderträge sind deckungsgleich mit Minderaufwendungen im DKUDÖPN

### zu Zeilennummer 12

SK 52711750 - PKST 20010000 - Bes. Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen (DK Ottostadt) = 167.000 EUR

**zu Zeilennummer 14**

SK 54311000 - PKST 20010000 - Aufwendungen für Sachverständige und Gutachter (TB2001) = 95.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-514	-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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-514</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-514</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen  
OrgE 2001 Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
2001_BGA59 II/01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-514	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-7.982	-11.982



## Produktbeschreibung Produkt Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11120	Beteiligungsverwaltung

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Stabsstellenleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Operatives und strategisches Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KomHVO Doppik LSA, KVG LSA
<b>Zielgruppen:</b>	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit
<b>Produktziele:</b>	Effiziente Betreuung der städtischen Beteiligungen
<b>Beteiligte:</b>	n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 11120000	626.823,01	360.625,31	266.197,70	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11120001 Beteiligungsverwaltung	626.823,01	360.625,31	266.197,70	
Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
veraltetes Vermögen per 01.01. (anteiliges Eigenkapital in Tsd. EUR)	600.000,00	662.041,88	600.000,00	600.000,00

<b>Teilergebnishaushalt Beteiligungsverwaltung</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt NKHR</b>	11120	Beteiligungsverwaltung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-360.625	-342.700	-364.300	-365.900	-365.300	-365.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.960	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.190	-171.015	-116.668	-116.676	-116.638	-116.668
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.015	-2.048	-2.105	-2.105	-2.362	-2.362
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-582.790</b>	<b>-685.964</b>	<b>-653.273</b>	<b>-654.882</b>	<b>-654.501</b>	<b>-654.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-582.790</b>	<b>-685.964</b>	<b>-653.273</b>	<b>-654.882</b>	<b>-654.501</b>	<b>-654.530</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-582.790</b>	<b>-685.964</b>	<b>-653.273</b>	<b>-654.882</b>	<b>-654.501</b>	<b>-654.530</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.033	-67.408	-67.446	-68.360	-69.082	-69.487
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-626.823</b>	<b>-753.371</b>	<b>-720.719</b>	<b>-723.241</b>	<b>-723.583</b>	<b>-724.018</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sanierung AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11122	Sanierung AQB

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Stabsstellenleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Anteilige Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude AQB
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, KomHVO
<b>Zielgruppen:</b>	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit
<b>Produktziele:</b>	Ausgleich Sanierungskosten des Verwaltungsgebäudes
<b>Beteiligte:</b>	KGm

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
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.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Mieteinnahmen in EUR	0,00	79.200,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnishaushalt Sanierung AQB</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt NKHR</b>	11122	Sanierung AQB					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.200	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>79.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>79.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt NKHR</b>	54701	ÖPNV Finanzierung

### 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 54701000	16.382,59	13.926,19	2.456,40	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54701001 ÖPNV Finanzierung	16.382,59	13.926,19	2.456,40	
Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der beförderten Personen aus ÖPNV und MVB gesamt	59.855.089	59.287.204	51.947.992	51.947.992
Auslastungsgrad Straßenbahn (in %)	27,67	28,15	23,69	23,69
Auslastungsgrad Bus (in %)	16,05	15,91	13,52	13,52

**Teilergebnishaushalt ÖPNV Finanzierung**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt NKHR</b>	54701	ÖPNV Finanzierung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.939.369	10.539.900	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.939.369</b>	<b>10.539.900</b>	<b>9.190.600</b>	<b>9.190.600</b>	<b>9.190.600</b>	<b>9.190.600</b>
10	Personalaufwendungen	-13.926	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-348	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-78	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.924.686</b>	<b>10.539.900</b>	<b>9.190.600</b>	<b>9.190.600</b>	<b>9.190.600</b>	<b>9.190.600</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>8.924.686</b>	<b>10.539.900</b>	<b>9.190.600</b>	<b>9.190.600</b>	<b>9.190.600</b>	<b>9.190.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.922.986</b>	<b>10.539.900</b>	<b>9.190.600</b>	<b>9.190.600</b>	<b>9.190.600</b>	<b>9.190.600</b>

## Produktbeschreibung Produkt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt NKHR</b>	53503	Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

### 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.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 53503000	898.880,07	0,00	898.880,07	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
53503001 2001-Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)	898.880,07	0,00	898.880,07	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.007.545	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.007.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-898.880	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-898.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>108.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>108.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich Finanzservice</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen					
OrgE	2102	Fachbereich Finanzservice					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	208.790	202.300	236.100	236.100	236.100	236.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.440.082	903.088	918.490	922.855	922.856	922.856
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.649.502	1.105.488	1.155.690	1.160.055	1.160.056	1.160.056
10	Personalaufwendungen	-7.431.459	-7.527.000	-7.913.000	-8.033.600	-8.050.800	-8.053.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.617	-149.900	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.423.846	-1.877.419	-1.876.047	-1.906.416	-1.906.226	-1.906.169
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.176	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-124.358	-125.790	-129.297	-129.297	-140.250	-140.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.095.456	-9.688.108	-10.050.345	-10.201.313	-10.229.277	-10.232.220
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.445.955</b>	<b>-8.582.621</b>	<b>-8.894.654</b>	<b>-9.041.258</b>	<b>-9.069.221</b>	<b>-9.072.164</b>
19	+ außerordentliche Erträge	12.286	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-8.433.668</b>	<b>-8.582.621</b>	<b>-8.894.654</b>	<b>-9.041.258</b>	<b>-9.069.221</b>	<b>-9.072.164</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.034.840	8.742.583	9.248.539	9.392.643	9.419.706	9.423.549
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.149.915	-1.831.646	-1.909.892	-1.935.876	-1.956.417	-1.967.943
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.548.742</b>	<b>-1.671.684</b>	<b>-1.556.008</b>	<b>-1.584.491</b>	<b>-1.605.931</b>	<b>-1.616.558</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 21020000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 1.100 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44852100 - PKST 21020000 - Kostenerstattungen von EB für Leistungen der FB/Ämter = 236.000 EUR

---

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, Rückklastschrift usw. = 610.000 EUR  
SK 45621300 - PKST 21020000 - Stundungs- und Aussetzungszinsen = 100.000 EUR  
SK 45621400 - PKST 21020000 - Säumniszuschläge und Verzugszinsen = 195.400 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 21020000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 5.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 21020000 - Unterhaltung d. sonstigen beweglichen Vermögens = 2.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 21020000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 52.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 21020000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 21020000 - Sonst. Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen (dav. f. FA DST Steuern 2020 = 7.000 EUR) = 63.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54552540 - PKST 21021100 - Erstattung Leistungen SAB f. öffentliche Toiletten = 162.400 EUR  
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 54411100 - 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) = 51.096 EUR  
SK 54551100 - PKST 21020000 - Sonstige Bewirtschaftungskosten (KGM) = 48.785 EUR  
SK 54551210 - PKST 21020000 - Nutzungsentgelte KGM = 72.118 EUR  
SK 54553600 - PKST 21020000 - Erstattung verb. Unternehmen (KID) - sonst. IUK-Leistungen einschl. eREW = 133.700 EUR  
SK 54931000 - PKST 21020000 - Aufwendungen f. Mitgliedsbeiträge a. Vereine und Verbände = 100 EUR  
SK 54939000 - PKST 21020000 - Weitere sonstige Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 100 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.871	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-30.480	-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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.480</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.609</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 2 Dez. für Finanzen und Vermögen

**OrgE** 2102 Fachbereich Finanzservice

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
2102_BGA59 FB 02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-27.609	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	0	-530.690	-650.690

## Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11112	Finanzmanagement/Rechnungswesen

### 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, Abgabepflichtige, Beteiligungen

**Produktziele:** Sicherung d. Aufgabenerf. unter monet. Gesichtspkt., sparsame u. wirtschaft. HH-führung, Sichergh. 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 11112000	11.081.997,20	7.431.303,93	3.650.693,27	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11112002 2102 - Kommunale Abgaben/ Steuern	1.613.795,62	1.118.154,53	495.641,09	
11112005 2102 - Spendenbearbeitung	32.057,67	22.276,26	9.781,41	
11112007 2102 - Haushaltsmanagement/ Allgemeine Betriebswirtschaft	1.167.275,48	822.502,12	344.773,36	
11112024 2102 - Vollstreckung	1.893.802,73	1.350.994,82	542.807,91	
Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
11112002 2102 - Kommunale Abgaben/Steuern - Stundenumfang	22.500,00	25.364,75	23.000,00	27.000,00
11112005 2102 - Spendenbearbeitung - Stundenumfang	500,00	557,75	500,00	550,00
11112007 2102 - Haushaltsmanagement/ Allgemeine Betriebswirtschaft - Stundenumfang	12.900,00	13.847,75	14.700,00	n.b.

## Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11112	Finanzmanagement/Rechnungswesen

11112024 2102 - Vollstreckung - Stundenumfang	32.100,00	32.027,75	30.700,00	n.b.
--	-----------	-----------	-----------	------

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Spendenbearbeitung - davon Anzahl der Bestätigungen	200	292	200	200
Kommunale Abgaben/Steuern - davon Anzahl Bescheide	33.200	36.958	59.800	35.000

**Teilergebnishaushalt Finanzmanagement/Rechnungswesen**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt NKHR</b>	11112	Finanzmanagement/Rechnungswesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.790	202.300	236.100	236.100	236.100	236.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.429.877	890.088	905.490	909.855	909.856	909.856
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.639.309</b>	<b>1.092.488</b>	<b>1.142.690</b>	<b>1.147.055</b>	<b>1.147.056</b>	<b>1.147.056</b>
10	Personalaufwendungen	-7.431.304	-7.527.000	-7.913.000	-8.033.600	-8.050.800	-8.053.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.615	-149.900	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.260.659	-1.718.919	-1.713.647	-1.741.516	-1.740.426	-1.741.269
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.173	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-124.356	-125.790	-129.297	-129.297	-140.250	-140.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.932.107</b>	<b>-9.529.608</b>	<b>-9.887.945</b>	<b>-10.036.413</b>	<b>-10.063.477</b>	<b>-10.067.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.292.798</b>	<b>-8.437.121</b>	<b>-8.745.254</b>	<b>-8.889.358</b>	<b>-8.916.421</b>	<b>-8.920.264</b>
19	+ außerordentliche Erträge	12.286	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-8.280.511</b>	<b>-8.437.121</b>	<b>-8.745.254</b>	<b>-8.889.358</b>	<b>-8.916.421</b>	<b>-8.920.264</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.034.713	8.742.583	9.248.539	9.392.643	9.419.706	9.423.549
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.149.890	-1.831.646	-1.909.892	-1.935.876	-1.956.417	-1.967.943
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.395.688</b>	<b>-1.526.184</b>	<b>-1.406.608</b>	<b>-1.432.591</b>	<b>-1.453.131</b>	<b>-1.464.658</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt NKHR</b>	53502	Kombinierte Versorgungsunternehmen

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Konzessionsabgaben v. Versorgungsunternehmen an d. LH MD f. d. Einräumung d. Rechts zur Benutzung öffentl. Verkehrswege u. d. Betrieb v. Leitungen, durch d. Versorgung d. Endverbraucher im Stadtgebiet mit Strom u. Gas dienen
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Konzessionsverträge zwischen den einzelnen Unternehmen (Netzbetreiber) und der LH MD auf der Grundlage der KAV
<b>Zielgruppen:</b>	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung
<b>Produktziele:</b>	Einnahmequelle der LH MD zum finanziellen Haushaltsausgleich; Versorgung der Einwohner sowie Handel/Industrie/Handwerk mit entsprechenden Energiemedien
<b>Beteiligte:</b>	LH MD; Versorgungsunternehmen (E.ON AVACON); indirekt die Endverbraucher

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Leistungsumfang	n.b.	n.b.	n.b.	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
53502001 2102-Kombinierte Versorgungsunternehmen	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Verträge	2	2	2	2
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Erträge in EUR	12.300,00	10.562,00	13.000,00	13.000,00



<b>Teilergebnishaushalt Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung					
<b>Produkt NKHR</b>	53502	Kombinierte Versorgungsunternehmen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.562	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.562</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.562</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>10.562</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>10.562</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt Öffentliche Toiletten

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57304	Öffentliche Toiletten

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Beigeordnete/r
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Konzeption und Betrieb der öffentlichen Toiletten
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
<b>Zielgruppen:</b>	Bevölkerung der LH MD, Stadtrat, Ausschüsse
<b>Produktziele:</b>	Bereitstellung, Sicherung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten auch unter monetären Gesichtspunkten
<b>Beteiligte:</b>	EB SAB, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 57304000	154.794,77	154,88	154.639,89	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57304001 Öffentliche Toiletten	154.794,77	154,88	154.639,89	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kostenerstattung	160.800,00	154.611,57	158.500,00	159.300,00
Anzahl öffentlicher Toiletten	13	13	13	13
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kostenerstattung für öffentliche Toiletten (in EUR)	160.800,00	154.611,57	158.500,00	159.300,00
Zuschuss je öffentlicher Toilette (in EUR)	12.369,23	11.893,19	12.192,31	12.253,84

**Teilergebnishaushalt Öffentliche Toiletten**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
<b>Produkt NKHR</b>	57304	Öffentliche Toiletten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-155	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.612	-158.500	-162.400	-164.900	-165.800	-164.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.771</b>	<b>-158.500</b>	<b>-162.400</b>	<b>-164.900</b>	<b>-165.800</b>	<b>-164.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.771</b>	<b>-158.500</b>	<b>-162.400</b>	<b>-164.900</b>	<b>-165.800</b>	<b>-164.900</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-154.771</b>	<b>-158.500</b>	<b>-162.400</b>	<b>-164.900</b>	<b>-165.800</b>	<b>-164.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-154.668</b>	<b>-158.500</b>	<b>-162.400</b>	<b>-164.900</b>	<b>-165.800</b>	<b>-164.900</b>

**Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		2	Dez. für Finanzen und Vermögen				
OrgE		2123	Fachbereich Liegenschaftsservice				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.577	25.000	21.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.441.627	2.249.400	2.149.500	2.149.500	2.149.500	2.109.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.558.438	17.955	18.455	89.882	89.987	89.987
07	+ Finanzerträge	387	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.044.029	2.292.355	2.188.955	2.242.382	2.242.487	2.202.487
10	Personalaufwendungen	-3.524.046	-3.248.300	-3.283.500	-3.408.800	-3.332.700	-3.328.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.259.291	-1.136.262	-834.362	-1.059.862	-1.059.862	-1.036.362
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-90.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.078.594	-1.155.618	-1.065.280	-1.018.280	-1.018.141	-1.018.480
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-415.008	-410.979	-422.440	-422.440	-442.029	-442.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.366.939	-6.251.159	-5.605.582	-6.209.381	-6.152.731	-6.125.671
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.322.910</b>	<b>-3.958.805</b>	<b>-3.416.626</b>	<b>-3.966.999</b>	<b>-3.910.244</b>	<b>-3.923.184</b>
19	+ außerordentliche Erträge	12.790.838	6.524.024	9.500.900	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.582.619	-6.524.024	-9.475.900	-500.000	-500.000	-500.000
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.208.218</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-10.114.691</b>	<b>-3.958.804</b>	<b>-3.391.626</b>	<b>-3.966.999</b>	<b>-3.910.244</b>	<b>-3.923.184</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-508.184	-758.774	-784.742	-795.421	-803.863	-808.600
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.622.875</b>	<b>-4.717.578</b>	<b>-4.176.368</b>	<b>-4.762.420</b>	<b>-4.714.107</b>	<b>-4.731.784</b>

**Erläuterungen  
zu Zeilennummer 04**

SK 43119000 - PKST 21230000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 21.000 EUR Kompensationsbeitrag + 1.000 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. Gewergrundstücke = 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 anmeldebeh. Grundstücke = 140.000 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 = 5.000 EUR  
 SK 44881000 - PKST 21230100 - Erträge a. Kostenerstattungen v. übrigen Bereich (allg.) = 6.000 EUR  
 SK 44851300 - PKST 21230100 - Erträge a. der Sondernutzung von Grünflächen = 30.000 EUR  
 SK 44111400 - PKST 21230500 - Erträge a. Mieten/Pachten f. Rennwiesen = 26.200 EUR  
 SK 44881000 - PKST 21230500 - Erträge a. Kostenerstattungen v. übrigen Bereich (allg.) = 7.700 EUR  
 SK 44852100 - PKST 21230000 - Kostenerstattungen von EB für Leistungen der FB/Ämter = 600 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 21230000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.700 EUR  
 SK 52551000 - PKST 21230000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 300 EUR  
 SK 52611000 - PKST 21230000 - Aus- und 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  
 SK 52111000 - PKST 21230100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 237.000 EUR  
 SK 52211000 - PKST 21230100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 247.000 EUR  
 SK 52211200 - PKST 21230100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grabpflege Wodick (DKUDJGW) = 800 EUR  
 SK 52411300 - PKST 21230100 - Bewirtschaftungskosten ext. Firmen - sonst. Bewirtschaftungskosten = 90.900 EUR  
 SK 52419000 - PKST 21230100 - Andere Sonstige Bewirtschaftungskosten = 120.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54411140 - PKST 21230300 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 3.900 EUR  
 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.-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 3.000 EUR  
 SK 54411110 - PKST 21230000 - Aufwandsersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR  
 SK 54551000 - PKST 21230000 - Erstattung Sonderverm. (KGM)-Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 27.000 EUR  
 SK 54551100 - PKST 21230000 - Erstattung Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschaftungskosten = 26.700 EUR  
 SK 54551210 - PKST 21230000 - Erstattung Sonderverm. (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 38.100 EUR  
 SK 54939000 - PKST 21230000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 900 EUR  
 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 - Erstattung Sonderverm. (KGM)-Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 100 EUR  
 SK 54552520 - PKST 21230100 - Erstattung Sonderverm. (SAB) - Müll-/sonst. Entsorgungskosten = 800 EUR  
 SK 54552530 - PKST 21230100 - Erstattung Sonderverm. (SAB)-Str./Gehwegreinigung/Winterdienst = 52.700 EUR  
 SK 54554100 - PKST 21230100 - Erstattung an verb. Unternehmen (SWM) - Verbrauchsmedien = 5.000 EUR  
 SK 54589000 - PKST 21230100 - Sonst. Erstattung Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übriger Bereiche = 33.400 EUR  
 SK 54939000 - PKST 21230100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 288.000 EUR  
 SK 54411170 - PKST 21230500 - Hochwasserversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 14.000 EUR  
 SK 54552520 - PKST 21230500 - Erstattung Sonderverm. (SAB) - Müll-/sonst. Entsorgungskosten = 1.500 EUR

### zu Zeilennummer 19

SK 49111030 - PKST 21230100 - Außerordentliche Erträge a. Zuwendungen f. den Wiederaufbau/Beseitigung HW = 8.975.900 EUR  
 davon:  
 TMPK10-10 - Teilrückbau Kleingärten "Zur Kreuzhorst II" e.V. = 293.750 EUR  
 TMPK10-11 - Teilrückbau Kleingärten "Klosterhof" e.V. = 448.750 EUR  
 TMPK10-12 - Teilrückbau Kleingärten "I. Fermersleber" e.V. = 302.500 EUR  
 TMPK08-02A - Rotehornpark, Geh- und Radwege = 1.356.200 EUR  
 TMPK08-05A - Herrenkrugpark, Geh- und Radwege = 2.510.100 EUR  
 TMPK08-08A-1 - Stadtpark Rotehorn, Ersatzpflanzungen/Sanierung = 47.900 EUR  
 TMPK08-08A-2 - Herrenkrugpark, Sanierung Kugelonnenuhr u. Umfeld = 3.900 EUR  
 TMPK08-11 - Entschlammung A.-Mittag-See = 3.803.800 EUR

SK 49111100 - PKST 21230100 - Buchgewinn aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen = 525.000 EUR

### zu Zeilennummer 20

SK 59110112 - PKST 21230100 - Außerordentliche Aufwendungen wg. HW 2013 Maßnahmeplan = 8.975.900 EUR  
 davon:  
 TMPK10-10 - Teilrückbau Kleingärten "Zur Kreuzhorst II" e.V. = 293.750 EUR  
 TMPK10-11 - Teilrückbau Kleingärten "Klosterhof" e.V. = 448.750 EUR  
 TMPK10-12 - Teilrückbau Kleingärten "I. Fermersleber" e.V. = 302.500 EUR  
 TMPK08-02A - Rotehornpark, Geh- und Radwege = 1.356.200 EUR  
 TMPK08-05A - Herrenkrugpark, Geh- und Radwege = 2.510.100 EUR  
 TMPK08-08A-1 - Stadtpark Rotehorn, Ersatzpflanzungen/Sanierung = 47.900 EUR

TMPK08-08A-2 - Herrenkrugpark, Sanierung Kugelsonnenuhr u. Umfeld = 3.900 EUR

TMPK08-11 - Entschlammung A.-Mittag-See = 3.803.800 EUR

SK 59112000 - PKST 21230100 - Buchverluste aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen = 500.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	375.744	1.711.600	3.373.300	5.443.300	2.936.500	995.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16.982.257	500.000	1.190.000	2.900.000	2.660.000	1.800.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.358.001</b>	<b>2.211.600</b>	<b>4.563.300</b>	<b>8.343.300</b>	<b>5.596.500</b>	<b>2.795.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.119.502	-1.511.200	-920.000	-620.000	-520.000	-520.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.490	-14.100	-12.100	-14.100	-12.100	-14.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.506.830	-2.575.900	-6.275.000	-	-4.240.100	-1.363.500	-
					10.516.400			10.112.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.636.822</b>	<b>-4.101.200</b>	<b>-7.207.100</b>	<b>-</b>	<b>-4.772.200</b>	<b>-1.897.600</b>	<b>-</b>
					11.150.500			10.112.700
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.721.179</b>	<b>-1.889.600</b>	<b>-2.643.800</b>	<b>-2.807.200</b>	<b>824.300</b>	<b>897.400</b>	<b>-</b>
								10.112.700

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen  
OrgE 2123 Fachbereich Liegenschaftsservice

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost</b>								
I136161025 Amt 61: Fort II/hist. Festungsanlage/Grünanlage	0	-290.000	0	193.000	-11.000 -11.000	0	-309.736	-138.736
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	491.900	0 0	0	0	491.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	0	-298.900	-11.000 -11.000	0	-309.736	-630.636
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I166161017 Amt 61: Ravellin II Weg an der Künette	0	0	-111.700	0	0 0	0	0	-111.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	223.300	0	0 0	0	0	223.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-335.000	0	0 0	0	0	-335.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>								
I176161007 Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer	163.040	-218.600	-50.000	-23.400	0 -447.500	- 1.412.700	-55.560	-576.460
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	163.040	436.900	100.000	46.800	0 895.000	0	599.940	1.641.740
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-655.500	-150.000	-70.200	0 -1.342.500	-1.412.700	-655.500	-2.218.200
<p><i>Erläuterungen:</i> Städtebauprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2016 und 2017 Grundlegende Sanierung für den Erhalt der Mauer Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I176161023 Amt 61: Gestaltung Fort II (Spiel-u.Freizeitfl.)	-13.736	0	0	0	0 0	0	-13.736	-13.736
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.736	0	0	0	0 0	0	-13.736	-13.736
<p><i>Erläuterungen:</i> Gestaltung Fort II (Bauabschnitt, Sanierung /Bau einer Spiel- und Freizeitfläche) gem. Beschluss des Stadtrates DS0341/16/12</p>								
I186161011 Amt 61: Sicherg./Sanierg. Festungsanl. Ravellin II	0	0	0	0	0 0	0	0	0



## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen  
OrgE 2123 Fachbereich Liegenschaftsservice

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	353.500	150.000	150.000	0	0	353.500	653.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-353.500	-150.000	-150.000	0	0	-353.500	-653.500
<i>Erläuterungen:</i> Stadumbauprogramm Ost/ Aufwertung Altstadt Förderantrag PJ 2017 Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen. Einbau originalgetreuer Fenster und Türen, Fassadensanierung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
1186161012 Amt 61: Modernisierg./Instandsetzung Hyparschale	0	-410.600	-800.000	-60.600	-50.000 0	-331.800	-410.600	- 1.321.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	821.200	1.600.000	121.200	100.000 0	0	821.200	2.642.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.231.800	-2.400.000	-181.800	-150.000 0	-331.800	-1.231.800	-3.963.600
<i>Erläuterungen:</i> Stadumbauprogramm Ost/ Aufwertung Förderantrag PJ 2017 Sanierung des Tragwerkes einschl. Dachdeckung und Glasfassade. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
<b>Summe</b>	<b>149.304</b>	<b>-919.200</b>	<b>-961.700</b>	<b>109.000</b>	<b>-61.000 -458.500</b>	<b>- 1.744.500</b>	<b>-789.631</b>	<b>- 2.161.831</b>
<b>6161_SHIST Amt 61: Sanierung historischer Stadtkern</b>								
1126161003 Fürstenwallpark/6. BA Gestaltung Lindenhain	-79.821	-45.100	-3.300	-3.300	0 0	0	42.744	36.144
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	279.460	279.460
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.821	-45.100	-3.300	-3.300	0 0	0	-236.716	-243.316
<i>Erläuterungen:</i> 2015: 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.								
<b>Summe</b>	<b>-79.821</b>	<b>-45.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>42.744</b>	<b>36.144</b>
<b>6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt</b>								
1136161019 Sanierung Bolzplatz Gröninger Str.	-103.429	0	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	26.100	0	0	0	0 0	0	100.000	100.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen

OrgE 2123 Fachbereich Liegenschaftsservice

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.529	0	0	0	0 0	0	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Bolzplatz, Oberflächenerneuerung, Die defekte wassergebundene Deckschicht wird ausgebaut und durch eine bituminöse Tragschicht mit abschließendem Kunststoffbelag ersetzt. Die vorhandene Frostschutzschicht bleibt erhalten und kann als Unterbau für die neu einzubringenden Schichten dienen. Städtebauförderprogramm Soziale Stadt, Förderantrag PJ 2013 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
<b>Summe</b>	<b>-103.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>2123_INFRA FB 23: sonstige Infrastrukturmaßnahmen</b>								
<b>2123_GESBA FB 23: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
l162123002 FB 23: Neubau Haus VIII Wi-Hafen	-37.970	0	0	0	0 0	0	1.248	1.248
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	70.000	0	0	0	0 0	0	353.000	353.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.970	0	0	0	0 0	0	-351.752	-351.752
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Haus VIII Wissenschaftshafen gem. DS0205/16; Hochwasserschadenbeseitigung 2013								
l162123003 FB 23: Neubau Garagenkomplex Rennwiesenareal	-92.568	0	0	0	0 0	0	-92.568	-92.568
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	116.604	0	0	0	0 0	0	116.604	116.604
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.775	0	0	0	0 0	0	-175.775	-175.775
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Garagenkomplex Rennwiesenareal (TMPL2013_K10-EM04-5) gem. DS0205/16; Hochwasserschadenbeseitigung 2013								
l182123004 FB 23: Neubau eines Sanitärgebäudes Rennwiesen	0	0	-145.000	0	0 0	0	0	-145.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	0	0 0	0	0	-145.000
<i>Erläuterungen:</i> gemäß DS0236/18, Beschluss-Nr.: FG143-082(VI)/18								
l192123004 FB 23: Modernisierung und Instands. Hyperschale	0	0	-	-	-	-	0	-
			1.600.000	4.968.800	1.222.000 0	8.368.200		7.790.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	3.333.400	2.444.000 0	0	0	5.777.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.600.000	-8.302.200	-3.666.000 0	-8.368.200	0	-
								13.568.200
<i>Erläuterungen:</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen

OrgE 2123 Fachbereich Liegenschaftsservice

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Beschluss der Instandsetzung und Modernisierung der Hyparschale auf Basis des Nutzungskonzeptes; Gesamtkostenrahmen 16,9 Mio. EUR, DS 0371/18, Beschluss-Nr. 2059-058(VI)18</i>								
<b>Summe</b>	<b>-130.538</b>	<b>0</b>	<b>- 1.745.000</b>	<b>- 4.968.800</b>	<b>- 1.222.000 0</b>	<b>- 8.368.200</b>	<b>-91.320</b>	<b>- 8.027.120</b>
<b>2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke</b>								
1102123004 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str.	0	0	520.000	0	0 0	0	0	520.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	520.000	0	0 0	0	0	520.000
<i>Erläuterungen: Durch fehlendes Interesse am Abschluss von Erbbaurechtsverträgen können alle Eigenheimparzellen verkauft werden, wodurch zusätzliche Einzahlungen in 2019 erzielt werden können.</i>								
1102123005 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- An d.Harsdorfer Str.	62.435	0	0	0	0 0	0	1.610.122	1.610.122
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	62.435	0	0	0	0 0	0	1.620.472	1.620.472
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-10.350	-10.350
<i>Erläuterungen: Einzahlung zur Deckung des Auszahlungsbedarfs - siehe 1122123004</i>								
1102123013 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kümmelsberg Ostseite	0	0	0	0	0 0	0	-309.077	-309.077
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
<i>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.</i>								
1112123001 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Othrichtstr.	87.684	0	0	0	0 0	0	883.923	883.923
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	87.684	0	0	0	0 0	0	883.923	883.923

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen

OrgE 2123 Fachbereich Liegenschaftsservice

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: Der Verkauf der Parzellen wird voraussichtlich 2016 abgeschlossen.</i>								
I112123003 FB 23: Erschl.städt.Grundst.-Kannenstieg/Sülzweg	275.638	0	0	0	0 0	0	857.968	857.968
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	275.638	0	0	0	0 0	0	857.968	857.968
<i>Erläuterungen: Die Erschließung des Grundstücks wurde durch das Tiefbauamt durchgeführt (Invest-Nr. I122123009). Der Verkauf der Parzellen wird voraussichtlich 2016 abgeschlossen.</i>								
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
<i>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.</i>								
I122123001 FB 23: Erschl. städt. Grundst.- Hugo-Junkers-Allee	65.103	0	0	0	0 0	0	668.846	668.846
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	65.103	0	0	0	0 0	0	668.846	668.846
<i>Erläuterungen: Der Verkauf der Parzellen wird voraussichtlich 2016 abgeschlossen.</i>								
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
<i>Erläuterungen: Die Bearbeitung des B-Planes wird voraussichtlich in 2018 abgeschlossen. Danach kann mit der Planung der Erschließungsanlage begonnen werden. Dementsprechend fallen Kosten für die Erschließung in 2019 an, wodurch erst ab 2020 mit der Vermarktung der Eigenheimparzellen begonnen werden kann.</i>								
<b>Summe</b>	<b>490.860</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>300.000 300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.711.782</b>	<b>5.831.782</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen

OrgE 2123 Fachbereich Liegenschaftsservice

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Aus- (mit Ansatz)
<b>2123_VERKA FB 23: Verkauf städtischer Grundstücke</b>								
I172123002 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Milchweg östl. B.	0	0	0	0	760.000 0	0	0	760.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	760.000 0	0	0	760.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Erarbeitung des B-Planes wurde noch nicht begonnen, sodass die Erschließung und Vermarktung der Eigenheimparzellen nicht vor 2021 erfolgen kann. Die Erschließung der Grundstücke soll durch das Tiefbauamt erfolgen. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist nach wie vor sehr hoch.</p>								
I172123004 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Kummelsb. nördl. B.	0	0	0	1.300.000	1.100.000 0	0	0	2.400.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	1.300.000	1.100.000 0	0	0	2.400.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Da die Bearbeitung des B-Planes noch nicht abgeschlossen ist, kann mit der Planung der Erschließungsanlage erst verspätet begonnen werden. Dies hat zur Folge, dass mit der Vermarktung erst ab 2020 begonnen werden kann. Die Erschließung soll durch das Tiefbauamt erfolgen. Da derzeit kein Interesse am Abschluss von Erbbaurechtsverträgen besteht, können voraussichtlich alle Eigenheimparzellen verkauft werden. Die aktuelle Marktsituation lässt eine andere Kalkulation der Kaufpreise zu. Daher wurde eine Anpassung der Planzahlen vorgenommen.</p>								
I192123003 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Sudenburger Wuhne	0	0	-400.000	0	0 1.000.000	0	0	600.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 1.000.000	0	0	1.000.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-400.000	0	0 0	0	0	-400.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 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. Weiterhin ist für 2019 der Erwerb von Grundstücken geplant. Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen durch den FB 23 sind ab 2022 zu erwarten. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.</p>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.860.000 1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.760.000</b>
<b>2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb</b>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen  
OrgE 2123 Fachbereich Liegenschaftsservice

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf	14.946.645	-911.200	225.000	80.000	80.000 80.000	0	17.007.124	17.472.124
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	16.432.701	500.000	645.000	500.000	500.000 500.000	0	37.355.815	39.500.815
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-1.485.988	-1.411.200	-420.000	-420.000	-420.000 -420.000	0	22.235.533	23.915.533
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-69	0	0	0	0 0	0	-706.473	-706.473
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Haushaltsmittel für den Grunderwerb für abgeschlossene Baumaßnahmen werden benötigt, wenn Baumaßnahmen auf der Grundlage von Bauerlaubnisverträgen begonnen bzw. abgeschlossen werden konnten, d. h. die privaten Flächen in Anspruch genommen wurden, der Grunderwerb aber noch aussteht, zu dem sich die LH MD aber in diesen Verträgen verpflichtet hat. Weiterhin hat die Stadt unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, das allgemeine und/oder besondere Vorkaufsrecht gemäß §§ 24 BauGB ff auszuüben, um v. a. Flächen für öffentliche Zwecke zu sichern. Bei Tauschverträgen fallen in jedem Haushaltsjahr Nebenkosten für Grunderwerbssteuer, Vermessungen und Notargebühren an. Ausgleichszahlungen bei Grenzregelungen oder Umlegungsverfahren sind zu zahlen, wenn der Einwurfswert des städtischen Grundstückes geringer ist als die Zuteilungsmasse. Des Weiteren geht nach § 11 SchuldRAnpG (Schuldrechtsanpassungsgesetz) bei Beendigung des Vertragsverhältnisses das Eigentum an den Baulichkeiten auf den Grundstückseigentümer über. Dem Nutzer und Eigentümer der Baulichkeiten steht gemäß § 12 SchuldRAnpG eine Entschädigung zu. Für den Fall, dass keine Einigung mit den privaten Eigentümern erfolgt, von denen die Stadt für die Umsetzung von Baumaßnahmen Flächen benötigt, muss eine Enteignung der Flächen beim Landesverwaltungsamt beantragt und die Entschädigungszahlung geleistet werden. Außerdem sind städtische Flächen aufgrund des Zuschnittes oder der Größe nicht immer in einem vermarktungsfähigen Zustand. Aus diesem Grund müssen Nachbarflächen angekauft werden, sodass eine Verwertung der Grundstücke möglich wird. Verpflichtungen aus Verträgen müssen erfüllt werden. Mehreinzahlungen dieser Investitionsnummer werden gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 18 Abs. 3 GemHVO Doppik für deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.</p>								
I172123006 FB 23: Grunderwerb Kita-Standort K.-Schmidt-Str.	-92.206	0	0	0	0 0	0	-92.206	-92.206
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-92.206	0	0	0	0 0	0	-92.206	-92.206
<p><i>Erläuterungen:</i> Gem. Beschluss des Stadtrates vom 24.10.2016 DS0379/16 soll das private Grundstück für die Errichtung der neuen Kita erworben werden.</p>								
I172123007 FB 23: Erwerb Kita-Standort Gr. Steinernetischstr.	-538.255	0	0	0	0 0	0	-538.255	-538.255
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-538.255	0	0	0	0 0	0	-538.255	-538.255
<p><i>Erläuterungen:</i> Gem. Beschluss des Stadtrates vom 24.10.2016 DS0379/16 soll das private Grundstück für die Errichtung der neuen Kita erworben werden.</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen  
OrgE 2123 Fachbereich Liegenschaftsservice

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>Summe</b>	<b>14.316.184</b>	<b>-911.200</b>	<b>225.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000 80.000</b>	<b>0</b>	<b>16.376.664</b>	<b>16.841.664</b>
<b>2123_SONST FB 23: sonstige Baumaßnahmen</b>								
1162123005 FB 23: Sanierung Eskarpenmauer (70 m)	- 1.000.000	0	0	0	0 0	0	- 1.050.000	- 1.050.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0 0	0	-1.050.000	-1.050.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der besonders gefährdeten 70 m der Eskarpenmauer im Süden der Maybachstraße (Wertumfang: 1.050.000 EUR) gemäß DS0322/16, beschlossen in der Sitzung des Stadtrates SR/032(VI)/16 am 20.10.2016. Die Maßnahme wird vollständig aus Eigenmitteln realisiert. Die Sanierung eines weiteren Abschnitts von 600 m ist von 2017 bis 2024 geplant (Städtebau).								
1182123003 FB 23: San. und Wiederb. Festungsanlage Ravelin 2	0	0	-224.500	-300.000	-73.200 0	0	0	-597.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.200.000	1.200.000	292.500 0	0	0	2.692.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.424.500	-1.500.000	-365.700 0	0	0	-3.290.200
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung und Wiederbelegung der Festungsanlage Ravellin 2 - Nutzung des Förderprogrammes EFRE Kultur - Sachsen-Anhalt KULTURERBE Beschluss SR am 06.12.2018, DS 0319/19 Realisierung steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung.								
1192123001 FB 23: Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen	0	0	-67.200	-10.000	-47.400 -10.000	0	0	-134.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-67.200	-10.000	-47.400 -10.000	0	0	-134.600
<i>Erläuterungen:</i> 2019 - Neubau eines Kinderspielplatzes in der Hans-Grade-Str. ab 2020 - Investitionen an Aufbauten bei der Erweiterung des Spielplatzes Moritzstr. und diversen anderen Spielplätzen.								
<b>Summe</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-291.700</b>	<b>-310.000</b>	<b>-120.600 -10.000</b>	<b>0</b>	<b>- 1.050.000</b>	<b>- 1.782.300</b>
<b>2123_AUSGL FB 23: Ausgleichsflächenmanagement</b>								
1102123002 Ausgleichsflächenmanagement	-3.054	0	0	0	0 0	0	113.280	113.280
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	-3.054	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	-151.585	-551.585
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-942	-942
<i>Erläuterungen:</i> 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								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen

OrgE 2123 Fachbereich Liegenschaftsservice

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>verwendet - jeweils entsprechend des Flusses der Einnahmen. Gemäß SR-Beschluss 007-1(II/99) wurde das Ausgleichflächenmanagement als Projekt in der Stadt eingerichtet.</i>								
<b>Summe</b>	<b>-3.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>113.280</b>	<b>113.280</b>
<b>2123_BGA59 FB 23: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-10.421</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.100 -14.100</b>	<b>0</b>	<b>-128.533</b>	<b>-180.933</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.629.08 6</b>	<b>- 1.889.600</b>	<b>- 2.668.800</b>	<b>- 2.807.200</b>	<b>824.300 897.400</b>	<b>- 10.112.70 0</b>	<b>18.134.98 6</b>	<b>14.380.68 6</b>



## Produktbeschreibung Produkt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11113	Liegenschaftsverwaltung

### 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Leistungsumfang	1.252.704,84	1.027.220,40	225.484,44	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
11113004 2123 - Bear. / Entscheidung von Rückführungsansprüchen	145.452,99	120.417,04	25.035,95	
11113002 2123 - Genehmigungen zum Grundstücksverkehr	206.237,15	169.211,67	37.025,48	
11113003 2123 - Regelung des Kommunaleigentums	580.010,72	473.431,48	106.579,24	
11113001 2123 - Vertreterbestellung	23.290,65	19.449,80	3.840,85	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der lfd. Vorgänge	1.250	2.472	1.250	1.125
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Erträge aus lfd. Vorgängen	25.000,00	43.576,87	25.000,00	20.000,00

<b>Teilergebnishaushalt Liegenschaftsverwaltung</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt NKHR</b>	11113	Liegenschaftsverwaltung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.577	25.000	21.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	600	600	600	600	600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.778</b>	<b>25.600</b>	<b>21.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
10	Personalaufwendungen	-1.027.220	-812.075	-820.875	-852.200	-833.175	-832.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.573	-4.666	-4.666	-4.666	-4.666	-4.666
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.963	-68.854	-71.045	-71.920	-71.885	-71.970
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.367	-11.899	-12.231	-12.231	-13.401	-13.401
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.106.124</b>	<b>-897.494</b>	<b>-908.817</b>	<b>-941.017</b>	<b>-923.127</b>	<b>-922.237</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.062.346</b>	<b>-871.894</b>	<b>-887.217</b>	<b>-937.417</b>	<b>-919.527</b>	<b>-918.637</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.062.346</b>	<b>-871.894</b>	<b>-887.217</b>	<b>-937.417</b>	<b>-919.527</b>	<b>-918.637</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.581	-189.693	-196.185	-198.855	-200.966	-202.150
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.208.927</b>	<b>-1.061.588</b>	<b>-1.083.402</b>	<b>-1.136.272</b>	<b>-1.120.493</b>	<b>-1.120.787</b>

## Produktbeschreibung Produkt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11119	Allgemeines Grundvermögen

### 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Leistungsumfang	23.858.036,88	2.471.781,64	21.386.255,24	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
11119001 2123 - Vermietung und Verpachtung von Grundstücken	881.618,38	717.675,48	163.942,90	
11119002 2123 - Verkauf/Tausch/Ankauf von Grundstücken	2.245.592,75	1.754.106,16	491.486,59	
11119004 2123 - Allgem. Grundvermögen/kostenträgerunspezifisch	20.721.825,32	0,00	20.721.825,32	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl d. lfd. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträge	2.500	2.650	2.500	2.500
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Erträge aus lfd. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträgen	2.072.500,00	2.052.056,00	2.172.200,00	2.072.500,00

**Teilergebnishaushalt Allgemeines Grundvermögen**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt NKHR</b>	11119	Allgemeines Grundvermögen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.414.717	2.219.700	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.075.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.558.417	17.955	18.455	89.882	89.987	89.987
07	+ Finanzerträge	387	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.973.521</b>	<b>2.237.655</b>	<b>2.133.455</b>	<b>2.204.882</b>	<b>2.204.987</b>	<b>2.164.987</b>
10	Personalaufwendungen	-2.471.782	-2.436.225	-2.462.625	-2.556.600	-2.499.525	-2.496.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580.375	-935.197	-709.697	-935.197	-935.197	-935.197
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-90.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.967.779	-1.067.663	-964.835	-926.960	-926.856	-927.110
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-290.442	-279.695	-287.495	-287.495	-304.268	-304.268
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.400.378</b>	<b>-5.018.780</b>	<b>-4.424.651</b>	<b>-5.006.251</b>	<b>-4.965.845</b>	<b>-4.963.175</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.426.857</b>	<b>-2.781.125</b>	<b>-2.291.196</b>	<b>-2.801.368</b>	<b>-2.760.858</b>	<b>-2.798.188</b>
19	+ außerordentliche Erträge	11.307.091	500.000	525.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-99.814	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.207.277</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-8.219.579</b>	<b>-2.781.125</b>	<b>-2.266.196</b>	<b>-2.801.368</b>	<b>-2.760.858</b>	<b>-2.798.188</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357.845	-569.081	-588.557	-596.566	-602.897	-606.450
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.577.425</b>	<b>-3.350.206</b>	<b>-2.854.752</b>	<b>-3.397.934</b>	<b>-3.363.755</b>	<b>-3.404.638</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt NKHR</b>	12804	Schadensbeseitigung bei Großschäden

### 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 12804	1.482.805,60	0,00	1.482.805,60	
ausgewählte Kostenträger (monetär)				
12804999 2123 - Schadensbeseitigung bei Großschäden	1.482.805,60	0,00	1.482.805,60	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Teilmaßnahmepläne lt. SR-Beschluss-Nr. 1934-67(V)13 des FB 23	5	5	4	3
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten pro Regulierung (in EUR)	1.295.000,00	851.920,69	895.000,00	575.000,00

**Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz					
<b>Produkt NKHR</b>	12804	Schadensbeseitigung bei Großschäden					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.483.747	6.024.024	8.975.900	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.482.806	-6.024.024	-8.975.900	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57311	Hyparschale

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bausicherungsmaßnahmen und Verwaltung des Vermögens
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Überlassungs- und Nutzungsvertrag mit der MVGM
<b>Zielgruppen:</b>	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Investoren, Bevölkerung
<b>Produktziele:</b>	Bauwerkssicherung der Hyparschale
<b>Beteiligte:</b>	n.b.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Leistungsumfang	13.488,50	0,00	13.488,50	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
57311001 2123 - Hyparschale	13.488,50	0,00	13.488,50	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Veraltetes Vermögen	248.147,00	248.147,00	248.147,00	248.147,00
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt Hyparschale**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
<b>Produkt NKHR</b>	57311	Hyparschale					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.663	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.826	-3.800	-13.900	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.489</b>	<b>-3.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.489</b>	<b>-3.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-13.489</b>	<b>-3.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.489</b>	<b>-3.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>



## Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Rennwiesen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57313	Magdeburger Rennwiesen

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Magdeburger Rennwiesen
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Mietvertrag mit dem Magdeburger Renn-Verein von 1906 e. V. und Golfclub Magdeburg e. V.
<b>Zielgruppen:</b>	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung, Nutzer, Vereine
<b>Produktziele:</b>	Wirtschaftliches Betreiben der Magdeburger Rennwiesen durch den Magdeburger Renn-Verein und Golfclub unter der Maßgabe der Erhaltung vorhandenen Vermögens
<b>Beteiligte:</b>	n.b.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Leistungsumfang	851.018,08	25.043,60	825.974,48	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
57313001 2123 - Magdeburger Rennwiesen	851.018,08	25.043,60	825.974,48	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Verwaltetes Vermögen	3.228.936,10	3.228.936,10	3.119.091,64	3.007.081,20
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Erträge	33.800,00	26.710,13	21.400,00	26.200,00

<b>Teilergebnishaushalt Magdeburger Rennwiesen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
<b>Produkt NKHR</b>	57313	Magdeburger Rennwiesen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.710	29.100	33.900	33.900	33.900	33.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.710</b>	<b>29.100</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
10	Personalaufwendungen	-25.044	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.680	-196.400	-120.000	-120.000	-120.000	-96.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.338	-15.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-110.199	-119.385	-122.714	-122.714	-124.359	-124.359
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-847.261</b>	<b>-331.085</b>	<b>-258.214</b>	<b>-258.214</b>	<b>-259.859</b>	<b>-236.359</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-820.551</b>	<b>-301.985</b>	<b>-224.314</b>	<b>-224.314</b>	<b>-225.959</b>	<b>-202.459</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-820.551</b>	<b>-301.985</b>	<b>-224.314</b>	<b>-224.314</b>	<b>-225.959</b>	<b>-202.459</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.757	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-824.308</b>	<b>-301.985</b>	<b>-224.314</b>	<b>-224.314</b>	<b>-225.959</b>	<b>-202.459</b>

<b>Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen					
OrgE	2201	Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	23.054	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	23.054	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	-242.200	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.631.434	-9.232.025	-9.392.957	-9.482.468	-9.454.579	-9.471.525
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.631.434	-9.232.025	-9.635.157	-9.482.468	-9.454.579	-9.471.525
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.608.380</b>	<b>-9.232.025</b>	<b>-9.635.157</b>	<b>-9.482.468</b>	<b>-9.454.579</b>	<b>-9.471.525</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-9.608.380</b>	<b>-9.232.025</b>	<b>-9.635.157</b>	<b>-9.482.468</b>	<b>-9.454.579</b>	<b>-9.471.525</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.608.380</b>	<b>-9.232.025</b>	<b>-9.635.157</b>	<b>-9.482.468</b>	<b>-9.454.579</b>	<b>-9.471.525</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 13

SK 53152170 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - Bestattungszuschuss SFM = 242.200 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54552000 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - Erstattung Grabnutzungsrechte aus Amtszeiten = 140.000 EUR

SK 54552020 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Erstattung Sonderverm. (SFM) -Sanierung öff. Grün Zoo (DKGRÜN) = 90.125 EUR  
SK 54552030 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Erstattung Sonderverm. (SFM) - Leist. öff. Grün (DKGRÜN) = 7.042.200 EUR  
SK 54552040 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Erstattung Sonderverm. (SFM)- Unterhaltung Spielgeräte (DKGRÜN) = 358.400 EUR  
SK 54552045 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Erstattung Sonderverm. (SFM)-Sanierung Aufbauten (DKGRÜN) = 64.400 EUR  
SK 54552050 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Erstattung Sonderverm. (SFM)-San. Vermögen der LH MD (DKGRÜN) = 510.000 EUR  
SK 54552060 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Erstattung Sonderverm. - Baumpflanzoffensive 2025 (DKGRÜN) = 400.000 EUR zuzüglich DS0357/18  
Vergabe Baumpflanzungen = 14.132 EUR  
SK 54559000 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - KE Pflege öffentliches Grün Friedhöfe = 773.700 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Öffentliches Grün (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt NKHR</b>	55101	Öffentliches Grün (SFM)

### 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 Verkehrssicherungspflicht durch den Eigenbetrieb SFM unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung.

**Beteiligte:** EB SFM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 55101000	8.743.333,57	0,00	8.743.333,57	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
55101001 2201-Öffentliches Grün (SFM)	8.743.333,57	0,00	8.743.333,57	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Öffentliches Grün (m²)	13.356.623	13.133.087	13.400.000	13.150.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Aufwendungen	8.367.885,00	8.743.333,57	8.427.225,00	8.465.125,00

<b>Teilergebnishaushalt Öffentliches Grün (SFM)</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
<b>Produkt NKHR</b>	55101	Öffentliches Grün (SFM)					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.054	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.743.334	-8.427.225	-8.479.257	-8.568.768	-8.540.879	-8.557.825
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.743.334</b>	<b>-8.427.225</b>	<b>-8.479.257</b>	<b>-8.568.768</b>	<b>-8.540.879</b>	<b>-8.557.825</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.720.280</b>	<b>-8.427.225</b>	<b>-8.479.257</b>	<b>-8.568.768</b>	<b>-8.540.879</b>	<b>-8.557.825</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-8.720.280</b>	<b>-8.427.225</b>	<b>-8.479.257</b>	<b>-8.568.768</b>	<b>-8.540.879</b>	<b>-8.557.825</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.720.280</b>	<b>-8.427.225</b>	<b>-8.479.257</b>	<b>-8.568.768</b>	<b>-8.540.879</b>	<b>-8.557.825</b>

## Produktbeschreibung Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt NKHR</b>	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Beigeordnete/r
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Kostenerstattung für die Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf den kommunalen Friedhöfen
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO Doppik, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
<b>Zielgruppen:</b>	Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse
<b>Produktziele:</b>	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
<b>Beteiligte:</b>	EB SFM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 55301000	888.100,00	0,00	888.100,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
55301001 2201-Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)	888.100,00	0,00	888.100,00	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.



**Teilergebnishaushalt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt NKHR</b>	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-242.200	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-888.100	-804.800	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-888.100</b>	<b>-804.800</b>	<b>-1.155.900</b>	<b>-913.700</b>	<b>-913.700</b>	<b>-913.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-888.100</b>	<b>-804.800</b>	<b>-1.155.900</b>	<b>-913.700</b>	<b>-913.700</b>	<b>-913.700</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-888.100</b>	<b>-804.800</b>	<b>-1.155.900</b>	<b>-913.700</b>	<b>-913.700</b>	<b>-913.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-888.100</b>	<b>-804.800</b>	<b>-1.155.900</b>	<b>-913.700</b>	<b>-913.700</b>	<b>-913.700</b>

<b>Teilergebnishaushalt Beteiligungen der LH MD</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen					
OrgE	2301	Beteiligungen der LH MD					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236.504	269.400	502.000	134.700	67.400	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	12.476.983	9.252.200	9.738.900	9.744.100	9.740.800	9.740.800
07	+ Finanzerträge	28.575.850	16.957.917	17.061.917	15.951.000	15.974.800	16.039.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	42.289.338	26.479.517	27.302.817	25.829.800	25.783.000	25.779.800
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.267	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-45.470.572	-48.592.700	-51.208.800	-52.637.900	-53.436.900	-55.600.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-984.900	-2.349.300	-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	-46.561.739	-50.942.000	-52.208.800	-53.637.900	-54.436.900	-56.600.300
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.272.401</b>	<b>-24.462.483</b>	<b>-24.905.983</b>	<b>-27.808.100</b>	<b>-28.653.900</b>	<b>-30.820.500</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.052.177	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.052.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.220.224</b>	<b>-24.462.483</b>	<b>-24.905.983</b>	<b>-27.808.100</b>	<b>-28.653.900</b>	<b>-30.820.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.220.224</b>	<b>-24.462.483</b>	<b>-24.905.983</b>	<b>-27.808.100</b>	<b>-28.653.900</b>	<b>-30.820.500</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 06

SK 45111000 - PKST 23010100 - Konzessionsabgaben SWM Strom = 7.777.100 EUR  
 SK 45111100 - PKST 23010100 - Konzessionsabgaben SWM Gas = 661.800 EUR  
 SK 45111200 - PKST 23010100 - Konzessionsabgaben SWM Wasser = 1.050.000 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53151000 - PKST 23010400 - Betriebskost.zuschüsse an verb. Untern./Beteilig. (DKFLUG) = 77.700 EUR  
Abweichung = -1.700 EUR (Anmeldung FMG v. 16.05.2018)

SK 53151150 - PKST 23010400 - Ergänz.zusch. a. verb. Untern./Beteilig. (DKFLUG) = 100.000 EUR

SK 53151000 - PKST 23010500 - Betriebskost.zuschüsse an verb. Untern./Beteilig. (DKHAFEN) = 200.000 EUR

SK 53151130 - PKST 23010300 - MVB Zuschuss Subvention d. Landes f. ÖPNV (DKUDÖPN) = 4.630.000 EUR

SK 53151000 - PKST 23010300 - Betriebskost.zuschüsse an verb. Untern./Beteilig. (DKMVB) = 29.988.600 EUR  
Erläuterung für 2020-2022

Erfolgt die Vergabe des öDA zur Erbringung des ÖPNV an die MVB (Betriebsbeginn 01.01.2020) ist damit die Umsetzung des vom Stadtrat beschlossenen Nahverkehrsplanes verbunden.

Dies hat nachstehende Erhöhungen des Betriebskostenzuschusses zur Folge:

- für das Jahr 2020 ca. 900 Tsd. EUR,
- für das Jahr 2021 ca. 3,4 Mio. EUR
- für das Jahr 2022 ca. 4,7 Mio. EUR.

Abweichung = 2.190.700 EUR (zusätzliche Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung sowie Personalkosten der MVB)

SK 53151000 - PKST 23010800 - Betriebskostenzuschüsse an verb. Untern./Beteilig. (DKAFM GISE) = 553.000 EUR

SK 41451100 - PKST 23010900 - Rückzahlung von Zuschüssen (DK AFM AQB) = 300.000 EUR (DS0205/18 Kommunale Informationstafel)

SK 53151000 - PKST 23010900 - Betriebskost.zuschüsse an verb. Untern./Beteilig. (DK AFM AQB) = 459.500 EUR

SK 53151000 - PKST 23010600 - Betriebskost.zuschüsse an verb. Untern./Beteilig. (DKGWM) = 325.000 EUR

SK 53151000 - PKST 23010700 - Betriebskost.zuschüsse an verb. Untern./Beteilig. (DKMMKT) = 1.423.600 EUR

SK 53151000 - PKST 23011000 - Betriebskostenzuschüsse an verb. Untern./Beteilig. (DK MVGM \_ MVGM GmbH) = 1.790.000 EUR

SK 53151160 - PKST 23011000 - Investitionszuschüsse an verb. Untern./Beteilig. (DK MVGM \_ MVGM GmbH) = 100.000 EUR  
Kompensation vom 01.08.2018 um 743.900 EUR

SK 53151170 - PKST 23011000 - Tilgungszuschüsse an verb. Untern./Beteilig. (DK MVGM \_ MVGM GmbH) = 539.800 EUR

SK 53151000 - PKST 23011100 - Betriebskostenzuschüsse an verb. Untern./Beteilig. (DK MVGM - NKE GmbH) = 2.230.000 EUR

SK 53151160 - PKST 23011000 - DS0205/18 - Kommunale Informationstafel DK MVGM - NKE GmbH = 300.000 EUR

SK 53151170 - PKST 23011100 - Tilgungszuschüsse an verb. Untern./Beteilig. (DK MVGM - NKE GmbH) = 206.500 EUR

Abweichungen = 13.900 EUR (neuer Zins- und Tilgungsplan Kredit Jahrtausendturm vom 25.01.2018)

SK 53151000 - PKST23011200 - Betriebskostenzuschüsse an verb. Untern./Beteilig. (DKZOO) = 3.130.900 EUR

SK 53151170 - PKST23011200 - Tilgungszuschüsse an verb. Unternehmen (DKZOO) = 201.900 EUR

Abweichungen -58.100 EUR- Anmeldung der Gesellschaft vom 24.05.2018

## zu Zeilennummer 14

SK 54555100 - PKST 23010300 - Erst. verb. Unt. (MVB) - ÖPNV- Investfördern. (DKUDÖPN) = 1.000.000 EUR

Abweichung = -710.900 EUR (Anpassung an Erträge des Landes gem. ÖPNVG LSA)

**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungen der LH MD**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Beteiligungen der LH MD

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen

OrgE 2301 Beteiligungen der LH MD

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>2001_GESEL II/01: Ankauf/Verkauf von Gesellschafteranteilen</b>								
I162001001 II/01: Kapitalerhöhung Hafen GmbH	0	0	0	0	0 0	0	-279	-279
64 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	-279	-279
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-279</b>	<b>-279</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-279</b>	<b>-279</b>

## Produktbeschreibung Produkt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	253	Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produkt NKHR</b>	25302	Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Gegenstand des gemeinnützig auszurichtenden Unternehmens ist die Unterhaltung und der Betrieb des Zoologischen Gartens in Magdeburg
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
<b>Zielgruppen:</b>	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
<b>Produktziele:</b>	Aufrechterhaltung des Betriebes des Zoologischen Gartens Magdeburg gemäß Gesellschaftszweck.
<b>Beteiligte:</b>	n.b.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 25302000	5.805.467,91	0,00	5.805.467,91	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25302001 Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH	5.805.467,91	0,00	5.805.467,91	

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Umsatzerlöse Eintrittskarten in Tsd. EUR	2.137,2	2.048,2	2.083,8	2.146,3
Umsatzerlöse Zoo-Laden in Tsd. EUR	248,3	264,1	253,3	255,8

<b>Teilergebnishaushalt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b>	253	Zoologische und Botanische Gärten					
<b>Produkt NKHR</b>	25302	Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.805.468	-3.892.300	-3.632.800	-3.670.600	-3.670.600	-3.670.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.805.468</b>	<b>-3.892.300</b>	<b>-3.632.800</b>	<b>-3.670.600</b>	<b>-3.670.600</b>	<b>-3.670.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.805.468</b>	<b>-3.892.300</b>	<b>-3.632.800</b>	<b>-3.670.600</b>	<b>-3.670.600</b>	<b>-3.670.600</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-5.805.468</b>	<b>-3.892.300</b>	<b>-3.632.800</b>	<b>-3.670.600</b>	<b>-3.670.600</b>	<b>-3.670.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.805.468</b>	<b>-3.892.300</b>	<b>-3.632.800</b>	<b>-3.670.600</b>	<b>-3.670.600</b>	<b>-3.670.600</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt NKHR</b>	31502	Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

### Produktinformationen

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Gegenstand des gemeinnützig auszurichtenden Unternehmens ist die Einrichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Seniorenwohn- und Pflegeanlagen.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung

**Produktziele:** Aufrechterhaltung des Betriebes der Pflegeeinrichtungen gemäß Gesellschaftszweck, Erfüllung des Versorgungsauftrages gemäß Landespflegeplan Sachsen-Anhalt.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 31502000	347.822,60	0,00	347.822,60	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31502001 Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH	347.822,60	0,00	347.822,60	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	21.423,8	23.061,9	24.676,9	26.081,1
Belegung Pflegeeinrichtungen in Personen	760	752	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.095	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>350.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.823	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-347.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>2.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt NKHR</b>	52203	Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vermietung, Verwaltung, Neubau und Verkauf von Wohnungen und sonstigen Baulichkeiten sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken.
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
<b>Zielgruppen:</b>	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
<b>Produktziele:</b>	Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung der Stadt Magdeburg.
<b>Beteiligte:</b>	n.b.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 52203000	0,00	0,00	0,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
52203001 2301 - Wohnungsbaugesellschaft MD mbH	0,00	0,00	0,00	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Tsd. EUR	101.758,9	100.355,2	103.064,9	105.575,4
Jahresergebnis in Tsd. EUR	2.090,7	3.148,2	3.505,4	3.653,2

**Teilergebnishaushalt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH**

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 522 Wohnbauförderung  
**Produkt NKHR** 52203 Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	4.337.476	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.337.476</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.337.476</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>4.337.476</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.337.476</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt NKHR</b>	53501	Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
<b>Zielgruppen:</b>	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
<b>Produktziele:</b>	Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser sowie in der Abwasserbeseitigung.
<b>Beteiligte:</b>	n.b.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 53501000	109.442,09	0,00	109.442,09	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
53501001 Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (SWM)	109.442,09	0,00	109.442,09	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	459.500,0	442.652,0	464.400,0	437.900,0
davon Strom	282.900,0	245.991,0	289.500,0	264.600,0
davon Gas	80.400,0	56.220,0	75.500,0	73.100,0
davon Trinkwasser	23.200,0	23.015,0	25.600,0	25.600,0
davon Wärme	41.700,0	37.574,0	40.300,0	42.500,0

**Teilergebnishaushalt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung					
<b>Produkt NKHR</b>	53501	Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.835.609	9.252.200	9.738.900	9.744.100	9.740.800	9.740.800
07	+ Finanzerträge	23.421.138	16.162.217	14.162.217	13.000.000	13.000.000	13.000.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.256.747</b>	<b>25.414.417</b>	<b>23.901.117</b>	<b>22.744.100</b>	<b>22.740.800</b>	<b>22.740.800</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.442	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.147.305</b>	<b>25.414.417</b>	<b>23.901.117</b>	<b>22.744.100</b>	<b>22.740.800</b>	<b>22.740.800</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>32.147.305</b>	<b>25.414.417</b>	<b>23.901.117</b>	<b>22.744.100</b>	<b>22.740.800</b>	<b>22.740.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>32.147.305</b>	<b>25.414.417</b>	<b>23.901.117</b>	<b>22.744.100</b>	<b>22.740.800</b>	<b>22.740.800</b>

## Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt NKHR</b>	54704	Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

### 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.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 54704000	32.975.977,01	0,00	32.975.977,01	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54704001 Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB)	32.975.977,01	0,00	32.975.977,01	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Verkehrseinnahmen in Tsd. EUR	28.473,0	28.730,0	29.143,0	29.581,2
Aufwandsdeckungsgrad aus Verkehrseinnahmen in %	58,9	54,7	55,4	54,5

<b>Teilergebnishaushalt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH &amp; Co. KG</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt NKHR</b>	54704	Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.642	269.400	202.000	134.700	67.400	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.640.000	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	549.135	795.700	899.700	951.000	974.800	1.039.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.625.777</b>	<b>1.065.100</b>	<b>1.101.700</b>	<b>1.085.700</b>	<b>1.042.200</b>	<b>1.039.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-32.548.342	-35.710.400	-39.210.900	-40.906.000	-41.656.800	-43.793.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.635	-2.349.300	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.975.977</b>	<b>-38.059.700</b>	<b>-40.210.900</b>	<b>-41.906.000</b>	<b>-42.656.800</b>	<b>-44.793.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.350.200</b>	<b>-36.994.600</b>	<b>-39.109.200</b>	<b>-40.820.300</b>	<b>-41.614.600</b>	<b>-43.754.400</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.052.177	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.052.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-27.298.023</b>	<b>-36.994.600</b>	<b>-39.109.200</b>	<b>-40.820.300</b>	<b>-41.614.600</b>	<b>-43.754.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.298.023</b>	<b>-36.994.600</b>	<b>-39.109.200</b>	<b>-40.820.300</b>	<b>-41.614.600</b>	<b>-43.754.400</b>

## Produktbeschreibung Produkt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<b>Produkt NKHR</b>	54801	Flughafen Magdeburg GmbH

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Gegenstand des Unternehmens ist die Weiterentwicklung und die Verpachtung des Verkehrslandeplatzes Magdeburg.
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
<b>Zielgruppen:</b>	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft
<b>Produktziele:</b>	Organisation der Weiterentwicklung und Verpachtung des Verkehrslandeplatzes Magdeburg.
<b>Beteiligte:</b>	n.b.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 54801000	179.900,00	0,00	179.900,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54801001 Flughafen Magdeburg GmbH	179.900,00	0,00	179.900,00	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Pachteinnahmen in Tsd. EUR	26,0	11,4	28,0	30,0



<b>Teilergebnishaushalt Flughafen Magdeburg GmbH</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
<b>Produktgruppe</b>	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
<b>Produkt NKHR</b>	54801	Flughafen Magdeburg GmbH					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-79.900	-199.800	-177.700	-175.900	-171.600	-170.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.900</b>	<b>-199.800</b>	<b>-177.700</b>	<b>-175.900</b>	<b>-171.600</b>	<b>-170.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.900</b>	<b>-199.800</b>	<b>-177.700</b>	<b>-175.900</b>	<b>-171.600</b>	<b>-170.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-179.900</b>	<b>-199.800</b>	<b>-177.700</b>	<b>-175.900</b>	<b>-171.600</b>	<b>-170.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-179.900</b>	<b>-199.800</b>	<b>-177.700</b>	<b>-175.900</b>	<b>-171.600</b>	<b>-170.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<b>Produkt NKHR</b>	54802	Magdeburger Hafen GmbH

### 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 54802000	151.527,85	0,00	151.527,85	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54802001 Magdeburger Hafen GmbH	151.527,85	0,00	151.527,85	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	10.300,0	11.747,1	10.200,0	10.800,0
davon aus Umschlag, Hafenbahn, Ufergeld	5.050,0	6.186,2	5.000,0	5.250,0
davon aus Vermietung, Verpachtung, Lagerung	3.350,0	3.203,6	3.300,0	3.550,0
davon aus Spedition, Logistik, Sonstiges	1.900,0	2.357,3	1.900,0	2.000,0

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-151.528	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.528</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.528</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-151.528</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-151.528</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt NKHR</b>	57102	Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Aufbau und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Magdeburg und in der Region.
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
<b>Zielgruppen:</b>	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
<b>Produktziele:</b>	Wirtschaftsförderung, Ansiedlung und Unternehmenssicherung in wirtschaftlichen Kompetenzfeldern in Magdeburg und der Region.
<b>Beteiligte:</b>	n.b.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 57102000	250.000,00	0,00	250.000,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57102001 Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH	250.000,00	0,00	250.000,00	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Erträge aus Vermietung in Tsd. EUR	800,0	890,2	850,0	850,0

**Teilergebnishaushalt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt NKHR</b>	57102	Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-250.000	-325.000	-325.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-250.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-250.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt NKHR</b>	57103	GISE

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Reintegration von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern durch Beschäftigung und Qualifizierung.
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
<b>Zielgruppen:</b>	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
<b>Produktziele:</b>	Bereitstellung von sozialverträglichen Alternativen zum 1. Arbeitsmarkt zur Milderung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen für die LH Magdeburg
<b>Beteiligte:</b>	n.b.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
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	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Ø pro Jahr	500	615	500	500

<b>Teilergebnishaushalt GISE</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt NKHR</b>	57103	GISE					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-500.000	-500.000	-553.000	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-553.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-553.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-553.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-553.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt NKHR</b>	57104	AQB

## 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.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 57104000	459.500,00	0,00	459.500,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57104001 AQB	459.500,00	0,00	459.500,00	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Jahresdurchschnitt	500	527	500	500



<b>Teilergebnishaushalt AQB</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt NKHR</b>	57104	AQB					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.249	0	300.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>447.249</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.251</b>	<b>-459.500</b>	<b>-159.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-12.251</b>	<b>-459.500</b>	<b>-159.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.251</b>	<b>-459.500</b>	<b>-159.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>

## Produktbeschreibung Produkt Weihnachtsmarkt GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57306	Weihnachtsmarkt GmbH

### Produktinformationen

**Produktverantwortg.:** Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung

**Kurzbeschreibung:** Vorbereitung und Organisation von Weihnachtsmärkten und ähnlichen Veranstaltungen in Magdeburg.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen:** Stadtrat, Ausschüsse, Bevölkerung

**Produktziele:** Vorhaltung und Förderung der Tradition und des Kultur- und Freizeitangebotes für die Bürger von Magdeburg.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 57306000	106.267,00	0,00	106.267,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57306001 2301- Weihnachtsmarkt GmbH	106.267,00	0,00	106.267,00	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	599,7	640,2	622,0	630,0

<b>Teilergebnishaushalt Weihnachtsmarkt GmbH</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
<b>Produkt NKHR</b>	57306	Weihnachtsmarkt GmbH					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.267	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-106.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-106.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57307	Kommunale Informationsdienste MD GmbH

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen aller Art für die Landeshauptstadt Magdeburg und weiterer Interessenten.
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
<b>Zielgruppen:</b>	Stadtrat, Ausschüsse, Wirtschaft
<b>Produktziele:</b>	Betrieb des städtischen Netzes für Sprach- und Datenkommunikation sowie Betrieb des Rechenzentrums.
<b>Beteiligte:</b>	n.b.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
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	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Projekte für die LH MD außerhalb der Rahmenvereinbarung (TEUR)	1.002,5	2.174,6	1.381,5	1.422,9
Projekte für Dritte (TEUR)	840,8	1.033,4	1.015,0	1.050,8

**Teilergebnishaushalt Kommunale Informationsdienste MD GmbH**

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt NKHR** 57307 Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-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	225.045	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>225.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>225.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>225.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57308	MVGM

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Errichtung, Vermietung und Verpachtung von Messe- und Veranstaltungshallen und Freiflächen an Veranstalter sowie die Durchführung von Veranstaltungen aller Art.
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
<b>Zielgruppen:</b>	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
<b>Produktziele:</b>	Wirtschaftliches Betreiben der Stadthalle, des AMO Kultur- und Kongresshauses, der Johanniskirche, der Bördelandhalle und des Elbauenparks.
<b>Beteiligte:</b>	n.b.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 57308000	2.440.534,08	0,00	2.440.534,08	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57308001 MVGM	2.440.534,08	0,00	2.440.534,08	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Besucher Eigenveranstaltungen/Messen	53.600	57.300	n.b.	n.b.
Besucher Gastveranstaltungen/Messen	94.200	93.400	n.b.	n.b.

<b>Teilergebnishaushalt MVGM</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
<b>Produkt NKHR</b>	57308	MVGM					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.440.534	-3.406.200	-2.729.800	-2.454.500	-2.480.300	-2.510.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.440.534</b>	<b>-3.406.200</b>	<b>-2.729.800</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-2.480.300</b>	<b>-2.510.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.440.534</b>	<b>-3.406.200</b>	<b>-2.729.800</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-2.480.300</b>	<b>-2.510.800</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.440.534</b>	<b>-3.406.200</b>	<b>-2.729.800</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-2.480.300</b>	<b>-2.510.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.440.534</b>	<b>-3.406.200</b>	<b>-2.729.800</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-2.480.300</b>	<b>-2.510.800</b>

## Produktbeschreibung Produkt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57309	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Förderung des Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutzes, des Sports, der Kultur sowie von Bildung und Erziehung.
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
<b>Zielgruppen:</b>	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
<b>Produktziele:</b>	Vorhalten eines Freizeit-, Erholungs- und Kulturparks für die Bürger der LH Magdeburg
<b>Beteiligte:</b>	n.b.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 57309000	2.285.300,00	0,00	2.285.300,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57309001 Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)	2.285.300,00	0,00	2.285.300,00	

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Besucher Park	275.000	278.138	n.b.	n.b.
Besucher Jahrtausendturm	65.500	104.797	n.b.	n.b.
Besucher Schmetterlingshaus	43.000	37.561	n.b.	n.b.



<b>Teilergebnishaushalt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
<b>Produkt NKHR</b>	57309	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.285.300	-2.484.500	-2.496.500	-2.494.400	-2.492.300	-2.490.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.285.300</b>	<b>-2.484.500</b>	<b>-2.496.500</b>	<b>-2.494.400</b>	<b>-2.492.300</b>	<b>-2.490.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.282.781</b>	<b>-2.484.500</b>	<b>-2.496.500</b>	<b>-2.494.400</b>	<b>-2.492.300</b>	<b>-2.490.200</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.282.781</b>	<b>-2.484.500</b>	<b>-2.496.500</b>	<b>-2.494.400</b>	<b>-2.492.300</b>	<b>-2.490.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.282.781</b>	<b>-2.484.500</b>	<b>-2.496.500</b>	<b>-2.494.400</b>	<b>-2.492.300</b>	<b>-2.490.200</b>

## Produktbeschreibung Produkt KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57315	KOWISA GmbH

### 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.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 57315000	0,00	0,00	0,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57315001 2301- KOWISA GmbH	0,00	0,00	0,00	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Erträge aus Gewinnanteilen in EUR	0,00	43.055,51	0,00	0,00

<b>Teilergebnishaushalt KOWISA GmbH</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
<b>Produkt NKHR</b>	57315	KOWISA GmbH					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.375	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	43.056	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>44.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>44.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt NKHR</b>	57502	MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Entwicklung und Umsetzung eines tourismusbezogenen Stadtmarketingkonzeptes.
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
<b>Zielgruppen:</b>	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
<b>Produktziele:</b>	Bekanntheitsgrad und Attraktivität der LH Magdeburg erhöhen, insbesondere Aufbau und Weiterentwicklung touristischer Angebote und Dienstleistungen.
<b>Beteiligte:</b>	n.b.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 57502000	950.000,00	0,00	950.000,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57502001 MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH	950.000,00	0,00	950.000,00	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Umsatzerlöse Zimmervermittlung in Tsd. EUR	10,0	9,0	6,0	6,0
Umsatzerlöse Tagungs- und Kongress Service in Tsd. EUR	30,0	97,0	53,0	53,0
Umsatzerlöse Verkauf von Souvenirs und Handelswaren in Tsd. EUR	110,0	100,0	95,0	95,0
Umsatzerlöse Stadtführungen/ -fahrten in Tsd. EUR	200,0	228,0	240,0	245,0

**Teilergebnishaushalt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus					
<b>Produkt NKHR</b>	57502	MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-950.000	-1.415.000	-1.423.600	-1.452.000	-1.480.800	-1.480.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.423.600</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.423.600</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.423.600</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.423.600</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>

**Teilergebnishaushalt Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Nr .</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.366	2.204.588	2.347.710	229.500	229.500	229.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.029	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	19.958	538.412	260.246	26.000	26.000	26.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	47.241	5.992	6.159	16.293	16.312	16.312
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	388.595	2.758.592	2.623.715	281.393	281.412	281.412
10	Personalaufwendungen	-1.834.273	-1.719.000	-1.938.300	-1.967.700	-1.961.300	-1.957.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.585	-15.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.039	-405.800	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-162.855	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.254	-3.085.347	-607.406	-606.650	-606.548	-606.712
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-261.095	-278.188	-285.945	-285.945	-293.645	-293.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.254.102	-5.716.335	-3.500.552	-3.529.195	-3.530.393	-3.526.657
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.865.507</b>	<b>-2.957.743</b>	<b>-876.837</b>	<b>-3.247.802</b>	<b>-3.248.981</b>	<b>-3.245.245</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.865.507</b>	<b>-2.957.743</b>	<b>-876.837</b>	<b>-3.247.802</b>	<b>-3.248.981</b>	<b>-3.245.245</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.231	-316.535	-302.528	-307.553	-311.526	-313.755
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.049.738</b>	<b>-3.274.278</b>	<b>-1.179.365</b>	<b>-3.555.356</b>	<b>-3.560.507</b>	<b>-3.559.000</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1.965.000	11.217.100	33.874.100	3.015.000	180.000	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.965.000</b>	<b>11.217.100</b>	<b>33.874.100</b>	<b>3.015.000</b>	<b>180.000</b>	
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.158	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	-122.418	-2.341.000	-	-	-3.350.000	-200.000	-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen			12.876.600	37.637.900			27.900.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.577</b>	<b>-2.351.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.370.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-</b>
				<b>12.896.600</b>	<b>37.657.900</b>			<b>27.900.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.577</b>	<b>-386.000</b>	<b>-1.679.500</b>	<b>-3.783.800</b>	<b>-355.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-</b>
								<b>27.900.000</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen</b>								
I103000009 Dez. III: Entwicklung Hansehafen	0	0	0	0	0	0	-110.190	-110.190
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	3.185.177	3.185.177
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0	0	-267.749	-267.749
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.027.537	-3.027.537
I143000001 Dez. III: Ausbau einer Werkstraße (Fr.-List-Str.)	-92.418	0	-465.900	0	0	0	-333.022	-798.922
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	475.100	0	0	0	0	475.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.418	0	-941.000	0	0	0	-333.022	-1.274.022
<i>Erläuterungen:</i> Zur Lösung der bestehenden Problematik der Schwerlastverkehre ist die Schaffung einer Werkstraße zwischen Friedrich-List-Straße und Ottersleber Chaussee erforderlich, die eine Ableitung der Großraumtransporte bis 12 m Breite ermöglicht. Gem. SR-Beschluss 2154-73(V)14 zur DS0451/13 wird die Variante 3 verwirklicht. Mehrbedarf mit DS 0536/18 vom FG am 07.11.2018 beschlossen.								
I183000002 Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	0	-85.000	-100.000	-	-335.000	-	-85.000	-
				1.000.000	-20.000	10.000.000		1.540.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	765.000	900.000	9.000.000	3.015.000	0	765.000	13.860.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-850.000	-1.000.000	-	-3.350.000	-10.000.000	-850.000	-
				10.000.000	-200.000			15.400.000
<i>Erläuterungen:</i> Umfeldgestaltung des Stadthallenareals im Zuge der Sanierung der Stadthalle								
I183000003 Dez. III: Reaktivierung Industriehafen	0	0	-	-	0	-	0	-
			1.093.600	2.763.800	0	17.900.000		3.857.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.200.000	9.842.000	24.874.100	0	0	1.200.000	35.916.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	-	-	0	-17.900.000	-1.200.000	-
			10.935.600	27.637.900	0	0		39.773.500
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0270/16, Beschluss-Nr. 1012-031(VI)16								
<b>Summe</b>	<b>-92.418</b>	<b>-85.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-335.000</b>	<b>-</b>	<b>-528.212</b>	<b>-</b>
			<b>1.659.500</b>	<b>3.763.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>27.900.000</b>		<b>6.306.512</b>
<b>3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I173000001 Dez. III: Weiterentw. Kreativwirtschaftszentrum	-30.000	-291.000	0	0	0	0	-321.000	-321.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-291.000	0	0	0	0	-321.000	-321.000
<i>Erläuterungen:</i> Weiterentwicklung Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum Brandenburger Straße 9 - 10 gem. DS0369/14								



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	-30.000	-291.000	0	0	0 0	0	-321.000	-321.000
3000_BGA59 Dez. III: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-16.158	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-87.607	-167.607
Gesamtsumme	-138.577	-386.000	- 1.679.500	- 3.783.800	-355.000 -40.000	- 27.900.00 0	-936.819	- 6.795.119

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.366	2.204.588	2.347.710	229.500	229.500	229.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.029	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	19.958	538.412	260.246	26.000	26.000	26.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	47.241	5.992	6.159	16.293	16.312	16.312
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	388.595	2.758.592	2.623.715	281.393	281.412	281.412
10	Personalaufwendungen	-1.834.273	-1.719.000	-1.938.300	-1.967.700	-1.961.300	-1.957.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.585	-15.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.039	-405.800	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-162.855	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.254	-3.085.347	-607.406	-606.650	-606.548	-606.712
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-261.095	-278.188	-285.945	-285.945	-293.645	-293.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.254.102	-5.716.335	-3.500.552	-3.529.195	-3.530.393	-3.526.657
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.865.507</b>	<b>-2.957.743</b>	<b>-876.837</b>	<b>-3.247.802</b>	<b>-3.248.981</b>	<b>-3.245.245</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.865.507</b>	<b>-2.957.743</b>	<b>-876.837</b>	<b>-3.247.802</b>	<b>-3.248.981</b>	<b>-3.245.245</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.231	-316.535	-302.528	-307.553	-311.526	-313.755
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.049.738</b>	<b>-3.274.278</b>	<b>-1.179.365</b>	<b>-3.555.356</b>	<b>-3.560.507</b>	<b>-3.559.000</b>

**Erläuterungen  
zu Zeilennummer 02**

SK 41411000 - PKST 30000100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land = 150.000 EUR

SK 41421000 - PKST 30000100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbände = 38.500 EUR

**zu Zeilennummer 02**

---

SK 41400400 - PKST 30000000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund - Diverse Programme (Europe für Bürgerinnen und Bürger EfBB, Erasmus+, Interreg, Urbact) = 40.000 EUR  
SK 41411000 - PKST 30000000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land = 2.118.210 EUR  
SK 41421000 - PKST 30000000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden - Leipziger Buchmesse = 1.000 EUR

### zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 30000100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte = 9.400 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 30000000 - sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (allg.) - Ver- und Entsorgungsstation Petriförder = 1.000 EUR  
SK 44859000 - PKST 30000000 - sonst. Erträge u. Kostenerstattungen verb. Unternehmen - Touristische Ertüchtigung Elbauenpark = 234.246 EUR  
SK 44871000 - PKST 30000000 - Erträge u. Kostenerstattungen von priv. Unternehmen - Immobilienforum, Buchmesse, Beteil. an Veranstaltungen Intern. Büro = 25.000 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 30000100 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens = 30.000 EUR (Wartung der Anlagen, sonst. Bewirtschaftungskosten)

SK 52551000 - PKST 30000000 - Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - Unterhaltung, Instandsetzung und Wartung tour. Infrastruktur, Ausstellungen Haus der Romanik, Ver- und Entsorgungsstation Petriförder = 28.000 EUR  
SK 52811000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Betreuung Betriebsdatenbank, Startothek = 2.800 EUR  
SK 52711000 - PKST 30000000 - Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen - u.a. für Expo-Real, Immobilienforum, Grüne Woche, Buchmesse, Jahreskampagne ProM, Maßnahmenplan Innenstadt, Blaues Band, Virtuelle Region, Fachkräftesicherung und Network KMU, Maßnahmen gegen Abwand. junger Menschen/Koord. und Maßnahmen, Messen z. Fachkräftesicherung = 376.200 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53183200 - PKST 30000100 - Zuschüsse an übrige Bereiche = 213.000 EUR (u.a. Personalkosten GISE 42.000 EUR)

### zu Zeilennummer 14

SK 54554100 - PKST 30000100 - Erst. an verb. Unternehmen (SWM) = 59.000 EUR

SK 54311000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten u.a. - Creditreform 7.500 EUR, Tourismuskonzepte 25.000 EUR = 60.500 EUR  
SK 54311400 - PKST 30000000 - Bürobedarf, Fernmelde, GEZ, Bekanntmachungen – u.a. für Büromaterial 5.000 EUR, Flyer Bestandsbetreuung 1.500 EUR, Flyer Tourismus 1.500 EUR, Bekanntmachungen 500 EUR, Neu-/Wiederauflage Broschüren 25.000 EUR, Herstellung Anzeigenmotive 5.000 EUR, Ankauf Bildrechte 4.000 EUR, Anzeigen VST 15.000 EUR, Magdeburg Kompakt 15.000 EUR, Regjo 5.000 EUR, Medienangebote (Zeit, FAZ, Welt, Handelsblatt) (-105.030 EUR Umsetzung Kompensationsgespräch) = 42.470 EUR  
SK 54551000 - PKST 30000000 - Erstattungen Sonderverm. (KGM) Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien - Planung durch KGM = 16.423 EUR  
SK 54551100 - PKST 30000000 - Erstattungen Sondervermögen (KGM) sonstige Bewirtschaftungskosten - Planung durch KGM = 16.680 EUR  
SK 54551210 - PKST 30000000 - Erstattungen Sondervermögen (KGM) Nutzungsentgelte - Planung durch KGM = 17.786 EUR  
SK 54553600 - PKST 30000000 - Erstattungen verbund. Unternehmen (KID) sonstige luK-Leistungen - luK-Leistungen für Dez. III - Anpassung aufgrund Nutzungs- und Kopierkonzept = 5.000 EUR  
SK 54571000 - PKST 30000000 - Erstattungen Aufwendungen Dritte a. lfd. Verwaltungstätigkeit (priv. Unternehmen allg.) – u.a. für Netzwerke/Plattformen 10.000 EUR, Beteiligung an EU/BMZ-Projekten 20.000 EUR, Standortpräsentationen Ausland 50.000 EUR, Standortpräsentationen Inland 30.000 EUR, Internationale Konferenzen/Foren 100.000 EUR, Fortbildung 5.000, Marketing und Übersetzungen 15.000 EUR = 230.000 EUR  
SK 54571300 - PKST 30000000 - Erstattungen Aufwendungen Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit Regionales Übergangsmanagement - RÜM-Datenbank = 2.220 EUR  
SK 54931000 - PKST 30000000 - Aufwendungen f. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände – für Gartenträume 1.500 EUR, Blaues Band 2.000 EUR, Stadtmarketing ProM 10.000 EUR, Tourismusverband Elbe-Börde-Heide e.V. 16.000 EUR, Marketingclub 360 EUR, Maschinenbauverein 510 EUR, Creditreform 410 EUR = 30.780 EUR  
SK 54571400 - PKST 30000000 - Erstattungen Aufwendungen Dritte lfd. Verwaltungstätigkeit L. da Vinci Programm - diverse Programme (Europe für Bürgerinnen und Bürger EfBB), Erasmus+, Interreg, Urbact = 30.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	1.965.000	11.217.100	33.874.100	3.015.000	180.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.965.000</b>	<b>11.217.100</b>	<b>33.874.100</b>	<b>3.015.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.158	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-122.418	-2.341.000	12.876.600	37.637.900	-3.350.000	-200.000	27.900.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.577</b>	<b>-2.351.000</b>	<b>12.896.600</b>	<b>37.657.900</b>	<b>-3.370.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>27.900.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.577</b>	<b>-386.000</b>	<b>-1.679.500</b>	<b>-3.783.800</b>	<b>-355.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>27.900.000</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen 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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen</b>								
I093000001 Dez. III: Touristenleitsystem für Architekturmaße	0	0	0	0	0 0	0	-7.019	-7.019
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-2.457	-2.457
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-4.563	-4.563
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-10.521	-10.521
I093000002 Dez. III: Blaues Band (u.a. Petriförder)	0	0	0	0	0 0	0	-59.964	-59.964
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-8.808	-8.808
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-31.215	-31.215
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-54.349	-54.349
I103000009 Dez. III: Entwicklung Hansehafen	0	0	0	0	0 0	0	-110.190	-110.190
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 beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-267.749	-267.749
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.)	-92.418	0	-465.900	0	0 0	0	-333.022	-798.922
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	475.100	0	0 0	0	0	475.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.418	0	-941.000	0	0 0	0	-333.022	-1.274.022
<p><i>Erläuterungen:</i>  Zur Lösung der bestehenden Problematik der Schwerlastverkehre ist die Schaffung einer Werkstraße zwischen Friedrich-List-Straße und Ottersleber Chaussee erforderlich, die eine Ableitung der Großraumtransporte bis 12 m Breite ermöglicht. Gem. SR-Beschluss 2154-73(V)14 zur DS0451/13 wird die Variante 3 verwirklicht. Mehrbedarf mit DS 0536/18 vom FG am 07.11.2018 beschlossen.</p>								
I183000002 Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	0	-85.000	-100.000	-	-335.000 -20.000	10.000.00 0	-85.000	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	765.000	900.000	9.000.000	3.015.000 180.000	0	765.000	13.860.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-850.000	-1.000.000	-	-3.350.000 -200.000	-10.000.000	-850.000	-
<p><i>Erläuterungen:</i>  Umfeldgestaltung des Stadthallenareals im Zuge der Sanierung der Stadthalle</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen 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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I183000003 Dez. III: Reaktivierung Industriehafen	0	0	- 1.093.600	- 2.763.800	0	0	- 17.900.000	0	- 3.857.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.200.000	9.842.000	24.874.100	0	0	0	1.200.000	35.916.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	- 10.935.600	- 27.637.900	0	0	-17.900.000	-1.200.000	- 39.773.500
<i>Erläuterungen: gem. DS0270/16, Beschluss-Nr. 1012-031(VI)16</i>									
<b>Summe</b>	<b>-92.418</b>	<b>-85.000</b>	<b>- 1.659.500</b>	<b>- 3.763.800</b>	<b>-335.000 -20.000</b>	<b>0</b>	<b>- 27.900.000</b>	<b>-595.195</b>	<b>- 6.373.495</b>
<b>3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>									
I173000001 Dez. III: Weiterentw. Kreativwirtschaftszentrum	-30.000	-291.000	0	0	0	0	0	-321.000	-321.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-291.000	0	0	0	0	0	-321.000	-321.000
<i>Erläuterungen: Weiterentwicklung Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum Brandenburger Straße 9 - 10 gem. DS0369/14</i>									
<b>Summe</b>	<b>-30.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.000</b>	<b>-321.000</b>
<b>3000_BGA59 Dez. III: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-16.158</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.607</b>	<b>-167.607</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-138.577</b>	<b>-386.000</b>	<b>- 1.679.500</b>	<b>- 3.783.800</b>	<b>-355.000 -40.000</b>	<b>0</b>	<b>- 27.900.000</b>	<b>- 1.003.802</b>	<b>- 6.862.102</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<b>Produkt NKHR</b>	54803	Schiffshebewerk

### Produktinformationen

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete/r

**Kurzbeschreibung:** Erhalt des technischen Denkmals 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 Denkmals, Förderung der Fahrgast- und Sportschifffahrt, Steigerung der Attraktivität des Wassertourismus in der Region

**Beteiligte:** Amt 61

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 54803000	383.618,07	154.115,56	229.502,51	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54803001 Schiffshebewerk	383.618,07	154.115,56	229.502,51	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Ein funktionsfähiges Schiffshebewerk	1	1	1	1
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der beförderten Schiffe pro Jahr	600	678	600	600

**Teilergebnishaushalt Schiffshebewerk**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
<b>Produktgruppe</b>	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
<b>Produkt NKHR</b>	54803	Schiffshebewerk					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.985	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.029	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	331	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>206.345</b>	<b>197.900</b>	<b>197.900</b>	<b>197.900</b>	<b>197.900</b>	<b>197.900</b>
10	Personalaufwendungen	-189.598	-175.015	-197.439	-198.937	-198.098	-197.613
11	+ Versorgungsaufwendungen	-308	-366	-364	-364	-364	-364
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.609	-39.170	-40.028	-40.028	-40.028	-40.028
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-162.855	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.802	-132.925	-72.381	-72.363	-72.360	-72.364
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.082	-7.931	-8.152	-8.152	-8.355	-8.355
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-427.254</b>	<b>-568.406</b>	<b>-531.364</b>	<b>-532.844</b>	<b>-532.206</b>	<b>-531.724</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.908</b>	<b>-370.506</b>	<b>-333.464</b>	<b>-334.944</b>	<b>-334.306</b>	<b>-333.824</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-220.908</b>	<b>-370.506</b>	<b>-333.464</b>	<b>-334.944</b>	<b>-334.306</b>	<b>-333.824</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.891	-7.723	-7.382	-7.504	-7.601	-7.656
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-224.799</b>	<b>-378.230</b>	<b>-340.846</b>	<b>-342.448</b>	<b>-341.907</b>	<b>-341.480</b>



## Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt NKHR</b>	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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 57101000	3.438.332,92	1.848.858,11	1.589.474,81	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57101001 Unternehmensbezogene Dienstleistungen	469.492,15	252.115,16	217.376,99	
57101003 Akquise, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit	1.237.866,96	654.732,81	583.134,15	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl einheimischer Firmenbetreuungen	600	310	300	300
Anzahl Investorenbetreuung	230	120	120	120
Anzahl Betreuung ausländ. Firmen und Exporteure	150	150	150	150
Anzahl Veranstaltungen Gesamt pro Jahr	125	60	150	60
Anzahl Ansiedlungsangebote Gesamt pro Jahr	70	120	90	120

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Firmenbetreuungen im Jahr	480	310	570	300
Veranstaltungen pro Jahr	125	50	90	50

**Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung**

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung**Produkt NKHR** 57101 Wirtschaftsförderung

Ansiedlungsangebote pro Jahr	70	120	70	120
------------------------------	----	-----	----	-----

**Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt NKHR</b>	57101	Wirtschaftsförderung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.081	2.009.637	2.152.301	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	17.126	536.689	259.413	25.917	25.917	25.917
06	+ sonstige ordentliche Erträge	44.498	5.972	6.139	16.241	16.260	16.260
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.706</b>	<b>2.552.497</b>	<b>2.418.052</b>	<b>83.226</b>	<b>83.245</b>	<b>83.245</b>
10	Personalaufwendungen	-1.385.980	-1.451.561	-1.636.652	-1.662.884	-1.657.656	-1.654.445
11	+ Versorgungsaufwendungen	-12.032	-13.758	-13.666	-13.666	-13.666	-13.666
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.449	-344.684	-376.969	-376.969	-376.969	-376.969
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.998	-2.775.689	-502.998	-502.304	-502.211	-502.362
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-214.059	-254.079	-261.165	-261.165	-268.212	-268.212
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.428.518</b>	<b>-4.839.770</b>	<b>-2.791.450</b>	<b>-2.816.988</b>	<b>-2.818.714</b>	<b>-2.815.654</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.278.812</b>	<b>-2.287.273</b>	<b>-373.398</b>	<b>-2.733.762</b>	<b>-2.735.469</b>	<b>-2.732.410</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.278.812</b>	<b>-2.287.273</b>	<b>-373.398</b>	<b>-2.733.762</b>	<b>-2.735.469</b>	<b>-2.732.410</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.974	-290.326	-277.479	-282.088	-285.732	-287.776
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.430.786</b>	<b>-2.577.599</b>	<b>-650.877</b>	<b>-3.015.850</b>	<b>-3.021.201</b>	<b>-3.020.186</b>

## Produktbeschreibung Produkt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt NKHR</b>	57501	Tourismusförderung

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Beigeordnete/r
<b>Kurzbeschreibung:</b>	- Entwicklung, Planung und Erstellung von touristischen Konzepten sowie touristischer Infrastruktur - Unterstützung und Begleitung touristischer Projekte Dritter
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Förderrichtlinie EU, Bund, Land, Beschlüsse der polit. Gremien
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger/-innen, Unternehmer/-innen, Investoren, Besucher, Touristen, Vereine, Verbände, Organisationen
<b>Produktziele:</b>	Ausbau u. Erweiterung der tourist. Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Verlängerung der Verweildauer der Gäste
<b>Beteiligte:</b>	Ämter: 61, 66, FBe: 02, 23, 41, EBe: KGm, SFM

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 57501000	423.321,65	260.940,47	162.381,18	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57501001 Tourismusförderung	423.321,65	260.940,47	162.381,18	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Zahl der Übernachtungen	570.345	666.037	629.560	680.000
Geteilt durch Zahl der Ankünfte	319.791	392.308	370.670	400.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Jahr in Tagen	1,69	1,69	1,70	1,70

<b>Teilergebnishaushalt Tourismusförderung</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus					
<b>Produkt NKHR</b>	57501	Tourismusförderung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300	6.451	6.909	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	2.832	1.723	833	83	83	83
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.412	19	20	52	52	52
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.544</b>	<b>8.194</b>	<b>7.763</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>
10	Personalaufwendungen	-258.695	-92.424	-104.209	-105.879	-105.546	-105.342
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.246	-876	-870	-870	-870	-870
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.981	-21.947	-24.002	-24.002	-24.002	-24.002
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.455	-176.734	-32.027	-31.983	-31.977	-31.986
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-39.954	-16.178	-16.629	-16.629	-17.078	-17.078
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-398.330</b>	<b>-308.158</b>	<b>-177.737</b>	<b>-179.363</b>	<b>-179.473</b>	<b>-179.278</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.786</b>	<b>-299.964</b>	<b>-169.975</b>	<b>-179.096</b>	<b>-179.206</b>	<b>-179.011</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-365.786</b>	<b>-299.964</b>	<b>-169.975</b>	<b>-179.096</b>	<b>-179.206</b>	<b>-179.011</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.366	-18.486	-17.668	-17.961	-18.193	-18.323
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-394.152</b>	<b>-318.449</b>	<b>-187.642</b>	<b>-197.057</b>	<b>-197.399</b>	<b>-197.335</b>

**Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Nr .</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.201	2.041.400	2.611.952	1.615.288	1.340.524	1.336.824
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.450	1.121.714	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.475.378	5.576.100	6.635.800	6.121.800	6.009.800	6.009.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.854.610	3.166.962	3.255.219	3.473.486	3.477.534	3.477.534
07	+ Finanzerträge	2.927	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	12.317.567	11.906.176	13.714.371	12.421.974	12.039.258	12.035.558
10	Personalaufwendungen	-21.293.930	-19.943.100	-21.172.900	-21.742.100	-21.652.100	-22.152.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.337.765	-15.259.114	-15.951.184	-15.334.637	-16.263.137	-16.166.637
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-24.886.254	-25.474.802	-26.327.729	-26.567.206	-26.659.956	-26.752.156
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.894.432	-26.894.692	-28.611.309	-27.544.968	-27.696.275	-27.786.436
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.832	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.288.567	-18.621.357	-19.420.393	-19.420.394	-20.106.528	-20.106.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.702.780	-106.193.064	-111.483.516	-110.609.305	-112.377.995	-112.964.557
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.385.214</b>	<b>-94.286.889</b>	<b>-97.769.145</b>	<b>-98.187.332</b>	<b>-100.338.737</b>	<b>-100.928.999</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.212.946	-90.000	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.358.064	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.118</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-97.530.332</b>	<b>-94.376.889</b>	<b>-97.769.145</b>	<b>-98.187.332</b>	<b>-100.338.737</b>	<b>-100.928.999</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.165	291.297	368.100	368.100	368.100	368.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.060.163	-4.767.243	-4.826.062	-4.900.187	-4.958.784	-4.991.666
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-101.286.330</b>	<b>-98.852.834</b>	<b>-102.227.107</b>	<b>-102.719.419</b>	<b>-104.929.421</b>	<b>-105.552.565</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.209.687	17.871.500	30.080.900	40.120.500	29.879.800	15.452.300	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.209.687</b>	<b>17.871.500</b>	<b>30.080.900</b>	<b>40.120.500</b>	<b>29.879.800</b>	<b>15.452.300</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-227.240	-15.000	-65.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-968.421	-1.565.100	-1.521.700	-1.272.700	-1.253.100	-1.238.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-7.622.706	-	-	-	-	-	-
			33.468.800	57.102.000	61.837.100	41.071.900	17.653.000	91.463.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.818.368</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			35.048.900	58.688.700	63.109.800	42.325.000	18.891.200	91.463.000
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.608.681</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.438.900</b>	<b>-</b>
			17.177.400	28.607.800	22.989.300	12.445.200		91.463.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6161_STUB Amt 61: Stadttumbau Ost</b>								
I126161100 Amt 61: Schwimmhalle Nord 3. BA	-8.000	0	0	0	0	0	-456.416	-456.416
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	591.760	591.760
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.723	0	0	0	0	0	-880.821	-880.821
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Lüftung und energetische Maßnahmen Dach und Fassade Einzahlungen Sonderposten Städtebaufördermittel - Förderantrag Pj 2012 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I156161006 Amt 61: Neubau Funktionsgebäude Jahnsporplatz	-561.045	0	0	0	0	0	-635.868	-635.868
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	260.660	0	0	0	0	0	762.600	762.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821.705	0	0	0	0	0	-1.398.468	-1.398.468
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene einschossige Gebäude wird abgebrochen und der neu zu errichtende Baukörper wird in Massivbauweise als zweigeschossiges Gebäude errichtet. Auf dem zugehörigen Sportplatz findet Schulsport für 3 Schulen und Vereinssport statt. Städtebauförderprogramm Stadttumbau-Ost/Aufwertung PJ 2014 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I196161006 Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel	0	0	-360.000	-360.000	0	-	0	-720.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	720.000	720.000	0	1.080.000	0	1.440.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.080.000	-1.080.000	0	-1.080.000	0	-2.160.000
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadttumbau 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	0	-66.700	0	0	0	0	-66.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	133.400	0	0	0	0	133.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.100	0	0	0	0	-200.100
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadttumbau 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	0	-100.000	-533.400	-243.700	-	0	-877.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	200.000	1.066.600	487.400	2.331.100	0	1.754.000



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-1.600.000	-731.100 0	-2.331.100	0	-2.631.100
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadttumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
<b>Summe</b>	<b>-569.045</b>	<b>0</b>	<b>-526.700</b>	<b>-893.400</b>	<b>-243.700 0</b>	<b>-</b> <b>3.411.100</b>	<b>-</b> <b>1.092.284</b>	<b>-</b> <b>2.756.084</b>
<b>6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt</b>								
1116161009 Amt 61: Kannenstieg/Neustädter See Strandbad	-243.726	0	0	0	0 0	0	-672.220	-672.220
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	-204.812	0	0	0	0 0	0	-1.026.507	-1.026.507
<i>Erläuterungen:</i> 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 Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
1116161038 Amt 61: Südost/Sozialtrakt Sportkomplex Tonschacht	-260.065	0	0	0	0 0	0	-346.376	-346.376
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	67.500	0	0	0	0 0	0	554.000	554.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.565	0	0	0	0 0	0	-900.376	-900.376
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1156161022 Amt 61: Wasserturm Salbke - Zuwegung/Treppenanlage	-26.954	0	0	0	0 0	0	46.733	46.733
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	86.000	86.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.954	0	0	0	0 0	0	-39.267	-39.267
<i>Erläuterungen:</i> Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt", PJ 2013 Neubau einer Treppenanlage zum Turmgelände vom "Am Kuhanger" 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 Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1166161013 Amt 61: Erneuerung der Zuwegung Turmparkgelände	105.606	0	0	0	0	0	105.606	105.606
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	114.500	0	0	0	0	0	114.500	114.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.895	0	0	0	0	0	-8.895	-8.895
<i>Erläuterungen:</i> Bewilligung Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" PJ 2015 Erneuerung der Zuwegung zum Turmparkgelände incl. Neuerrichtung einer Außenbeleuchtung Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
1166161014 Amt 61: Erweiter. Reha- u. Behind.sportbereich VSB	386.208	-192.000	-104.500	0	0	0	337.208	232.708
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	390.000	384.000	209.000	0	0	0	917.000	1.126.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.792	-576.000	-313.500	0	0	0	-579.792	-893.292
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1186161001 Amt 61: Neubau Treppenanlage Turmparkgelände	0	-92.000	0	0	0	0	-92.000	-92.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.000	0	0	0	0	-92.000	-92.000
1186161002 Amt 61: Erneuerung Zuwegung zum Turmparkgelände	0	-2.700	0	0	0	0	-2.700	-2.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	5.500	0	0	0	0	5.500	5.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.200	0	0	0	0	-8.200	-8.200
1196161042 Amt 61: Ausw. und Sanier. Sportkomplex SG Handwerk	0	0	-23.400	-143.400	-137.000	-840.800	0	-303.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	46.600	286.600	273.800	0	0	607.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-430.000	-410.800	-840.800	0	-910.800
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Soziale Stadt Neustadt PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
<b>Summe</b>	<b>-38.932</b>	<b>-286.700</b>	<b>-127.900</b>	<b>-143.400</b>	<b>-137.000</b> <b>0</b>	<b>-840.800</b>	<b>-623.750</b>	<b>-</b> <b>1.032.050</b>
<b>4140_SCHUL FB 40: Schulgebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
1134140003 FB 40: STARK III - Förderprogr.IT-Technik f.Schulen	0	-90.000	-237.500	-237.500	-237.500	0	-281.447	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	210.000	712.500	712.500	712.500	0	395.755	1.231.447
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen								3.245.755

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-126.535	-126.535
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-300.000	0	0	0 0	0	-550.666	-550.666
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-950.000	-950.000	-950.000 -950.000	0	0	-3.800.000
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm STARK III - Förderung 70 % Ausstattung von Schulen mit interaktiven Whiteboardtafeln (150.000 €) und neuer IT-Technik (150.000 €) gem. DS0321/12								
I144140002 FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	-70.000	-200.000	-157.700	-	- 1.609.500	- 4.782.000	-270.000	- 3.942.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	150.300	565.500	625.800 75.900	0	0	1.417.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-200.000	-308.000	-2.175.000	-2.407.000 -200.000	-4.782.000	-270.000	-5.360.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)								
I154140004 FB 40: FÖSG "Am Wasserfall" - Einbau Deckenlüfter	-19.105	0	0	0	0 0	0	-56.511	-56.511
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.105	0	0	0	0 0	0	-56.511	-56.511
<i>Erläuterungen:</i> Einbau Deckenlift mit Hub- und Senkfunktion zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter und Therapeuten (rückengerechtes Arbeiten). Die Finanzierung erfolgt zu 100 % über einen Kredit der KfW-Bank. Es liegt eine OB-Entscheidung vor (03/2014).								
I154140005 FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg	-186.743	-	-	-	0 0	- 5.370.000	- 4.970.757	- 10.384.557
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	2.709.600	400.000	1.056.200	0 0	0	2.709.600	4.165.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.743	-6.928.000	-1.500.000	-5.370.000	0 0	-5.370.000	-7.680.357	- 14.550.357
<i>Erläuterungen:</i> 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	21.570	-920.800	-	864.600	0 0	-221.200	- 1.134.412	- 1.954.312
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	410.722	3.292.200	1.845.500	1.085.800	0 0	0	3.702.922	6.634.222
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.152	-4.213.000	-3.530.000	-221.200	0 0	-221.200	-4.837.334	-8.588.534
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzneubau Förderschule Roggengrund Aufnahme in das STARK III-Programm gem. DS0368/16 (Beschluss-Nr. 1118-034(VI)16)								
I154140010 FB 40: STARK III - Sanierung Sek.schule E.-Wille	0	-352.500	-	-563.100	0 0	-800.900	-592.500	- 2.873.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	173.700	1.070.000	237.800	0 0	0	173.700	1.481.500

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-526.200	-2.787.400	-800.900	0	-800.900	-766.200	-4.354.500
<i>Erläuterungen: Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)</i>								
I154140011 FB 40: STARK III - Sanierung BBS II H.-Beims	0	-	-541.000	-	0	-	-	-
		1.577.000		1.328.100	0	2.000.000	1.932.000	3.801.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.427.000	175.000	671.900	0	0	1.427.000	2.273.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.004.000	-716.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-3.359.000	-6.075.000
<i>Erläuterungen: Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)</i>								
I154140012 FB 40: STARK III - Sanierung GS Diesdorf	0	-324.000	-	-	0	-	-639.000	-
			4.360.000	1.130.000	0	1.250.000		6.129.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	11.000	640.000	120.000	0	0	11.000	771.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-335.000	-5.000.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-650.000	-6.900.000
<i>Erläuterungen: Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)</i>								
I164140002 FB 40: STARK III - Sanierung GS "Am Fliederhof"	-80.000	-230.000	-97.000	-	-	-	-310.000	-
				1.720.000	1.840.000	7.509.000		4.451.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	390.000	1.470.000	1.640.000	0	0	3.854.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-230.000	-487.000	-3.190.000	-3.480.000	-7.509.000	-310.000	-8.306.000
					-484.500			
					354.500			
					-839.000			
<i>Erläuterungen: Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)</i>								
I164140006 FB 40: Neubau Grundschule W-Kobelt-Straße	-292.161	225.000	-796.000	-	-	-	-67.161	-
				2.130.000	2.245.000	12.650.000		5.238.161
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.125.000	1.750.000	4.970.000	4.405.000	0	1.125.000	12.250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.161	-900.000	-2.546.000	-7.100.000	-6.650.000	-12.650.000	-1.192.161	-
					0	0		17.488.161
<i>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.</i>								
I174140001 FB 40: Wohnheim Albert-Vater-Straße	-181.177	-154.500	0	0	0	0	-335.677	-335.677
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.177	-154.500	0	0	0	0	-335.677	-335.677
<i>Erläuterungen: Energetische Sanierung Fenster und Fassade</i>								
I174140014 FB 40: GS Klosterwuhne, Vordach	-5.891	0	0	0	0	0	-5.891	-5.891

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.891	0	0	0	0	0	-5.891	-5.891
<i>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.</i>								
1174140015 FB 40: FÖSG Am Wasserfall, Überdachung	-6.382	0	0	0	0	0	-6.382	-6.382
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.382	0	0	0	0	0	-6.382	-6.382
<i>Erläuterungen: Der Aufzug wurde nachträglich errichtet, jedoch ohne Vordach als Witterungsschutz. 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.</i>								
1174140019 FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau	-80.000	-161.000	-719.200	-	-294.700	-	-241.000	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	439.000	1.720.800	1.061.100	705.300	4.600.000	439.000	5.404.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-600.000	-2.440.000	-3.600.000	-1.000.000	-4.600.000	-680.000	-7.720.000
<i>Erläuterungen: fortschreitender Substanz- und Werteverlust</i>								
1174140020 FB 40: Sek. Thomas Müntzer, Inst. Klinkerfassade	-10.556	0	-72.400	0	0	0	-10.556	-82.956
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.556	0	-72.400	0	0	0	-10.556	-82.956
1174140021 FB 40: Wiederinbetriebnahme Schulgeb. B.Brecht-Str	-60.000	-	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	1.225.000	0	0	0	0	1.285.000	1.285.000
<i>Erläuterungen: Sanierung Schulgebäude Bertolt-Brecht-Straße zur Wiederinbetriebnahme</i>								
1174140022 FB 40: Modulbau Regenbogenschule	-50.000	-900.000	-174.000	0	0	0	-950.000	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-900.000	-174.000	0	0	0	-950.000	1.124.000
<i>Erläuterungen: Kapazitätserweiterung durch Modulbau</i>								
1184140001 FB 40: Erneuerung FK Chemie Hegelgymnasium	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen: Erneuerung Fachkabinett Chemie, Medienversorgung, Ausstattung</i>								
1184140002 FB 40: GS Kritzmännstr.-Sporthalle, Akust. Maßn.	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen: Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I184140003 FB 40: GS Am Kannenstieg-Sporthalle, Akust. Maßn.	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen: Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.</i>								
I184140004 FB 40: GS An der Klosterwuhne-Sporth. Akust. Maßn.	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen: Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.</i>								
I184140005 FB 40: Sek. A.W.Francke - Sporthalle, Akust. Maßn.	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen: Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.</i>								
I184140006 FB 40: Geschw.-Scholl-Gym.-Sporth., Akust. Maßn.	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen: Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.</i>								
I184140007 FB 40: Erweiterung/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	0	-350.000	-197.300	-526.300	-763.200 -263.200	2.500.000	-350.000	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	552.700	1.473.700	2.136.800 736.800	0	0	4.900.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-750.000	-2.000.000	-2.900.000 -1.000.000	-2.500.000	-350.000	-7.000.000
<i>Erläuterungen: Bauliche Maßnahmen zur zweizügigen Erweiterung erforderlich bzw. Neubau auf externen Grundstück, vorerst Planungskosten</i>								
I194140002 FB 40: GmS Leibniz, Wiederinbetriebn. P.-Neruda 12	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen: Leer stehendes Schulgebäude am Standort P.-Neruda-Str. 12 wird neuer Standort für GmS G. W. Leibniz.</i>								
I194140003 FB 40: Hardware/Software DigitalPakt Schulen	0	0	-75.000	-125.000	-125.000 -125.000	0	0	-450.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	225.000	375.000	375.000 375.000	0	0	1.350.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-300.000	-500.000	-500.000 -500.000	0	0	-1.800.000
I194140005 FB 40: Fachkabinette Schulen, Planungsmittel	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 Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: Fachkabinette Biologie/Chemie/Physik sind überaltert und dringend sanierungsbedürftig.</i>								
I194140006 FB 40: Hegel-Gym. Einr. Speiseraum/Kunstwerkstatt	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
<i>Erläuterungen: Verlagerung Kunstwerkstatt vom Victoriarteil zum Bismarckteil, um weiteren Speiseraum zu schaffen.</i>								
I194140010 FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	0	0	-300.000	-640.000	-590.000	-	0	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	1.860.000	1.710.000	0	0	3.570.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-2.500.000	-2.300.000	-1.000.000	0	-5.100.000
<i>Erläuterungen: Maßnahme wurde mit Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18 zur DS 0254/18 beschlossen.</i>								
I194140011 FB 40: Herr. Standort Fermersl. Weg f. neue FÖSG	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen: entsprechend Beschluss zur DS 0463/17</i>								
<b>Summe</b>	<b>1.020.445</b>	<b>10.928.200</b>	<b>12.909.000</b>	<b>14.519.800</b>	<b>7.876.600</b> <b>1.234.300</b>	<b>42.683.100</b>	<b>13.888.294</b>	<b>50.427.994</b>
<b>4140_SPORT FB 40: Sportstätten (Neubau/Sanierung)</b>								
I144140007 FB 40: Leichtathletikzentrum Magdeburg/Sanierung	-70.468	0	0	0	0	0	-375.144	-375.144
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	346.500	346.500
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-6.634	0	0	0	0	0	-6.634	-6.634
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.834	0	0	0	0	0	-715.010	-715.010
<i>Erläuterungen: Neubau Funktionsgebäude, Herstellung einer neuen Beachvolleyballanlage, Neuherstellung Kleinspielfeld (Kunststoffrasen), Neue Bewässerungsanlage für Rasenfläche, Herstellung Stromanschluss für Funktionsgebäude, Mobile Zeitmessanlage, Beschaffung von Hochsprungmatten Sonderposten aus Zuwendungen von Land und vom Bund</i>								
I164140001 FB 40: Ersatzneubau Hermann-Gieseler-Halle	-89.057	-375.000	-	-	-	-	-470.481	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	775.000	1.070.200	1.350.000	804.800	0	775.000	4.000.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.894	-1.150.000	-2.500.000	-4.380.000	-1.880.000 0	-6.260.000	-1.241.318	- 10.001.318
<i>Erläuterungen: Planungskosten (bis zur Leistungsphase 4)</i>								
I164140005 FB 40: MDCC-Arena Investition	-215.390	0	0	0	0 0	0	-215.390	-215.390
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-181.000	0	0	0	0 0	0	-181.000	-181.000
<i>Erläuterungen: Erhöhung der Sicherheitsausstattung für Zuschauer und Sicherheitsorgane.</i>								
I164140007 FB 40: Sanierung des Sportplatzes H.-Hesse-Straße	-2.442	-590.000	0	0	0 0	0	-621.743	-621.743
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.442	-590.000	0	0	0 0	0	-621.743	-621.743
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>								
I164140009 HWMPL2013_TMPK06-02_Ruderbootsh.+Achtterruderkast.	0	-451.600	0	0	0 0	0	-451.600	-451.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	605.606	548.400	0	0	0 0	0	1.393.842	1.393.842
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.606	-1.000.000	0	0	0 0	0	-1.845.442	-1.845.442
<i>Erläuterungen: Investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I164140010 HWMPL2013_TMPK06-04_Fkt.gebäude Seiler Wiesen	-135.000	-73.900	0	0	0 0	0	-208.900	-208.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	501.115	256.000	0	0	0 0	0	919.244	919.244
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636.115	-329.900	0	0	0 0	0	-1.128.144	-1.128.144
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I164140011 HWMPL2013_TMPK06-17_Bootshaus USC	-243.956	0	0	0	0 0	0	-65.000	-65.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	298.726	0	0	0	0 0	0	566.700	566.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.682	0	0	0	0 0	0	-631.700	-631.700
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I164140012 HWMPL2013_TMPK06-24_Bootshaus MSV 90	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	298.076	0	0	0	0 0	0	298.076	298.076
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.076	0	0	0	0 0	0	-298.076	-298.076
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I164140013 HWMPL2013_TMPK06-25_Bootshaus Sturmvogel	-124.005	0	0	0	0 0	0	-124.005	-124.005
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	87.895	0	0	0	0 0	0	483.305	483.305



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.901	0	0	0	0	0	-607.310	-607.310
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I164140014 HWMPL2013_TMPK06-33_Kegelsportanlage ESV Lok	-23.976	0	0	0	0	0	-23.976	-23.976
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.976	-110.000	0	0	0	0	-133.976	-133.976
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I174140016 FB 40: Rekonstruktion des Stadions (MDCC-Arena)	-492.085	-	-	0	0	0	-	-
		2.000.000	8.000.000		0		2.492.085	10.492.085
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.824	-2.000.000	-8.000.000	0	0	0	-2.413.824	-
					0			10.413.824
<i>Erläuterungen: vorerst Planungskosten</i>								
I194140008 FB 40: GETEC-Arena, Technik	0	0	-828.600	0	0	0	0	-828.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-828.600	0	0	0	0	-828.600
<i>Erläuterungen: Ausbau und Modernisierung des Datennetzes, der Beschallung und der Videotechnik in der Getec-Arena</i>								
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.396.378</b>	<b>3.490.500</b>	<b>10.258.400</b>	<b>3.030.000</b>	<b>1.075.200</b>	<b>6.260.000</b>	<b>5.048.324</b>	<b>19.411.924</b>
<b>4140_SCHWI FB 40: Schwimmhallen/Freibäder (Neubau/Sanierung)</b>								
I164140004 FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	0	-170.000	0	-660.000	-639.600	0	-170.000	-
					0			1.469.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	139.000	540.000	523.400	0	0	1.202.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-139.000	-1.200.000	-1.163.000	0	-170.000	-2.672.000
<i>Erläuterungen: Konzept zur Weiterentwicklung des Naherholungszentrums Barleber See / lt. DS 0404/18 mit Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18 beschlossen.</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>	<b>-639.600</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-</b>
					<b>0</b>			<b>1.469.600</b>
<b>3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I183000001 Dez. III: Sanierung Stadthalle	0	466.500	-780.100	-	-	-	466.500	-
				1.740.000	1.720.000	37.878.000		5.240.000
					1.466.400	0		
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	3.766.500	14.985.900	15.660.000	15.480.000	0	3.766.500	63.090.000
					13.197.600			

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.300.000	15.766.000	17.400.000	17.200.000 14.664.000	-37.878.000	-3.300.000	68.330.000
<i>Erläuterungen: Modernisierung der Stadthalle gem. DS0146/17 Beschluss-Nr.: 1432-042(VI)17</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>466.500</b>	<b>-780.100</b>	<b>1.740.000</b>	<b>-</b> <b>1.720.000</b> <b>1.466.400</b>	<b>-</b> <b>37.878.000</b> <b>0</b>	<b>466.500</b>	<b>-</b> <b>5.240.000</b>
<b>4002_GEBSA IV/02: Gebäudesanierung</b>								
1174002002 40/02: Johanniskirche: Übergang zwischen Türmen	1.890	0	0	0	0	0	1.890	1.890
<b>Summe</b>	<b>1.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>
<b>4140_GEBSA FB 40: sonstige Gebäudesanierung</b>								
1174140002 FB 40: GS Am Vogelgesang, Sanierung Schulhof	-10.157	-360.000	0	0	0	0	-370.157	-370.157
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.157	-360.000	0	0	0	0	-370.157	-370.157
<i>Erläuterungen: GS Am Vogelgesang, Sanierung Schulhof (Beschluss-Nr. 712-022(VI)15)</i>								
1174140003 FB 40: GS Sudenburg, Sanierung Schulhof	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-160.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-160.000
<i>Erläuterungen: GS Sudenburg, Sanierung Schulhof (Beschluss-Nr. 712-022(VI)15)</i>								
1174140011 FB 40: energetische Sanierung FÖSA Makarenko	-154.249	-175.000	-104.000	0	0	0	-329.249	-433.249
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.249	-175.000	-104.000	0	0	0	-329.249	-433.249
<i>Erläuterungen: energetische Sanierung der Fenster und der Fassade</i>								
1174140017 FB 40: GS "An der Klosterwuhne" Sanierung Schulhof	-5.834	0	0	0	0	0	-5.834	-5.834
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.834	0	0	0	0	0	-5.834	-5.834
<i>Erläuterungen: vorerst Planungskosten</i>								
1184140009 FB 40: Sanierung Schulhöfe	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	-500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	-500.000
<i>Erläuterungen: Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I194140007 FB 40: GS Moldenstraße, Herrichtung 4-zügige GS	0	0	-	0	0	0	0	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen: Der Schulstandort der ehem. Förderschule für Sprachentw. "Anne Frank" wird als 4-zügige Grundschule einschl. Hortbetrieb hergerichtet.</i>								
<b>Summe</b>	<b>-170.240</b>	<b>-945.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4141_GEBSA FB 41: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>			<b>1.354.000</b>		<b>0</b>		<b>1.115.240</b>	<b>2.469.240</b>
I164141003 FB 41: Sanierung der Stadthalle	-	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366.915	0	0	0	0	0	1.366.915	1.366.915
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.366.915	0	0	0	0	0	-1.366.915	-1.366.915
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>								
I184141002 FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	0	-40.000	-400.000	-440.000	0	0	-40.000	-880.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	160.000	1.600.000	1.760.000	0	0	160.000	3.520.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-2.000.000	-2.200.000	0	0	-200.000	-4.400.000
<i>Erläuterungen: KULF/ Sanierung und Ausbau Nordflügel mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln</i>								
I184141003 FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	0	-30.000	-530.000	-400.000	0	0	-30.000	-960.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	120.000	1.320.000	1.600.000	0	0	120.000	3.040.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-1.850.000	-2.000.000	0	0	-150.000	-4.000.000
<i>Erläuterungen: Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln</i>								
I184201001 Puppentheater: Sanierung Kutscherhaus (EFRE)	0	-310.000	0	0	0	0	-310.000	-310.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.240.000	0	0	0	0	1.240.000	1.240.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.550.000	0	0	0	0	-1.550.000	-1.550.000
<i>Erläuterungen: Energetische Sanierung des historischen Gebäudes zur Schaffung erweiterter künstlerischer Angebote für den Kulturtourismus.</i>								
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-380.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.366.915</b>				<b>0</b>		<b>1.746.915</b>	<b>3.516.915</b>
<b>4142_GEBSA FB 42: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I184142007 FB 42: KHM Fassaden und Dachsanierung (EFRE)	0	-256.400	0	0	0	0	-256.400	-256.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.025.600	0	0	0	0	1.025.600	1.025.600

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.282.000	0	0	0 0	0	-1.282.000	-1.282.000
<i>Erläuterungen: KHM Fassaden- und Dachsanierung mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln Instandsetzung der Gebäudeabdichtungen in den Innenhöfen und Herrichtung der Räume</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-256.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-256.400</b>	<b>-256.400</b>
<b>4003_SONST IV/03: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I164003001 IV/03: Gewächshäuser - Ersatzneubau	-95.705	0	0	0	0 0	0	-127.002	-127.002
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.705	0	0	0	0 0	0	-127.002	-127.002
<i>Erläuterungen: Ersatzneubau Kakteen-/Farnhaus, Wintergarten</i>								
<b>Summe</b>	<b>-95.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-127.002</b>	<b>-127.002</b>
<b>4140_SONST FB 40: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I154140007 FB 40: Teilausbau PP P4 GETEC-Arena	-99.132	0	0	0	0 0	0	-553.906	-553.906
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.304	0	0	0	0 0	0	-465.468	-465.468
I164140008 FB 40: Verbesserung der Infrastruktur MDCC-Arena	-16.204	0	0	0	0 0	0	-88.705	-88.705
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.616	0	0	0	0 0	0	-74.542	-74.542
<i>Erläuterungen: Aufstellung von Fahrradbügel 18.000 Euro Pflasterarbeiten 57.000 Euro</i>								
I164140015 FB 40: GETEC-Arena, Grundwasserdruckleitung	0	0	0	0	0 0	0	-130.900	-130.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-110.000	-110.000
<i>Erläuterungen: 1. BA gem. DS0204/14</i>								
I174140007 FB 40: GS Rothensee, Spielgeräte Schulhof	-20.000	0	0	0	0 0	0	-20.000	-20.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	20.300	0	0	0	0 0	0	20.300	20.300
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-40.300	0	0	0	0 0	0	-40.300	-40.300
<i>Erläuterungen: GS Rothensee, Spielgeräte Schulhof</i>								
I194140009 FB 40: Medienversorgung Editha Gymn./Baudezernat	0	0	-290.000	-390.000	0 0	-390.000	0	-680.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	-390.000	0 0	-390.000	0	-680.000
<i>Erläuterungen: Trinkwasser im Gebäude/ Wandhydrantenanlage (Baudezernat)</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Trinkwasserleitung Außenbereich (Baudez./ Editha Gymn.)            Elektroinspeisung (Baudezernat)            Regenwasserableitung (Editha Gymnasium)            Stromversorgung (Baudez./ Editha Gymnasium)</i>								
<b>Summe</b>	<b>-135.336</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-793.512</b>	<b>-</b> <b>1.473.512</b>
<b>4141_SONST FB 41: sonstige Baumaßnahmen</b>								
1174141002 FB 41: Stadtarchiv, Nachrüstung Teilklimaanlage	-18.949	0	0	0	0	0	-18.949	-18.949
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.949	0	0	0	0	0	-18.949	-18.949
<i>Erläuterungen:            Stadtarchiv - Nachrüstung Umluftfahrweise der Teilklimaanlage</i>								
1194141001 FB 41: Sozio-klut. Zentrum Beyendorf-Sohlen/Toil.k	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
<i>Erläuterungen:            Realisierung der barrierefreien Erschließung und Einbau einer rollstuhlgerechten Toilettenkabine</i>								
1194141002 FB 41: Steinzeitd. Randau-Ofen, Dach, Töpferei	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
<i>Erläuterungen:            Stärkung des außerschulischen Lernortes Steinzeitdorf Randau gem. Änderungsantrag DS0424/18/33.</i>								
<b>Summe</b>	<b>-18.949</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.949</b>	<b>-308.949</b>
<b>4142_SONST FB 42: Sonstige Baumaßnahmen</b>								
4001_BGA59 IV/01: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	0	0	0	0	0	0	-19.992	-19.992
4002_BGA59 IV/02: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	-31.681	0	0	0	0	0	-80.110	-80.110
4003_BGA59 IV/03: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	0	0	0	0	0	0	5.543	5.543
4140_BGA59 FB 40: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-817.820	-623.000	-744.000	-643.000	-623.000 -623.000	0	-	-
4141_BGA59 FB 41: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	-134.606	-107.700	-62.100	-58.700	-58.700 -58.700	0	-882.223	-
4142_BGA59 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	0	-456.400	-235.600	-71.000	-71.400 -56.500	0	-456.400	-890.900

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>4140_BGA60 FB 40: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
1194140004 FB 40: FÖSG Regenbogenschule - Ausstattung	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen: Nach Fertigstellung des Modulbaus muss entsprechende Ausstattung erfolgen.</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>4141_BGA60 FB 41: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &gt; 60 TEUR</b>								
1164141001 FB 41: Sonderausst. "MD Recht" - Sampo/BGA	-3.724	0	0	0	0 0	0	-10.724	-10.724
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-3.724	0	0	0	0 0	0	-10.724	-10.724
<i>Erläuterungen: Mit SR-Beschluss-Nr. 205-007 (VI)14 wurde gem. DS0309/14 die Durchführung der Ausstellung "Magdeburger Recht" beschlossen.</i>								
<b>Summe</b>	<b>-3.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-10.724</b>	<b>-10.724</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-</b> <b>5.797.886</b>	<b>-</b> <b>17.177.40</b> <b>0</b>	<b>-</b> <b>28.607.80</b> <b>0</b>	<b>-</b> <b>22.989.30</b> <b>0</b>	<b>-</b> <b>12.445.20</b> <b>0</b> <b>-</b> <b>3.438.900</b>	<b>-</b> <b>91.463.00</b> <b>0</b>	<b>-</b> <b>31.191.82</b> <b>5</b>	<b>-</b> <b>98.673.02</b> <b>5</b>

<b>Teilergebnishaushalt Stabsstelle Gesellschaftshaus</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>TH</b>	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
<b>OrgE</b>	4002	Stabsstelle Gesellschaftshaus					
<b>Nr .</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.622	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.971	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	195.807	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	294.138	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	2.715	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	884.253	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.044.414	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.792	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-752.819	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-352.499	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.670.523	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.786.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.786.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.063	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.861.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	114.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.183	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.895	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan B - Investitionen Stabsstelle Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

OrgE 4002 Stabsstelle Gesellschaftshaus

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Aus- (mit Ansatz)
<b>6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt</b>								
l166161013 Amt 61: Erneuerung der Zuwegung Turmparkgelände	105.606	0	0	0	0 0	0	105.606	105.606
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	114.500	0	0	0	0 0	0	114.500	114.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.895	0	0	0	0 0	0	-8.895	-8.895
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Bewilligung Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" PJ 2015</i>  <i>Erneuerung der Zuwegung zum Turmparkgelände incl. Neuerrichtung einer</i>  <i>Außenbeleuchtung</i>  <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</i>  <i>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den</i>  <i>Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
<b>Summe</b>	<b>105.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>105.606</b>	<b>105.606</b>
<b>4002_GEBSA IV/02: Gebäudesanierung</b>								
l174002002 40/02: Johanniskirche: Übergang zwischen Türmen	1.890	0	0	0	0 0	0	1.890	1.890
<b>Summe</b>	<b>1.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>
<b>4002_BGA59 IV/02: Sammelposten/BGA/Software/Kun- st &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-31.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-80.110</b>	<b>-80.110</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>75.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>27.386</b>	<b>27.386</b>

## Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage

## 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

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 25107000	1.304.930,93 EUR	580.803,29 EUR	724.127,64 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25107001 Telemannpflege, -forschung	1.129.207,78 EUR	482.543,87 EUR	646.663,91 EUR	
25107002 Telemann-Festtage (TFT)	175.723,15 EUR	98.259,42 EUR	77.463,73 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Durchschnittliche Erlöse im 2-jährigem Rhythmus (TFT) - 2019 Übergangsjahr, ab 2020 jährlich	0 EUR	0 EUR	504.900,00 EUR	129.500,00 EUR

<b>Teilergebnishaushalt Telemannpflege, -forschung,-festtage</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung					
<b>Produkt NKHR</b>	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.422	291.573	46.480	252.000	253.480	252.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.184	12.560	12.560	12.560	12.560
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.626	194.146	86.760	134.760	134.760	134.760
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.742	0	0	2.959	2.962	2.962
07	+ Finanzerträge	2.715	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>420.505</b>	<b>507.903</b>	<b>145.800</b>	<b>402.279</b>	<b>403.762</b>	<b>402.282</b>
10	Personalaufwendungen	-580.803	-823.487	-480.428	-734.864	-732.888	-732.680
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.016	-192.268	-237.120	-294.840	-294.840	-294.840
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.973	-266.452	-158.636	-203.680	-203.836	-203.876
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-71.637	-249.257	-202.475	-202.475	-84.523	-84.523
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.267.430</b>	<b>-1.531.464</b>	<b>-1.078.659</b>	<b>-1.435.858</b>	<b>-1.316.087</b>	<b>-1.315.919</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-846.924</b>	<b>-1.023.562</b>	<b>-932.859</b>	<b>-1.033.580</b>	<b>-912.325</b>	<b>-913.637</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-846.924</b>	<b>-1.023.562</b>	<b>-932.859</b>	<b>-1.033.580</b>	<b>-912.325</b>	<b>-913.637</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.676	-115.769	-83.021	-84.298	-85.307	-85.874
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-884.601</b>	<b>-1.139.330</b>	<b>-1.015.879</b>	<b>-1.117.877</b>	<b>-997.632</b>	<b>-999.511</b>

## Produktbeschreibung Produkt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt NKHR</b>	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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 26201000	547.136,13 EUR	312.560,87 EUR	234.575,26 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26201001 Musikpflege	547.136,13 EUR	312.560,87 EUR	234.575,26 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>

## Produktbeschreibung Produkt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 26 Kultureinrichtungen

**Produktgruppe** 262 Musikpflege

**Produkt NKHR** 26201 Musikpflege

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Zahl Konzertveranstaltungen	100	97	100	100

<b>Teilergebnishaushalt Musikpflege</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege					
<b>Produkt NKHR</b>	26201	Musikpflege					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	47.254	29.050	157.500	158.425	157.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.595	7.850	7.850	7.850	7.850
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.688	31.465	54.225	84.225	84.225	84.225
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.033	0	0	1.849	1.851	1.851
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.922</b>	<b>82.314</b>	<b>91.125</b>	<b>251.424</b>	<b>252.351</b>	<b>251.426</b>
10	Personalaufwendungen	-312.561	-259.061	-258.692	-395.696	-394.632	-394.520
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.986	-60.485	-127.680	-158.760	-158.760	-158.760
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.702	-83.823	-85.419	-109.674	-109.758	-109.779
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-41.438	-78.414	-109.025	-109.025	-45.512	-45.512
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-525.687</b>	<b>-481.783</b>	<b>-580.816</b>	<b>-773.154</b>	<b>-708.662</b>	<b>-708.572</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.766</b>	<b>-399.469</b>	<b>-489.691</b>	<b>-521.730</b>	<b>-456.311</b>	<b>-457.146</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-462.766</b>	<b>-399.469</b>	<b>-489.691</b>	<b>-521.730</b>	<b>-456.311</b>	<b>-457.146</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.449	-36.420	-44.704	-45.391	-45.935	-46.240
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-484.215</b>	<b>-435.888</b>	<b>-534.395</b>	<b>-567.121</b>	<b>-502.246</b>	<b>-503.385</b>

## Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt NKHR</b>	28102	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

### 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 28102000	893.344,28 EUR	151.050,05 EUR	742.294,23 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
28102001 Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus	279.010,62 EUR	148.883,53 EUR	130.127,09 EUR	
28102002 Baulasten	614.333,66 EUR	2.166,52 EUR	612.167,14 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Nutzungsverträge	70	48	70	70



**Teilergebnishaushalt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt NKHR</b>	28102	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	64.381	39.508	214.200	215.458	214.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.971	4.898	10.676	10.676	10.676	10.676
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.492	42.869	73.746	114.546	114.546	114.546
06	+ sonstige ordentliche Erträge	288.363	0	0	2.515	2.518	2.518
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400.826</b>	<b>112.148</b>	<b>123.930</b>	<b>341.937</b>	<b>343.198</b>	<b>341.940</b>
10	Personalaufwendungen	-151.050	-50.060	-73.912	-113.056	-112.752	-112.720
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.789	-11.688	-36.480	-45.360	-45.360	-45.360
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.144	-16.198	-24.406	-31.335	-31.359	-31.366
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-239.424	-15.152	-31.150	-31.150	-13.004	-13.004
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-877.407</b>	<b>-93.098</b>	<b>-165.947</b>	<b>-220.901</b>	<b>-202.475</b>	<b>-202.449</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.580</b>	<b>19.050</b>	<b>-42.017</b>	<b>121.036</b>	<b>140.723</b>	<b>139.491</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-476.580</b>	<b>19.050</b>	<b>-42.017</b>	<b>121.036</b>	<b>140.723</b>	<b>139.491</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.938	-7.038	-12.772	-12.969	-13.124	-13.211
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-492.518</b>	<b>12.013</b>	<b>-54.790</b>	<b>108.067</b>	<b>127.599</b>	<b>126.279</b>

**Teilergebnishaushalt Gewächshaus (BgA)**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		4	Dez. für Kultur, Schule und Sport				
OrgE		4003	Gewächshaus (BgA)				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	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	91.097	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.634	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	140.131	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-540.997	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.581	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.897	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-69.507	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.008.981	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-868.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-868.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.034	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-950.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gewächshaus (BgA)**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-95.705	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Gewächshaus (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

**OrgE** 4003 Gewächshaus (BgA)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>4003_SONST IV/03: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I164003001 IV/03: Gewächshäuser - Ersatzneubau	-95.705	0	0	0	0 0	0	-127.002	-127.002
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.705	0	0	0	0 0	0	-127.002	-127.002
<i>Erläuterungen: Ersatzneubau Kakteen-/Farnhaus, Wintergarten</i>								
<b>Summe</b>	<b>-95.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-127.002</b>	<b>-127.002</b>
<b>4003_BGA59 IV/03: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>5.543</b>	<b>5.543</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-95.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-121.460</b>	<b>-121.460</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	253	Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produkt NKHR</b>	25303	Gruson-Gewächshäuser

### 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 25303000	1.131.616,83 EUR	523.987,85 EUR	607.628,98 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25303001 Gruson-Gewächshäuser	1.131.616,83 EUR	523.987,85 EUR	607.628,98 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Zahl der Besucher/Jahr	30.000	29.019	30.000	30.000

<b>Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b>	253	Zoologische und Botanische Gärten					
<b>Produkt NKHR</b>	25303	Gruson-Gewächshäuser					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.097	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.634	0	0	50.583	50.642	50.642
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.131</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>167.583</b>	<b>167.642</b>	<b>167.642</b>
10	Personalaufwendungen	-540.997	-450.600	-578.200	-586.900	-584.800	-585.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.581	-62.250	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.897	-353.950	-330.880	-352.499	-354.916	-354.980
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-69.507	-75.330	-77.340	-77.340	-78.625	-78.625
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.008.981</b>	<b>-942.130</b>	<b>-1.048.720</b>	<b>-1.079.039</b>	<b>-1.080.642</b>	<b>-1.081.206</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-868.850</b>	<b>-825.130</b>	<b>-931.720</b>	<b>-911.456</b>	<b>-913.000</b>	<b>-913.564</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-868.850</b>	<b>-825.130</b>	<b>-931.720</b>	<b>-911.456</b>	<b>-913.000</b>	<b>-913.564</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.034	-134.759	-130.063	-132.062	-133.642	-134.529
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-950.884</b>	<b>-959.890</b>	<b>-1.061.783</b>	<b>-1.043.518</b>	<b>-1.046.642</b>	<b>-1.048.092</b>

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4140	Fachbereich Schule und Sport					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.078	357.100	1.256.400	398.400	398.400	398.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.984	798.614	875.000	875.000	875.000	875.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	4.910.546	4.924.500	5.092.600	5.092.600	5.092.600	5.092.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.788.513	2.161.668	2.221.892	2.543.098	2.546.061	2.546.061
07	+ Finanzerträge	212	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.322.333	8.241.882	9.445.892	8.909.098	8.912.061	8.912.061
10	Personalaufwendungen	-11.162.676	-9.655.800	-10.601.100	-10.853.300	-10.855.600	-10.837.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.330.274	-11.842.264	-13.254.634	-13.310.987	-12.787.987	-12.716.487
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-936.177	-1.342.500	-1.342.500	-1.342.500	-1.342.500	-1.342.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.869.238	-23.033.942	-24.053.784	-23.681.222	-23.897.157	-23.991.686
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.442.923	-15.582.160	-16.296.572	-16.296.572	-16.894.940	-16.894.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.741.288	-61.456.666	-65.548.590	-65.484.581	-65.778.184	-65.783.412
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.418.956</b>	<b>-53.214.783</b>	<b>-56.102.697</b>	<b>-56.575.483</b>	<b>-56.866.123</b>	<b>-56.871.351</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.212.946	-90.000	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.358.064	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.118</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-56.564.074</b>	<b>-53.304.783</b>	<b>-56.102.697</b>	<b>-56.575.483</b>	<b>-56.866.123</b>	<b>-56.871.351</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.636.817	-2.655.027	-2.678.654	-2.719.771	-2.752.275	-2.770.514
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-59.200.891</b>	<b>-55.959.810</b>	<b>-58.781.352</b>	<b>-59.295.255</b>	<b>-59.618.398</b>	<b>-59.641.865</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41411400 - KST 41401100 - Zuweisungen vom Land, VHS Grundförderung nach Erwachsenenbildungsgesetz i.H.v. 236.100 EUR  
SK 41471000 - KST 41401100 - Zuschüsse lfd. Zwecke von privaten Unternehmen VHS + 8.000 EUR DS 0082/18 100 Jahre MD Volkshochschule  
SK 41400100 - KST 41401300 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Olympiastützpunkt Rudern und Kanu i.H.v. 65.00 EUR  
SK 41411000 - KST 41401300 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Rudern, Kanu i.H.v. 11.000 EUR  
SK 41400100 - KST 41401600 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Olympiastützpunkt Leichtathletik i.H.v. 56.300 EUR  
SK 41411000 - KST 41401600 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Leichtathletik i.H.v. 14.000 EUR

---

SK 41411000 - KST 41402100 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Schwimmen i.H.v. 16.000 EUR  
SK 41411000 - KST 41402600 - Zuweisungen vom Land, i.H.v. 850.000 EUR

### zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - KST 41401100 - Benutzungsgebühren Volkshochschule i.H.v. 875.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - KST 41400300-41401300, KST 41401600 - Nutzungsentgelte in den Sporthallen 127.500 EUR  
SK 44611700 - KST 41402100-41402600 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder 550.000 EUR  
SK 44884100 - KST 41400300 - Betriebskostenerstattung freier Träger Horte i.H.v. 440.000 EUR  
SK 44821100 - KST 41400300 bis 41400800 u. 41401200 - Gastschulbeiträge der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen i.H.v. 1.664.100 EUR  
SK 44884100 - KST 41400700 - Betriebskostenerstattung freier Träger Horte i.H.v. 10.000 € (KST-Zuordnung angepasst)  
SK 44800100 - KST 41400800 - Kostenerstattung vom Bund für Umschüler i.H.v. 5.000 EUR  
SK 44871000 - KST 41400800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Erträge für Umschüler von privaten Unternehmen i.H.v. 53.200 EUR  
SK 44800100 - KST 41401100 - Kostenerstattung vom Bund für VHS i.H.v. 16.900 EUR  
SK 44800200 - KST 41401100 - Erstattung von BAMF für Migrationskurse VHS i.H.v. 14.000 EUR  
SK 44800300 - KST 41401100 - Erstattung von BAMF für Fahrtkosten VHS i.H.v. 20.000 EUR  
SK 44111000 - KST 41401200 - Erträge aus Mieten und Pachten Wohnheim i.H.v. 245.000 EUR  
SK 44111000 - KST 41401300 - Erträge aus Mieten und Pachten Vermietung von Sporthallen, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder i.H.v. 137.100 EUR  
SK 44851100 - KST 41401300,41401400,41401600 und 41401800 bis 41402600 - Betriebskostenerstattung SWM aus der Jahresabrechnung 2018 für Sportstätten,Schwimmhallen,Strand- und Freibädern i.H.v. 123.100 EUR  
SK 44871000 - KST 41401300 bis 41402800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Betriebskostenerstattung von privaten Unternehmen i.H.v. 23.700 EUR  
SK 44111000 - KST 41401700 - Erträge aus Mieten und Pachten Getec Arena i.H.v. 348.000 EUR  
SK 44111000 - KST 41402700 - Erträge aus Mieten und Pachten Campingplatz i.H.v. 46.000 EUR  
SK 44881000 - KST 41400100 bis 41402800 - Betriebskostenerstattung von Vereinen und Feriensport i.H.v. 130.900 EUR

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - KST 41401100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte in der VHS i.H.v. 453.600 EUR + 6.100 EUR für DS0082/18 100 Jahre MD Volkshochschule

### zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - KST FB 40 - Aufwendungen für Mieten und Pachten i.H.v. 338.000 EUR  
SK 52419000 - KST FB 40 - Grundsteuer für die Objekte des Fachbereiches i.H.v. 37.000 EUR  
SK 52511000 - KST FB 40 - Unterhaltung der Fahrzeuge und der Technik des Fachbereiches i.H.v. 34.600 EUR  
SK 52611000 - KST FB 40 - Aus- und Fortbildung i.H.v. 21.500 EUR  
SK 52612000 - KST FB 40 - Dienst- und Schutzbekleidung i.H.v. 8.500 EUR  
SK 52321000 - KST 41400000 - Aufwendungen für Leasing, Fahrzeuge des FB 40 und des Pflegekomplex i.H.v. 48.000 EUR  
SK 52811000 - KST FB 40 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten der Schulen sowie der Schwimmhallen,Strand- und Freibäder i.H.v. 102.600 EUR  
SK 52711000 - KST 4140100 - Durchführung von Sportveranstalt. wie u.a.Feriensport, Pokal der LHMD, Downsport,Sportabzeichen DOSB i.H.v. 25.000 EUR  
SK 52311000 - KST 41400300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten 50.500 EUR  
SK 52521000 - KST 41400300 bis 41400800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 148.000 EUR  
SK 52551000 - KST 41400300 bis 41401200 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Schulen,Schulumweltz.,Medienstelle, Wohnheim und VHS 572.500 EUR  
SK 52711000 - KST 41400300 bis 41400800 - schülerbezogene Aufwendungen zur Unterrichtsdurchführung i.H.v. 899.000 EUR für Lehr- und Lernmittel an allgemein- und berufsbildende Schulen  
SK 52911000 und 52911100 - KST 41400300 bis 41400800 - Aufwendungen für IUK Leistungen und EDV Bedarf der Schulen 239.900 EUR  
SK 52911600 - KST 4140300 bis 41400800 - Umzüge, Auslagerung von Stark III Schulen -Sek Goethe,BBS Hermann Beims, GS Diesdorf,GS Am Fliederhof, GemS/Sek E.Wille - i.H.v. 100.000 EUR  
SK 52112000 - KST 41400300 bis 41400800 - Schulobjekte PPP Betreiberentgelte lt. Planung KGM i.H.v. 8.434.334 EUR  
SK 52552300 - KST 41400300 bis 41400800 - Überprüfung ortsveränderlicher Geräte in den PPP Schulen i.H.v. 54.000 EUR  
SK 52411300 - KST 41400300 bis 41400800 - Verbrauchsabrechnung Schulspeisung der PPP Schulen i.H.v. 54.000 EUR  
SK 52411000 - KST 41401100 - Reinigungskosten VHS für zusätzliche Reinigung vor Kursen i.H.v. 5.000 EUR  
SK 52521000 - KSt 41401100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Volkshochschule aus DS0082/18 100 Jahre MD Volkshochschule  
SK 52711000 - KST 41401100 VHS (500 EUR für DS 100 Jahre MD Volkshochschule)  
SK 52411100 - KST 41401200 - Objektschutz Wachdienst Nachts im Wohnheim A.-Vater-Str. i.H.v. 70.000 EUR  
SK 52111000 - KST 41401300 bis 41402800 - Instandhaltungsmaßnahmen der Objekte des Fachbereiches (Kernsportstätten,HGH, MDCC Arena, LAZ, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder) i.H.v. 1.810.000 EUR  
SK 52211000 - KST 41401300 bis 41402800 - Unterhaltung der Grünflächen der Sportbereiche, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder i.H.v. 75.900 EUR



---

SK 52411100 - KST 41401300 bis 41402600 - Objektschutz i.H.v. 5.700 EUR  
SK 52411300 - KST 41401300 bis 41402600 - Schädlingsbekämpfung, Wasserchemie, sonst. Bewirtschaftungskosten i.H.v. 64.900 EUR  
SK 52521000 - KST 41401300 bis 41402800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände i.H.v. 8.500 EUR  
SK 52551000 - KST 41401300 bis 41402800 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern i.H.v. 47.500 EUR  
SK 52919000 - KST 41401300 bis 41402600 - Mittel für Wasserproben, Geldtransporte, Legionellenüberprüfung in den Sportobjekten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern i.H.v. 33.400 EUR  
SK 52411000 - KST 41401800 bis 41402600 - Reinigungskosten für Schwimmhallen, Strand- und Freibäder lt. Ausschreibung i.H.v. 59.900 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - KST 41400100 - Sportförderung u.a.f. den Kinder- und Jugendsport, Personal- und Bewirtschaftungskosten i.H.v. 1.100.000 EUR  
SK 53183000 - KST 41400100 - Zuschuss an den Olympiastützpunkt i.H.v. 42.500 EUR  
SK 53185000 - KST 41400100 - Zuschüsse an Vereine für Investitionsfördermaßnahmen i.H.v. 200.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - KST FB 40 - Diestreisen i.H.v. 9.300 EUR  
SK 54313000 - KST 41400000 - DK Porto i.H.v. 32.000 EUR  
SK 54314000 - KST 41400000 - DK Bücher i.H.v. 5.500 EUR  
SK 54315000 - KST FB 40 - DK Telefon über FB 01 i.H.v. 112.300 EUR  
SK 54411100 - KST FB 40 - DKVERS Haftpflichtversicherung i.H.v. 10.600 EUR  
SK 54411120 - KST FB 40 - DKVERS Kfz Versicherung i.H.v. 9.100 EUR  
SK 54411140 - KST FB 40 - DKVERS Gebäudefeuerversicherung i.H.v. 59.300 EUR  
SK 54551000 - KST 41400000 bis 41401200 - Verbrauchsmedien der Schulstandorte lt. Planung KGM i.H.v. 3.118.900 EUR  
SK 54551100 - KST 41400000 bis 41401200 - Bewirtschaftungskosten der Schulstandorte lt. Planung KGM i.H.v. 2.791.800 EUR  
SK 54551210 - KST 41400000 bis 41401200 - Nutzungsentgelt der Schulstandorte lt. Planung KGM i.H.v. 5.455.794 EUR  
SK 54553600 und 54553700 - KST 41400000 bis 41401200 - Leistungen an die KID für Schulen und Wohnheim i.H.v. 43.000 EUR  
SK 54299000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung, auf Grund erfolgten EU weiten 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 i. H. v. 1.950.000 EUR (Mehrbedarf 550.000 EUR)  
SK 54299400 - KST 41400200 - Schülerbeförderung o. Eigenbeteiligung, lt. §71 Abs. 2 SchulGLSA Mittel i.H.v. 156.000 EUR  
SK 54299410 - KST 41400200 - Schülerbeförderung m. Eigenbeteiligung, Antragstellung auf Rückerstattung der Schülerjahreskarte lt. §71 Abs. 4a SchlGLSA i.H.v. 215.000 EUR  
SK 54555000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung-MVB i.H.v.2.400.000 EUR, Mehrbedarf von 200 Stück Schülerjahreskarten, Neuzugänge an GS/GemSch, Auslagerung GS Diesdorf, Preissteig MVB (Mehrbedarf 107.000 EUR)  
SK 54411130 - KST 41400300 bis 41400800 - DKVERS Schülerunfalldeckungsschutz i.H.v. 4.600 EUR  
SK 54411240 - KST 41400300 bis 41400800 - Gruppenunfallversicherung Unfallkasse Zerbst für Schüler i.H.v. 1.140.000000 EUR , Anstieg der Beitragssätze  
SK 54521100 - KST 41400800 - Aufwendungen für Gastschulbeiträge vorrangig von Berufsschülern i.H.v. insgesamt 225.000 EUR  
SK 54931200 - KST 41401100 - Fahrkostenerstattung an Migranten i.H.v. 10.800 EUR  
SK 54511200 - KST 41401100 - Prüfungsgebühr VHS i.H.v. 14.000 EUR  
SK 54552030 - KST 41401300 bis 41402600 - DKGRÜN lt. Planung EB Stadtgarten und Friedhöfe i.H.v. 21.800 €  
SK 54589000 - KST 41401300 - Kernsportstätten, Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Sporthalle von Vereinen i.H.v. 100.000 EUR  
SK 54552500 - KST 41401300 bis 41402600 - Kfz Reparaturen i.H.v. 6.000 EUR  
SK 54552520 - KST 41401300 bis 41402600 - Müllentsorgung in den Objekten i.H.v. 50.500 EUR  
SK 54552530 - KST 41401300 bis 41402600 - Gehwegsreinigung und Winterdienst in den Objekten i.H.v. 13.600 EUR  
SK 54554100 - KST 41401300 bis 41402600 - Verbrauchsmedien SWM für die Sportobjekte, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder i.H.v. 2.114.400 EUR  
SK 54556000 - KST 41401700 - Aufwendungen für den Geschäftsbesorgungsvertrag GETEC-Arena i.H.v. 943.700 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.967.957	11.460.900	11.230.000	19.313.900	13.912.400	2.254.700	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.967.957</b>	<b>11.460.900</b>	<b>11.230.000</b>	<b>19.313.900</b>	<b>13.912.400</b>	<b>2.254.700</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-212.972	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-795.736	-923.000	-1.264.000	-1.143.000	-1.123.000	-1.123.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-5.995.500	-	-	-	-	-2.989.000	-
			26.886.600	35.816.000	37.557.100	23.140.800		50.173.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.004.208</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4.112.000</b>	<b>-</b>
			27.809.600	37.080.000	38.700.100	24.263.800		50.173.900
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.036.251</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.857.300</b>	<b>-</b>
			16.348.700	25.850.000	19.386.200	10.351.400		50.173.900

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

OrgE 4140 Fachbereich Schule und Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost</b>								
I126161100 Amt 61: Schwimmhalle Nord 3. BA	-8.000	0	0	0	0	0	-456.416	-456.416
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	591.760	591.760
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.723	0	0	0	0	0	-880.821	-880.821
<p><i>Erläuterungen:</i>  Erneuerung der Lüftung und energetische Maßnahmen Dach und Fassade  Einzahlungen Sonderposten Städtebaufördermittel - Förderantrag Pj 2012  Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.  Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I156161006 Amt 61: Neubau Funktionsgebäude Jahnsportplatz	-561.045	0	0	0	0	0	-635.868	-635.868
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	260.660	0	0	0	0	0	762.600	762.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821.705	0	0	0	0	0	-1.398.468	-1.398.468
<p><i>Erläuterungen:</i>  Das vorhandene einschossige Gebäude wird abgebrochen und der neu zu errichtende Baukörper 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 Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I196161016 Amt 61: TUS 1960 Magdeburg, denkmalger. San.	0	0	-66.700	0	0	0	0	-66.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	133.400	0	0	0	0	133.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.100	0	0	0	0	-200.100
<p><i>Erläuterungen:</i>  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.</p>								
<b>Summe</b>	<b>-569.045</b>	<b>0</b>	<b>-66.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt</b>								
I116161009 Amt 61: Kannenstieg/Neustädter See Strandbad	-243.726	0	0	0	0	0	-672.220	-672.220
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	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	3.792	3.792

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

**OrgE** 4140 Fachbereich Schule und Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.812	0	0	0	0 0	0	-1.026.507	-1.026.507
<i>Erläuterungen:</i> 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 Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I116161038 Amt 61: Südost/Sozialtrakt Sportkomplex Tonschacht	-260.065	0	0	0	0 0	0	-346.376	-346.376
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	67.500	0	0	0	0 0	0	554.000	554.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.565	0	0	0	0 0	0	-900.376	-900.376
<i>Erläuterungen:</i> 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	386.208	-192.000	-104.500	0	0 0	0	337.208	232.708
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	390.000	384.000	209.000	0	0 0	0	917.000	1.126.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.792	-576.000	-313.500	0	0 0	0	-579.792	-893.292
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
I196161042 Amt 61: Ausw. und Sanier. Sportkomplex SG Handwerk	0	0	-23.400	-143.400	-137.000 0	-840.800	0	-303.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	46.600	286.600	273.800 0	0	0	607.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-430.000	-410.800 0	-840.800	0	-910.800
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Soziale Stadt Neustadt PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
<b>Summe</b>	<b>-117.583</b>	<b>-192.000</b>	<b>-127.900</b>	<b>-143.400</b>	<b>-137.000 0</b>	<b>-840.800</b>	<b>-681.388</b>	<b>- 1.089.688</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE		4140	Fachbereich Schule und Sport					
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>4140_SCHUL FB 40: Schulgebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I134140003 FB 40: STARK III - Förderprogr.IT-Technik f.Schulen	0	-90.000	-237.500	-237.500	-237.500 -237.500	0	-281.447	- 1.231.447
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	210.000	712.500	712.500	712.500 712.500	0	395.755	3.245.755
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 beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-300.000	0	0	0 0	0	-550.666	-550.666
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-950.000	-950.000	-950.000 -950.000	0	0	-3.800.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm STARK III - Förderung 70 % Ausstattung von Schulen mit interaktiven Whitboardtafeln (150.000 €) und neuer IT-Technik (150.000 €) gem. DS0321/12</i>								
I144140002 FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	-70.000	-200.000	-157.700	-	- 1.609.500 1.781.200 -124.100	- 4.782.000	-270.000	- 3.942.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	150.300	565.500	625.800 75.900	0	0	1.417.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-200.000	-308.000	-2.175.000	-2.407.000 -200.000	-4.782.000	-270.000	-5.360.000
<i>Erläuterungen: Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12(Beschluss-Nr.:1512-55(V)12)</i>								
I154140004 FB 40: FÖSG "Am Wasserfall" - Einbau Deckenlüfter	-19.105	0	0	0	0 0	0	-56.511	-56.511
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.105	0	0	0	0 0	0	-56.511	-56.511
<i>Erläuterungen: Einbau Deckenlüft mit Hub- und Senkfunktion zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter und Therapeuten (rückengerechtes Arbeiten). Die Finanzierung erfolgt zu 100 % über einen Kredit der KfW-Bank. Es liegt eine OB-Entscheidung vor (03/2014).</i>								
I154140005 FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg	-186.743	-	-	-	0 0	- 5.370.000	- 4.970.757	- 10.384.557
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	2.709.600	400.000	1.056.200	0 0	0	2.709.600	4.165.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.743	-6.928.000	-1.500.000	-5.370.000	0 0	-5.370.000	-7.680.357	- 14.550.357
<i>Erläuterungen: DS0286/12 (Beschluss-Nr. 1512-55(V)12) Neubau/Sanierung 4-zügiges Gymnasium (Lorenzweg) Finanzierung zu 70 % über Fördermittel (Stark III)</i>								
I154140006 FB 40: STARK III, FÖSK Ersatzneubau Roggengrund	21.570	-920.800	-	864.600	0 0	-221.200	-	- 1.954.312
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	410.722	3.292.200	1.845.500	1.085.800	0 0	0	3.702.922	6.634.222

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

OrgE 4140 Fachbereich Schule und Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.152	-4.213.000	-3.530.000	-221.200	0 0	-221.200	-4.837.334	-8.588.534
<i>Erläuterungen: Ersatzneubau Förderschule Roggengrund Aufnahme in das STARK III-Programm gem. DS0368/16 (Beschluss-Nr. 1118-034(VI)16)</i>								
I154140010 FB 40: STARK III - Sanierung Sek.schule E.-Wille	0	-352.500	-	-563.100	0 0	-800.900	-592.500	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	173.700	1.070.000	237.800	0 0	0	173.700	1.481.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-526.200	-2.787.400	-800.900	0 0	-800.900	-766.200	-4.354.500
<i>Erläuterungen: Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)</i>								
I154140011 FB 40: STARK III - Sanierung BBS II H.-Beims	0	-	-541.000	-	0 0	-	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.577.000	175.000	671.900	0 0	2.000.000	1.932.000	3.801.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.004.000	-716.000	-2.000.000	0 0	-2.000.000	-3.359.000	-6.075.000
<i>Erläuterungen: Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)</i>								
I154140012 FB 40: STARK III - Sanierung GS Diesdorf	0	-324.000	-	-	0 0	-	-639.000	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	11.000	640.000	120.000	0 0	0	11.000	771.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-335.000	-5.000.000	-1.250.000	0 0	-1.250.000	-650.000	-6.900.000
<i>Erläuterungen: Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)</i>								
I164140002 FB 40: STARK III - Sanierung GS "Am Fliederhof"	-80.000	-230.000	-97.000	-	-	-	-310.000	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	390.000	1.470.000	1.640.000 354.500	0	0	3.854.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-230.000	-487.000	-3.190.000	-3.480.000 -839.000	-7.509.000	-310.000	-8.306.000
<i>Erläuterungen: Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)</i>								
I164140006 FB 40: Neubau Grundschule W.-Kobelt-Straße	-292.161	225.000	-796.000	-	-	-	-67.161	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.125.000	1.750.000	4.970.000	4.405.000 0	0	1.125.000	12.250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.161	-900.000	-2.546.000	-7.100.000	-6.650.000 0	-12.650.000	-1.192.161	-
<i>Erläuterungen: Weiterführung der Maßnahme "Neubau GS W.-Kobelt-Straße" Beschluss DS0325/18 im SR am 06.12.2018; Kostenrahmen 17,5 Mio. EUR.</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

OrgE 4140 Fachbereich Schule und Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Der OB wurde vom SR beauftragt, mit dem Land zu verhandeln und die Förderung abzusichern.</i>								
I174140001 FB 40: Wohnheim Albert-Vater-Straße	-181.177	-154.500	0	0	0	0	-335.677	-335.677
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.177	-154.500	0	0	0	0	-335.677	-335.677
<i>Erläuterungen: Energetische Sanierung Fenster und Fassade</i>								
I174140014 FB 40: GS Klosterwuhne, Vordach	-5.891	0	0	0	0	0	-5.891	-5.891
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.891	0	0	0	0	0	-5.891	-5.891
<i>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.</i>								
I174140015 FB 40: FÖSG Am Wasserfall, Überdachung	-6.382	0	0	0	0	0	-6.382	-6.382
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.382	0	0	0	0	0	-6.382	-6.382
<i>Erläuterungen: Der Aufzug wurde nachträglich errichtet, jedoch ohne Vordach als Witterungsschutz. 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.</i>								
I174140019 FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau	-80.000	-161.000	-719.200	-	-294.700	-	-241.000	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	439.000	1.720.800	1.061.100	705.300	0	439.000	5.404.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-600.000	-2.440.000	-3.600.000	-1.000.000	-4.600.000	-680.000	-7.720.000
<i>Erläuterungen: fortschreitender Substanz- und Werteverlust</i>								
I174140020 FB 40: Sek. Thomas Müntzer, Inst. Klinkerfassade	-10.556	0	-72.400	0	0	0	-10.556	-82.956
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.556	0	-72.400	0	0	0	-10.556	-82.956
I174140021 FB 40: Wiederinbetriebnahme Schulgeb. B.Brecht-Str	-60.000	-	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-1.225.000	0	0	0	0	-1.285.000	-1.285.000
<i>Erläuterungen: Sanierung Schulgebäude Bertolt-Brecht-Straße zur Wiederinbetriebnahme</i>								
I174140022 FB 40: Modulbau Regenbogenschule	-50.000	-900.000	-174.000	0	0	0	-950.000	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-900.000	-174.000	0	0	0	-950.000	-1.124.000
<i>Erläuterungen: Kapazitätserweiterung durch Modulbau</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

**OrgE** 4140 Fachbereich Schule und Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I184140001 FB 40: Erneuerung FK Chemie Hegelgymnasium	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen: Erneuerung Fachkabinett Chemie, Medienversorgung, Ausstattung</i>								
I184140002 FB 40: GS Kritzmannstr.-Sporthalle, Akust. Maßn.	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen: Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.</i>								
I184140003 FB 40: GS Am Kannenstieg-Sporthalle, Akust. Maßn.	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen: Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.</i>								
I184140004 FB 40: GS An der Klosterwuhne-Sporth. Akust. Maßn.	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen: Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.</i>								
I184140005 FB 40: Sek. A.W.Francke - Sporthalle, Akust. Maßn.	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen: Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.</i>								
I184140006 FB 40: Geschw.-Scholl-Gym.-Sporth., Akust. Maßn.	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen: Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.</i>								
I184140007 FB 40: Erweiterung/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	0	-350.000	-197.300	-526.300	-763.200 -263.200	2.500.000	-350.000	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	552.700	1.473.700	2.136.800 736.800	0	0	4.900.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-750.000	-2.000.000	-2.900.000 -1.000.000	-2.500.000	-350.000	-7.000.000
<i>Erläuterungen: Bauliche Maßnahmen zur zweizügigen Erweiterung erforderlich bzw. Neubau auf externen Grundstück, vorerst Planungskosten</i>								



## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

**OrgE** 4140 Fachbereich Schule und Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I194140002 FB 40: GmS Leibniz, Wiederinbetriebn. P.-Neruda 12	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen: Leer stehendes Schulgebäude am Standort P.-Neruda-Str. 12 wird neuer Standort für GmS G. W. Leibniz.</i>								
I194140003 FB 40: Hardware/Software DigitalPakt Schulen	0	0	-75.000	-125.000	-125.000 -125.000	0	0	-450.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	225.000	375.000	375.000 375.000	0	0	1.350.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-300.000	-500.000	-500.000 -500.000	0	0	-1.800.000
I194140005 FB 40: Fachkabinette Schulen, Planungsmittel	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
<i>Erläuterungen: Fachkabinette Biologie/Chemie/Physik sind überaltert und dringend sanierungsbedürftig.</i>								
I194140006 FB 40: Hegel-Gym. Einr. Speiseraum/Kunstwerkstatt	0	0	-120.000	0	0 0	0	0	-120.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-120.000	0	0 0	0	0	-120.000
<i>Erläuterungen: Verlagerung Kunstwerkstatt vom Victoriarteil zum Bismarckteil, um weiteren Speiseraum zu schaffen.</i>								
I194140010 FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	0	0	-300.000	-640.000	-590.000 0	- 1.000.000	0	- 1.530.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	1.860.000	1.710.000 0	0	0	3.570.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-2.500.000	-2.300.000 0	-1.000.000	0	-5.100.000
<i>Erläuterungen: Maßnahme wurde mit Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18 zur DS 0254/18 beschlossen.</i>								
I194140011 FB 40: Herr. Standort Fermersl. Weg f. neue FÖSG	0	0	-300.000	0	0 0	0	0	-300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0 0	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen: entsprechend Beschluss zur DS 0463/17</i>								
<b>Summe</b>	<b>- 1.020.445</b>	<b>- 10.928.20 0</b>	<b>- 12.909.00 0</b>	<b>- 14.519.80 0</b>	<b>- 7.876.600 - 1.234.300</b>	<b>- 42.683.10 0</b>	<b>- 13.888.29 4</b>	<b>- 50.427.99 4</b>
<b>4140_SPORT FB 40: Sportstätten (Neubau/Sanierung)</b>								
I144140007 FB 40: Leichtathletikzentrum Magdeburg/Sanierung	-70.468	0	0	0	0 0	0	-375.144	-375.144

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

OrgE 4140 Fachbereich Schule und Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	0	346.500	346.500
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-6.634	0	0	0	0	0	0	-6.634	-6.634
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.834	0	0	0	0	0	0	-715.010	-715.010
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Funktionsgebäude, Herstellung einer neuen Beachvolleyballanlage, Neuherstellung Kleinspielfeld (Kunststoffrasen), Neue Bewässerungsanlage für Rasenfläche, Herstellung Stromanschluss für Funktionsgebäude, Mobile Zeitmessanlage, Beschaffung von Hochsprungmatten Sonderposten aus Zuwendungen von Land und vom Bund									
I164140001 FB 40: Ersatzneubau Hermann-Gieseler-Halle	-89.057	-375.000	-	-	-	-	-	-470.481	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	775.000	1.070.200	1.350.000	804.800	0	0	775.000	4.000.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.894	-1.150.000	-2.500.000	-4.380.000	-1.880.000	0	-6.260.000	-1.241.318	-
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten (bis zur Leistungsphase 4)									
I164140005 FB 40: MDCC-Arena Investition	-215.390	0	0	0	0	0	0	-215.390	-215.390
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-181.000	0	0	0	0	0	0	-181.000	-181.000
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung der Sicherheitsausstattung für Zuschauer und Sicherheitsorgane.									
I164140007 FB 40: Sanierung des Sportplatzes H.-Hesse-Straße	-2.442	-590.000	0	0	0	0	0	-621.743	-621.743
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.442	-590.000	0	0	0	0	0	-621.743	-621.743
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten									
I164140009 HWMPL2013_TMPK06-02_Ruderbootsh.+Achterruderkast.	0	-451.600	0	0	0	0	0	-451.600	-451.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	605.606	548.400	0	0	0	0	0	1.393.842	1.393.842
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.606	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.845.442	-1.845.442
<i>Erläuterungen:</i> Investives Vorhaben gem. DS0219/16									
I164140010 HWMPL2013_TMPK06-04_Fkt.gebäude Seiler Wiesen	-135.000	-73.900	0	0	0	0	0	-208.900	-208.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	501.115	256.000	0	0	0	0	0	919.244	919.244
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636.115	-329.900	0	0	0	0	0	-1.128.144	-1.128.144

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

**OrgE** 4140 Fachbereich Schule und Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I164140011 HWMPL2013_TMPK06-17_Bootshaus USC	-243.956	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	298.726	0	0	0	0	0	566.700	566.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.682	0	0	0	0	0	-631.700	-631.700
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I164140012 HWMPL2013_TMPK06-24_Bootshaus MSV 90	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	298.076	0	0	0	0	0	298.076	298.076
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.076	0	0	0	0	0	-298.076	-298.076
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I164140013 HWMPL2013_TMPK06-25_Bootshaus Sturmvogel	-124.005	0	0	0	0	0	-124.005	-124.005
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	87.895	0	0	0	0	0	483.305	483.305
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.901	0	0	0	0	0	-607.310	-607.310
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I164140014 HWMPL2013_TMPK06-33_Kegelsportanlage ESV Lok	-23.976	0	0	0	0	0	-23.976	-23.976
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.976	-110.000	0	0	0	0	-133.976	-133.976
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I174140016 FB 40: Rekonstruktion des Stadions (MDCC-Arena)	-492.085	-	-	0	0	0	-	-
		2.000.000	8.000.000		0		2.492.085	10.492.085
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.824	-2.000.000	-8.000.000	0	0	0	-2.413.824	-
								10.413.824
<i>Erläuterungen: vorerst Planungskosten</i>								
I194140008 FB 40: GETEC-Arena, Technik	0	0	-828.600	0	0	0	0	-828.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-828.600	0	0	0	0	-828.600
<i>Erläuterungen: Ausbau und Modernisierung des Datennetzes, der Beschallung und der Videotechnik in der Getec-Arena</i>								
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.396.378</b>	<b>3.490.500</b>	<b>10.258.400</b>	<b>3.030.000</b>	<b>1.075.200</b>	<b>6.260.000</b>	<b>5.048.324</b>	<b>19.411.924</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

OrgE 4140 Fachbereich Schule und Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>4140_SCHWI FB 40: Schwimmhallen/Freibäder (Neubau/Sanierung)</b>								
I164140004 FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	0	-170.000	0	-660.000	-639.600 0	0	-170.000	- 1.469.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	139.000	540.000	523.400 0	0	0	1.202.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-139.000	-1.200.000	-1.163.000 0	0	-170.000	-2.672.000
<i>Erläuterungen: Konzept zur Weiterentwicklung des Naherholungszentrums Barleber See / lt. DS 0404/18 mit Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18 beschlossen.</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>	<b>-639.600 0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>- 1.469.600</b>
<b>4140_GEBSA FB 40: sonstige Gebäudesanierung</b>								
I174140002 FB 40: GS Am Vogelgesang, Sanierung Schulhof	-10.157	-360.000	0	0	0 0	0	-370.157	-370.157
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.157	-360.000	0	0	0 0	0	-370.157	-370.157
<i>Erläuterungen: GS Am Vogelgesang, Sanierung Schulhof (Beschluss-Nr. 712-022(VI)15)</i>								
I174140003 FB 40: GS Sudenburg, Sanierung Schulhof	0	-160.000	0	0	0 0	0	-160.000	-160.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0 0	0	-160.000	-160.000
<i>Erläuterungen: GS Sudenburg, Sanierung Schulhof (Beschluss-Nr. 712-022(VI)15)</i>								
I174140011 FB 40: energetische Sanierung FÖSA Makarenko	-154.249	-175.000	-104.000	0	0 0	0	-329.249	-433.249
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.249	-175.000	-104.000	0	0 0	0	-329.249	-433.249
<i>Erläuterungen: energetische Sanierung der Fenster und der Fassade</i>								
I174140017 FB 40: GS "An der Klosterwuhne" Sanierung Schulhof	-5.834	0	0	0	0 0	0	-5.834	-5.834
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.834	0	0	0	0 0	0	-5.834	-5.834
<i>Erläuterungen: vorerst Planungskosten</i>								
I184140009 FB 40: Sanierung Schulhöfe	0	-250.000	-250.000	0	0 0	0	-250.000	-500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	0 0	0	-250.000	-500.000
<i>Erläuterungen: Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>TH</b>	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport						
<b>OrgE</b>	4140	Fachbereich Schule und Sport						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I194140007 FB 40: GS Moldenstraße, Herrichtung 4-zügige GS	0	0	-	0	0	0	0	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen: Der Schulstandort der ehem. Förderschule für Sprachentw. "Anne Frank" wird als 4-zügige Grundschule einschl. Hortbetrieb hergerichtet.</i>								
<b>Summe</b>	<b>-170.240</b>	<b>-945.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4140_SONST FB 40: sonstige Baumaßnahmen</b>			<b>1.354.000</b>		<b>0</b>		<b>1.115.240</b>	<b>2.469.240</b>
I154140007 FB 40: Teilausbau PP P4 GETEC-Arena	-99.132	0	0	0	0	0	-553.906	-553.906
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.304	0	0	0	0	0	-465.468	-465.468
I164140008 FB 40: Verbesserung der Infrastruktur MDCC-Arena	-16.204	0	0	0	0	0	-88.705	-88.705
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.616	0	0	0	0	0	-74.542	-74.542
<i>Erläuterungen: Aufstellung von Fahrradbügeln 18.000 Euro Pflasterarbeiten 57.000 Euro</i>								
I164140015 FB 40: GETEC-Arena, Grundwasserdruckleitung	0	0	0	0	0	0	-130.900	-130.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
<i>Erläuterungen: 1. BA gem. DS0204/14</i>								
I174140007 FB 40: GS Rothensee, Spielgeräte Schulhof	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	20.300	0	0	0	0	0	20.300	20.300
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-40.300	0	0	0	0	0	-40.300	-40.300
<i>Erläuterungen: GS Rothensee, Spielgeräte Schulhof</i>								
I194140009 FB 40: Medienversorgung Editha Gymn./Baudezernat	0	0	-290.000	-390.000	0	-390.000	0	-680.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	-390.000	0	-390.000	0	-680.000
<i>Erläuterungen: Trinkwasser im Gebäude/ Wandhydrantenanlage (Baudezernat) Trinkwasserleitung Außenbereich (Baudez./ Editha Gymn.) Elektroinspeisung (Baudezernat) Regenwasserableitung (Editha Gymnasium) Stromversorgung (Baudez./ Editha Gymnasium)</i>								
<b>Summe</b>	<b>-135.336</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-793.512</b>	<b>-</b>
					<b>0</b>		<b>1.473.512</b>	

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>TH</b>	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport						
<b>OrgE</b>	4140	Fachbereich Schule und Sport						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
4140_BGA59 FB 40: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-817.820	-623.000	-744.000	-643.000	-623.000 -623.000	0	- 5.335.640	- 7.968.640
4140_BGA60 FB 40: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I194140004 FB 40: FÖSG Regenbogenschule - Ausstattung	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen: Nach Fertigstellung des Modulbaus muss entsprechende Ausstattung erfolgen.</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>- 4.226.848</b>	<b>- 16.348.70 0</b>	<b>- 25.850.00 0</b>	<b>- 19.386.20 0</b>	<b>- 10.351.40 0 - 1.857.300</b>	<b>- 50.173.90 0</b>	<b>- 28.124.68 1</b>	<b>- 85.569.58 1</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt NKHR</b>	12806	Schadensbeseitigung bei Großschäden

### 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 12806000	1.611.540,30	-	-	
ausgewählte Kostenträger				
12806000 - Schadensbeseitigung bei Großschäden	1.611.540,30	-	-	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Regulierungen		25	16	2
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten pro Regulierung		64.462		

**Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz					
<b>Produkt NKHR</b>	12806	Schadensbeseitigung bei Großschäden					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.133.070	-90.000	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.358.064	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.993</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-224.993</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-224.993</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt NKHR</b>	21101	Grundschulen

### 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 21101000	15.664.789,98 EUR	1.398.131,55 EUR	14.266.658,43 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21101001 Grundschulen	15.664.789,98 EUR	1.398.131,55 EUR	14.266.658,43 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Grundschulen		31	31	31
Anzahl Grundschüler		6.526	6.981	6.981
Anzahl Klassen		314	321	321
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Grundschüler		816 EUR	694 EUR	740 EUR
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		16.968 EUR	15.095 EUR	16.099 EUR
Gesamtkosten je Grunschüler		2.400 EUR	2.148 EUR	2.180 EUR
Gesamtkosten je Klasse		49.888 EUR	47.733 EUR	47.401 EUR

<b>Teilergebnishaushalt Grundschulen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt NKHR</b>	21101	Grundschulen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.132	473.775	497.713	497.713	497.713	497.713
06	+ sonstige ordentliche Erträge	641.239	547.182	562.441	664.278	665.053	665.053
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.115.370</b>	<b>1.020.957</b>	<b>1.060.154</b>	<b>1.161.991</b>	<b>1.162.766</b>	<b>1.162.766</b>
10	Personalaufwendungen	-1.398.132	-1.579.900	-1.769.860	-1.807.223	-1.802.525	-1.798.634
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.405.549	-3.977.911	-4.331.233	-4.527.902	-4.319.902	-4.218.402
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-28	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.028.854	-4.403.479	-4.501.227	-4.493.278	-4.497.963	-4.498.235
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.516.282	-4.540.696	-4.666.118	-4.666.118	-4.811.724	-4.811.724
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.348.845</b>	<b>-14.501.986</b>	<b>-15.268.438</b>	<b>-15.494.521</b>	<b>-15.432.115</b>	<b>-15.326.995</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.233.474</b>	<b>-13.481.029</b>	<b>-14.208.285</b>	<b>-14.332.530</b>	<b>-14.269.349</b>	<b>-14.164.230</b>
19	+ außerordentliche Erträge	297	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-14.233.177</b>	<b>-13.481.029</b>	<b>-14.208.285</b>	<b>-14.332.530</b>	<b>-14.269.349</b>	<b>-14.164.230</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.945	-496.223	-548.946	-557.374	-564.037	-567.775
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.549.122</b>	<b>-13.977.252</b>	<b>-14.757.231</b>	<b>-14.889.904</b>	<b>-14.833.386</b>	<b>-14.732.005</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	216	Sekundarschulen
<b>Produkt NKHR</b>	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, Landesschulamts, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 21601000	5.355.122,64 EUR	576.615,36 EUR	4.778.507,28 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21601001 Sekundarschulen	5.355.122,64 EUR	576.615,36 EUR	4.778.507,28 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Sekundarschulen		10	10	10
Anzahl Sekundarschüler		3.299	3.477	3.477
Anzahl Klassen		154	150	150
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Sekundarschüler		614 EUR	541 EUR	562 EUR
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		13.158 EUR	12.543 EUR	13.023 EUR
Gesamtkosten je Sekundarschüler		1.623 EUR	1.540 EUR	1.540 EUR
Gesamtkosten je Klasse		34.774 EUR	35.701 EUR	35.701 EUR

<b>Teilergebnishaushalt Sekundarschulen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	216	Sekundarschulen					
<b>Produkt NKHR</b>	21601	Sekundarschulen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.767	4.801	4.801	4.801	4.801	4.801
06	+ sonstige ordentliche Erträge	107.919	10.919	11.223	11.121	11.134	11.134
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.137</b>	<b>15.720</b>	<b>16.024</b>	<b>15.922</b>	<b>15.935</b>	<b>15.935</b>
10	Personalaufwendungen	-576.615	-63.866	-69.790	-70.931	-70.745	-70.558
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272.425	-130.125	-134.368	-143.368	-139.368	-137.368
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-24	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.118.618	-221.555	-214.134	-224.509	-232.108	-232.118
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.277.744	-134.760	-138.517	-138.517	-142.038	-142.038
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.245.426</b>	<b>-550.306</b>	<b>-556.809</b>	<b>-577.325</b>	<b>-584.259</b>	<b>-582.082</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.089.290</b>	<b>-534.586</b>	<b>-540.785</b>	<b>-561.404</b>	<b>-568.325</b>	<b>-566.147</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-5.089.290</b>	<b>-534.586</b>	<b>-540.785</b>	<b>-561.404</b>	<b>-568.325</b>	<b>-566.147</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.696	-19.322	-18.834	-19.123	-19.352	-19.480
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.198.986</b>	<b>-553.908</b>	<b>-559.620</b>	<b>-580.527</b>	<b>-587.677</b>	<b>-585.627</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien
<b>Produkt NKHR</b>	21701	Gymnasien

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm
<b>Zielgruppen:</b>	Schüler der 5. bis 12. Klasse
<b>Produktziele:</b>	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler der 5. bis 12. Klasse
<b>Beteiligte:</b>	Bildungsministerium, Landesschulamt, LSA, Landkreise, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 21701000	6.187.352,79 EUR	582.370,70 EUR	5.604.982,09 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21701001 Gymnasien	6.187.352,79 EUR	582.370,70 EUR	5.604.982,09 EUR	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Gymnasien		7	7	7
Anzahl Gymnasiasten		4.131	4.184	4.184
Anzahl Klassen		180	183	183

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gymnasiast		541 EUR	491 EUR	544 EUR
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		12.407 EUR	11.225 EUR	12.442 EUR
Gesamtkosten je Gymnasiast		1.498 EUR	1.513 EUR	1.567 EUR
Gesamtkosten je Klasse		34.374 EUR	34.995 EUR	35.830 EUR

**Teilergebnishaushalt Gymnasien**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien					
<b>Produkt NKHR</b>	21701	Gymnasien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.559	261.279	260.279	260.279	260.279	260.279
06	+ sonstige ordentliche Erträge	120.080	105.215	108.149	109.120	109.247	109.247
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>364.639</b>	<b>366.494</b>	<b>368.428</b>	<b>369.399</b>	<b>369.526</b>	<b>369.526</b>
10	Personalaufwendungen	-582.371	-630.424	-717.480	-727.809	-726.075	-723.922
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.520.982	-1.555.865	-1.584.105	-1.658.934	-1.593.934	-1.603.934
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-19	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.518.011	-2.466.614	-2.515.687	-2.570.746	-2.570.634	-2.570.732
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.453.503	-1.563.425	-1.606.828	-1.606.828	-1.660.331	-1.660.331
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.074.885</b>	<b>-6.216.328</b>	<b>-6.424.100</b>	<b>-6.564.317</b>	<b>-6.550.975</b>	<b>-6.558.919</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.710.246</b>	<b>-5.849.834</b>	<b>-6.055.672</b>	<b>-6.194.918</b>	<b>-6.181.448</b>	<b>-6.189.393</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-5.710.246</b>	<b>-5.849.834</b>	<b>-6.055.672</b>	<b>-6.194.918</b>	<b>-6.181.448</b>	<b>-6.189.393</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.468	-187.749	-194.105	-197.083	-199.437	-200.758
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.822.714</b>	<b>-6.037.583</b>	<b>-6.249.777</b>	<b>-6.392.001</b>	<b>-6.380.885</b>	<b>-6.390.151</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt NKHR</b>	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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 21801000	2.357.740,80 EUR	305.655,49 EUR	2.052.085,31 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21801001 Gesamtschulen	2.357.740,80 EUR	305.655,49 EUR	2.052.085,31 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Gesamtschulen		2	2	2
Anzahl Gesamtschüler		1.969	1.974	1.974
Anzahl Klassen		81	83	83
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gesamtschüler		638 EUR	564 EUR	623 EUR
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		15.511 EUR	13.413 EUR	14.829 EUR
Gesamtkosten je Gesamtschüler		1.197 EUR	1.216 EUR	1.225 EUR
Gesamtkosten je Klasse		29.108 EUR	28.917 EUR	29.131 EUR

<b>Teilergebnishaushalt Gesamtschulen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen					
<b>Produkt NKHR</b>	21801	Gesamtschulen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.259	38.155	38.093	38.093	38.093	38.093
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.539	8.918	9.167	9.083	9.094	9.094
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.797</b>	<b>47.073</b>	<b>47.260</b>	<b>47.176</b>	<b>47.187</b>	<b>47.187</b>
10	Personalaufwendungen	-305.655	-306.980	-292.560	-319.803	-323.825	-322.774
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.426	-1.320.696	-1.347.151	-1.393.994	-1.393.994	-1.393.994
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-12	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.785	-183.067	-179.082	-179.940	-255.262	-280.003
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-470.455	-498.431	-511.326	-511.326	-523.521	-523.521
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.293.333</b>	<b>-2.309.173</b>	<b>-2.330.118</b>	<b>-2.405.063</b>	<b>-2.496.602</b>	<b>-2.520.292</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.235.536</b>	<b>-2.262.100</b>	<b>-2.282.858</b>	<b>-2.357.887</b>	<b>-2.449.415</b>	<b>-2.473.106</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.235.536</b>	<b>-2.262.100</b>	<b>-2.282.858</b>	<b>-2.357.887</b>	<b>-2.449.415</b>	<b>-2.473.106</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.408	-90.956	-83.261	-84.539	-85.550	-86.117
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.299.943</b>	<b>-2.353.056</b>	<b>-2.366.120</b>	<b>-2.442.426</b>	<b>-2.534.965</b>	<b>-2.559.222</b>



## Produktbeschreibung Produkt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	219	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt NKHR</b>	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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 21901				
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21901001 Gemeinschaftsschulen				

**Teilergebnishaushalt Gemeinschaftsschulen**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	219	Gemeinschaftsschulen					
<b>Produkt NKHR</b>	21901	Gemeinschaftsschulen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.147	43.147	43.147	43.147	43.147
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	98.268	101.008	100.085	100.202	100.202
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>141.415</b>	<b>144.155</b>	<b>143.232</b>	<b>143.349</b>	<b>143.349</b>
10	Personalaufwendungen	0	-532.522	-582.870	-592.377	-590.755	-589.106
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.169.186	-1.206.634	-1.287.634	-1.251.634	-1.233.634
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.989.668	-1.922.623	-2.016.045	-2.084.445	-2.084.523
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-1.211.859	-1.245.652	-1.245.652	-1.277.170	-1.277.170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.903.234</b>	<b>-4.957.779</b>	<b>-5.141.708</b>	<b>-5.204.004</b>	<b>-5.184.433</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.761.819</b>	<b>-4.813.623</b>	<b>-4.998.476</b>	<b>-5.060.654</b>	<b>-5.041.084</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-4.761.819</b>	<b>-4.813.623</b>	<b>-4.998.476</b>	<b>-5.060.654</b>	<b>-5.041.084</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-162.960	-158.599	-161.032	-162.957	-164.036
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.924.779</b>	<b>-4.972.222</b>	<b>-5.159.508</b>	<b>-5.223.611</b>	<b>-5.205.121</b>

## Produktbeschreibung Produkt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	22	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt NKHR</b>	22101	Förderschulen

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm
<b>Zielgruppen:</b>	Schüler der 1. bis 10. Klasse (Lernbehinderte-, Verhaltensauffällige-, Sprachbehinderte-, Körperbehinderte- und geistig behinderte Schüler)
<b>Produktziele:</b>	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler der 1. bis 10. Klasse
<b>Beteiligte:</b>	Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 22101000	4.466.968,58 EUR	472.000,36 EUR	3.994.968,22 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
22101001 Förderschulen	4.466.968,58 EUR	472.000,36 EUR	3.994.968,22 EUR	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Förderschulen		9	9	9
Anzahl Förderschüler		1.029	1.024	1.024
Anzahl Klassen		116	118	118

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Förderschüler		1.292 EUR	1.200 EUR	1.422 EUR
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		11.464 EUR	10.415 EUR	12.2340 EUR
Gesamtkosten je Förderschüler		4.341 EUR	4.212 EUR	4.349 EUR
Gesamtkosten je Klasse		38.508 EUR	36.549 EUR	37.741 EUR

<b>Teilergebnishaushalt Förderschulen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	22	Förderschulen					
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen					
<b>Produkt NKHR</b>	22101	Förderschulen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.160	105.286	165.317	165.317	165.317	165.317
06	+ sonstige ordentliche Erträge	191.443	194.346	199.765	197.956	198.187	198.187
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>341.603</b>	<b>299.632</b>	<b>365.082</b>	<b>363.273</b>	<b>363.504</b>	<b>363.504</b>
10	Personalaufwendungen	-472.000	-486.616	-547.240	-560.807	-559.225	-557.506
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.018.329	-846.211	-879.699	-974.699	-924.699	-909.699
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-16	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894.120	-1.786.265	-1.978.790	-1.793.956	-1.727.266	-1.795.840
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-986.238	-1.048.442	-1.078.181	-1.078.181	-1.113.424	-1.113.424
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.370.703</b>	<b>-4.167.534</b>	<b>-4.483.910</b>	<b>-4.407.643</b>	<b>-4.324.614</b>	<b>-4.376.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.029.099</b>	<b>-3.867.903</b>	<b>-4.118.828</b>	<b>-4.044.370</b>	<b>-3.961.110</b>	<b>-4.012.965</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-4.029.099</b>	<b>-3.867.903</b>	<b>-4.118.828</b>	<b>-4.044.370</b>	<b>-3.961.110</b>	<b>-4.012.965</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.266	-145.190	-149.508	-151.805	-153.620	-154.639
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.125.365</b>	<b>-4.013.093</b>	<b>-4.268.336</b>	<b>-4.196.175</b>	<b>-4.114.731</b>	<b>-4.167.604</b>

## Produktbeschreibung Produkt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	23	Berufsbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt NKHR</b>	23101	Berufsbildende Schulen

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm
<b>Zielgruppen:</b>	Auszubildende
<b>Produktziele:</b>	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Auszubildenden
<b>Beteiligte:</b>	Bildungsministerium, Landesschulamts, Landkreise, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 23101000	6.879.318,78 EUR	829.322,44 EUR	6.049.996,34 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
23101001 Berufsschulen	6.879.318,78 EUR	829.322,44 EUR	6.049.996,34 EUR	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Berufsschulen		4	4	4
Anzahl Berufsschüler		7.129	7.247	7.427
Anzahl Klassen		395	384	384

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Berufsschüler		268 EUR	248 EUR	272 EUR
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		4.834 EUR	4.673 EUR	5.125 EUR
Gesamtkosten je Berufsschüler		965 EUR	1.000 EUR	996 EUR
Gesamtkosten je Klasse		17.416 EUR	18.876 EUR	18.788 EUR

<b>Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	23	Berufsbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufsbildende Schulen					
<b>Produkt NKHR</b>	23101	Berufsbildende Schulen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.170	1.074.610	1.254.610	1.254.610	1.254.610	1.254.610
06	+ sonstige ordentliche Erträge	453.856	450.937	463.511	459.276	459.812	459.812
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.581.027</b>	<b>1.525.547</b>	<b>1.718.121</b>	<b>1.713.886</b>	<b>1.714.422</b>	<b>1.714.422</b>
10	Personalaufwendungen	-829.322	-866.360	-934.800	-946.910	-947.550	-947.480
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.067.418	-1.204.480	-1.240.444	-1.593.956	-1.433.956	-1.403.956
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-14	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.015.853	-2.969.960	-3.081.675	-2.798.593	-2.885.720	-2.885.843
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.830.457	-1.950.932	-2.005.335	-2.005.335	-2.055.998	-2.055.998
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.743.064</b>	<b>-6.991.733</b>	<b>-7.262.255</b>	<b>-7.344.795</b>	<b>-7.323.224</b>	<b>-7.293.278</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.162.037</b>	<b>-5.466.186</b>	<b>-5.544.134</b>	<b>-5.630.909</b>	<b>-5.608.802</b>	<b>-5.578.856</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-5.162.037</b>	<b>-5.466.186</b>	<b>-5.544.134</b>	<b>-5.630.909</b>	<b>-5.608.802</b>	<b>-5.578.856</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.254	-256.804	-247.896	-251.700	-254.706	-256.393
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.298.292</b>	<b>-5.722.991</b>	<b>-5.792.030</b>	<b>-5.882.609</b>	<b>-5.863.509</b>	<b>-5.835.249</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	24	Weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt NKHR</b>	24101	Schülerbeförderung

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Schülerbeförderung entsprechend § 71 SchG
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, SchG, PBefG, Satzung
<b>Zielgruppen:</b>	Schüler, Auszubildende
<b>Produktziele:</b>	Umsetzung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung (Durchsetzung der Satzung, Antragsbearbeitung, Mitwirkung bei Klageverfahren)
<b>Beteiligte:</b>	Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulen, Ausbildungsbetriebe

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 24101000	3.980.119,51 EUR	147.162,18 EUR	3.832.957,33 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24101001 Schülerbeförderung	3.980.119,51 EUR	147.162,18 EUR	3.832.957,33 EUR	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler gesamt		24.083	24.887	24.887
Anzahl Klassen gesamt		1.240	1.239	1.239
Anzahl Schulen gesamt		63	63	63

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schülerbeförderungskosten je Schüler gesamt		165 EUR	168 EUR	170 EUR
Schülerbeförderungskosten je Klasse gesamt		3.210 EUR	3.379 EUR	3.413 EUR
Schülerbeförderungskosten je Schule gesamt		63.177 EUR	66.453 EUR	67.113 EUR

**Teilergebnishaushalt Schülerbeförderung**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	24	Weitere schulische Aufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung					
<b>Produkt NKHR</b>	24101	Schülerbeförderung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993	655	686	686	686	686
06	+ sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.114</b>	<b>655</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>686</b>
10	Personalaufwendungen	-147.162	-105.680	-135.720	-138.006	-137.850	-137.748
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.052	-4.850	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-34	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.798.856	-4.046.226	-4.746.742	-4.746.600	-4.746.588	-4.746.605
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.426	-2.443	-3.013	-3.013	-3.518	-3.518
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.953.530</b>	<b>-4.159.199</b>	<b>-4.893.515</b>	<b>-4.895.659</b>	<b>-4.895.996</b>	<b>-4.895.911</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.952.416</b>	<b>-4.158.544</b>	<b>-4.892.829</b>	<b>-4.894.973</b>	<b>-4.895.310</b>	<b>-4.895.225</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.952.416</b>	<b>-4.158.544</b>	<b>-4.892.829</b>	<b>-4.894.973</b>	<b>-4.895.310</b>	<b>-4.895.225</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.589	-27.340	-32.732	-33.233	-33.628	-33.850
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.979.005</b>	<b>-4.185.884</b>	<b>-4.925.562</b>	<b>-4.928.206</b>	<b>-4.928.938</b>	<b>-4.929.075</b>



## Produktbeschreibung Produkt Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	24	Weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt NKHR</b>	24201	Fördermaßnahmen für Schüler

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bundesausbildungsförderung ( BAföG), Aufstiegsfortbildung (AFBG)
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	GG, BAföG, AFBG, KomHVO, SGB, EStG, EinkommensV, BGB, BVG, OwiG, AsylVfG, AufenthG, AO, SchG SA, DSGVO, SOG LSA, BbS-VO, SvEV, Auslandszuständigkeits-VO, weitere diverse VO
<b>Zielgruppen:</b>	Schüler, Erwachsene in Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
<b>Produktziele:</b>	Umsetzung des BAföG, Durchführung des AFBG, Zuschussleistungen zum Unterhalt bei Vollzeitausbildung
<b>Beteiligte:</b>	Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsträger

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 24201000	402.737,12 EUR	278.057,79 EUR	124.679,33 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24201001 Ausbildungsförderung	402.737,12 EUR	278.057,79 EUR	124.679,33 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Anträge BAföG		1.060	1.060	1.060
Anzahl Anträge AFBG		242	242	242
Anzahl Bewilligungen AFBG		227	227	227
Anzahl Widersprüche		27	27	27
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten von Bund und Land = kostenneutral				

**Teilergebnishaushalt Fördermaßnahmen für Schüler**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	24	Weitere schulische Aufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler					
<b>Produkt NKHR</b>	24201	Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.724	31	31	31	31	31
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.187	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.911</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
10	Personalaufwendungen	-278.058	-21.136	-22.620	-23.001	-22.975	-22.958
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.790	-970	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-13.117	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.894	-2.165	-2.290	-2.267	-2.265	-2.267
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.697	-489	-502	-502	-586	-586
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-350.555</b>	<b>-24.760</b>	<b>-26.752</b>	<b>-27.110</b>	<b>-27.166</b>	<b>-27.152</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.644</b>	<b>-24.729</b>	<b>-26.721</b>	<b>-27.079</b>	<b>-27.135</b>	<b>-27.121</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-333.644</b>	<b>-24.729</b>	<b>-26.721</b>	<b>-27.079</b>	<b>-27.135</b>	<b>-27.121</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.182	-5.468	-5.455	-5.539	-5.605	-5.642
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-385.826</b>	<b>-30.197</b>	<b>-32.177</b>	<b>-32.618</b>	<b>-32.740</b>	<b>-32.762</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	24	Weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt NKHR</b>	24301	Sonstige schulische Aufgaben

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Partner für medienpädagogische und medientechnische Probleme der Schulen, Vorhaltung eine Schulumweltzentrums einschl. Zoo-Schule, Schüler- und Elternangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, SchG, SEPL-VO
<b>Zielgruppen:</b>	Schüler, Auszubildende, Eltern, Pädagogen, Kinder- und Jugendeinrichtungen
<b>Produktziele:</b>	Schulentwicklungsplan, Ausstattung mit Medientechnik und Veranstaltungen im Umweltbereich, Schüler- und Elternangelegenheiten
<b>Beteiligte:</b>	Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe, Schulen

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 24301000	1.108.116,13 EUR	725.951,89 EUR	382.164,24 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24301002 Stadtmedienstelle	204.341,21 EUR	134.940,19 EUR	69.401,02 EUR	
24301003 Schulumweltzentrum	467.094,15 EUR	271.393,46 EUR	195.700,69 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Schulen		63	63	63
Anzahl Schüler		24.083	24.887	24.887
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten der Stadtmedienstelle je Schulen gesamt		3.243,51 EUR	3.670 EUR	3728 EUR
Kosten der Stadtmedienstelle je Schüler gesamt		8 EUR	9 EUR	9 EUR
Kosten des Schulumweltzentrums je Schulen gesamt		7.414 EUR	7.040 EUR	7.253 EUR
Kosten des Schulumweltzentrums je Schüler gesamt		19 EUR	18 EUR	18 EUR

**Teilergebnishaushalt Sonstige schulische Aufgaben**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	24	Weitere schulische Aufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt NKHR</b>	24301	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420	2.031	2.062	2.062	2.062	2.062
06	+ sonstige ordentliche Erträge	726	444	456	-162	-163	-163
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.145</b>	<b>2.475</b>	<b>2.518</b>	<b>1.900</b>	<b>1.899</b>	<b>1.899</b>
10	Personalaufwendungen	-725.952	-396.836	-448.240	-453.502	-454.650	-454.016
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.465	-58.970	-71.680	-71.680	-71.680	-71.680
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-80	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.757	-113.772	-114.978	-123.625	-123.640	-123.698
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-26.847	-21.323	-22.420	-22.420	-23.593	-23.593
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-960.102</b>	<b>-590.902</b>	<b>-657.318</b>	<b>-671.227</b>	<b>-673.563</b>	<b>-672.987</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-955.957</b>	<b>-588.427</b>	<b>-654.800</b>	<b>-669.328</b>	<b>-671.664</b>	<b>-671.088</b>
19	+ außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-953.957</b>	<b>-588.427</b>	<b>-654.800</b>	<b>-669.328</b>	<b>-671.664</b>	<b>-671.088</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.014	-114.072	-118.578	-120.401	-121.842	-122.650
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.101.971</b>	<b>-702.499</b>	<b>-773.378</b>	<b>-789.728</b>	<b>-793.505</b>	<b>-793.738</b>

## Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt NKHR</b>	27101	Volkshochschule

### Produktinformationen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter/in

**Kurzbeschreibung:** Betreuung einer Volkshochschule

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, EBG LSA, Satzung der VHS, Entgeltordnung der VHS

**Zielgruppen:** Erwachsene aus allen Bevölkerungsschichten

**Produktziele:** Vorhalten und Betreiben einer Volkshochschule mit inhaltlich vielfältigen und methodisch breiten Bildungsangeboten

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesschulamt

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 27101000	1.544.514,60 EUR	1.065.632,34 EUR	478.882,26 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
27101000 Volkshochschule gesamt	1.544.514,60 EUR	1.065.632,34 EUR	478.882,26 EUR	

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Teilnehmer gesamt		7.944	7.944	7.944
Anzahl Kurse gesamt		595	595	595
Anzahl Unterrichtsstunden gesamt		20.628	20.628	20.628

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten je Teilnehmer gesamt		194 EUR	194 EUR	205 EUR
Kosten je Kurs gesamt		2.596 EUR	2.587 EUR	2.739 EUR
Kosten je Unterrichtsstunde		75 EUR	75 EUR	79 EUR
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedi en KGm je Teilnehmer		4 EUR	4 EUR	4 EUR
sonstige Bewirtschaftungskosten je Teilnehmer		4 EUR	6 EUR	5 EUR

**Erläuterungen:**

Die Grundlagenwerte der Teilnehmer, Kurse und Unterrichtsstunden sind die Abrechnungszahlen gegenüber dem Deutschen Volkshochschulverband.

<b>Teilergebnishaushalt Volkshochschule</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen					
<b>Produkt NKHR</b>	27101	Volkshochschule					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.685	236.100	244.100	236.100	236.100	236.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.984	798.614	875.000	875.000	875.000	875.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.113	60.062	65.762	65.762	65.762	65.762
06	+ sonstige ordentliche Erträge	32.208	27.518	28.229	33.211	33.247	33.247
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.255.989</b>	<b>1.122.294</b>	<b>1.213.091</b>	<b>1.210.073</b>	<b>1.210.109</b>	<b>1.210.109</b>
10	Personalaufwendungen	-1.065.632	-1.000.772	-1.131.840	-1.150.702	-1.148.950	-1.148.116
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.986	-35.040	-37.680	-37.180	-37.180	-37.180
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.450	-277.210	-301.266	-287.449	-287.636	-287.704
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-80.546	-84.005	-86.347	-86.347	-92.928	-92.928
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.469.614</b>	<b>-1.397.026</b>	<b>-1.557.134</b>	<b>-1.561.678</b>	<b>-1.566.693</b>	<b>-1.565.927</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.625</b>	<b>-274.732</b>	<b>-344.042</b>	<b>-351.605</b>	<b>-356.584</b>	<b>-355.818</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-213.625</b>	<b>-274.732</b>	<b>-344.042</b>	<b>-351.605</b>	<b>-356.584</b>	<b>-355.818</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.015	-142.034	-137.358	-139.467	-141.133	-142.068
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-288.640</b>	<b>-416.766</b>	<b>-481.400</b>	<b>-491.072</b>	<b>-497.717</b>	<b>-497.886</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wohnheimplatz

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36701	Wohnheimplatz

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorhalten und Betreiben eines Wohnheimes
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, SchG
<b>Zielgruppen:</b>	Schüler, Auszubildende, Eltern, Ausbildungsbetriebe, Kammern, Verbände, Landkreise
<b>Produktziele:</b>	Bereitstellung eines Wohnheimplatzes für auswärtige Schüler und Auszubildende
<b>Beteiligte:</b>	Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 36701000	798.103,05 EUR	343.689,33 EUR	454.413,72 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36701001 Wohnheim	798.103,05 EUR	343.689,33 EUR	454.413,72 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Plätze		204	204	204
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Aufwand je Platz gesamt		3.912 EUR	3.868 EUR	4.021 EUR
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien KGm je Platz		344 EUR	314 EUR	317 EUR

<b>Teilergebnishaushalt Wohnheimplatz</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt NKHR</b>	36701	Wohnheimplatz					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.177	263.831	253.831	253.831	253.831	253.831
06	+ sonstige ordentliche Erträge	334	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.511</b>	<b>263.831</b>	<b>253.831</b>	<b>253.831</b>	<b>253.831</b>	<b>253.831</b>
10	Personalaufwendungen	-343.689	-291.136	-283.720	-285.801	-286.475	-285.458
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.251	-10.970	-81.340	-81.340	-81.340	-81.340
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.784	-264.552	-306.254	-314.243	-314.203	-314.235
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-132.492	-142.076	-146.038	-146.038	-150.910	-150.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-741.218</b>	<b>-708.733</b>	<b>-817.352</b>	<b>-827.422</b>	<b>-832.928</b>	<b>-831.943</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-490.706</b>	<b>-444.902</b>	<b>-563.521</b>	<b>-573.591</b>	<b>-579.097</b>	<b>-578.112</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-490.706</b>	<b>-444.902</b>	<b>-563.521</b>	<b>-573.591</b>	<b>-579.097</b>	<b>-578.112</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.885	-80.389	-65.008	-66.005	-66.793	-67.235
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-547.592</b>	<b>-525.292</b>	<b>-628.529</b>	<b>-639.596</b>	<b>-645.890</b>	<b>-645.347</b>



## Produktbeschreibung Produkt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt NKHR</b>	42101	Förderung des Sports

### Produktinformationen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter/in

**Kurzbeschreibung:** Sportförderung, Sportveranstaltungen, Sportentwicklung der LH MD

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporeinrichtungen, 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 42101000	1.289.040,61 EUR	242.419,09 EUR	1.046.621,52 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42101001 Sportförderung	1.166.675,67 EUR	172.879,68 EUR	993.795,99 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl organisierter Mitglieder in Vereinen		38.770	41.013	41.013
Anzahl Zuwendungsbescheide		87	87	87
Anzahl Vereine		166	155	155
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
durchschnittlicher Zuschuss an Vereine je organisiertem Mitglied		30 EUR	28 EUR	28 EUR

**Teilergebnishaushalt Förderung des Sports**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt NKHR</b>	42101	Förderung des Sports					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.485	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.833	74.262	24.162	24.162	24.162	24.162
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.317</b>	<b>74.262</b>	<b>24.162</b>	<b>24.162</b>	<b>24.162</b>	<b>24.162</b>
10	Personalaufwendungen	-242.419	-42.272	-45.240	-46.002	-45.950	-45.916
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.106	-26.940	-27.680	-27.680	-27.680	-27.680
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-922.831	-1.342.500	-1.342.500	-1.342.500	-1.342.500	-1.342.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.913	-101.931	-103.581	-103.533	-103.529	-103.535
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.399	-977	-1.004	-1.004	-1.173	-1.173
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.255.669</b>	<b>-1.514.620</b>	<b>-1.520.005</b>	<b>-1.520.720</b>	<b>-1.520.832</b>	<b>-1.520.804</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.110.352</b>	<b>-1.440.358</b>	<b>-1.495.843</b>	<b>-1.496.558</b>	<b>-1.496.670</b>	<b>-1.496.642</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.110.352</b>	<b>-1.440.358</b>	<b>-1.495.843</b>	<b>-1.496.558</b>	<b>-1.496.670</b>	<b>-1.496.642</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.372	-10.936	-10.911	-11.078	-11.209	-11.283
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.143.723</b>	<b>-1.451.294</b>	<b>-1.506.754</b>	<b>-1.507.635</b>	<b>-1.507.879</b>	<b>-1.507.925</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42401	Sportstätten

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorhalten und Betreiben von Sportstätten
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung, Sportstättenordnung
<b>Zielgruppen:</b>	Nutzer der Sportstätten (Vereine, Schulen, sonstige private und gewerbliche Nutzer), Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr
<b>Produktziele:</b>	Vorhalten der kommunalen Sport- und Freizeiteinrichtungen
<b>Beteiligte:</b>	LSA, Ministerium des LSA, BMI, freie Träger als Betreiber

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 42401000	5.843.380,09 EUR	1.381.291,02 EUR	4.462.089,07 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42401001 Kernsportstätten	5.843.380,09 EUR	1.381.291,02 EUR	4.462.089,07 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Bruttogrundfläche Gebäude gesamt in m <sup>2</sup> (dies beinhaltet: 4 Sporthallen, 6 Sportkomplexe,				
3 Rudersportanlagen, 1 Kanutrainingstätte, 7 Bolzplätze, Leichtathletikzentrum)		36.550	36.550	36.550
Bruttogrundfläche Gebäude und Grundstücke gesamt in m <sup>2</sup> (dies beinhaltet: 4 Sporthallen, 6 Sportkomplexe,				
3 Rudersportanlagen, 1 Kanutrainingstätte, 7 Bolzplätze, Leichtathletikzentrum)		530.866	530.866	530.866
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Medienkosten SWM je Quadratmeter (Gebäude)		12 EUR	19 EUR	14 EUR

## Produktbeschreibung Produkt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder		
<b>Produkt NKHR</b>	42401	Sportstätten		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen je Quadratmeter (Gebäude und Grundstücke)		0,3 EUR	1 EUR	2 EUR

**Teilergebnishaushalt Sportstätten**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt NKHR</b>	42401	Sportstätten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.504	105.000	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	291.781	272.879	285.448	285.448	285.448	285.448
06	+ sonstige ordentliche Erträge	353.110	200.246	205.830	355.333	355.747	355.747
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.039.395</b>	<b>578.125</b>	<b>637.578</b>	<b>787.081</b>	<b>787.495</b>	<b>787.495</b>
10	Personalaufwendungen	-1.381.291	-881.624	-962.660	-974.808	-974.500	-973.564
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-996.383	-715.130	-458.120	-718.120	-718.120	-768.120
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-895.119	-1.176.318	-1.204.400	-1.005.432	-1.005.278	-1.005.407
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.381.955	-1.934.693	-2.268.423	-2.268.423	-2.424.417	-2.424.417
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.654.750</b>	<b>-4.707.765</b>	<b>-4.893.603</b>	<b>-4.966.783</b>	<b>-5.122.315</b>	<b>-5.171.508</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.615.355</b>	<b>-4.129.640</b>	<b>-4.256.025</b>	<b>-4.179.702</b>	<b>-4.334.820</b>	<b>-4.384.014</b>
19	+ außerordentliche Erträge	27.578	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>27.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-4.587.777</b>	<b>-4.129.640</b>	<b>-4.256.025</b>	<b>-4.179.702</b>	<b>-4.334.820</b>	<b>-4.384.014</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.630	-262.671	-262.888	-266.924	-270.115	-271.905
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.776.408</b>	<b>-4.392.310</b>	<b>-4.518.913</b>	<b>-4.446.626</b>	<b>-4.604.935</b>	<b>-4.655.919</b>

## Produktbeschreibung Produkt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Betreibung und Unterhaltung der Herrmann-Gieseler-Halle
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung
<b>Zielgruppen:</b>	Nutzer und Besucher der Herrmann-Gieseler-Halle
<b>Produktziele:</b>	Vorhalten der Herrmann-Gieseler-Halle zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine, priv. und gewerbliche Nutzer
<b>Beteiligte:</b>	LSA, Ministerien des LSA, BMI, freie Träger als Betreiber

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 42402000	482.301,67 EUR	175.552,81 EUR	306.748,86 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42402001 Herrmann-Gieseler-Halle	482.301,67 EUR	175.552,81 EUR	306.748,86 EUR	
Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Sportveranstaltungen pro Jahr		134	134	134
Anzahl sportliche Nutzungsstunde pro Jahr		670	670	670
Quadratmeter		8.790	8.790	8.790
Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen je Quadratmeter		12 EUR	2 EUR	2 EUR
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) je Quadratmeter		7 EUR	10 EUR	10 EUR
Gesamtkosten pro Quadratmeter		55 EUR	49 EUR	50 EUR

<b>Teilergebnishaushalt Herrmann-Gieseler-Sporthalle</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt NKHR</b>	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.370	13.531	9.031	9.031	9.031	9.031
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.203	6.596	6.780	6.718	6.726	6.726
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.574</b>	<b>20.127</b>	<b>15.811</b>	<b>15.749</b>	<b>15.757</b>	<b>15.757</b>
10	Personalaufwendungen	-175.553	-172.536	-188.420	-190.301	-192.875	-193.458
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.983	-23.570	-23.040	-23.040	-23.040	-58.040
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.218	-101.033	-101.314	-101.397	-101.363	-101.391
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-78.597	-81.775	-84.055	-84.055	-85.310	-85.310
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.351</b>	<b>-378.913</b>	<b>-396.828</b>	<b>-398.793</b>	<b>-402.588</b>	<b>-438.198</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-417.777</b>	<b>-358.786</b>	<b>-381.017</b>	<b>-383.044</b>	<b>-386.831</b>	<b>-422.441</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-417.777</b>	<b>-358.786</b>	<b>-381.017</b>	<b>-383.044</b>	<b>-386.831</b>	<b>-422.441</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.951	-54.234	-53.791	-54.617	-55.270	-55.636
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-455.728</b>	<b>-413.020</b>	<b>-434.808</b>	<b>-437.660</b>	<b>-442.100</b>	<b>-478.077</b>

## Produktbeschreibung Produkt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42403	MDCC Arena

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Umsetzung des Pachtvertrages mit der MDCC-Arena
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Pachtvertrag
<b>Zielgruppen:</b>	Nutzer und Besucher der MDCC-Arena
<b>Produktziele:</b>	Umsetzung des Pachtvertrages in der MDCC-Arena

### Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 42403000	1.100.756,73 EUR	35.820,55 EUR	1.064.936,18 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42403001 MDCC-Arena	1.100.756,73 EUR	35.820,55 EUR	1.064.936,18 EUR	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019



<b>Teilergebnishaushalt MDCC Arena</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt NKHR</b>	42403	MDCC Arena					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.474	205.062	155.062	155.062	155.062	155.062
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	61.356	63.067	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>272.475</b>	<b>266.418</b>	<b>218.129</b>	<b>155.062</b>	<b>155.062</b>	<b>155.062</b>
10	Personalaufwendungen	-35.821	-42.272	-45.240	-46.002	-45.950	-45.916
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.778	-49.640	-50.380	-50.380	-50.380	-50.380
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.225	-197.231	-197.481	-197.433	-197.429	-197.435
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-618.376	-667.431	-686.043	-686.043	-733.251	-733.251
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.098.199</b>	<b>-956.574</b>	<b>-979.144</b>	<b>-979.858</b>	<b>-1.027.011</b>	<b>-1.026.982</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-825.725</b>	<b>-690.156</b>	<b>-761.015</b>	<b>-824.796</b>	<b>-871.949</b>	<b>-871.920</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-825.725</b>	<b>-690.156</b>	<b>-761.015</b>	<b>-824.796</b>	<b>-871.949</b>	<b>-871.920</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.558	-10.936	-10.911	-11.078	-11.209	-11.283
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-828.282</b>	<b>-701.092</b>	<b>-771.926</b>	<b>-835.874</b>	<b>-883.158</b>	<b>-883.204</b>

## Produktbeschreibung Produkt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42404	GETEC-Arena

### 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 42404000	2.120.258,96 EUR	7.115,20 EUR	2.113.143,76 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42404001 GETEC-Arena	2.120.258,96 EUR	7.115,20 EUR	2.113.143,76 EUR	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

**Teilergebnishaushalt GETEC-Arena**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt NKHR</b>	42404	GETEC-Arena					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.989	348.062	348.093	348.093	348.093	348.093
06	+ sonstige ordentliche Erträge	257.387	247.008	253.896	251.576	251.869	251.869
07	+ Finanzerträge	212	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>612.587</b>	<b>595.070</b>	<b>601.989</b>	<b>599.669</b>	<b>599.962</b>	<b>599.962</b>
10	Personalaufwendungen	-7.115	-42.272	-67.860	-69.003	-68.925	-68.874
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.908	-1.940	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.437.427	-1.177.031	-1.079.571	-1.219.500	-1.259.494	-1.259.502
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-417.828	-453.581	-466.732	-466.732	-490.788	-490.788
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.119.279</b>	<b>-1.674.824</b>	<b>-1.618.183</b>	<b>-1.759.255</b>	<b>-1.823.227</b>	<b>-1.823.184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.506.692</b>	<b>-1.079.754</b>	<b>-1.016.194</b>	<b>-1.159.586</b>	<b>-1.223.265</b>	<b>-1.223.222</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.506.692</b>	<b>-1.079.754</b>	<b>-1.016.194</b>	<b>-1.159.586</b>	<b>-1.223.265</b>	<b>-1.223.222</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-980	-10.936	-16.366	-16.616	-16.814	-16.925
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.507.672</b>	<b>-1.090.690</b>	<b>-1.032.561</b>	<b>-1.176.202</b>	<b>-1.240.079</b>	<b>-1.240.147</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42405	Schwimmhallen und Bäder

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorhaltung und Betreuung der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Entgeltordnung, Sportförderrichtlinie, DIN 19643, Merkblatt 94.05
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger und Gäste der Stadt, Schüler, Sportler und private Nutzer
<b>Produktziele:</b>	zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung, Schwimmunterricht Schulen und Stadt, Vorhaltung und Betreuung von 4 Schwimmhallen, 3 Freibädern und 2 Strandbädern
<b>Beteiligte:</b>	LSA, BMI, Vereine und Verbände

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 42405000	8.781.482,81 EUR	2.583.748,39 EUR	6.197.734,42 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42405001 Schwimmhallen	5.333.036,22 EUR	2.085.363,03 EUR	3.247.673,19 EUR	
42405002 Strand- und Freibäder	3.448.009,50 EUR	498.385,36 EUR	2.949.624,14 EUR	
Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
42405001 Anzahl Nutzer Schwimmhallen		566.087	566.087	566.087
42405002 Anzahl Nutzer Strand- und Freibäder		119.104	119.104	119.104
Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtkosten Nutzer Schwimmhallen		9 EUR	9 EUR	9 EUR
Gesamtkosten Nutzer Strand und Freibäder		29 EUR	29 EUR	29 EUR
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) Nutzer Schwimmhallen		2 EUR	2 EUR	2 EUR

**Teilergebnishaushalt Schwimmhallen und Bäder**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt NKHR</b>	42405	Schwimmhallen und Bäder					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.953	16.000	866.000	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	1.404.575	1.631.341	1.628.872	1.628.872	1.628.872	1.628.872
06	+ sonstige ordentliche Erträge	597.199	202.716	208.369	345.503	345.906	345.906
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.016.728</b>	<b>1.850.057</b>	<b>2.703.241</b>	<b>1.990.375</b>	<b>1.990.778</b>	<b>1.990.778</b>
10	Personalaufwendungen	-2.583.748	-2.192.596	-2.354.940	-2.450.312	-2.455.800	-2.451.796
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.834	-705.770	-1.763.680	-703.680	-703.680	-703.680
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.057.923	-1.555.866	-1.502.687	-1.502.674	-1.502.335	-1.502.612
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.159.046	-1.242.796	-1.277.954	-1.277.954	-1.302.147	-1.302.147
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.603.552</b>	<b>-5.697.027</b>	<b>-6.899.261</b>	<b>-5.934.620</b>	<b>-5.963.962</b>	<b>-5.960.235</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.586.824</b>	<b>-3.846.971</b>	<b>-4.196.020</b>	<b>-3.944.244</b>	<b>-3.973.184</b>	<b>-3.969.456</b>
19	+ außerordentliche Erträge	50.000	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-5.536.824</b>	<b>-3.846.971</b>	<b>-4.196.020</b>	<b>-3.944.244</b>	<b>-3.973.184</b>	<b>-3.969.456</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.177.931	-576.808	-563.506	-572.159	-578.999	-582.838
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.714.755</b>	<b>-4.423.779</b>	<b>-4.759.526</b>	<b>-4.516.403</b>	<b>-4.552.183</b>	<b>-4.552.294</b>

## Produktbeschreibung Produkt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42408	Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Villa Friedrich-Ebert-Straße
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Vermietung an HMD Börde GmbH
<b>Zielgruppen:</b>	HMD Börde GmbH, SCM
<b>Produktziele:</b>	Vermietung
<b>Beteiligte:</b>	HMD Börde GmbH, SCM

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 42408000	5.358,93 EUR	1.650,47 EUR	3.708,46 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42408001 Villa Friedrich-Ebert-Straße	5.358,93 EUR	1.650,47 EUR	3.708,46 EUR	

**Erläuterungen:** keine Kosten, da erste Bebuchung in 2017 erfolgt

**Teilergebnishaushalt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt NKHR</b>	42408	Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.755</b>	<b>6.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
10	Personalaufwendungen	-1.650	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-322	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.888	-2.027	-2.084	-2.084	-2.112	-2.112
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.132</b>	<b>-3.027</b>	<b>-3.084</b>	<b>-3.084</b>	<b>-3.112</b>	<b>-3.112</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.624</b>	<b>2.973</b>	<b>3.716</b>	<b>3.716</b>	<b>3.688</b>	<b>3.688</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>1.624</b>	<b>2.973</b>	<b>3.716</b>	<b>3.716</b>	<b>3.688</b>	<b>3.688</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.397</b>	<b>2.973</b>	<b>3.716</b>	<b>3.716</b>	<b>3.688</b>	<b>3.688</b>

## Produktbeschreibung Produkt Campingplatz Barleber See

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57314	Campingplatz Barleber See

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verpachtung Campingplatz an Campingplatzverein
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Vertrag zwischen LH MD und Campingplatzverein
<b>Zielgruppen:</b>	Kurz- und Langzeitcamper
<b>Produktziele:</b>	Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Campingplatzverein
<b>Beteiligte:</b>	Campingplatzverein

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 57314000	10.641,81 EUR	10.489,12 EUR	152,69 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57314001 Campingplatz Barleber See	10.641,81 EUR	10.489,12 EUR	152,69 EUR	
Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Parzellen (Dauercamper)		497	497	497
Anzahl der Kurzzeitcamper		2.109	2.109	2.109
Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwand je Parzelle (Dauercamper)		47	6	6
Aufwand je Kurzzeitcamper		11	1	1



**Teilergebnishaushalt Campingplatz Barleber See**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
<b>Produkt NKHR</b>	57314	Campingplatz Barleber See					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.296	45.700	48.800	48.800	48.800	48.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.022	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.318</b>	<b>45.700</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
10	Personalaufwendungen	-10.489	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.338	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.777	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-147	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.197</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.121</b>	<b>42.700</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>48.121</b>	<b>42.700</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.445	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>46.677</b>	<b>42.700</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>

<b>Teilergebnishaushalt Stabsstelle Gesellschaftshaus</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4002	Stabsstelle Gesellschaftshaus					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.622	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.971	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	195.807	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	294.138	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	2.715	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	884.253	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.044.414	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.792	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-752.819	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-352.499	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.670.523	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.786.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.786.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.063	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.861.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	114.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.183	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.895	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B - Investitionen Stabsstelle Gesellschaftshaus**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

OrgE 4002 Stabsstelle Gesellschaftshaus

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt</b>								
l166161013 Amt 61: Erneuerung der Zuwegung Turmparkgelände	105.606	0	0	0	0 0	0	105.606	105.606
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	114.500	0	0	0	0 0	0	114.500	114.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.895	0	0	0	0 0	0	-8.895	-8.895
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Bewilligung Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" PJ 2015</i>  <i>Erneuerung der Zuwegung zum Turmparkgelände incl. Neuerrichtung einer Außenbeleuchtung</i>  <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</i>  <i>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
<b>Summe</b>	<b>105.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>105.606</b>	<b>105.606</b>
<b>4002_GEBSA IV/02: Gebäudesanierung</b>								
l174002002 40/02: Johanniskirche: Übergang zwischen Türmen	1.890	0	0	0	0 0	0	1.890	1.890
<b>Summe</b>	<b>1.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>
<b>4002_BGA59 IV/02: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-31.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-80.110</b>	<b>-80.110</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>75.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>27.386</b>	<b>27.386</b>

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4141	Fachbereich Kunst und Kultur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.101	616.300	389.624	903.424	907.124	903.424
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.495	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	227.608	370.600	312.700	432.700	432.700	432.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	220.145	94.207	96.834	249.610	249.902	249.902
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.417.349	1.112.507	830.558	1.617.134	1.621.126	1.617.426
10	Personalaufwendungen	-8.545.843	-3.232.500	-3.121.400	-3.685.100	-3.812.200	-4.323.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.457.118	-913.200	-860.750	-939.050	-2.464.050	-2.439.050
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-989.557	-1.134.602	-1.068.829	-1.024.706	-1.034.706	-1.044.706
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.903.479	-1.324.789	-1.261.384	-1.166.476	-1.173.237	-1.156.959
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.832	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.243.011	-973.043	-1.000.177	-1.000.177	-1.120.507	-1.120.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.140.840	-7.578.134	-7.312.540	-7.815.509	-9.604.700	-10.084.622
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.723.491</b>	<b>-6.465.627</b>	<b>-6.481.982</b>	<b>-6.198.375</b>	<b>-7.983.574</b>	<b>-8.467.197</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-14.723.491</b>	<b>-6.465.627</b>	<b>-6.481.982</b>	<b>-6.198.375</b>	<b>-7.983.574</b>	<b>-8.467.197</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.165	291.297	368.100	368.100	368.100	368.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.266.249	-516.819	-542.209	-550.546	-557.137	-560.836
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.685.575</b>	<b>-6.691.148</b>	<b>-6.656.091</b>	<b>-6.380.821</b>	<b>-8.172.611</b>	<b>-8.659.932</b>

### 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 = 60.424 EUR  
 SK41411000 - PKST 41411000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 3.700 EUR  
 SK 41482300 - PKST 41411000 - Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen für Telemann-Festtage(DKTELEFEST) = 112.500 EUR

**zu Zeilennummer 04**

SK 43211900 - PKST 41411000 - Benutzungsgebühren - Entgelt für 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 4488100 - PKST 41410400 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (allgemein) = 1.000 EUR  
SK 44111000 - 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 allgemein = 90.600 EUR  
SK 44211000 - PKST 41411000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 800 EUR  
SK 44611700 - PKST 41411000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 95.000 EUR  
SK 44611800 - PKST 41411000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte-Eintrittsgelder (DKTELEFEST) = 17.000 EUR  
SK 44612200 - PKST 41411000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte-Kooperationsvereinbarungen = 13.500 EUR

**zu Zeilennummer 10**

Sk 50191000 - PKST 41410300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 15.000 EUR  
Sk 50391000 - PKST 41410300 - Beiträge gesetzl. SozVers. Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte = 1.000 EUR  
SK 5019000 - PKST 41410400 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 5.000 EUR  
SK 50191000 - PKST 41410600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 156.100 EUR  
SK 50191000 - PKST 41410900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 150.000 EUR  
SK 50191000 - PKST 41411000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 102.500 EUR  
SK 50192000 - PKST 41411000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (DKTELEFEST) = 111.000 EUR

**zu Zeilennummer 12**

Sk 52311000 - PKST 41410300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 3.000 EUR  
Sk 52411000 - PKST 41410300 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - Reinigung - 400 EUR  
Sk 52411300 - PKST 41410300 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige 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 Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.700 EUR  
Sk 52612000 - PKST 41410300 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete = 1.100 EUR  
Sk 52711000 - PKST 41410300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 20.400 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 = 1.700 EUR  
SK 52411000 - PKST 41410400 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen = 5.400 EUR  
SK 52521000 - PKST 41410400 - Erwerb geringwertiger Vermögensgüter = 500 EUR  
SK 52551000 - PKST 41410400 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 17.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 41410400 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 850 EUR  
SK 52711000 - PKST 41410400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 80.100 EUR  
SK 52811000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 100 EUR  
SK 52551000 - PKST 41410500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 7.900 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 sonstigen beweglichen Vermögens = 100 EUR  
SK 52711000 - PKST 41410600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 16.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 41410600 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 4.000 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 52711000 - PKST 41411000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 231.900 EUR  
SK 52711300 - PKST 41411000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (DKTELEFEST) = 167.000 EUR  
SK 52711800 - PKST 41411000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Veranstaltungsservice = 37.900 EUR  
SK 52919000 - PKST 41411000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 11.900 EUR

**zu Zeilennummer 13**

SK 53181000 - PKST 41410400 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.068.029 EUR  
SK 53181000 - PKST 41410700 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 800 EUR

**zu Zeilennummer 14**

SK 54111100 - PKST 41410300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR  
SK 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 und dgl. = 100 EUR  
SK 54299000 - PKST 41410300 - Andere sonstige Aufwendungen f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten = 29.200 EUR  
SK 54311400 - PKST 41410300 - Bürobedarf/Fernmelde/Bekanntmachungen = 2.800 EUR  
SK 54313000 - PKST 41410300 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 10.000 EUR  
SK 54314000 - PKST 41410300 - Bücher, Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR  
SK 54315000 - PKST 41410300 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.400 EUR  
SK 54411000 - PKST 41410300 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allgem.) = 200 EUR  
SK 54411000 - PKST 41410300 - Mitarbeiterhaftpflicht über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR  
SK 54411100 - PKST 41410300 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR  
SK 54411150 - PKST 41410300 - Ausstellungs-/Transportversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 5.100 EUR  
SK 54551000 - PKST 41410300 - Erst.Sonderverm. (KGM) - Bew.Kost. Verbrauchsmedien = 171.900 EUR  
SK 54551210 - PKST 41410300 - Erst.Sonderverm. (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 77.200 EUR  
SK 54553600 - PKST 41410300 - Erst.verb.Untern. (KID) - sonst. luK-Leistungen = 700 EUR  
SK 54939000 - PKST 41410300 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 1.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR  
SK 54291000 - PKST 41410400 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. = 400 EUR  
SK 54311400 - PKST 41410400 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 5.000 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 - Erstattung Sondervermögen (KGM) Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 12.400 EUR  
SK 54551210 - PKST 41410400 - DK Erstattung Sondervermögen (KGM) Nutzungsentgelte = 13.700 EUR  
SK 54552520 - PKST 41410400 - Erstattung Sondervermögen (SAB) Müll-/sonstige Entsorgungskosten = 800 EUR  
SK 54552530 - PKST 41410400 - Erstattung Sondervermögen (SAB) Straßen/Gehwegreinigung/Winterdienst = 200 EUR  
SK 54939000 - PKST 41410400 - weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 1.400 EUR  
SK 54551000 - PKST 41410500 - Erstattung Sondervermögen (KGM) Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 20.200 EUR  
SK 54551210 - PKST 41410500 - DK Erstattung Sondervermögen (KGM) Nutzungsentgelte = 23.100 EUR  
SK 54311400 - PKST 41410600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 41410600 - DKPORTO - 1.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 41410600 - Erstattung Sondervermögen (KGM) Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 600 EUR  
SK 54551210 - PKST 41410600 - DK Erstattung Sondervermögen (KGM) Nutzungsentgelte = 500 EUR  
SK 54939000 - PKST 41410600 - weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 15.800 EUR  
SK 54299000 - PKST 41410700 - Andere sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten = 5.000 EUR  
SK 54556010 - PKST 41410700 - Erstattung Geschäftsbesorgungsvertrag Johanniskirche = 168.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 414107000 - Erstattung Sondervermögen (KGM)-Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 4.400 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) - sonstige luK-Leistungen = 100 EUR  
SK 54939000 - PKST 41410900 - weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 10.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 41411000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR  
SK 54311610 - PKST 41411000 - Bürobedarf/Fernmel/GEZ/Bekanntmachung (DKTELEFEST) = 30.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 41411000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 5.000 EUR  
SK 54411000 - PKST 41411000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 6.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 41411000 - Erstattung Sondervermögen (KGM)-Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien = 109.400 EUR  
SK 54551210 - PKST 41411000 - Erstattung Sondervermögen (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 53.400 EUR  
SK 54589000 - PKST 41411000 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche = 23.500 EUR  
SK 54939000 - PKST 41411000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 11.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	127.230	4.115.000	18.625.900	19.740.000	15.480.000	13.197.600	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.230</b>	<b>4.115.000</b>	<b>18.625.900</b>	<b>19.740.000</b>	<b>15.480.000</b>	<b>13.197.600</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-14.268	-15.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-141.502	-155.700	-62.100	-58.700	-58.700	-58.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.522.607	-3.750.200	20.986.000	22.680.000	17.200.000	14.664.000	38.958.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.678.378</b>	<b>-3.920.900</b>	<b>21.048.100</b>	<b>22.738.700</b>	<b>17.258.700</b>	<b>14.722.700</b>	<b>38.958.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.551.148</b>	<b>194.100</b>	<b>-2.422.200</b>	<b>-2.998.700</b>	<b>-1.778.700</b>	<b>-1.525.100</b>	<b>-38.958.000</b>



## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

**OrgE** 4141 Fachbereich Kunst und Kultur

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost</b>								
I196161006 Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel	0	0	-360.000	-360.000	0	-	0	-720.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	720.000	720.000	0	0	0	1.440.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.080.000	-1.080.000	0	-1.080.000	0	-2.160.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>
<b>6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt</b>								
I156161022 Amt 61: Wasserturm Salbke - Zuwegung/Treppenanlage	-26.954	0	0	0	0	0	46.733	46.733
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.954	0	0	0	0	0	-39.267	-39.267
<i>Erläuterungen: Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt", PJ 2013 Neubau einer Treppenanlage zum Turmgelände vom "Am Kuhanger" Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I186161001 Amt 61: Neubau Treppenanlage Turmparkgelände	0	-92.000	0	0	0	0	-92.000	-92.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.000	0	0	0	0	-92.000	-92.000
I186161002 Amt 61: Erneuerung Zuwegung zum Turnparkgelände	0	-2.700	0	0	0	0	-2.700	-2.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	5.500	0	0	0	0	5.500	5.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.200	0	0	0	0	-8.200	-8.200
<b>Summe</b>	<b>-26.954</b>	<b>-94.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.967</b>	<b>-47.967</b>
<b>3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I183000001 Dez. III: Sanierung Stadthalle	0	466.500	-780.100	-	-	-	466.500	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	3.766.500	14.985.900	15.660.000	15.480.000	37.878.000	3.766.500	63.090.000
					1.740.000	1.720.000	0	5.240.000
					1.466.400	-		
					13.197.600			

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>TH</b>	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport						
<b>OrgE</b>	4141	Fachbereich Kunst und Kultur						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.300.000	-	17.400.000	17.200.000 14.664.000	-37.878.000	-3.300.000	-
<i>Erläuterungen: Modernisierung der Stadthalle gem. DS0146/17 Beschluss-Nr.: 1432-042(VI)17</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>466.500</b>	<b>-780.100</b>	<b>-</b> <b>1.740.000</b>	<b>-</b> <b>1.720.000</b> <b>-</b> <b>1.466.400</b>	<b>-</b> <b>37.878.000</b> <b>0</b>	<b>466.500</b>	<b>-</b> <b>5.240.000</b>
<b>4141_GEBSA FB 41: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
1164141003 FB 41: Sanierung der Stadthalle	-	0	0	0	0	0	-	-
	1.366.915				0		1.366.915	1.366.915
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.366.915	0	0	0	0	0	-1.366.915	-1.366.915
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>								
1184141002 FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	0	-40.000	-400.000	-440.000	0	0	-40.000	-880.000
					0			
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	160.000	1.600.000	1.760.000	0	0	160.000	3.520.000
					0			
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-2.000.000	-2.200.000	0	0	-200.000	-4.400.000
<i>Erläuterungen: KULF/ Sanierung und Ausbau Nordflügel mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln</i>								
1184141003 FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	0	-30.000	-530.000	-400.000	0	0	-30.000	-960.000
					0			
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	120.000	1.320.000	1.600.000	0	0	120.000	3.040.000
					0			
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-1.850.000	-2.000.000	0	0	-150.000	-4.000.000
<i>Erläuterungen: Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln</i>								
<b>Summe</b>	<b>-</b> <b>1.366.915</b>	<b>-70.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b> <b>1.436.915</b>	<b>-</b> <b>3.206.915</b>
<b>4141_SONST FB 41: sonstige Baumaßnahmen</b>								
1174141002 FB 41: Stadtarchiv, Nachrüstung Teilklimaanlage	-18.949	0	0	0	0	0	-18.949	-18.949
					0			
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.949	0	0	0	0	0	-18.949	-18.949
<i>Erläuterungen: Stadtarchiv - Nachrüstung Umluftfahrweise der Teilklimaanlage</i>								
1194141001 FB 41: Sozio-klut. Zentrum Beyendorf-Sohlen/Toil.k	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
					0			
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
<i>Erläuterungen: Realisierung der barrierefreien Erschließung und Einbau einer</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>TH</b>	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport						
<b>OrgE</b>	4141	Fachbereich Kunst und Kultur						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>rollstuhlgerechten Toilettenkabine</i>								
l194141002 FB 41: Steinzeitd. Randau-Ofen, Dach, Töpferei	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
<i>Erläuterungen: Stärkung des außerschulischen Lernortes Steinzeitdorf Randau gem. Änderungsantrag DS0424/18/33.</i>								
<b>Summe</b>	<b>-18.949</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.949</b>	<b>-308.949</b>
<b>4141_BGA59 FB 41: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-134.606</b>	<b>-107.700</b>	<b>-62.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>0</b>	<b>-882.223</b>	<b>-</b> <b>1.120.423</b>
<b>4141_BGA60 FB 41: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &gt; 60 TEUR</b>								
l164141001 FB 41: Sonderausst. "MD Recht" - Sampo/BGA	-3.724	0	0	0	0	0	-10.724	-10.724
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-3.724	0	0	0	0	0	-10.724	-10.724
<i>Erläuterungen: Mit SR-Beschluss-Nr. 205-007 (VI)14 wurde gem. DS0309/14 die Durchführung der Ausstellung "Magdeburger Recht" beschlossen.</i>								
<b>Summe</b>	<b>-3.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.724</b>	<b>-10.724</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-</b> <b>1.551.148</b>	<b>194.100</b>	<b>-</b> <b>2.422.200</b>	<b>-</b> <b>2.998.700</b>	<b>-</b> <b>1.778.700</b>	<b>-</b> <b>38.958.000</b>	<b>-</b> <b>1.930.278</b>	<b>-</b> <b>10.654.978</b>

## Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25101	Preise und Stipendien

### 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 25101000	223.100,72 EUR	115.010,52 EUR	108.090,21 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
2501001 Telemann-Preis	53.484,48 EUR	35.471,01 EUR	18.013,48 EUR	
2501002 Eike-von-Repgow-Preis/-Stipendium	33.908,33 EUR	18.441,22 EUR	15.467,11 EUR	
2501003 Otto-von-Guericke-Stipendium	22.906,96 EUR	11.666,95 EUR	11.240,01 EUR	
2501004 sonstigen Preise und Stipendien	112.800,95 EUR	49.431,34 EUR	63.369,61 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Preis-/Stipendienvergaben pro Jahr	5	6	5	5

<b>Teilergebnishaushalt Preise und Stipendien</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung					
<b>Produkt NKHR</b>	25101	Preise und Stipendien					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	255	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-115.011	-33.088	-40.480	-40.929	-40.881	-41.299
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.475	-8.138	-4.750	-3.765	-4.750	-3.765
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-45.352	-42.080	-40.342	-40.736	-41.130
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.338	-3.889	-3.983	-4.036	-4.036	-4.039
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.231	-4.675	-4.733	-4.733	-5.754	-5.754
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.055</b>	<b>-95.142</b>	<b>-96.026</b>	<b>-93.804</b>	<b>-96.157</b>	<b>-95.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.475</b>	<b>-95.142</b>	<b>-96.026</b>	<b>-93.804</b>	<b>-96.157</b>	<b>-95.986</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-207.475</b>	<b>-95.142</b>	<b>-96.026</b>	<b>-93.804</b>	<b>-96.157</b>	<b>-95.986</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.157	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.046	-5.994	-6.290	-6.387	-6.464	-6.507
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-180.365</b>	<b>-101.136</b>	<b>-102.316</b>	<b>-100.191</b>	<b>-102.620</b>	<b>-102.493</b>

## Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage

## 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

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 25107000	1.304.930,93 EUR	580.803,29 EUR	724.127,64 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25107001 Telemannpflege, -forschung	1.129.207,78 EUR	482.543,87 EUR	646.663,91 EUR	
25107002 Telemann-Festtage (TFT)	175.723,15 EUR	98.259,42 EUR	77.463,73 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Durchschnittliche Erlöse im 2-jährigem Rhythmus (TFT) - 2019 Übergangsjahr, ab 2020 jährlich	0 EUR	0 EUR	504.900,00 EUR	129.500,00 EUR

**Teilergebnishaushalt Telemannpflege, -forschung,-festtage**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung					
<b>Produkt NKHR</b>	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.422	291.573	46.480	252.000	253.480	252.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.184	12.560	12.560	12.560	12.560
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.626	194.146	86.760	134.760	134.760	134.760
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.742	0	0	2.959	2.962	2.962
07	+ Finanzerträge	2.715	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>420.505</b>	<b>507.903</b>	<b>145.800</b>	<b>402.279</b>	<b>403.762</b>	<b>402.282</b>
10	Personalaufwendungen	-580.803	-823.487	-480.428	-734.864	-732.888	-732.680
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.016	-192.268	-237.120	-294.840	-294.840	-294.840
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.973	-266.452	-158.636	-203.680	-203.836	-203.876
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-71.637	-249.257	-202.475	-202.475	-84.523	-84.523
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.267.430</b>	<b>-1.531.464</b>	<b>-1.078.659</b>	<b>-1.435.858</b>	<b>-1.316.087</b>	<b>-1.315.919</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-846.924</b>	<b>-1.023.562</b>	<b>-932.859</b>	<b>-1.033.580</b>	<b>-912.325</b>	<b>-913.637</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-846.924</b>	<b>-1.023.562</b>	<b>-932.859</b>	<b>-1.033.580</b>	<b>-912.325</b>	<b>-913.637</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.676	-115.769	-83.021	-84.298	-85.307	-85.874
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-884.601</b>	<b>-1.139.330</b>	<b>-1.015.879</b>	<b>-1.117.877</b>	<b>-997.632</b>	<b>-999.511</b>



## Produktbeschreibung Produkt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25108	Kunstmuseum

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in 41; Fachdienstleiter/in 41.2
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner(innen) und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Touristen aus In- und Ausland, wissenschaft. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen
<b>Produktziele:</b>	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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 25108000	1.195.644,13 EUR	709.309,49 EUR	486.334,64 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25108001 4141-Museumsgut	202.422,14 EUR	144.723,90 EUR	57.698,24 EUR	
25108002 4141-Dauerausst.	118.005,83 EUR	84.369,64 EUR	33.636,19 EUR	
25108003 4141-Sonderausst.	588.126,89 EUR	279.311,57 EUR	308.815,32 EUR	
25108004 4141-Museumspäd.	62.907,24 EUR	44.923,35 EUR	17.983,89 EUR	
25108005 4141-museumsbezogene Kulturaktivitäten	46.911,30 EUR	32.112,59 EUR	14.798,71 EUR	
25108006 4141 Museumsshop	177.242,73 EUR	123.868,44 EUR	53.374,29 EUR	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Besucher/Jahr	50.000	30.000	50.000	40.000
Vermietungen/Jahr	7	10	5	12

<b>Teilergebnishaushalt Kunstmuseum</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung					
<b>Produkt NKHR</b>	25108	Kunstmuseum					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	50	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.257	90.498	93.022	97.269	97.382	97.382
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.307</b>	<b>176.998</b>	<b>179.522</b>	<b>183.769</b>	<b>183.882</b>	<b>183.882</b>
10	Personalaufwendungen	-163.689	-630.500	-548.800	-561.600	-559.100	-560.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.436	-130.150	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.430	-282.067	-342.836	-288.468	-288.990	-289.051
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.532	-231.869	-238.335	-238.335	-242.807	-242.807
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.087</b>	<b>-1.274.586</b>	<b>-1.260.171</b>	<b>-1.218.603</b>	<b>-1.221.097</b>	<b>-1.222.157</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.780</b>	<b>-1.097.588</b>	<b>-1.080.649</b>	<b>-1.034.835</b>	<b>-1.037.215</b>	<b>-1.038.275</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-195.780</b>	<b>-1.097.588</b>	<b>-1.080.649</b>	<b>-1.034.835</b>	<b>-1.037.215</b>	<b>-1.038.275</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.565	-127.407	-126.226	-128.168	-129.703	-130.564
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-212.345</b>	<b>-1.224.995</b>	<b>-1.206.875</b>	<b>-1.163.003</b>	<b>-1.166.918</b>	<b>-1.168.840</b>

## Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt NKHR</b>	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

### 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 25201000	242.238,34 EUR	153.354,11 EUR	88.884,23 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25201001 Planung neuer Kunstwerke	12.796,46 EUR	9.385,32 EUR	3.411,14 EUR	
25201002 Wartung und Pflege von Kunstwerken	202.979,06 EUR	134.724,73 EUR	68.254,33 EUR	
25201003 Geschäftsführung Kunstbeirat	4.329,45 EUR	3.175,39 EUR	1.154,06 EUR	
25201004 Künstlerateliers	22.133,37 EUR	6.068,67 EUR	16.064,70 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Wartungen von Kunstwerken	40	46	40	45

## Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt NKHR</b>	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Neu- und Wiederaufstellungen von Kunstwerken	0	0	0	0
--	---	---	---	---

<b>Teilergebnishaushalt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Produkt NKHR</b>	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.437	103	2.044	2.044	2.044	2.044
03	+ 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	172	204	204	204	204
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.211	638	779	772	773	773
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>848</b>	<b>913</b>	<b>3.028</b>	<b>3.020</b>	<b>3.021</b>	<b>3.021</b>
10	Personalaufwendungen	-157.128	-24.816	-20.856	-21.088	-21.063	-21.278
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.630	-6.104	-2.447	-1.940	-2.447	-1.940
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-34.014	-21.681	-20.785	-20.988	-21.191
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.737	-2.917	-2.052	-2.079	-2.079	-2.081
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-42.451	-3.506	-2.439	-2.439	-2.965	-2.965
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.947</b>	<b>-71.356</b>	<b>-49.475</b>	<b>-48.330</b>	<b>-49.543</b>	<b>-49.455</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.099</b>	<b>-70.443</b>	<b>-46.448</b>	<b>-45.310</b>	<b>-46.521</b>	<b>-46.433</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-243.099</b>	<b>-70.443</b>	<b>-46.448</b>	<b>-45.310</b>	<b>-46.521</b>	<b>-46.433</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.217	50.103	75.240	75.240	75.240	75.240
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.443	-4.496	-3.241	-3.291	-3.330	-3.352
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-207.325</b>	<b>-24.836</b>	<b>25.551</b>	<b>26.639</b>	<b>25.388</b>	<b>25.454</b>

## Produktbeschreibung Produkt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt NKHR</b>	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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 26201000	547.136,13 EUR	312.560,87 EUR	234.575,26 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26201001 Musikpflege	547.136,13 EUR	312.560,87 EUR	234.575,26 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>

**Produktbeschreibung Produkt Musikpflege**

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 26 Kultureinrichtungen**Produktgruppe** 262 Musikpflege**Produkt NKHR** 26201 Musikpflege

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Zahl Konzertveranstaltungen	100	97	100	100

<b>Teilergebnishaushalt Musikpflege</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege					
<b>Produkt NKHR</b>	26201	Musikpflege					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	47.254	29.050	157.500	158.425	157.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.595	7.850	7.850	7.850	7.850
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.688	31.465	54.225	84.225	84.225	84.225
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.033	0	0	1.849	1.851	1.851
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.922</b>	<b>82.314</b>	<b>91.125</b>	<b>251.424</b>	<b>252.351</b>	<b>251.426</b>
10	Personalaufwendungen	-312.561	-259.061	-258.692	-395.696	-394.632	-394.520
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.986	-60.485	-127.680	-158.760	-158.760	-158.760
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.702	-83.823	-85.419	-109.674	-109.758	-109.779
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-41.438	-78.414	-109.025	-109.025	-45.512	-45.512
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-525.687</b>	<b>-481.783</b>	<b>-580.816</b>	<b>-773.154</b>	<b>-708.662</b>	<b>-708.572</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.766</b>	<b>-399.469</b>	<b>-489.691</b>	<b>-521.730</b>	<b>-456.311</b>	<b>-457.146</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-462.766</b>	<b>-399.469</b>	<b>-489.691</b>	<b>-521.730</b>	<b>-456.311</b>	<b>-457.146</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.449	-36.420	-44.704	-45.391	-45.935	-46.240
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-484.215</b>	<b>-435.888</b>	<b>-534.395</b>	<b>-567.121</b>	<b>-502.246</b>	<b>-503.385</b>



## Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt NKHR</b>	28101	Kulturpflege und -förderung

### 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 28101000	2.143.078,90 EUR	652.200,29 EUR	1.490.878,70 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
28101001 Veranstaltungen/Projekte (41.1)	623.920,17 EUR	194.576,10 EUR	429.344,07 EUR	
28101002 Förderungen	1.359.879,68 EUR	334.128,62 EUR	1.025.751,06 EUR	
28101003 - 28101010 Musikalisches Kompetenzzentrum Magdeburg (MKM)	159.279,29 EUR	123.495,57 EUR	35.783,72 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1)	15	12	3	3

## Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<b>Produkt NKHR</b>	28101	Kulturpflege und -förderung		
Förderanträge pro Jahr	70	56	70	60
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (MKM)	11	11	13	14

<b>Teilergebnishaushalt Kulturpflege und -förderung</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt NKHR</b>	28101	Kulturpflege und -förderung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.810	209.989	269.542	274.680	274.717	274.680
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	722	314	314	314	314
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.030	7.148	2.965	4.165	4.165	4.165
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.540	3.071	3.033	3.079	3.083	3.083
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>281.390</b>	<b>220.930</b>	<b>275.854</b>	<b>282.238</b>	<b>282.278</b>	<b>282.241</b>
10	Personalaufwendungen	-1.046.746	-1.411.489	-1.698.232	-1.817.868	-1.950.883	-2.460.802
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.459	-504.068	-314.073	-303.886	-1.827.393	-1.803.886
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-902.580	-1.054.436	-1.004.268	-962.779	-972.182	-981.585
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.025	-216.097	-184.306	-195.958	-195.933	-196.063
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-77.503	-148.691	-163.809	-163.809	-162.602	-162.602
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.706.314</b>	<b>-3.334.780</b>	<b>-3.364.688</b>	<b>-3.444.300</b>	<b>-5.108.993</b>	<b>-5.604.937</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.424.924</b>	<b>-3.113.850</b>	<b>-3.088.835</b>	<b>-3.162.062</b>	<b>-4.826.715</b>	<b>-5.322.696</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.424.924</b>	<b>-3.113.850</b>	<b>-3.088.835</b>	<b>-3.162.062</b>	<b>-4.826.715</b>	<b>-5.322.696</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.923	241.194	292.860	292.860	292.860	292.860
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.940	-219.696	-265.954	-270.042	-273.274	-275.088
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.320.940</b>	<b>-3.092.352</b>	<b>-3.061.928</b>	<b>-3.139.244</b>	<b>-4.807.129</b>	<b>-5.304.924</b>

## Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt NKHR</b>	28102	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

### 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 28102000	893.344,28 EUR	151.050,05 EUR	742.294,23 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
28102001 Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus	279.010,62 EUR	148.883,53 EUR	130.127,09 EUR	
28102002 Baulasten	614.333,66 EUR	2.166,52 EUR	612.167,14 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Nutzungsverträge	70	48	70	70

<b>Teilergebnishaushalt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt NKHR</b>	28102	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	64.381	39.508	214.200	215.458	214.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.971	4.898	10.676	10.676	10.676	10.676
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.492	42.869	73.746	114.546	114.546	114.546
06	+ sonstige ordentliche Erträge	288.363	0	0	2.515	2.518	2.518
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400.826</b>	<b>112.148</b>	<b>123.930</b>	<b>341.937</b>	<b>343.198</b>	<b>341.940</b>
10	Personalaufwendungen	-151.050	-50.060	-73.912	-113.056	-112.752	-112.720
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.789	-11.688	-36.480	-45.360	-45.360	-45.360
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.144	-16.198	-24.406	-31.335	-31.359	-31.366
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-239.424	-15.152	-31.150	-31.150	-13.004	-13.004
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-877.407</b>	<b>-93.098</b>	<b>-165.947</b>	<b>-220.901</b>	<b>-202.475</b>	<b>-202.449</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.580</b>	<b>19.050</b>	<b>-42.017</b>	<b>121.036</b>	<b>140.723</b>	<b>139.491</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-476.580</b>	<b>19.050</b>	<b>-42.017</b>	<b>121.036</b>	<b>140.723</b>	<b>139.491</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.938	-7.038	-12.772	-12.969	-13.124	-13.211
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-492.518</b>	<b>12.013</b>	<b>-54.790</b>	<b>108.067</b>	<b>127.599</b>	<b>126.279</b>

## Produktbeschreibung Produkt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt NKHR</b>	28103	Baulasten Kultur

### 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 28103000	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
davon Kosten für ausgeählte Kostenträger				
28103001 Baulasten Kultur	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

**Erläuterungen:** neues Produkt ab 01.01.2018

<b>Teilergebnishaushalt Baulasten Kultur</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt NKHR</b>	28103	Baulasten Kultur					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	141.168	141.333	141.333
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>152.168</b>	<b>152.333</b>	<b>152.333</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-800	-800	-800	-800	-800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-393.640	-394.440	-268.940	-273.940	-257.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-231.850	-238.315	-238.315	-553.311	-553.311
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-626.290</b>	<b>-633.555</b>	<b>-508.055</b>	<b>-828.051</b>	<b>-811.511</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-615.290</b>	<b>-622.555</b>	<b>-355.887</b>	<b>-675.718</b>	<b>-659.178</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-615.290</b>	<b>-622.555</b>	<b>-355.887</b>	<b>-675.718</b>	<b>-659.178</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-615.290</b>	<b>-622.555</b>	<b>-355.887</b>	<b>-675.718</b>	<b>-659.178</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57302	Kulturhaus Beyendorf

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachdienstleiter/in 41.1
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Erhalt des Kulturhauses Beyendorf als Bürgerzentrum für die Bewohner des Stadtteils, Nutzung durch die hier ansässigen Kultur- und Heimatvereine und -initiativen
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Beschlüsse des Stadtrates, KVG LSA, Satzungen zur Nutzung
<b>Zielgruppen:</b>	Bewohner/-innen des Stadtteils
<b>Produktziele:</b>	Erhalt und Pflege des kulturellen Lebens im Stadtteil
<b>Beteiligte:</b>	EB KGm

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 57302000	56.353,28 EUR	0,00 EUR	56.353,28 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57302001 Kulturhaus Beyendorf	56.353,28 EUR	0,00 EUR	56.353,28 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Nutzer der Einrichtung	3	1	3	3



<b>Teilergebnishaushalt Kulturhaus Beyendorf</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
<b>Produkt NKHR</b>	57302	Kulturhaus Beyendorf					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	300	300	300	300	300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-8.000	-300	-300	-300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.493	-59.706	-65.306	-62.306	-63.306	-63.306
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.860	-9.628	-9.897	-9.897	-10.029	-10.029
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.353</b>	<b>-69.634</b>	<b>-83.202</b>	<b>-72.502</b>	<b>-73.635</b>	<b>-73.635</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.173</b>	<b>-69.334</b>	<b>-82.902</b>	<b>-72.202</b>	<b>-73.335</b>	<b>-73.335</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-56.173</b>	<b>-69.334</b>	<b>-82.902</b>	<b>-72.202</b>	<b>-73.335</b>	<b>-73.335</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-56.173</b>	<b>-69.334</b>	<b>-82.902</b>	<b>-72.202</b>	<b>-73.335</b>	<b>-73.335</b>

## Produktbeschreibung Produkt Stadthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57310	Stadthalle

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Geschäftsbesorgung Stadthalle gemäß Vertrag
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, Überlassungs- und Nutzungsvertrag mit der MVGM
<b>Zielgruppen:</b>	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung, Nutzer
<b>Produktziele:</b>	Wirtschaftliches Betreiben der Stadthalle durch die MVGM

### Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Leistungsumfang	280.123.,33	0,00	280.123.,33	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
57310001 4141-Stadthalle	280.123.,33	0,00	280.123.,33	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>

<b>Teilergebnishaushalt Stadthalle</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
<b>Produkt NKHR</b>	57310	Stadthalle					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.624	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.144	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-213.322	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-269.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-257.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-257.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt AMO Kultur- und Kongresshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57312	AMO Kultur- und Kongresshaus

### Produktinformationen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter/in

**Kurzbeschreibung:** Geschäftsbesorgung AMO Kultur- und Kongresshaus gemäß Vertrag

**Auftragsgrundlagen:** Überlassungs- und Nutzungsvertrag mit der MVGM

**Zielgruppen:**  
Intern: Stadtrat und Ausschüsse  
Extern: Bevölkerung, Nutzer

**Produktziele:** Wirtschaftliches Betreiben des AMO Kultur- und Kongresshaus durch die MVGM

#### Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Leistungsumfang	112.134,44	0,00	112.134,44	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
57312001 4141-AMO Kultur- und Kongresshaus	112.134,44	0,00	112.134,44	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge gesamt				

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

**Teilergebnishaushalt AMO Kultur- und Kongresshaus**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
<b>Produkt NKHR</b>	57312	AMO Kultur- und Kongresshaus					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.287	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.075	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-926.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-918.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-918.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-918.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnishaushalt Gewächshaus (BgA)</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4003	Gewächshaus (BgA)					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	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	91.097	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.634	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	140.131	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-540.997	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.581	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.897	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-69.507	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.008.981	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-868.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-868.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.034	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-950.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gewächshaus (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-95.705	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Gewächshaus (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

**OrgE** 4003 Gewächshaus (BgA)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Aus- (mit Ansatz)
<b>4003_SONST IV/03: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I164003001 IV/03: Gewächshäuser - Ersatzneubau	-95.705	0	0	0	0 0	0	-127.002	-127.002
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.705	0	0	0	0 0	0	-127.002	-127.002
<i>Erläuterungen: Ersatzneubau Kakteen-/Farnhaus, Wintergarten</i>								
<b>Summe</b>	<b>-95.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-127.002</b>	<b>-127.002</b>
<b>4003_BGA59 IV/03: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>5.543</b>	<b>5.543</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-95.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-121.460</b>	<b>-121.460</b>



## Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		4	Dez. für Kultur, Schule und Sport				
OrgE		4142	Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.068.000	965.928	313.464	35.000	35.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	291.700	305.000	305.000	305.000	305.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	281.000	1.230.500	596.500	484.500	484.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	337.974	347.398	163.596	163.786	163.786
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	1.978.674	2.848.826	1.378.560	988.286	988.286
10	Personalaufwendungen	0	-7.054.800	-7.450.400	-7.203.700	-6.984.300	-6.991.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.503.650	-1.835.800	-1.084.600	-1.011.100	-1.011.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.535.961	-3.296.141	-2.697.270	-2.625.880	-2.637.791
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-793.762	-815.771	-815.772	-823.486	-823.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-12.888.173	-13.398.112	-11.801.341	-11.444.767	-11.463.978
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-10.909.499</b>	<b>-10.549.286</b>	<b>-10.422.782</b>	<b>-10.456.480</b>	<b>-10.475.691</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-10.909.499</b>	<b>-10.549.286</b>	<b>-10.422.782</b>	<b>-10.456.480</b>	<b>-10.475.691</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.595.397	-1.605.200	-1.629.870	-1.649.372	-1.660.316
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.504.896</b>	<b>-12.154.485</b>	<b>-12.052.652</b>	<b>-12.105.852</b>	<b>-12.136.007</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 4142100 - PKST 41420000 - Zuweisungen laufende Zwecke vom Land (DKSONAUS) = 285.000 EUR  
 SK 41481400 - PKST 41420000 - Zuweisungen für laufenden Zweck von übrigen Bereichen ( DKSONAUS) = 539.000 EUR  
 SK 41471100 - PKST 41420000 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 5.000 EUR  
 SK 41411000 - PKST 41420100 - Zuweisungen laufende Zwecke vom Land = 80.000 EUR  
 SK 41481000 - PKST 41420200 - Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land = 51.928 EUR  
 SK 41471100 - PKST 41420500 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 5.000 EUR

**zu Zeilennummer 04**

SK 43217000 - PKST 41420200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgemein) = 80.000 EUR

**zu Zeilennummer 05**

SK 44212000 - PKST 41420000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten (DKSONAUS) = 50.800 EUR  
SK 44611900 - PKST 41420000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder (DKSONAUS) = 713.200 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 44111000 - PKST 41420300 - Erträge aus Mieten und Pachten (allg.) = 2.800,00 EUR  
SK 44211000 - PKST 41420300 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 1.500,00 EUR  
SK 44611700 - PKST 41420300 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 112.700,00 EUR  
SK 44111000 - PKST 41420400 - Erträge aus Mieten und Pachten allgemein = 232.000 EUR  
SK 44211000 - PKST 41420500 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 2.000 EUR  
SK 44111000 - PKST 41420500 - Erträge aus Mieten und Pachten allgemein = 5.000 EUR  
SK 44611700 - PKST 41420500 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 15.000 EUR

**zu Zeilennummer 10**

SK 50121400 - PKST 41420000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (DK/TB) = 247.000 EUR  
SK 50192100 - PKST 41420000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (DKSONAUS) = 68.300 EUR  
SK 50191000 - PKST 41420000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 21.500 EUR  
SK 50191000 - PKST 41420100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 7.000 EUR  
SK 50121400 - PKST 41420200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (DK/TB) = 45.000 EUR  
SK 50191000 - PKST 41420200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.200 EUR  
SK 50191000 - PKST 41420300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.700,00 EUR

**zu Zeilennummer 12**

SK 52412100 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - Reinigung (DKSONAUS) = 318.500 EUR  
SK 52711600 - PKST 41420000 - Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (DKSONAUS) = 553.700 EUR  
SK 52311000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.500 EUR  
SK 52321000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Leasing = 4.000 EUR  
SK 52411000 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - Reinigung = 3.600 EUR  
SK 52411100 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - Objekt-/Personenschutz = 600 EUR  
SK 52411300 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externe 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 Fortbildungsaufwendung, 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-/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 52511000 - PKST 41410100 - Haltung von Fahrzeugen = 12.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 52521000 - Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände = 10.700 EUR  
SK 52611000 - PKST 41420100 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 41420100 - Besondere Betriebs- u. Verwaltungsaufwendungen = 8.000 EUR  
SK 52811000 - PKST 41420100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 15.000 EUR  
SK 52321000 - PKST 41420200 - Aufwendungen für Leasing = 300 EUR  
SK 52551000 - PKST 41420200 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 41.600 EUR  
SK 52611000 - PKST 41420200 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 900 EUR  
SK 52711000 - PKST 41420200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 25.500 EUR  
SK 52411000 - PKST 41420300 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - Reinigung = 5.300,00 EUR  
SK 52521000 - PKST 41420300 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Teilbudget = 2.000,00 EUR  
SK 52551000 - PKST 41420300 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.000,00 EUR  
SK 52611000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete = 500,00 EUR  
SK 52711000 - PKST 41420300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 3.300,00 EUR  
SK 52811000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 39.200,00 EUR  
SK 52919000 - PKST 41420300 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 11.000,00 EUR  
SK 52311000 - PKST 41420400 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 211.000 EUR  
SK 52411300 - PKST 41420400 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten = 106.000 EUR  
SK 52711120 - PKST 41420400 - Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen - Projekte = 20.000 EUR  
SK 52411300 - PKST 41420500 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten = 56.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 41420500 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 33.100 EUR

**zu Zeilennummer 14**

SK 54111400 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKSONAUS) = 3.500 EUR  
SK 54119100 - PKST 41420000 - Andere sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen (DKSONAUS) = 73.000 EUR  
SK 54299200 - PKST 41420000 - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten (DKSONAUS) = 300.000 EUR  
SK 54311620 - PKST 41420000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKSONAUS) = 17.000 EUR  
SK 54412000 - Versicherungen etc. (DKSONAUS) = 250.000 EUR  
SK 54939100 - PKST 41420000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufendenden Verwaltungstätigkeiten (DKSONAUS) = 130.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 6.000 EUR  
SK 54119000 - PKST 41420000 - Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 5.000 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 = 65.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 41420000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 15.500 EUR  
SK 54411000 - PKST 41420000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allgemein) = 300 EUR  
SK 54551000 - PKST 41420000 - Erstattung Sondervermögen (KGM) - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 432.600 EUR  
SK 54551220 - PKST 41420000 - Erstattung Sondervermögen (KGM) - Mieten und Pachten = 55.500 EUR  
SK 54552500 - PKST 41420000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 4.000 EUR  
SK 54552520 - PKST 41420000 - Erstattungs Sondervermögen (SAB) - Müll-/sonstige Entsorgungskosten = 100 EUR  
SK 54939000 - PKST 41420000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 12.500 EUR  
SK 54553600 - PKST 41420000 - Erstattung verbindlicher Unternehmen (KID) - sonstige IuK-Leistungen = 3.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 41420000 - Portoaufwendungen über FB01 (DKPORTO) = 10.000 EUR  
SK 54315000 - PKST 41420000 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 2.500 EUR  
SK 54314000 - PKST 41420000 - Bücher/Zeitschriften <150 EUR über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2.770 EUR  
SK 54411100 - PKST 41420000 - Mitarbeiter Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 1.500 EUR  
SK 54411110 - PKST 41420000 - Aufwandsersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR  
SK 54411120 - PKST 41420000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.500 EUR  
SK 54411150 - PKST 41420000 - Ausstellungs-/Transportversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 9.000 EUR  
SK 54551210 - PKST 41420000 - Erstattung Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 118.500 EUR  
SK 54111100 - PKST 41420100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR  
SK 54119000 - PKST 41420100 - andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 500 EUR  
SK 54299000 - PKST 41420100 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 6.800 EUR  
SK 54311400 - PKST 41420100 - Bürobedarf / Fernmelde / GEZ / Bekanntmachungen = 2.600 EUR  
SK 54313000 - PKST 41420100 - Portoaufwendungen über FB01 = 3.100 EUR  
SK 54314000 - PKST 41420100 - DK Bücher = 1.100 EUR  
SK 54315000 - PKST 41420100 - DK Telefon = 3.500 EUR  
SK 54411000 - PKST 41420100 - DK Versicherung = 3.800 EUR  
SK 54553500 - PKST 41420100 - DK KID = 147.300 EUR  
SK 54553600 - PKST 41420100 - Erst. verb. Untern. (KID)- sonst. IuK Leistungen = 9.700 EUR  
SK 54931000 - PKST 41420100 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge/Vereine und Verbände = 2200 EUR  
SK 54551000 - PKST 41420100 - Erst. Sonderverm. (KGM) Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien = 158.000 EUR  
SK 54551100 - PKST 41420100 - Erst. Sonderverm. (KGM) sonstige Bewirtschaftungskosten = 113.800 EUR  
SK 54551200 - PKST 41420100 - Erst. Sonderverm. (KGM) Mieten und Pachten = 115.860 EUR  
SK 54111100 - PKST 41420200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR  
SK 54299000 - PKST 41420200 - Andere sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienste = 10.500 EUR  
SK 54311400 - PKST 41420200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 6.700 EUR  
SK 54313000 - PKST 41420200 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 1.200 EUR  
SK 54314000 - PKST 41420200 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBücher) = 500 EUR  
SK 54315000 - PKST 41420200 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.400 EUR  
SK 54411100 - PKST 41420200 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR  
SK 54411180 - PKST 41420200 - Altbuchbestandsversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR  
SK 54551000 - PKST 41420200 - Erstattungen Sondervermögen (KGM)-Bewirtschaftungskosten, Verbrauchsmedien = 31.400 EUR  
SK 54551210 - PKST 41420200 - Erstattungen Sondervermögen (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 37.400 EUR  
SK 54111100 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 400,00 EUR  
SK 54311400 - PKST 41420300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen =1.400,00 EUR  
SK 54313000 - PKST 41420300 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 200,00 EUR  
SK 54315000 - PKST 41420300 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.200,00 EUR  
SK 54411100 - PKST 41420300 - Mitarbeiter Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 300,00 EUR  
SK 54551000 - PKST 54551000 - Erst. Sondervermögen (KGM)-Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 211.400,00 EUR  
SK 54551210 - PKST 54551210 - Erst. Sondervermögen (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 57.300,00 EUR  
SK 54553600 - PKST 41420400 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - IuK Leistungen = 5.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 41420400 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 5.000 EUR  
SK 54411000 - PKST 41420400 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allgemein) = 10.000 EUR  
SK 54939000 - PKST 41420400 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten = 30.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 41420500 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR  
SK 54119000 - PKST 41420500 - Andere sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen = 3.000 EUR  
SK 54299000 - PKST 41420500 - Andere sonstigen Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten = 33.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 41420500 - Erstattung Sondervermögen (KGM)-Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 47.900 EUR  
SK 54551230 - PKST 41420500 - Erstattung Sondervermögen (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 30.000 EUR  
SK 54939000 - PKST 41420500 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 24.000 EUR  
SK 54551210 - PKST 41420500 - Erstattung Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 29.800 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	1.055.600	225.000	1.066.600	487.400	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.055.600</b>	<b>225.000</b>	<b>1.066.600</b>	<b>487.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-65.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-486.400	-195.600	-71.000	-71.400	-56.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-1.282.000	-300.000	-1.600.000	-731.100	0	-2.331.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.768.400</b>	<b>-560.600</b>	<b>-1.671.000</b>	<b>-802.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-2.331.100</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-712.800</b>	<b>-335.600</b>	<b>-604.400</b>	<b>-315.100</b>	<b>-56.500</b>	<b>-2.331.100</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

OrgE 4142 Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost</b>								
I196161033 Amt 61: Ersatzneub. Kakteen- u. Farnhaus	0	0	-100.000	-533.400	-243.700 0	- 2.331.100	0	-877.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	200.000	1.066.600	487.400 0	0	0	1.754.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-1.600.000	-731.100 0	-2.331.100	0	-2.631.100
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-533.400</b>	<b>-243.700 0</b>	<b>- 2.331.100</b>	<b>0</b>	<b>-877.100</b>
<b>4142_GEBSA FB 42: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I184142007 FB 42: KHM Fassaden und Dachsanierung (EFRE)	0	-256.400	0	0	0 0	0	-256.400	-256.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.025.600	0	0	0 0	0	1.025.600	1.025.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.282.000	0	0	0 0	0	-1.282.000	-1.282.000
<i>Erläuterungen: KHM Fassaden- und Dachsanierung mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln Instandsetzung der Gebäudeabdichtungen in den Innenhöfen und Herrichtung der Räume</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-256.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-256.400</b>	<b>-256.400</b>
<b>4142_SONST FB 42: Sonstige Baumaßnahmen</b>								
4142_BGA59 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	0	-456.400	-235.600	-71.000	-71.400 -56.500	0	-456.400	-890.900
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-712.800</b>	<b>-335.600</b>	<b>-604.400</b>	<b>-315.100 -56.500</b>	<b>- 2.331.100</b>	<b>-712.800</b>	<b>- 2.024.400</b>

## Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11115	Verwaltungsarchiv

### 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 11115000	99.763,25 EUR	65.882,09 EUR	33.881,16 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11115001 4142-Verwaltungsarchiv	99.763,25 EUR	65.882,09 EUR	33.881,16 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anz. d. neu übernommenen Schriftgutes	20.000 VE	19.193 VE	7.500 VE	15.000 VE
Anz. d. Auslagerung aus Verw.-archiv einschl. Einsicht u. Rückgabe an Ämter	400 VE	343 VE	400 VE	400 VE
Anz. d. kassierten Schriftgutes	1.000 VE	8.000 VE	5.000 VE	10.000 VE
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
übernommenes Schriftgut - lfm.	200 lfm.	124,61 lfm.	150 lfm.	150 lfm.
kassiertes Schriftgut - lfm.	100 lfm.	75 lfm.	100 lfm.	100 lfm.

<b>Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt NKHR</b>	11115	Verwaltungsarchiv					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-65.882	-36.910	-44.790	-43.310	-42.185	-42.235
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739	-2.595	-3.415	-3.290	-3.265	-3.265
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.219	-8.923	-8.349	-10.475	-9.209	-9.214
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.704	-7.695	-7.914	-7.914	-8.380	-8.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.544</b>	<b>-56.123</b>	<b>-64.468</b>	<b>-64.989</b>	<b>-63.039</b>	<b>-63.094</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.491</b>	<b>-56.123</b>	<b>-64.468</b>	<b>-64.989</b>	<b>-63.039</b>	<b>-63.094</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-90.491</b>	<b>-56.123</b>	<b>-64.468</b>	<b>-64.989</b>	<b>-63.039</b>	<b>-63.094</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.219	-9.367	-9.846	-9.997	-10.117	-10.184
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-99.710</b>	<b>-65.489</b>	<b>-74.314</b>	<b>-74.986</b>	<b>-73.156</b>	<b>-73.278</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt NKHR</b>	12809	Schadensbeseitigung bei Großschäden

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in 41; Fachdienstleiter/in 41.2
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Durchführung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren, die durch Katastrophen bestehen. Dies umfasst vorbeugende und abwehrende Maßnahmen, darunter Schadensbeseitigungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten, Entsorgungsleistungen Dritter, Versicherungsleistungen zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Zivilschutzgesetz
<b>Zielgruppen:</b>	gefährdete Kultureinrichtungen
<b>Produktziele:</b>	Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden
<b>Beteiligte:</b>	Team Hochwasser, EB KGM, Land Sachsen-Anhalt

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 1280900				
davon Kosten ausgewählter Kostenträger				
12809000 Schadensbeseitigung bei Großschäden				
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>



**Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz					
<b>Produkt NKHR</b>	12809	Schadensbeseitigung bei Großschäden					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25103	Museum

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter KHM/MFN
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner(innen) und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Touristen aus In- und Ausland, wissensch. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen
<b>Produktziele:</b>	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
<b>Beteiligte:</b>	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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 25103000	6.030.631,52 EUR	2.853.278,92 EUR	3.177.352,60 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25103001 4142-Museumsgut	1.092.405,50 EUR	677.950,15 EUR	414.455,35 EUR	
25103002 4142-Dauerausst.	988.992,63 EUR	236.115,39 EUR	752.877,79 EUR	
25103003 4142-Sonderausst.	3.037.484,55 EUR	1.383.161,76 EUR	1.654.322,79 EUR	
25103004 4142-Museumspäd.	319.501,31 EUR	146.597,91 EUR	172.903,40 EUR	
25103005 4142-museumsbezogene Kulturaktivitäten	228.756,68 EUR	129.037,31 EUR	99.179,37 EUR	
25103006 4142 Museumsshop	363.462,85 EUR	280.416,40 EUR	83.046,45 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>

## Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25103	Museum

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Besucher/Jahr	35.000	32.237	35.000	35.000

<b>Teilergebnishaushalt Museum</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung					
<b>Produkt NKHR</b>	25103	Museum					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.044	328.000	829.000	260.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.411	98.500	851.500	199.500	87.500	87.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	195.086	326.192	335.289	100.837	100.954	100.954
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>765.529</b>	<b>752.692</b>	<b>2.015.789</b>	<b>560.337</b>	<b>193.454</b>	<b>193.454</b>
10	Personalaufwendungen	-2.853.279	-2.533.800	-2.665.200	-2.389.500	-2.210.600	-2.214.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.134	-283.400	-1.020.800	-221.600	-148.600	-148.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-86.976	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.517.325	-1.038.187	-1.754.530	-1.116.603	-1.078.281	-1.078.530
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.832	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-477.769	-290.820	-298.805	-298.805	-289.181	-289.181
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.624.316</b>	<b>-4.146.207</b>	<b>-5.739.336</b>	<b>-4.026.509</b>	<b>-3.726.662</b>	<b>-3.730.412</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.858.786</b>	<b>-3.393.514</b>	<b>-3.723.547</b>	<b>-3.466.172</b>	<b>-3.533.208</b>	<b>-3.536.958</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-4.858.786</b>	<b>-3.393.514</b>	<b>-3.723.547</b>	<b>-3.466.172</b>	<b>-3.533.208</b>	<b>-3.536.958</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.772	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.316	-531.823	-509.124	-516.948	-523.132	-526.603
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.262.330</b>	<b>-3.925.337</b>	<b>-4.232.671</b>	<b>-3.983.120</b>	<b>-4.056.341</b>	<b>-4.063.561</b>

## Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25104	Stadtarchiv

## 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 stadthistorische Forschungs- und Auskunftsstelle.  
Dokumentationen, Publikationen, Vorträge, Ausstellungen zu stadthistorischen 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 25104000	1.316.967,32 EUR	865.443,23 EUR	451.524,09 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25104001 4141-Endarchiv/arch.Samml.	456.008,55 EUR	290.911,05 EUR	165.097,50 EUR	
25104002 4141-Bauaktenarchiv	177.234,11 EUR	117.042,44 EUR	60.191,67 EUR	
25104003 4141-Informations- u. Rechercheservice	546.528,61 EUR	367.643,06 EUR	178.885,55 EUR	
25104005 4141-Archiv/Bibliothek	137.196,05 EUR	89.846,68 EUR	47.349,37 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>

## Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen

**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung

**Produkt NKHR** 25104 Stadtarchiv

25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	1.000 VE	2.427 VE	1.000 VE	1.500 VE
25104002 - Menge der neu erschlossenen Bauakten	2.000 VE	1.931 VE	1.000 VE	1.000 VE
25104003 - Anzahl der Auskünfte u. Benutzungen	8.000 Stck.	9.430 Stck.	8.000 Stck.	8.000 Stck.
25104005 - Anzahl der neu katalogisierten und retrokonvertierten Bände	150 Stck.	990 Stck.	500 Stck.	800 Stck.
<b>Kennzahlen:</b>				
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	1.000 VE	2.427 VE	1.000 VE	1.500 VE
25104002 - Menge der erschlossenen Bauakten	70 lfm.	58 lfm.	50 lfm.	50 lfm.
25104003 - Anzahl der benutzten Archivalien und Bücher	15.000 Stck.	11.448 Stck.	15.000 Stck.	10.000 Stck.

<b>Teilergebnishaushalt Stadtarchiv</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung					
<b>Produkt NKHR</b>	25104	Stadtarchiv					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	51.928	23.464	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.605	66.700	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.113	573	589	584	585	585
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.722</b>	<b>67.273</b>	<b>132.517</b>	<b>104.048</b>	<b>80.585</b>	<b>80.585</b>
10	Personalaufwendungen	-905.839	-701.290	-851.010	-822.890	-801.515	-802.465
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.010	-49.305	-64.885	-62.510	-62.035	-62.035
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.991	-169.537	-158.629	-199.031	-174.972	-175.064
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-142.774	-146.198	-150.360	-150.360	-159.218	-159.218
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.252.615</b>	<b>-1.066.330</b>	<b>-1.224.884</b>	<b>-1.234.791</b>	<b>-1.197.740</b>	<b>-1.198.782</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.164.892</b>	<b>-999.057</b>	<b>-1.092.367</b>	<b>-1.130.743</b>	<b>-1.117.156</b>	<b>-1.118.198</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.164.892</b>	<b>-999.057</b>	<b>-1.092.367</b>	<b>-1.130.743</b>	<b>-1.117.156</b>	<b>-1.118.198</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.636	-177.966	-187.076	-189.951	-192.224	-193.499
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.290.494</b>	<b>-1.177.023</b>	<b>-1.279.442</b>	<b>-1.320.694</b>	<b>-1.309.380</b>	<b>-1.311.697</b>

## Produktbeschreibung Produkt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25109	Dommuseum

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in 42
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner(innen) und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Touristen aus In- und Ausland, wissensch. und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen
<b>Produktziele:</b>	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
<b>Beteiligte:</b>	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 Unternehmen

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 25109000	341.309,44 EUR	181.090,25 EUR	160.219,19 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25109001 4141-Dommuseum	341.309,44 EUR	181.090,25 EUR	160.219,19 EUR	



<b>Teilergebnishaushalt Dommuseum</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung					
<b>Produkt NKHR</b>	25109	Dommuseum					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	720.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	57.500	232.000	232.000	232.000	232.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.333	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.354</b>	<b>777.500</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
10	Personalaufwendungen	-181.090	-548.100	-116.500	-117.000	-116.400	-116.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.127	-1.837.000	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.798	-222.908	-50.134	-50.138	-50.119	-50.134
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.610	-732	-752	-752	-1.787	-1.787
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-334.626</b>	<b>-2.608.740</b>	<b>-504.386</b>	<b>-504.891</b>	<b>-505.306</b>	<b>-504.921</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.272</b>	<b>-1.831.240</b>	<b>-272.386</b>	<b>-272.891</b>	<b>-273.306</b>	<b>-272.921</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-333.272</b>	<b>-1.831.240</b>	<b>-272.386</b>	<b>-272.891</b>	<b>-273.306</b>	<b>-272.921</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.684	-30.021	-29.776	-30.233	-30.594	-30.797
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-339.956</b>	<b>-1.861.261</b>	<b>-302.162</b>	<b>-303.123</b>	<b>-303.901</b>	<b>-303.718</b>

## Produktbeschreibung Produkt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen

**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung

**Produkt NKHR** 25110 Technikmuseum

### Produktinformationen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter/in 42

**Kurzbeschreibung:** Dauerhafte Präsentation von Technik- und Industriegeschichte der Region Magdeburg; aus diesem Bereich Sachzeugen, Objekte, Aufzeichnungen und Zeitzeugenberichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren; den Menschen von heute Technologien und Industriekultur im Wandel der Zeiten anschaulich vermitteln

**Auftragsgrundlagen:** Verfassung LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung

**Zielgruppen:** Einwohner\*innen und Schulklassen aller 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 25110000				
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25110001 4142-Technikmuseum				

<b>Teilergebnishaushalt Technikmuseum</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung					
<b>Produkt NKHR</b>	25110	Technikmuseum					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	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	0	22.000	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-99.000	-98.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-89.100	-143.800	-143.800	-143.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-170.908	-209.874	-200.888	-211.318
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.008</b>	<b>-453.674</b>	<b>-443.688</b>	<b>-453.718</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.008</b>	<b>-403.674</b>	<b>-393.688</b>	<b>-403.718</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.008</b>	<b>-403.674</b>	<b>-393.688</b>	<b>-403.718</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-48.336	-49.078	-49.665	-49.994
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381.344</b>	<b>-452.752</b>	<b>-443.353</b>	<b>-453.713</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	253	Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produkt NKHR</b>	25303	Gruson-Gewächshäuser

### 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 25303000	1.131.616,83 EUR	523.987,85 EUR	607.628,98 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25303001 Gruson-Gewächshäuser	1.131.616,83 EUR	523.987,85 EUR	607.628,98 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Zahl der Besucher/Jahr	30.000	29.019	30.000	30.000

<b>Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b>	253	Zoologische und Botanische Gärten					
<b>Produkt NKHR</b>	25303	Gruson-Gewächshäuser					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.097	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.634	0	0	50.583	50.642	50.642
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.131</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>167.583</b>	<b>167.642</b>	<b>167.642</b>
10	Personalaufwendungen	-540.997	-450.600	-578.200	-586.900	-584.800	-585.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.581	-62.250	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.897	-353.950	-330.880	-352.499	-354.916	-354.980
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-69.507	-75.330	-77.340	-77.340	-78.625	-78.625
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.008.981</b>	<b>-942.130</b>	<b>-1.048.720</b>	<b>-1.079.039</b>	<b>-1.080.642</b>	<b>-1.081.206</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-868.850</b>	<b>-825.130</b>	<b>-931.720</b>	<b>-911.456</b>	<b>-913.000</b>	<b>-913.564</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-868.850</b>	<b>-825.130</b>	<b>-931.720</b>	<b>-911.456</b>	<b>-913.000</b>	<b>-913.564</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.034	-134.759	-130.063	-132.062	-133.642	-134.529
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-950.884</b>	<b>-959.890</b>	<b>-1.061.783</b>	<b>-1.043.518</b>	<b>-1.046.642</b>	<b>-1.048.092</b>

## Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt NKHR</b>	27201	Stadtbibliothek

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachdienstleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>Produktziele:</b>	Versorgung der Bürger mit Informationen und Bildungsangeboten, Werbung für die Bibliothek als Lernort, Leseförderung und Medienkompetenz für alle Bevölkerungsgruppen
<b>Beteiligte:</b>	Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Landesverwaltungsamt, Sponsoren, sonstige Bildungsinstitutionen

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 27201000	4.796.728,00 EUR	3.057.179,00 EUR	1.739.548,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
27201001 414101-Medien- u. Informationsnutzung	4.356.494,00 EUR	2.857.449,00 EUR	1.679.045,00 EUR	
27201002 414101-Programmarbeit	184.704,00 EUR	147.699,00 EUR	37.004,00 EUR	
27201003 414101-Besondere Bibliotheksleistungen	66.050,00 EUR	52.031 EUR	14.018,00 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Medienbestand	385.000 ME	346.113 ME	345.000 ME	340.000 ME
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>

## Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt NKHR</b>	27201	Stadtbibliothek

Entleihungen/Jahr	1.100.000	929.657	900.000	920.000
Besucher/Jahr	290.000	295.686	290.000	295.000
Benutzer/Jahr	13.800	14.116	13.800	14.000
Kinder bis 10 Jahre/Jahr	4.700	5.208	4.500	5.000
Medienzugang/Jahr	20.000 ME	23.188 ME	18.000 ME	23.000 ME
Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen, Führungen)/Jahr	900	1.023	900	1.000
Teilnehmer/Jahr	26.000	29.471	28.000	29.000
Kooperationen mit Schulen u. anderen Einrichtungen/Jahr	210	201	210	200

<b>Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung					
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien					
<b>Produkt NKHR</b>	27201	Stadtbibliothek					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.413	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.893	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.873	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.232	11.208	11.521	11.592	11.606	11.606
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257.410</b>	<b>264.208</b>	<b>324.521</b>	<b>264.592</b>	<b>264.606</b>	<b>264.606</b>
10	Personalaufwendungen	-3.057.179	-2.784.100	-3.094.700	-3.144.100	-3.129.800	-3.132.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.106	-269.100	-258.300	-254.100	-254.100	-254.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.789	-742.456	-822.710	-758.649	-757.494	-758.550
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-246.254	-272.988	-280.600	-280.601	-286.294	-286.294
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.229.328</b>	<b>-4.068.644</b>	<b>-4.456.311</b>	<b>-4.437.450</b>	<b>-4.427.688</b>	<b>-4.431.845</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.971.919</b>	<b>-3.804.436</b>	<b>-4.131.790</b>	<b>-4.172.858</b>	<b>-4.163.083</b>	<b>-4.167.239</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.971.919</b>	<b>-3.804.436</b>	<b>-4.131.790</b>	<b>-4.172.858</b>	<b>-4.163.083</b>	<b>-4.167.239</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567.399	-711.462	-690.979	-701.601	-709.997	-714.709
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.539.258</b>	<b>-4.515.898</b>	<b>-4.822.769</b>	<b>-4.874.458</b>	<b>-4.873.080</b>	<b>-4.881.948</b>



<b>Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4201	Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	50.320	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	503.181	573.112	589.094	517.181	517.785	517.785
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	553.501	573.112	589.094	517.181	517.785	517.785
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	-22.960.521	-22.997.700	-23.916.400	-24.200.000	-24.282.750	-24.364.950
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.180.627	-1.272.392	-1.307.873	-1.307.873	-1.267.595	-1.267.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.141.148	-24.270.092	-25.224.273	-25.507.873	-25.550.345	-25.632.545
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.587.647</b>	<b>-23.696.979</b>	<b>-24.635.179</b>	<b>-24.990.692</b>	<b>-25.032.560</b>	<b>-25.114.760</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-23.587.647</b>	<b>-23.696.979</b>	<b>-24.635.179</b>	<b>-24.990.692</b>	<b>-25.032.560</b>	<b>-25.114.760</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.587.647</b>	<b>-23.696.979</b>	<b>-24.635.179</b>	<b>-24.990.692</b>	<b>-25.032.560</b>	<b>-25.114.760</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 13

SK 53152000 - PlanKST 42010100 - BKZ Puppentheater = 2.111.600 EUR  
SK 53152100 - PlanKST 42010100 - Sonstige Zuschüsse Puppentheater = 115.900 EUR  
SK 53152110 - PlanKST 42010100 - BKZ/sonst. Zuschüsse JKS = 159.000 EUR  
SK 53152140 - PlanKST 42010100 - Zuschuss KinderKulturTage = 70.000 EUR  
SK 53152100 - PlanKST 42010200 - Sonderzuschüsse Theater Magdeburg-1.057.300 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	1.240.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-1.550.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

OrgE 4201 Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>4141_GEBSA FB 41: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
l184201001 Puppentheater: Sanierung Kutscherhaus (EFRE)	0	-310.000	0	0	0	0	-310.000	-310.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.240.000	0	0	0	0	1.240.000	1.240.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.550.000	0	0	0	0	-1.550.000	-1.550.000
<i>Erläuterungen: Energetische Sanierung des historischen Gebäudes zur Schaffung erweiterter künstlerischer Angebote für den Kulturtourismus.</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater
<b>Produkt NKHR</b>	26101	EB Theater Magdeburg

### 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 Betriebsführung

**Beteiligte:** EB TM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 26101000	18.714.329,01 EUR	0,00 EUR	18.714.329,01 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26101001 4201-EB Theater Magdeburg	18.714.329,01 EUR	0,00 EUR	18.714.329,01 EUR	

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Einwohner der LH Magdeburg	241.769	241.769	241.769	241.769
Zuschuss der LH MD an EB Theater Magdeburg	17.375.600 EUR	17.747.108,73 EUR	17.685.400 EUR	18.327.900 EUR

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Zuschuss pro Einwohner	71,87 EUR	73,41 EUR	73,15 EUR	75,81 EUR

**Teilergebnishaushalt EB Theater Magdeburg**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater					
<b>Produkt NKHR</b>	26101	EB Theater Magdeburg					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.094	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	459.932	528.945	543.695	472.197	472.748	472.748
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>505.026</b>	<b>528.945</b>	<b>543.695</b>	<b>472.197</b>	<b>472.748</b>	<b>472.748</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-17.747.109	-17.685.400	-18.327.900	-18.500.300	-18.522.400	-18.524.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-967.220	-1.040.450	-1.069.463	-1.069.463	-1.025.988	-1.025.988
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.714.329</b>	<b>-18.725.850</b>	<b>-19.397.363</b>	<b>-19.569.763</b>	<b>-19.548.388</b>	<b>-19.550.788</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.209.303</b>	<b>-18.196.905</b>	<b>-18.853.668</b>	<b>-19.097.566</b>	<b>-19.075.641</b>	<b>-19.078.041</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-18.209.303</b>	<b>-18.196.905</b>	<b>-18.853.668</b>	<b>-19.097.566</b>	<b>-19.075.641</b>	<b>-19.078.041</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.209.303</b>	<b>-18.196.905</b>	<b>-18.853.668</b>	<b>-19.097.566</b>	<b>-19.075.641</b>	<b>-19.078.041</b>

## Produktbeschreibung Produkt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater
<b>Produkt NKHR</b>	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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 26102000	2.144.928,44 EUR	0,00 EUR	2.144.928,44 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26102001 4201-EB Puppentheater	2.144.928,44 EUR	0,00 EUR	2.144.928,44 EUR	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohner der LH Magdeburg	241.769	241.769	241.769	241.769
Zuschüsse der LH Magdeburg	2.015.800,00 EUR	2.056.541,92 EUR	2.179.600,00 EUR	2.227.500,00 EUR

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss pro Einwohner	8,33 EUR	8,50 EUR	9,01 EUR	9,21 EUR

<b>Teilergebnishaushalt EB Puppentheater</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater					
<b>Produkt NKHR</b>	26102	EB Puppentheater					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.438	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	42.622	43.527	44.741	44.332	44.384	44.384
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.060</b>	<b>43.527</b>	<b>44.741</b>	<b>44.332</b>	<b>44.384</b>	<b>44.384</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.056.542	-2.179.600	-2.227.500	-2.359.500	-2.296.000	-2.374.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-88.387	-96.063	-98.742	-98.742	-100.066	-100.066
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.144.928</b>	<b>-2.275.663</b>	<b>-2.326.242</b>	<b>-2.458.242</b>	<b>-2.396.066</b>	<b>-2.474.966</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.097.868</b>	<b>-2.232.136</b>	<b>-2.281.501</b>	<b>-2.413.910</b>	<b>-2.351.682</b>	<b>-2.430.582</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.097.868</b>	<b>-2.232.136</b>	<b>-2.281.501</b>	<b>-2.413.910</b>	<b>-2.351.682</b>	<b>-2.430.582</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.097.868</b>	<b>-2.232.136</b>	<b>-2.281.501</b>	<b>-2.413.910</b>	<b>-2.351.682</b>	<b>-2.430.582</b>

## Produktbeschreibung Produkt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt NKHR</b>	26301	EB Konservatorium

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Beigeordnete/r
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Zuschuss für Unterricht, Veranstaltungen und Projekte sowie besondere Dienstleistungen der Musikschule
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
<b>Zielgruppen:</b>	Bevölkerung der LH MD und Umland, Stadtrat und Ausschüsse
<b>Produktziele:</b>	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
<b>Beteiligte:</b>	EB Konservatorium, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 26301000	3.062.390,47 EUR	0,00 EUR	3.062.390,47 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26301001 4201-EB Konservatorium	3.062.390,47 EUR	0,00 EUR	3.062.390,47 EUR	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler	2.700	2.731	2.800	2.800
Zuschuss der LH Magdeburg an den EB	2.842.370 EUR	2.937.370 EUR	2.982.800 EUR	3.132.000 EUR

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss pro Schüler	1.053 EUR	1.076 EUR	1.065 EUR	1.118 EUR



<b>Teilergebnishaushalt EB Konservatorium</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen					
<b>Produkt NKHR</b>	26301	EB Konservatorium					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	627	640	658	652	653	653
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.415</b>	<b>640</b>	<b>658</b>	<b>652</b>	<b>653</b>	<b>653</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.937.370	-2.982.800	-3.132.000	-3.181.200	-3.235.350	-3.306.250
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-125.020	-135.879	-139.668	-139.668	-141.541	-141.541
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.062.390</b>	<b>-3.118.679</b>	<b>-3.271.668</b>	<b>-3.320.868</b>	<b>-3.376.891</b>	<b>-3.447.791</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.060.976</b>	<b>-3.118.039</b>	<b>-3.271.010</b>	<b>-3.320.216</b>	<b>-3.376.238</b>	<b>-3.447.138</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.060.976</b>	<b>-3.118.039</b>	<b>-3.271.010</b>	<b>-3.320.216</b>	<b>-3.376.238</b>	<b>-3.447.138</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.060.976</b>	<b>-3.118.039</b>	<b>-3.271.010</b>	<b>-3.320.216</b>	<b>-3.376.238</b>	<b>-3.447.138</b>

## Produktbeschreibung Produkt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt NKHR</b>	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Zuschuss für die Jugendkunstschule der Stadt Magdeburg, welche dem Eigenbetrieb Puppentheater angeschlossen ist. Das Puppentheater übernimmt mit der Jugendkunstschule Aufgaben der kulturellästhetischen Bildung.
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
<b>Zielgruppen:</b>	Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse
<b>Produktziele:</b>	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
<b>Beteiligte:</b>	EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 27301000	219.500,00 EUR	0,00 EUR	219.500,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
27301001 4201-Jugendkunstschule (EB Puppentheater)	219.500,00 EUR	0,00 EUR	219.500,00 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Einwohner der LH Magdeburg	241.769	241.769	241.769	241.769
Zuschüsse der LH Magdeburg	219.500 EUR	219.500 EUR	149.900 EUR	229.000 EUR
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Zuschuss pro Einwohner	0,90 EUR	0,90 EUR	0,62 EUR	0,94 EUR

**Teilergebnishaushalt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung					
<b>Produktgruppe</b>	273	Sonstige Volksbildung					
<b>Produkt NKHR</b>	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-219.500	-149.900	-229.000	-159.000	-229.000	-159.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.500</b>	<b>-149.900</b>	<b>-229.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-159.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.500</b>	<b>-149.900</b>	<b>-229.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-159.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-219.500</b>	<b>-149.900</b>	<b>-229.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-159.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-219.500</b>	<b>-149.900</b>	<b>-229.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-159.000</b>

**Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Nr .</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.523.409	91.811.770	85.672.350	88.922.850	87.082.350	86.896.550
03	+ sonstige Transfererträge	3.566.539	5.785.351	4.686.694	4.686.694	4.616.694	4.616.694
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.650.548	16.016.800	15.512.700	16.007.200	16.518.200	17.050.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	45.820.500	39.670.322	52.145.381	52.654.081	51.864.081	51.864.081
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.307.872	811.934	1.371.433	1.575.264	890.197	890.197
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	150.868.869	154.096.177	159.388.558	163.846.088	160.971.521	161.318.421
10	Personalaufwendungen	-40.874.024	-40.273.550	-42.164.450	-42.668.350	-42.783.250	-42.795.450
11	+ Versorgungsaufwendungen	-28.563	-29.800	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.283.129	-2.396.610	-1.756.910	-1.758.710	-1.949.510	-1.964.210
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-172.106.965	-186.812.490	-192.602.538	-197.209.572	-200.347.972	-205.060.572
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.404.333	-94.077.405	-93.021.101	-92.028.520	-91.874.023	-91.869.284
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.389.016	-4.719.503	-4.850.227	-4.850.227	-4.970.407	-4.970.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.086.030	-328.309.359	-334.424.726	-338.544.878	-341.954.662	-346.689.423
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.217.161</b>	<b>-174.213.182</b>	<b>-175.036.168</b>	<b>-174.698.790</b>	<b>-180.983.141</b>	<b>-185.371.002</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-176.217.161</b>	<b>-174.213.182</b>	<b>-175.036.168</b>	<b>-174.698.790</b>	<b>-180.983.141</b>	<b>-185.371.002</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.333	434.369	795.057	795.057	795.057	795.057
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.250.833	-9.515.136	-9.445.560	-9.592.382	-9.708.447	-9.773.577
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-181.961.662</b>	<b>-183.293.948</b>	<b>-183.686.671</b>	<b>-183.496.115</b>	<b>-189.896.531</b>	<b>-194.349.523</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	856.330	136.500	550.900	3.321.700	2.526.100	163.300	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>856.330</b>	<b>136.500</b>	<b>550.900</b>	<b>3.321.700</b>	<b>2.526.100</b>	<b>163.300</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-12.735	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-483.451	-523.400	-527.500	-446.300	-460.900	-405.900	-1.500.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.942.821	-5.984.100	-8.112.600	-	-4.894.000	-320.000	-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	10.073.000	0	0	11.517.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.439.007</b>	<b>-6.517.500</b>	<b>-8.640.100</b>	<b>-</b>	<b>-5.354.900</b>	<b>-725.900</b>	<b>-</b>
					<b>10.519.300</b>			<b>13.017.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.582.677</b>	<b>-6.381.000</b>	<b>-8.089.200</b>	<b>-7.197.600</b>	<b>-2.828.800</b>	<b>-562.600</b>	<b>-</b>
								<b>13.017.000</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost</b>								
l196161034 Amt 61: Anbau einer Hebebühne an der Basedowstr.	0	0	-25.000	0	0 0	0	0	-25.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	50.000	0	0 0	0	0	50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0 0	0	0	-75.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt</b>								
l156161016 Amt 61: Sanierung Gröninger Bad 2. BA	-167.663	0	0	0	0 0	0	-67.821	-67.821
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	74.000	0	0	0	0 0	0	264.000	264.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.663	0	0	0	0 0	0	-331.821	-331.821
<i>Erläuterungen: Sanierung Gröniger Bad - Dach, Fassade, Flur, Saal und techn. Anlagen Städtebauförderprogramm Soziale Stadt PJ 2014 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
l156161018 Amt 61: KJFE "Knast" San. 1. und 2. BA	-121.178	0	0	0	0 0	0	-61.224	-61.224
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	31.400	0	0	0	0 0	0	126.600	126.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.578	0	0	0	0 0	0	-187.824	-187.824
<i>Erläuterungen: Sanierung 1. und " 2. BA Städtebauförderprogramm Soziale Stadt PJ 2014/2016 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
l166161012 Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad	0	-195.800	-97.800	0	0 0	0	-195.800	-293.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	136.500	195.500	0	0 0	0	136.500	332.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-332.300	-293.300	0	0 0	0	-332.300	-625.600
<i>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.</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I196161040 Amt 61: Anbau Personenaufzug Bürgerhaus Nord	0	0	-48.400	0	0	0	0	-48.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	96.600	0	0	0	0	96.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Soziale Stadt Kannenstieg PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
<b>Summe</b>	<b>-288.842</b>	<b>-195.800</b>	<b>-146.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.845</b>	<b>-471.045</b>
<b>5151_KITA Amt 51: Kindertageseinrichtungen (Neubau/Sanierung)</b>								
I105151003 Amt 51: KP II KT Lennestr. Fassade/techn.Anlagen	0	0	0	0	0	0	-127.833	-127.833
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	551.740	551.740
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-679.574	-679.574
I155151005 Amt 51: Neubau Kita Coquist.	-8.340	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.340	0	0	0	0	0	2.008.482	2.008.482
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für die Kinder unter 7 Jahren, 2015 - 2020 (gemäß DS0126/14, Beschluss-Nr.: 22-1(VI)14) Finanzierung zu 100% über Kredit								
I155151012 Amt 51: Kita Badeteichstraße	-36.267	-	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.267	1.105.100	0	0	0	0	1.387.716	1.387.716
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 70 % über Fördermittel (Stark III)								
I155151014 Amt 51: Kita Moldenstraße	-5.759	-545.500	0	0	0	0	-896.259	-896.259
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.759	-545.500	0	0	0	0	-896.259	-896.259
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 70 % über Fördermittel (Stark III)								
I155151015 Amt 51: Kita W.-Külz-Straße	-28.187	-782.700	0	0	0	0	-957.887	-957.887
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.187	-782.700	0	0	0	0	-957.887	-957.887
<i>Erläuterungen:</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 70 % über Fördermittel (Stark III)</i>								
1155151016 Amt 51: Kita Klusweg	0	0	-884.400	0	0	0	-288.000	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-884.400	0	0	0	-288.000	1.172.400
<i>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 70 % über Fördermittel (Stark III)</i>								
1155151017 Amt 51: Kita Braunlager Straße	-3.130	-	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.130	1.444.000	0	0	0	0	1.609.130	1.609.130
<i>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 70 % über Fördermittel (Stark III)</i>								
1155151018 Amt 51: STARK III - Kita Oststraße	-140.563	-200.000	-250.000	-	-194.200	-	-340.563	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	1.270.000	805.800	3.125.000	0	2.054.763
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.563	-200.000	-250.000	-2.125.000	-1.000.000	-3.125.000	-340.563	-3.715.563
<i>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 70 % über Fördermittel (Stark III)</i>								
1155151019 Amt 51: STARK III - Kita St.-Josef-Straße	-119.098	-200.000	-250.000	-	-187.300	-	-319.098	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	1.330.000	812.700	3.185.000	0	2.086.398
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.098	-200.000	-250.000	-2.185.000	-1.000.000	-3.185.000	-319.098	-3.754.098
<i>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 70 % über Fördermittel (Stark III)</i>								
1155151020 Amt 51: STARK III - Kita Astonstraße	-163.044	0	-155.000	-	-144.000	-	-163.044	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	135.000	1.350.000	336.000	3.000.000	0	1.812.044
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.044	0	-290.000	-2.520.000	-480.000	-3.000.000	-163.044	-3.453.044
<i>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</i>								



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Finanzierung zu 70 % über Fördermittel (Stark III)</i>								
I155151021 Amt 51: STARK III - Kita Ferchlander Weg	-70.393	-50.000	-130.000	-68.300	-478.400 -156.700	-150.000	-120.393	-953.793
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	81.700	571.600 163.300	0	0	816.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.393	-50.000	-130.000	-150.000	-1.050.000 -320.000	-150.000	-120.393	-1.770.393
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 70 % über Fördermittel (Stark III)								
I155151025 Amt 51: STARK III - Kita Kroatenwuhne	0	-250.000	-750.000	0	0 0	0	-250.000	- 1.000.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-750.000	0	0 0	0	-250.000	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 70 % über Fördermittel (Stark III)								
I155151026 Amt 51: STARK III - Kita G.-Singer-Straße	0	0	0	0	-500.000 0	0	0	-500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000 0	0	0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 70 % über Fördermittel (Stark III)								
I155151029 Amt 51: Stark III - Kita Kleiner Maulwurf	84.278	0	0	0	0 0	0	167.024	167.024
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	84.278	0	0	0	0 0	0	663.089	663.089
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-496.065	-496.065
I155151031 Amt 51: Neubau Zufahrt Wiener Str. 36	0	0	0	0	0 0	0	-100.481	-100.481
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-100.481	-100.481
I165151002 Amt 51: Anbau/ Sanierung Kita Ostrowskistraße 96	-656.642	0	0	0	0 0	0	-685.495	-685.495
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	313.760	0	0	0	0 0	0	313.760	313.760
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.402	0	0	0	0 0	0	-999.255	-999.255
<i>Erläuterungen:</i> Bundeskrippenausbauprogramm								
I165151007 Amt 51: Sanierung Kita Quittenfrucht./ KJH Banane	-918.838	0	0	0	0 0	0	- 1.123.838	- 1.123.838
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	350.000	0	0	0	0 0	0	395.000	395.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.268.838	0	0	0	0 0	0	-1.518.838	-1.518.838
<i>Erläuterungen:</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Sanierung der Kita Quittenfrüchtchen und die KJH Banane. Vgl. DS0027/16 Förderprogramm: Bundesrippenausbauprogramm.</i>								
I175151001 Amt 51: Neubau Kita Alt Salbke	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000	-255.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000	-255.000
<i>Erläuterungen: Kita Neubau gem. DS0379/16 (Beschluss-Nr. 1106-033(VI)16) Vorlaufkosten für TŪ Vergabe</i>								
I175151002 Amt 51: Neubau Kita Olvenstedter Grund/ Chaussee	-18.766	-367.100	0	0	0	0	-385.866	-385.866
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.766	-367.100	0	0	0	0	-385.866	-385.866
<i>Erläuterungen: Kita Neubau gem. DS0379/16 (Beschluss-Nr. 1106-033(VI)16) Vorlaufkosten für TŪ-Vergabe</i>								
I175151003 Amt 51: Neubau Kita Gr. Steinerneischstr.	-18.798	-249.700	0	0	0	0	-268.498	-268.498
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.798	-249.700	0	0	0	0	-268.498	-268.498
<i>Erläuterungen: Kita Neubau gem. DS0379/16 (Beschluss-Nr. 1106-033(VI)16) Vorlaufkosten für TŪ-Vergabe</i>								
I175151004 Amt 51: Neubau Kita Herrenkrugstr./ Breitscheidstr	-19.474	-309.700	0	0	0	0	-329.174	-329.174
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.474	-309.700	0	0	0	0	-329.174	-329.174
<i>Erläuterungen: Kita Neubau gem. DS0379/16 (Beschluss-Nr. 1106-033(VI)16) Vorlaufkosten für TŪ-Vergabe</i>								
I185151001 Amt 51: Kita "Gänseblümchen" Roggengrund 35/36	0	0	-8.000	-40.000	0	0	0	-48.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	72.000	360.000	0	0	0	432.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-400.000	0	0	0	-480.000
<i>Erläuterungen: Teilsanierung, Investitionspakt Soziale Integration im Quartier Fördermittel 90 %</i>								
I185151002 Amt 51: Kita "Klettermax" Westernplan 30	0	-68.000	0	0	0	0	-68.000	-68.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.000	0	0	0	0	-68.000	-68.000
<i>Erläuterungen: Planungsleistungen für den komplexen Sanierungsbedarf</i>								
I185151003 Amt 51: San. Kita "Buckauerspatzen" Schöneb.Str.68	0	-36.000	-200.000	-400.000	-264.000	-664.000	-36.000	-900.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	-200.000	-400.000	-264.000	-664.000	-36.000	-900.000
<i>Erläuterungen: Planungsleistungen für die Sanierung der Kindertagesstätte</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1185151004 Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Str. 18	0	-24.000	-60.000	-900.000	-600.000	-	-24.000	-
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.584.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-60.000	-900.000	-600.000	0	-24.000	-1.584.000
<i>Erläuterungen: Planungsleistungen für Sanierung der Kindertageseinrichtung</i>								
1185151006 Amt 51: Neubau Kita Hellestraße	0	0	-	0	0	0	0	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.998.000	0	0	0	0	2.998.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.998.000	0	0	0	0	-2.998.000
<i>Erläuterungen: Neubau Kita Hellestraße gem. DS0109/18 Neubau Kita Hellestraße gem. DS</i>								
1185151008 Amt 51: Anbau Kita "Regenbogen/ Sonnenblume"	0	0	-500.000	-430.000	0	-430.000	0	-930.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-430.000	0	-430.000	0	-930.000
<i>Erläuterungen: Vorplanungskosten Kita "Regenbogen/ Sonnenblume" Max-Otten-Str. 9</i>								
1185151009 Amt 51: Anbau Kita "Buckauer Spatzen" Schöneb. Str.	0	0	-500.000	-383.000	0	-383.000	0	-883.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-383.000	0	-383.000	0	-883.000
<i>Erläuterungen: Vorplanungskosten "Kita Buckauer Spatzen" Schönebecker Straße 68</i>								
1185151010 Amt 51: Anbau Kita "Beimskinder" Wahlbecker Str. 30a	0	0	-582.000	-580.000	0	-580.000	0	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-582.000	-580.000	0	-580.000	0	1.162.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-582.000	-580.000	0	-580.000	0	-1.162.000
<i>Erläuterungen: Vorplanungskosten Kita "Beimskinder" Wahlbecker Str. 30a</i>								
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2.378.019</b>	<b>5.631.800</b>	<b>7.267.400</b>	<b>6.751.300</b>	<b>2.367.900</b>	<b>13.017.000</b>	<b>11.577.734</b>	<b>28.121.034</b>
					<b>-156.700</b>	<b>0</b>		
<b>5151_KJH Amt 51: Kinder- und Jugendhäuser (Neubau/Sanierung)</b>								
1155151032 Amt 51:KJH Banane - Errichtung Fluchttreppe	-7.098	0	0	0	0	0	-9.276	-9.276
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.098	0	0	0	0	0	-9.276	-9.276
1165151004 Amt 51: Sanierung Jugendheim "Erich Weinert"	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen: Sanierung/ Modernisierung der Außenanlagen des Kinder- und Jugendheimes "Erich Weinert"</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I165151008 Amt 51: KJH Schülertreff Rothensee - Umb. GS Windm	26.758	0	0	0	0 0	0	-211.242	-211.242
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.379	0	0	0	0 0	0	-224.621	-224.621
I185151005 Amt 51: Errichtung eines Jugendfreilufttreffs	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
<i>Erläuterungen: Errichtung eines Jugendfreilufttreffs in Stadtfeld West</i>								
<b>Summe</b>	<b>-55.340</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-315.518</b>	<b>-315.518</b>
<b>5150_GEBSA Amt 50: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I175150001 Amt 50: Seniorenbegegnungsst., Neub. Sanitäranlage	-82.476	0	0	0	0 0	0	-82.476	-82.476
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.476	0	0	0	0 0	0	-82.476	-82.476
<i>Erläuterungen: Seniorenbegegnungsstätte Hugo-Junkers-Allee 54a Neubau Sanitäranlagen</i>								
<b>Summe</b>	<b>-82.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-82.476</b>	<b>-82.476</b>
<b>5151_GEBSA Amt 51: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I165151003 Amt 51: Umzug Jugendamt in den W.-Höpfner Ring 1	-11.327	0	0	0	0 0	0	-18.404	-18.404
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.327	0	0	0	0 0	0	-18.404	-18.404
<i>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</i>								
<b>Summe</b>	<b>-11.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-18.404</b>	<b>-18.404</b>
<b>5151_SONST Amt 51: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I175151005 Amt 51: Haus Mutter Theresa, Feuerwehruzufahrt	-60.000	0	0	0	0 0	0	-60.000	-60.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0 0	0	-60.000	-60.000
<i>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 Feuerwehruzufahrt als Anbindung an die öffentlichen Verkehrswege neu erstellt werden.</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I175151006 Amt 51: Sanierung Wiener Str. 36 (Zuwegung)	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
I195151001 Amt 51: Kita Fridolin - Errichtung Bolzplatz	0	0	-42.000	0	0	0	0	-42.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.000	0	0	0	0	-42.000
I195151002 Amt 51: Kita Jakobstr. 7 - Überdachung Spielfläche	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
<i>Erläuterungen: Kita "Abenteuerland" Jakobstraße 7 - Überdachung Spielfläche</i>								
I195151003 Amt 51: Bürgerhaus Kannenst. - Überd. Außentreppe	0	0	-16.100	0	0	0	0	-16.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.800	0	0	0	0	1.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.900	0	0	0	0	-17.900
<i>Erläuterungen: Bürgerhaus Kannenstieg J.-R.-Becher Straße 57 - Überdachung von Außentritten, Vermeidung Rückstau von Regenwasser</i>								
I195151004 Amt 51: KJH "Knast" Umfassungsstr.	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
<b>Summe</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-383.100</b>
<b>2102_EIGEN FB 02: Erhöh. Stammkapitaleinlagen Eigenbetriebe</b>								
I185201001 FB 02: Stammkapitalerhöhung EB KITA	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
64 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>5002_BGA59 V/02: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-11.142</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.800</b> <b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-44.121</b>	<b>-68.321</b>
<b>5150_BGA59 Amt 50: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-189.107</b>	<b>-306.000</b>	<b>-345.400</b>	<b>-322.200</b>	<b>-338.600</b> <b>-283.600</b>	<b>0</b>	<b>2.285.957</b>	<b>3.575.757</b>
<b>5151_BGA59 Amt 51: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-261.722</b>	<b>-172.700</b>	<b>-121.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-77.600</b> <b>-77.600</b>	<b>0</b>	<b>1.224.244</b>	<b>1.579.244</b>
<b>5153_BGA59 Amt 53: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-29.323</b>	<b>-38.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b> <b>-38.900</b>	<b>0</b>	<b>-300.403</b>	<b>-472.003</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.567.298</b>	<b>6.381.000</b>	<b>8.089.200</b>	<b>7.197.600</b>	<b>2.828.800</b> <b>-562.600</b>	<b>13.017.000</b> <b>0</b>	<b>16.443.703</b>	<b>35.121.903</b>

## Teilergebnishaushalt Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit				
OrgE		5002	Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.351	738.600	451.500	466.700	255.600	115.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	49.927	50.986	52.408	51.929	51.990	51.990
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	637.278	789.586	503.908	518.629	307.590	167.790
10	Personalaufwendungen	-695.927	-941.500	-853.100	-757.100	-765.600	-769.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.551	-101.000	-185.100	-283.400	-481.000	-481.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-624.733	-765.200	-503.100	-515.200	-294.800	-199.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.632	-99.476	-138.666	-95.833	-95.184	-95.251
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-125.821	-136.717	-140.529	-140.529	-142.999	-142.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.661.663	-2.043.892	-1.820.495	-1.792.063	-1.779.583	-1.687.950
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.024.385</b>	<b>-1.254.306</b>	<b>-1.316.587</b>	<b>-1.273.434</b>	<b>-1.471.994</b>	<b>-1.520.160</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.024.385</b>	<b>-1.254.306</b>	<b>-1.316.587</b>	<b>-1.273.434</b>	<b>-1.471.994</b>	<b>-1.520.160</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.708	-181.211	-146.729	-149.013	-150.819	-151.832
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.118.093</b>	<b>-1.435.517</b>	<b>-1.463.316</b>	<b>-1.422.447</b>	<b>-1.622.813</b>	<b>-1.671.993</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 50020000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Weiterführung des Förderprogramms "Jugend stärken im Quartier" 2019-2022 = - 222.500 EUR

SK 41411000 - PKST 50020000 - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land - Förderprogramm Teilhabemanagement = -226.200 EUR

SK 41471100 - PKST 50020000 - Spenden von privaten Unternehmen - Sponsoring FreiwilligenPass = -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 Förderprogramm "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 Mehrgenerationenhaus Ottersleben = 150.000 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 = 9.600 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 und Teilhabemanagement 2017-2020 = 451.900 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 = 1.300 EUR  
SK 54299000 - PKST 50020000 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter = 40.000 EUR  
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 = 4.199 EUR  
SK 54551100 - PKST 50020000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 4.884 EUR  
SK 54551210 - PKST 50020000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 8.243 EUR  
SK 54553600 - PKST 50020000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 1.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.142	-5.800	-5.800	-6.800	-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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.142</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.142</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan B - Investitionen Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

OrgE 5002 Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
5002_BGA59 V/02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-11.142	-5.800	-5.800	-6.800	-5.800 -5.800	0	-44.121	-68.321

## Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten Dezernat V

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	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:

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
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	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>

**Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten Dezernat V**

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11121 Rechtsangelegenheiten Dezernat V

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.477	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.076	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-84.690	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.877	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-76.027	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.310	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.312	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-124.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.404	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-136.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sozialplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt NKHR</b>	35101	Sozialplanung/-controlling

### 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:**

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 35101000	537.088,95 EUR	212.931,73 EUR	324.157,22 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
35101001/ Sozialplanung/-controlling	537.088,95 EUR	212.931,73 EUR	324.157,22 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Einwohnerzahl 31.12.2017 gesamt	241.769	241.769	241.769	241.769
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten für Sozialplanung und -controlling je Einwohner	2,38 EUR	2,22 EUR	2,76 EUR	2,13 EUR

<b>Teilergebnishaushalt Sozialplanung/-controlling</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt NKHR</b>	35101	Sozialplanung/-controlling					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.711	221.580	135.450	140.010	76.680	34.740
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.276	15.296	15.722	15.579	15.597	15.597
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.987</b>	<b>236.876</b>	<b>151.172</b>	<b>155.589</b>	<b>92.277</b>	<b>50.337</b>
10	Personalaufwendungen	-212.932	-282.450	-255.930	-227.130	-229.680	-230.910
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.489	-30.300	-55.530	-85.020	-144.300	-144.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-191.149	-229.560	-150.930	-154.560	-88.440	-59.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.621	-29.843	-41.600	-28.750	-28.555	-28.575
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-38.497	-41.015	-42.159	-42.159	-42.900	-42.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-508.688</b>	<b>-613.168</b>	<b>-546.149</b>	<b>-537.619</b>	<b>-533.875</b>	<b>-506.385</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-313.701</b>	<b>-376.292</b>	<b>-394.976</b>	<b>-382.030</b>	<b>-441.598</b>	<b>-456.048</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-313.701</b>	<b>-376.292</b>	<b>-394.976</b>	<b>-382.030</b>	<b>-441.598</b>	<b>-456.048</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.672	-54.363	-44.019	-44.704	-45.246	-45.550
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-342.373</b>	<b>-430.655</b>	<b>-438.995</b>	<b>-426.734</b>	<b>-486.844</b>	<b>-501.598</b>

## Produktbeschreibung Produkt Jugendhilfeplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36301	Jugendhilfeplanung/-controlling

### 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, AsylbIG, 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 36301000	529.669,17 EUR	209.990,54 EUR	319.678,63 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36301001/Jugendhilfeplanung/-controlling	342.485,76 EUR	135.780,34 EUR	206.705,42 EUR	
36301002/Betriebserlaubnis u. Aufsicht über Kindertageseinrichtungen	187.183,41 EUR	74.210,20 EUR	112.973,21 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Einwohner unter 27 Jahre 31.12.2017	60.665	60.665	60.665	60.665
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten f. Jugendhilfeplanung/-controlling je Einwohner unter 27 Jahre	13,13 EUR	8,73 EUR	14,67 EUR	11,33 EUR

**Teilergebnishaushalt Jugendhilfeplanung/-controlling**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt NKHR</b>	36301	Jugendhilfeplanung/-controlling					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.229	295.440	180.600	186.680	102.240	46.320
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.065	20.394	20.963	20.772	20.796	20.796
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.294</b>	<b>315.834</b>	<b>201.563</b>	<b>207.452</b>	<b>123.036</b>	<b>67.116</b>
10	Personalaufwendungen	-209.991	-376.600	-341.240	-302.840	-306.240	-307.880
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.764	-40.400	-74.040	-113.360	-192.400	-192.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-188.508	-306.080	-201.240	-206.080	-117.920	-79.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.766	-39.790	-55.466	-38.333	-38.074	-38.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-37.966	-54.687	-56.212	-56.212	-57.200	-57.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-501.994</b>	<b>-817.557</b>	<b>-728.198</b>	<b>-716.825</b>	<b>-711.833</b>	<b>-675.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.700</b>	<b>-501.723</b>	<b>-526.635</b>	<b>-509.373</b>	<b>-588.797</b>	<b>-608.064</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-309.700</b>	<b>-501.723</b>	<b>-526.635</b>	<b>-509.373</b>	<b>-588.797</b>	<b>-608.064</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.276	-72.484	-58.692	-59.605	-60.328	-60.733
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-337.976</b>	<b>-574.207</b>	<b>-585.326</b>	<b>-568.979</b>	<b>-649.125</b>	<b>-668.797</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt NKHR</b>	41401	Gesundheitsplanung/-controlling

### 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:

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 41401000	474.993,86 EUR	188.314,08 EUR	286.679,78 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
41401001/ Gesundheitsplanung/-controlling	474.993,86 EUR	188.314,08 EUR	286.679,78 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Einwohnerzahl 31.12.2017 gesamt	241.769	241.769	241.769	241.769
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kosten für Gesundheitsplanung/-controlling je Einwohner	2,38 EUR	1,96 EUR	2,76 EUR	2,13 EUR



**Teilergebnishaushalt Gesundheitsplanung/-controlling**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
<b>Produkt NKHR</b>	41401	Gesundheitsplanung/-controlling					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.934	221.580	135.450	140.010	76.680	34.740
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.510	15.296	15.722	15.579	15.597	15.597
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.444</b>	<b>236.876</b>	<b>151.172</b>	<b>155.589</b>	<b>92.277</b>	<b>50.337</b>
10	Personalaufwendungen	-188.314	-282.450	-255.930	-227.130	-229.680	-230.910
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.421	-30.300	-55.530	-85.020	-144.300	-144.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-169.049	-229.560	-150.930	-154.560	-88.440	-59.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.807	-29.843	-41.600	-28.750	-28.555	-28.575
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.046	-41.015	-42.159	-42.159	-42.900	-42.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-449.637</b>	<b>-613.168</b>	<b>-546.149</b>	<b>-537.619</b>	<b>-533.875</b>	<b>-506.385</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.193</b>	<b>-376.292</b>	<b>-394.976</b>	<b>-382.030</b>	<b>-441.598</b>	<b>-456.048</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-277.193</b>	<b>-376.292</b>	<b>-394.976</b>	<b>-382.030</b>	<b>-441.598</b>	<b>-456.048</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.357	-54.363	-44.019	-44.704	-45.246	-45.550
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-302.550</b>	<b>-430.655</b>	<b>-438.995</b>	<b>-426.734</b>	<b>-486.844</b>	<b>-501.598</b>

<b>Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit					
OrgE	5150	Sozial- und Wohnungsamt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.423.194	43.164.280	31.478.400	31.786.600	31.469.000	31.423.000
03	+ sonstige Transfererträge	1.249.391	784.700	958.700	958.700	888.700	888.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.688	1.942.700	1.960.900	1.960.900	1.958.400	1.958.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	34.094.514	24.459.420	37.527.288	38.035.988	37.245.988	37.245.988
06	+ sonstige ordentliche Erträge	57.240	3.598	539.099	689.820	3.725	3.725
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	77.981.027	70.354.699	72.464.386	73.432.008	71.565.812	71.519.512
10	Personalaufwendungen	-20.012.358	-19.445.700	-20.214.400	-20.542.600	-20.580.100	-20.573.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-28.563	-29.800	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.110	-742.200	-761.500	-757.600	-757.600	-757.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-31.672.320	-32.627.500	-31.904.266	-31.844.200	-30.107.200	-30.130.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.499.078	-88.832.155	-87.373.083	-86.600.776	-86.657.935	-86.671.450
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-632.583	-629.754	-647.139	-647.139	-718.819	-718.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.409.013	-142.307.110	-140.929.887	-140.421.815	-138.851.154	-138.880.668
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.427.986</b>	<b>-71.952.411</b>	<b>-68.465.501</b>	<b>-66.989.807</b>	<b>-67.285.342</b>	<b>-67.361.156</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-69.427.986</b>	<b>-71.952.411</b>	<b>-68.465.501</b>	<b>-66.989.807</b>	<b>-67.285.342</b>	<b>-67.361.156</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.333	434.369	795.057	795.057	795.057	795.057
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.253.015	-4.743.081	-4.676.560	-4.749.258	-4.806.726	-4.838.974
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-72.174.669</b>	<b>-76.261.123</b>	<b>-72.347.005</b>	<b>-70.944.008</b>	<b>-71.297.011</b>	<b>-71.405.073</b>

### 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) = 144.900 EUR (ÄL/11- + 84.900 EUR -Fördermittel für Projekt VORSCHULE)  
SK 41911000 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - 36,6 % der KdU-Aufwendungen (DKSOZ) = 24.337.000 EUR (ÄL/12 -5.600.000 EUR Verlagerung in SK41911050)  
SK 41911050 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund- KdU Asyl = 5.600.000 EUR (ÄL/12 +5.600.000 EUR\_ Verlängerung KdU für Asyl)

SK 41411000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Zuweisungen vom Land für versch. Projekte (TB5150) = 1.334.500 EUR

### zu Zeilennummer 03

SK 42154110 - PKST 51500000 - PKTR 31107000 - Rückzahlung gewährter Hilfen - sonst. Eingliederungshilfe (DKSOZ) = 40.000 EUR  
 SK 42154420 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen für BuT - WoGG (DKSOZ) = 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 - Übergangene. Unterhaltsansprüche b.-r. U.pfl. örtl. Träger für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 15.000 EUR  
 SK 42133140 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 90.000 EUR  
 SK 42133160 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E. - Kindergeld (DKSOZ) = 110.000 EUR  
 SK 42145100 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. - allgemein (DKSOZ) = 10.000 EUR  
 SK 42154250 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung Hilfen/Darlehen für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 9.000 EUR  
 SK 42154350 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 5.000 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) = 25.000 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 42133110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für lfd. Leistungen (DKSOZ) = 40.000 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) = 20.000 EUR  
 SK 42154150 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen für 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 43119000 - PKST 51500000 - PKTR 52201000 - Sonstige Verwaltungsgebühren (Wohnberechtigungsscheine, Beglaubigungen etc.) = 5.000 EUR  
 SK 43217000 - PKST 51500500 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 185.900 EUR  
 SK 43217200 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 197.000 EUR  
 SK 43217200 - PKST 51501400 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 55.000 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) = 387.000 EUR  
 SK 43217200 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 162.000 EUR  
 SK 43217200 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 143.000 EUR  
 SK 43217210 - PKST 51502200 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren - Unterkunftskosten (DKUMIG) = 69.500 EUR  
 SK 43217220 - PKST 51502200 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren - Strompauschale (DKUMIG) = 4.200 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 44611050 - PKST 51501400 - PKTR 31503000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte f. DK (DKUMIG) = 1.000 EUR  
 SK 44841100 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - Ertr. aus Kostenerstattungen sonst. öffentl. Bereiche KFA Jobcenter - Personal- und Sachkosten (DKFA) = 5.300.000 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) = 2.383.500 EUR  
 SK 44800540 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Verwaltungskosten für BuT - 0,2 % der KdU Aufwendungen (DKSOZ) = 139.000 EUR  
 SK 44800550 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land für Grundsicherung im Alter (DKSOZ) = 12.836.000 EUR  
 SK 44611050 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Entgelte für die Nutzung von Waschmaschinen und Trockner (DKUMIG) = 600 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 44611050 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte f. DK (DKUMIG) = 400 EUR  
 SK 44800600 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Verwaltungskosten SGB II - 1 % der Aufwendungen für KdU (DKSOZ) = 695.000 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) = 9.345.500 EUR  
 SK 44811140 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für IOM "Internationale Organisation für Migranten" (DKSOZ) = 2.500 EUR  
 SK 44611050 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte f. DK (DKUMIG) = 1.200 EUR  
 SK 44611050 - PKST 51500500 - PKTR 31503000 - Entgelte für die Nutzung von Waschmaschinen und Trockner (DKUMIG) = 500 EUR

SK 44811115 - PKST 51501600 - PKTR 31503000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG für GU (DKUMIG) = 6.477.800 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) = 4.100 EUR  
 SK 50411100 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten (TB5150) = 100 EUR  
 SK 50191000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 3.500 EUR  
 SK 50191000 - PKST 51500500 - PKTR 31503000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst (DKUMIG) = 7.000 EUR  
 SK 50191000 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (DKUMIG) = 8.200 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52611200 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKINT) = 1.200 EUR  
 SK 52911400 - PKST 51501400 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 7.000 EUR  
 SK 52521100 - PKST 51501400 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. DK (DKUMIG) = 20.800 EUR  
 SK 52611050 - PKST 51501400 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulungen (DKUMIG) = 400 EUR  
 SK 52911600 - PKST 51501400 - PKTR 31503000 - Umzugs-/Transportkosten (DKUMIG) = 300 EUR  
 SK 52521000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 2.000 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 (Reparaturen und Ausstattungsgegenstände 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) = 7.000 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 52321050 - PKST 51501200 - Aufwendungen für Leasing DKUMIG = /,000 EUR (ÄL/9 + 7.000 EUR\_ Umverteilung aus SK 52911600)  
 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) = 21.300 EUR (ÄL/11 + 1.100 EUR für Ausstattung FIB)  
 SK 52611000 - PKST 51500000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 44.700 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) = 8.000 EUR  
 SK 52911000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für LuK-Leistungen externe Firmen (TB5150) = 3.500 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) = 16.300 EUR  
 SK 52611050 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung (DKUMIG) = 800 EUR  
 SK 52911600 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Umzugs-/Transportkosten (DKUMIG) = 1.000 EUR  
 SK 52411400 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 73.000 EUR  
 SK 52521100 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. DK (DKUMIG) = 30.000 EUR  
 SK 52611050 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung (DKUMIG) = 800 EUR  
 SK 52911600 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Umzugs-/Transportkosten (DKUMIG) = 600 EUR  
 SK 52411400 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - 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 52411400 - PKST 51500500 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 20.900 EUR  
 SK 52521100 - PKST 51500500 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Reparaturen und Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 18.000 EUR  
 SK 52611000 - PKST 51500500 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung (DKUMIG) = 1.100 EUR  
 SK 52911600 - PKST 51500500 - PKTR 31503000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen (DKUMIG) = 1.100 EUR  
 SK 52411400 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und baul. Anlagen (DKUMIG) = 68.000 EUR  
 SK 52521100 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Reparaturen und Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR) (DKUMIG) = 85.000 EUR  
 SK 52611050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKUMIG) = 800 EUR  
 SK 52911600 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 0 (ÄL/9 Umverteilung von 7.000 EUR in SK 52321050)  
 SK 52411400 - PKST 51502200 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 12.000 EUR  
 SK 52521100 - PKST 51502200 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 35.000 EUR  
 SK 52611050 - PKST 51502200 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung (DKUMIG) = 800 EUR  
 SK 52911600 - PKST 51502200 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 600 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) = 330.300 EUR  
 SK 53181300 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Zuschüsse für Alten- und Service-Zentren und Offene Treffs (TB5150) = 1.062.800 EUR  
 SK 53391480 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Altenhilfe/Seniorenarbeit (DKSOZ) = 15.500 EUR  
 SK 53391490 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Altenhilfe/Hauswirtschaftsdienste (DKSOZ) = 250.000 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) = 50.000 EUR

---

SK 53311280 - PKST 51500000 - PKTR 31106000	- Sonst. Leistungen an natürl. Personen - Fahrkartenzuschuss (DKSOZ) = 3.000 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) = 65.000 EUR
SK 53391720 - PKST 51500000 - PKTR 34501000	- Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - WoGG (DKSOZ) = 80.000 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) = 5.000 EUR
SK 53391840 - PKST 51500000 - PKTR 34501000	- Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - KIZ (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 53391850 - PKST 51500000 - PKTR 34501000	- Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - KIZ (DKSOZ) = 12.000 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) = 7.100.000 EUR
SK 53311310 - PKST 51500000 - PKTR 31103000	- Einmalige Leistungen der Grundsicherung an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - §§ 30 bis 33 SGB XII (DKSOZ) = 50.000 EUR
SK 53311320 - PKST 51500000 - PKTR 31103000	- Leistungen der Grundsicherung/Darlehen an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - § 37 SGB XII (DKSOZ) = 60.000 EUR
SK 53311390 - PKST 51500000 - PKTR 31103000	- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 6.000.000 EUR
SK 53311250 - PKST 51500000 - PKTR 31104000	- Krankenhilfe a. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 53321110 - PKST 51500000 - PKTR 31104000	- Krankenhilfe i. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 53392100 - PKST 51500000 - PKTR 31202000	- Gewährung von Darlehen/Mietschulden (DKSOZ) = 80.000 EUR
SK 53392110 - 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) = 370.000 EUR
SK 53392050 - PKST 51500000 - PKTR 31203000	- Sachkosten JC AGH-Maßnahmen (TB5150) = 1.360.300 EUR (ÄL/10 +862.300 EUR Zusammenlegung von SK und Verschiebung Projekt Teilhabe)
SK 53392051 - PKST 51500000 - PKTR 31203000	- Landesmittel für AGH-Maßnahmen (TB5150) = 0 (ÄL/10 -323.400 EUR Zusammenlegung von SK)
SK 53392052 - PKST 51500000 - PKTR 31203000	- Personalbezogene Sachkosten AGH-Maßnahmen (TB5150) = 0 (ÄL/10 -3.500 EUR Zusammenlegung SK)
SK 53392130 - PKST 51500000 - PKTR 31203000	- Schuldnerberatungskosten SGB II (DKSOZ) = 90.000 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) = 750.000 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 53391120 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- HLU / Leistungen in besonderen Fällen - § 2 AsylbLG (DKSOZ) = 350.000 EUR
SK 53391150 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V - Asyl (DKSOZ) = 115.000 EUR
SK 53391170 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- Geldleistungen lfd. Leistungen - § 3 AsylbLG (DKSOZ) = 1.970.000 EUR
SK 53391180 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- Wertgutscheine gem. AsylbLG (DKSOZ) = 30.000 EUR
SK 53391190 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- Geldleistungen - Taschengeld - § 3 (1) AsylbLG (DKSOZ) = 1.700.000 EUR
SK 53391210 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- Geldleistungen für Unterkunft/Heizung - § 3 AsylbLG (DKSOZ) = 300.000 EUR
SK 53391230 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- Leistungen bei Krankheit gem. AsylbLG (DKSOZ) = 3.000.000 EUR
SK 53391250 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- Geldleistungen für Beihilfen - § 6 AsylbLG (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 53391260 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- Sachleistungen/Krankenhilfe - § 6 AsylbLG (DKSOZ) = 150.000 EUR
SK 53391270 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- Geldleistungen REAG - § 6 AsylbLG (DKSOZ) = 2.500 EUR
SK 53391900 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- Zuschuss für Schulausflüge - BuT - AsylbLG (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 53391910 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - AsylbLG (DKSOZ) = 9.000 EUR
SK 53391920 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - AsylbLG (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 53391940 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - AsylbLG (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 53391950 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - AsylbLG (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 53391970 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - AsylbLG (DKSOZ) = 3.000 EUR
SK 53392020 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. HzA - Asyl (DKSOZ) = 48.000 EUR
SK 53392030 - PKST 51500000 - PKTR 31301000	- HLU - HzA, teilnehmerbezogene Sachkosten - Asyl (DKSOZ) = 52.000 EUR
SK 53311100 - PKST 51500000 - PKTR 31102000	- Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. - HLU (DKSOZ) = 2.250.000 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) = 5.000 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) = 5.000 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) = 8.000 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) = 22.000 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) = 10.000 EUR

---

SK 53183310 - PKST 51500000 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Integrationsarbeit (TB5150) = 125.966 EUR (ÄL/11 +31.266 EUR Förderung Projekt "VORSCHULE)  
 SK 53392041 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte - Familieninformationszentrum (TB5150) = 5.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54411100 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 2.000 EUR  
 SK 54581100 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - Erst. von Aufwendungen für Grundsicherung Arbeitssuchender KFA (DKKFA) = 5.200.000 EUR  
 SK 54111200 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKINT) = 2.800 EUR  
 SK 54311600 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKINT) = 2.000 EUR  
 SK 54313000 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR  
 SK 54315100 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.200 EUR  
 SK 54411100 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR  
 SK 54411110 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR  
 SK 54551210 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 793 EUR  
 SK 54557000 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien (DKINT) = 894 EUR  
 SK 54557300 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonstige luK-Leistungen (DKINT) = 300 EUR  
 SK 54111150 - PKST 51501400 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.000 EUR  
 SK 54311450 - PKST 51501400 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 1.900 EUR  
 SK 54315000 - PKST 51501400 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 600 EUR  
 SK 54411100 - PKST 51501400 - PKTR 31503000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 80 EUR  
 SK 54411110 - PKST 51501400 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR  
 SK 54551150 - PKST 51501400 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschaftungskosten (DKUMIG) = 232.605 EUR  
 SK 54551210 - PKST 51501400 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 7.986 EUR  
 SK 54551225 - PKST 51501400 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten (DKUMIG) = 94.662 EUR  
 SK 54553750 - PKST 51501400 - PKTR 31503000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen (DKUMIG) = 1.900 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) = 1.650 EUR  
 SK 54411100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR  
 SK 54411110 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aufw.ersatz Privat-PKW Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 40 EUR  
 SK 54551000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien EB KGm (TB5150) = 159.160 EUR  
 SK 54551210 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 48.171 EUR  
 SK 54553700 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige luK 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 54551150 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Sonstige Bewirtschaftungskosten (DKUMIG) = 497.093 EUR  
 SK 54551210 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 32.311 EUR  
 SK 54551225 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Mieten und Pachten (DKUMIG) = 1.191.132 EUR  
 SK 54553750 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 2.800 EUR  
 SK 54311040 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Aufwendungen für Sachverständige/Gutachter Gesundheitshilfe (DKSOZ) = 65.000 EUR  
 SK 54541100 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Erstattungen an Krankenkassen a. v. E. § 264 SGB V (DKSOZ) = 840.000 EUR  
 SK 54611000 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Leistungsbeteiligung f. die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - KdU- 17.750 BG x 326,10 EUR x 12 Monate (DKSOZ) = 67.800.000 EUR  
 SK 54111100 - PKST 51500000 - PKTR 31203002 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 1.300 EUR  
 SK 54311400 - PKST 51500000 - PKTR 31203002 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (TB5150) = 700 EUR  
 SK 54521300 - PKST 51500000 - PKTR 31203002 - Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände § 36 a SGB II (DKSOZ) = 15.000 EUR  
 SK 54111100 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 31.500 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) = 90.000 EUR (ÄL/11 +2.000 EUR\_Öffentlichkeitsarbeit FIB)  
 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 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR  
 SK 54411120 - PKST 51500000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.600 EUR  
 SK 54551000 - PKST 51500000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien (TB5150) = 324.668 EUR  
 SK 54551210 - PKST 51500000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 237.291 EUR  
 SK 54551220 - PKST 51500000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Mieten und Pachten (TB5150) = 114.965 EUR  
 SK 54553600 - PKST 51500000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonst. luK-Leistungen (TB5150) = 236.000 EUR  
 SK 54931000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (TB5150) = 1.100 EUR  
 SK 54939000 - PKST 51500000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (TB5150) = 5.000 EUR  
 SK 54111150 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.100 EUR  
 SK 54311450 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.300 EUR  
 SK 54411100 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 150 EUR  
 SK 54411110 - PKTR 51501800 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR  
 SK 54551150 - PKTR 51501800 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschaftungskosten (DKUMIG) = 386.943 EUR  
 SK 54551210 - PKTR 51501800 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm. (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 26.009 EUR  
 SK 54551225 - PKTR 51501800 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten (DKUMIG) = 395.520 EUR  
 SK 54553750 - PKTR 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 1.500 EUR

SK 54611500 - PKST 51500100 - PKTR 31204000 - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung Arbeitssuchender - Umzugskosten (DKSOZ) = 150.000 EUR  
SK 54631000 - PKST 51500100 - PKTR 31204000 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen für Arbeitssuchender (DKSOZ) = 1.300.000 EUR  
SK 54661120 - PKST 51500100 - PKTR 31205000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - § 28 Abs. 3 SGB II (DKSOZ) = 750.000 EUR  
SK 54111150 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.500 EUR  
SK 54311450 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 1.800 EUR  
SK 54315000 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 850 EUR  
SK 54411100 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 150 EUR  
SK 54411110 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-P'kw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR  
SK 54551150 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.ftungskosten (DKUMIG) = 228.814 EUR  
SK 54551210 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 29.692 EUR  
SK 54551225 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten (DKUMIG) = 364.179 EUR  
SK 54553750 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen (DKUMIG) = 2.500 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 54551150 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien, sonst. Bew.kosten (DKUMIG) = 306.410 EUR  
SK 54551210 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 23.876 EUR  
SK 54551225 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Mieten und Pachten (DKUMIG) = 338.840 EUR  
SK 54553750 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 1.600 EUR  
SK 54111100 - PKST 51500500 - PKTR 31503000 - Dienstreisekosten, Fahrscheine, Erstattung km-Pauschale bei Dienstwegen (DKUMIG) = 1.100 EUR  
SK 54311400 - PKST 51500500 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 700 EUR  
SK 54315000 - PKST 51500500 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.100 EUR  
SK 54411100 - PKST 51500500 - PKTR 31503000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 150 EUR  
SK 54411110 - PKST 51500500 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 30 EUR  
SK 54551100 - PKST 51500500 - PKTR 31503000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Verbrauchsmedien und sonst. Bew.-kosten (DKUMIG) = 364.046 EUR  
SK 54551210 - PKST 51500500 - PKTR 31503000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 66.542 EUR  
SK 54553700 - PKST 51500500 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 2.100 EUR  
SK 54111150 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 3.000 EUR  
SK 54311450 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Bürobedarf, Fernmeldegebühr (DKUMIG) = 2.300 EUR  
SK 54411000 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (DKUMIG) = 13.300 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 54551150 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien (DKUMIG) = 270.007 EUR  
SK 54551210 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 159.973 EUR  
SK 54551225 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Mieten und Pachten (DKUMIG) = 2.118.791 EUR  
SK 54553750 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige Leistungen (DKUMIG) = 2.000 EUR  
SK 54111150 - PKST 51502200 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 2.700 EUR  
SK 54311450 - PKST 51502200 - PKTR 31503000 - Bürobedarf, Fernmeldegebühren (DKUMIG) = 1.200 EUR  
SK 54411100 - PKST 51502200 - PKTR 31503000 - Mitarbeiter- Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR  
SK 54411110 - PKST 51502200 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR  
SK 54551150 - PKST 51502200 - PKTR 31503000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien (DKUMIG) = 406.882 EUR  
SK 54551210 - PKST 51502200 - PKTR 31503000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 59.097 EUR  
SK 54551225 - PKST 51502200 - PKTR 31503000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Mieten und Pachten (DKUMIG) = 826.256 EUR  
SK 54553750 - PKST 51502200 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 1.200 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	800	0	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-189.907	-306.000	-345.400	-322.200	-338.600	-283.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-82.476	0	-75.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-272.384</b>	<b>-306.000</b>	<b>-420.400</b>	<b>-322.200</b>	<b>-338.600</b>	<b>-283.600</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-271.584</b>	<b>-306.000</b>	<b>-370.400</b>	<b>-322.200</b>	<b>-338.600</b>	<b>-283.600</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan B - Investitionen Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>TH</b>	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit						
<b>OrgE</b>	5150	Sozial- und Wohnungsamt						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost</b>								
I196161034 Amt 61: Anbau einer Hebebühne an der Basedowstr.	0	0	-25.000	0	0 0	0	0	-25.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	50.000	0	0 0	0	0	50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0 0	0	0	-75.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>5150_GEBSA Amt 50: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I175150001 Amt 50: Seniorenbegegnungsst., Neub. Sanitäranlage	-82.476	0	0	0	0 0	0	-82.476	-82.476
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.476	0	0	0	0 0	0	-82.476	-82.476
<i>Erläuterungen: Seniorenbegegnungsstätte Hugo-Junkers-Allee 54a Neubau Sanitäranlagen</i>								
<b>Summe</b>	<b>-82.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-82.476</b>	<b>-82.476</b>
<b>5150_BGA59 Amt 50: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-189.107</b>	<b>-306.000</b>	<b>-345.400</b>	<b>-322.200</b>	<b>-338.600 -283.600</b>	<b>0</b>	<b>- 2.285.957</b>	<b>- 3.575.757</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-271.584</b>	<b>-306.000</b>	<b>-370.400</b>	<b>-322.200</b>	<b>-338.600 -283.600</b>	<b>0</b>	<b>- 2.368.434</b>	<b>- 3.683.234</b>

## Produktbeschreibung Produkt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	12205	Obdachlosenangelegenheiten

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Beratung von wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen, Teilnahme an Wohnungszwangsräumungen und ggf. Einweisung in eine Obdachloseneinrichtung
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	von Wohnungslosigkeit bedrohte/betroffene Personen
<b>Produktziele:</b>	bedarfsgerechte persönliche Hilfen
<b>Beteiligte:</b>	Amt 50, Gerichtsvollzieher

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 12205000	53.651,97 EUR	40.562,95 EUR	13.089,02 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12205001-Obdachlosenangelegenheiten	53.651,97 EUR	40.562,95 EUR	13.089,02 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Mitteilungen über Zwangsräumungen	325	337	366	370
Anzahl Einweisungen in Obdachloseneinrichtung nach Zwangsräumung	50	54	59	60
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Quote Einweisungen in Obdachloseneinrichtungen aus Zwangsräumungen	15,4 %	16,0 %	16,1 %	16,2 %

<b>Teilergebnishaushalt Obdachlosenangelegenheiten</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt NKHR</b>	12205	Obdachlosenangelegenheiten					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-40.486	-39.413	-40.756	-41.360	-41.444	-41.424
11	+ Versorgungsaufwendungen	-77	-75	-89	-89	-89	-89
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469	-466	-357	-354	-354	-354
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-13	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.033	-4.174	-5.216	-5.618	-5.627	-5.655
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.124	-955	-981	-981	-1.108	-1.153
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.201</b>	<b>-45.083</b>	<b>-47.398</b>	<b>-48.402</b>	<b>-48.621</b>	<b>-48.675</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.188</b>	<b>-45.083</b>	<b>-47.398</b>	<b>-48.402</b>	<b>-48.621</b>	<b>-48.675</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-48.188</b>	<b>-45.083</b>	<b>-47.398</b>	<b>-48.402</b>	<b>-48.621</b>	<b>-48.675</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.357	1.303	2.385	2.385	2.385	2.385
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.450	-9.501	-9.347	-9.492	-9.607	-9.671
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-52.282</b>	<b>-53.280</b>	<b>-54.360</b>	<b>-55.508</b>	<b>-55.843</b>	<b>-55.961</b>

## Produktbeschreibung Produkt Grundversorgung und Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produkt NKHR</b>	31101	Grundversorgung und Sozialhilfe

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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)
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	SGB I, SGB II, SGB III, SGB V, SGB VI, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII
<b>Zielgruppen:</b>	Menschen ab Vollendung des 18. Lebensjahres mit dauerhafter, voller Erwerbsunfähigkeit, Erblindung sowie zur Bestattung verpflichtete Personen und Personen mit Schuldverpflichtungen, die Wohnraumverlust oder vergleichbare Notlagen zur Folge hätten
<b>Produktziele:</b>	Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen
<b>Beteiligte:</b>	Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer,

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 31101000	19.085.512,92 EUR	4.318.301,96 EUR	14.767.210,96 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31101012 BuT §34 SGB XII, Kap. 3 und 4 (BuT-Grusi/HLU)	63.003,22 EUR	32.826,06 EUR	30.177,16 EUR	
31101014 Grundsicherung bei Erwerbsminderung unter 65 Jahre	5.908.190,20 EUR	71.802,01 EUR	5.836.388,19 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
31101012 Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen * nach SGB XII	117	117	120	
31101012 Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach SGB XII	60	60	60	
31101014 Anzahl Personen im laufenden Bezug unter 65 Jahre (Leistung bei Erwerbsminderung)	1.150	1.025	1.120	

## Produktbeschreibung Produkt Grundversorgung und Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produkt NKHR</b>	31101	Grundversorgung und Sozialhilfe

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
31101012 Quote mögliche Anspruchsberechtigte* zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach SGB XII, (BuT-GruSi/HLU)	51,3 %	51,3 %	51,3 %	
31101014 Anteil Leistungsempfänger unter 65 an Gesamtbevölkerung	0,63 %	0,57 %	0,62 %	
(Bevölkerung u 65 gesamt 12/15= 181.385)	(1.150 Pers.)	(1.025 Pers.)	(1.120 Pers.)	
Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2016				

**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.  
Ab dem HHJ 2018 entfällt die Produktgruppe 311 als 3-Steller vollständig und wird ab 2019 ausschließlich neu als 4- Steller dargestellt (entsprechend Vorgabe des Statistischen Landesamtes- siehe Folgeseiten).

**Teilergebnishaushalt Grundversorgung und Sozialhilfe**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen					
<b>Produkt NKHR</b>	31101	Grundversorgung und Sozialhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	206.000	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	12.428	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.428</b>	<b>7.706.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-182	-4.663.884	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-8.812	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-54.797	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.168	-7.385.500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.399	-1.458.275	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3	-113.014	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.753</b>	<b>-13.684.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.325</b>	<b>-5.978.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-26.325</b>	<b>-5.978.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5	154.201	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19	-1.124.258	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-26.339</b>	<b>-6.948.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Produkt NKHR</b>	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). Des Weiteren sind Leistungen für hauswirtschaftliche Hilfen zu gewähren, sofern der Leistungsberechtigte diese Verrichtungen nicht aus eigener Kraft erbringen kann. 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 31102000 (alt 31101000)	2.571.400,61 EUR	399.011,78 EUR	2.172.388,38 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31102001 (alt 31101001) Hilfe zum Lebensunterhalt	2.552.994,49 EUR	399.011,78 EUR	2.153.982,71 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>

## Produktbeschreibung Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt		
<b>Produkt NKHR</b>	31102	Hilfe zum Lebensunterhalt		
31102001 Anzahl Personen im laufenden Bezug (Hilfe zum Lebensunterhalt)	730	626	730	730
31102002 Antragsbearbeitung BuT- Anzahl möglicher Personen*nach SGB XIII, Kap. 3 (HLU)	-	359	340	340
31102002 Anzahl tatsächlicher Personen * mit Antragstellung BuT nach SGB XII, Kap. 3 (HLU)	-	269	250	250
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anteil Leistungsempfänger unter 65 an Gesamtbevölkerung	0,40 %	0,34 %	0,40 %	0,40 %
(Bevölkerung u65 gesamt 12/16 = 185.844) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2017				
31102002 Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT* zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach SGB XII, Kap. 3 (HLU)	-	73,82 %	73,53 %	73,53 %



<b>Teilergebnishaushalt Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt					
<b>Produkt NKHR</b>	31102	Hilfe zum Lebensunterhalt					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	130.699	138.000	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	9.304	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.119</b>	<b>138.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
10	Personalaufwendungen	-398.338	0	-512.162	-519.759	-520.810	-520.565
11	+ Versorgungsaufwendungen	-674	0	-1.121	-1.121	-1.121	-1.121
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.806	0	-4.475	-4.437	-4.437	-4.437
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.029.011	-2.379.000	-2.440.359	-2.437.886	-2.437.886	-2.437.886
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.457	-87.636	-64.722	-109.713	-109.822	-70.176
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.147	0	-12.430	-12.430	-14.034	-14.607
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.523.433</b>	<b>-2.466.636</b>	<b>-3.035.270</b>	<b>-3.085.345</b>	<b>-3.088.110</b>	<b>-3.048.793</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.383.314</b>	<b>-2.328.636</b>	<b>-2.890.270</b>	<b>-2.940.345</b>	<b>-2.943.110</b>	<b>-2.903.793</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.383.314</b>	<b>-2.328.636</b>	<b>-2.890.270</b>	<b>-2.940.345</b>	<b>-2.943.110</b>	<b>-2.903.793</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.943	0	30.212	30.212	30.212	30.212
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.968	0	-118.392	-120.232	-121.687	-122.503
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.419.339</b>	<b>-2.328.636</b>	<b>-2.978.450</b>	<b>-3.030.365</b>	<b>-3.034.585</b>	<b>-2.996.084</b>

## Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Produkt NKHR</b>	31103	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

### 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.  
Des Weiteren sind Leistungen für hauswirtschaftliche Hilfen zu gewähren, sofern der Leistungsberechtigte diese Verrichtungen nicht aus eigener Kraft erbringen kann. 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 Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Absatz 2 des Sechsten Buches sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.  
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.

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

## Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
<b>Produkt NKHR</b>	31103	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Produkt 31103000 (alt 31101000)	13.776.329,86 EUR	1.195.217,35 EUR	12.581.112,51 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31103001 (alt 31101002) Grundsicherung im Alter über 65 Jahre	6.610.365,04 EUR	648.795,14 EUR	5.961.569,90 EUR	
31103002 BuT § 34 SGB XII, Kap. 4 (GruSi)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
31103004 (alt 31101014) Grundsicherung bei Erwerbsminderung unter 65 Jahre	7.085.867,09 EUR	512.691,08 EUR	6.573.176,01 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
31103001 Anzahl Personen im laufenden Bezug über 65 Jahre (Grundsicherung im Alter)	1.130	1.027	1.030	1.030
31103002 Antragsberechtigung BuT - Anzahl möglicher Personen * nach SGB XII, Kap. 4 (GruSi)1*)	-	53	55	55
31103002 Anzahl tatsächlicher Personen* mit Antragstellung BuT nach SGB XII, Kap. 4 (GruSi) 1*)	-	0	0	0
31103004 Anzahl Personen im laufenden Bezug unter 65 Jahre 1*) (Leistung bei Erwerbsminderung)	1.120	1.114	1.150	1.150
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Altersquote bzw. Anteil Leistungsempfänger über 65 an Gesamtbevölkerung	1,81 %	1,86 %	1,81 %	1,81 %
(Bevölkerung ü65 gesamt 12/14 = 55.517) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2017				
31103002 Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT* zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach SGB XII, Kap. 4 (GruSi)	-	0 %	0 %	0 %
31103004 Anteil Leistungsempfänger unter 65 an Gesamtbevölkerung	0,62 %	0,60 %	0,63 %	0,63 %
(Bevölkerung ü65 gesamt 12/14 = 55.517) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2017				

<b>Teilergebnishaushalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
<b>Produkt NKHR</b>	31103	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.328.738	5.308.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	338.030	181.000	374.000	374.000	364.000	364.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.851.004	13.266.004	13.276.004	13.276.004
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.399	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.669.167</b>	<b>5.489.000</b>	<b>13.225.004</b>	<b>13.640.004</b>	<b>13.640.004</b>	<b>13.640.004</b>
10	Personalaufwendungen	-1.193.182	0	-815.112	-827.202	-828.876	-828.486
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.036	0	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.341	0	-7.089	-7.028	-7.028	-7.028
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-11.456.093	-6.030.000	-13.266.198	-13.267.781	-13.267.781	-13.267.781
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-940.754	-700.103	-102.180	-430.059	-430.231	-110.791
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-33.995	0	-19.627	-19.627	-22.159	-23.064
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.631.401</b>	<b>-6.730.103</b>	<b>-14.211.975</b>	<b>-14.553.467</b>	<b>-14.557.846</b>	<b>-14.238.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.962.233</b>	<b>-1.241.103</b>	<b>-986.971</b>	<b>-913.463</b>	<b>-917.842</b>	<b>-598.916</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.962.233</b>	<b>-1.241.103</b>	<b>-986.971</b>	<b>-913.463</b>	<b>-917.842</b>	<b>-598.916</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.084	0	47.703	47.703	47.703	47.703
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.929	0	-186.935	-189.840	-192.137	-193.426
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.071.079</b>	<b>-1.241.103</b>	<b>-1.126.203</b>	<b>-1.055.600</b>	<b>-1.062.276</b>	<b>-744.639</b>

## Produktbeschreibung Produkt Hilfen zur Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3114	Hilfen zur Gesundheit
<b>Produkt NKHR</b>	31104	Hilfen zur Gesundheit

### 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 31104000 (alt 31101000)	86.001,70 EUR	34.679,44 EUR	51.322,26 EUR	
davon Kosten ausgewählter Kostenträger				
31104001 (alt 31101003) Hilfen zur Gesundheit	85.958,70 EUR	34.679,44 EUR	51.279,29 EUR	
Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
31104001 Fallanzahl = Personenzahl (Hilfen zur Gesundheit § 264 SGB V) 1*)	155	177	200	200
Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote bzw. Anteil Leistungsempfänger an Gesamtbevölkerung (Bevölkerung gesamt 12/16 = 241.134) Quelle: Amt 12 Statistisches	-	0,07 %	0,07 %	0,08 %
Jahrbuch 2017				

**Teilergebnishaushalt Hilfen zur Gesundheit**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	3114	Hilfen zur Gesundheit					
<b>Produkt NKHR</b>	31104	Hilfen zur Gesundheit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	150	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	Personalaufwendungen	-34.620	0	-40.756	-41.360	-41.444	-41.424
11	+ Versorgungsaufwendungen	-60	0	-89	-89	-89	-89
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153	0	-357	-354	-354	-354
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-35	-15.000	-15.065	-15.050	-15.050	-15.050
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.871	-142.101	-1.558.382	-1.298.765	-1.349.866	-1.713.447
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.025	0	-981	-981	-1.108	-1.153
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.763</b>	<b>-157.101</b>	<b>-1.615.630</b>	<b>-1.356.599</b>	<b>-1.407.911</b>	<b>-1.771.517</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.602</b>	<b>-153.101</b>	<b>-1.611.630</b>	<b>-1.352.599</b>	<b>-1.403.911</b>	<b>-1.767.517</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-81.602</b>	<b>-153.101</b>	<b>-1.611.630</b>	<b>-1.352.599</b>	<b>-1.403.911</b>	<b>-1.767.517</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.055	0	2.385	2.385	2.385	2.385
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.239	0	-9.347	-9.492	-9.607	-9.671
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-84.785</b>	<b>-153.101</b>	<b>-1.618.592</b>	<b>-1.359.706</b>	<b>-1.411.132</b>	<b>-1.774.803</b>

## Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3112	Hilfe zur Pflege
<b>Produkt NKHR</b>	31105	Hilfe zur Pflege

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII (Kapitel 7, §§ 61-66a SGB XII)
<b>Zielgruppen:</b>	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.
<b>Produktziele:</b>	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
<b>Beteiligte:</b>	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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 31105000 (alt 31101000)	934.496,00 EUR	757.497,37 EUR	176.998,63 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31105001 (alt 31101005) Hilfen zur Pflege	934.496,00 EUR	757.497,37 EUR	176.998,63 EUR	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
31105001 Fallbestand (gesamt) (Hilfen zur Pflege) 1*)	1.100	1.038	1.150	1.150

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote Empfängerhaushalte/Gesamthaushalte MD	0,89 %	0,67 %	0,89 %	0,89 %
(Amt für Statistik 138.400) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2017				





<b>Teilergebnishaushalt Hilfe zur Pflege</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	3112	Hilfe zur Pflege					
<b>Produkt NKHR</b>	31105	Hilfe zur Pflege					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-756.312	0	-950.964	-965.069	-967.022	-966.567
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.186	0	-2.065	-2.065	-2.065	-2.065
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.032	0	-8.262	-8.191	-8.191	-8.191
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-202	0	-26	-20	-20	-20
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.159	0	-119.249	-128.445	-128.646	-129.299
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.191	0	-22.898	-22.898	-25.853	-26.908
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-850.082</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.464</b>	<b>-1.126.687</b>	<b>-1.131.796</b>	<b>-1.133.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-849.879</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.464</b>	<b>-1.126.687</b>	<b>-1.131.796</b>	<b>-1.133.050</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-849.879</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.464</b>	<b>-1.126.687</b>	<b>-1.131.796</b>	<b>-1.133.050</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.017	0	55.654	55.654	55.654	55.654
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.414	0	-218.090	-221.480	-224.160	-225.664
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-913.276</b>	<b>0</b>	<b>-1.265.901</b>	<b>-1.292.514</b>	<b>-1.300.302</b>	<b>-1.303.059</b>

## Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3115	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen
<b>Produkt NKHR</b>	31106	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII (Kapitel 8, §§ 67-69 SGB XII)
<b>Zielgruppen:</b>	Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.
<b>Produktziele:</b>	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
<b>Beteiligte:</b>	Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Bestattungsunternehmen

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 31106000 (alt 31101000)	350.942,66 EUR	175.564,71 EUR	175.377,95 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31106001 (alt 31101006) Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten	52.061,08 EUR	6.146,07 EUR	45.915,01 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
31106001 Fallbestand = Personenanzahl (Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten) 1*)	15	13	18	15
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Quote Empfängerhaushalte/Gesamthaushalte MD	-0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
(Amt für Statistik 138.400) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2017				

**Teilergebnishaushalt Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	3115	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt NKHR</b>	31106	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	1.046	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-175.317	0	-13.585	-13.787	-13.815	-13.808
11	+ Versorgungsaufwendungen	-247	0	-30	-30	-30	-30
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934	0	-115	-114	-114	-114
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-137.586	-50.000	-233.995	-233.758	-233.758	-233.758
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.236	0	-1.660	-1.788	-1.790	-1.799
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.009	0	-327	-327	-369	-384
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-333.330</b>	<b>-50.000</b>	<b>-249.711</b>	<b>-249.802</b>	<b>-249.875</b>	<b>-249.893</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-332.242</b>	<b>-50.000</b>	<b>-249.711</b>	<b>-249.802</b>	<b>-249.875</b>	<b>-249.893</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-332.242</b>	<b>-50.000</b>	<b>-249.711</b>	<b>-249.802</b>	<b>-249.875</b>	<b>-249.893</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.385	0	795	795	795	795
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.613	0	-3.116	-3.164	-3.202	-3.224
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-345.469</b>	<b>-50.000</b>	<b>-252.032</b>	<b>-252.171</b>	<b>-252.282</b>	<b>-252.322</b>

## Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
<b>Produkt NKHR</b>	31107	Eingliederungshilfe

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Einzelfallbezogene medizinische, berufliche und soziale Rehabilitationsleistungen zur Eingliederung behinderter Menschen in die Gesellschaft. Förderung der Selbstbestimmung, der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft als Teilhabe am Arbeitsleben (einschließlich Fahrdienst), Teilhabe an Bildung und soziale Teilhabe (einschließlich Heim- und Besuchsfahrten) zur Vermeidung von Benachteiligungen gegenüber nichtbehinderten Menschen
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	SGB I, SGB IX, SGB XII (Kapitel 6, §§ 53-60 Kapitel 17 u. 18, §§140-145 SGB XII)
<b>Zielgruppen:</b>	Menschen mit wesentlichen körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen
<b>Produktziele:</b>	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
<b>Beteiligte:</b>	Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 31107000	1.451.680,06 EUR	1.128.607,88 EUR	323.072,18 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31107001 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Hilfe	1.451.680,06 EUR	1.128.607,88 EUR	323.072,18 EUR	
Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
31107001 Fallbestand (gesamt) (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) 1*)	3.000	3.116	3.130	3.150
Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote bzw. Anteil Leistungsempfänger an Gesamtbevölkerung	1,30 %	1,29 %	1,31 %	1,31 %
(Bevölkerung gesamt 12/16 = 241.134) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2017				

<b>Teilergebnishaushalt Eingliederungshilfe</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
<b>Produkt NKHR</b>	31107	Eingliederungshilfe					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	62.736	40.000	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.037</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.126.842	0	-1.412.861	-1.433.817	-1.436.718	-1.436.042
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.766	0	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.712	0	-12.278	-12.172	-12.172	-12.172
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-61.929	-40.000	-40.210	-40.160	-40.160	-40.160
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.354	0	-177.333	-191.007	-191.306	-192.278
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.371	0	-34.020	-34.020	-38.410	-39.977
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.325.974</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.679.769</b>	<b>-1.714.244</b>	<b>-1.721.834</b>	<b>-1.723.697</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.262.936</b>	<b>0</b>	<b>-1.639.769</b>	<b>-1.674.244</b>	<b>-1.681.834</b>	<b>-1.683.697</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.262.936</b>	<b>0</b>	<b>-1.639.769</b>	<b>-1.674.244</b>	<b>-1.681.834</b>	<b>-1.683.697</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.298	0	82.686	82.686	82.686	82.686
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.706	0	-324.020	-329.056	-333.038	-335.272
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.357.344</b>	<b>0</b>	<b>-1.881.103</b>	<b>-1.920.614</b>	<b>-1.932.186</b>	<b>-1.936.283</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sozialarbeit (Beratg./Unterstützg./Aktivier.)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3117	Leistungen der Sozialhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	31108	Sozialarbeit (Beratg./Unterstützg./Aktivier.)

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Personen sollen durch Beratung, Unterstützung und Aktivierung befähigt werden, soziale Notlagen zu mindern und /oder zu vermeiden und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben zu können.
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	SGB I, SGB II, SGB XII
<b>Zielgruppen:</b>	Leistungsberechtigte nach dem SGB XII und Personen ab 18 Jahren mit sonstigen sozialen Schwierigkeiten
<b>Produktziele:</b>	Minderung bzw. Überwindung individueller Problemlagen
<b>Beteiligte:</b>	Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen,

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 31108000 (alt 31101000)	1.183.105,69 EUR	924.569,85 EUR	258.535,84 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31108001 (alt 31101010) Leistungen der Sozialhilfe	1.183.105,69 EUR	924.569,85 EUR	258.535,84 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
31108001 Fallbestand (Gesamt - JFW)*	9.250	8.438	9.250	9.250
31108001 davon Fallbestand u65 (Gesamt - JFW)*	4.900	4.660	4.900	4.900
31108001 davon Fallbestand ü65 (Gesamt - JFW)*	4.350	4.021	4.350	4.350
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anteil Fallbestand unter 65 an der Gesamtbevölkerung (Bevölkerung unter 65 gesamt 12/16 = 185.844) Quelle: Amt 12				
Statistisches Jahrbuch 2017				

## Produktbeschreibung Produkt Sozialarbeit (Beratg./Unterstützg./Aktivier.)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3117	Leistungen der Sozialhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	31108	Sozialarbeit (Beratg./Unterstützg./Aktivier.)

Anteil Fallbestand über 65 an der Gesamtbevölkerung (Bevölkerung über 65 gesamt 12/16 = 55.290) Quelle: Amt 12 Statistisches				
--	--	--	--	--

Jahrbuch 2017				
---------------	--	--	--	--

<b>Teilergebnishaushalt Sozialarbeit (Beratg./Unterstützg./Aktivier.)</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	3117	Leistungen der Sozialhilfe					
<b>Produkt NKHR</b>	31108	Sozialarbeit (Beratg./Unterstützg./Aktivier.)					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-923.028	0	-1.154.742	-1.171.870	-1.174.241	-1.173.689
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.542	0	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.060	0	-10.034	-9.948	-9.948	-9.948
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-263	0	-39	-30	-30	-30
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.833	0	-144.854	-156.023	-156.268	-157.061
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.611	0	-27.805	-27.805	-31.392	-32.674
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.073.337</b>	<b>0</b>	<b>-1.339.981</b>	<b>-1.368.183</b>	<b>-1.374.386</b>	<b>-1.375.909</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.073.115</b>	<b>0</b>	<b>-1.339.981</b>	<b>-1.368.183</b>	<b>-1.374.386</b>	<b>-1.375.909</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.073.115</b>	<b>0</b>	<b>-1.339.981</b>	<b>-1.368.183</b>	<b>-1.374.386</b>	<b>-1.375.909</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.330	0	67.580	67.580	67.580	67.580
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.769	0	-264.824	-268.940	-272.194	-274.020
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.155.554</b>	<b>0</b>	<b>-1.537.225</b>	<b>-1.569.543</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>-1.582.349</b>



## Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
<b>Produkt NKHR</b>	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

### Produktinformationen

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter/in

**Kurzbeschreibung:**

Einzelfallbezogene materielle und persönliche Leistungen zur Sicherung einer angemessenen Unterkunft und einmaliger Bedarfe, einzelfallbezogene Hilfen zur Eingliederung in das Erwerbsleben, sowie zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen. Planung, Steuerung, Koordinierung, Umsetzung und Co-Finanzierung von arbeitsmarktförderlichen Projekten und Vertragscontrolling. 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 SGB II erhalten, haben damit einen Anspruch auf die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 28 SGB II).

**Auftragsgrundlagen:** SGB I, SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB X, SGB XII

**Zielgruppen:**

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen zwischen 15 und 65 Jahren und die mit ihnen in den Bedarfsgemeinschaften lebenden Personen. Erwerbsfähige Personen mit multiplen Problemlagen. Auszubildende, die BAB, Ausbildungsgeld nach SGB III oder BaföG erhalten. Personen mit Schuldverpflichtungen, die Wohnraumverlust oder vergleichbare Notlagen zur Folge hätten. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre  
Alterseinschränkung bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre für Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

**Produktziele:**

Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

**Beteiligte:**

Selbsthilfegruppen, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Beschäftigungsgesellschaften AQB und GISE und weitere Freie Träger  
Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbieter

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 31201000	85.779.374,36 EUR	6.381.140,88 EUR	79.398.233,48 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31201001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	68.120.181,95 EUR	7.737,63 EUR	68.112.444,32 EUR	

## Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
<b>Produkt NKHR</b>	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

31201010 - BuT § 28 SGB II	1.587.713,73 EUR	172.524,90 EUR	1.415.188,83 EUR	
----------------------------	---------------------	----------------	---------------------	--

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (endgültige Werte)	19.000	18.160		
Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen SGB II	8.800	9.371		
Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach SGB II	3.200	3.589		

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Durchschnittliche KdU/BG/Monat	308,94	312,60	315,10	
Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT SGB II zu tatsächlicher Inanspruchnahme *)	36,4 %	38,3 %	39,8 %	

**Erläuterungen:**

\*) Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 18 Jahre abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.

Ab dem HHJ 2018 Überleitung des 3-stelligen KTR 312 in -neue Viersteller-, entsprechend Vorgabe des Statistischen Landesamtes.  
Siehe dazu nachfolgende Seiten.

**Teilergebnishaushalt Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende					
<b>Produkt NKHR</b>	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796	30.249.280	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	355	64.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.858.601	7.809.390	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.884	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.864.635</b>	<b>38.122.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-5.176.717	-6.593.927	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-4.660	-3.376	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.242	-31.774	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.600	-4.599.200	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.014.407	-77.187.363	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.112	-43.295	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.217.737</b>	<b>-88.458.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.353.102</b>	<b>-50.336.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-5.353.102</b>	<b>-50.336.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.606	59.074	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113.294	-1.630.063	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.383.789</b>	<b>-51.907.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kosten für Unterkunft und Heizung SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
<b>Produkt NKHR</b>	31202	Kosten für Unterkunft und Heizung SGB II

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung (Ifd. Kosten, Betriebskostennachzahlungen, Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten) im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden)

**Auftragsgrundlagen:** SGB I, SGB II, SGB III, SGB X, SGB XII (§ 22 SGB II)

**Zielgruppen:** Erwerbsfähige Leistungsberechtigte zwischen 15 und 65 Jahren sowie die mit Ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

**Produktziele:** Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, Jobcenter, LH MD

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 31202000 (alt 31201000)	70.726.606,25 EUR	487.253,03 EUR	70.239.353,22 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31202001 (alt 31201001)- Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	70.084.513,94 EUR	20.632,05 EUR	70.063.881,89 EUR	
Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (endgültige Werte) 1*)	19.000	18.157	18.400	17.750
Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchschnittliche KdU/BG/Monat	308,94 EUR	319,57 EUR	317,19 EUR	326,10 EUR
<b>Erläuterungen:</b>	1*) Stichtag 31.12.2017			

**Teilergebnishaushalt Kosten für Unterkunft und Heizung SGB II**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
<b>Produkt NKHR</b>	31202	Kosten für Unterkunft und Heizung SGB II					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.611.977	0	29.937.000	30.254.000	29.754.000	29.754.000
03	+ sonstige Transfererträge	53.364	0	64.000	64.000	64.000	64.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.503.300	3.569.400	3.569.400	3.569.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	209	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.665.549</b>	<b>0</b>	<b>33.504.300</b>	<b>33.887.400</b>	<b>33.387.400</b>	<b>33.387.400</b>
10	Personalaufwendungen	-486.472	0	-4.623.677	-4.718.683	-4.722.223	-4.720.918
11	+ Versorgungsaufwendungen	-781	0	-2.626	-2.626	-2.626	-2.626
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.021	0	-10.506	-10.415	-10.415	-10.415
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-54.742	0	-120.550	-120.419	-120.419	-120.419
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.111.943	0	-71.393.782	-70.605.596	-70.605.348	-70.606.569
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.067	0	-29.113	-29.113	-32.870	-34.211
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.671.027</b>	<b>0</b>	<b>-76.180.253</b>	<b>-75.486.851</b>	<b>-75.493.901</b>	<b>-75.495.158</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.005.478</b>	<b>0</b>	<b>-42.675.953</b>	<b>-41.599.451</b>	<b>-42.106.501</b>	<b>-42.107.758</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-41.005.478</b>	<b>0</b>	<b>-42.675.953</b>	<b>-41.599.451</b>	<b>-42.106.501</b>	<b>-42.107.758</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.838	0	70.760	70.760	70.760	70.760
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.580	0	-1.066.504	-1.083.082	-1.096.187	-1.103.541
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-41.047.219</b>	<b>0</b>	<b>-43.671.697</b>	<b>-42.611.773</b>	<b>-43.131.928</b>	<b>-43.140.538</b>

## Produktbeschreibung Produkt Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3122	Eingliederungsleistungen
<b>Produkt NKHR</b>	31203	Eingliederungsleistungen SGB II

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	SGB I, SGB II, SGB III, SGB V, SGB X, SGB XI, SGB XII (§ 16a Nr. 1-4 SGB II)
<b>Zielgruppen:</b>	Erwerbsfähige Personen mit multiplen Problemlagen
<b>Produktziele:</b>	Bedarfsgerechte persönliche Hilfen
<b>Beteiligte:</b>	Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 31203000	3.339.239,43 EUR	793.953,87 EUR	2.545.285,56 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31203001 Flankierende Leistungen SGB II	82.899,67 EUR	14.216,06 EUR	68.683,61 EUR	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Übernahmen und Abrechnung Schuldnerberatungsstellen	-	1.304	1.300	1.350

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchschnittliche Kosten pro Übernahme	-	63,57 EUR	69,23 EUR	66,67 EUR

**Teilergebnishaushalt Eingliederungsleistungen SGB II**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	3122	Eingliederungsleistungen					
<b>Produkt NKHR</b>	31203	Eingliederungsleistungen SGB II					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.959	0	1.467.257	1.465.572	1.647.972	1.601.972
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.422	0	1.329.711	1.354.611	1.354.611	1.354.611
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	535.400	686.100	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>385.381</b>	<b>0</b>	<b>3.332.368</b>	<b>3.506.283</b>	<b>3.002.583</b>	<b>2.956.583</b>
10	Personalaufwendungen	-792.658	0	-1.748.181	-1.784.065	-1.785.412	-1.784.918
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.296	0	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.381	0	-21.229	-18.323	-18.323	-18.323
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.344.642	0	-3.766.507	-3.786.396	-3.123.796	-3.130.296
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.479	0	-1.383.803	-1.389.257	-1.389.686	-1.390.217
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.498	0	-11.122	-11.122	-25.745	-26.257
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.246.953</b>	<b>0</b>	<b>-6.931.844</b>	<b>-6.990.167</b>	<b>-6.343.965</b>	<b>-6.351.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.861.572</b>	<b>0</b>	<b>-3.599.476</b>	<b>-3.483.884</b>	<b>-3.341.383</b>	<b>-3.394.431</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.861.572</b>	<b>0</b>	<b>-3.599.476</b>	<b>-3.483.884</b>	<b>-3.341.383</b>	<b>-3.394.431</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.977	0	27.032	27.032	27.032	27.032
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.286	0	-403.229	-409.497	-414.452	-417.233
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.930.881</b>	<b>0</b>	<b>-3.975.674</b>	<b>-3.866.349</b>	<b>-3.728.803</b>	<b>-3.784.632</b>

## Produktbeschreibung Produkt Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3123	Einmalige Leistungen
<b>Produkt NKHR</b>	31204	Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene, nicht von der Regelleistung umfasste einmalige Leistungen für die Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsenergie und die Erstausrüstung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt

**Auftragsgrundlagen:** SGB I, SGB II, SGB III, SGB X, SGB XII

**Zielgruppen:** Erwerbsfähige Leistungsberechtigte zwischen 15 und 65 Jahren sowie die mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaften lebenden Personen, die Ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

**Produktziele:** Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 31204000	1.995.248,40 EUR	2.104,68 EUR	1.993.143,72 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31204001 (alt 31201002) - Einmalige Leistungen	1.995.248,40 EUR	2.104,68 EUR	1.993.143,72 EUR	
Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (endgültige Werte) *1) Quelle: Bundesagentur für Arbeit	-	18.157	18.400	17.750
Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchschnittliche Kosten - Einmalige Leistungen pro BG/Jahr	-	109,74 EUR	73,20 EUR	73,20 EUR
<b>Erläuterungen:</b>	*1) Stichtag 31.12.2017			



**Teilergebnishaushalt Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	3123	Einmalige Leistungen					
<b>Produkt NKHR</b>	31204	Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	381.632	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>381.632</b>	<b>388.832</b>	<b>388.832</b>	<b>388.832</b>
10	Personalaufwendungen	-2.101	0	-507.790	-518.200	-518.594	-518.450
11	+ Versorgungsaufwendungen	-4	0	-295	-295	-295	-295
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	0	-1.186	-1.176	-1.176	-1.176
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.992.833	0	-1.841.998	-1.693.327	-1.693.301	-1.693.437
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-50	0	-3.271	-3.271	-3.693	-3.844
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.994.997</b>	<b>0</b>	<b>-2.354.540</b>	<b>-2.216.268</b>	<b>-2.217.058</b>	<b>-2.217.201</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.994.997</b>	<b>0</b>	<b>-1.972.907</b>	<b>-1.827.436</b>	<b>-1.828.226</b>	<b>-1.828.369</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.994.997</b>	<b>0</b>	<b>-1.972.907</b>	<b>-1.827.436</b>	<b>-1.828.226</b>	<b>-1.828.369</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63	0	7.951	7.951	7.951	7.951
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251	0	-117.122	-118.943	-120.382	-121.189
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.995.185</b>	<b>0</b>	<b>-2.082.079</b>	<b>-1.938.428</b>	<b>-1.940.658</b>	<b>-1.941.608</b>

## Produktbeschreibung Produkt BuT § 28 SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
<b>Produkt NKHR</b>	31205	BuT § 28 SGB II

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	SGB II
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>Produktziele:</b>	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
<b>Beteiligte:</b>	Amt 50, Jobcenter Magdeburg, Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbieter

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 31205000 (alt 31201010)	1.917.983,93 EUR	292.862,16 EUR	1.625.121,77 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31205001 (alt 31201010) - BuT § 28 SGB II	1.917.983,93 EUR	292.862,16 EUR	1.625.121,77 EUR	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Antragsberechtigte BuT -Anzahl mögliche Personen SGB II *1)Quelle: Bundesagentur für Arbeit	8.800	9.864	8.800	8.800
Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach SGB II (ohne Leistungsempfänger Schulgeld Jobcenter Magdeburg) *1)	3.500	4.923	4.300	4.300

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote möglicher Anspruchsberechtigter BuT SGB II zu tatsächlicher Inanspruchnahme*)	39,8 %	49,1 %	49,0 %	49,0 %

**Erläuterungen:** \*1) Stichtag 31.12.2017

**Erläuterungen:** \*) Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 18 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und

**Produktbeschreibung Produkt BuT § 28 SGB II**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
<b>Produkt NKHR</b>	31205	BuT § 28 SGB II

Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.

<b>Teilergebnishaushalt BuT § 28 SGB II</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II					
<b>Produkt NKHR</b>	31205	BuT § 28 SGB II					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	752	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.297	0	791.212	788.012	788.012	788.012
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>697.137</b>	<b>0</b>	<b>791.212</b>	<b>788.012</b>	<b>788.012</b>	<b>788.012</b>
10	Personalaufwendungen	-292.344	0	-120.155	-122.657	-122.741	-122.708
11	+ Versorgungsaufwendungen	-518	0	-59	-59	-59	-59
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212	0	-242	-240	-240	-240
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.030.676	0	-1.236.739	-1.235.488	-1.235.488	-1.235.488
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.145	0	-847.051	-847.310	-847.302	-847.331
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.225	0	-654	-654	-739	-769
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.881.120</b>	<b>0</b>	<b>-2.204.900</b>	<b>-2.206.408</b>	<b>-2.206.569</b>	<b>-2.206.595</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.183.982</b>	<b>0</b>	<b>-1.413.689</b>	<b>-1.418.397</b>	<b>-1.418.558</b>	<b>-1.418.584</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.183.982</b>	<b>0</b>	<b>-1.413.689</b>	<b>-1.418.397</b>	<b>-1.418.558</b>	<b>-1.418.584</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.178	0	1.590	1.590	1.590	1.590
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.864	0	-27.723	-28.154	-28.494	-28.685
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.211.668</b>	<b>0</b>	<b>-1.439.821</b>	<b>-1.444.960</b>	<b>-1.445.462</b>	<b>-1.445.679</b>

## Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produkt NKHR</b>	31301	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

### 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 31301000	11.716.089,00 EUR	2.639.486,09 EUR	9.076.602,91 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31301001 - Hilfen für Asylbewerber - Stufe I (ohne Kosten für die Unterbringung/ohne Kosten der Unterkunft - gesamt)	2.828.667,93 EUR	447.104,83 EUR	2.381.563,10 EUR	
31301003 - Hilfen für Asylbewerber - Stufe II.1 (ohne Kosten für die Unterbringung) 1)	2.473.629,21 EUR	375.151,84 EUR	2.098.477,37 EUR	

## Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
<b>Produkt NKHR</b>	31301	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
31301004 - Hilfen für Asylbewerber - Stufe II.2 (ohne Kosten für die Unterbringung) 1)	2.065.704,13 EUR	559.063,39 EUR	1.506.640,74 EUR	
31301005 - Hilfen für Asylbewerber - Stufe III 1)	1.320.558,78 EUR	120.459,52 EUR	1.200.099,26 EUR	
31301006 - Hilfen für Asylbewerber in einer Landesaufnahmeeinrichtung (LAE Stufe 0) 1)	1.818.372,36 EUR	317.295,57 EUR	1.500.876,79 EUR	
31301002 - Leistungen für BuT Asyl	90.739,29 EUR	35.727,90 EUR	55.011,39 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
durchschnittl. Anzahl Personen/Monat - gesamt *1)	2.300	1.009	1.800	1.000
durchschnittl. Anzahl Personen/Monat Stufe I *1)	1.000	243	400	250
durchschnittl. Anzahl Personen/Monat Stufe II.1 *1)	400	334	500	370
durchschnittl. Anzahl Personen/Monat Stufe II.2 *1)	600	236	600	230
durchschnittl. Anzahl Personen/Monat Stufe III *1)	300	196	300	150
Kosten gesamt (Jahr)	13.936.100,00 EUR	8.688.560,05 EUR	9.152.500 EUR	8.822.500 EUR
Kosten - Stufe I	6.935.996,97 EUR	2.828.667,93 EUR	2.980.054 EUR	2.872.606 EUR
Kosten - Stufe II.1	2.153.782,58 EUR	2.473.629,21 EUR	2.605.717 EUR	2.511.766 EUR
Kosten - Stufe II.2	3.231.293,14 EUR	2.065.704,13 EUR	2.175.549 EUR	2.097.108 EUR
Kosten - Stufe III	1.615.027,31 EUR	1.320.558,78 EUR	1.39.180 EUR	1.341.020 EUR
Antragsberechtigte BuT* - Anzahl möglicher Personen Asyl *1)	600	812	500	500
Anzahl tatsächlicher Personen* Asyl mit Antragstellung BuT*1)	300	403	200	200
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
durchschnittl. Kosten pro Person (Jahr)	6.059,17 EUR	8.611,06 EUR	5.084,72 EUR	8.822,50 EUR
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe I	6.936,00 EUR	11.640,61 EUR	7.450,14 EUR	11.490,42 EUR
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe II.1	5.384,46 EUR	7.406,08 EUR	5.211,43 EUR	6.788,56 EUR
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe II.2	5.384,49 EUR	8.752,98 EUR	3.625,92 EUR	9.117,86 EUR

## Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produkt NKHR</b>	31301	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe III	5.383,42 EUR	6.737,54 EUR	4.637,27 EUR	8.940,13 EUR
Quote möglicher Anspruchsberechtigte BuT Asyl zu tatsächlicher Inanspruchnahme *)	50 %	49,63 %	40 %	40,0 %

### 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 31.12.2017

## Teilergebnishaushalt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
<b>Produkt NKHR</b>	31301	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.026	45.000	5.970	2.472	2.472	2.472
03	+ sonstige Transfererträge	417.017	150.100	330.100	330.100	270.100	270.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.616.136	9.630.292	9.598.408	9.598.408	8.798.408	8.798.408
06	+ sonstige ordentliche Erträge	394	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.067.573</b>	<b>9.825.392</b>	<b>9.934.478</b>	<b>9.930.980</b>	<b>9.070.980</b>	<b>9.070.980</b>
10	Personalaufwendungen	-2.632.922	-2.115.170	-2.797.193	-2.838.682	-2.844.426	-2.843.088
11	+ Versorgungsaufwendungen	-6.564	-3.996	-6.077	-6.077	-6.077	-6.077
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.057	-24.845	-24.327	-24.117	-24.117	-24.117
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-7.815.922	-9.833.000	-8.075.787	-7.966.289	-6.856.289	-6.836.289
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-625.855	-224.674	-351.110	-378.184	-378.776	-380.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-128.444	-51.254	-67.385	-67.385	-76.080	-79.185
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.248.765</b>	<b>-12.252.938</b>	<b>-11.321.879</b>	<b>-11.280.734</b>	<b>-10.185.766</b>	<b>-10.169.457</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.818.809</b>	<b>-2.427.546</b>	<b>-1.387.402</b>	<b>-1.349.754</b>	<b>-1.114.786</b>	<b>-1.098.477</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>8.818.809</b>	<b>-2.427.546</b>	<b>-1.387.402</b>	<b>-1.349.754</b>	<b>-1.114.786</b>	<b>-1.098.477</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.354	69.933	163.782	163.782	163.782	163.782
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-467.324	-509.875	-641.809	-651.785	-659.671	-664.096
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.467.838</b>	<b>-2.867.487</b>	<b>-1.865.429</b>	<b>-1.837.757</b>	<b>-1.610.675</b>	<b>-1.598.791</b>



## Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt NKHR</b>	31503	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften und sozialpädagogische Beratung und Betreuung
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Zuwanderungsgesetz, Aufnahmegesetz, AsylbLG, AsylverfahrensG, SGB II, SGB XII
<b>Zielgruppen:</b>	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, Zuwanderer mit Aufenthaltserlaubnis, Aussiedler und jüdische Zuwanderer
<b>Produktziele:</b>	Bedarfsgerechte persönliche Hilfen
<b>Beteiligte:</b>	Ämter 50, 51, 53, Ausländerbehörde, EB KGm, Landesverwaltungsamt Dessau (Jobcenter LH MD)

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 31503000 (alt 31501000)	16.694.043,15 EUR	1.843.456,68 EUR	14.850.586,17 EUR	
von Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31503001 (alt 31501002) Einrichtung für Aussiedler/Ausländer	7.363.505,18 EUR	1.840.349,03 EUR	5.523.156,15 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkunft				
Kosten für Unterbringung in Stufe I gesamt	8.005.014 EUR	7.363.505 EUR	4.569.543 EUR	3.932.016 EUR
∅ Anzahl Pers./Monat Windmühlenstr.	69	47	66	66
∅ Anzahl Personen/Monat Lorenz Quartier	164	101	180	180
∅ Anzahl Personen/Monat Sandbreite	35	25	23	23
∅ Anzahl Personen/Monat Saalestraße	112	82	131	131
31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				
Kosten für die Unterbringung in Stufe II.1 und Stufe II.2 gesamt	6.840.386 EUR	9.328.707 EUR	5.666.710 EUR	5.675.384 EUR
Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 gesamt	3.910.289 EUR	3.541.162 EUR	2.850.115 EUR	2.858.872 EUR

## Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt NKHR</b>	31503	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 gesamt	2.930.097 EUR	2.844.137 EUR	2.816.595 EUR	2.816.512 EUR
Ø Anzahl Wohnungen in Stufe II.1 und Stufe II.2 - gesamt *2)	2.225	612	1.940	500
Ø Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.1 und Stufe II.2 - gesamt*2)	1.166	1.142	1.580	1.100
Ø Anzahl belegter Wohnungen in Stufe II.1 - gesamt *2)	210	182	220	180
Ø Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.1 - gesamt *2)	591	541	570	500
Ø Anzahl belegter Wohnungen in Stufe II.2 - gesamt *2)	686	267	650	200
Ø Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 - gesamt *2)	575	601	1.010	600

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkunft i				
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe I pro Person	8.005 EUR	28.876 EUR	11.424 EUR	9.830 EUR
Auslastung Gruson/ Bahnikstraße *) <sup>2)</sup>	0 %		0	
Auslastung Windmühlenstraße *) <sup>2)</sup>	80 %	35,1 %	80 %	80 %
Auslastung Sandbreite *) <sup>2)</sup>	80 %	50,0 %	80 %	80 %
Lorenz Quartier *) <sup>2)</sup>	80 %	33,9 %	80 %	80 %
Auslastung Saalestraße *) <sup>2)</sup>	80 %	42,7 %	80 %	80 %
Auslastung Carnotstraße *) <sup>2)</sup>	80 %	0 %	0 %	0 %
31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II pro Person - gesamt	5.866,54 EUR	8.169 EUR	3.587 EUR	5.159 EUR
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 pro Person 1)	6.616,39 EUR	6.546 EUR	5.000 EUR	5.718 EUR
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 pro Person 1)	5.095,82 EUR	4.731 EUR	2.789 EUR	4.694 EUR

**Erläuterungen:** 1) unter Berücksichtigung nicht belegbarer Plätze  
\*) Auswertung ist erst ab dem Jahre 2017 möglich

<b>Teilergebnishaushalt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
<b>Produkt NKHR</b>	31503	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	-1.040	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831.119	1.684.700	1.705.900	1.705.900	1.705.900	1.705.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600.473	6.526.425	6.481.500	6.481.200	6.481.200	6.481.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.614	3.474	3.571	3.588	3.592	3.592
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.434.932</b>	<b>8.214.599</b>	<b>8.190.971</b>	<b>8.190.688</b>	<b>8.190.692</b>	<b>8.190.392</b>
10	Personalaufwendungen	-1.843.067	-1.337.902	-961.785	-970.687	-977.015	-977.408
11	+ Versorgungsaufwendungen	-389	-200	-30	-30	-30	-30
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.824	-521.337	-518.215	-518.214	-518.214	-518.214
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-466	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.870.457	-8.294.877	-8.617.075	-8.560.454	-8.563.512	-8.563.389
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-197.319	-276.804	-282.170	-282.170	-296.288	-281.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.269.522</b>	<b>-10.431.119</b>	<b>-10.379.274</b>	<b>-10.331.554</b>	<b>-10.355.058</b>	<b>-10.340.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.834.590</b>	<b>-2.216.520</b>	<b>-2.188.303</b>	<b>-2.140.866</b>	<b>-2.164.366</b>	<b>-2.149.878</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-11.834.590</b>	<b>-2.216.520</b>	<b>-2.188.303</b>	<b>-2.140.866</b>	<b>-2.164.366</b>	<b>-2.149.878</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.903	3.475	795	795	795	795
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.521	-340.556	-248.912	-252.786	-255.849	-257.568
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.252.208</b>	<b>-2.553.600</b>	<b>-2.436.420</b>	<b>-2.392.857</b>	<b>-2.419.420</b>	<b>-2.406.651</b>

## Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen für Wohnungslose

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produkt NKHR</b>	31504	Einrichtungen für Wohnungslose

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften für obdachlose Familien, Frauen und Männer, Einweisung obdachloser Personen einschließlich sozialpädagogische Beratung und Betreuung
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	obdachlose Familien, Frauen und Männer
<b>Produktziele:</b>	Bedarfsgerechte persönliche Hilfen mit dem Ziel der Wiederversorgung mit Wohnraum
<b>Beteiligte:</b>	Amt 50, FB 32

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 31504000 (alt 31501000)	770.786,65 EUR	391.282,44 EUR	379.504,21 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
ausgewählter Kostenträger 31504001 (alt 31501002) Einrichtungen für Wohnungslose	770.482,15 EUR	391.282,44 EUR	379.199,21 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
31504001 ø Anzahl Personen/Monat Basedowstraße *1)	70	68	70	70
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
31504001 Auslastung Basedowstraße (88 Betten) *)	80 %	77,3 %	80 %	80 %
<b>Erläuterungen:</b>	*) unter Berücksichtigung nicht belegbarer Plätze *1) Stichtag 31.12.2017			

<b>Teilergebnishaushalt Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
<b>Produkt NKHR</b>	31504	Einrichtungen für Wohnungslose					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.274	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.600	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	178	124	128	132	132	132
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>320.003</b>	<b>256.724</b>	<b>250.128</b>	<b>250.132</b>	<b>250.132</b>	<b>250.132</b>
10	Personalaufwendungen	-391.096	-275.138	-522.785	-524.387	-526.115	-526.208
11	+ Versorgungsaufwendungen	-186	-24	-30	-30	-30	-30
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.516	-55.161	-105.915	-105.914	-105.914	-105.914
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-32	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.639	-246.374	-250.935	-252.507	-252.875	-252.952
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-38.001	-37.466	-38.511	-38.511	-40.759	-40.774
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-716.470</b>	<b>-614.163</b>	<b>-918.175</b>	<b>-921.348</b>	<b>-925.692</b>	<b>-925.877</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-396.467</b>	<b>-357.438</b>	<b>-668.047</b>	<b>-671.216</b>	<b>-675.560</b>	<b>-675.745</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-396.467</b>	<b>-357.438</b>	<b>-668.047</b>	<b>-671.216</b>	<b>-675.560</b>	<b>-675.745</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.299	434	795	795	795	795
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.317	-64.743	-124.329	-126.262	-127.790	-128.647
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-447.485</b>	<b>-421.746</b>	<b>-791.581</b>	<b>-796.682</b>	<b>-802.554</b>	<b>-803.597</b>

## Produktbeschreibung Produkt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	34	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	343	Betreuungsleistungen
<b>Produkt NKHR</b>	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 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 34301000	847.020,84 EUR	684.824,59 EUR	162.196,25 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34301001 - Betreuungsleistungen	847.020,84 EUR	684.824,59 EUR	162.196,25 EUR	
Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Überprüfungen	1.200	1.279	1.200	1.200
Anzahl Beglaubigungen zahlungspflichtig	200	235	200	200
Anzahl Beglaubigungen gesamt	250	272	250	250
Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil zahlungspflichtiger Beglaubigungen an Gesamtbeglaubigungen	80,0 %	86,4 %	80,0 %	80,0 %



<b>Teilergebnishaushalt Betreuungsleistungen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	34	Weitere soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	343	Betreuungsleistungen					
<b>Produkt NKHR</b>	34301	Betreuungsleistungen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-683.793	-741.711	-731.450	-742.210	-743.700	-743.353
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.031	-6.371	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.246	-8.640	-6.260	-6.206	-6.206	-6.206
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-176	0	-26	-20	-20	-20
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.579	-78.083	-90.326	-97.291	-97.443	-97.938
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.767	-17.828	-17.337	-17.337	-19.574	-20.373
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-773.594</b>	<b>-852.634</b>	<b>-846.963</b>	<b>-864.628</b>	<b>-868.507</b>	<b>-869.454</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-770.817</b>	<b>-852.634</b>	<b>-846.963</b>	<b>-864.628</b>	<b>-868.507</b>	<b>-869.454</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-770.817</b>	<b>-852.634</b>	<b>-846.963</b>	<b>-864.628</b>	<b>-868.507</b>	<b>-869.454</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.282	24.325	42.138	42.138	42.138	42.138
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.427	-177.348	-165.125	-167.692	-169.721	-170.860
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-825.963</b>	<b>-1.005.657</b>	<b>-969.950</b>	<b>-990.182</b>	<b>-996.090</b>	<b>-998.175</b>



## Produktbeschreibung Produkt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	34	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	345	Bundeskindergeld
<b>Produkt NKHR</b>	34501	BuT § 6b BKGG

### 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 34501000	625.939,42 EUR	240.079,94 EUR	385.859,48 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34501001 - Leistungen für BuT	625.939,42 EUR	240.079,94 EUR	385.859,48 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Antragsberechtigte BuT* - Anzahl möglicher Personen nach BKGG *1)	2.000	2.193	2.000	1.800
Anzahl tatsächlicher Personen* mit Antragstellung BuT nach BKGG *1)	1.280	1.372	1.200	1.200
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Quote mögliche Anspruchsberechtigte* zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach BKGG	64,0 %	62,6 %	60,0 %	60,0 %

**Produktbeschreibung Produkt BuT § 6b BKGG**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	34	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	345	Bundeskindergeld
<b>Produkt NKHR</b>	34501	BuT § 6b BKGG

**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.  
\*1) Stichtag 31.12.2017

<b>Teilergebnishaushalt BuT § 6b BKGG</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	34	Weitere soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	345	Bundeskindergeld					
<b>Produkt NKHR</b>	34501	BuT § 6b BKGG					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	95	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	1.798.868	421.443	2.525.447	2.524.447	2.524.447	2.524.447
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.799.036</b>	<b>423.043</b>	<b>2.527.047</b>	<b>2.526.047</b>	<b>2.526.047</b>	<b>2.526.047</b>
10	Personalaufwendungen	-239.656	-315.305	-258.119	-261.947	-262.477	-262.354
11	+ Versorgungsaufwendungen	-424	-596	-561	-561	-561	-561
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995	-3.710	-2.244	-2.225	-2.225	-2.225
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-313.440	-421.300	-405.329	-404.916	-404.916	-404.916
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.318	-33.394	-32.479	-34.984	-35.039	-35.217
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.912	-7.640	-6.215	-6.215	-7.017	-7.304
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-595.745</b>	<b>-781.945</b>	<b>-704.947</b>	<b>-710.848</b>	<b>-712.234</b>	<b>-712.575</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.203.290</b>	<b>-358.902</b>	<b>1.822.100</b>	<b>1.815.199</b>	<b>1.813.812</b>	<b>1.813.471</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>1.203.290</b>	<b>-358.902</b>	<b>1.822.100</b>	<b>1.815.199</b>	<b>1.813.812</b>	<b>1.813.471</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.518	10.425	15.106	15.106	15.106	15.106
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.194	-76.006	-59.196	-60.116	-60.843	-61.252
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.180.614</b>	<b>-424.483</b>	<b>1.778.010</b>	<b>1.770.189</b>	<b>1.768.075</b>	<b>1.767.326</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	34	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	346	Wohngeld
<b>Produkt NKHR</b>	34601	Wohngeld

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	WoGG, SGB I, SGB X
<b>Zielgruppen:</b>	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.
<b>Produktziele:</b>	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
<b>Beteiligte:</b>	Amt 50 und andere Sozialleistungsträger

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 34601000	6.412.804,05 EUR	1.349.605,28 EUR	5.063.198,77 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34601001 - Wohngeld	6.363.250,05 EUR	1.349.605,28 EUR	5.013.644,77 EUR	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Empfängerhaushalte *1)	3.200	2.398	2.300	2.169

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote Wohngeldempfängerhaushalte/Gesamth aushalte MD	2,5 %	1,7 %	1,8 %	1,5 %
(Amt für Statistik 138.400)				
Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2017				

<b>Erläuterungen:</b>	* Amt für Statistik (128.600) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2016 * Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Gliederungen 05 und 13 des Teilergebnishaushaltes als durchlaufende Posten behandelt und saldieren sich damit auf.
-----------------------	---

<b>Teilergebnishaushalt Wohngeld</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	34	Weitere soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	346	Wohngeld					
<b>Produkt NKHR</b>	34601	Wohngeld					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	246.187	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368.255	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.461	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.638.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.347.032	-1.615.937	-1.426.446	-1.447.604	-1.450.533	-1.449.851
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.573	-3.052	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.604	-18.983	-12.393	-12.286	-12.286	-12.286
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.619.146	0	-39	-30	-30	-30
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.848	-171.636	-178.993	-192.795	-193.097	-194.077
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-33.378	-39.157	-34.347	-34.347	-38.779	-40.362
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.229.582</b>	<b>-1.848.764</b>	<b>-1.655.315</b>	<b>-1.690.159</b>	<b>-1.697.822</b>	<b>-1.699.703</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.591.239</b>	<b>-1.848.764</b>	<b>-1.655.315</b>	<b>-1.690.159</b>	<b>-1.697.822</b>	<b>-1.699.703</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.591.239</b>	<b>-1.848.764</b>	<b>-1.655.315</b>	<b>-1.690.159</b>	<b>-1.697.822</b>	<b>-1.699.703</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.618	53.427	83.481	83.481	83.481	83.481
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.222	-389.532	-327.136	-332.220	-336.240	-338.496
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.728.843</b>	<b>-2.184.868</b>	<b>-1.898.970</b>	<b>-1.938.898</b>	<b>-1.950.581</b>	<b>-1.954.718</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt NKHR</b>	35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### 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.  
Bearbeitung der Anträge nach dem Bundeseltern- und Elternzeitgesetz. 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.

**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, BEEG

**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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 35102000	3.666.836,21 EUR	1.354.720,24 EUR	2.312.115,97 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				

## Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
<b>Produkt NKHR</b>	35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35102004 Magdeburg Pass	995.053,22 EUR	325.8954,64 EUR	669.198,58 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
35102004 - Anzahl möglicher Inanspruchnahme MD-Pass (SGB II, SGB XII, AsylbLG)*1)	36.000	35.661	36.000	36.00
35102004 - Anzahl erteilter MD-Pässe (SGB II, SGB XII, AsylbLG)	27.000	22.936	25.000	25.000
35102007 - Anzahl Besucher ASZ/offene Treffs pro Jahr	200.000	137.366	200.000	205.000
Gesamtbevölkerung				
(Bevölkerung gesamt 12/16 = 241.134) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2016	238.000	241.134	238.000	245.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
35102004 Anteil ausgestellte Pässe/Gesamtanspruchsberechtigten (SGB II, SGB XII, AsylbLG)	75,0 %	64,3 %	75,0 %	70,0 %
<b>Erläuterungen:</b>	*1 Stichtag 31.12.2017			

**Teilergebnishaushalt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt NKHR</b>	35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.610	62.000	68.173	64.556	64.556	64.556
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.058	65.269	65.075	65.075	65.075	65.075
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.291	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.959</b>	<b>127.269</b>	<b>133.248</b>	<b>129.631</b>	<b>129.631</b>	<b>129.631</b>
10	Personalaufwendungen	-1.352.438	-1.458.285	-1.440.031	-1.461.390	-1.464.348	-1.463.659
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.282	-2.754	-3.127	-3.127	-3.127	-3.127
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.265	-19.100	-14.830	-14.712	-14.712	-14.712
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.803.131	-1.874.500	-2.303.396	-2.335.958	-2.371.558	-2.408.158
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.000	-172.773	-194.866	-209.267	-209.586	-210.607
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-58.229	-35.337	-34.674	-34.674	-39.148	-40.746
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.504.346</b>	<b>-3.562.747</b>	<b>-3.990.924</b>	<b>-4.059.128</b>	<b>-4.102.478</b>	<b>-4.141.008</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.360.387</b>	<b>-3.435.478</b>	<b>-3.857.676</b>	<b>-3.929.497</b>	<b>-3.972.847</b>	<b>-4.011.377</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.360.387</b>	<b>-3.435.478</b>	<b>-3.857.676</b>	<b>-3.929.497</b>	<b>-3.972.847</b>	<b>-4.011.377</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.462	48.215	84.276	84.276	84.276	84.276
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.513	-351.529	-330.251	-335.384	-339.442	-341.719
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.482.438</b>	<b>-3.738.792</b>	<b>-4.103.652</b>	<b>-4.180.606</b>	<b>-4.228.013</b>	<b>-4.268.821</b>



## Produktbeschreibung Produkt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt NKHR</b>	52201	Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Beratung zum und Vermittlung von belegungsgebundenem Wohnraum
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Wohnungsförderungsgesetz, VwKostG-LSA, Einzelverträge
<b>Zielgruppen:</b>	Wohnungssuchende Familien, Einzelpersonen, die eine belegungsgebundene Wohnung beziehen möchten
<b>Produktziele:</b>	bedarfsgerechte persönliche Hilfen
<b>Beteiligte:</b>	Amt 50

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 52201000	171.749,12 EUR	124.022,19 EUR	47.726,93 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
52201001 Wohnberechtigungsscheine (WBS)	30.147,66 EUR	22.184,23 EUR	7.963,43 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
52201001 Anzahl Entscheidungen	400	223	222	200
Anzahl Bewilligungen	368	197	200	180
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Quote Anteil positiver Entscheidungen	92,0 %	88,3 %	90,0%	90,0%

<b>Teilergebnishaushalt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung					
<b>Produkt NKHR</b>	52201	Wohnbauförderung/Wohnberechtigung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696	8.000	5.000	5.000	2.500	2.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.445	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.187</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	Personalaufwendungen	-123.754	-289.029	-135.852	-137.867	-138.146	-138.081
11	+ Versorgungsaufwendungen	-268	-545	-295	-295	-295	-295
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.230	-3.389	-1.186	-1.176	-1.176	-1.176
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-46	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.232	-30.693	-17.069	-18.386	-18.414	-18.508
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.105	-7.004	-3.271	-3.271	-3.693	-3.844
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.635</b>	<b>-330.660</b>	<b>-157.673</b>	<b>-160.994</b>	<b>-161.724</b>	<b>-161.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.448</b>	<b>-322.660</b>	<b>-152.673</b>	<b>-155.994</b>	<b>-159.224</b>	<b>-159.403</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-76.448</b>	<b>-322.660</b>	<b>-152.673</b>	<b>-155.994</b>	<b>-159.224</b>	<b>-159.403</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.759	9.556	7.951	7.950	7.951	7.951
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.114	-69.672	-31.156	-31.640	-32.023	-32.238
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-90.803</b>	<b>-382.776</b>	<b>-175.878</b>	<b>-179.684</b>	<b>-183.296</b>	<b>-183.690</b>

<b>Teilergebnishaushalt Jugendamt</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit					
OrgE	5151	Jugendamt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.963.794	47.503.390	53.333.250	56.260.350	54.948.550	54.948.550
03	+ sonstige Transfererträge	2.317.148	5.000.651	3.727.994	3.727.994	3.727.994	3.727.994
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.088.985	13.631.900	13.109.600	13.604.100	14.117.600	14.650.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	11.651.267	15.136.902	14.542.893	14.542.893	14.542.893	14.542.893
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.189.116	751.995	772.965	826.422	827.386	827.386
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	71.210.309	82.024.838	85.486.702	88.961.759	88.164.423	88.697.423
10	Personalaufwendungen	-14.247.616	-13.990.650	-15.210.550	-15.388.350	-15.428.450	-15.443.450
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.388.283	-1.355.725	-612.625	-520.025	-513.225	-527.925
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-139.074.492	-152.378.690	-159.313.572	-163.968.572	-169.064.372	-173.849.672
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.655.855	-4.108.765	-4.445.683	-4.271.428	-4.061.098	-4.042.188
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.479.251	-3.797.971	-3.903.782	-3.903.782	-3.941.558	-3.941.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.845.497	-175.631.801	-183.486.212	-188.052.157	-193.008.703	-197.804.793
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.635.188</b>	<b>-93.606.963</b>	<b>-97.999.509</b>	<b>-99.090.397</b>	<b>-104.844.280</b>	<b>-109.107.370</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-98.635.188</b>	<b>-93.606.963</b>	<b>-97.999.509</b>	<b>-99.090.397</b>	<b>-104.844.280</b>	<b>-109.107.370</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.127.283	-3.355.207	-3.409.544	-3.462.539	-3.504.433	-3.527.941
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-100.762.471</b>	<b>-96.962.170</b>	<b>-101.409.053</b>	<b>-102.552.936</b>	<b>-108.348.713</b>	<b>-112.635.312</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 51510000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund = 2019 -80.000 EUR LAP; 2019-2022 - 145.250 EUR Frühe Hilfen  
SK 41411000 - PKST 51510000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land = 10.000 EUR  
SK 41483300 - PKST 51510000 - Rückzahlungen von Zuwendungen a. übr. Bereichen (allg.) = 20.600 EUR  
SK 41483310 - PKST 51510000 - Rückzahlungen von Zuwendungen a. übr. Bereichen (allg.) = 7.000 EUR  
SK 41411000 - PKST 51510200 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 2019-2022 - 10.500 EUR Landesförderung Vietnam, Oase; 2019-2022 - 852.300 EUR § 31 KJHG LSA komm. KJH  
SK 41483000 - PKST 51510200 - Rückz. von Zuw. aus übrigen Bereichen (allgem.) = 71.800 EUR  
SK 41411300 - PKST 51511000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land - Kitas (DKKIFÖG) = 2019 -48.000.000 EUR

SK 41411350 - PKST 51511000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land - Kita f. Geschwisterstaffelung (DKKIFÖG) = 1.461.500 EUR  
 SK 41483100 - PKST 51511000 - Rückzahl. v. Zuwend. a. übrige Bereiche f. Kitas (DKKIFÖG) = 2019 - 2.323.700 EUR; 2020 - 1.161.800 EUR; 2021-2022 - 0 EUR  
 SK 41411800 - PKST 51510600 - Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Land (DKHZE) = 84.800 EUR  
 SK 41411000 - PKST 51510300 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 106.500 EUR  
 SK 41483001 - PKST 51510300 - Rückz. von Zuwendungen a. übr. Bereichen (allgemein) = 9.300 EUR

### zu Zeilennummer 03

SK 42111120 - PKST 51510000 - Kost.Beitr. Aufw.ersatz a. v. E. örtl. Träger (DKHZE) = 15.000 EUR  
 SK 42122200 - PKST 51510000 - Überg. Unterhaltsansprüche § 7 UVG (DKUDUVG) = 2.407.558 EUR  
 SK 42122210 - PKST 51510000 - Überg. Unterhaltsansprüche/Rückzahlung v. Leistungen § 5 UVG (DKUDUVG) = 170.436 EUR  
 SK 42133200 - PKST 51510000 - Leistungen v. Soz. Leistungsträgern 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 i. E. § 41 (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. örtl. Tr. f. HZE (DKHZE) = 8.000 EUR  
 SK 42233220 - PKST 51510000 - Leist.SozLeistTräg. i.E. örtl.Tr. KG § 34 (DKHZE) = 500.000 EUR  
 SK 42233230 - PKST 51510000 - Leist.SozLeistTräg. i.E. örtl.Tr. SL § 34 (DKHZE) = 120.000 EUR  
 SK 42233240 - PKST 51510000 - Leist.SozLeistTräg. i.E. örtl.Tr. SL § 41 (DKHZE) = 40.000 EUR  
 SK 42254110 - PKST 51510000 - Rückzahlung zu Unrecht gewähr. Hilfen i.E. (DKHZE) = 40.000 EUR

### zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 51510000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 100 EUR  
 SK 43217000 - PKST 51510000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 2.000 EUR  
 SK 43217000 - PKST 51510200 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (allgemein) = 43.600 EUR  
 SK 43217150 - PKST 51511000 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (allgemein) = 2019 - 13.063.900 EUR; 2020 - 13.558.400 EUR; 2021 - 14.071.900 EUR; 2022 - 14.604.900 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44811200 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land § 33 (DKHZE) = 10.000 EUR  
 SK 44811210 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. UVG (DKUDUVG) = 6.930.393 EUR  
 SK 44811220 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE § 41 (DKHZE) = 250.000 EUR  
 SK 44811230 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE § 42 (DKHZE) = 1.800.000 EUR  
 SK 44811240 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land § 34 (DKHZE) = 3.500.000 EUR  
 SK 44821400 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE § 33 (DKHZE) = 350.000 EUR  
 SK 44821410 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE § 34 (DKHZE) = 250.000 EUR  
 SK 44821420 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE § 42 (DKHZE) = 25.000 EUR  
 SK 44211000 - PKST 51510200 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 37.900 EUR  
 SK 44821200 - PKST 51511000 - Ertr. Kostenerst. f. Kinder aus Umland (DKKIFÖG) = 1.126.900 EUR  
 SK 44811000 - PKST 51510800 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (allgemein) = 262.600 EUR (ÄL/18+11.600 EUR\_Erhöhung Vergütung Fachförderstunden)

### zu Zeilennummer 10

SK 50411100 - PKST 51510000 - Aufwendungen f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 150 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52321000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Leasing = 7.000 EUR  
 SK 52511000 - PKST 51510000 - Haltung von Fahrzeugen = 3.500 EUR  
 SK 52521000 - PKST 51510000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2019 - 23.000 EUR; 2020-2022 - 10.000 EUR  
 SK 52611000 - PKST 51510000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 57.000 EUR  
 SK 52619000 - PKST 51510000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 1.000 EUR  
 SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen = 177.850 EUR (davon 101.250 EUR = Frühe Hilfen (Bund); 10.000 EUR = KIMA Land; 6.000 EUR; = ALSO-Projekt; 500 EUR =JA allg. Projekte; 16.900 EUR = Kinderbeauftragte; 7.000 EUR = Kinder u. Jugendschutz; 6.200 EUR = Streetworker und 30.000 EUR mit SRB zum ÄAzur DS 0424/18/19 für Familienhaus mit Spervermerk)  
 SK 52811000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 550 EUR = JA allg.; 1.000 EUR = Streetworker  
 SK 52321000 - PKST 51510200 - Aufwendungen für Leasing = 7.000 EUR  
 SK 52511000 - PKST 51510200 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR  
 SK 52611000 - PKST 51510200 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 2.900 EUR  
 SK 52711000 - PKST 51510200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 2019-2022 15.000 EUR intern. Begegnungen Vietnam/Ukraine; 2019-2022 -30.500 EUR Basisangebot Projekte  
 SK 52811000 - PKST 51510200 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 35.000 EUR  
 SK 52521000 - PKST 51510200 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens = 10.000 EUR  
 SK 52111100 - PKST 51510000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DKKIFÖG) = 2019 - 37.400 EUR; 2020 - 57.800 EUR; 2021 - 51.000 EUR; 2022 - 65.700 EUR  
 SK 52511000 - PKST 51510800 - Haltung von Fahrzeugen = 200 EUR  
 SK 52611000 - PKST 51510800 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulungen = 1.400 EUR  
 SK 52711000 - PKST 51510800 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 3.300 EUR  
 SK 52811000 - PKST 51510800 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 3.100 EUR  
 SK 52521000 - PKST 51510800 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 200 EUR  
 SK 52521100 - PKST 51510600 - Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens = 400 EUR  
 SK 52521100 - PKST 51510600 - Aus- u. Fortbildung = 600 EUR

SK 52711050 - PKST 51510600 - Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen = 1.400 EUR  
 SK 52811100 - PKST 51510600 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 4.300 EUR  
 SK 52321050 - PKST 51510700 - Aufwendungen für Leasing UMA-Clearingstelle = 6.600 EUR  
 SK 52511050 - PKST 51510700 - Haltung von Fahrzeugen für DK = 3.500 EUR  
 SK 52521100 - PKST 51510700 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 2019-2022 - 1.600 EUR KJND; 2019-2022 - 5.000 EUR Clearing Ersatzbeschaffung  
 SK 52611050 - PKST 51510700 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 2019-2022 - 400 EUR KJND; 2019-2022 - 3.000 EUR Clearing (400 EUR/MA)  
 SK 52711050 - PKST 51510700 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 2019-2022 - 1.400 EUR KJND; 2019-2022 - 12.500 EUR Clearing 16 Plätze lt. Entgeltberechnung für besondere Anlässe, Ferienfreizeiten und Freizeitbeschäftigung, Lernmittel  
 SK 52811100 - PKST 51510700 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 2019-2022 - 14.125 EUR Aufwuchs der Mehrfachplatzierungen und längere Platzdauer (personenbez. Kosten); 2019-2022 - 40.000 EUR Clearing 16 Plätze lt. Entgeltberechnung für Lebensmittel, Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Kosmetik, Friseur  
 SK 52321000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Leasing = 6.600 EUR  
 SK 52511000 - PKST 51510300 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR  
 SK 52611000 - PKST 51510300 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 400 EUR  
 SK 52612000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete = 400 EUR  
 SK 52711000 - PKST 51510300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 4.500 EUR  
 SK 52811000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 13.000 EUR  
 SK 52521000 - PKST 51510300 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.000 EUR  
 SK 52111000 - PKST 51510200 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 2019 = 70.000 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 2019 = 202.900 EUR; 2020-2022 = 237.900 EUR  
 SK 53182400 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Jugendarbeit = 2019 u. 2021 - 100.000 EUR Zusch. fr. Träger internat. Begegnung; 2019-2022 -11.000 EUR = Ferienmaßnahmen Barleber See; 2020 u. 2022 = 130.000 EUR Zuschüsse fr. Träger internat. Begegnung  
 SK 53182410 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Jugendsozialarbeit = 2019= 532.400 EUR; 2020-2022 = 442.400 EUR  
 SK 53182500 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Projekt HzE (DKHZE) = 4.000 EUR  
 SK 53185000 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (f. Investitionsfördermaßnahmen) = 2.600 EUR  
 SK 53311000 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen a.v.E. (allgemein) = 25.000 EUR  
 SK 53312000 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 27 (DKHZE) = 60.000 EUR  
 SK 53312005 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Pers. Beratung § 18 (DKHZE) = 10.000 EUR  
 SK 53312010 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 41 (DKHZE) = 2019-2022 = 160.000 EUR Soz.leist. an nat. Pers. a. v. E.; 5.000 EUR UMA § 41  
 SK 53312020 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 42 (DKHZE) = 2019-2022 = 122.000 EUR Inobhutnahmen; 2019-2022 = 1.000 EUR UMA  
 SK 53312030 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 29 (DKHZE) = 10.000 EUR  
 SK 53312040 - PKST 51510000 - Sozialleistung an natürliche Personen a.v.E für HzE (DKHZE § 30) = 2019-2022 799.000 EUR Erziehungsbeistandschaft; 2019-2022 = 1.000 EUR Erziehungsbeistandschaft UMA  
 SK 53312050 - PKST 51510000 - Sozialleistungen an natürliche Personen a.v.E. § 31 = 2019-2022 2.200.000 EUR Sozialpäd. Familienhilfe  
 SK 53312060 - PKST 51510000 - Sozialleistungen an nat. Personen a.v.E. für HzE (DKHZE) § 33 = 2019-2022 - 2.424.000 EUR (Reduzierung analog Ist 2017); 2019-2022 - 10.000 EUR UMA  
 SK 53312070 - PKST 51510000 - Sozialleistungen an nat. Personen a.v.E. für HzE (DKHZE) § 35 = 10.000 EUR  
 SK 53312080 - PKST 51510000 - Sozialleistungen an natürliche Personen a.v.E. für HzE (DKHZE) § 35a = 1.000.000 EUR  
 SK 53312140 - PKST 51510000 - Sozialleistungen an natürliche Personen a.v.E. für HzE (DKHZE) TOA = 4.000 EUR  
 SK 53313000 - PKST 51510000 - Sonstige Sozialleistungen an natürliche Personen (DKHZE) = 5.000 EUR  
 SK 53322000 - PKST 51510000 - Sozialleistungen an natürliche Personen für HzE (DKHZE) § 19 = 2019-2022 - 830.000 EUR Hilfen für jungen Volljährige; 2019-2022 - 20.000 EUR Hilfe für jungen Volljährige UMA  
 SK 53322010 - PKST 51510000 - Sozialleistungen an natürliche Personen für HzE (DKHZE) § 13/3 = 100.000 EUR  
 SK 53322020 - PKST 51510000 - Sozialleistungen an natürliche Personen für HzE (DKHZE) § 41 = 2019-2022 - 650.000 EUR Hilfen für junge Volljährige; 2019-2022 - 270.000 EUR Hilfen für junge Volljährige UMA  
 SK 53322030 - PKST 51510000 - Sozialleistungen an natürliche Personen i. E. für HzE (DKHZE) § 42 = 2019-2022 - 200.000 EUR Inobhutnahme; 2019-2022 - 1.100.000 EUR Inobhutnahme UMA  
 SK 53322035 - PKST 51510000 - Sozialleistungen an natürliche Personen § 42a (DKHZE) = 6.000 EUR  
 SK 53322040 - PKST 51510000 - Sozialleistungen an natürliche Personen für HzE (DKHZE) § 20 = 6.000 EUR  
 SK 53322050 - PKST 51510000 - Sozialleistungen an natürliche Personen für HzE (DKHZE) § 32 = 1.000.000 EUR  
 SK 53322060 - PKST 51510000 - Sozialleistungen an natürliche Personen für HzE (DKHZE) § 34 = 2019-2022 - 13.000.000 EUR Heimerziehung; 2019-2022 - 3.000.000 EUR Heimerziehung UMA  
 SK 53322070 - PKST 51510000 - Sozialleistungen an natürliche Personen für HzE (DKHZE) § 35 = 50.000 EUR  
 SK 53322080 - PKST 51510000 - Sozialleistungen an natürliche Personen für HzE (DKHZE) § 35 = 1.100.000 EUR  
 SK 53391050 - PKST 51510000 - Sonst. Sozialleistungen für UVG (DKUDUVG) = 9.620.172 EUR  
 SK 53181000 - PKST 51510200 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 2019-2022 2.659.600 EUR  
 SK 53185000 - PKST 51510200 - Zuschüsse an übrige Bereiche (f. Investmaßn.) = 2019-2022 24.200 EUR  
 SK 53182100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. freie Träger (DKKIFÖG) = 2019 - 103.403.300 EUR (ÄL/4 -185.600 EUR Ausgleich SK 54553650)  
 SK 53182150 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für kommunale Kitas (DKKIFÖG) = 2019 - 9.702.300 EUR; 2020 - 10.297.500 EUR; 2021 - 10.949.000 EUR; 2022 - 11.614.100 EUR  
 SK 53182210 - PKST 51511000 - Zuschüsse für Sonderbedarfe = 2019 - 66.000 EUR; 2020 - 0 EUR; 2021 - 84.000 EUR; 2022 - 18.000 EUR  
 SK 53182300 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Modellprojekte (DKKIFÖG) = 2019-2020 - 172.700 EUR; 2021-2022 - 6.000 EUR  
 SK 53185100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (f. Investitionsmaßnahmen) = 2019 - 684.200 EUR; 2020 - 154.000 EUR; 2021 - 977.100 EUR; 2022 - 305.500 EUR  
 SK 53312100 - PKST 51511000 - Soz. Leistungen an natürliche Personen - Tagespflege (DKKIFÖG) = 2018 - 2.770.300 EUR; 2020 - 2.834.000 EUR; 2021 - 2.897.800 EUR; 2022 - 2.961.600 EUR  
 SK 53312110 - PKST 51511000 - Elternbeitragsrlass/-ermäßigung (DKKIFÖG) = 25.000 EUR  
 SK 53181050 - PKST 51510600 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DKHZE) = 283.600 EUR  
 SK 53181000 - PKST 51510300 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 2019-2022 - 868.700 EUR

SK 53185000 - PKST 51510300 - Zuschüsse an übrige Bereiche (für Investitionsmaßnahmen) = 2019-2022 - 2.600 EUR

## zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 51510000 - Aufwend. f. Leistungen in Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 100 EUR  
 SK 54111000 - PKST 51510000 - Aufwend. f. Leistungen in Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 100 EUR  
 SK 54111100 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 26.520 EUR  
 SK 54291000 - PKST 51510000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.dgl. = 3.400 EUR  
 SK 54311000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 2019-2022 - 3.500 EUR UVG/PKD-Dolmetscher und Notar; 2019-2022 - 20.000 EUR Schiedsstellenverfahren über Geschäftsstelle; 2019-2022 - 1.500 EUR Abt. 51.3; 2019-2022 - 5.000 EUR Gerichtskosten Abt. 51.3  
 SK 54311400 - PKST 51510000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2019-2022 - 39.100 EUR Druckkosten Büromaterial; 2019-2022 - 2.100 EUR Streetworker/Anschaffung Handys  
 SK 54313000 - PKST 51510000 - Portoaufwendungen über FB 01 = 42.500 EUR  
 SK 54314000 - PKST 51510000 - Bücher/Zeitschriften < 15 EUR über Amt 30 = 2.500 EUR  
 SK 54511100 - PKST 51510000 - Erst. für Aufwendungen von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit a. Land (DKUDUVG) = 701.886 EUR  
 SK 54551000 - PKST 51510000 - Erst. Sondervermögen (KGM) Bew.-Kost., Verbrauchsmedien = 98.013 EUR  
 SK 54551100 - PKST 51510000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Sonst. Bewirtschaftungskosten = 238.721 EUR  
 SK 54552500 - PKST 51510000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Kfz - Reparatur/HU/AU = 200 EUR  
 SK 54553600 - PKST 51510000 - Erst. verb. Untern. (KID) -sonst. luK-Leist. = 76.500 EUR (ÄL/17 +11.600 EUR Wartungskosten+OK JUG-Lizenz)  
 SK 54111100 - PKST 51510200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.900 EUR  
 SK 54311400 - PKST 51510200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 9.050 EUR  
 SK 54551000 - PKST 51510200 - Erst. aus Sondervermögen (KGM) Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 116.368 EUR (Reduzierung lt. Zuarbeit EB KGm)  
 SK 54551100 - PKST 51510200 - Erst. Sondervermögen (KGM) sonstige Bewirtschaftungskosten = 114.936 EUR (Erhöhung lt. Zuarbeit EB KGm)  
 SK 54553600 - PKST 51510200 - Erst. verb. Unternehmen.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 2.900 EUR  
 SK 54521200 - PKST 51511000 - Aufwendungen Kostenerst. f. MD-Kinder in Umlandkitas (DKKIFÖG) = 477.700 EUR  
 SK 54551050 - PKST 51511000 - Erstattung Sondervermögen (KGM) - Bew.Kosten Verbrauchsmedien (DK) = 2019 - 32.702 EUR;  
 SK 54551150 - PKST 51511000 - Erstattung Sondervermögen (KGM) - Sonstige Bew. Kosten (DK) = 2019 - 33.845 EUR; 2020-2022 - 30.437 EUR  
 SK 54553650 - PKST 51511000 - Erst. verb. Untern. (KID) - sonst. luK-Leist. (DKKIFÖG) 2019 = 483.600 EUR (ÄL/3 +185.600 EUR Mehrbedarf für Kitasoftware)  
 SK 54111100 - PKST 51510800 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR  
 SK 54311400 - PKST 51510800 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.100 EUR  
 SK 54315000 - PKST 51510800 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON)  
 SK 54411100 - PKST 51510800 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 250 EUR  
 SK 54551000 - PKST 51510800 - Erstattung Sondervermögen (KGM)-Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 2019-2022 - 6.027 EUR  
 SK 54551100 - PKST 51510800 - Erstattung Sondervermögen (KGM) - sonstige Bewirtschaftungskosten = 14.173 EUR  
 SK 54553600 - PKST 51510800 - Erst. verb. Untern. (KID) - sonstige luK-Leistungen = 2.500 EUR  
 SK 54111150 - PKST 51510600 - Aufwendungen f. Dienstreisen (DK) = 800 EUR  
 SK 54311450 - PKST 51510600 - Büro/Fernmeldegebühr/GEZ/Bekanntmachungen (DK) = 2.400 EUR  
 SK 54315000 - PKST 51510600 - Telefonaufwendungen ü. FB 01 (DK Telefon) = 2019-2021 = 2.000 EUR; 2022 = 2.900 EUR  
 SK 54411100 - PKST 51510600 - Haftpflichtversicherung etc. ü. Amt 30 (DKVERS) = 250 EUR  
 SK 54551050 - PKST 51510600 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Bew. Kosten Verbrauchsmedien (DK) = 995 EUR  
 SK 54551150 - PKST 51510600 - Erstatt. Sondervermögen (KGM) sonst. Bewirtschaftungskosten (DK) = 14.038 EUR  
 SK 54551225 - PKST 51510600 - Erstattung Sondervermögen (KGM) Mieten u. Pachten = 48.225 EUR  
 SK 54553750 - PKST 51510600 - KID Leistungen außerhalb Rahmenvertrag = 400 EUR  
 SK 54111150 - PKST 51510700 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2019-2022 - 150 EUR KJND; 2019-2022 - 1.000 EUR Clearing Fahrtenbücher Mitarbeiter, Fahrscheine Kinder und Jugendliche  
 SK 54311450 - PKST 51510700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DK) = 2019-2022 - 400 EUR KJND; 2019-2022 - 3.000 EUR Clearing  
 SK 54315000 - PKST 51510700 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2019-2021 - 1.250 EUR; 2022 - 1.400 EUR  
 SK 54411100 - PKST 51510700 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 250 EUR  
 SK 54551050 - PKST 51510700 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien (DK) = 2019-2022 - 8.738 EUR KJND; 2019-2022 - 2.472 EUR Clearing  
 SK 54551150 - PKST 51510700 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Sonst. Bewirtschaftungskosten (DK) = 2019-2022 - 11.287 EUR KJND; 2019-2022 - 5.127 EUR UMA Clearingstelle - Unterhaltsreinigung  
 SK 54551225 - PKST 51510700 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Mieten und Pachten = 23.929 EUR  
 SK 54553750 - PKST 51510700 - Erst. verb. Untern. (KID) - sonst. luK-Leistungen (DK) = 1.000 EUR  
 SK 54111100 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 400 EUR  
 SK 54311400 - PKST 51510300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2019-2022 - 1.400 EUR  
 SK 54315000 - PKST 51510300 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.100 EUR  
 SK 54411100 - PKST 51510300 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 150 EUR  
 SK 54551000 - PKST 51510300 - Erst. Sondervermögens (KGM) - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 2019-2022 - 21.840 EUR  
 SK 54551100 - PKST 51510300 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Sonst. Bewirtschaftungskosten = 2019-2022 - 15.895 EUR  
 SK 54315000 - PKST 51510000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTelefon) - 2019-2021 = 13.000 EUR; 2022 = 11.300 EUR  
 SK 54315000 - PKST 51510200 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTelefon) - 2019-2021 = 5.500 EUR; 2022 = 6.200 EUR  
 SK 54551220 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm.(KGM) - Mieten und Pachten = 33.411 EUR  
 SK 54411100 - PKST 51510200 - Mitarb.Haftpflichtvers. über Amt 30 (DKVERS) = 2019-2011 = 2.100 EUR; 2022 = 2.000 EUR  
 SK 54411120 - PKST 51510200 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR  
 SK 54411100 - PKST 51510000 - Haftpflichtvers.etc. über Amt 30 (DKVERS) = 2019 -5.300 EUR; 2020-2022 = 5.400 EUR; 2022 = 5.000 EUR  
 SK 54411110 - PKST 51510000 - Aufw. ersatz Privat PKW-Nutzung ü. Amt 30 (DKVERS) = 2019-2021 = 180 EUR; 2022 = 100 EUR  
 SK 54411120 - PKST 51510000 - Kraftfahrtdeckungsschutz ü. Amt 30 (DKVERS) = 350 EUR  
 SK 54411200 - PKST 51510000 - Haftpflichtversicherung Pflegekinder über Amt 30 (DKVERS) - 2019-2021 = 1.000 EUR; 2022 = 2.000 EUR  
 SK 54551210 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm.(KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM ) - 2019 = 144.688 EUR; 2020 = 143.668 EUR; 2021 = 144.720 EUR; 2022 = 140.245 EUR

SK 54551210 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm.(KGM)- Nutzungsentgelte (DKNEKGM) - 2019 = 187.942 EUR; 2020 = 187.515 EUR; 2021 = 188.142 EUR; 2022 = 182.638 EUR

SK 54551210 - PKST 51510600 - Erst.Sonderverm.(KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) - 2019 =8.595 EUR; 2020 = 8.518 EUR; 2021 = 8.594 EUR; 2022 = 8.275 EUR

Sk 54551210 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm.(KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) - 2019 = 5.863 EUR; 2020= 5.825 EUR; 2021 = 5.868 EUR; 2022 = 5.696 EUR

SK 54551210 - PKST 51510300 - Erst. Sonderverm. KGM) -Nutzungsentgelte (DKNEKGM) - 2019 = 8.920 EUR; 2020 = 8.862 EUR; 2021 = 8.927 EUR; 2022 = 8.666 EUR

SK 54551210 - PKST 51510800 - Erst. Sonderverm.(KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) - 2019 = 17.235 EUR; 2020 = 17.072 EUR; 2021 = 17.229 EUR; 2022 = 17.235 EUR

SK 54551210 - PKST 51511000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) - 2019 = 41.485 EUR; 2020 = 41.213 EUR; 2021 = 41.519 EUR; 2022 = 40.301 EUR

**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendamt**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	854.542	136.500	500.900	3.321.700	2.526.100	163.300	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>854.542</b>	<b>136.500</b>	<b>500.900</b>	<b>3.321.700</b>	<b>2.526.100</b>	<b>163.300</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-12.735	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-250.090	-172.700	-121.400	-78.400	-77.600	-77.600	-1.500.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.860.345	-5.984.100	-8.037.600	-	-4.894.000	-320.000	-
					10.073.000			11.517.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.123.170</b>	<b>-6.156.800</b>	<b>-8.159.000</b>	<b>-</b>	<b>-4.971.600</b>	<b>-397.600</b>	<b>-</b>
					<b>10.151.400</b>			<b>13.017.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.268.629</b>	<b>-6.020.300</b>	<b>-7.658.100</b>	<b>-6.829.700</b>	<b>-2.445.500</b>	<b>-234.300</b>	<b>-</b>
								<b>13.017.000</b>



## Teilfinanzplan B - Investitionen Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

**OrgE** 5151 Jugendamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Aus- (mit Ansatz)
<b>6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt</b>								
l156161016 Amt 61: Sanierung Gröninger Bad 2. BA	-167.663	0	0	0	0	0	-67.821	-67.821
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	74.000	0	0	0	0	0	264.000	264.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.663	0	0	0	0	0	-331.821	-331.821
<i>Erläuterungen: Sanierung Gröniger Bad - Dach, Fassade, Flur, Saal und techn. Anlagen Städtebauförderprogramm Soziale Stadt PJ 2014 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
l156161018 Amt 61: KJFE "Knast" San. 1. und 2. BA	-121.178	0	0	0	0	0	-61.224	-61.224
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	31.400	0	0	0	0	0	126.600	126.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.578	0	0	0	0	0	-187.824	-187.824
<i>Erläuterungen: Sanierung 1. und " 2. BA Städtebauförderprogramm Soziale Stadt PJ 2014/2016 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
l166161012 Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad	0	-195.800	-97.800	0	0	0	-195.800	-293.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	136.500	195.500	0	0	0	136.500	332.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-332.300	-293.300	0	0	0	-332.300	-625.600
<i>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.</i>								
l196161040 Amt 61: Anbau Personenaufzug Bürgerhaus Nord	0	0	-48.400	0	0	0	0	-48.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	96.600	0	0	0	0	96.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000
<i>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.</i>								
<b>Summe</b>	<b>-288.842</b>	<b>-195.800</b>	<b>-146.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.845</b>	<b>-471.045</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

**OrgE** 5151 Jugendamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>5151_KITA Amt 51: Kindertageseinrichtungen (Neubau/Sanierung)</b>									
I105151003 Amt 51: KP II KT Lennestr. Fassade/techn.Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	-127.833	-127.833
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	0	551.740	551.740
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-679.574	-679.574
I155151005 Amt 51: Neubau Kita Coquist.	-8.340	0	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.340	0	0	0	0	0	0	2.008.482	2.008.482
								-2.008.482	-2.008.482
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für die Kinder unter 7 Jahren, 2015 - 2020 (gemäß DS0126/14, Beschluss-Nr.: 22-1(VI)14) Finanzierung zu 100% über Kredit									
I155151012 Amt 51: Kita Badeteichstraße	-36.267	-	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.267	-1.105.100	0	0	0	0	0	1.387.716	1.387.716
								-1.387.716	-1.387.716
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 70 % über Fördermittel (Stark III)									
I155151014 Amt 51: Kita Moldenstraße	-5.759	-545.500	0	0	0	0	0	-896.259	-896.259
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.759	-545.500	0	0	0	0	0	-896.259	-896.259
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 70 % über Fördermittel (Stark III)									
I155151015 Amt 51: Kita W.-Külz-Straße	-28.187	-782.700	0	0	0	0	0	-957.887	-957.887
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.187	-782.700	0	0	0	0	0	-957.887	-957.887
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 70 % über Fördermittel (Stark III)									
I155151016 Amt 51: Kita Klusweg	0	0	-884.400	0	0	0	0	-288.000	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-884.400	0	0	0	0	-288.000	1.172.400
								-288.000	-1.172.400
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kinder-									

## Teilfinanzplan B - Investitionen Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

**OrgE** 5151 Jugendamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>tageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 70 % über Fördermittel (Stark III)</i>									
I155151017 Amt 51: Kita Braunlager Straße	-3.130	-	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.130	-1.444.000	0	0	0	0	0	-1.609.130	-1.609.130
<i>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 70 % über Fördermittel (Stark III)</i>									
I155151018 Amt 51: STARK III - Kita Oststraße	-140.563	-200.000	-250.000	-	-194.200	0	-	-340.563	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	855.000	805.800	0	0	0	1.660.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.563	-200.000	-250.000	-2.125.000	-1.000.000	0	-3.125.000	-340.563	-3.715.563
<i>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 70 % über Fördermittel (Stark III)</i>									
I155151019 Amt 51: STARK III - Kita St.-Josef-Straße	-119.098	-200.000	-250.000	-	-187.300	0	-	-319.098	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	855.000	812.700	0	0	0	1.667.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.098	-200.000	-250.000	-2.185.000	-1.000.000	0	-3.185.000	-319.098	-3.754.098
<i>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 70 % über Fördermittel (Stark III)</i>									
I155151020 Amt 51: STARK III - Kita Astonstraße	-163.044	0	-155.000	-	-144.000	0	-	-163.044	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	135.000	1.170.000	336.000	0	0	0	1.641.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.044	0	-290.000	-2.520.000	-480.000	0	-3.000.000	-163.044	-3.453.044
<i>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 70 % über Fördermittel (Stark III)</i>									
I155151021 Amt 51: STARK III - Kita Ferchlander Weg	-70.393	-50.000	-130.000	-68.300	-478.400	-156.700	-150.000	-120.393	-953.793
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	81.700	571.600	163.300	0	0	816.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.393	-50.000	-130.000	-150.000	-1.050.000	-320.000	-150.000	-120.393	-1.770.393
<i>Erläuterungen:</i>									

## Teilfinanzplan B - Investitionen Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

**OrgE** 5151 Jugendamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 70 % über Fördermittel (Stark III)</i>									
I155151025 Amt 51: STARK III - Kita Kroatenwuhne	0	-250.000	-750.000	0	0	0	0	-250.000	- 1.000.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-750.000	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000
<i>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 70 % über Fördermittel (Stark III)</i>									
I155151026 Amt 51: STARK III - Kita G.-Singer-Straße	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
<i>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 70 % über Fördermittel (Stark III)</i>									
I155151029 Amt 51: Stark III - Kita Kleiner Maulwurf	84.278	0	0	0	0	0	0	167.024	167.024
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	84.278	0	0	0	0	0	0	663.089	663.089
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-496.065	-496.065
I155151031 Amt 51: Neubau Zufahrt Wiener Str. 36	0	0	0	0	0	0	0	-100.481	-100.481
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.481	-100.481
I165151002 Amt 51: Anbau/ Sanierung Kita Ostrowskistraße 96	-656.642	0	0	0	0	0	0	-685.495	-685.495
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	313.760	0	0	0	0	0	0	313.760	313.760
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.402	0	0	0	0	0	0	-999.255	-999.255
<i>Erläuterungen: Bundeskrippenausbauprogramm</i>									
I165151007 Amt 51: Sanierung Kita Quittenfrücht./ KJH Banane	-918.838	0	0	0	0	0	0	- 1.123.838	- 1.123.838
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	350.000	0	0	0	0	0	0	395.000	395.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.268.838	0	0	0	0	0	0	-1.518.838	-1.518.838
<i>Erläuterungen: Sanierung der Kita Quittenfrüchtchen und die KJH Banane. Vgl. DS0027/16 Förderprogramm: Bundeskrippenausbauprogramm.</i>									
I175151001 Amt 51: Neubau Kita Alt Salbke	-255.000	0	0	0	0	0	0	-255.000	-255.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

**OrgE** 5151 Jugendamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	0	0	0	0 0	0	-255.000	-255.000
<i>Erläuterungen: Kita Neubau gem. DS0379/16 (Beschluss-Nr. 1106-033(VI)16) Vorlaufkosten für TÜ Vergabe</i>								
I175151002 Amt 51: Neubau Kita Olivenstedter Grund/ Chaussee	-18.766	-367.100	0	0	0 0	0	-385.866	-385.866
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.766	-367.100	0	0	0 0	0	-385.866	-385.866
<i>Erläuterungen: Kita Neubau gem. DS0379/16 (Beschluss-Nr. 1106-033(VI)16) Vorlaufkosten für TÜ-Vergabe</i>								
I175151003 Amt 51: Neubau Kita Gr. Steirnerischstr.	-18.798	-249.700	0	0	0 0	0	-268.498	-268.498
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.798	-249.700	0	0	0 0	0	-268.498	-268.498
<i>Erläuterungen: Kita Neubau gem. DS0379/16 (Beschluss-Nr. 1106-033(VI)16) Vorlaufkosten für TÜ-Vergabe</i>								
I175151004 Amt 51: Neubau Kita Herrenkrugstr./ Breitscheidstr	-19.474	-309.700	0	0	0 0	0	-329.174	-329.174
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.474	-309.700	0	0	0 0	0	-329.174	-329.174
<i>Erläuterungen: Kita Neubau gem. DS0379/16 (Beschluss-Nr. 1106-033(VI)16) Vorlaufkosten für TÜ-Vergabe</i>								
I185151001 Amt 51: Kita "Gänseblümchen" Roggengrund 35/36	0	0	-8.000	-40.000	0 0	0	0	-48.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	72.000	360.000	0 0	0	0	432.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-400.000	0 0	0	0	-480.000
<i>Erläuterungen: Teilsanierung, Investitionspakt Soziale Integration im Quartier Fördermittel 90 %</i>								
I185151002 Amt 51: Kita "Klettermax" Westernplan 30	0	-68.000	0	0	0 0	0	-68.000	-68.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.000	0	0	0 0	0	-68.000	-68.000
<i>Erläuterungen: Planungsleistungen für den komplexen Sanierungsbedarf</i>								
I185151003 Amt 51: San. Kita "Buckauerspatzen" Schöneb.Str.68	0	-36.000	-200.000	-400.000	-264.000 0	-664.000	-36.000	-900.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	-200.000	-400.000	-264.000 0	-664.000	-36.000	-900.000
<i>Erläuterungen: Planungsleistungen für die Sanierung der Kindertagesstätte</i>								
I185151004 Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Str. 18	0	-24.000	-60.000	-900.000	-600.000 0	- 1.500.000	-24.000	- 1.584.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

**OrgE** 5151 Jugendamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-60.000	-900.000	-600.000	0	-24.000	-1.584.000
<i>Erläuterungen: Planungsleistungen für Sanierung der Kindertageseinrichtung</i>								
1185151006 Amt 51: Neubau Kita Hellestraße	0	0	-	0	0	0	0	-
			2.998.000		0			2.998.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.998.000	0	0	0	0	-2.998.000
<i>Erläuterungen: Neubau Kita Hellestraße gem. DS0109/18 Neubau Kita Hellestraße gem. DS</i>								
1185151008 Amt 51: Anbau Kita "Regenbogen/ Sonnenblume"	0	0	-500.000	-430.000	0	-430.000	0	-930.000
					0			
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-430.000	0	-430.000	0	-930.000
<i>Erläuterungen: Vorplanungskosten Kita "Regenbogen/ Sonnenblume" Max-Otten-Str. 9</i>								
1185151009 Amt 51: Anbau Kita "Buckauer Spatzen" Schöneb. Str.	0	0	-500.000	-383.000	0	-383.000	0	-883.000
					0			
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-383.000	0	-383.000	0	-883.000
<i>Erläuterungen: Vorplanungskosten "Kita Buckauer Spatzen" Schönebecker Straße 68</i>								
1185151010 Amt 51: Anbau Kita "Beimskinder" Walbecker Str. 30a	0	0	-582.000	-580.000	0	-580.000	0	-
					0			1.162.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-582.000	-580.000	0	-580.000	0	-1.162.000
<i>Erläuterungen: Vorplanungskosten Kita "Beimskinder" Wahlbecker Str. 30a</i>								
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2.378.019	5.631.800	7.267.400	6.751.300	2.367.900 -156.700	13.017.000	11.577.734	28.121.034
<b>5151_KJH Amt 51: Kinder- und Jugendhäuser (Neubau/Sanierung)</b>								
115151032 Amt 51:KJH Banane - Errichtung Fluchttreppe	-7.098	0	0	0	0	0	-9.276	-9.276
					0			
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.098	0	0	0	0	0	-9.276	-9.276
1165151004 Amt 51: Sanierung Jugendheim "Erich Weinert"	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
					0			
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen: Sanierung/ Modernisierung der Außenanlagen des Kinder- und Jugendheimes "Erich Weinert"</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

**OrgE** 5151 Jugendamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I165151008 Amt 51: KJH Schülertreff Rothensee - Umb. GS Windm	26.758	0	0	0	0 0	0	-211.242	-211.242
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.379	0	0	0	0 0	0	-224.621	-224.621
I185151005 Amt 51: Errichtung eines Jugendfreilufttreffs	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
<i>Erläuterungen: Errichtung eines Jugendfreilufttreffs in Stadtfeld West</i>								
<b>Summe</b>	<b>-55.340</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-315.518</b>	<b>-315.518</b>
<b>5151_GEBSA Amt 51: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I165151003 Amt 51: Umzug Jugendamt in den W.-Höpfner Ring 1	-11.327	0	0	0	0 0	0	-18.404	-18.404
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.327	0	0	0	0 0	0	-18.404	-18.404
<i>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</i>								
<b>Summe</b>	<b>-11.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-18.404</b>	<b>-18.404</b>
<b>5151_SONST Amt 51: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I175151005 Amt 51: Haus Mutter Theresa, Feuerwehrezufahrt	-60.000	0	0	0	0 0	0	-60.000	-60.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0 0	0	-60.000	-60.000
<i>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 Feuerwehrezufahrt als Anbindung an die öffentlichen Verkehrswege neu erstellt werden.</i>								
I175151006 Amt 51: Sanierung Wiener Str. 36 (Zuwegung)	-200.000	0	0	0	0 0	0	-200.000	-200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0 0	0	-200.000	-200.000
I195151001 Amt 51: Kita Fridolin - Errichtung Bolzplatz	0	0	-42.000	0	0 0	0	0	-42.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.000	0	0 0	0	0	-42.000
I195151002 Amt 51: Kita Jakobstr. 7 - Überdachung Spielfläche	0	0	-5.000	0	0 0	0	0	-5.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

**OrgE** 5151 Jugendamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0 0	0	0	-5.000
<i>Erläuterungen: Kita "Abenteuerland" Jakobstraße 7 - Überdachung Spielfläche</i>								
l195151003 Amt 51: Bürgerhaus Kannenst. - Überd. Außentreppe	0	0	-16.100	0	0 0	0	0	-16.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.800	0	0 0	0	0	1.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.900	0	0 0	0	0	-17.900
<i>Erläuterungen: Bürgerhaus Kannenstieg J.-R.-Becher Straße 57 - Überdachung von Außentreppe, Vermeidung Rückstau von Regenwasser</i>								
l195151004 Amt 51: KJH "Knast" Umfassungsstr.	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
<b>Summe</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.100</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-383.100</b>
<b>5151_BGA59 Amt 51: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-261.722</b>	<b>-172.700</b>	<b>-121.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-77.600 -77.600</b>	<b>0</b>	<b>- 1.224.244</b>	<b>- 1.579.244</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>- 3.255.249</b>	<b>- 6.020.300</b>	<b>- 7.658.100</b>	<b>- 6.829.700</b>	<b>- 2.445.500 -234.300</b>	<b>- 13.017.00 0</b>	<b>- 13.720.74 5</b>	<b>- 30.888.34 5</b>



## Produktbeschreibung Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	34	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt NKHR</b>	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Abteilungsleiter/-in 51.5
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen, Durchsetzung (Zwangsvollstreckung, Ratenzahlungsverträge, Stundungsanträge) von Unterhaltsrückständen
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, SGB, ZPO, VwGO
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder im Alter von 0 bis unter 18 Jahren
<b>Produktziele:</b>	eine öffentliche Unterhaltsleistung zur Unterhaltssicherung eines Kindes
<b>Beteiligte:</b>	Jugendamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Unterhaltsverpflichtete

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 34101000	9.517.818 EUR	794.404 EUR	8.723.415 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34101001 Unterhaltsvorschuss/lfd. Bezug	7.430.428 EUR	629.976 EUR	6.800.453 EUR	
34101002 Unterhaltsvorschuss/Rückgriffe	187.952 EUR	164.428 EUR	23.524 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfänger im Monat	2.700	3.050	4.100	4.100
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anteil Unterhaltsvorschuss lfd. Bezug an den Gesamtproduktkosten	80,5 %	78,0 %	80,0 %	80,0 %

<b>Teilergebnishaushalt Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	34	Weitere soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen					
<b>Produkt NKHR</b>	34101	Unterhaltsvorschussleistungen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	1.087.105	3.136.408	2.578.281	2.578.281	2.578.281	2.578.281
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471.120	4.141.628	6.931.485	6.931.485	6.931.485	6.931.485
06	+ sonstige ordentliche Erträge	217.965	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.776.288</b>	<b>7.278.037</b>	<b>9.509.766</b>	<b>9.509.766</b>	<b>9.509.766</b>	<b>9.509.766</b>
10	Personalaufwendungen	-794.404	-857.561	-1.036.003	-1.048.938	-1.052.657	-1.054.308
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.690	-5.566	-8.456	-7.999	-7.999	-7.999
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.600.142	-5.536.648	-9.631.587	-9.617.892	-9.610.422	-9.617.892
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.072.759	-803.294	-832.244	-820.164	-819.127	-819.196
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.373	-18.311	-20.792	-20.792	-24.111	-24.111
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.478.368</b>	<b>-7.221.379</b>	<b>-11.529.082</b>	<b>-11.515.785</b>	<b>-11.514.316</b>	<b>-11.523.507</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.702.080</b>	<b>56.658</b>	<b>-2.019.316</b>	<b>-2.006.020</b>	<b>-2.004.551</b>	<b>-2.013.741</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-4.702.080</b>	<b>56.658</b>	<b>-2.019.316</b>	<b>-2.006.020</b>	<b>-2.004.551</b>	<b>-2.013.741</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.472	-208.131	-235.428	-239.087	-241.980	-243.604
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.741.552</b>	<b>-151.473</b>	<b>-2.254.744</b>	<b>-2.245.107</b>	<b>-2.246.531</b>	<b>-2.257.344</b>

## Produktbeschreibung Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt NKHR</b>	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

### 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; §§ 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 36101000	3.432.108 EUR	486.188 EUR	2.945.920 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36101001 Kostenerstattung für Tagesbetreuung in Umlandgemeinden	471.085 EUR	35.495 EUR	435.590 EUR	
36101003 Tagespflege	2.776.147 EUR	450.692 EUR	2.325.454 EUR	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchschnittliche Anzahl der bei den Tagespflegepersonen betreuten Kinder im Monat überwiegend im Alter von 0 bis unter 3 Jahren	360	351	453	390

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchschnittlicher an die Tagespflegepersonen ausgereichter Betrag pro betreutem Kind im Alter 0 bis unter 3 Jahren im Monat	521 EUR	530 EUR	530 EUR	592 EUR

**Teilergebnishaushalt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Produkt NKHR</b>	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.659	1.303.973	1.002.349	1.060.386	1.035.069	1.035.069
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.874	407.586	468.994	486.747	505.181	524.316
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.136	15.503	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	66.162	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.447.831</b>	<b>1.727.062</b>	<b>1.471.343</b>	<b>1.547.133</b>	<b>1.540.250</b>	<b>1.559.385</b>
10	Personalaufwendungen	-486.188	-378.663	-617.219	-624.926	-627.141	-628.125
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764	-2.457	-5.035	-4.763	-4.763	-4.763
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.231.708	-2.520.513	-2.768.724	-2.879.640	-3.001.122	-3.113.822
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-659.649	-472.270	-647.415	-587.760	-493.381	-484.155
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.004	-8.085	-12.387	-12.387	-14.365	-14.365
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.391.312</b>	<b>-3.381.989</b>	<b>-4.050.781</b>	<b>-4.109.476</b>	<b>-4.140.772</b>	<b>-4.245.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.943.481</b>	<b>-1.654.926</b>	<b>-2.579.437</b>	<b>-2.562.343</b>	<b>-2.600.522</b>	<b>-2.685.845</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.943.481</b>	<b>-1.654.926</b>	<b>-2.579.437</b>	<b>-2.562.343</b>	<b>-2.600.522</b>	<b>-2.685.845</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.800	-91.902	-140.261	-142.441	-144.164	-145.132
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.984.281</b>	<b>-1.746.828</b>	<b>-2.719.698</b>	<b>-2.704.784</b>	<b>-2.744.686</b>	<b>-2.830.977</b>

## Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt NKHR</b>	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 6 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 36201000	389.506 EUR	228.263 EUR	161.243 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36201001 Angebote der Jugendarbeit freier Träger außerhalb von Einrichtungen	346.341 EUR	226.143 EUR	120.198 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der freien Träger	4	3	3	10
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anteil der Zuwendungen an freie Träger an den Gesamtproduktkosten	20 %	22 %	29 %	29 %

**Teilergebnishaushalt Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit					
<b>Produkt NKHR</b>	36201	Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.790	20.502	20.607	14.335	14.335	14.335
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.791</b>	<b>22.502</b>	<b>22.607</b>	<b>16.335</b>	<b>16.335</b>	<b>16.335</b>
10	Personalaufwendungen	-228.263	-189.332	-298.262	-301.986	-303.056	-303.532
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.936	-20.206	-19.320	-18.278	-18.278	-18.278
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-105.273	-111.626	-139.252	-139.054	-138.946	-139.054
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.886	-25.623	-36.146	-35.621	-35.576	-35.579
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.188	-4.043	-5.986	-5.986	-6.942	-6.942
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.546</b>	<b>-350.829</b>	<b>-498.966</b>	<b>-500.925</b>	<b>-502.798</b>	<b>-503.384</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-367.756</b>	<b>-328.327</b>	<b>-476.358</b>	<b>-484.589</b>	<b>-486.462</b>	<b>-487.049</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-367.756</b>	<b>-328.327</b>	<b>-476.358</b>	<b>-484.589</b>	<b>-486.462</b>	<b>-487.049</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.960	-45.951	-67.779	-68.832	-69.665	-70.133
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-379.716</b>	<b>-374.278</b>	<b>-544.137</b>	<b>-553.421</b>	<b>-556.128</b>	<b>-557.181</b>

## Produktbeschreibung Produkt Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36302	Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Abteilungsleiter/-in 51.2
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Angebote im Rahmen der JSA (z. B. Schulsozialarbeit, Streetwork), erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienbildung und -erholung
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	§§ 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
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 bis unter 27 Jahren, Familien mit Kindern, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Multiplikatoren
<b>Produktziele:</b>	Förderung der sozialen u. beruflichen Integration sowie individueller Kompetenzen junger Menschen, Förderung der Erziehungskompetenzen der Eltern; Schutz vor gefährdenden Einflüssen
<b>Beteiligte:</b>	freie Träger, Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 36302000	1.396.594 EUR	359.976 EUR	1.036.618 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36302004 JSA durch freie Träger außerhalb von Einrichtungen	904.233 EUR	45.448 EUR	858.784 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der freien Träger	11	11	12	12
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Quote der Leistungsentgelte und Zuwendungen für Angebote freier Träger an den Gesamtproduktkosten	41 %	70 %	39 %	41 %

### **Teilergebnishaushalt Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt NKHR</b>	36302	Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.413	232.359	87.003	60.523	60.523	60.523
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.414</b>	<b>232.359</b>	<b>87.003</b>	<b>60.523</b>	<b>60.523</b>	<b>60.523</b>
10	Personalaufwendungen	-359.976	-746.189	-455.306	-460.991	-462.625	-463.350
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.316	-26.399	-16.718	-15.816	-15.816	-15.816
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-977.184	-733.010	-734.940	-733.895	-733.325	-733.895
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.616	-100.918	-55.439	-54.634	-54.565	-54.569
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.244	-15.933	-9.138	-9.138	-10.597	-10.597
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.377.335</b>	<b>-1.622.449</b>	<b>-1.271.541</b>	<b>-1.274.474</b>	<b>-1.276.928</b>	<b>-1.278.228</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.312.922</b>	<b>-1.390.089</b>	<b>-1.184.538</b>	<b>-1.213.950</b>	<b>-1.216.405</b>	<b>-1.217.705</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.312.922</b>	<b>-1.390.089</b>	<b>-1.184.538</b>	<b>-1.213.950</b>	<b>-1.216.405</b>	<b>-1.217.705</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.259	-181.101	-103.467	-105.075	-106.346	-107.060
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.332.180</b>	<b>-1.571.190</b>	<b>-1.288.004</b>	<b>-1.319.025</b>	<b>-1.322.751</b>	<b>-1.324.764</b>



## Produktbeschreibung Produkt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36303	Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Abteilungsleiter/-in 51.3
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Jugendgerichtshilfe, Notsituationen, Schutzmaßnahmen, familiengerichtliche Verfahren
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	§§ 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
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte, Eltern mit Kindern/Jugendlichen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
<b>Produktziele:</b>	Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern, Sicherstellung des Kindeswohls
<b>Beteiligte:</b>	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Krankenkassen, ARGE, Notare, Renten Service, andere Gemeinden, andere Bundesländer, Institutionen LSA, Gerichte

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 36303000	31.407.006 EUR	4.094.638 EUR	27.312.368 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36303016 Heimerziehung	13.993.513 EUR	514.052 EUR	13.479.461 EUR	

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfänger bei der Heimerziehung im Monat	300	358	400	400

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Quote der Leistungskosten für Heimerziehung an den Gesamtproduktkosten	50 %	45 %	50 %	50 %

<b>Teilergebnishaushalt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt NKHR</b>	36303	Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.349	9.988	155.239	107.991	107.991	107.991
03	+ sonstige Transfererträge	1.095.738	1.779.732	1.071.798	1.071.798	1.071.798	1.071.798
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.370.619	9.118.728	5.824.546	5.824.546	5.824.546	5.824.546
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.611	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.780.268</b>	<b>10.908.548</b>	<b>7.051.683</b>	<b>7.004.435</b>	<b>7.004.435</b>	<b>7.004.435</b>
10	Personalaufwendungen	-4.094.638	-4.866.935	-5.243.320	-5.308.787	-5.327.608	-5.335.964
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.186	-169.423	-154.513	-146.175	-146.175	-146.175
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-26.023.353	-28.107.417	-25.730.649	-25.694.063	-25.674.107	-25.694.063
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-950.554	-655.852	-647.966	-638.561	-637.753	-637.807
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-82.269	-103.920	-105.231	-105.231	-122.031	-122.031
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.185.000</b>	<b>-33.903.547</b>	<b>-31.881.680</b>	<b>-31.892.816</b>	<b>-31.907.674</b>	<b>-31.936.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.404.732</b>	<b>-22.994.999</b>	<b>-24.829.996</b>	<b>-24.888.381</b>	<b>-24.903.239</b>	<b>-24.931.604</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-23.404.732</b>	<b>-22.994.999</b>	<b>-24.829.996</b>	<b>-24.888.381</b>	<b>-24.903.239</b>	<b>-24.931.604</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.382	-1.181.209	-1.191.525	-1.210.046	-1.224.687	-1.232.903
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.627.115</b>	<b>-24.176.207</b>	<b>-26.021.522</b>	<b>-26.098.427</b>	<b>-26.127.926</b>	<b>-26.164.507</b>

## Produktbeschreibung Produkt Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36304	Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Abteilungsleiter/-in 51.5
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vollzeitpflege, Beurkundungen, Beglaubigungen, Adoptionsvermittlung, Begleitung im Rahmen der Identitätsfindung adoptierter Personen, Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	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
<b>Produktziele:</b>	Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern
<b>Beteiligte:</b>	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Krankenkassen, ARGE, Notare, Renten Service, andere Gemeinden, andere Bundesländer, Institutionen LSA, Gerichte

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 36304000	3.834.839 EUR	1.375.033 EUR	2.459.806 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36304006 Vollzeitpflege	2.618.058 EUR	325.739 EUR	2.292.319 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfänger bei der Vollzeitpflege im Monat	250	178	250	250
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anteil Vollzeitpflege an den Gesamtproduktkosten	55,6 %	68,3 %	60,0 %	60,0 %

## Teilergebnishaushalt Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt NKHR</b>	36304	Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	134.305	84.511	77.915	77.915	77.915	77.915
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.596	480.946	359.362	359.362	359.362	359.362
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>532.917</b>	<b>565.457</b>	<b>437.277</b>	<b>437.277</b>	<b>437.277</b>	<b>437.277</b>
10	Personalaufwendungen	-1.375.033	-1.570.338	-1.793.223	-1.815.612	-1.822.049	-1.824.907
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.303	-10.204	-14.623	-13.834	-13.834	-13.834
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.254.959	-2.719.953	-2.444.644	-2.441.168	-2.439.272	-2.441.168
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.897	-217.568	-218.206	-215.039	-214.767	-214.785
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.605	-33.530	-35.989	-35.989	-41.735	-41.735
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.764.798</b>	<b>-4.551.593</b>	<b>-4.506.685</b>	<b>-4.521.642</b>	<b>-4.531.656</b>	<b>-4.536.428</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.231.881</b>	<b>-3.986.136</b>	<b>-4.069.408</b>	<b>-4.084.365</b>	<b>-4.094.380</b>	<b>-4.099.151</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.231.881</b>	<b>-3.986.136</b>	<b>-4.069.408</b>	<b>-4.084.365</b>	<b>-4.094.380</b>	<b>-4.099.151</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.041	-381.122	-407.503	-413.837	-418.845	-421.655
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.301.922</b>	<b>-4.367.259</b>	<b>-4.476.911</b>	<b>-4.498.202</b>	<b>-4.513.224</b>	<b>-4.520.806</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt NKHR</b>	36501	Kindertageseinrichtungen

### Produktinformationen

**Produktverantwortg.:** Abteilungsleiter/in 51.4

**Kurzbeschreibung:** Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der freien Träger; Prüfung des Rechtsanspruchs; Platzvermittlungsservice

**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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 36501000	110.286.285 EUR	2.187.125 EUR	108.099.161 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36501001 Kindertageseinrichtungen freier Träger	106.321.854 EUR	2.050.250 EUR	104.271.604 EUR	
36501002 Kommunale Kindertageseinrichtungen	3.938.383 EUR	136.874 EUR	3.801.509 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Durchschnittliche Anzahl der in den Kindertageseinrichtungen freier Träger betreuten	16.384	16.055	17.183	17.569
Kinder im Monat				
Durchschnittliche Anzahl der in den kommunalen Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder im Monat	466	454	554	1.019
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
<b>Produkt NKHR</b>	36501	Kindertageseinrichtungen		
Durchschnittlicher an die Kindertageseinrichtungen freier Träger ausgereichter	481 EUR	490 EUR	485 EUR	491 EUR
Betrag der Stadt im Monat pro betreutem Kind im Alter von 0 bis zur				
Versetzung in das 7. Schuljahr				
Durchschnittlicher an die kommunalen Kindertageseinrichtungen ausgereichter	628 EUR	644 EUR	905 EUR	793 EUR
Betrag der Stadt im Monat pro betreutem Kind im Alter von 0 bis				
zur Versetzung in das 7. Schuljahr				

<b>Teilergebnishaushalt Kindertageseinrichtungen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt NKHR</b>	36501	Kindertageseinrichtungen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.477.515	44.772.827	50.932.851	53.881.914	52.595.431	52.595.431
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.510.314	13.178.614	12.594.906	13.071.653	13.566.719	14.080.584
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.905	1.083.997	1.126.900	1.126.900	1.126.900	1.126.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	796.305	724.809	745.021	759.079	759.964	759.964
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.895.039</b>	<b>59.760.247</b>	<b>65.399.678</b>	<b>68.839.546</b>	<b>68.049.014</b>	<b>68.562.880</b>
10	Personalaufwendungen	-2.187.125	-1.793.081	-2.082.963	-2.108.970	-2.116.447	-2.119.766
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.263	-633.358	-54.359	-73.844	-67.044	-81.744
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-98.390.505	-109.006.623	-114.055.076	-118.624.160	-123.628.478	-128.271.078
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.586.191	-797.745	-960.736	-886.446	-772.897	-761.834
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.750.940	-3.062.697	-3.150.564	-3.150.564	-3.135.073	-3.135.073
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.547.024</b>	<b>-115.293.503</b>	<b>-120.303.699</b>	<b>-124.843.985</b>	<b>-129.719.939</b>	<b>-134.369.495</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.651.985</b>	<b>-55.533.256</b>	<b>-54.904.021</b>	<b>-56.004.438</b>	<b>-61.670.925</b>	<b>-65.806.616</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-54.651.985</b>	<b>-55.533.256</b>	<b>-54.904.021</b>	<b>-56.004.438</b>	<b>-61.670.925</b>	<b>-65.806.616</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739.529	-435.182	-473.346	-480.703	-486.520	-489.783
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-55.391.513</b>	<b>-55.968.438</b>	<b>-55.377.367</b>	<b>-56.485.142</b>	<b>-62.157.445</b>	<b>-66.296.399</b>

## Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt NKHR</b>	36601	Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Abteilungsleiter/-in 51.2
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Erziehung, Bildung und Betreuung in ortsgebundenen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	§§ 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 74 SGB VIII
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis unter 27 Jahren
<b>Produktziele:</b>	Etablierung einer ortsgebundenen Angebotsstruktur zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Hinblick auf die Befähigung zur Selbstverwirklichung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement
<b>Beteiligte:</b>	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 36601000	6.747.178 EUR	2.106.473 EUR	4.640.705 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36601001 Komm. ER der Jugendarbeit	3.298.110 EUR	1.604.672 EUR	1.693.438 EUR	
36601002 Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger	3.382.821 EUR	501.801 EUR	2.881.020 EUR	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der kommunalen Einrichtungen	12	12	12	12
Anzahl der Einrichtungen freier Träger	23	23	23	23
Innenflächengröße der kommunalen ER	5.140 m <sup>2</sup>	5.140 m <sup>2</sup>	5.140 m <sup>2</sup>	5.140 m <sup>2</sup>
Innenflächengröße der ER freier Träger	6.390 m <sup>2</sup>	6.496,4 m <sup>2</sup>	6.496,4 m <sup>2</sup>	6.496,4 m <sup>2</sup>

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote der Kosten der komm. ER an den Gesamtproduktkosten	43 %	49 %	43 %	43 %
Quote der Zuwendungen an freie Träger an den Gesamtproduktkosten	41 %	37 %	41 %	45 %



**Teilergebnishaushalt Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt NKHR</b>	36601	Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.410	966.840	934.600	934.600	934.600	934.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.822	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920	45.000	37.900	37.900	37.900	37.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	91.096	14.580	14.987	54.651	54.715	54.715
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.108.249</b>	<b>1.070.020</b>	<b>1.031.087</b>	<b>1.070.751</b>	<b>1.070.815</b>	<b>1.070.815</b>
10	Personalaufwendungen	-2.106.473	-1.953.843	-2.012.250	-2.041.495	-2.044.493	-2.044.769
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.329	-356.886	-177.887	-107.618	-107.618	-107.618
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.424.204	-2.511.700	-2.683.800	-2.683.800	-2.683.800	-2.683.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.448	-690.457	-761.953	-717.972	-704.691	-705.443
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-416.395	-358.778	-367.629	-367.629	-385.661	-385.661
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.335.850</b>	<b>-5.871.665</b>	<b>-6.003.519</b>	<b>-5.918.514</b>	<b>-5.926.263</b>	<b>-5.927.291</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.227.601</b>	<b>-4.801.644</b>	<b>-4.972.432</b>	<b>-4.847.763</b>	<b>-4.855.448</b>	<b>-4.856.476</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-5.227.601</b>	<b>-4.801.644</b>	<b>-4.972.432</b>	<b>-4.847.763</b>	<b>-4.855.448</b>	<b>-4.856.476</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.328	-449.370	-433.171	-439.903	-445.224	-448.210
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.638.929</b>	<b>-5.251.015</b>	<b>-5.405.603</b>	<b>-5.287.666</b>	<b>-5.300.672</b>	<b>-5.304.687</b>

## Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36702	Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Abteilungsleiter/-in 51.2
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Erziehung, Bildung, Beratung und Betreuung in ortsgebundenen Angeboten der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Familienförderung
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	§§ 8, 9, 11, 13, 14, 16 (2), 74 SGB VIII
<b>Zielgruppen:</b>	Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren, Familien mit Kindern
<b>Produktziele:</b>	Sicherung einer ortsgebundenen Angebotsstruktur zur Förderung der sozialen und persönlichen Kompetenzen und der beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz von Eltern
<b>Beteiligte:</b>	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 36702000	1.330.757 EUR	293.546 EUR	1.037.211 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36702001 Kommunale Jugendwerkstätten	434.618 EUR	264.009 EUR	170.610 EUR	
36702002 Jugendwerkstätten freier Träger	576.932 EUR	16.736 EUR	560.196 EUR	
36702003 Einrichtungen des Kinder- und Jugendschutzes freier Träger	41.874 EUR	8.559 EUR	33.315 EUR	
36702004 Einrichtungen der Familienförderung freier Träger	265.091 EUR	4.242 EUR	260.848 EUR	

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der kommunalen Jugendwerkstätten	1	1	1	1
Anzahl der Jugendwerkstätten freier Träger	3	3	3	3
Anzahl der ER des KJSchutzes freier Träger	2	2	2	2
Anzahl der ER der Familienförderung freier Träger	1	1	1	1

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
--------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

## Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produkt NKHR</b>	36702	Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung		
Anteil der Kosten der kommunalen Jugendwerkstatt an den Gesamtproduktkosten	31 %	33 %	32 %	32 %
Anteil der Zuwendungen an die Jugendwerkstätten freier Träger an den Gesamtproduktkosten	42 %	41 %	41 %	42 %
Anteil der Zuwendungen an die Einrichtungen des Kinder- und Jugendschutzes freier Träger an den Gesamtproduktkosten	2 %	2 %	2 %	3 %
Anteil der Zuwendungen an die Einrichtungen der Familienförderung freier Träger an den Gesamtproduktkosten	20 %	18 %	20 %	19 %
Träger an den Gesamtproduktkosten				

## **Teilergebnishaushalt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt NKHR</b>	36702	Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.073	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	407	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.480</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>
10	Personalaufwendungen	-293.546	-294.886	-300.822	-302.228	-288.259	-286.672
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.385	-28.751	-28.472	-28.468	-28.468	-28.468
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-817.696	-847.600	-871.300	-871.300	-871.300	-871.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.264	-65.889	-54.741	-64.678	-74.695	-74.470
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.050	-16.472	-15.880	-15.880	-16.378	-16.378
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.252.942</b>	<b>-1.253.598</b>	<b>-1.271.215</b>	<b>-1.282.554</b>	<b>-1.279.100</b>	<b>-1.277.288</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.117.462</b>	<b>-1.137.798</b>	<b>-1.155.415</b>	<b>-1.166.754</b>	<b>-1.163.300</b>	<b>-1.161.488</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.117.462</b>	<b>-1.137.798</b>	<b>-1.155.415</b>	<b>-1.166.754</b>	<b>-1.163.300</b>	<b>-1.161.488</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.815	-86.005	-75.363	-76.535	-77.462	-77.982
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.195.276</b>	<b>-1.223.803</b>	<b>-1.230.778</b>	<b>-1.243.290</b>	<b>-1.240.762</b>	<b>-1.239.470</b>

## Produktbeschreibung Produkt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36703	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Abteilungsleiter/-in 51.5
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	§ 28 SGB VIII
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche, Familien mit Kindern, Mitarbeiter/-innen sozialer und pädagogischer Einrichtungen
<b>Produktziele:</b>	Stärkung elterlicher Erziehungskompetenzen, Stärkung der Leistungsfähigkeit und Stabilisierung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
<b>Beteiligte:</b>	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 36703000	799.630 EUR	342.842 EUR	456.789 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36703001 Komm. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	511.057 EUR	326.059 EUR	184.998 EUR	
36703002 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen freier Träger	288.573 EUR	16.782 EUR	271.791 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Beratungsstellen der freien Träger	4	4	4	4
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anteil der Zuschüsse an freie Träger an den Gesamtproduktkosten	32,1 %	31,1 %	32,0 %	32,0 %

<b>Teilergebnishaushalt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt NKHR</b>	36703	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.671	81.100	84.800	84.800	84.800	84.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.672</b>	<b>81.100</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>
10	Personalaufwendungen	-342.842	-357.937	-353.457	-355.093	-356.933	-358.050
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.641	-6.775	-6.796	-6.791	-6.791	-6.791
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-249.467	-283.600	-283.600	-283.600	-283.600	-283.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.105	-139.102	-100.357	-104.270	-105.302	-105.916
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.821	-4.190	-4.282	-4.282	-5.806	-5.806
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-721.875</b>	<b>-791.604</b>	<b>-748.492</b>	<b>-754.037</b>	<b>-758.432</b>	<b>-760.163</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-634.203</b>	<b>-710.504</b>	<b>-663.692</b>	<b>-669.237</b>	<b>-673.632</b>	<b>-675.363</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-634.203</b>	<b>-710.504</b>	<b>-663.692</b>	<b>-669.237</b>	<b>-673.632</b>	<b>-675.363</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.755	-67.964	-68.617	-69.684	-70.527	-71.000
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-711.959</b>	<b>-778.468</b>	<b>-732.309</b>	<b>-738.920</b>	<b>-744.159</b>	<b>-746.363</b>

## Produktbeschreibung Produkt Frühförder- und Beratungsstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36704	Frühförder- und Beratungsstelle

### 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 36704000	547.566 EUR	382.889 EUR	164.677 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36704001 Eingangsdagnostik	37.891 EUR	27.039 EUR	10.851 EUR	
36704002 Frühförderung für Kinder mit körp./geist. Behinderung	506.652 EUR	353.692 EUR	152.960 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Frühfördereinheiten insgesamt im Jahr	3.512	4.015	3.500	3.500
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Quote der Landesmittel an den Gesamtproduktkosten	55 %	52 %	55 %	55 %

<b>Teilergebnishaushalt Frühförder- und Beratungsstelle</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt NKHR</b>	36704	Frühförder- und Beratungsstelle					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.970	251.100	262.700	262.700	262.700	262.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.971</b>	<b>251.100</b>	<b>262.700</b>	<b>262.700</b>	<b>262.700</b>	<b>262.700</b>
10	Personalaufwendungen	-382.889	-357.837	-344.687	-345.763	-349.085	-348.094
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.494	-8.275	-8.248	-8.246	-8.246	-8.246
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.509	-67.714	-62.007	-66.846	-66.951	-66.997
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.749	-1.841	-1.770	-1.770	-2.026	-2.026
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-471.640</b>	<b>-435.667</b>	<b>-416.713</b>	<b>-422.625</b>	<b>-426.308</b>	<b>-425.363</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.670</b>	<b>-184.567</b>	<b>-154.013</b>	<b>-159.925</b>	<b>-163.608</b>	<b>-162.663</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-186.670</b>	<b>-184.567</b>	<b>-154.013</b>	<b>-159.925</b>	<b>-163.608</b>	<b>-162.663</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.925	-82.422	-78.615	-79.836	-80.800	-81.342
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-262.595</b>	<b>-266.989</b>	<b>-232.627</b>	<b>-239.761</b>	<b>-244.408</b>	<b>-244.005</b>



## Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen der Jugendhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36705	Einrichtungen der Jugendhilfe

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Abteilungsleiter/-in 51.3
<b>Kurzbeschreibung:</b>	sozialpädagogische Krisenintervention für Kinder, Jugendliche und deren Familien, investive Unterstützung bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	§§ 8a, 42, 42a SGB VIII
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche im Alter von 0 bis unter 18 Jahren, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
<b>Produktziele:</b>	Sicherung des Kindeswohls, eine kurzfristige Verweildauer der Kinder und Jugendlichen, Sicherung des Rechtsanspruches, Verbesserung des Schutzes von Kindern
<b>Beteiligte:</b>	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, andere Gemeinden, andere Bundesländer

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 36705000	2.282.773 EUR	1.596.240 EUR	686.533 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36705001 Kinder- und Jugendnotdienst	1.214.909 EUR	821.114 EUR	393.795 EUR	

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Inobhutnahmen im Jahr	495	325	300	300

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kostenanteil Kinder- und Jugendnotdienst an den Gesamtproduktkosten	49 %	53 %	50 %	50 %

<b>Teilergebnishaushalt Einrichtungen der Jugendhilfe</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt NKHR</b>	36705	Einrichtungen der Jugendhilfe					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.817	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.367	12.606	12.957	12.692	12.707	12.707
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.186</b>	<b>12.606</b>	<b>12.957</b>	<b>12.692</b>	<b>12.707</b>	<b>12.707</b>
10	Personalaufwendungen	-1.596.240	-624.049	-673.039	-673.561	-678.096	-675.911
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.975	-87.426	-88.197	-88.193	-88.193	-88.193
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.927	-72.334	-68.471	-79.437	-81.393	-81.437
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-163.613	-170.170	-174.133	-174.133	-176.834	-176.834
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.941.756</b>	<b>-953.979</b>	<b>-1.003.841</b>	<b>-1.015.324</b>	<b>-1.024.517</b>	<b>-1.022.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.855.570</b>	<b>-941.373</b>	<b>-990.884</b>	<b>-1.002.632</b>	<b>-1.011.810</b>	<b>-1.009.669</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.855.570</b>	<b>-941.373</b>	<b>-990.884</b>	<b>-1.002.632</b>	<b>-1.011.810</b>	<b>-1.009.669</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.018	-144.849	-134.468	-136.558	-138.211	-139.138
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.196.587</b>	<b>-1.086.222</b>	<b>-1.125.352</b>	<b>-1.139.190</b>	<b>-1.150.021</b>	<b>-1.148.807</b>

<b>Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit					
OrgE	5153	Gesundheits- und Veterinäramt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.070	405.500	409.200	409.200	409.200	409.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.875	442.200	442.200	442.200	442.200	442.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	74.719	74.000	75.200	75.200	75.200	75.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.590	5.354	6.962	7.092	7.097	7.097
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.040.254	927.054	933.562	933.692	933.697	933.697
10	Personalaufwendungen	-5.918.123	-5.895.700	-5.886.400	-5.980.300	-6.009.100	-6.009.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.185	-197.685	-197.685	-197.685	-197.685	-197.685
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-735.420	-835.600	-881.600	-881.600	-881.600	-881.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.205.767	-1.037.009	-1.063.669	-1.060.482	-1.059.805	-1.060.395
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-151.361	-155.062	-158.777	-158.777	-167.032	-167.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.169.856	-8.121.056	-8.188.132	-8.278.844	-8.315.222	-8.316.012
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.129.602</b>	<b>-7.194.001</b>	<b>-7.254.570</b>	<b>-7.345.152</b>	<b>-7.381.525</b>	<b>-7.382.316</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-7.129.602</b>	<b>-7.194.001</b>	<b>-7.254.570</b>	<b>-7.345.152</b>	<b>-7.381.525</b>	<b>-7.382.316</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776.827	-1.235.636	-1.212.727	-1.231.572	-1.246.470	-1.254.829
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.906.429</b>	<b>-8.429.638</b>	<b>-8.467.297</b>	<b>-8.576.724</b>	<b>-8.627.995</b>	<b>-8.637.145</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 51530000 - Zuweisung Schwangerenberatung (94.500 EUR), Suchtberatung (301.700 EUR) = 396.200 EUR  
 SK 41471100 - PKST 51530100 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 3.000 EUR  
 SK 41482000 - PKST 51530100 - Spenden/Erbschaften von übrigen Bereichen = 10.000 EUR

**zu Zeilennummer 04**

SK 43111000 - PKST 51530000 - Kostenvorschuss Heilpraktiker = 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  
SK 43217000 - PKST 51530100 - Verkauf, Rückgabe und Abgabe von Tieren = 37.000 EUR

**zu Zeilennummer 05**

SK 44881000 - PKST 51530000 - Zuweisung für Gruppenprophylaxe = 73.400 EUR  
SK 44841000 - PKST 51530100 - Gebühren für die Kadaverentsorgung niedergelassener Tierärzte = 1.800 EUR

**zu Zeilennummer 06**

SK 45611100 - PKST 51530000 - Bußgelder Ordnungswidrigkeiten = 1.500 EUR  
SK 45619000 - PKST 51530000 - schriftliche Verwarnung mit Verwargeld vor Ort = 1.500 EUR

**zu Zeilennummer 12**

SK 52111000 - PKST 51530000 - Reparaturarbeiten am Gebäude = 1.300 EUR  
SK 53211000 - PKST 51530000 - Miete Notstromaggregat = 3.785 EUR  
SK 52321000 - PKST 51530000 - Leasingraten = 19.700 EUR  
SK 52411000 - PKST 51530000 - Wäschereinigung = 2.000 EUR  
SK 52511000 - PKST 51530000 - Kraftstoffe, Kfz-Steuer = 7.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 51530000 - Anschaffungen <150 EUR = 8.700 EUR  
SK 52551000 - PKST 51530000 - Wartungskosten, Reparaturen = 3.000 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  
SK 52111000 - PKST 51530100 - Reparaturarbeiten am Gebäude und Grundstück = 1.500 EUR  
SK 52511000 - PKST 51530100 - Kraftstoffe, Kfz-Steuer = 1.400 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 = 881.600 EUR

**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, Abo = 30.100 EUR  
SK 54313000 - PKST 51530000 - Portoaufwendungen über FB01 (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) = 2.700 EUR  
SK 54411110 - PKST 51530000 - Aufwendungsersatz über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR  
SK 54411120 - PKST 51530000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 3.900 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) = 173.158 EUR  
SK 54552500 - PKST 51530000 - Reparaturen Pkw, HU, AU = 600 EUR  
SK 54553600 - PKST 51530000 - VPN-Zugang, Pflege Octoware, Reperatur- und Servicedienstleistungen KID, Druck- und Kopierkonzept = 40.396 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 = 48.200 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) = 500 EUR  
SK 54411120 - PKST 51530100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.400 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, Hausmeisterdienstleistungen = 26.664 EUR  
SK 54551210 - PKST 51530100 - Nutzungsentgelt EB KGm über KGm (DKNE) = 13.065 EUR  
SK 54552500 - PKST 51530100 - Reparaturen Pkw, HU, AU = 2.400 EUR  
SK 54589000 - PKST 51530100 - Rückzahlung von Vermittlungsgebühren = 500 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	988	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-32.311	-38.900	-54.900	-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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.311</b>	<b>-38.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.323</b>	<b>-38.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B - Investitionen Gesundheits- und Veterinäramt**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

OrgE 5153 Gesundheits- und Veterinäramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
5153_BGA59 Amt 53: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-29.323	-38.900	-54.900	-38.900	-38.900 -38.900	0	-300.403	-472.003

## Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	12203	Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	AMG, GDG LSA, IfSG, HPG, PsychKG LSA, FGG, BGB, BestattG LSA, VO (EG)178/2002, LFGB, TierSG, TierSchG
<b>Zielgruppen:</b>	die Gesamtbevölkerung und alle Tiere des Zuständigkeitsbereiches
<b>Produktziele:</b>	Abwendung von Gesundheitsgefahren für Mensch und Tier
<b>Beteiligte:</b>	Gesundheitsamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Tierheim Magdeburg und Bevölkerung

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 12203000	4.348.511,67 EUR	2.929.607,13 EUR	1.418.904,54 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12203008 Ordnungsaufgaben Bestattungswesen	523.422,51 EUR	231.593,25 EUR	291.829,26 EUR	
12203011 Amtliche Lebensmittelüberwachung	1.540.321,55 EUR	1.181.420,84 EUR	358.900,71 EUR	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Durchschnittliche Anzahl der Lebensmittelkontrollen/Jahr	200	157	200	200
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Kostendeckungsgrad (KTR 12203008) Ordnungsaufgaben Bestattungswesen	65,0 %	43,0 %	65,0 %	65,0 %



## Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt NKHR</b>	12203	Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.605	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.000	214.478	214.478	214.478	214.478	214.478
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.701	5.260	6.773	6.903	6.908	6.908
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>447.536</b>	<b>234.537</b>	<b>236.050</b>	<b>236.181</b>	<b>236.185</b>	<b>236.185</b>
10	Personalaufwendungen	-2.929.607	-2.919.077	-2.886.441	-2.931.427	-2.944.314	-2.943.926
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.509	-132.222	-132.222	-132.222	-132.222	-132.222
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-812.858	-638.043	-647.603	-645.930	-645.573	-645.916
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-85.326	-85.019	-87.106	-87.106	-91.405	-91.405
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.937.300</b>	<b>-3.774.361</b>	<b>-3.753.372</b>	<b>-3.796.685</b>	<b>-3.813.515</b>	<b>-3.813.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.489.764</b>	<b>-3.539.824</b>	<b>-3.517.322</b>	<b>-3.560.505</b>	<b>-3.577.330</b>	<b>-3.577.285</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.489.764</b>	<b>-3.539.824</b>	<b>-3.517.322</b>	<b>-3.560.505</b>	<b>-3.577.330</b>	<b>-3.577.285</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.213	-608.688	-596.578	-605.848	-613.176	-617.288
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.900.977</b>	<b>-4.148.512</b>	<b>-4.113.900</b>	<b>-4.166.353</b>	<b>-4.190.506</b>	<b>-4.194.573</b>

## Produktbeschreibung Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt NKHR</b>	41402	Maßnahmen der Gesundheitspflege

### 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.)

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 41402000	4.593.958,64	2.988.516,04	1.605.442,60	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
41402013 Vereine und Selbsthilfegruppen (Transferleistungen)	736.919,92	1.208,90	735.711,02	
41402008 Schwangeren- und Mütterberatung	141.158,45	111.016,92	30.141,53	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Durchschnittliche Anzahl der Schwangeren- und Konfliktberatungen/Monat	455	496	460	455
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anteil Transferleistungen an Gesamtaufwände für Vereine, ohne PK (KTR 41402013)	43,0 %	41,0 %	43,0 %	43,0 %

<b>Teilergebnishaushalt Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
<b>Produkt NKHR</b>	41402	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.465	392.500	396.200	396.200	396.200	396.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.875	227.722	227.722	227.722	227.722	227.722
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.489	72.200	73.400	73.400	73.400	73.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	91	95	189	189	189	189
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>591.921</b>	<b>692.517</b>	<b>697.511</b>	<b>697.511</b>	<b>697.511</b>	<b>697.511</b>
10	Personalaufwendungen	-2.988.516	-2.976.623	-2.999.959	-3.048.873	-3.064.786	-3.065.374
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.676	-65.463	-65.463	-65.463	-65.463	-65.463
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-735.420	-835.600	-881.600	-881.600	-881.600	-881.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.697	-398.966	-416.067	-414.552	-414.232	-414.479
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-66.035	-70.043	-71.671	-71.671	-75.627	-75.627
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.228.344</b>	<b>-4.346.695</b>	<b>-4.434.760</b>	<b>-4.482.159</b>	<b>-4.501.707</b>	<b>-4.502.542</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.636.424</b>	<b>-3.654.178</b>	<b>-3.737.248</b>	<b>-3.784.648</b>	<b>-3.804.196</b>	<b>-3.805.031</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.636.424</b>	<b>-3.654.178</b>	<b>-3.737.248</b>	<b>-3.784.648</b>	<b>-3.804.196</b>	<b>-3.805.031</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.614	-626.948	-616.149	-625.724	-633.294	-637.541
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.002.038</b>	<b>-4.281.126</b>	<b>-4.353.397</b>	<b>-4.410.372</b>	<b>-4.437.489</b>	<b>-4.442.572</b>

<b>Teilergebnishaushalt EB Komm. Kindertageseinr.</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit					
OrgE	5201	EB Komm. Kindertageseinr.					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-205.500	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	-205.500	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht EB Komm. Kindertageseinr.

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B - Investitionen EB Komm. Kindertageseinr.**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
<b>2102_EIGEN FB 02: Erhöh. Stammkapitaleinlagen Eigenbetriebe</b>								
1185201001 FB 02: Stammkapitalerhöhung EB KITA								

**Teilergebnishaushalt Komm. Kindertageseinr.**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt NKHR</b>	36502	Komm. Kindertageseinr.					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-205.500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Nr .</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.082.597	15.154.600	18.055.100	10.344.800	3.603.500	921.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.156.450	9.197.100	9.930.500	9.212.500	9.212.500	9.212.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	625.495	393.620	580.604	400.604	400.604	400.604
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.614.491	10.726.778	11.025.901	11.471.253	11.484.630	11.484.630
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	691	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	29.479.725	35.472.099	39.592.105	31.429.157	24.701.234	22.018.834
10	Personalaufwendungen	-24.247.446	-23.238.100	-24.239.161	-24.487.161	-24.499.661	-24.464.161
11	+ Versorgungsaufwendungen	-38.072	-38.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.952.282	-10.974.726	-12.406.879	-11.031.279	-9.383.179	-8.054.779
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.980.126	-11.575.934	-10.801.210	-9.299.110	-3.035.110	-954.810
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.075.923	-17.945.335	-17.911.002	-18.015.071	-18.110.335	-17.861.169
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.959	-44.311	-39.500	-39.550	-39.500	-39.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.061.059	-22.569.713	-23.200.490	-24.200.490	-24.009.915	-24.009.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.367.868	-86.386.719	-88.637.242	-87.111.661	-79.116.700	-75.423.334
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.888.143</b>	<b>-50.914.620</b>	<b>-49.045.137</b>	<b>-55.682.504</b>	<b>-54.415.465</b>	<b>-53.404.500</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.125.214	2.100.500	1.936.200	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-894.016	-2.100.500	-1.936.200	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>231.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-53.656.946</b>	<b>-50.914.620</b>	<b>-49.045.137</b>	<b>-55.682.504</b>	<b>-54.415.465</b>	<b>-53.404.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	874.745	815.609	867.774	867.774	867.774	867.774
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.026.686	-5.492.713	-5.454.975	-5.531.213	-5.591.480	-5.625.299
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-56.808.886</b>	<b>-55.591.724</b>	<b>-53.632.338</b>	<b>-60.345.944</b>	<b>-59.139.172</b>	<b>-58.162.025</b>



## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	23.554.851	37.791.900	26.035.400	34.461.400	38.999.000	18.830.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	16.282	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	1.919.820	483.000	712.900	1.141.500	354.200	2.464.000	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.490.962</b>	<b>38.274.900</b>	<b>26.748.300</b>	<b>35.602.900</b>	<b>39.353.200</b>	<b>21.294.200</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-278.838	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-300.782	-661.100	-715.100	-306.900	-296.100	-296.100	-15.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	31.744.667	70.140.900	48.071.700	56.538.700	68.535.500	32.584.700	135.322.800
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.324.287</b>	<b>70.952.000</b>	<b>48.866.800</b>	<b>56.925.600</b>	<b>68.911.600</b>	<b>32.960.800</b>	<b>135.337.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.833.325</b>	<b>32.677.100</b>	<b>22.118.500</b>	<b>21.322.700</b>	<b>29.558.400</b>	<b>11.666.600</b>	<b>135.337.800</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost</b>								
I116161049 Amt 61: Elbuferpromenade (Platz an der Hubbrücke	0	0	0	0	0 0	0	-117.859	-117.859
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	447.433	447.433
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-565.292	-565.292
I116161053 Amt 61: Hubbrücke/Rotehornblick Erschließungsstr.	210.236	0	0	0	0 0	0	-16.973	-16.973
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	48.579	48.579
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.236	0	0	0	0 0	0	374.608	374.608
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-440.109	-440.109
<i>Erläuterungen: Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I126161097 Haltestelle Thiemstraße/1. BA	0	-142.100	0	0	0 0	0	-43.440	-43.440
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	98.660	98.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.100	0	0	0 0	0	-142.100	-142.100
<i>Erläuterungen: Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost aus dem Förderantrag PJ 2012 Herstellung barrierefreie Haltestelle (stadtauswärts) Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I126161098 Haltestelle Thiemstraße/2. BA	-21.625	0	0	-81.500	-1.500 0	0	127.035	44.035
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	160.000	0 0	0	148.660	308.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.625	0	0	-241.500	-1.500 0	0	-21.625	-264.625
<i>Erläuterungen: 2016 Herstellung barrierefreie Haltestelle (stadteinwärts) Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost aus dem Förderantrag PJ 2015 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I126161099 Amt 61: Umgestaltung Kapellenstr. inkl. Parkplatz	-14.893	0	0	0	0 0	0	-86.893	-86.893
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	260.000	260.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.893	0	0	0	0 0	0	-346.893	-346.893
<i>Erläuterungen: Grundhafter Ausbau inkl. Straßenbeleuchtung u. Herstellung von Parkstellflächen Städtebaufördermittel aus Förderantrag PJ 2012 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I136161007 Amt 61: Barrierefreie Haltestelle "Westfriedhof"	141.330	0	0	0	0	0	241.330	241.330
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	141.330	0	0	0	0	0	241.330	241.330
<i>Erläuterungen:</i> <i>Städtebauförderprogramm Stadtumbau/Aufwertung Förderantrag Pj 2013</i> <i>Umbau zu einer barrierefreien Haltestelle am Westfriedhof zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Funktionalität</i> <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</i> <i>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I156161004 Amt 61: Elbuferpromenade 3.BA (Hammersteinweg etc)	-57.622	-6.300	0	0	0	0	-69.904	-69.904
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	48.400	0	0	0	0	0	153.400	153.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.022	-6.300	0	0	0	0	-223.304	-223.304
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fortführung der Gesamtmaßnahme Elbuferpromenade zwischen Platz am Elbbahnhof bis Hammersteinweg (Entwicklungspflegekosten).</i> <i>Städtebauförderprogramm Stadtumbau-Ost/Aufwertung PJ 2014</i> <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</i> <i>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I156161005 Amt 61: Elbuferprom. Beleuchtung südl. Sternbrücke	-61.107	0	0	0	0	0	-84.167	-84.167
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	61.260	61.260
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.107	0	0	0	0	0	-145.427	-145.427
<i>Erläuterungen:</i> <i>2016: Erneuerung der Beleuchtungsanlage entlang der bereits sanierten Ufermauer am Geh- und Radweg Schleinufer mit der Installation von 14 dekorativen und energieeffizienten Beleuchtungskandelabern, inkl. der erforderlichen Tiefbauleistungen und der Erneuerung der Kabelanlage.</i> <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</i> <i>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I156161011 Amt 61: Straßensan. Beimssiedung, Flechtinger Str.	-66.918	135.000	0	0	0	0	-4.152	-4.152
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	203.260	203.260
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	135.000	0	0	0	0	135.000	135.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.918	0	0	0	0	0	-342.412	-342.412
<i>Erläuterungen:</i> <i>Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I156161012 Amt 61: Straßensan. Beimssiedung, Hötenleber Str.	66.260	0	0	0	44.000	0	66.260	110.260
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	66.260	0	0	0	0	0	66.260	66.260

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 44.000	0	0	44.000
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I156161013 Amt 61: Straßensan. Beimssiedlung, Erxleber Str.	0	-78.800	0	0	0 0	0	-78.800	-78.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	69.200	0	0	0 0	0	69.200	69.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-148.000	0	0	0 0	0	-148.000	-148.000
<i>Erläuterungen: 2018: Ausbau erfolgt analog der Walbecker Straße. Beidseitig sind hier in Bezug auf die angrenzende Bebauung Parkstreifen neu herzustellen mit einer Länge von 125 m. Städtebauförderprogramm Stadtbau-Ost/Aufwertung PJ 2014 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I166161001 Amt 61: Straßensan.1.BA Beimssiedlung Flechtl.Str.	0	80.600	0	0	0 0	0	199.400	199.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	118.800	118.800
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.600	0	0	0 0	0	80.600	80.600
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I166161002 Amt 61: Straßensan. Beimssiedlung, Völpker Str.	-69.604	50.400	0	0	0 0	0	-40.807	-40.807
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	78.400	78.400
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.400	0	0	0 0	0	50.400	50.400
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-3.010	0	0	0	0 0	0	-3.010	-3.010
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.594	0	0	0	0 0	0	-166.597	-166.597
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I166161010 Amt 61: Grundhafter Ausbau Neue Straße	-146.814	-12.000	0	0	0 0	0	-193.814	-193.814
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	33.890	24.000	0	0	0 0	0	127.890	127.890
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.704	-36.000	0	0	0 0	0	-321.704	-321.704
<i>Erläuterungen: Städtebauförderprogramm Stadtbau-Ost - Bewilligung PJ 2015 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.</i>								
I166161016 Amt 61: Neubau westl. Zuwegung Elbebahnhof	-8.387	0	-24.400	0	0 0	0	-8.387	-32.787
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	48.600	0	0 0	0	0	48.600

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.387	0	-73.000	0	0 0	0	-8.387	-81.387
<i>Erläuterungen:</i> <i>Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost, PJ 2015</i> <i>Neubau der westlichen Zuwegung zum Gebiet Elbehnhof</i> <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</i> <i>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSZÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I176161008 Amt 61: Grundhafter Ausbau Bernburger Str.	-84.000	0	0	0	0 0	0	-84.000	-84.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	168.000	0	0	0	0 0	0	168.000	168.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.000	0	0	0	0 0	0	-252.000	-252.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Städtebauprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2016</i> <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I176161011 Amt 61: Ausbau Offleber Straße	0	0	-76.400	0	0 0	0	0	-76.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	66.600	0	0 0	0	0	66.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-143.000	0	0 0	0	0	-143.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Städtebauprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2016</i> <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I186161003 Amt 61: Maßnahmen Sammler Stadtumbau Ost PJ 2018	0	-27.000	0	0	0 0	0	-27.000	-27.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	355.300	0	0	0 0	0	355.300	355.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-382.300	0	0	0 0	0	-382.300	-382.300
<i>Erläuterungen:</i> <i>Städtebauprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung</i>								
I186161010 Amt 61: Verkehrsfläche Blauer Bock	0	-240.100	-140.000	-120.100	0 0	-181.100	-240.100	-500.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	120.200	80.000	61.000	0 0	0	120.200	261.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.300	-220.000	-181.100	0 0	-181.100	-360.300	-761.400
<i>Erläuterungen:</i> <i>Stadtumbau Ost/Aufwertung, Altstadt Förderantrag PJ 2017</i> <i>Gestaltung des Straßenraumes Kleine Münzstr. als barrierefrei nutzbaren Fußgängerbereich.</i> <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau.</i> <i>Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1196161001 Amt 61: Grundhafter Ausbau der Brauereistraße	0	0	-333.200	-3.000	-3.000 0	0	0	-339.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-333.200	-3.000	-3.000 0	0	0	-339.200
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Bewilligung von Fördermitteln aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost PJ 2012</i>  <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau.</i>  <i>Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
1196161005 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Breiter Weg	0	0	-5.300	0	0 0	0	0	-5.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	69.700	0	0 0	0	0	69.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0 0	0	0	-75.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018</i>  <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.</i>  <i>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
1196161007 Amt 61: Erg. Fahrradabstellanlage Cracauer Str.	0	0	-2.100	0	0 0	0	0	-2.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	27.900	0	0 0	0	0	27.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0 0	0	0	-30.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018</i>  <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.</i>  <i>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
1196161008 Amt 61: Freiflächeng. Fußgängerb. Alte Cracau Str.	0	0	-200.000	-100.000	-10.000 -10.000	-300.000	0	-320.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	400.000	200.000	0 0	0	0	600.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-300.000	-10.000 -10.000	-300.000	0	-920.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018</i>  <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.</i>  <i>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
1196161009 Amt 61: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr	0	0	-266.600	-186.700	-10.000 -10.000	-560.100	0	-473.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	533.200	373.400	0 0	0	0	906.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-799.800	-560.100	-10.000 -10.000	-560.100	0	-1.379.900
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018</i>  <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.</i>  <i>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1196161010 Amt 61: Klinkeradweg zw. Brenneckestr. u. Fermersl	0	0	-15.200	0	0	0	0	-15.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	200.800	0	0	0	0	200.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-216.000	0	0	0	0	-216.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161011 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Leipziger Str.	0	0	-2.700	0	0	0	0	-2.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	34.800	0	0	0	0	34.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.500	0	0	0	0	-37.500
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161012 Amt 61: Ern. Straßenbeleucht. Ackerstr., Helmholzs	0	0	-5.700	0	0	0	0	-5.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	74.100	0	0	0	0	74.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-79.800	0	0	0	0	-79.800
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161013 Amt 61: Umgest. Eingangsbereich Wissenschaftshafen	0	0	-78.400	-65.800	0	0	0	-144.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.041.600	874.200	0	0	0	1.915.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.120.000	-940.000	0	0	0	-2.060.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161014 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Lüneburger Str.	0	0	-1.100	0	0	0	0	-1.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	13.900	0	0	0	0	13.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
1196161015 Amt 61: Lärmschutzwand Magd. Ring, Quart. Umfass.	0	0	-11.500	-21.000	-21.000 0	0	0	-53.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	151.500	279.000	279.000 0	0	0	709.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-163.000	-300.000	-300.000 0	0	0	-763.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
1196161017 Amt 61: Ern. der Straßenbeleuchtung Ansbacher Str.	0	0	-1.200	0	0 0	0	0	-1.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	15.300	0	0 0	0	0	15.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.500	0	0 0	0	0	-16.500
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
1196161018 Amt 61: Lückenschluss Marktbreite inkl. Grunderw.	0	0	-10.000	-90.000	0 0	0	0	-100.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	20.000	180.000	0 0	0	0	200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-270.000	0 0	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
1196161019 Amt 61: Anschluss Saures Tal, inkl. Grunderwerb	0	0	0	-7.000	-123.000 0	0	0	-130.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	14.000	246.000 0	0	0	260.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.000	-369.000 0	0	0	-390.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
1196161020 Amt 61: Brückenschlag Ost-West, Rad u. Fußweg	0	0	-6.000	-10.000	-50.000 0	0	0	-66.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	12.000	20.000	100.000 0	0	0	132.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	-30.000	-150.000 0	0	0	-198.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018</i>								



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I196161021 Amt 61: Ern. Straßenbel. mit LED Geneisenauring...	0	0	-12.800	0	0 0	0	0	-12.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	168.800	0	0 0	0	0	168.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-181.600	0	0 0	0	0	-181.600
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I196161022 Amt 61: Ern. Straßenbel. it LED Lilienweg, Resadaw	0	0	-13.800	0	0 0	0	0	-13.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	182.200	0	0 0	0	0	182.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-196.000	0	0 0	0	0	-196.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I196161023 Amt 61: Gewegsanierung Galileostr.	0	0	0	-13.300	-167.900 0	0	0	-181.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	176.500	369.300 0	0	0	545.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-189.800	-537.200 0	0	0	-727.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I196161024 Amt 61: San. von Straßen in Beimss., Westernplan,	0	0	0	-51.400	0 0	0	0	-51.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	123.600	0 0	0	0	123.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-175.000	0 0	0	0	-175.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I196161025 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Gr. Diesdorfer	0	0	-3.700	0	0 0	0	0	-3.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	48.800	0	0 0	0	0	48.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.500	0	0 0	0	0	-52.500

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161026 Amt 61: Erneuer. Straßenbeleuch. Emdener Weg...	0	0	-7.700	0	0	0	0	-7.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	102.300	0	0	0	0	102.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161027 Amt 61: Grundhafter Ausbau Rottersdorfer Str.	0	0	0	-17.000	-383.000	-750.000	0	-400.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	34.000	316.000	0	0	350.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.000	-699.000	-750.000	0	-750.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161028 Amt 61: Geh- und Radweg Brenneckeestr.	0	0	-98.000	0	0	0	0	-98.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	244.000	0	0	0	0	244.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-342.000	0	0	0	0	-342.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161029 Amt 61: Grunderw. Platzgest. Braunsch. Str./Schön	0	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	62.000	0	0	0	0	62.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-93.000	0	0	0	0	-93.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161030 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Halberst. Str.	0	0	-2.700	0	0	0	0	-2.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	34.800	0	0	0	0	34.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.500	0	0	0	0	-37.500

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
I196161031 Amt 61: Ern. u. Mod. Straßenbel. Astonstr....	0	0	-7.700	0	0	0	0	-7.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	102.300	0	0	0	0	102.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
I196161032 Amt 61: Ausleucht. Elberadw. Sternbrücke-Mückenwir	0	0	-76.000	0	0	0	0	-76.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	152.000	0	0	0	0	152.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-228.000	0	0	0	0	-228.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
I196161035 Amt 61: Erg. Fahrradstellplätze Schönebecker Str.	0	0	-3.200	0	0	0	0	-3.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	41.800	0	0	0	0	41.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
I196161036 Amt 61: Neub. Geh- u. Radverkehrs anl. Schöneb. Str	0	0	-11.400	0	0	0	0	-11.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	150.600	0	0	0	0	150.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-162.000	0	0	0	0	-162.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
I196161037 Amt 61: Neugest. Hauptverkehrsachse Südost	0	0	-14.700	-70.000	-98.000 -70.000	0	0	-252.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	195.300	930.000	1.302.000 930.000	0	0	3.357.300

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	-1.000.000	-1.400.000 -1.000.000	0	0	-3.610.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
I196161038 Amt 61: Ern. Straßenbeleuch. Friedhofstr., Gröning	0	0	-4.700	0	0 0	0	0	-4.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	61.300	0	0 0	0	0	61.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	0	0 0	0	0	-66.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
I196161039 Amt 61: Maßnahmen Sammler STUB Ost Pj 2019	0	0	0	-621.900	-624.800 -279.500	-276.600	0	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	2.096.700	1.635.700 1.237.000	0	0	4.969.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.718.600	-2.260.500 -1.516.500	-276.600	0	-6.495.600
<b>Summe</b>	<b>-113.144</b>	<b>-240.300</b>	<b>-</b> <b>1.467.200</b>	<b>-</b> <b>1.458.700</b>	<b>-</b> <b>1.492.200</b> <b>-325.500</b>	<b>-</b> <b>2.067.800</b>	<b>-462.271</b>	<b>-</b> <b>5.205.871</b>
<b>6161_SHIST Amt 61: Sanierung historischer Stadtkern</b>								
I116161028 Amt 61: Fürstenwallpark 4. BA	0	0	-158.300	0	0 0	0	-3.328	-161.628
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	49.473	49.473
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-158.300	0	0 0	0	-58.469	-216.769
I126161004 O-v-Guericke-Str./Ern. Straßenbeleuchtg. GW-San(MVB)	-30.106	0	0	0	0 0	0	-96.308	-96.308
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	300.000	300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.106	0	0	0	0 0	0	-396.308	-396.308
<i>Erläuterungen:</i> Rückbau der alten Straßenbeleuchtung, Neubau Straßenbeleuchtung mit Kombimasten der MVB (anteilige Beteiligung) Einzahlungenn Sonderposten Städtebaufördermittel, Programmjahr 2012 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I126161005 Amt 61: Elbebahn Hof westl. Zufahrt/2. u. 3. BA	-522.133	-45.100	-20.600	-6.200	-6.500 -1.100	0	-156.359	-190.759
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	80.000	144.000	0	0	0 0	0	1.028.000	1.028.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602.133	-189.100	-20.600	-6.200	-6.500 -1.100	0	-1.184.359	-1.218.759
<i>Erläuterungen:</i> 2. BA: statische Ertüchtigung und denkmalgerechte Sanierung der Stützmauern, Ersatz- bzw. Neubau Geländer, Ersatz bzw. Neubau Mauerabdeckung 3. BA: grundhafter Ausbau der Straße, Fuß- und Radwege (alle Trag-, Binder- und Deckschichten), Entwicklungsplegekosten Städtebaufördermittel - Programmjahr 2013 und 2016 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
l136161021 Amt 61: Domplatz - ergänzende Restarbeiten	-773.254	0	0	0	0 0	0	-250.759	-250.759
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	600.000	600.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773.254	0	0	0	0 0	0	-850.759	-850.759
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung Domplatz, gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.08.2011 und 02.05.2013 werden ergänzende Restarbeiten durchgeführt. Bewilligung Städtebauförderung "Städtebaulicher Denkmalschutz" PJ 2013 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
l166161011 Amt 61: Umgestaltung Harnackstr. - Fahrbahn Seiten	0	-141.000	-17.000	0	0 0	0	-141.000	-158.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	564.000	67.800	0	0 0	0	564.000	631.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-705.000	-84.800	0	0 0	0	-705.000	-789.800
<i>Erläuterungen:</i> Bewilligung Städtebauförderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" PJ 2015/17 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.								
l176161013 Amt 61: Umgest. Planckstr.Harnackstr.Steubenallee	0	-5.000	-84.000	-36.000	0 0	0	-5.000	-125.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	20.000	336.000	144.000	0 0	0	20.000	500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-420.000	-180.000	0 0	0	-25.000	-625.000
<i>Erläuterungen:</i> Städtebauprogramm Sanierung historischer Stadtkern PJ 2016 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Fahr- und Seitenbahnen werden grundhaft erneuert								
l186161013 Amt 61: Umgest. Harnackstraße(Planckstr-Sternstr.)	0	-9.000	-49.000	-20.000	0 0	0	-9.000	-78.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	36.000	196.000	80.000	0 0	0	36.000	312.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-245.000	-100.000	0 0	0	-45.000	-390.000
<i>Erläuterungen:</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Sanierung historischer Stadtkern SSZ Förderantrag PJ 2017 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil der DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I186161014 Amt 61: Barrierefreiheit Domquartier	0	-4.700	-105.700	0	0 0	0	-4.700	-110.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	18.400	0	0	0 0	0	18.400	18.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.100	-105.700	0	0 0	0	-23.100	-128.800
<i>Erläuterungen: Sanierung historischer Stadtkern, SSZ Förderantrag PJ 2017 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.</i>								
<b>Summe</b>	<b>- 1.325.492</b>	<b>-204.800</b>	<b>-434.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>-6.500 -1.100</b>	<b>0</b>	<b>-666.454</b>	<b>- 1.170.854</b>
<b>6161_BUCKA Amt 61: Sanierungsgebiet Buckau</b>								
<b>6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt</b>								
I116161013 Amt 61: Kannentstieg/Neustädter See Fortf.Rundweg	-22.757	-28.100	-5.800	-3.800	0 0	0	-466.063	-475.663
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	0	0	0	0	0 0	0	-10.276	-10.276
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.757	-28.100	-5.800	-3.800	0 0	0	-1.587.054	-1.596.654
<i>Erläuterungen: Fortführung Rundweg Neustädter See. Mittel werden bereitgestellt im Rahmen des Städtebauförderprogrammes aus den beantragten Mitteln der PJ 2011, 2012 und 2013. Leistung: Asphaltierter Fuß- und Radweg um den Neustädter See (Fortführung vorheriger PJ). Errichtung eines bisher nicht vorhandenen Geh- und Radweges im Sinne einer Neubauinvestition Nicht förderfähige Entwicklungspflege. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I116161030 Amt 61: Südost - Lückenschluss Nachtigallenstieg	-1.593	0	0	0	0 0	0	-90.150	-90.150
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	93.300	93.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.593	0	0	0	0 0	0	-186.467	-186.467
I116161037 Amt 61: Südost - Radweg RAW/F.-Schrey-Str.	-71	0	0	0	0 0	0	-14.967	-14.967
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	129.025	129.025
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71	0	0	0	0 0	0	-143.992	-143.992
<i>Erläuterungen: 2014 - 2015 Mittelbereitstellung im Rahmen des Städtebauförderprogrammes PJ 2012 und 2013 Neuanlage eines Radweges</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I116161089 Gestaltung südw. Seeufer S.-Allende-Str.	0	-42.500	0	0	0	0	-42.500	-42.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.500	0	0	0	0	-42.500	-42.500
<p><i>Erläuterungen: Städtebauförderprogramm Soziale Stadt Kannenstieg/ Neustädter See Bewilligung aus den Programmjahren 2007 und 2009 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I116161090 Haltestelle Alt Westerhüsen/Sohlener Str.	-25.668	0	0	0	0	0	95.677	95.677
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	206.900	206.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.668	0	0	0	0	0	-111.223	-111.223
<p><i>Erläuterungen: Fortführung Städtebauförderung Soziale Stadt, Bewilligung Programmjahr 2009 Fortführung grundlegender Ausbau Haltestellenbereich incl. behindertengerechter Haltestellenausbau Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I126161009 Amt 61: Neugest. Platz v. Amt 53/Kuckhoffplatz	-17.792	-153.500	-388.500	-8.100	-12.900 -13.700	0	139.274	-283.926
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	147.000	62.000	0	0	0	487.000	549.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.792	-300.500	-450.500	-8.100	-12.900 -13.700	0	-347.726	-832.926
<p><i>Erläuterungen: Planung und grundlegende Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes Städtebauförderprogramm Aktive Stadt und Ortsteilzentren Förderantrag Pj 2012 und 2016 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I126161010 Amt 61: Freiraum-Aufwertung Lübecker Str.	87.534	0	-175.800	0	-2.600 -2.600	0	25.004	-155.996
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	106.000	0	105.200	0	0	0	249.540	354.740
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.466	0	-281.000	0	-2.600 -2.600	0	-224.536	-510.736
<p><i>Erläuterungen: Straßenbegleitende Straßengestaltung einschließlich Wegebau Städtebauförderprogramm aktive Stadt- und Ortsteilzentren, Förderantrag Pj 2012 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I156161014 Amt 61: Qualifi. Fuß-/Radwegeverb. GW V.-Jara-Str.	72.776	-75.500	0	0	0	0	-2.724	-2.724
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	114.700	104.600	0	0	0	0	219.300	219.300

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.924	-180.100	0	0	0 0	0	-222.024	-222.024
<i>Erläuterungen:</i> Baul. Verbesserung, Umfeldgestaltung, grundhafter Ausbau der Gehwege, Erneuerung der Frostschutz-, Trag- und Nutzschicht. Städtebauförderprogramm Soziale Stadt PJ 2014 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
1156161019 Amt 61: Fuß-/Radwegeverb. inkl. Fußgängerbrücke	-38.969	0	-7.300	-3.400	-3.400 0	0	-125.412	-139.512
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	44.733	0	0	0	0 0	0	347.067	347.067
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.702	0	-7.300	-3.400	-3.400 0	0	-472.479	-486.579
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Entwicklungspflegekosten								
1166161015 Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz	66.000	-115.500	-85.000	0	0 0	0	-30.543	-115.543
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	66.000	231.000	170.000	0	0 0	0	328.000	498.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-346.500	-255.000	0	0 0	0	-358.543	-613.543
<i>Erläuterungen:</i> Städtebauförderprogramm ASO Sudenburg, PJ 2015 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.								
1166161018 Amt 61: Qualifizierung Fuß-/Radwegev. Ziolkowskistr	-106.998	0	-2.000	-2.000	0 0	0	-4.990	-8.990
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	46.666	0	0	0	0 0	0	156.666	156.666
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.664	0	-2.000	-2.000	0 0	0	-161.657	-165.657
<i>Erläuterungen:</i> Bewilligung Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt", PJ 2015 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.								
1176161026 Amt 61: Qualifizierung Fuß-/Radwegev. Im Brunnenhof	9.800	-50.800	0	0	0 0	0	-41.000	-41.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	9.800	101.600	0	0	0 0	0	111.400	111.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.400	0	0	0 0	0	-152.400	-152.400
1186161016 Amt 61: Qualif. Fuß- und Radwegeverb. Barleber Str.	0	0	-3.000	-25.000	0 0	0	0	-28.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	6.000	50.000	0 0	0	0	56.000



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	-75.000	0 0	0	0	-84.000
<i>Erläuterungen:</i> Soziale Stadt Kannenstieg-Neustädter See, Förderantrag PJ 2017 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.								
1196161003 Amt 61: Qual. Fuß- u. Radwegsverb. Ziolkowskistr.	0	0	-135.500	0	0 0	0	0	-135.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.500	0	0 0	0	0	-135.500
<i>Erläuterungen:</i> Bewilligung aus dem Förderprogramm Soziales Stadt Kannenstieg- Neustädter See PJ 2013 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
1196161041 Amt 61: Ersatzneubau Fußgängerbrücke über Sülze	0	0	-60.000	0	0 0	0	0	-60.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	120.000	0	0 0	0	0	120.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0 0	0	0	-180.000
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Soziale Stadt Südost PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
1196161043 Amt 61: Maßnahmenbündler SST Kannenstieg Pj 2019	0	0	0	-36.700	0 0	0	0	-36.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	73.400	0 0	0	0	73.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-110.100	0 0	0	0	-110.100
1196161044 Amt 61 Maßnahmenbündler SST Südost Pj 2019	0	0	0	-30.000	-297.000 0	-690.000	0	-327.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	60.000	594.000 0	0	0	654.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	-891.000 0	-690.000	0	-981.000
1196161045 Amt 61: Maßnahmenbündler SST Neustadt Pj 2019	0	0	0	-284.500	-64.000 0	0	0	-348.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	569.000	128.000 0	0	0	697.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-853.500	-192.000 0	0	0	-1.045.500
<b>Summe</b>	<b>22.261</b>	<b>-465.900</b>	<b>-862.900</b>	<b>-393.500</b>	<b>-379.900</b> <b>-16.300</b>	<b>-690.000</b>	<b>-558.394</b>	<b>-</b> <b>2.210.994</b>
<b>6161_ASO Amt 61: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren</b>								
1146161014 Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz	243.660	-13.200	0	0	-4.600 -4.800	0	581.006	571.606

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	248.330	0	0	0	0 0	0	611.109	611.109
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.670	-13.200	0	0	-4.600 -4.800	0	-30.103	-39.503
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Bewilligung Städteförderprogramm "ASO Neustadt" PJ 2013 und 2015</i>  <i>Planung und grundhafte Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes 1. u. 2. BA</i>  <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</i>  <i>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
1156161020 Amt 61: alten-/behind.ger.Gestaltung öff. Freiraum	44.242	-91.600	-70.000	0	-2.700 -2.800	0	-19.578	-95.078
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	45.267	182.900	140.000	0	0 0	0	265.167	405.167
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.024	-274.500	-210.000	0	-2.700 -2.800	0	-284.745	-500.245
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes, Herstellung von Barrierefreiheit, Bordsteinabsenkung, Verbesserung der Fußwege</i>  <i>Städtebauförderprogramm Soziale Stadt PJ 2014 und 2016</i>  <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</i>  <i>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
1176161015 Amt 61: Barrierefreie Haltestelle Nicolaiplatz	132.600	-16.700	0	0	0 0	0	115.900	115.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	132.600	33.400	0	0	0 0	0	166.000	166.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.100	0	0	0 0	0	-50.100	-50.100
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Städtebauprogramm (ASO) Neustadt PJ 2016</i>  <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
1176161016 Amt 61: Sanierung Harbker Straße (Beimssiedl.)	0	0	-72.700	-85.300	0 0	0	0	-158.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	68.600	80.500	0 0	0	0	149.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-141.300	-165.800	0 0	0	0	-307.100
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Städtebauprogramm ASO Stadtfeld PJ 2016</i>  <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>  <i>Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs in Form von Parkflächen, Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen.</i></p>								
1176161017 Amt 61: Sanierung Marienborner Str. (Beimssiedl.)	0	-50.000	-55.200	0	0 0	0	-50.000	-105.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	43.700	48.200	0	0 0	0	43.700	91.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-93.700	-103.400	0	0 0	0	-93.700	-197.100

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> <i>Städtebauprogramm ASO Stadtfeld PJ 2016</i> <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i> <i>Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs von Parkflächen, Sanierung von Fahrbahnen und Gewegbefestigungen.</i>								
I176161018 Amt 61: Sanierg. Fuß- und Radw. östl. Westfriedhof	99.127	-34.500	0	0	0	0	64.627	64.627
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	101.000	69.000	0	0	0	0	170.000	170.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.873	-103.500	0	0	0	0	-105.373	-105.373
<i>Erläuterungen:</i> <i>Städtebauprogramm ASO Stadtfeld PJ 2016</i> <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I176161019 Amt 61: Sanierung Badeleber Str. (Beimssiedl.)	0	0	0	-65.600	0	0	0	-65.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	57.400	0	0	0	57.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-123.000	0	0	0	-123.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Städtebauprogramm ASO Stadtfeld PJ 2016</i> <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i> <i>Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs in Form von Parkflächen. Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen.</i>								
I176161020 Amt 61: Sanierg. Hötnsleber Straße (Beimssiedl.)	0	-52.500	0	0	0	0	-52.500	-52.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	51.300	0	0	0	0	51.300	51.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.800	0	0	0	0	-103.800	-103.800
<i>Erläuterungen:</i> <i>Städtebauprogramm ASO Stadtfeld PJ 2016</i> <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I186161008 Amt 61: Ausbau Wahlbecker Platz	0	-138.000	-18.900	0	0	0	-138.000	-156.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-138.000	-18.900	0	0	0	-138.000	-156.900
<i>Erläuterungen:</i> <i>Bewilligung von Fördermitteln aus dem Förderprogramm ASO Stadtfeld Programmjahr 2015; Umwidmung aus der Einzelmaßnahme "Aufwertung Beimssplatz"</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1186161017 Amt 61: Ausbau Insleber Straße	0	-16.700	0	0	0	0	-16.700	-16.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	33.300	0	0	0	0	33.300	33.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Neustadt PJ 2017</p>								
1186161018 Amt 61: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	0	-16.700	0	0	-17.000	0	-16.700	-33.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	33.300	0	0	33.900	0	33.300	67.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.900	0	-50.000	-100.900
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Neustadt PJ 2017 Errichtung weiterer fehlender Fahrradabstellplätze - Planung und Realisierung</p>								
1186161019 Amt 61: Bike und Ride - Anlage Lübecker Str.	0	0	0	-7.200	-14.500	0	0	-21.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	14.300	29.000	0	0	43.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.500	-43.500	0	0	-65.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Neustadt PJ 2017 Verbesserung der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder durch Einordnung einer Bike &amp; Ride-Anlage mit beulichem Wetterschutz.</p>								
1186161020 Amt 61: Lückenschließung des Radwegenetzes, 1. BA	0	0	-6.300	-18.000	0	0	0	-24.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	12.600	36.000	0	0	0	48.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.900	-54.000	0	0	0	-72.900
<p><i>Erläuterungen:</i> Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Stadtfeld PJ 2017 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verbesserung der Verknüpfung der Radwege durch ergänzende Wegebeziehungen.</p>								
1186161021 Amt 61: Sanierung Wahlbecker Str. (Beimssiedlung)	0	-33.000	-277.400	-8.700	0	0	-33.000	-319.100

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	42.500	205.600	9.400	0	0	42.500	257.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.500	-483.000	-18.100	0	0	-75.500	-576.600
<p><i>Erläuterungen:</i>  Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Stadtfeld PJ 2017  Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau.  Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs (Parkflächen). Sanierung der Fahrbahn und Gehwegbefestigungen.</p>								
1186161022 Amt 61: Sanierung Blumenladen Westfriedhof	0	-20.000	-7.500	-20.000	-58.300	0	-20.000	-105.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	40.000	15.000	40.000	116.600	0	40.000	211.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-22.500	-60.000	-174.900	0	-60.000	-317.400
<p><i>Erläuterungen:</i>  Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Stadtfeld PJ 2017  Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau.  Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  Grundhafte Sanierung und barrierefreier Ausbau des Blumenladens auf dem Westfriedhof.</p>								
1186161023 Amt 61: Schaffung v. Flächen im Bereich Editharing	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Stadtfeld PJ 2017  Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau.  Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  Errichtung von ebenerdigen Stellflächen.</p>								
1186161024 Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Westringbrücke	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-17.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	34.000	0	0	0	0	34.000	34.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	0	0	0	0	-51.000	-51.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Sudenburg PJ 2017  Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau.  Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
1186161025 Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Südring-Nord	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Sudenburg PJ 2017</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I186161026 Amt 61: Erarb./Umsetzg. Grünkonzept Halberst. Str	0	-15.000	-5.000	-48.500	-46.500 0	0	-15.000	-115.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	30.000	10.000	97.000	93.000 0	0	30.000	230.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-15.000	-145.500	-139.500 0	0	-45.000	-345.000
<p><i>Erläuterungen: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Sudenburg PJ 2017 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Umsetzung von Gestaltungsideen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität entlang der Halberstädter Straße.</i></p>								
I186161027 Amt 61: Barrierref. Ausbau Haltest. Braunlager Str	0	-11.000	0	0	0 0	0	-11.000	-11.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	22.000	0	0	0 0	0	22.000	22.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	0	0	0 0	0	-33.000	-33.000
<p><i>Erläuterungen: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Sudenburg PJ 2017 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I196161046 Amt 61: San. Straßen Beimssiedl., Weferlinger Str.	0	0	0	-41.300	-247.700 0	0	0	-289.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	38.700	258.300 0	0	0	297.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-506.000 0	0	0	-586.000
<p><i>Erläuterungen: Förderprogramm ASO Stadtfeld PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I196161047 Amt 61: Aufw. Olvenst. Pl., Montage Unterflurcont.	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
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.000	0	0 0	0	0	-54.000
<p><i>Erläuterungen: Förderprogramm ASO Stadtfeld PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I196161048 Amt 61: Maßnahmen Sammler ASO Stadtfeld Pj 2019	0	0	0	-173.600	-74.400 0	0	0	-248.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	309.400	132.600 0	0	0	442.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-483.000	-207.000 0	0	0	-690.000
I196161049 Amt 61: Maßnahmen-sammler ASO Sudenburg Pj 2019	0	0	0	-72.000	-19.000 -2.000	-120.000	0	-93.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	144.000	34.000 0	0	0	178.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-216.000	-53.000 -2.000	-120.000	0	-271.000
<b>Summe</b>	<b>519.629</b>	<b>-545.900</b>	<b>-531.000</b>	<b>-580.200</b>	<b>-484.700 -9.600</b>	<b>-120.000</b>	<b>352.056</b>	<b>- 1.253.444</b>
<b>6166_BRÜCK Amt 66: Brücken</b>								
I116166014 Brücke MR/DB AG Sudenburger Wuhne	-122.819	0	0	0	- 3.250.000 - 4.250.000	- 14.000.00 0	-166.972	- 7.666.972
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	2.750.000 3.750.000	0	0	6.500.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-1.556	-1.556
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.819	0	0	0	-6.000.000 -8.000.000	-14.000.000	-365.985	- 14.365.985
<i>Erläuterungen: Ersatzneubau Brücke Sudenburger Wuhne über DB AG/JVA/ Stützwände</i>								
I116166015 Amt 66: Halberstädter Str. Stützwandenerneuerung	0	0	0	0	0 0	0	-99.561	-99.561
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	388.916	388.916
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-488.477	-488.477
<i>Erläuterungen: 2013 Erneuerung der Stützwand Halberstädter Str. Reserveobjekt für EFRE-Förderung</i>								
I116166116 Amt 66: NO-Rampe Brücke MR/A.-Vater-Str.	-4.603	0	0	0	0 0	0	-155.652	-155.652
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	533.169	533.169
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-4.603	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	1.587.633	- 4.008.300	- 2.915.400	- 4.916.000	- 5.000.000 - 2.978.000	- 68.401.70 0	- 5.593.016	- 21.402.41 6
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	3.745.749	16.033.200	12.000.000	22.000.000	21.000.000 12.507.700	0	19.778.949	87.286.649
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-5.667	0	0	0	0 0	0	-30.859	-30.859
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.152.448	- 20.041.500	- 14.915.400	- 26.916.000	- 26.000.000 - 15.485.700	-68.401.700	- 25.341.106	- 108.658.20 6
<i>Erläuterungen:</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>alte Investitionsbezeichnung bis inkl. HH-Plan 2015: "I126166028 Amt 66: Neubau der Brücken über Zoll- &amp; Alte Elbe"</i>  <i>Beschluss Neubau Pfeilerbrücke (DS0238/12) wurde in Auswertung des Hochwassers 2013 aufgehoben und der neue Beschluss "Neubau Pylonbrücke" (Beschluss-Nr. 1932-67(V)13 zur DS 0314/13) gefasst.</i>  <i>Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKE. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKELBBRÜCKE werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I126166029 Amt 66: Instandsetz./Verlängerung Neue Strombrücke	-18.126	-831.900	-282.200	-	-	-	-988.214	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	38.100	613.300	0	0	0	651.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.126	-831.900	-320.300	-1.910.000	-5.660.000 -930.000	-8.500.000	-988.214	-9.808.514
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Die bestehende "Neue Strombrücke" wies in der Vergangenheit aufgrund der bestehenden Asymmetrie Schäden auf. Durch die Verlängerung wird die Brücke symmetrisch gestaltet, wodurch die ungünstigen Lagerkräfte vermieden und der Einbau wartungsarmer moderner Lager ermöglicht wird.</i>  <i>Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKE. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKELBBRÜCKE werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I126166030 Amt 66: Denkmalger. Rekonstruktion A.-Ebert-Brücke	517.781	0	-92.800	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	2.823.645	2.000.000	907.200	0	0	0	4.823.645	5.730.845
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.305.864	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	-6.281.457	-7.281.457
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Durch das Hochwasser 2013 wurde die Anna-Ebert-Brücke stark in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb soll der Hochwasserschutz zur Sicherheit der Anwohner und Anlieger in 3 Phasen sichergestellt werden. Die erste Bauphase, Schadensbeseitigung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs, erfolgt in den Jahren 2015 bis 2017.</i>  <i>Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKE. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKELBBRÜCKE werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I126166031 Amt 66: Umbau der Zollbrücke	-92.774	0	0	0	0	0	-92.774	-92.774
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.774	0	0	0	0	0	-92.774	-92.774
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Die Zollbrücke soll aus denkmalpflegerischer Sicht für den Anlieger-, Fußgänger und Radverkehr erhalten werden. Der Umbau ist baulich nach Verkehrsfreigabe des Neuen Brückenzuges geplant.</i></p>								
I166166012 Amt 66: Ersatzneub. SÜ MR/ Brücke Albert-Vater-St.	0	-30.000	0	-75.000	-70.000	-	-56.372	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-75.000	-70.000 -2.095.000	2.240.000	-56.372	-2.296.372
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Ersatzneubau SÜ MR/ Brücke Albert-Vater-Straße West und Ost DS0210/15, Beschluss-Nr. 569-018(VI)15</i></p>								
I166166013 Amt 66: Instandsetzung Brücke über die Klinke	-606.733	0	0	0	0	0	-606.733	-606.733



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606.733	0	0	0	0 0	0	-606.733	-606.733
<i>Erläuterungen: Ringauffahrt Wiener Straße - Instandsetzung Brücke über die Klinke im Zuge der Nordwest - Auffahrt Planungskosten</i>								
1166166014 Amt 66: Brücke über die Klinke Leipziger Straße	-17.132	-560.000	-120.000	0	0 0	0	-577.132	-697.132
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.132	-560.000	-120.000	0	0 0	0	-577.132	-697.132
<i>Erläuterungen: Brücke über die Klinke Leipziger Straße Planungskosten</i>								
1176166025 Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen-Salbker-Weg	0	0	-100.000	0	- 2.400.000 0	- 2.400.000	0	- 2.500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-2.400.000 0	-2.400.000	0	-2.500.000
<i>Erläuterungen: Ersatzneubau der Straßenbrücke über DB AG gem. DS02016/16</i>								
1176166026 Amt 66: Ersatzneubau Brücke Carl-Miller-Straße	-34.358	-100.000	- 2.700.000	0	0 0	0	-134.358	- 2.834.358
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.358	-100.000	-2.700.000	0	0 0	0	-134.358	-2.834.358
<i>Erläuterungen: Ersatzneubau Brücke Carl-Miller-Straße ü.d. Künette gem. DS0191/16</i>								
1176166029 Amt 66: Ersatzneubau Schrotebrücke Liebermannstr.	-24.990	-53.000	0	0	0 0	0	-77.990	-77.990
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.990	-53.000	0	0	0 0	0	-77.990	-77.990
<i>Erläuterungen: Ersatzneubau Schrotebrücke Liebermannstraße gem. DS0208/16</i>								
1186166008 Amt 66: Brücke über die Schrote Schillerstraße	0	-480.000	-178.000	0	0 0	0	-480.000	-658.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480.000	-178.000	0	0 0	0	-480.000	-658.000
<i>Erläuterungen: Grundhafte Instandsetzung der Brücke in der Schillerstraße.</i>								
<b>Summe</b>	<b>1.183.880</b>	<b>- 6.063.200</b>	<b>- 6.388.400</b>	<b>- 6.287.700</b>	<b>- 16.380.000 0 - 10.253.000 0</b>	<b>- 95.541.700</b>	<b>- 10.486.586</b>	<b>- 49.795.686</b>
<b>6166_TUNNE Amt 66: Tunnel</b>								
1116166001 Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	9.064.162	- 18.206.500	- 7.222.300	- 4.753.000	- 1.782.000 -594.500	- 12.000.000 0	- 40.915.473	- 55.267.273
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	9.818.571	9.837.500	4.934.000	3.247.000	1.218.000 405.500	0	26.114.043	35.918.543
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.882.733	- 28.044.000	- 12.156.300	- 8.000.000	- 3.000.000 -1.000.000	- 12.000.000	- 67.029.516	- 91.185.816

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Erläuterungen:</i>  Die Erneuerung der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee gehört zum Gesamtvorhaben "Eisenbahnknoten Magdeburg" und ist Bestandteil des Bundesverkehrswegeplanes gemäß Bundes-Schienenwege-Ausbaugesetz.  Die Notwendigkeit zur Durchführung des Bauvorhabens ergibt sich aus dem dringend erforderlichen Neubau der Ende des 19. Jahrhunderts errichteten Eisenbahnbrücken über die Ernst-Reuter-Allee.  Die rechtliche Grundlage für die gemeinsame Abwicklung der Baumaßnahme durch die Deutsche Bahn AG und die 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).</p>								
<b>Summe</b>	- 9.064.162	- 18.206.500	- 7.222.300	- 4.753.000	- 1.782.000 -594.500	- 12.000.000	- 40.915.473	- 55.267.273
<b>6166_STRAß Amt 66: Straßen, Geh- und Radwege etc.</b>								
I106166003 Amt 66: MR/Europastraße 49	0	0	0	0	0 0	0	36.309	36.309
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	382.375	382.375
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-346.066	-346.066
I106166005 Amt 66: Berliner Chaussee/Jerichower Straße	0	0	0	0	0 0	0	399.435	399.435
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	1.051.423	1.051.423
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-651.988	-651.988
I116166059 Amt 66: Ausbau Otto- von-Guericke-Straße	0	0	0	0	0 0	0	-10.283	-10.283
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-10.283	-10.283
<p><i>Erläuterungen:</i>  Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</p>								
I116166100 Amt 66: TÖB- Maßnahme Baubezirk Mitte	478	0	0	0	0 0	0	-321.019	-321.019
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	478	0	0	0	0 0	0	14.988	14.988
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-336.008	-336.008
I136166003 Straße Am Vogelgesang/Planung inkl. SAB	271.816	0	0	0	0 0	0	-217.024	-217.024
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	271.816	0	0	0	0 0	0	271.816	271.816
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-488.840	-488.840
<p><i>Erläuterungen:</i>  Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I136166021 Amt 66: Kreisverkehr Pflanzen-Richter	0	0	0	0	0	0	-390.189	-390.189
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-390.189	-390.189
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Jahre 2014 - 2016 sind jährlich 6.000 EUR für die Entwicklungspflege notwendig. Anbindung Gartencenter an die Schönebecker Chaussee mittels Kreisverkehr 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.</p>								
I136166025 Siedlungsstraße/Erich-Weinert-Straße	31.580	0	0	0	0	0	75.111	75.111
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.580	0	0	0	0	0	77.415	77.415
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.303	-2.303
I136166027 Amt 66: Siedlungsstraße/Neustädter Straße	19.054	0	0	0	0	0	64.349	64.349
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.054	0	0	0	0	0	94.454	94.454
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.105	-30.105
I136166033 Amt 66: TÖB-Maßnahme Wiesenweg	3.045	0	0	0	0	0	-59.296	-59.296
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.045	0	0	0	0	0	108.869	108.869
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-168.164	-168.164
I136166036 Amt 66: TÖB-Maßnahme Kleine Steinwiese	12.812	0	0	0	0	0	-90.465	-90.465
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.812	0	0	0	0	0	93.616	93.616
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-184.081	-184.081
I136166043 Amt 66: Steinkuhle Süd, 1. BA	-825	0	0	0	0	0	-5.828	-5.828
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825	0	0	0	0	0	-5.828	-5.828
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung. Ansatz wurde zurückgenommen, da kein beitragsfähiger Aufwand entstanden ist.</p>								
I146166013 Amt 66: Brücke & Knoten Alt Salbke/Faulmannstraße	-34.157	-749.300	0	-	0	-	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.157	-749.300	0	-1.861.000	0	-1.861.000	-1.177.250	-3.038.250
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausbau eines größeren Kurvenradius, um die Kreuzung befahrbar zu machen (DS0249/13). SRB-Nr. 1927-66(V)13 i.V.m. DS0348/18</p>								
I146166014 Amt 66: Ausbau barriere Haltestel.Gust-Ricker-Str.	-1.915	0	0	0	0	0	-19.011	-19.011
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.915	0	0	0	0	0	-19.011	-19.011

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: Bau einer barrierefreien Bushaltestelle "Leipziger Straße", wird zu 90 % über ÖPNV gefördert.</i>								
I146166018 Amt 66: TÖB-Maßnahme Bauernstr.	5.400	0	0	0	0	0	-78.949	-78.949
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.400	0	0	0	0	0	43.898	43.898
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-122.847	-122.847
I146166022 Amt 66: Rohrlaken-Privatweg	44.594	0	0	0	0	0	-85.851	-85.851
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.594	0	0	0	0	0	70.516	70.516
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-156.367	-156.367
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I146166024 Amt 66: TÖB-Maßnahme Lerchenhain-Privatweg	59.688	0	0	0	0	0	-47.283	-47.283
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.688	0	0	0	0	0	59.688	59.688
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-106.971	-106.971
I146166025 Amt 66: TÖB-Maßnahme Kleine Sternstraße	39.576	0	0	0	0	0	-60.351	-60.351
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.576	0	0	0	0	0	62.307	62.307
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-122.658	-122.658
<i>Erläuterungen: 2017 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I156166004 Amt 66: Aufwertung Beimsplatz	-3.247	0	0	0	0	0	-117.469	-117.469
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.247	0	0	0	0	0	-117.469	-117.469
<i>Erläuterungen: Anlässlich des Beimsfestes im September 2015 soll der Beimsplatz entsprechend der Beschlusslage des Stadtrates aufgewertet werden. Die Beimsiedlung feiert im Jahr 2015 ihr 90-jähriges Bestehen.</i>								
I156166006 Amt 66: Gartenstraße Fahrbahn/Gehweg inkl. SAB	-59.066	0	0	0	0	0	-60.775	-60.775
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.066	0	0	0	0	0	-60.775	-60.775
<i>Erläuterungen: Auf Grund der hohen Lärmbelastigung (Großpflaster) sowie der nicht vorhandenen Tragfähigkeit ist der Bereich grundhaft neu auszubauen. Dieser grundhafte Ausbau umfasst die Herstellung der Frostschuttschicht, der Schottertragschicht sowie den bituminösen Überbau.</i>								
I156166007 Amt 66: TÖB-Maßnahme Im Rennegarten inkl. SAB	-35.679	0	191.500	0	0	0	-35.679	155.821
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	191.500	0	0	0	0	191.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.679	0	0	0	0	0	-35.679	-35.679
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1156166008 Amt 66: TÖB-Maßnahme Klötzer Weg inkl. SAB	-114.392	150.000	0	0	0	0	23.042	23.042
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.392	0	0	0	0	0	-126.958	-126.958
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
1156166009 Amt 66: TÖB-Maßnahme Langefelder Weg inkl. SAB	-6.290	0	0	0	0	0	-14.082	-14.082
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.290	0	0	0	0	0	-14.082	-14.082
<i>Erläuterungen: Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
1156166012 Amt 66: Gehweg Georg-Kaiser-Straße	0	0	0	0	0	0	-24.749	-24.749
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-24.749	-24.749
1166166001 Amt 66: Robert-Koch-Straße/Holzweg Siedlungsstraße	-47.898	67.000	0	0	0	0	18.309	18.309
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	67.000	0	0	0	0	67.000	67.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.898	0	0	0	0	0	-48.691	-48.691
<i>Erläuterungen: Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
1166166002 Amt 66: An der Steinkuhle Siedlungsstraße	-43.854	0	0	0	0	0	-44.647	-44.647
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.854	0	0	0	0	0	-44.647	-44.647
<i>Erläuterungen: 2016 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung Für die Straße An der Steinkuhle ist geplant, den vorhandenen Gehweg von der Einfahrt Baudezernat bis zur Albert-Vater-Straße grundhaft auszubauen und die Beleuchtungsanlage zu erneuern.</i>								
1166166003 Amt 66: Wernigeröder Str./Nienburger Str. Sied.str	-51.504	0	0	0	0	0	-53.170	-53.170
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.504	0	0	0	0	0	-53.170	-53.170
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung In der Wernigeröder Straße ist vorgesehen, in der nicht selbständigen Stichstraße (Nienburger Straße) die Gewege grundhaft auszubauen und die Beleuchtungsanlage zu erneuern.</i>								
1166166005 Amt 66: Am Hopfengarten Siedlungsstraße	125.957	0	0	0	0	0	19.135	19.135
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.957	0	0	0	0	0	125.957	125.957
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-106.823	-106.823
<i>Erläuterungen: 2016 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung In der Straße Am Hopfengarten ist der Ausbau des südlichen Geh- und Radweges von der Hirschbreite bis zum Otternweg geplant.</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1166166015 Amt 66: TÖB-Maßnahme Sperberweg	0	0	33.400	0	0	0	-6.336	27.064
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	33.400	0	0	0	0	33.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.336	-6.336
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
1166166016 Amt 66: Querungshilfe Salbker Chaussee/W.v.Siemens	-50.412	0	0	0	0	0	-55.322	-55.322
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.412	0	0	0	0	0	-55.322	-55.322
<i>Erläuterungen: Schaffung einer Querungshilfe im Bereich Salbker Chaussee Einmündung Werner-von Siemens-Ring für Fußgänger und Schüler zur Erreichung der Bushaltestelle.</i>								
1166166017 Amt 66: Sanierung der Gehwege St.-Michael-Straße	-207.022	0	0	0	0	0	-231.559	-231.559
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.022	0	0	0	0	0	-231.559	-231.559
<i>Erläuterungen: Sanierung der Gehwege</i>								
1166166018 Amt 66: Grundhafter Ausbau Hermann-Hesse-Straße	0	-642.000	0	238.000	0	0	-653.543	-415.543
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	238.000	0	0	0	238.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-642.000	0	0	0	0	-653.543	-653.543
<i>Erläuterungen: Amt 66: Sanierung der Gehwege Hermann-Hesse-Straße (gem. DS0137/15; Beschluss-Nr. 0714-022(VI)15) sowie DS0277/17</i>								
1166166019 Amt 66: Sanierung der Gehwege Poststraße	0	-153.500	-170.000	0	110.200	0	-153.500	-213.300
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	110.200	0	0	110.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-153.500	-170.000	0	0	0	-153.500	-323.500
<i>Erläuterungen: Amt 66: Sanierung der Gehwege Poststraße (gem. DS0137/15; Beschluss-Nr. 0714-022(VI)15 zu I0197/14 Nr.3</i>								
1176166011 Amt 66: Erschließungsstraße Kümmelsberg Planstr.B	-2.692	0	0	0	0	0	-2.692	-2.692
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.692	0	0	0	0	0	-2.692	-2.692
<i>Erläuterungen: Amt 66: Erschließungsstraße Kümmelsberg Planstraße B gem. DS0078/11 Beschluss-Nr. 1549-56(V)12</i>								
1176166016 Amt 66: Ausbau Geh-/Fahrbahn Holsteiner Straße	-4.698	-525.000	0	-805.000	-690.000	-690.000	-529.698	-
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	647.000	0	0	1.377.698
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.698	-525.000	0	-805.000	-690.000	-690.000	-529.698	-2.024.698
<i>Erläuterungen: Amt 66: Ausbau Geh-/Fahrbahn Holsteiner Straße (gem. DS0231/16; Beschluss-Nr. 1086-032(VI)16)</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1176166017 Amt 66: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße	-42.680	-300.000	0	-794.000	-794.000 1.170.000	- 1.588.000	-342.680	-760.680
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 1.170.000	0	0	1.170.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.680	-300.000	0	-794.000	-794.000 0	-1.588.000	-342.680	-1.930.680
<i>Erläuterungen: Amt 66: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße (Königstraße bis MR) (gem. DS0230/16; Beschluss-Nr. 1085-032(VI)16; DS0175/18 ohne Beschluss)</i>								
1176166018 Amt 66: grundhafter Ausbau Katerstieg	-19.124	0	-20.000	0	-600.000 211.000	-600.000	-19.124	-428.124
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 211.000	0	0	211.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.124	0	-20.000	0	-600.000 0	-600.000	-19.124	-639.124
<i>Erläuterungen: Amt 66: grundhafter Ausbau Katerstieg (gem. DS0232/16; Beschluss-Nr. 1087-032(VI)16)</i>								
1176166041 Amt 66: Wartehalle Halberstädter Chaussee	-5.712	0	0	0	0 0	0	-5.712	-5.712
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.712	0	0	0	0 0	0	-5.712	-5.712
<i>Erläuterungen: Errichtung Unterstellmöglichkeit und Sitzgelegenheit an der Haltestelle Halberstädter Chaussee Ecke Wanzleber Chaussee ggü. der Tankstelle. Genehmigung OB zur Umsetzung am 25.07.2017.</i>								
1186166007 Amt 66: nördl. Geh-/Radweg Raiffeisenstraße BA 7	0	-5.000	-568.300	-830.500	-300.000 0	- 1.130.500	-5.000	- 1.703.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-568.300	-830.500	-300.000 0	-1.130.500	-5.000	-1.703.800
<i>Erläuterungen: Amt 66: nördl. Geh-/Radweg Raiffeisenstraße 7.BA inkl. LSA/SBL (Komplettfinanz.MVB), DS0202/18, Beschluss-Nr. FG141-082(VI)18</i>								
1186166010 Amt 66: Grundhafter Ausbau Friesenstraße	0	-60.000	0	-510.000	0 177.000	-510.000	-60.000	-393.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 177.000	0	0	177.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-510.000	0 0	-510.000	-60.000	-570.000
<i>Erläuterungen: Grundhafter Ausbau Friesenstraße zwischen Olivenstedter Straße und Goethestraße gem. DS0306/17, Beschluss-Nr. 1657-047(VI)17 beidseitig die Gehwege und die Fahrbahn</i>								
1186166011 Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße	0	-50.000	0	-370.000	0 0	-370.000	-50.000	-420.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-370.000	0 0	-370.000	-50.000	-420.000
<i>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</i>								
1186166012 Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße	0	53.000	0	0	0 0	0	53.000	53.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	0	0	0 0	0	100.000	100.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	0	0	0 0	0	-47.000	-47.000
<i>Erläuterungen: Durch die Ansiedlung des Fachmarktzentrums (OBI) ist eine Erweiterung der Ringauffahrt notwendig.</i>								
1186166013 Amt 66: Radweg Biederitzer Busch (EFRE)	0	-8.000	-32.000	0	0 0	0	-8.000	-40.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	32.000	128.000	0	0 0	0	32.000	160.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-160.000	0	0 0	0	-40.000	-200.000
<i>Erläuterungen: Radweg durch den Biederitzer Busch entlang der Breitscheidstraße und an den Rennwiesen soll sowohl dem Alltagsverkehr sowie dem Tourismus zur Verfügung gestellt werden.</i>								
1186166014 Amt 66: Radweg Königstraße (EFRE)	0	-4.800	-18.900	0	0 0	0	-4.800	-23.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	19.200	75.300	0	0 0	0	19.200	94.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-94.200	0	0 0	0	-24.000	-118.200
<i>Erläuterungen: Radweg Königstraße zwischen Am Fischertor und Schäferbreite</i>								
1186166015 Amt 66: Radweg Am Barleber See II (EFRE)	0	-13.000	-52.000	0	0 0	0	-13.000	-65.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	52.000	208.000	0	0 0	0	52.000	260.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-260.000	0	0 0	0	-65.000	-325.000
<i>Erläuterungen: Radweg schließt Lücke im Radwegenetz zwischen der Ortslage Rothensee dem touristischen sehr attraktiven Bereich der Doppelsparschleuse sowie dem Schiffshebewerk.</i>								
1186166016 Amt 66: Radweg Umflutkanal/ Klusbrücke (EFRE)	0	-12.300	-48.900	0	0 0	0	-12.300	-61.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	48.900	195.500	0	0 0	0	48.900	244.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.200	-244.400	0	0 0	0	-61.200	-305.600
<i>Erläuterungen: Radweg zwischen der Stadt Magdeburg, speziell dem Ortsteil Randau und der Klusbrücke in Richtung Gommern</i>								
1186166017 Amt 66: Neubau Wegeverbindung Burger Straße (EFRE)	0	-8.800	0	0	0 0	0	-8.800	-8.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	35.400	0	0	0 0	0	35.400	35.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.200	0	0	0 0	0	-44.200	-44.200
<i>Erläuterungen: Radweg zwischen der Burger Straße und der Steglitzer Straße</i>								
1186166018 Amt 66: Radweg Greifenwerder Randau (EFRE)	0	0	0	-5.500	-21.900 0	-109.600	0	-27.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	21.900	87.700 0	0	0	109.600



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-27.400	-109.600 0	-109.600	0	-137.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: EFRE-Radweg Greifenwerder Randau</i>								
I186166019 Amt 66: Radweg Alter Postweg (EFRE)	0	0	0	-9.400	-37.600 0	-187.800	0	-47.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	37.600	150.200 0	0	0	187.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.000	-187.800 0	-187.800	0	-234.800
<i>Erläuterungen: Amt 66: EFRE-Radweg Alter Postweg (zw. Gierfähre Westerhüsen und Elbedamm) Verbindung MD mit den Ortsteilen Randau, Calenberge, Gemeinde Elbenau</i>								
I186166020 Amt 66: Radweg Am Großen Wiesengraben (EFRE)	0	0	0	-59.100	-236.100 0	-	0	-295.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	236.100	944.500 0	1.180.600	0	1.180.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-295.200	-1.180.600 0	-1.180.600	0	-1.475.800
<i>Erläuterungen: Amt 66: EFRE-Radweg Am Großen Wiesengraben (zw. Salbker Chaussee und Osterweddinger Straße)</i>								
I186166021 Amt 66: Radweg Ausbau des Brassenweges (EFRE)	0	0	0	-10.000	-40.100 0	-200.100	0	-50.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	40.000	160.000 0	0	0	200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-200.100 0	-200.100	0	-250.100
<i>Erläuterungen: Amt 66: EFRE-Radweg Ausbau Brassenweg (westlichen Ufer Barleber See I)</i>								
I186166025 Amt 66: Radw. zw. Kirsch-/Lilienweg, H.-Hesse-str.	0	-40.000	-223.000	0	0 0	0	-40.000	-263.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-223.000	0	0 0	0	-40.000	-263.000
<i>Erläuterungen: Lückenschluss Radwegenetz Kirschweg zwischen Kirsch- und Lilienweg sowie H.-Hesse-Straßwee</i>								
I196166011 Amt 66: Instands. Geh- u. Radwegbrücke Crac. Anger	0	0	-150.000	-100.000	-650.000 0	-750.000	0	-900.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-100.000	-650.000 0	-750.000	0	-900.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0256/18 Beschluss-Nr. 2154-060(VI)18</i>								
I196166012 Amt 66: Ausbau Am Polderdeich	0	0	-20.000	0	0 0	0	0	-20.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0 0	0	0	-20.000
<i>Erläuterungen: Straße soll überplant werden, um die schlechten Verkehrsverhältnisse in Zukunft zu verbessern.</i>								
I196166014 Amt 66: Grundh. Erneuer. d. westl. Rampe Kirschweg	0	0	-300.000	0	0 0	0	0	-300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0 0	0	0	-300.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: Verkehrsunfallschwerpunkt</i>								
1196166016 Amt 66: Klopstockstr. (zw. Ebend. u. v. Stein-Str.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen: Erneuerung der Gehwege</i>								
1196166017 Amt 66: Martin-Andersen-Nexö-Str.	0	0	-30.000	-300.000	0	-300.000	0	-330.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-300.000	0	-300.000	0	-330.000
<i>Erläuterungen: Erneuerung der Gehwege</i>								
1196166019 Amt 66: Neun Beimsbänke für die Beimssiedlung	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
<i>Erläuterungen: Anschaffung von neun Beimsbänken für die Beimssiedlung gem. Änderungsantrag DS0424/18/30</i>								
1196166020 Amt 66: Ausb. Elberadweg Bereich Fermersleben	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
<i>Erläuterungen: Ausbau des Elberadweges im Bereich Fermersleben gem. Änderungsantrag DS0424/18/51.</i>								
1196166021 Amt 66: Geeignete Sitzbänke auf dem Domplatz	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
<i>Erläuterungen: Anschaffung von geeigneten Sitzbänken für den Domplatz gem. Änderungsantrag DS0424/18/, Installierung von Sitzgruppen</i>								
<b>Summe</b>	<b>-117.165</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>2.301.700</b>	<b>1.493.200</b>	<b>5.416.500</b>	<b>3.259.500</b>	<b>9.477.600</b>	<b>4.426.747</b>	<b>12.390.947</b>
<b>6166 PARKE Amt 66: Parkeinrichtungen</b>								
1116166120 Amt 66: Parkscheinautomaten	-42.078	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-153.000	-352.291	-556.291
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-42.078	0	0	0	0	0	-191.263	-191.263
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0	0	-110.028	-110.028
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-153.000	-51.000	-255.000
<i>Erläuterungen: 2019 - 2022 Neu- und Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I156166011 Amt 66: Parkplatz Eisenbahnfestungstor	-43.123	0	-60.000	0	0	0	-85.773	-145.773
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.775	0	0	0	0	0	6.775	6.775
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.898	0	-60.000	0	0	0	-92.548	-152.548
I196166013 Amt 66: Parkplatz Försterstr.	0	0	-40.000	-45.000	0	-45.000	0	-85.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-45.000	0	-45.000	0	-85.000
<i>Erläuterungen: Herstellung von zusätzlichen Parkmöglichkeiten</i>								
<b>Summe</b>	<b>-85.201</b>	<b>-51.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-51.000 -51.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-438.064</b>	<b>-787.064</b>
<b>6166_LSA Amt 66: Lichtsignalanl., Beleucht., Verk.leiteinr.</b>								
I166166020 Amt 66: Installation von zwei akustischen LSA	-31.536	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-86.002	-226.002
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-31.536	0	0	0	0	0	-51.002	-51.002
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-35.000	-175.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: LSA-Belange der Behinderten</i>								
I166166021 Amt 66: Ausleuchtung des Fußweges Neustädter Sees	-12.812	0	0	0	0	0	-58.514	-58.514
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.812	0	0	0	0	0	-58.514	-58.514
<i>Erläuterungen: Entlang des Fußweges auf der Westseite des Neustädter Sees zwischen Wasserskianlage und S.-Allende-Straße werden zur Sicherheit der Spaziergänger und Radfahrer Orientierungsleuchten aufgestellt.</i>								
I176166013 Amt 66: techn. Anlagen, LED, Dimmung	-36.991	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000	-	-386.991	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.991	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000	1.050.000	-386.991	1.786.991
<i>Erläuterungen: Amt 66: technische Anlagen, LED, Dimmung</i>								
I176166019 Amt 66: LSA Knoten 555 Halberstädter Straße/Südr.	-37.107	0	0	0	0	0	-37.107	-37.107
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.107	0	0	0	0	0	-37.107	-37.107
<i>Erläuterungen: Amt 66: LSA Knoten 555 Halberstädter Straße/Südring BA 2 (Komplementärfinanzierung MVB)</i>								
I176166020 Amt 66: LSA Knoten 655 MR/Am Fuchsberg/Wiener Str	-21.738	0	0	0	0	0	-21.738	-21.738
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.738	0	0	0	0	0	-21.738	-21.738
<i>Erläuterungen: Amt 66: LSA Knoten 655 MR/Am Fuchsberg/Wiener Straße BA 2 (Komplementärfinanzierung MVB)</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1176166021 Amt 66: LSA Knoten 563 Insbrucker Straße/Wiener	-26.687	0	0	0	0	0	-26.687	-26.687
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.687	0	0	0	0	0	-26.687	-26.687
<i>Erläuterungen: Amt 66: LSA Knoten 563 Insbrucker Straße/Wiener Straße BA 2 (Komplementärfinanzierung MVB)</i>								
1196166004 Amt 66: 2.N/S-Verb.MVB-Wiener Straße 2.BA	0	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: 2.N/S-Verb.MVB - Wiener Straße 2.BA (LSA, SBL)</i>								
1196166018 Amt 66: Beleuchtung von Radverkehrswegen	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	-150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	-150.000
<i>Erläuterungen: Modernisierung/ Erstausrüstung von Radwegen im Klosterbergegarten/ Rotehornpark und Abschnitte des Elberadweges mit Beleuchtungsanlagen gem. Änderungsantrag DS0424/18/17.</i>								
<b>Summe</b>	<b>-166.871</b>	<b>-385.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-385.000 -385.000</b>	<b>-</b> <b>1.155.000</b>	<b>-617.038</b>	<b>-</b> <b>2.331.038</b>
<b>6166_INGEN Amt 66: sonst.Ingenieurbauwerke (ohne Brücken ...)</b>								
1166166026 Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Kl.Stadtmarsch	-102.384	0	0	0	0	0	-90.795	-90.795
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	136.340	1.000.000	350.000	0	0	0	1.202.460	1.552.460
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.723	-1.000.000	-350.000	0	0	0	-1.293.256	-1.643.256
<i>Erläuterungen: Grundinstandsetzung Ufermauer rechtes Elbufer; Bereich Kleiner Stadtmarsch gem. DS0205/16; EM 09 Hochwasserschadenbeseitigung 2013</i>								
1166166027 Amt 66: Zollstraße Ufermauer Nord/Süd	4.470.592	0	0	0	0	0	2.037.616	2.037.616
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	5.141.707	0	0	0	0	0	5.141.707	5.141.707
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671.115	0	0	0	0	0	-3.104.090	-3.104.090
<i>Erläuterungen: Grundinstandsetzung Ufermauer Nord/Süd Zollstraße gem. DS0205/16; EM 07/EM 08 Hochwasserschadenbeseitigung 2013</i>								
1166166028 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Nord	-578.207	0	0	0	0	0	-516.505	-516.505
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	79.756	0	0	0	0	0	2.065.954	2.065.954
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-657.963	0	0	0	0	0	-2.582.459	-2.582.459
<i>Erläuterungen: Grundinstandsetzung Ufermauer Nord Turmschanzenstraße gem. DS0205/16; EM 26 Hochwasserschadenbeseitigung 2013</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1176166035 Amt 66: techn.HWS zw.Herrenkrugsteg/Schleusenkanal	-9.719	-100.000	62.100	-137.800	-530.700 0	- 3.341.400	-109.719	-716.119
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	151.700	550.500	2.122.400 0	0	0	2.824.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.719	-100.000	-89.600	-688.300	-2.653.100 0	-3.341.400	-109.719	-3.540.719
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 eine Mittelverschiebung mittels TAPL erforderlich gewesen. Umbenennung der Maßnahme mit 1. Änderungsbescheid des LVwA aufgrund eines veränderten Planumfangs.</p>								
1176166036 Amt 66: HW-Schutz Ufermauer Elbbhf./Petriförder	-3.706	-83.200	31.400	-77.400	- 1.224.800 0	- 6.510.500	-86.906	- 1.357.706
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	132.100	74.400	309.500	4.898.800 0	0	132.100	5.414.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.706	-215.300	-43.000	-386.900	-6.123.600 0	-6.510.500	-219.006	-6.772.506
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 eine Mittelverschiebung mittels TAPL erforderlich gewesen.</p>								
1176166038 Amt 66: Einmündung Elbstraße Ufermauer	0	-100	100	0	0 0	0	-100	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	16.947	1.830.900	545.100	0	0 0	0	1.847.847	2.392.947
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.947	-1.831.000	-545.000	0	0 0	0	-1.847.947	-2.392.947
<p><i>Erläuterungen:</i> Grundinstandsetzung Ufermauer Einmündung Elbstraße gem. DS0205/16; EM06 Hochwasserschadensbeseitigung 2013</p>								
1176166039 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	-40.143	-50.000	-19.200	-50.000	-600.000 0	0	-90.143	-759.343
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	30.800	0	0 0	0	0	30.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.143	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000 0	0	-90.143	-790.143
<p><i>Erläuterungen:</i> gem. DS0205/16; EM73 Hochwasserschadensbeseitigung 2013</p>								
1176166040 Amt 66: Am Speicher Buckau Ufermauer (LH MD)	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	56.898	4.000.000	462.100	0	0 0	0	4.056.898	4.518.998
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.898	-4.000.000	-462.100	0	0 0	0	-4.056.898	-4.518.998
<p><i>Erläuterungen:</i> gem. DS0205/16; EM04 Hochwasserschadensbeseitigung 2013</p>								
1186166028 Amt 66: Ersatzneubau Klinkebrücke als Durchlass	0	0	-234.000	0	0 0	0	0	-234.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-234.000	0	0 0	0	0	-234.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Amt 66: Ersatzneubau Klinkebrücke als Durchlass - Neinstedter Straße/Am Nordenfeld)</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>Summe</b>	<b>3.736.433</b>	<b>-233.300</b>	<b>-159.600</b>	<b>-265.200</b>	<b>- 2.355.500 0</b>	<b>- 9.851.900</b>	<b>1.143.448</b>	<b>- 1.636.852</b>
<b>3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen</b>								
I123000001 Dez. III: Hafenbahnbrücke/Kanalhafen Trennungsdamm	-496.384	0	0	0	0 0	0	- 1.586.451	- 1.586.451
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	7.058.257	7.058.257
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.384	0	0	0	0 0	0	-8.644.708	-8.644.708
<p><i>Erläuterungen:</i>  Die Maßnahme wurde im Haushalt 2010 und 2011 im konsumtiven Haushalt geplant. Da der Fördermittelbescheid erst seit Anfang 2011 rechtsverbindlich vorliegt, Verzögerung der Gesamtmaßnahme. Aus förderrechtlichen Gründen muss die Brücke dem Anlagevermögen zugeführt werden.  Die vorhandene Hafenbahnbrücke im Bereich des Kanalhafens/Trennungsdamm stammt aus den 30er Jahren des letzten Jahrtausend. Die Achslast ist zu gering, der Sanierungsstau sehr hoch und die lichte Durchfahrthöhe für Schiffe zu niedrig. Aus diesen Gründen ist eine Sanierung der Brücke unwirtschaftlich und ein Ersatzneubau notwendig. Die Förderperiode endet 2013. Die Brücke geht in die Baulast des Tiefbauamtes. Die Ausschreibung ergab eine Kostenerhöhung, weshalb ein neuer Antrag auf Bewilligung der erhöhten Kosten gestellt wurde, der auch mit Schreiben vom 07.11.2012 bewilligt wurde.</p>								
I123000003 Dez. III: Erschl. Altstandort SKET/Freie Str.	-2.086	0	0	0	0 0	0	-648.115	-648.115
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	2.350.140	2.350.140
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.086	0	0	0	0 0	0	-3.016.978	-3.016.978
<b>Summe</b>	<b>-498.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.234.566</b>	<b>- 2.234.566</b>
<b>6166_INFRA Amt 66: sonstiges Infrastrukturmaßnahmen</b>								
I166166029 Amt 66: Straße Steinkopfsinsel	-459.692	0	0	0	0 0	0	-456.536	-456.536
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	51.462	0	0	0	0 0	0	63.241	63.241
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.154	0	0	0	0 0	0	-519.777	-519.777
<p><i>Erläuterungen:</i>  Grundinstandsetzung Straße Steinkopfsinsel gem. DS0205/16; EM 25 Hochwasserschadenbeseitigung 2013</p>								
I176161024 Amt 61: Ausbau östl. GW Rottersdorfer Straße	62.700	-156.000	0	0	0 0	0	-93.300	-93.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	80.000	80.000	0	0	0 0	0	160.000	160.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.300	-236.000	0	0	0 0	0	-253.300	-253.300
I176166027 Amt 66: Ersatzneubau Stützwand Gustav-Adolf-Straße	-7.226	-15.000	-50.000	0	0 0	0	-22.226	-72.226
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.226	-15.000	-50.000	0	0 0	0	-22.226	-72.226
<p><i>Erläuterungen:</i>  Instandsetzung/ Ersatzneubau Stützwand Gustav-Adolf-Straße gem. DS0206/16</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I176166028 Amt 66: Stützwand Kritzmannstraße	-31.008	-850.000	-527.000	0	0	0	-881.008	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.008	-850.000	-527.000	0	0	0	-881.008	-1.408.008
<i>Erläuterungen: Instandsetzung Stützwand Kritzmannstraße gem. DS0207/16</i>								
I176166031 Amt 66: Geh- und Radweg Kirschweg - Lemsdorf	-12.638	-80.000	0	0	0	0	-92.638	-92.638
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.638	-80.000	0	0	0	0	-92.638	-92.638
<i>Erläuterungen: Lückenschluss Kirschweg-Lemsdorf zw. Hermann-Hesse-Str. und Harzburger Straße</i>								
I176166032 Amt 66: Geh- u. Radw. Fermersl. Weg/Lemsd. Weg	0	0	-97.500	0	-500.000	-	0	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-97.500	0	-500.000	1.574.500	0	-1.672.000
<i>Erläuterungen: Fermersleber Weg (Magdeburger Ring bis Semmelweisstr.) Lemsdorfer Weg (zw. Salzmannstraße und Magdeburger Ring)</i>								
I176166033 Amt 66: Radweg Brenneckestr. (Nordseite)	0	0	-100.000	-282.000	0	-282.000	0	-382.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-282.000	0	-282.000	0	-382.000
<i>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</i>								
I176166037 Amt 66: Errichtung Bushaltestelle Harzburger Straße	-32.163	0	0	0	0	0	-32.163	-32.163
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.163	0	0	0	0	0	-32.163	-32.163
I186166022 Amt 66: Ausbau barrierefr. Haltest. Westfriedhof	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen: provisorischer Ausbau von barrierefreier Haltestelle Westfriedhof</i>								
I186166023 Amt 66: Ausbau barrierefreie Haltest. Arndtstraße	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen: provisorischer Ausbau von barrierefreier Haltestelle Arndtstraße</i>								
I186166024 Amt 66: Ausb. barrierefr. Haltest. Neust. Friedhof	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen: provisorischer Ausbau von barrierefreier Haltestelle Neustädter Friedhof</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I196166001 Amt 66: Ausbau südl. Anlage Königstraße	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: Ausbau südliche Anlage Königstraße gem. DS0353/17/13 Beschluss-Nr. 1736-049(VI)17</i>								
I196166002 Amt 66: Gehweg Olv.Chaussee zw. Quandt GB/Mühlenst	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: Gehweg Olvenstedter Chaussee zw. Fa. Quandt und Döppler Mühlenstraße gem. DS0353/17/14 Beschluss-Nr. 1737-049(VI)17</i>								
I196166003 Amt 66: 2.N/S-Verb.MVB-Ebend.Ch.bisKann.stieg 6.BA	0	0	-96.000	-465.000	0	-465.000	0	-561.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-96.000	-465.000	0	-465.000	0	-561.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: 2.Nord/Süd-Verbindung MVB - Ebendorfer Ch. bis Kannestieg 6.BA (Straße, LSA, SBL)</i>								
I196166005 Amt 66: Gehbahn Randauer Straße (SABS)	0	0	-25.000	8.000	0	0	0	-17.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: Gehbahn Randauer Straße (SABS)</i>								
I196166006 Amt 66: Gehbahn Gutsmuthsweg (SABS)	0	0	-35.000	11.000	0	0	0	-24.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	11.000	0	0	0	11.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: Gehbahn Gutsmuthsweg (SABS)</i>								
I196166007 Amt 66: Ausbau Gehbahn Hermann-Löns-Straße (SABS)	0	0	-6.000	1.000	0	0	0	-5.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: Ausbau Gehbahn Hermann-Löns-Straße (SABS)</i>								
I196166008 Amt 66: Ziegelei-Privatweg (SABS)	0	0	-11.500	-51.000	19.000	-51.000	0	-43.500
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	19.000	0	0	19.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.500	-51.000	0	-51.000	0	-62.500
<i>Erläuterungen: Amt 66: Ziegelei-Privatweg (SABS)</i>								



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1196166009 Amt 66: Beethovenstraße (SABS)	0	0	-21.000	-212.800	72.000 0	-212.800	0	-161.800
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	72.000 0	0	0	72.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	-212.800	0 0	-212.800	0	-233.800
<i>Erläuterungen: Amt 66: Beethovenstraße (SABS)</i>								
1196166010 Amt 66: Ostendorfer Straße (SABS)	0	0	-25.000	-180.000	63.000 0	-180.000	0	-142.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	63.000 0	0	0	63.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-180.000	0 0	-180.000	0	-205.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: Ostendorfer Straße (SABS)</i>								
<b>Summe</b>	<b>-480.028</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-346.000</b> <b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>1.251.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.170.800</b>	<b>1.074.500</b>	<b>2.765.300</b>	<b>1.727.871</b>	<b>5.593.171</b>
<b>6166_GEBSA Amt 66: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
1156166010 Amt 66: Zentralisierung/Neubau Bauhof	0	-67.000	0	0	0 0	0	-67.000	-67.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.000	0	0	0 0	0	-67.000	-67.000
<i>Erläuterungen: Anschluss Bauhof Schwiesaustraße gem. DS0041/17; Beschluss-Nr. 1427-041(VI)17</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke</b>								
1122123003 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kümmelsberg/Ostseite	183.173	-700.000	0	0	0 0	0	-516.827	-516.827
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	841.880	0	0	0	0 0	0	841.880	841.880
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-658.707	-700.000	0	0	0 0	0	-1.358.707	-1.358.707
<i>Erläuterungen: Die Erschließung des Gebietes soll durch das Tiefbauamt erfolgen. Abstimmungen zur freiwilligen Umlegung im Plangebiet verzögerten sich, da eine Eigentümerin nicht am Umlegungsverfahren teilnehmen wollte. Die Erschließung in der ersten Ausbaustufe ist daher frühestens im August 2018 fertiggestellt. Aufgrund der Verzögerung fallen zusätzliche Kosten an.</i>								
1122123004 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- An d.Harsdorfer Str.	16.921	0	0	0	0 0	0	-226.111	-226.111
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.905	0	0	0	0 0	0	456.291	456.291

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-1.681	-1.681
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-984	0	0	0	0 0	0	-680.721	-680.721
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten wegen der B-Plan-Änderung mit veränderter Grundstücksaufteilung und Lage der Straßentrassen sowie der Gehwegausbau mit behindertengerechter Bushaltestelle und Anpassung des Straßengefälles.								
1122123006 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str.	0	0	410.000	0	0 0	0	0	410.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	410.000	0	0 0	0	0	410.000
<i>Erläuterungen:</i> Durch fehlendes Interesse am Abschluss von Erbbaurechtsverträgen können alle Eigenheimparzellen verkauft werden, wodurch zusätzliche Einzahlungen in 2019 erzielt werden können.								
1122123009 FB 23: Erschl.städt.Grundst.-Kannenstieg/Sülzweg	2.860	0	0	0	0 0	0	-443.636	-443.636
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.424	0	0	0	0 0	0	90.432	90.432
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.565	0	0	0	0 0	0	-534.068	-534.068
<i>Erläuterungen:</i> Nach aktueller Berechnung werden die Erschließungskosten höher ausfallen, als mittelfristig geplant war. Ein Teil der Mittel wird aber erst 2016 für die 2. Ausbaustufe kassenwirksam. Die Mehrauszahlungen werden bei der Maßnahme insgesamt durch Mehreinzahlungen gedeckt.								
1122123010 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Othrichstr.	-29.563	0	0	0	0 0	0	-500.323	-500.323
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	82.130	82.130
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.563	0	0	0	0 0	0	-582.453	-582.453
<i>Erläuterungen:</i> Der Verkauf der Parzellen wird voraussichtlich 2016 abgeschlossen.								
1122123011 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Rennebogen	-48.479	0	0	0	0 0	0	-454.795	-454.795
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	866.354	866.354
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.479	0	0	0	0 0	0	-1.321.150	-1.321.150
<i>Erläuterungen:</i> Das Tiefbauamt hat die Erschließung des Grundstücks in der 1. Ausbaustufe realisiert. Die 2. Ausbaustufe wird umgesetzt, sobald mindestens 70 % der Hochbauten (Eigenheime) fertiggestellt sind. Nach aktuellen Einschätzungen sind für die 2. Ausbaustufe ca. 95.000,00 EUR mehr erforderlich, als mittelfristig geplant war. Die Auszahlungen sind notwendig, um die Grundstücke im erschlossenen und parzellierten Zustand vermarkten zu können. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden. Vom FB 23 werden die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen unter der Invest.-Nr. 112123002 geplant.								
1122123012 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Pestalozzistr.	0	0	0	-50.000	-410.000 40.000	0	0	-420.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
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
<p><i>Erläuterungen:</i>  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.</p>								
I122123013 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Milchweg	-3.793	-1.400	-500	0	0 0	0	-166.772	-167.272
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	139.971	139.971
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.793	-1.400	-500	0	0 0	0	-310.324	-310.824
<p><i>Erläuterungen:</i>  Für die Pflanzung von Jungbäumen musste vom Tiefbauamt ein Auftrag vergeben werden. Der erste Teilbetrag wurde in 2017 bereits als außerplanmäßige Auszahlung kassenwirksam.</p>								
I122123015 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Hugo-Junkers-Allee	-6.045	0	0	0	0 0	0	-290.063	-290.063
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.057	0	0	0	0 0	0	62.492	62.492
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.102	0	0	0	0 0	0	-352.555	-352.555
<p><i>Erläuterungen:</i>  Der Verkauf der Parzellen wird voraussichtlich 2016 abgeschlossen.</p>								
I152123005 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke Illisweg	-21.833	0	0	0	0 0	0	-26.800	-26.800
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-966	-966
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.833	0	0	0	0 0	0	-25.833	-25.833
<p><i>Erläuterungen:</i>  Nach derzeitigem Planungsstand sollen nach erfolgter Erschließung durch das Tiefbauamt insgesamt 7 Eigenheimparzellen verkauft werden. Alle Grundstücke werden über die bereits vorhandene Straße "Illisweg" erschlossen.</p>								
<b>Summe</b>	<b>93.242</b>	<b>-701.400</b>	<b>409.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-410.000 40.000</b>	<b>0</b>	<b>- 2.625.327</b>	<b>- 2.635.827</b>
<b>6162_VERKA FB 62: Verkauf von Anlagevermögen</b>								
I106162005 FB 62: Verkauf abwassertechnischer Anlagen	9	0	0	0	0 0	0	97	97
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	9	0	0	0	0 0	0	97	97
I136162001 FB 62: Verkauf Messgeräte	1.190	0	0	0	0 0	0	9.996	9.996

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst.	1.190	0	0	0	0 0	0	9.996	9.996
<b>Summe</b>	<b>1.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>10.093</b>	<b>10.093</b>
<b>6166_VERKA Amt 66: Verkauf von Anlagevermögen</b>								
l136166042 Amt 66: Verkauf von Fahrzeugen	15.092	0	0	0	0 0	0	67.112	67.112
54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst.	15.092	0	0	0	0 0	0	67.112	67.112
<b>Summe</b>	<b>15.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>67.112</b>	<b>67.112</b>
<b>2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb</b>								
l112123006 FB 23: Grunderwerb von Verkehrsflächen	-197.610	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	0	-590.655	-910.655
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	-197.610	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	0	-592.307	-912.307
<p><i>Erläuterungen:</i>  Der Ankauf zur Eigentumsbereinigung beinhaltet den Grunderwerb nach dem Straßengesetz Sachsen-Anhalt.  Nach dem StrG LSA hat die Gemeinde vier Jahre nach Antragstellung des Eigentümers Zeit, den Ankauf durchzuführen.  Das ländliche Radwegenetz soll über Fördermittel ausgebaut werden. Der Grunderwerb ist jedoch 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.</p>								
<b>Summe</b>	<b>-197.610</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000 -80.000</b>	<b>0</b>	<b>-590.655</b>	<b>-910.655</b>
<b>6161_SONST Amt 61: sonstige Baumaßnahmen</b>								
<b>6166_ERSCH Amt 66: Erschließung städtischer Grundstücke</b>								
l172123001 Amt 66: Erschl.städt. Grundstücke Olvenstedter Ch.	0	-30.000	-450.000	100.000	0 0	0	-30.000	-380.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	100.000	0 0	0	0	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-450.000	0	0 0	0	-30.000	-480.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  Die Bearbeitung des B-Planes wird voraussichtlich in 2018 abgeschlossen.  Danach kann mit der Planung der Erschließungsanlage begonnen werden.  Dementsprechend fallen Kosten für die Erschließung in 2019 an.  Mit der Vermarktung der Eigenheimparzellen kann ab 2020 begonnen werden.</p>								
l172123003 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. Milchweg östl. B.	0	0	0	-20.000	-350.000 0	0	0	-370.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000 0	0	0	50.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-400.000 0	0	0	-420.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Erarbeitung des B-Planes wurde noch nicht begonnen, sodass die Erschließung und Vermarktung der Eigenheimparzellen nicht vor 2021 erfolgen kann. Die Erschließung der Grundstücke soll durch das Tiefbauamt erfolgen. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist nach wie vor sehr hoch.								
1172123005 Amt 66: Erschl.städt. Grundst. Kümmelsb. nördl. B.	0	-50.000	-700.000	-390.000	-700.000 0	-	-50.000	-
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	210.000	0 0	1.300.000	0	210.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-700.000	-600.000	-700.000 0	-1.300.000	-50.000	-2.050.000
<i>Erläuterungen:</i> Da die Bearbeitung des B-Planes noch nicht abgeschlossen ist, kann mit der Planung der Erschließungsanlage erst verspätet begonnen werden. Dies hat zur Folge, dass mit der Vermarktung erst ab 2020 begonnen werden kann. Die Erschließung soll durch das Tiefbauamt erfolgen. Da die Erschließung aufwendiger ist, als ursprünglich geplant, und sich die Baupreise erhöht haben, wurde eine Anpassung der Planzahlen vorgenommen.								
1182123001 FB 62: Erschließung Sommersdorfer Weg	0	-70.000	-100.000	0	0 0	0	-70.000	-170.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-70.000	0	0	0 0	0	-70.000	-70.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Erschließung des Gebietes erfolgt durch die impars Immobiliengesellschaft. Die Kosten für die Planung, Durchführung und Abwicklung trägt diese. Die Stadt unterstützt das Vorhaben im Hinblick auf eine Verbesserung der öffentlichen Verkehrsanbindung. Für den Ankauf der im B-Plan festgesetzten öffentlichen Flächen sowie für das Flurstück 10090, welches zur Umsetzung der durchgängigen Verbindung zwischen Emanuel-Larisch-Weg und Leipziger Straße benötigt wird, werden in 2019 Auszahlungen i. H. v. 100.000 EUR geplant. Das Vorhaben wurde bereits vom Stadtrat beschlossen (Beschluss-Nr. 1270-037(VI)17).								
1192123002 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. Sudenburger Wuhne	0	0	0	-50.000	-800.000 -900.000	0	0	-
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 100.000	0	0	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-800.000 -1.000.000	0	0	-1.850.000
<i>Erläuterungen:</i> 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. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.								
1196166015 Amt 66: Akazienweg-Erschließungsgeb. am Kirschweg	0	0	-12.700	-155.500	0 75.000	-155.500	0	-93.200
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 75.000	0	0	75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.700	-155.500	0 0	-155.500	0	-168.200

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-</b> <b>1.262.700</b>	<b>-515.500</b>	<b>-</b> <b>1.850.000</b> <b>-825.000</b>	<b>-</b> <b>1.455.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-</b> <b>4.603.200</b>
<b>6166_FAHRZ Amt 66: Fahrzeuge</b>								
I116166114 Amt 66: Fahrzeuge	-119.136	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	0	-680.818	- 1.200.818
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-119.136	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	0	-680.818	-1.200.818
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Montagefahrzeug mit Ladeeinrichtung, Servicefahrzeug für Tunnelwartung und Spezialtransporter</i>								
I186166009 Amt 66: Spezialfahrzeug- und Gerätetechnik	0	-370.000	-402.000	0	0 0	0	-370.000	-772.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-370.000	-402.000	0	0 0	0	-370.000	-772.000
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeug- und Gerätetechnik gem. DS0236/17 Beschluss-Nr. 1547-044(VI)17</i>								
<b>Summe</b>	<b>-119.136</b>	<b>-500.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b> <b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b> <b>1.050.818</b>	<b>-</b> <b>1.972.818</b>
<b>6162_SAB FB 62: Straßenausbaubeiträge</b>								
I106166999 FB 62: Straßenausb.-/Erschließ.-/Ablösebeiträge	2.526	0	0	0	0 0	0	693.835	693.835
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.526	0	0	0	0 0	0	693.835	693.835
I116166064 FB 62: SAB Ausbau Schleinufer	10.663	0	0	0	0 0	0	507.463	507.463
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.663	0	0	0	0 0	0	507.463	507.463
I116166072 FB 62: SAB Ziegelei-Privatweg/Kleine Steinwiese	49	0	0	0	0 0	0	-209.713	-209.713
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49	0	0	0	0 0	0	37.602	37.602
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-247.315	-247.315
<i>Erläuterungen: 2014 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweiligen rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I116166078 FB 62: SAB Halberstädter Straße	15.593	0	0	0	0 0	0	408.627	408.627
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.593	0	0	0	0 0	0	408.627	408.627
I116166083 FB 62: SAB Alexander-Puschkin-Straße	564	0	0	0	0 0	0	196.906	196.906
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	564	0	0	0	0 0	0	196.906	196.906
<i>Erläuterungen: 2015 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I116166085 FB 62: SAB Hans-Löscher-Straße	0	0	0	0	0 0	0	98.068	98.068

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	98.068	98.068
I126166002 FB 62: SAB Osolfstraße	2.714	0	0	0	0	0	69.469	69.469
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.714	0	0	0	0	0	69.469	69.469
<i>Erläuterungen: 2015 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I136166008 FB 62: SAB Hadmersleber Straße	160	0	0	0	0	0	16.797	16.797
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160	0	0	0	0	0	16.797	16.797
I136166010 FB 62: SAB Hertzstraße	249	0	0	0	0	0	7.427	7.427
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249	0	0	0	0	0	27.148	27.148
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-19.721	-19.721
I136166038 FB 62: SAB Neuer Sülzweg	55	0	0	0	0	0	80.202	80.202
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55	0	0	0	0	0	80.202	80.202
I146166007 FB 62: SAB Freie Straße SKET-Areal	19.332	0	0	0	0	0	19.332	19.332
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.332	0	0	0	0	0	19.332	19.332
<i>Erläuterungen: 2014 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I146166009 FB 62: SAB Gröperstraße	9	0	0	0	0	0	86.051	86.051
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9	0	0	0	0	0	86.051	86.051
<i>Erläuterungen: 2014 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I156162008 FB 62: SAB Olvenstedter Straße	110.547	0	0	0	0	0	110.547	110.547
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.547	0	0	0	0	0	110.547	110.547
<i>Erläuterungen: 2015 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I156162011 FB 62: SAB Weidenstraße	151	0	0	0	0	0	2.831	2.831
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	151	0	0	0	0	0	2.831	2.831
<i>Erläuterungen: 2015 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I156162020 FB 62: SAB Johannes-Kirsch-Straße	26	0	0	0	0	0	14.583	14.583
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26	0	0	0	0	0	14.583	14.583

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1166166024 FB 62: SAB Ölweide	0	0	0	0	0	0	60.018	60.018
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	60.018	60.018
1176166001 Amt 66: Irxleber Straße	-79.681	0	0	54.700	0	0	-79.681	-24.981
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	59.100	0	0	0	0	0	59.100	59.100
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	54.700	0	0	0	54.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.781	0	0	0	0	0	-138.781	-138.781
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
1176166002 Amt 66: Gersdorfer Straße	77.144	0	0	84.800	0	0	77.144	161.944
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	90.900	0	0	0	0	0	90.900	90.900
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	84.800	0	0	0	84.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.756	0	0	0	0	0	-13.756	-13.756
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
1176166003 Amt 66: TÖB Grabbestraße	0	-156.000	0	0	0	0	-156.000	-156.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.000	0	0	0	0	-156.000	-156.000
<i>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.</i>								
1176166004 Amt 66: Bodestraße/Stichstraßen	-119.786	0	0	0	0	0	-119.786	-119.786
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.786	0	0	0	0	0	-119.786	-119.786
<i>Erläuterungen: Grundhafter Ausbau der Gehwege und Fahrbahnen. 2017: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
1176166005 Amt 66: Albert-Vater-Straße "REWE" bis Ebendorfer	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen: Grundhafter Ausbau des Gehwegs auf der Südseite ab Höhe REWE bis zur Ebendorfer Straße.</i>								
1176166006 Amt 66: Lorenzweg Bachstr. bis Gutenbergstraße	-80.435	0	0	0	0	0	-80.435	-80.435
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.435	0	0	0	0	0	-80.435	-80.435
<i>Erläuterungen: Grundhafter Ausbau des Gehwegs auf der Südseite. Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1176166007 Amt 66: Schellheimer Platz	-40.779	0	0	0	0	0	-40.779	-40.779
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.779	0	0	0	0	0	-40.779	-40.779
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau des Gehwegs auf der Nordseite. Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung								
1176166008 Amt 66: Weidenstraße	0	-190.000	-30.000	0	0	0	-190.000	-220.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	-30.000	0	0	0	-190.000	-220.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau der Gehwege ab Gartenstraße bis Oststraße, Erneuerung der Beleuchtung. Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung.								
1176166009 Amt 66: Olvenstedter Chaussee	-11.403	0	0	0	0	0	-11.403	-11.403
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.403	0	0	0	0	0	-11.403	-11.403
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau des Gehwegs auf der Nordseite vom Goldschmiedering bis Europaring. Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung.								
1176166010 Amt 66: Curierstraße Rothenseer Straße bis Ohrestra	-3.205	-470.000	0	434.000	0	0	-473.205	-39.205
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	434.000	0	0	0	434.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.205	-470.000	0	0	0	0	-473.205	-473.205
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau der gesamten Verkehrsanlage im Bereich Rothenseer Straße bis Ohrestraße. Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung.								
1186166006 Amt 66: TÖB Habichtweg/ Falkenweg	0	-253.000	78.000	0	0	0	-253.000	-175.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	78.000	0	0	0	0	78.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-253.000	0	0	0	0	-253.000	-253.000
<i>Erläuterungen:</i> grundhafter Ausbau des Falkenweges und des Habichtweges								
<b>Summe</b>	<b>-95.508</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>573.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835.297</b>	<b>1.406.797</b>
<b>6161_BGA59 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-24.501</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-306.167</b>	<b>-401.367</b>
<b>6162_BGA59 FB 62: Sammelp./BGA/Software/Verm.tech hnik &lt;60 TEUR Summe</b>	<b>-81.002</b>	<b>-40.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-51.100</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>-548.245</b>	<b>-737.245</b>
<b>6163_BGA59 Amt 63: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-7.757</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.481</b>	<b>-165.481</b>
<b>6166_BGA59 Amt 66: Sammelposten/BGA/Maschinen &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-61.918</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-388.422</b>	<b>-628.422</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6161_BGA60 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
1116161008 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 beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-24.000	-120.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-283.054	-283.054
<i>Erläuterungen:</i> 2015 - Fertigstellung der Umsetzung des Betriebskonzeptes 2014 für den ZOB (Fahrplanaushangvitriolen, Anschaffung Defibrillator) 2016 - Installation einer Klimaanlage für das Servicegebäude (Arbeitsschutz) 2017, 2018 - Neubau Dachentwässerungsanlage 2019 - Erneuerung Borde und Fahrbahn nach Fertigstellung EÜ Ernst-Reuter-Allee (ggf. im Zusammenhang mit der Beseitigung von maßnahmenspezifischen Schäden)								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000 -24.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.419</b>	<b>-186.419</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>- 6.866.230</b>	<b>- 32.677.10 0</b>	<b>- 22.118.50 0</b>	<b>- 21.322.70 0</b>	<b>- 29.558.40 0 - 11.666.60 0</b>	<b>- 135.337.8 00</b>	<b>- 66.035.99 4</b>	<b>- 150.702.1 94</b>

<b>Teilergebnishaushalt Stadtplanungsamt</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr					
OrgE	6161	Stadtplanungsamt					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.237.702	8.869.500	11.560.300	9.863.300	3.576.500	894.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.340	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	51.609	31.282	33.324	33.324	33.324	33.324
06	+ sonstige ordentliche Erträge	82.247	22.006	22.620	34.396	34.436	34.436
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.439.898	8.996.788	11.690.244	10.005.020	3.718.260	1.035.860
10	Personalaufwendungen	-5.826.982	-5.285.600	-5.912.500	-5.991.900	-5.989.900	-5.956.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.916.114	-3.698.626	-5.019.179	-3.769.979	-2.121.879	-793.479
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.349.622	-7.630.334	-10.540.510	-9.299.110	-3.035.110	-954.810
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.646	-812.012	-550.402	-881.921	-911.513	-762.094
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.935	-8.811	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-309.980	-306.081	-314.617	-314.617	-344.863	-344.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.742.280	-17.741.465	-22.341.207	-20.261.527	-12.407.265	-8.815.846
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.302.382</b>	<b>-8.744.676</b>	<b>-10.650.963</b>	<b>-10.256.507</b>	<b>-8.689.005</b>	<b>-7.779.986</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-8.302.382</b>	<b>-8.744.676</b>	<b>-10.650.963</b>	<b>-10.256.507</b>	<b>-8.689.005</b>	<b>-7.779.986</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.088.321	-1.192.923	-1.245.149	-1.262.567	-1.276.336	-1.284.062
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.390.703</b>	<b>-9.937.600</b>	<b>-11.896.112</b>	<b>-11.519.074</b>	<b>-9.965.341</b>	<b>-9.064.048</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 02

Stadtumbau/Rückbau	611.400
San. histor. Stadtkern	570.000
Städtebaul. Denkmalschutz Gartenstadt Reform	0
Soz. Stadt Kannenstieg-Neustädter See	337.000
Soziale Stadt Südost	388.500
Soziale Stadt Neustadt	421.500
Soziale Integration	2.145.900
ASO Neustadt	242.400
ASO Stadtfeld	192.800
ASO Sudenburg	86.000
Summe:	<u>11.455.300</u>

**HHJ 2020 - SK: 41412400 (Erträge SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	5.133.300
Stadtumbau/Rückbau	1.186.500
San. histor. Stadtkern	150.000
Städtebaul. Denkmalschutz Gartenstadt Reform	327.100
Soz. Stadt Kannenstieg-Neustädter See	226.600
Soziale Stadt Südost	406.000
Soziale Stadt Neustadt	811.000
Soziale Integration	414.200
ASO Neustadt	401.000
ASO Stadtfeld	281.800
ASO Sudenburg	385.800
Summe:	<u>9.723.300</u>

**HHJ 2021 - SK: 41412400 (Erträge SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	1.545.100
Stadtumbau/Rückbau	121.700
San. histor. Stadtkern	174.000
Städtebaul. Denkmalschutz Gartenstadt Reform	753.600
Soz. Stadt Kannenstieg-Neustädter See	53.000
Soziale Stadt Südost	116.000
Soziale Stadt Neustadt	59.100
ASO Neustadt	161.300
ASO Stadtfeld	63.300
ASO Sudenburg	179.400
Summe:	<u>3.226.500</u>

-

**HHJ 2022 - SK: 41412400 (Erträge SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	245.100
Stadtumbau/Rückbau	0
San. histor. Stadtkern	12.000
Städtebaul. Denkmalschutz Gartenstadt Reform	240.000
Soz. Stadt Kannenstieg-Neustädter See	46.000
Soziale Stadt Südost	58.000
Soziale Stadt Neustadt	0
Soziale Integration	0
ASO Neustadt	0
ASO Stadtfeld	8.000
ASO Sudenburg	40.000
Summe:	<u>649.100</u>

**SK: 41412300 (Entwicklungsmaßnahme Rothensee)**

<b>HHJ 2019</b>	45.000
<b>HHJ 2020</b>	60.000
<b>HHJ 2021</b>	150.000
<b>HHJ 2022</b>	105.000

**zu Zeilennummer 12****HHJ 2019 - SK: 52114100 (Aufwand SBF)**

Soziale Stadt Kannenstieg-Neustädter See	30.000
ASO Stadtfeld	9.000
Summe:	<u>39.000</u>

**HHJ 2019 - SK: 52211300 (Aufwand SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	1.954.000
Sanierg. historischer Stadtkern	592.900
Soz. Stadt Kannenstieg-Neustädter See	390.000
Soziale Stadt Südost	492.800
ASO Stadtfeld	150.000
Summe:	<u>3.579.700</u>

**HHJ 2019 - SK: 52711700 (Aufwand SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	183.500
Sanierg. historischer Stadtkern	47.500

Soz. Stadt Kannenstieg-Neustädter See	75.000
Soziale Stadt Südost	66.000
Soziale Stadt Neustadt	74.000
ASO Neustadt	72.000
ASO Sudenburg	69.000
ASO Stadtfeld	109.300
Summe:	<u>696.300</u>

**HHJ 2019 - SK: 52911320 (Aufwand SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	115.400
Sanierg. historischer Stadtkern	10.000
Soziale Stadt Südost	24.000
ASO Sudenburg	60.000
Summe:	<u>209.400</u>

**HHJ 2019 - SK: 52911330 (Aufwand SBF)**

Sanierungsgebiet Buckau	22.000
Summe:	<u>22.000</u>

**HHJ 2020 - SK: 52114100 (Aufwand SBF)**

Soz. Stadt Kannenstieg-Neustädter See	150.000
ASO Stadtfeld	34.200
Summe:	<u>184.200</u>

**HHJ 2020 - SK: 52211300 (Aufwand SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	1.059.900
Soz. Stadt Kannenstieg-Neustädter See	100.000
Soziale Stadt Südost	534.000
ASO Sudenburg	299.100
Summe:	<u>1.993.000</u>

**HHJ 2020 - SK: 52711700 (Aufwand SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	102.000
Sanierg. historischer Stadtkern	77.500
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	328.600
Summe:	<u>861.600</u>

**HHJ 2020 - SK: 52911320 (Aufwand SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	28.400
Sanierg. histor. Stadtkern	20.000
Städtebaul. Denkmalsch. Gartenstadt Reform	50.000
Soziale Stadt Südost	12.000
ASO Neustadt	15.000
ASO Sudenburg	111.000
Summe:	<u>236.400</u>

**HHJ 2020 - SK: 52911330 (Aufwand SBF)**

Sanierungsgebiet Buckau	22.000
Summe:	<u>22.000</u>

**HHJ 2021 - SK: 52114100 (Aufwand SBF)**

ASO Stadtfeld	9.000
Summe:	<u>9.000</u>

**HHJ 2021 - SK: 52211300 (Aufwand SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	695.000
Soziale Stadt Südost	75.000
ASO Sudenburg	200.100
Summe:	<u>970.100</u>

**HHJ 2021 - SK: 52711700 (Aufwand SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	60.000
Sanierg. historischer Stadtkern	107.500
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	80.000
Summe:	<u>543.300</u>

**HHJ 2021 - SK: 52911320 (Aufwand SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	7.700
Städtebaul. Denkmalsch. Gartenstadt Reform	10.000
Soziale Stadt Südost	27.000
ASO Sudenburg	60.000
Summe:	<u>104.700</u>

**HHJ 2021 - SK: 52911330 (Aufwand SBF)**

Sanierungsgebiet Buckau	22.000
Summe:	<u>22.000</u>

**HHJ 2022 - SK: 52211300 (Aufwand SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	
Summe:	<u>0,00</u>

**HHJ 2022 - SK: 52711700 (Aufwand SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	60.000
Sanierg. historischer Stadtkern	15.000
Soz. Stadt Kannenstieg-Neustädter See	69.000
Soziale Stadt Südost	72.000
Summe:	<u>216.000</u>

**HHJ 2022 - SK: 52911320 (Aufwand SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	7.700
Soziale Stadt Südost	15.000
ASO Sudenburg	60.000
Summe:	<u>82.700</u>

**HHJ 2022 - SK: 52911330 (Aufwand SBF)**

Sanierungsgebiet Buckau	22.000
Summe:	<u>22.000</u>

**zu Zeilennummer 13****HHJ 2019 - SK: 53185200 (Aufwand SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	6.107.600
Stadtumbau/Rückbau	611.600
Sanierg. historischer Stadtkern	120.000
Soz. Stadt Kannenstieg-Neustädter See	10.500
Soziale Stadt Neustadt	558.300
Soziale Integration	2.384.400
ASO Neustadt	291.600
ASO Sudenburg	6.700
ASO Stadtfeld	21.000
IS Denkmale / Dom	129.400
Summe:	<u>10.241.100</u>

**HHJ 2020 - SK: 53185200 (Aufwand SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	4.936.700
Stadtumbau/Rückbau	1.187.200
Sanierg. historischer Stadtkern	90.000
Städtebaul. Denkmalsch. Gartenstadt Reform	358.900
Soz. Kannenstieg-Neustädter See	15.000
Soziale Stadt Neustadt	1.142.100
Soziale Integration	460.300
ASO Neustadt	484.600
ASO Sudenburg	135.500
ASO Stadtfeld	60.000
IS Denkmale / Dom	129.400
Summe:	<u>8.999.700</u>

**HHJ 2021 - SK: 53185200 (Aufwand SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	1.227.000
Stadtumbau/Rückbau	121.800
Sanierg. historischer Stadtkern	110.000
Städtebaul. Denkmalsch. Gartenstadt Reform	932.000
Soz. Stadt Kannenstieg-Neustädter See	10.500
Soziale Stadt Neustadt	15.000
ASO Neustadt	170.000
ASO Stadtfeld	6.000
IS Denkmale / Dom	129.400
Summe:	<u>2.721.700</u>

**HHJ 2022 - SK: 53185200 (Aufwand SBF)**

Stadtumbau/Aufwertung	200.000
-----------------------	---------

---

Städtebaul. Denkmalsch. Gartenstadt Reform	300.000
ASO Stadtfeld	12.000
IS Denkmale / Dom	129.400
Summe:	<u>641.400</u>

**zu Zeilennummer 14****HHJ 2020** - SK: **54554330** (Aufwand SBF)

Stadtumbau/Aufwertung	270.000
Summe:	<u>270.000</u>

SK: **54939200** (Entwicklungsmaßnahme Rothensee)

<b>HHJ 2019</b>	150.000
<b>HHJ 2020</b>	200.000
<b>HHJ 2021</b>	500.000
<b>HHJ 2022</b>	350.000

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	355.300	0	3.252.500	2.524.300	1.237.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>355.300</b>	<b>0</b>	<b>3.252.500</b>	<b>2.524.300</b>	<b>1.237.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.501	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-382.300	0	-4.471.200	-3.603.500	-1.518.500	-1.086.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.501</b>	<b>-430.100</b>	<b>-47.800</b>	<b>-4.519.000</b>	<b>-3.651.300</b>	<b>-1.566.300</b>	<b>-1.086.600</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.501</b>	<b>-74.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-1.266.500</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-329.300</b>	<b>-1.086.600</b>



**Teilfinanzplan B - Investitionen Stadtplanungsamt**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

OrgE 6161 Stadtplanungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost</b>								
I186161003 Amt 61: Maßnahmensammler Stadtumbau Ost PJ 2018	0	-27.000	0	0	0 0	0	-27.000	-27.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	355.300	0	0	0 0	0	355.300	355.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-382.300	0	0	0 0	0	-382.300	-382.300
<i>Erläuterungen: Städtebauprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung</i>								
I196161039 Amt 61: Maßnahmensammler STUB Ost PJ 2019	0	0	0	-621.900	-624.800 -279.500	-276.600	0	- 1.526.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	2.096.700	1.635.700 1.237.000	0	0	4.969.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.718.600	-2.260.500 -1.516.500	-276.600	0	-6.495.600
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-621.900</b>	<b>-624.800 -279.500</b>	<b>-276.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>- 1.553.200</b>
<b>6161_SHIST Amt 61: Sanierung historischer Stadtkern</b>								
<b>6161_BUCKA Amt 61: Sanierungsgebiet Buckau</b>								
<b>6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt</b>								
I196161043 Amt 61: Maßnahmensammler SST Kannenstieg Pj 2019	0	0	0	-36.700	0 0	0	0	-36.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	73.400	0 0	0	0	73.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-110.100	0 0	0	0	-110.100
I196161044 Amt 61 Maßnahmensammler SST Südost Pj 2019	0	0	0	-30.000	-297.000 0	-690.000	0	-327.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	60.000	594.000 0	0	0	654.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	-891.000 0	-690.000	0	-981.000
I196161045 Amt 61: Maßnahmensammler SST Neustadt Pj 2019	0	0	0	-284.500	-64.000 0	0	0	-348.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	569.000	128.000 0	0	0	697.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-853.500	-192.000 0	0	0	-1.045.500
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351.200</b>	<b>-361.000 0</b>	<b>-690.000</b>	<b>0</b>	<b>-712.200</b>
<b>6161_ASO Amt 61: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren</b>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6161 Stadtplanungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I196161048 Amt 61: Maßnahmen Sammler ASO Stadtfeld Pj 2019	0	0	0	-173.600	-74.400 0	0	0	-248.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	309.400	132.600 0	0	0	442.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-483.000	-207.000 0	0	0	-690.000
I196161049 Amt 61: Maßnahmen Sammler ASO Sudenburg Pj 2019	0	0	0	-72.000	-19.000 -2.000	-120.000	0	-93.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	144.000	34.000 0	0	0	178.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-216.000	-53.000 -2.000	-120.000	0	-271.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.600</b>	<b>-93.400 -2.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-341.000</b>
<b>6161_SONST Amt 61: sonstige Baumaßnahmen</b>								
<b>6161_BGA59 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-24.501</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800 -23.800</b>	<b>0</b>	<b>-305.117</b>	<b>-400.317</b>
<b>6161_BGA60 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I116161008 Amt 61: Zentraler Omnibusbahnhof	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-90.419	-186.419
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	216.636	216.636
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgegenst.	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-24.000	-120.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-283.054	-283.054
<i>Erläuterungen:</i> 2015 - Fertigstellung der Umsetzung des Betriebskonzeptes 2014 für den ZOB (Fahrplanaushangvitriolen, Anschaffung Defibrillator) 2016 - Installation einer Klimaanlage für das Servicegebäude (Arbeitsschutz) 2017, 2018 - Neubau Dachentwässerungsanlage 2019 - Erneuerung Borde und Fahrbahn nach Fertigstellung EÜ Ernst-Reuter-Allee (ggf. im Zusammenhang mit der Beseitigung von maßnahmenspezifischen Schäden)								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000 -24.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.419</b>	<b>-186.419</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-24.501</b>	<b>-74.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>1.266.500</b>	<b>- 1.127.000 -329.300</b>	<b>- 1.086.600</b>	<b>-422.536</b>	<b>- 3.193.136</b>

## Produktbeschreibung Produkt Katastrophenabwehr bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt NKHR</b>	12803	Katastrophenabwehr bei Großschäden

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Flutnachsorge
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Katastrophenschutzgesetz d. Landes S-A, Zivilschutzgesetz
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger, Eigentümer, Vereine, Landesbehörden
<b>Produktziele:</b>	Koordinierung der zentralen Schadenserfassung (Infrastruktur, eigene Gebäude/Anlagen) für die Landeshauptstadt Magdeburg, Bescheidung Soforthilfe 2013 für Privatpersonen und Eigentümer, Fortführung des Verwaltungsverfahrens einschließlich Berichtserfüllung gegenüber dem Land, Umsetzung der weiteren Förderrichtlinien Hochwasser 2013
<b>Beteiligte:</b>	Intern: Dezernate und Ämter Extern: Bürger, Eigentümer, Vereine, Landesbehörden

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 12803000				
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
12803001 6161-Katastrophenabwehr Großschäden				
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Menge)				
12803001 6161-Katastrophenabwehr Großschäden				

**Teilergebnishaushalt Katastrophenabwehr bei Großschäden**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz					
<b>Produkt NKHR</b>	12803	Katastrophenabwehr bei Großschäden					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51102	Landschaftsplanung und Bauleitplanung

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Europäisches Recht, Bundesimmissionsschutzgesetz, BauGB, Umweltverträglichkeitsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, HOAI, Baunutzungsverordnung LSA, Bauordnung LSA, Naturschutzgesetz LSA, KVG LSA, Denkmalschutzgesetz LSA, Kommunalabgabengesetz LSA, ADA der LH Magdeburg, Gebührenordnung der LH Magdeburg, Beschlüsse, Anfragen des Stadtrates
<b>Zielgruppen:</b>	Einzelpersonen, Unternehmen, Investoren, Bauherrenschaft, Interessenverbände, Behörden, Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen, Natur und Landschaft
<b>Produktziele:</b>	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
<b>Beteiligte:</b>	Intern: Dezernate und Ämter Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, SWM, Träger öffentl. Belange

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 51102000	13.395.322,95	5.104.099,96	8.291.222,96	
Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
51102024 6161-Stadtumbau	2.688.730,47	439.890,41	2.248.840,06	
51102010 6161-Aufstellung v. B-Plänen	525.354,35	384.598,28	140.756,07	
51102025 6161-Verkehrsentwicklungsplan	54.477,98	35.725,46	18.752,52	
51102032 6161-F-Plan	685.838,56	451.325,54	234.513,02	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>

## Produktbeschreibung Produkt Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51102	Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Anzahl v. Anträgen Stadtumbau-Beantragung und Bewilligung		Anträge: PJ 2018/105		
Anzahl v. Anträgen Stadtumbau-Beantragung und Bewilligung		Beantragung Land		
Anzahl v. Anträgen Stadtumbau-Beantragung und Bewilligung		PJ 2018/94		
Anzahl v. Anträgen Stadtumbau-Beantragung und Bewilligung		Bewillg. Land 15		
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		0,5 bis 8 Jahren		
ISEK-Verkehrsentwicklungsplan		1 VEP		
Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren		7 FNP-Änderg.		
Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren		ca. a/1.500 Stunden		

<b>Teilergebnishaushalt Landschaftsplanung und Bauleitplanung</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt NKHR</b>	51102	Landschaftsplanung und Bauleitplanung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.061.815	8.370.147	11.073.611	9.448.055	3.425.929	856.458
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.339	69.834	70.885	70.885	70.885	70.885
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983	29.521	31.921	31.921	31.921	31.921
06	+ sonstige ordentliche Erträge	58.018	0	0	11.478	11.491	11.491
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.189.154</b>	<b>8.469.502</b>	<b>11.176.417</b>	<b>9.562.339</b>	<b>3.540.226</b>	<b>970.756</b>
10	Personalaufwendungen	-5.104.100	-4.886.537	-5.451.325	-5.524.532	-5.522.688	-5.491.985
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.776.351	-3.399.503	-4.607.860	-3.456.098	-1.936.549	-711.765
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.098.609	-6.906.324	-9.570.830	-8.426.259	-2.637.943	-719.907
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.074	-750.705	-507.470	-813.131	-840.415	-702.650
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.910	-8.146	-3.688	-3.688	-3.688	-3.688
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-167.906	-164.765	-168.901	-168.901	-195.164	-195.164
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.432.951</b>	<b>-16.115.980</b>	<b>-20.310.075</b>	<b>-18.392.610</b>	<b>-11.136.447</b>	<b>-7.825.159</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.243.796</b>	<b>-7.646.478</b>	<b>-9.133.658</b>	<b>-8.830.271</b>	<b>-7.596.221</b>	<b>-6.854.403</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-7.243.796</b>	<b>-7.646.478</b>	<b>-9.133.658</b>	<b>-8.830.271</b>	<b>-7.596.221</b>	<b>-6.854.403</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-962.372	-1.102.858	-1.148.028	-1.164.087	-1.176.782	-1.183.905
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.206.169</b>	<b>-8.749.336</b>	<b>-10.281.685</b>	<b>-9.994.357</b>	<b>-8.773.002</b>	<b>-8.038.309</b>

## Produktbeschreibung Produkt Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt NKHR</b>	52301	Denkmalschutz und -pflege

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Schutz, Erhaltung, Pflege und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmalen nach den Bestimmungen des DenkmSchG LSA
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	GG, EStG u. Bescheinigungsrichtlinie nach §§ 7i/10f/11b, DenkmSchG LSA, Verwaltungsvorschriften zum DenkmSchG LSA, BauGB, Bauordnung LSA, VwVfG LSA, SOG, NatSchG LSA, Stadtratbeschlüsse
<b>Zielgruppen:</b>	Eigentümer, Besitzer, andere Verfügungsberechtigte, Bürger, Vereine und Interessengruppen, ehrenamtliche Beauftragte, Besucher der LH Magdeburg
<b>Produktziele:</b>	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
<b>Beteiligte:</b>	Intern: Dezernate II bis VI Extern: Kultusministerium; Landesverwaltungsamt; Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie; AG Denkmalpflege; AG Festungsanlagen; Beauftragte für Denkmalpflege; Bürger/-initiativen; Kuratoren; Vereine

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 52301000	1.020.218,73	648.453,36	371.765,37	
Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
52301001 6161-Denkmalschutz	420.408,81	248.096,74	171.312,07	
52301002 6161-Denkmalpflege	331.527,76	242.549,21	88.978,55	
52301003 6161-Denkmalpflegeplan	18.773,83	13.759,22	5.014,61	
52301004 6161-Produktbeiträge Denkmal	195.483,87	143.048,19	52.435,68	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl erteilter Genehmigungen		737		
mögliche Aktivitäten zur Rettung v. Denkmalen		13		





<b>Teilergebnishaushalt Denkmalschutz und -pflege</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt NKHR</b>	52301	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.887	449.684	475.128	405.382	146.994	36.748
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	3.752	3.041	3.041	3.041	3.041
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.460	1.586	1.370	1.370	1.370	1.370
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.347	0	0	492	493	493
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>222.695</b>	<b>455.021</b>	<b>479.539</b>	<b>410.285</b>	<b>151.898</b>	<b>41.652</b>
10	Personalaufwendungen	-648.453	-376.863	-415.058	-420.631	-420.491	-418.153
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.295	-262.179	-350.837	-263.143	-147.447	-54.193
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-67.895	-532.635	-728.712	-641.566	-200.850	-54.813
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.974	-57.897	-38.638	-61.911	-63.988	-53.499
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26	-628	-281	-281	-281	-281
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.075	-12.707	-12.860	-12.860	-14.860	-14.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-906.718</b>	<b>-1.242.909</b>	<b>-1.546.385</b>	<b>-1.400.392</b>	<b>-847.916</b>	<b>-595.798</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-684.023</b>	<b>-787.888</b>	<b>-1.066.846</b>	<b>-990.107</b>	<b>-696.018</b>	<b>-554.147</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-684.023</b>	<b>-787.888</b>	<b>-1.066.846</b>	<b>-990.107</b>	<b>-696.018</b>	<b>-554.147</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.501	-85.055	-87.409	-88.632	-89.599	-90.141
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-797.523</b>	<b>-872.943</b>	<b>-1.154.255</b>	<b>-1.078.739</b>	<b>-785.617</b>	<b>-644.288</b>

## Produktbeschreibung Produkt Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt NKHR</b>	54702	Aufgabenträgerschaft ÖPNV

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Regieaufgaben: Tarifbestimmung, Aufstellung Nahverkehrsplan, Konzessionsanfragen, ZOB
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	ÖPNV-Gesetz-LSA, Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Funktionalreformgesetz LSA, Behindertengleichstellungsgesetz i.V.m. DIN-Normen, BauGB, Entflechtungsgesetz, Planungsrichtlinien und -empfehlungen, Vergabevorschriften, GVFG
<b>Zielgruppen:</b>	Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise
<b>Produktziele:</b>	Nachhaltige Stadt- und Verkehrsentwicklung, sach- und fachgerechter Einsatz der ÖPNV-Finanzmittel, Daseinsvorsorge
<b>Beteiligte:</b>	Intern: Dezernate und Ämter Extern: Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 54702000	93.245,28	61.148,34	32.096,94	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54702001 6161-Aufgabenträgerschaft ÖPNV	71.808,33	47.090,42	24.717,91	
54702002 6161-ÖPNV- Finanzierung - fachliche Prüfung	9.814,23	6.435,98	3.378,25	
54702003 6161-ÖPNV- Investitionen - fachliche Prüfung	11.622,72	7.621,94	4.000,78	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen		40 Fernbusse,		
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen		10 Regionalbusse,		
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen		18 MVB		

**Produktbeschreibung Produkt Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt NKHR</b>	54702	Aufgabenträgerschaft ÖPNV

<b>Teilergebnishaushalt Aufgabenträgerschaft ÖPNV</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt NKHR</b>	54702	Aufgabenträgerschaft ÖPNV					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.669	11.560	9.863	3.577	894
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	414	74	74	74	74
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.165	175	33	33	33	33
06	+ sonstige ordentliche Erträge	108	0	0	12	12	12
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.274</b>	<b>50.259</b>	<b>11.668</b>	<b>9.983</b>	<b>3.696</b>	<b>1.013</b>
10	Personalaufwendungen	-61.148	-20.614	-37.840	-38.348	-38.335	-38.122
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.994	-14.341	-31.985	-23.990	-13.442	-4.941
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.329	-29.134	-66.435	-58.490	-18.311	-4.997
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.932	-3.167	-3.523	-5.644	-5.834	-4.877
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-34	-26	-26	-26	-26
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.615	-695	-1.172	-1.172	-1.355	-1.355
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.019</b>	<b>-67.985</b>	<b>-140.981</b>	<b>-127.671</b>	<b>-77.303</b>	<b>-54.318</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.745</b>	<b>-17.726</b>	<b>-129.313</b>	<b>-117.688</b>	<b>-73.607</b>	<b>-53.304</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-77.745</b>	<b>-17.726</b>	<b>-129.313</b>	<b>-117.688</b>	<b>-73.607</b>	<b>-53.304</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.227	-4.652	-7.969	-8.080	-8.169	-8.218
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-87.972</b>	<b>-22.379</b>	<b>-137.282</b>	<b>-125.769</b>	<b>-81.776</b>	<b>-61.522</b>

## Produktbeschreibung Produkt ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt NKHR</b>	54703	ZOB

## 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 54703000	321.783,45	13.280,21	308.503,24	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54703001 6161-ZOB	321.783,45	13.280,21	308.503,24	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
54703001 6161-ZOB				

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

<b>Teilergebnishaushalt ZOB</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt NKHR</b>	54703	ZOB					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ 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	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	22.774	22.006	22.620	22.413	22.439	22.439
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.775</b>	<b>22.006</b>	<b>22.620</b>	<b>22.413</b>	<b>22.439</b>	<b>22.439</b>
10	Personalaufwendungen	-13.280	-1.586	-8.278	-8.389	-8.386	-8.339
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.474	-22.603	-28.497	-26.748	-24.441	-22.581
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-181.789	-162.241	-174.533	-172.795	-178.006	-175.093
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-637	-244	-771	-1.235	-1.276	-1.067
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-3	-6	-6	-6	-6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-120.383	-127.914	-131.683	-131.683	-133.485	-133.485
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-319.563</b>	<b>-314.591</b>	<b>-343.766</b>	<b>-340.855</b>	<b>-345.599</b>	<b>-340.571</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.788</b>	<b>-292.584</b>	<b>-321.146</b>	<b>-318.441</b>	<b>-323.159</b>	<b>-318.131</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-296.788</b>	<b>-292.584</b>	<b>-321.146</b>	<b>-318.441</b>	<b>-323.159</b>	<b>-318.131</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.221	-358	-1.743	-1.768	-1.787	-1.798
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-299.009</b>	<b>-292.942</b>	<b>-322.889</b>	<b>-320.209</b>	<b>-324.946</b>	<b>-319.929</b>

**Teilergebnishaushalt Vermessungsamt und Baurecht**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr				
OrgE		6162	Vermessungsamt und Baurecht				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	85.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.663	775.600	791.000	791.000	791.000	791.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	207.459	167.838	172.780	172.780	172.780	172.780
06	+ sonstige ordentliche Erträge	101.124	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.158.246	943.438	1.048.780	963.780	963.780	963.780
10	Personalaufwendungen	-5.575.728	-5.929.500	-5.882.400	-5.942.700	-5.931.100	-5.933.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	-38.072	-38.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.263	-230.700	-298.100	-213.100	-213.100	-213.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-836.445	-897.949	-918.923	-931.683	-931.422	-931.933
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-189.389	-195.175	-200.383	-200.383	-213.243	-213.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.867.898	-7.291.925	-7.338.807	-7.326.866	-7.327.865	-7.330.577
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.709.652</b>	<b>-6.348.486</b>	<b>-6.290.027</b>	<b>-6.363.087</b>	<b>-6.364.085</b>	<b>-6.366.797</b>
19	+ außerordentliche Erträge	22.436	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>22.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.687.216</b>	<b>-6.348.486</b>	<b>-6.290.027</b>	<b>-6.363.087</b>	<b>-6.364.085</b>	<b>-6.366.797</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	874.646	813.609	865.274	865.274	865.274	865.274
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-918.673	-1.230.118	-1.150.968	-1.167.072	-1.179.802	-1.186.946
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.731.243</b>	<b>-6.764.995</b>	<b>-6.575.721</b>	<b>-6.664.885</b>	<b>-6.678.614</b>	<b>-6.688.469</b>

**Erläuterungen  
zu Zeilennummer 02**

SK 41412400 - PKST 61620000 - Zuweis.lfd.Zwecke v. Land-Städtebauf.(DKSTÄDTEBAU) für Änderungsantrag 67. (DS0424/18/67) Baumhaseln für das ÖZIM = 85.000 EUR

**zu Zeilennummer 04**



---

SK 43119000 - PKST 61620000 - sonstige Verwaltungsgebühren wie zu erstattende Kosten AGM (Konzessionsvertrag), top. Karten, Stadtpläne usw., Planfeststellung, Erteilung Anliegerbescheinigungen, Widerspruchsbearbeitung = 150.000 EUR

SK 43217000 - PKST 61620000 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - jährliche Pauschalsumme aus dem Werbenutzungsvertrag mit Fa. Ströer = 641.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44611400 - PKST 61620000 - sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte - Gerichtskosten - Gerichtskostenrückerstattungen = 10.000 EUR

Sk 44852100 - PKST 61200000 - Kostenerstattungen von EB für Leistungen der FB/Ämter = 28.100 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52211000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - für Änderungsantrag 67. (DS0424/18/67) Baumhaseln für das ÖZIM - gesperrt bis Ertrag verbucht = 85.000 EUR

SK 52311000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten - für Druck- und Kopierkonzept Dezernat VI = 69.100 EUR

SK 52321000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Leasing - für 7 Vermessungsfahrzeuge und 1 Dienst-PKW = 36.200 EUR

SK 52511000 - PKST 61620000 - Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffkosten, Reparatur u. sonst. Kosten = 8.000 EUR

SK 52521000 - PKST 61620000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - z. Bsp. Bildschirme, Tastaturen, Kleinmöbel, Werkzeuge usw. = 9.400 EUR

SK 52551000 - PKST 61620000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparaturen Messgeräte, Möbel, Vermarktungsmaterial wie Dübel, Schrauben, Rohre, Bolzen usw. = 5.000 EUR

SK 52611000 - PKST 61620000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bg VI-Bereich und FB 62 = 19.600 EUR

SK 52612000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete - Sicherheitsjacken, -westen, -schuhe, -stiefel usw. für Außendienst = 3.600 EUR

SK 52711000 - PKST 61620000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationsausgaben Bg VI, Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen für Projekte des FB 23, Beschaffung von Geobasisdaten, Durchführung einer Befliegung für da Stadtgebiet Magdeburg im Jahr 2019 = 54.000 EUR

SK 52811000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial für Sanitätsschränke im Verwaltungsgebäude An der Steinkuhle 6 = 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

SK 52911600 - PKST 61620000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen - Umzüge innerhalb des Verwaltungsgebäudes Dezernat VI = 1.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Nutzung Bus und Straßenbahn, Parkhandys, Zugfahrkarten, dienstl. Nutzung private PKW's = 6.100 EUR

SK 54210000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen sowie Sitzungsgelder für Fachmitglieder des Umlegungsausschusses = 3.200 EUR

SK 54311000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. - Gutachterkosten im Auftrag des Bg VI = 10.500 EUR

SK 54311030 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Gutachter - Planfeststellungsverfahren - Straßenbahnbetriebshof Nord, Gleistrasse Lüneburger Straße, Gleichrichterunterwerk Helle Straße, Haltestelle Goldschmiedebrücke usw. = 50.000 EUR

SK 54311100 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Gerichtskosten u. ähnliche Kosten - Gerichtsverfahren der LH MD ./.. Dritte = 42.600 EUR

SK 54311400 - PKST 61620000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen - Bürobedarf Dezernat VI, Mobilfunkgebühren Bg VI und FB 62 (Handys) = 17.700 EUR

SK 54313000 - PKST 61620000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) - Portogebühren BG VI-Bereich und FB 62 = 4.500 EUR

SK 54314000 - PKST 61620000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) - Bücher und Zeitschriften für BG VI-Bereich und FB 62 = 7.000 EUR

SK 54311630 - PKST 61620000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen-Projekte - Kosten für externe fachliche und rechtliche Beratungsleistungen zur Neuvergabe der Außenwerbrechte der Landeshauptstadt Magdeburg = 70.000 EUR im Jahr 2019, 2020 = 30.000 EUR, 2021 = 25.000 EUR, 2022 = 10.000 EUR

SK 54319000 - PKST 61620000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen - Postlagerservice an Brückentagen, Inserate in Zeitschriften und Ähnliches = 300 EUR

SK 54411100 - PKST 61620000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) - BG VI-Bereich und FB 62 = 4.600 EUR

SK 54411110 - PKST 61620000 - Aufwändersatz privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) - BG VI-Bereich und FB 62 = 100 EUR

SK 54411120 - PKST 61620000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) - für 8 Dienstfahrzeuge des FB 62 = 6.500 EUR

SK 54551000 - PKST 61620000 - Erstattung Sondervermögen (KGM) - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien - BG VI-Bereich und FB 62 = 25.800 EUR

SK 54551100 - PKST 61620000 - Erstattung Sondervermögen (KGM) - sonstige Bewirtschaftungskosten für BG VI-Bereich und FB 62 = 28.500 EUR

SK 54552500 - PKST 61620000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Kfz.-Reparatur/HU/AU etc. - auszuführende Leistungen an insgesamt 8 Vermessungsfahrzeugen = 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) = 500 EUR

SK 54931000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Jahresbeitrag für Mitgliedschaft im vhw e. V. = 600 EUR

SK 54939000 - PKST 61620000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Bodenordnungsverfahren: U 27 Kummelsberg (Westseite), VU Erxleber Straße (Beimssiedlung), VU Jakobstraße sowie Kosten für notwendigen Rechtsbeistand bei Rechtsbehelfsverfahren im Rahmen der Beitragssachbearbeitung (Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge) = 19.800 EUR

2019 SK 54551210 - PKST 61620000 - Erstattung Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) für Baudezernat BG VI-Bereich und FB 62 = 62.000 EUR,  
2020 = 63.300 EUR, 2021 = 63.700 EUR, 2022 = 63.700 EUR, aufgrund der Vorgaben des Eb KGM

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Vermessungsamt und Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	1.190	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	22.801	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-81.002	-40.300	-57.300	-51.100	-40.300	-40.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.002</b>	<b>-40.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-51.100</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.012</b>	<b>-40.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-51.100</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Vermessungsamt und Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

OrgE 6162 Vermessungsamt und Baurecht

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6162_VERKA FB 62: Verkauf von Anlagevermögen</b>								
l136162001 FB 62: Verkauf Messgeräte	1.190	0	0	0	0 0	0	9.996	9.996
54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst.	1.190	0	0	0	0 0	0	9.996	9.996
<b>Summe</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>9.996</b>	<b>9.996</b>
<b>6166_ERSCH Amt 66: Erschließung städtischer Grundstücke</b>								
6162_BGA59 FB 62: Sammelp./BGA/Software/Verm.technik <60 TEUR Summe	-81.002	-40.300	-57.300	-51.100	-40.300 -40.300	0	-548.245	-737.245
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-79.812</b>	<b>-40.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-51.100</b>	<b>-40.300 -40.300</b>	<b>0</b>	<b>-538.249</b>	<b>-727.249</b>

## Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11116	Rechtsangelegenheiten/Baurecht

### 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, VwVG, 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Leistungsumfang	500.663,21	369.549,69	131.113,52	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
11116001 6162-Baurechtliche Beratung und Prozessführung	500.663,21	369.549,69	131.113,52	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl laufender Prozesse	115	112	117	113

<b>Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Baurecht</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt NKHR</b>	11116	Rechtsangelegenheiten/Baurecht					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.225	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.694	66.236	67.235	67.235	67.235	67.235
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.314	14.333	14.686	14.686	14.686	14.686
06	+ sonstige ordentliche Erträge	76.203	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.212</b>	<b>80.570</b>	<b>89.146</b>	<b>81.921</b>	<b>81.921</b>	<b>81.921</b>
10	Personalaufwendungen	-367.051	-428.703	-423.533	-427.874	-427.039	-427.198
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.499	-2.791	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.416	-16.680	-21.463	-15.343	-15.343	-15.343
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.021	-64.922	-66.162	-67.081	-67.062	-67.099
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.386	-14.111	-14.428	-14.428	-15.354	-15.354
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-440.373</b>	<b>-527.206</b>	<b>-528.394</b>	<b>-527.534</b>	<b>-527.606</b>	<b>-527.802</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-321.161</b>	<b>-446.637</b>	<b>-439.248</b>	<b>-445.613</b>	<b>-445.685</b>	<b>-445.880</b>
19	+ außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-321.159</b>	<b>-446.637</b>	<b>-439.248</b>	<b>-445.613</b>	<b>-445.685</b>	<b>-445.880</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.401	69.482	73.548	73.548	73.548	73.548
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.290	-88.938	-82.870	-84.029	-84.946	-85.460
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-324.049</b>	<b>-466.092</b>	<b>-448.569</b>	<b>-456.094</b>	<b>-457.083</b>	<b>-457.792</b>

## Produktbeschreibung Produkt Räuml. Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51103	Räuml. 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 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Leistungsumfang	1.760.844,11	1.258.822,40	502.021,71	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
51103004 6162-Durchführungsverträge zu vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und städtebaulichen Verträgen	986.041,51	727.656,35	258.385,16	
51103008 6162-Stadtwerbevertrag	138.074,13	101.892,84	36.181,29	
51103012 6162-Projektbezogene Planfeststellung	436.358,41	281.462,46	154.895,95	
51103010 6162-Projektbezogenes Ausgleichsflächenmanagement	139.098,38	102.648,61	36.449,77	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>

## Produktbeschreibung Produkt Räuml. Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51103	Räuml. Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Anzahl laufender Vorgänge zu städtebaulichen Verträgen	158	155	158	150
--	-----	-----	-----	-----



<b>Teilergebnishaushalt Räuml. Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt NKHR</b>	51103	Räuml. Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	72.505	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.842	661.432	674.723	674.723	674.723	674.723
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.079	143.133	147.381	147.381	147.381	147.381
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.661	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>927.582</b>	<b>804.564</b>	<b>894.609</b>	<b>822.104</b>	<b>822.104</b>	<b>822.104</b>
10	Personalaufwendungen	-1.250.305	-1.238.080	-1.229.422	-1.242.024	-1.239.600	-1.240.060
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.518	-8.060	-8.151	-8.151	-8.151	-8.151
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.331	-48.170	-62.303	-44.538	-44.538	-44.538
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.844	-187.492	-192.055	-194.722	-194.667	-194.774
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.317	-40.753	-41.880	-41.880	-44.568	-44.568
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.555.314</b>	<b>-1.522.554</b>	<b>-1.533.811</b>	<b>-1.531.315</b>	<b>-1.531.524</b>	<b>-1.532.091</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-627.732</b>	<b>-717.990</b>	<b>-639.202</b>	<b>-709.211</b>	<b>-709.420</b>	<b>-709.986</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-627.732</b>	<b>-717.990</b>	<b>-639.202</b>	<b>-709.211</b>	<b>-709.420</b>	<b>-709.986</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.680	693.846	738.079	738.079	738.079	738.079
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.530	-256.849	-240.552	-243.918	-246.579	-248.072
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-637.582</b>	<b>-280.993</b>	<b>-141.675</b>	<b>-215.050</b>	<b>-217.920</b>	<b>-219.980</b>

## Produktbeschreibung Produkt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51104	Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Ingenieurvermessungen für Tief-, Straße-, Brücken und Hochbauten, Liegenschaftsvermessungen einschl. Bereitstellung topographischer Stadtkarten und Kartengrundlagen für Bebauungspläne
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	VermGeoG, DIN, Bauvorlagenverordnung, BauGB
<b>Zielgruppen:</b>	Fachämter, EB
<b>Produktziele:</b>	Fach- und termingerechte Bereitstellung von Vermessungsleistungen u. a. Bereitstellung topographischer Stadtgarten, Luftbilder, Stadtpläne, von Sach- und Geodaten im Intra- und Internet
<b>Beteiligte:</b>	Fachämter, EB, LVermGeo, Bürger, staatl./kirchliche Institutionen

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Leistungsumfang	*3.644.917,39	*2.600.677,84	*1.044.239,55	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
51104002 6162-Ingenieurvermessung f. Tief-, Straßen-,Brückenbau und Hochbauten	923.691,99	683.507,43	240.184,56	
51104006 6162-Liegenschaftsvermessung für Straßenflächen	107.984,17	79.823,47	28.160,70	
51104014 6162-Topografische Stadtkarte 1:1000, amt. Pläne und B-Pläne	952.734,78	657.766,85	294.967,93	
* Produkte 51104 und 51105 in 2017				

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsumfang				
Anzahl Vermessungen	280	350	280	280

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Termingerechte Auftragserfüllung in %	100	100	100	100

### **Teilergebnishaushalt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt NKHR</b>	51104	Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.015	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566	45.683	46.669	46.669	46.669	46.669
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.886	10.194	10.194	10.194	10.194
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.566</b>	<b>55.569</b>	<b>61.878</b>	<b>56.863</b>	<b>56.863</b>	<b>56.863</b>
10	Personalaufwendungen	-1.370.547	-2.935.103	-2.911.788	-2.941.637	-2.935.895	-2.936.984
11	+ Versorgungsaufwendungen	-9.155	-19.107	-19.305	-19.305	-19.305	-19.305
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.606	-114.197	-147.560	-105.485	-105.485	-105.485
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.813	-444.485	-454.867	-461.183	-461.054	-461.307
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-52.930	-96.612	-99.190	-99.190	-105.555	-105.555
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.663.051</b>	<b>-3.609.503</b>	<b>-3.632.709</b>	<b>-3.626.799</b>	<b>-3.627.293</b>	<b>-3.628.635</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.661.485</b>	<b>-3.553.934</b>	<b>-3.570.831</b>	<b>-3.569.936</b>	<b>-3.570.430</b>	<b>-3.571.772</b>
19	+ außerordentliche Erträge	985	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.660.500</b>	<b>-3.553.934</b>	<b>-3.570.831</b>	<b>-3.569.936</b>	<b>-3.570.430</b>	<b>-3.571.772</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.318	47.922	51.051	51.051	51.051	51.051
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.905	-608.908	-569.729	-577.701	-584.002	-587.538
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.671.087</b>	<b>-4.114.921</b>	<b>-4.089.509</b>	<b>-4.096.585</b>	<b>-4.103.381</b>	<b>-4.108.260</b>

## Produktbeschreibung Produkt Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51105	Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung topographischer Stadtkarten und Kartengrundlagen für Bebauungspläne
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, Bauvorlagenverordnung, BauGB
<b>Zielgruppen:</b>	Fachämter, FB
<b>Produktziele:</b>	u. a. Bereitstellung topographischer Stadtkarten, Luftbilder, Stadtpläne, von Sach- und Geodaten im Intra- und Internet
<b>Beteiligte:</b>	Fachämter, FB

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Leistungsumfang	1.474.363,93	1.172.494,06	301.869,87	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
51105002 6162, 1:1000, Topografische Stadtkarte, amt. Pläne und B-Pläne	700.846,51	565.015,88	135.830,63	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anteilige Auftragserfüllung pro Monat in %	100	100	100	

**Teilergebnishaushalt Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt NKHR</b>	51105	Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.899	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.212.010	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.966	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.659	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.381	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-54.588	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.544.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.524.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	192	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.524.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.988	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.357	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.534.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51106	Grundstücksneuordnung

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Durchführung von Bodenordnungsverfahren
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	VO Bod, VermGeoG
<b>Zielgruppen:</b>	Fachämter, Privatpersonen, staatl./kirchliche Institutionen
<b>Produktziele:</b>	Durchführung und Abschluss von Bodenordnungsverfahren
<b>Beteiligte:</b>	Fachämter, beteiligte Grundstückseigentümer

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Leistungsumfang	574.057,00	410.551,74	163.505,26	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
51106001 6162- Bodenordnung/Umlegung	389.314,80	268.269,77	121.045,03	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Leistungsumfang				
Anzahl Umlegungsverfahren	3	3	3	3
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Rechtsmittel von Beteiligten im Bodenordnungsverfahren	0	1	0	0

<b>Teilergebnishaushalt Grundstücksneuordnung</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt NKHR</b>	51106	Grundstücksneuordnung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-408.083	-324.937	-323.532	-326.849	-326.211	-326.332
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.469	-2.115	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.727	-12.642	-16.396	-11.721	-11.721	-11.721
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.747	-49.208	-50.541	-51.243	-51.228	-51.256
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.453	-10.696	-11.021	-11.021	-11.728	-11.728
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-514.478</b>	<b>-399.597</b>	<b>-403.634</b>	<b>-402.978</b>	<b>-403.033</b>	<b>-403.182</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-512.932</b>	<b>-399.597</b>	<b>-403.634</b>	<b>-402.978</b>	<b>-403.033</b>	<b>-403.182</b>
19	+ außerordentliche Erträge	21.258	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>21.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-491.675</b>	<b>-399.597</b>	<b>-403.634</b>	<b>-402.978</b>	<b>-403.033</b>	<b>-403.182</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.724	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.579	-67.410	-63.303	-64.189	-64.889	-65.282
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-494.530</b>	<b>-467.008</b>	<b>-466.938</b>	<b>-467.167</b>	<b>-467.922</b>	<b>-468.464</b>

## Produktbeschreibung Produkt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51107	Grundstückswertermittlung

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Erstellung von Wertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	BauGB, BGB, Wertermittlungsrichtlinien
<b>Zielgruppen:</b>	Fachämter u. Fachbereiche der LH MD
<b>Produktziele:</b>	Gutachten, Wertermittlungen
<b>Beteiligte:</b>	Div. Ämter/FB, GAA beim LVermGeo

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Leistungsumfang	432.445,59	334.295,37	98.150,22	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
51107001 Verkehrswertgutachten nach BauGB und BGB	237.988,67	183.973,38	54.015,29	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Leistungsumfang				
Anzahl der Wertermittlungen pro Jahr	85	145	85	85
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Termingerechte Bearbeitung in %	100	100	100	100



**Teilergebnishaushalt Grundstückswertermittlung**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt NKHR</b>	51107	Grundstückswertermittlung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-332.290	-247.853	-247.061	-249.593	-249.106	-249.199
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.006	-1.613	-1.638	-1.638	-1.638	-1.638
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.080	-9.643	-12.520	-8.950	-8.950	-8.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.292	-37.534	-38.595	-39.131	-39.120	-39.141
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.383	-8.158	-8.416	-8.416	-8.956	-8.956
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384.051</b>	<b>-304.802</b>	<b>-308.230</b>	<b>-307.728</b>	<b>-307.770</b>	<b>-307.884</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-384.051</b>	<b>-304.802</b>	<b>-308.230</b>	<b>-307.728</b>	<b>-307.770</b>	<b>-307.884</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-384.051</b>	<b>-304.802</b>	<b>-308.230</b>	<b>-307.728</b>	<b>-307.770</b>	<b>-307.884</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.075	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.394	-51.419	-48.341	-49.017	-49.552	-49.852
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-386.370</b>	<b>-356.221</b>	<b>-356.571</b>	<b>-356.745</b>	<b>-357.322</b>	<b>-357.736</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54101	Gemeindestraßen/Beitragserhebung

### 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 Inanspruchnahmefähigkeit), teilweise Refinanzierung von beitragsfähigen Investitionen

**Beteiligte:** FB 62, Ämter 61, 63, 66, Dez. I, Pass- und Meldewesen  
Grundbuchamt, verschiedene Archive, Einwohnermeldeämter anderer Gemeinden

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Leistungsumfang	875.692,68	639.903,10	235.789,58	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54101001 6162-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	854.992,51	626.516,74	228.475,77	
54101003 6162-Anliegerbescheinigungen	18.173,80	13.386,36	4.787,44	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl ausgestellter Anliegerbescheinigungen	150	169	150	150

**Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen/Beitragserhebung**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt NKHR</b>	54101	Gemeindestraßen/Beitragserhebung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	255	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.115	2.249	2.373	2.373	2.373	2.373
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	487	518	518	518	518
06	+ sonstige ordentliche Erträge	39.299	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.430</b>	<b>2.736</b>	<b>3.146</b>	<b>2.891</b>	<b>2.891</b>	<b>2.891</b>
10	Personalaufwendungen	-635.443	-754.825	-747.065	-754.723	-753.250	-753.529
11	+ Versorgungsaufwendungen	-4.460	-4.914	-4.953	-4.953	-4.953	-4.953
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.444	-29.368	-37.859	-27.064	-27.064	-27.064
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.365	-114.309	-116.703	-118.324	-118.291	-118.356
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.333	-24.846	-25.449	-25.449	-27.082	-27.082
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-776.045</b>	<b>-928.262</b>	<b>-932.028</b>	<b>-930.512</b>	<b>-930.639</b>	<b>-930.983</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-671.615</b>	<b>-925.526</b>	<b>-928.882</b>	<b>-927.621</b>	<b>-927.748</b>	<b>-928.092</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-671.615</b>	<b>-925.526</b>	<b>-928.882</b>	<b>-927.621</b>	<b>-927.748</b>	<b>-928.092</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.460	2.359	2.596	2.596	2.596	2.596
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.618	-156.594	-146.173	-148.218	-149.835	-150.742
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-676.772</b>	<b>-1.079.761</b>	<b>-1.072.459</b>	<b>-1.073.243</b>	<b>-1.074.987</b>	<b>-1.076.238</b>

<b>Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr					
OrgE	6163	Bauordnungsamt					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.252.346	3.282.000	4.000.000	3.282.000	3.282.000	3.282.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	114.544	70.000	250.000	70.000	70.000	70.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.951	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.369.841	3.352.000	4.250.000	3.352.000	3.352.000	3.352.000
10	Personalaufwendungen	-2.859.211	-2.758.800	-2.731.300	-2.738.500	-2.738.200	-2.735.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.694	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.906.597	-1.917.460	-1.919.782	-1.925.341	-1.973.932	-1.957.977
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-64.762	-67.808	-69.699	-69.699	-72.391	-72.391
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.853.264	-4.778.468	-4.755.181	-4.767.940	-4.818.923	-4.799.968
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.483.423</b>	<b>-1.426.468</b>	<b>-505.181</b>	<b>-1.415.940</b>	<b>-1.466.923</b>	<b>-1.447.968</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.483.423</b>	<b>-1.426.468</b>	<b>-505.181</b>	<b>-1.415.940</b>	<b>-1.466.923</b>	<b>-1.447.968</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.375	-594.347	-575.391	-583.443	-589.808	-593.380
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.824.798</b>	<b>-2.020.815</b>	<b>-1.080.572</b>	<b>-1.999.383</b>	<b>-2.056.731</b>	<b>-2.041.348</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 05

Sk 44852100 - PlanKST 61630000 - Kostenerstattungen von EB für Leistungen der FB/Ämter = 250.000 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK: 52511000 - PKST 61630000 - Haltung v. Fahrzeugen Benzinkosten, Reparaturkosten usw. = 2.000 EUR

---

SK: 52321000 - PKST 61630000 - Aufwendung für Leasing 2 Fahrzeuge = 5.000 EUR  
SK: 52551000 - PKST 61630000 - Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens - 2.500 EUR  
SK: 52521000 - PKST 61630000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 2:500 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 = 1.600 EUR  
SK: 52919000 - PKST 61630000 - Sonst. Aufw. f. sonst. Dienstleist. auch Gefahrenabwehr - = 6150 EUR

#### **zu Zeilennummer 14**

SK: 52612000 - PKST 61630000 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung = 1.000 EUR  
SK: 54311000 - PKST 61630000 - Aufwendungen f. Sachverständige = 1.567.450 EUR  
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: 54551100 - PKST 61630000 - KGm Bew. Sonst. Bewirtscha. Kosten = 12.885 EUR  
SK: 54551000 - PKST 61630000 - KGm Bew. Kosten Verbrauch = 11.663 EUR  
SK: 54551210 - PKST 61630000 - KGm/Nutzungsentgelt DK KGM = 28.063 EUR

**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bauordnungsamt**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.757	-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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.757</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.757</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Bauordnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6163 Bauordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6163_BGA59 Amt 63: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-7.757	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000	0	-93.481	-165.481

## Produktbeschreibung Produkt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt NKHR</b>	52101	Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	BauO LSA, BauGB, VwVfG, VwGO, WEG, VwKostG LSA, BauGVO, AllGO LSA, GaVO, GASSt, DIN-Vorschriften und Technische Baubestimmungen, EnEV, EEWärmeG, Vorschriften des Baunebenrechts
<b>Zielgruppen:</b>	Bauherr, Eigentümer/Bewohner benachbarter Grundstücke, Nutzer baulicher Anlagen
<b>Produktziele:</b>	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
<b>Beteiligte:</b>	Intern: Ämter/FBe: 61, 62, 66, 31, 32, 37, 50, 51, 02, 23, EBe: KGm, SFM, SAB Extern: MLV, Landesverwaltungsamt, Landesamt für Verbraucherschutz, Prüferingenieure/Sachverständige, Rechtsanwälte, Eigentümer benachbarter Grundstücke

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 52101000	6.194.218,01	2.859.211,11	3.335.006,90	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
52101017 Baugenehmigung normal vollständige Prüfung	2.360.148,17	748.819,15	1.611.329,02	
52101019 Baugenehmigung vereinfacht vollständige Prüfung	496.241,61	361.100,19	135.141,42	
52101024 Bauaufsichtliches Einschreiten	1.353.772,14	412.499,03	941.273,11	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>



## Produktbeschreibung Produkt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt NKHR</b>	52101	Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren	3.000	3.254	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Widersprüche, die das Landesverwaltungsamt zurückgewiesen hat, im Verhältnis z. Gesamtzahl der vorgelegten	100 %	98 %	100 %	100 %
Widersprüche				
Anzahl der Klagen, die das VG Magdeburg oder das OVG LSA abgewiesen hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Klagen	100 %	100 %	100 %	100 %
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im normalen Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung)	100 %	107,98 %	100 %	100 %
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung)	100 %	59,1 %	100 %	100 %
Anzahl der Ordnungsverfügungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingeleiteten bauaufsichtlichen Verfahren	15 %	14,35 %	15 %	15 %
Anzahl der Ablehnungen von Anträgen auf bauaufsichtliches Einschreiten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Anträge auf	20 %	18,18 %	20 %	20 %
bauaufsichtliches Einschreiten				

<b>Teilergebnishaushalt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt NKHR</b>	52101	Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.252.346	3.282.000	4.000.000	3.282.000	3.282.000	3.282.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.544	70.000	250.000	70.000	70.000	70.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.771	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.369.661</b>	<b>3.352.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>3.352.000</b>	<b>3.352.000</b>	<b>3.352.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.859.211	-2.758.800	-2.731.300	-2.738.500	-2.738.200	-2.735.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.694	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.906.779	-1.917.460	-1.919.782	-1.925.341	-1.973.932	-1.957.977
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-64.762	-67.808	-69.699	-69.699	-72.391	-72.391
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.853.445</b>	<b>-4.778.468</b>	<b>-4.755.181</b>	<b>-4.767.940</b>	<b>-4.818.923</b>	<b>-4.799.968</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.483.784</b>	<b>-1.426.468</b>	<b>-505.181</b>	<b>-1.415.940</b>	<b>-1.466.923</b>	<b>-1.447.968</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.483.784</b>	<b>-1.426.468</b>	<b>-505.181</b>	<b>-1.415.940</b>	<b>-1.466.923</b>	<b>-1.447.968</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.375	-594.347	-575.391	-583.443	-589.808	-593.380
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.825.159</b>	<b>-2.020.815</b>	<b>-1.080.572</b>	<b>-1.999.383</b>	<b>-2.056.731</b>	<b>-2.041.348</b>

<b>Teilergebnishaushalt Tiefbauamt</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr					
OrgE	6166	Tiefbauamt					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.844.895	6.285.100	6.409.800	481.500	27.000	27.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.986.100	5.065.500	5.065.500	5.065.500	5.065.500	5.065.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	251.883	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.428.170	10.704.772	11.003.282	11.436.858	11.450.195	11.450.195
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	691	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	19.511.739	22.179.872	22.603.082	17.108.358	16.667.195	16.667.195
10	Personalaufwendungen	-9.985.525	-9.264.200	-9.712.961	-9.814.061	-9.840.461	-9.839.061
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.785.211	-7.011.000	-7.055.200	-7.013.800	-7.013.800	-7.013.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.630.504	-3.945.600	-260.700	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.995.234	-14.317.913	-14.521.895	-14.276.126	-14.293.468	-14.209.165
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.024	-35.500	-35.500	-35.550	-35.500	-35.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.496.928	-22.000.648	-22.615.792	-23.615.791	-23.379.418	-23.379.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.904.426	-56.574.861	-54.202.047	-54.755.328	-54.562.646	-54.476.943
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.392.687</b>	<b>-34.394.989</b>	<b>-31.598.966</b>	<b>-37.646.970</b>	<b>-37.895.452</b>	<b>-37.809.749</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.102.778	2.100.500	1.936.200	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-894.016	-2.100.500	-1.936.200	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>208.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-37.183.925</b>	<b>-34.394.989</b>	<b>-31.598.966</b>	<b>-37.646.970</b>	<b>-37.895.452</b>	<b>-37.809.749</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.678.317	-2.475.325	-2.483.468	-2.518.132	-2.545.534	-2.560.911
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-38.862.143</b>	<b>-36.868.314</b>	<b>-34.079.933</b>	<b>-40.162.602</b>	<b>-40.438.486</b>	<b>-40.368.160</b>

### Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 61660000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 2019ff: 27.000 EUR

SK 41412800 - PKST 61660100 - Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land-DKEÜERA = 2019: 4.500.000 EUR

SK 41461000 - PKST 61660100 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von s. öf Sonderrech. = 2019: 1.882.800 EUR; 2020 ff.: 454.500 EUR

---

**zu Zeilennummer 04**

SK 43119000 - PKST 61660000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 2019 ff.: 710.000 EUR davon Verwaltungskosten für Aufgrabegenehmigungen 339.000 EUR; Sondernutzungserlaubnisse 43.000 EUR, verk. Anordnungen StVO 222.000 EUR und Bewohnerparkkarten 106.000 EUR

SK 43217000 - PKST 61660000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 2019 ff.: 4.352.500 EUR davon Benutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem Verkehrsraum 325.000 EUR und Parkplatzgebühren 4.027.500 EUR

SK 43217100 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DKPARK = 2019 ff.: 3.000 EUR

**zu Zeilennummer 05**

SK 44611000 - PKST 61660000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 2019 ff.: 44.500 EUR

SK 44881000 - PKST 61660000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 2019 ff.: 9.000 EUR

SK 44611000 - PKST 61660100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 2019 ff.: 20.000 EUR

SK 44111700 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Ertr. a. Mieten/Pachten - Parkraumvermietung (BgA) = 2019 ff.: 51.000 EUR

**zu Zeilennummer 12**

SK 52211006 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Material SBL und LSA = 2019 ff.: 880.000 EUR

SK 52211007 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Straßenbeleuchtung = 2019 ff.: 228.000 EUR

SK 52211008 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Parkeinrichtungen = 2019 ff.: 130.000 EUR

SK 52211009 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Grundwasserhebestellen = 2019 ff.: 50.000 EUR

SK 52321000 - PKST 61660000 - Aufwendungen für Leasing = 2019 ff.: 77.300 EUR

SK 52411300 - PKST 61660000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2019 ff.: 46.000 EUR

SK 52511000 - PKST 61660000 - Haltung von Fahrzeugen = 2019 ff.: 45.500 EUR

SK 52521000 - PKST 61660000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2019 ff.: 6.000 EUR

SK 52611000 - PKST 61660000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2019 ff.: 25.000 EUR

SK 52612000 - PKST 61660000 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2019 ff.: 3.500 EUR

SK 52911300 - PKST 61660000 - Planungsleistungen (externe ~) = 2019 ff.: 28.400 EUR

SK 52911600 - PKST 61660000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 2019 ff.: 500 EUR

SK 52919000 - PKST 61660000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2019 ff.: 220.000 EUR, davon Entleerung PSA: 110.000 EUR und Servicepauschale SMS-Parken: 110.000 EUR

SK 52211001 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Str., Wege, Plätze, Material = 2019 ff.: 2.657.900 EUR

SK 52211002 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Brücken, Ing.bauw., Durchl = 2019 ff.: 1.104.400 EUR

SK 52211003 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Verkehrsleiteinrichtungen = 2019 ff.: 471.900 EUR

SK 52211004 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Grundstückstregulierungen = 2019 ff.: 120.600 EUR

SK 52211005 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Lichtsignalanlagen = 2019 ff.: 600.000 EUR

SK 52211600 - PKST 61660100 - Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Verm.für DK Elbbrücken = 2019 ff.: 25.000 EUR

SK 52311000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2019 ff.: 25.600 EUR

---

SK 52312000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (DK) = 2019 ff.: 4.000 EUR

SK 52321000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Leasing = 2019 ff.: 45.700 EUR

SK 52411300 - PKST 61660100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2019 ff.: 1.000 EUR

SK 52511000 - PKST 61660100 - Haltung von Fahrzeugen = 2019 ff.: 94.000 EUR

SK 52511050 - PKST 61660100 - Haltung von Fahrzeugen für DK = 2019 ff.: 1.000 EUR

SK 52521150 - PKST 61660100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst Projekte = 2019 ff.: 1.000 EUR

SK 52551000 - PKST 61660100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 2019 ff.: 23.000 EUR

SK 52612000 - PKST 61660100 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2019 ff.: 8.800 EUR

SK 52711050 - PKST 61660100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. für DK = 2019 ff.: 10.000 EUR

SK 52911000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für luK-Leistungen externe Firmen DK Elbbrücken = 2019 ff.: 45.000 EUR

SK 52911600 - PKST 61660100 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 2019: 41.400 EUR Umzugskosten im Rahmen der Zentralisierung der Bauhöfe

SK 52919000 - PKST 61660100 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2019 ff.: 10.200 EUR

SK 52111000 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 2019 ff.: 1.000 EUR

SK 52211600 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Verm.für DK = 2019 ff.: 2.800 EUR

SK 52411400 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Bewirt.kost. Grundstücke u baul Anlagen - für DK = 2019 ff.: 10.700 EUR

SK 52711000 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 2019 ff.: 4.000 EUR

SK 52919200 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Sonst. Aufwendung f. sonst.Dienstleistung (DKPark) = 2019 ff.: 6.000 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53161000 - PKST 61660100 - Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen = 2019: 260.700 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 61660000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2019 ff.: 18.000 EUR

SK 54311400 - PKST 61660000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2019 ff.: 31.850 EUR

SK 54313000 - PKST 61660000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2019 ff.: 6.200 EUR

SK 54314000 - PKST 61660000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2019 ff.: 6.000 EUR

SK 54319000 - PKST 61660000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen = 2019 ff.: 300 EUR

SK 54411100 - PKST 61660000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2019 ff.: 3.800 EUR

SK 54411110 - PKST 61660000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 2019 ff.: 150 EUR

SK 54411120 - PKST 61660000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2019 ff.: 17.000 EUR

SK 54551000 - PKST 61660000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 2019: 117.100 EUR; 2020 ff.: 133.300 EUR

SK 54551100 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 2019: 74.800 EUR; 2020 ff.: 85.800 EUR

---

SK 54551210 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 2019: 102.200 EUR; 2020: 104.400 EUR; 2021: 105.100 EUR; 2022: 105.000 EUR

SK 54551220 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 2019 ff.: 14.500 EUR

SK 54552500 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2019 ff.: 2.000 EUR

SK 54552530 - PKST 61660000 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 2019 ff.: 32.200 EUR

SK 54553600 - PKST 61660000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 2019 ff.: 28.300 EUR

SK 54554100 - PKST 61660000 - Erst. an verb.Untern.(SWM) - Verbrauchsmedien = 2019 ff.: 2.193.000 EUR (+ 645.000 EUR Risiko 2019); (+ 815.000 EUR Risiko 2020); (+ 985.000 EUR Risiko 2021); (+ 1.155.000 EUR Risiko 2022)

SK 54554200 - PKST 61660000 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Straßenbeleuch.etc = 2019 ff.: 7.000 EUR

SK 54939000 - PKST 61660000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätig = 2019 ff.: 2.500 EUR

SK 54311070 - PKST 61660100 - Aufw. f.Sachverständige/Gutachter für DK = 2019: 300.000 EUR

SK 54311400 - PKST 61660100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2019 ff.: 3.000 EUR

SK 54315000 - PKST 61660100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2019 ff.: 500 EUR

SK 54411000 - PKST 61660100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 2019: 100.000 EUR

SK 54411100 - PKST 61660100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2019 ff.: 2.500 EUR

SK 54411120 - PKST 61660100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2019 ff.: 15.700 EUR

SK 54551050 - PKST 61660100 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 2019-2021.: 1.500 EUR

SK 54551150 - PKST 61660100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 2019-2021.: 16.000 EUR

SK 54551225 - PKST 61660100 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für Dk = 2019-2021.: 61.400 EUR

SK 54552030 - PKST 61660100 - Erst. Sonderverm (SFM) - Leist. öff. Grün (DKGRÜN) = 2019 : 2.458.000 EUR; 2020: 2.600.000 EUR; 2021 ff.: 2.623.800 EUR

SK 54552500 - PKST 61660100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2019 ff.: 3.000 EUR

SK 54552530 - PKST 61660100 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 2019 ff.: 2.384.800 EUR (+315.900 EUR Risiko 2019); (+ 320.700 EUR Risiko 2020ff)

SK 54553000 - PKST 61660100 - Erst.verb.Untern.(AGM) - Niederschl.wasser = 2019 ff.: 6.110.300 EUR (+ 676.000 EUR Risiko 2019); (+ 736.600 EUR Risiko 2020); (+ 797.200 EUR Risiko 2021); (+ 918.400 EUR Risiko 2022)

SK 54553610 - PKST 61660100 - Erst.verb.U.(KID) -sonst. luK-Leistungen = 2019-2021.: 7.000 EUR

SK 54554200 - PKST 61660100 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Straßenbeleuch.etc =2019 ff.: 2.000 EUR

SK 54559050 - PKST 61660100 - Sonst. Erst.Aufw.Dritte lfd.Verw.verb.Untern. DKEÜERA = 2019 f.: 40 EUR (Aufwandsentschädigung Stromkosten für LWL-Fasern im Mietobjekt des LVermGeo)

SK 54311450 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für DK = 2019 ff.: 950 EUR

SK 54411000 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 2019 ff.: 50 EUR

SK 54552535 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str/Gehwegr./Winterdien. für DK = 2019 ff.: 4.000 EUR

SK 54553100 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Erst.verb.Untern.(AGM) - Niederschl.wasser für DK = 2019 ff.: 4.000 EUR

SK 54554150 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Erst. an verb.Untern.(SWM) - Verbrauchsmedien für DK = 2019 ff.: 500 EUR

---

**zu Zeilennummer 15**

SK 55110000 - PKST 61660100 - Zinsaufwendungen an Land = 2019 ff.: 20.000 EUR

SK 55991300 - PKST 61660100 - Finanzaufw. im Zus.hang mit Fördermittelrückzahlungen = 2019 ff.: 15.500 EUR

**zu Zeilennummer 19**

SK 49111030 - PKST 61660100 - PKTR 12805000 - Außerordentliche Erträge wg. HW 2013 Maßnplan = 2019: 1.936.200 EUR

für TMPK01 100 % Fördermittel = K01\_EM30\_Ufermauer Petriförder = 773.600 EUR; K01\_EM31\_Ufermauer südl. Strombrücke = 788.100 EUR;  
K01\_EM32\_Stufenanlage Elbe = 237.500 EUR; K01\_EM34\_Hubbrücke Handelshafen = 137.000 EUR

**zu Zeilennummer 20**

SK 59110112 - PKST 61660100 - PKTR 12805000 - Außerordentliche Aufwendungen wg. HW 2013 Maßnplan = 2019: 1.936.200 EUR

für TMPK01 100 % Fördermittel = K01\_EM30\_Ufermauer Petriförder = 773.600 EUR; K01\_EM31\_Ufermauer südl. Strombrücke = 788.100 EUR;  
K01\_EM32\_Stufenanlage Elbe = 237.500 EUR; K01\_EM34\_Hubbrücke Handelshafen = 137.000 EUR

**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tiefbauamt**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	23.554.851	37.436.600	26.035.400	31.208.900	36.474.700	17.593.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	15.092	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	1.897.019	483.000	712.900	1.141.500	354.200	2.464.000	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.466.971</b>	<b>37.919.600</b>	<b>26.748.300</b>	<b>32.350.400</b>	<b>36.828.900</b>	<b>20.057.200</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-278.838	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-187.522	-555.000	-592.000	-190.000	-190.000	-190.000	-15.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	31.744.667	69.758.600	48.071.700	52.067.500	64.932.000	31.066.200	134.236.200
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.211.026</b>	<b>70.463.600</b>	<b>48.743.700</b>	<b>52.337.500</b>	<b>65.202.000</b>	<b>31.336.200</b>	<b>134.251.200</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.744.055</b>	<b>32.544.000</b>	<b>21.995.400</b>	<b>19.987.100</b>	<b>28.373.100</b>	<b>11.279.000</b>	<b>134.251.200</b>



## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost</b>								
I116161049 Amt 61: Elbuferpromenade (Platz an der Hubbrücke	0	0	0	0	0 0	0	-117.859	-117.859
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	447.433	447.433
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-565.292	-565.292
I116161053 Amt 61: Hubbrücke/Rotehornblick Erschließungsstr.	210.236	0	0	0	0 0	0	-16.922	-16.922
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	48.579	48.579
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.236	0	0	0	0 0	0	374.608	374.608
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-440.109	-440.109
<i>Erläuterungen: Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I126161097 Haltestelle Thiemstraße/1. BA	0	-142.100	0	0	0 0	0	-43.440	-43.440
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	98.660	98.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.100	0	0	0 0	0	-142.100	-142.100
<i>Erläuterungen: Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost aus dem Förderantrag PJ 2012 Herstellung barrierefreie Haltestelle (stadtauswärts) Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I126161098 Haltestelle Thiemstraße/2. BA	-21.625	0	0	-81.500	-1.500 0	0	127.035	44.035
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	160.000	0 0	0	148.660	308.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.625	0	0	-241.500	-1.500 0	0	-21.625	-264.625
<i>Erläuterungen: 2016 Herstellung barrierefreie Haltestelle (stadteinwärts) Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost aus dem Förderantrag PJ 2015 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I126161099 Amt 61: Umgestaltung Kapellenstr. inkl. Parkplatz	-14.893	0	0	0	0 0	0	-86.893	-86.893
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	260.000	260.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.893	0	0	0	0 0	0	-346.893	-346.893
<i>Erläuterungen: Grundhafter Ausbau inkl. Straßenbeleuchtung u. Herstellung von Parkstellflächen Städtebaufördermittel aus Förderantrag PJ 2012</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Aus- (mit Ansatz)
<i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I136161007 Amt 61: Barrierefreie Haltestelle "Westfriedhof"	141.330	0	0	0	0	0	241.330	241.330
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	141.330	0	0	0	0	0	241.330	241.330
<i>Erläuterungen: Städtebauförderprogramm Stadtumbau/Aufwertung Förderantrag Pj 2013 Umbau zu einer barrierefreien Haltestelle am Westfriedhof zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Funktionalität Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I156161004 Amt 61: Elbuferpromenade 3.BA (Hammersteinweg etc)	-57.622	-6.300	0	0	0	0	-69.904	-69.904
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	48.400	0	0	0	0	0	153.400	153.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.022	-6.300	0	0	0	0	-223.304	-223.304
<i>Erläuterungen: Fortführung der Gesamtmaßnahme Elbuferpromenade zwischen Platz am Elbbahnhof bis Hammersteinweg (Entwicklungspflegekosten). Städtebauförderprogramm Stadtumbau-Ost/Aufwertung PJ 2014 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I156161005 Amt 61: Elbuferprom. Beleuchtung südl. Sternbrücke	-61.107	0	0	0	0	0	-84.167	-84.167
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	61.260	61.260
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.107	0	0	0	0	0	-145.427	-145.427
<i>Erläuterungen: 2016: Erneuerung der Beleuchtungsanlage entlang der bereits sanierten Ufermauer am Geh- und Radweg Schleinufer mit der Installation von 14 dekorativen und energieeffizienten Beleuchtungskandelabern, inkl. der erforderlichen Tiefbauleistungen und der Erneuerung der Kabelanlage. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I156161011 Amt 61: Straßensan. Beimssiedung, Flechtinger Str.	-66.918	135.000	0	0	0	0	-4.152	-4.152
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	203.260	203.260
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	135.000	0	0	0	0	135.000	135.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.918	0	0	0	0	0	-342.412	-342.412
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

OrgE 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1156161012 Amt 61: Straßensan. Beimssiedung, Hötenleber Str.	66.260	0	0	0	0 44.000	0	66.260	110.260
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	66.260	0	0	0	0 0	0	66.260	66.260
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 44.000	0	0	44.000
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
1156161013 Amt 61: Straßensan. Beimssiedung, Erleber Str.	0	-78.800	0	0	0 0	0	-78.800	-78.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	69.200	0	0	0 0	0	69.200	69.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-148.000	0	0	0 0	0	-148.000	-148.000
<i>Erläuterungen: 2018: Ausbau erfolgt analog der Walbecker Straße. Beidseitig sind hier in Bezug auf die angrenzende Bebauung Parkstreifen neu herzustellen mit einer Länge von 125 m. Städtebauförderprogramm Stadtumbau-Ost/Aufwertung PJ 2014 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
1166161001 Amt 61: Straßensan.1.BA Beimssiedlung Flechtl.Str.	0	80.600	0	0	0 0	0	199.400	199.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	118.800	118.800
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.600	0	0	0 0	0	80.600	80.600
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
1166161002 Amt 61: Straßensan. Beimssiedung, Völpker Str.	-69.604	50.400	0	0	0 0	0	-40.807	-40.807
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	78.400	78.400
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.400	0	0	0 0	0	50.400	50.400
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-3.010	0	0	0	0 0	0	-3.010	-3.010
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.594	0	0	0	0 0	0	-166.597	-166.597
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
1166161010 Amt 61: Grundhafter Ausbau Neue Straße	-146.814	-12.000	0	0	0 0	0	-193.814	-193.814
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	33.890	24.000	0	0	0 0	0	127.890	127.890
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.704	-36.000	0	0	0 0	0	-321.704	-321.704
<i>Erläuterungen: Städtebauförderprogramm Stadtumbau-Ost - Bewilligung PJ 2015 Grundhafter Ausbau der Straße, Straßenbeleuchtung wird komplett erneuert,</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Herstellung von Parkstellflächen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK STÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
1166161016 Amt 61: Neubau westl. Zuwegung Elbebahnhof	-8.387	0	-24.400	0	0	0	-8.387	-32.787
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	48.600	0	0	0	0	48.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.387	0	-73.000	0	0	0	-8.387	-81.387
<i>Erläuterungen: Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost, PJ 2015 Neubau der westlichen Zuwegung zum Gebiet Elbebahnhof Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK STÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK STÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
1176161008 Amt 61: Grundhafter Ausbau Bernburger Str.	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	168.000	0	0	0	0	0	168.000	168.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.000	0	0	0	0	0	-252.000	-252.000
<i>Erläuterungen: Städtebauprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2016 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
1176161011 Amt 61: Ausbau Offleber Straße	0	0	-76.400	0	0	0	0	-76.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	66.600	0	0	0	0	66.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-143.000	0	0	0	0	-143.000
<i>Erläuterungen: Städtebauprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2016 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
1186161010 Amt 61: Verkehrsfläche Blauer Bock	0	-240.100	-140.000	-120.100	0	-181.100	-240.100	-500.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	120.200	80.000	61.000	0	0	120.200	261.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.300	-220.000	-181.100	0	-181.100	-360.300	-761.400
<i>Erläuterungen: Stadtumbau Ost/Aufwertung, Altstadt Förderantrag PJ 2017 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.</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I196161001 Amt 61: Grundhafter Ausbau der Brauereistraße	0	0	-333.200	-3.000	-3.000 0	0	0	-339.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-333.200	-3.000	-3.000 0	0	0	-339.200
<i>Erläuterungen:</i> Bewilligung von Fördermitteln aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost PJ 2012 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I196161005 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Breiter Weg	0	0	-5.300	0	0 0	0	0	-5.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	69.700	0	0 0	0	0	69.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0 0	0	0	-75.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
I196161007 Amt 61: Erg. Fahrradabstellanlage Cracauer Str.	0	0	-2.100	0	0 0	0	0	-2.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	27.900	0	0 0	0	0	27.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0 0	0	0	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
I196161008 Amt 61: Freiflächeng. Fußgängerb. Alte Cracau Str.	0	0	-200.000	-100.000	-10.000 -10.000	-300.000	0	-320.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	400.000	200.000	0 0	0	0	600.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-300.000	-10.000 -10.000	-300.000	0	-920.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
I196161009 Amt 61: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr	0	0	-266.600	-186.700	-10.000 -10.000	-560.100	0	-473.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	533.200	373.400	0 0	0	0	906.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-799.800	-560.100	-10.000 -10.000	-560.100	0	-1.379.900
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I196161010 Amt 61: Klinkeradweg zw. Brenneckestr. u. Fermersl	0	0	-15.200	0	0	0	0	-15.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	200.800	0	0	0	0	200.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-216.000	0	0	0	0	-216.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I196161011 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Leipziger Str.	0	0	-2.700	0	0	0	0	-2.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	34.800	0	0	0	0	34.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.500	0	0	0	0	-37.500
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I196161012 Amt 61: Ern. Straßenbeleucht. Ackerstr., Helmholzs	0	0	-5.700	0	0	0	0	-5.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	74.100	0	0	0	0	74.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-79.800	0	0	0	0	-79.800
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I196161013 Amt 61: Umgest. Eingangsbereich Wissenschaftshafen	0	0	-78.400	-65.800	0	0	0	-144.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.041.600	874.200	0	0	0	1.915.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.120.000	-940.000	0	0	0	-2.060.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I196161014 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Lüneburger Str.	0	0	-1.100	0	0	0	0	-1.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	13.900	0	0	0	0	13.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Aus- (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I196161015 Amt 61: Lärmschutzwand Magd. Ring, Quart. Umfass.	0	0	-11.500	-21.000	-21.000 0	0	0	-53.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	151.500	279.000	279.000 0	0	0	709.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-163.000	-300.000	-300.000 0	0	0	-763.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I196161017 Amt 61: Ern. der Straßenbeleuchtung Ansbacher Str.	0	0	-1.200	0	0 0	0	0	-1.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	15.300	0	0 0	0	0	15.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.500	0	0 0	0	0	-16.500
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I196161018 Amt 61: Lückenschluss Marktbreite inkl. Grunderw.	0	0	-10.000	-90.000	0 0	0	0	-100.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	20.000	180.000	0 0	0	0	200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-270.000	0 0	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I196161019 Amt 61: Anschluss Saares Tal, inkl. Grunderwerb	0	0	0	-7.000	-123.000 0	0	0	-130.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	14.000	246.000 0	0	0	260.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.000	-369.000 0	0	0	-390.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I196161020 Amt 61: Brückenschlag Ost-West, Rad u. Fußweg	0	0	-6.000	-10.000	-50.000 0	0	0	-66.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	12.000	20.000	100.000 0	0	0	132.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	-30.000	-150.000 0	0	0	-198.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161021 Amt 61: Ern. Straßenbel. mit LED Geneisenauring...	0	0	-12.800	0	0 0	0	0	-12.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	168.800	0	0 0	0	0	168.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-181.600	0	0 0	0	0	-181.600
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161022 Amt 61: Ern. Straßenbel. it LED Lilienweg, Resadaw	0	0	-13.800	0	0 0	0	0	-13.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	182.200	0	0 0	0	0	182.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-196.000	0	0 0	0	0	-196.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161023 Amt 61: Gewegsanierung Galileostr.	0	0	0	-13.300	-167.900 0	0	0	-181.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	176.500	369.300 0	0	0	545.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-189.800	-537.200 0	0	0	-727.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161024 Amt 61: San. von Straßen in Beimss., Westernplan,	0	0	0	-51.400	0 0	0	0	-51.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	123.600	0 0	0	0	123.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-175.000	0 0	0	0	-175.000
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.								



## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>									
I196161025 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Gr. Diesdorfer	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	-3.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	48.800	0	0	0	0	0	48.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.500	0	0	0	0	0	-52.500
<i>Erläuterungen:  Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018  Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.  Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>									
I196161026 Amt 61: Erneuer. Straßenbeleuch. Emdener Weg...	0	0	-7.700	0	0	0	0	0	-7.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	102.300	0	0	0	0	0	102.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
<i>Erläuterungen:  Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018  Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.  Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>									
I196161027 Amt 61: Grundhafter Ausbau Rottersdorfer Str.	0	0	0	-17.000	-383.000	0	-750.000	0	-400.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	34.000	316.000	0	0	0	350.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.000	-699.000	0	-750.000	0	-750.000
<i>Erläuterungen:  Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018  Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.  Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>									
I196161028 Amt 61: Geh- und Radweg Brenneckestr.	0	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	244.000	0	0	0	0	0	244.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-342.000	0	0	0	0	0	-342.000
<i>Erläuterungen:  Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018  Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.  Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>									
I196161029 Amt 61: Grunderw. Platzgest. Braunsch. Str./Schön	0	0	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	62.000	0	0	0	0	0	62.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-93.000	0	0	0	0	0	-93.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161030 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Halberst. Str.	0	0	-2.700	0	0	0	0	-2.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	34.800	0	0	0	0	34.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.500	0	0	0	0	-37.500
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161031 Amt 61: Ern. u. Mod. Straßenbel. Astonstr....	0	0	-7.700	0	0	0	0	-7.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	102.300	0	0	0	0	102.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161032 Amt 61: Ausleucht. Elberadw. Sternbrücke-Mückenwir	0	0	-76.000	0	0	0	0	-76.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	152.000	0	0	0	0	152.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-228.000	0	0	0	0	-228.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161035 Amt 61: Erg. Fahrradstellplätze Schönebecker Str.	0	0	-3.200	0	0	0	0	-3.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	41.800	0	0	0	0	41.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
1196161036 Amt 61: Neub. Geh- u. Radverkehrs anl. Schöneb. Str	0	0	-11.400	0	0	0	0	-11.400

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	150.600	0	0 0	0	0	150.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-162.000	0	0 0	0	0	-162.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
I196161037 Amt 61: Neugest. Hauptverkehrsachse Südost	0	0	-14.700	-70.000	-98.000 -70.000	0	0	-252.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	195.300	930.000	1.302.000 930.000	0	0	3.357.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	-1.000.000	-1.400.000 -1.000.000	0	0	-3.610.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
I196161038 Amt 61: Ern. Straßenbeleuch. Friedhofstr., Gröning	0	0	-4.700	0	0 0	0	0	-4.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	61.300	0	0 0	0	0	61.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	0	0 0	0	0	-66.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
<b>Summe</b>	<b>-113.144</b>	<b>-213.300</b>	<b>-</b> <b>1.467.200</b>	<b>-836.800</b>	<b>-867.400</b> <b>-46.000</b>	<b>-</b> <b>1.791.200</b>	<b>-435.220</b>	<b>-</b> <b>3.652.620</b>
<b>6161_SHIST Amt 61: Sanierung historischer Stadtkern</b>								
I116161028 Amt 61: Fürstenwallpark 4. BA	0	0	-158.300	0	0 0	0	-3.328	-161.628
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	49.473	49.473
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-158.300	0	0 0	0	-58.469	-216.769
I126161004 O-v-Guericke-Str./Ern. Straßenbeleuchtg. GW-San(MVB)	-30.106	0	0	0	0 0	0	-96.308	-96.308
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	300.000	300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.106	0	0	0	0 0	0	-396.308	-396.308
<i>Erläuterungen:</i> Rückbau der alten Straßenbeleuchtung, Neubau Straßenbeleuchtung mit Kombimasten der MVB (anteilige Beteiligung)								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Einzahlungenn Sonderposten Städtebaufördermittel, Programmjahr 2012 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I126161005 Amt 61: Elbebahnhof westl. Zufahrt/2. u. 3. BA	-522.133	-45.100	-20.600	-6.200	-6.500 -1.100	0	-156.359	-190.759
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	80.000	144.000	0	0	0 0	0	1.028.000	1.028.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602.133	-189.100	-20.600	-6.200	-6.500 -1.100	0	-1.184.359	-1.218.759
<i>Erläuterungen: 2. BA: statische Ertüchtigung und denkmalgerechte Sanierung der Stützmauern, Ersatz- bzw. Neubau Geländer, Ersatz bzw. Neubau Mauerabdeckung 3. BA: grundhafter Ausbau der Straße, Fuß- und Radwege (alle Trag-, Binder- und Deckschichten), Entwicklungspflegekosten Städtebaufördermittel - Programmjahr 2013 und 2016 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I136161021 Amt 61: Domplatz - ergänzende Restarbeiten	-773.254	0	0	0	0 0	0	-250.759	-250.759
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	600.000	600.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773.254	0	0	0	0 0	0	-850.759	-850.759
<i>Erläuterungen: Neugestaltung Domplatz, gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.08.2011 und 02.05.2013 werden ergänzende Restarbeiten durchgeführt. Bewilligung Städtebauförderung "Städtebaulicher Denkmalschutz" PJ 2013 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I166161011 Amt 61: Umgestaltung Harnackstr. - Fahrbahn Seiten	0	-141.000	-17.000	0	0 0	0	-141.000	-158.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	564.000	67.800	0	0 0	0	564.000	631.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-705.000	-84.800	0	0 0	0	-705.000	-789.800
<i>Erläuterungen: Bewilligung Städtebauförderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" PJ 2015/17 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.</i>								
I176161013 Amt 61: Umgest. Planckstr.Harnackstr.Steubenallee	0	-5.000	-84.000	-36.000	0 0	0	-5.000	-125.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	20.000	336.000	144.000	0 0	0	20.000	500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-420.000	-180.000	0 0	0	-25.000	-625.000
<i>Erläuterungen: Städtebauprogramm Sanierung historischer Stadtkern PJ 2016 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Fahr- und Seitenbahnen werden grundhaft erneuert</i>								
1186161013 Amt 61: Umgest. Harnackstraße(Planckstr-Sternstr.)	0	-9.000	-49.000	-20.000	0	0	-9.000	-78.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	36.000	196.000	80.000	0	0	36.000	312.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-245.000	-100.000	0	0	-45.000	-390.000
<i>Erläuterungen: Sanierung historischer Stadtkern SSZ Förderantrag PJ 2017 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil der DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
1186161014 Amt 61: Barrierefreiheit Domquartier	0	-4.700	-105.700	0	0	0	-4.700	-110.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	18.400	0	0	0	0	18.400	18.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.100	-105.700	0	0	0	-23.100	-128.800
<i>Erläuterungen: Sanierung historischer Stadtkern, SSZ Förderantrag PJ 2017 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.</i>								
<b>Summe</b>	<b>-</b> <b>1.325.492</b>	<b>-204.800</b>	<b>-434.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>-6.500</b> <b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-666.454</b>	<b>-</b> <b>1.170.854</b>
<b>6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt</b>								
1116161013 Amt 61: Kannenstieg/Neustädter See Fortf.Rundweg	-22.757	-28.100	-5.800	-3.800	0	0	-466.063	-475.663
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	1.131.268	1.131.268
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-10.276	-10.276
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.757	-28.100	-5.800	-3.800	0	0	-1.587.054	-1.596.654
<i>Erläuterungen: Fortführung Rundweg Neustädter See. Mittel werden bereitgestellt im Rahmen des Städtebauförderprogrammes aus den beantragten Mitteln der PJ 2011, 2012 und 2013. Leistung: Asphaltierter Fuß- und Radweg um den Neustädter See (Fortführung vorheriger PJ). Errichtung eines bisher nicht vorhandenen Geh- und Radweges im Sinne einer Neubauinvestition Nicht förderfähige Entwicklungspflege. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
1116161030 Amt 61: Südost - Lückenschluss Nachtigallenstieg	-1.593	0	0	0	0	0	-90.150	-90.150
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	93.300	93.300

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.593	0	0	0	0	0	-186.467	-186.467
I116161037 Amt 61: Südost - Radweg RAW/F.-Schrey-Str.	-71	0	0	0	0	0	-14.967	-14.967
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	129.025	129.025
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71	0	0	0	0	0	-143.992	-143.992
<i>Erläuterungen:</i> 2014 - 2015 Mittelbereitstellung im Rahmen des Städtebauförderprogrammes PJ 2012 und 2013 Neuanlage eines Radweges Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I116161089 Gestaltung südw. Seeufer S.-Allende-Str.	0	-42.500	0	0	0	0	-42.500	-42.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.500	0	0	0	0	-42.500	-42.500
<i>Erläuterungen:</i> Städtebauförderprogramm Soziale Stadt Kannenstieg/ Neustädter See Bewilligung aus den Programmjahren 2007 und 2009 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I116161090 Haltestelle Alt Westerhüsen/Sohlener Str.	-25.668	0	0	0	0	0	95.677	95.677
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	206.900	206.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.668	0	0	0	0	0	-111.223	-111.223
<i>Erläuterungen:</i> Fortführung Städtebauförderung Soziale Stadt, Bewilligung Programmjahr 2009 Fortführung grundhafter Ausbau Haltestellenbereich incl. behindertengerechter Haltestellenausbau Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I126161009 Amt 61: Neugest. Platz v. Amt 53/Kuckhoffplatz	-17.792	-153.500	-388.500	-8.100	-12.900 -13.700	0	139.274	-283.926
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	147.000	62.000	0	0	0	487.000	549.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.792	-300.500	-450.500	-8.100	-12.900 -13.700	0	-347.726	-832.926
<i>Erläuterungen:</i> Planung und grundlegende Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes Städtebauförderprogramm Aktive Stadt und Ortsteilzentren Förderantrag PJ 2012 und 2016 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I126161010 Amt 61: Freiraum-Aufwertung Lübecker Str.	87.534	0	-175.800	0	-2.600 -2.600	0	25.004	-155.996

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	106.000	0	105.200	0	0 0	0	249.540	354.740
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.466	0	-281.000	0	-2.600 -2.600	0	-224.536	-510.736
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbegleitende Straßengestaltung einschließlich Wegebau Städtebauförderprogramm aktive Stadt- und Ortsteilzentren, Förderantrag Pj 2012 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I156161014 Amt 61: Qualifi. Fuß-/Radwegeverb. GW V.-Jara-Str.	72.776	-75.500	0	0	0 0	0	-2.724	-2.724
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	114.700	104.600	0	0	0 0	0	219.300	219.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.924	-180.100	0	0	0 0	0	-222.024	-222.024
<i>Erläuterungen:</i> Baul. Verbesserung, Umfeldgestaltung, grundhafter Ausbau der Gehwege, Erneuerung der Frostschutz-, Trag- und Nutzschiene. Städtebauförderprogramm Soziale Stadt PJ 2014 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I156161019 Amt 61: Fuß-/Radwegeverb. inkl. Fußgängerbrücke	-38.969	0	-7.300	-3.400	-3.400 0	0	-125.412	-139.512
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	44.733	0	0	0	0 0	0	347.067	347.067
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.702	0	-7.300	-3.400	-3.400 0	0	-472.479	-486.579
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Entwicklungspflegekosten								
I166161015 Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz	66.000	-115.500	-85.000	0	0 0	0	-30.543	-115.543
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	66.000	231.000	170.000	0	0 0	0	328.000	498.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-346.500	-255.000	0	0 0	0	-358.543	-613.543
<i>Erläuterungen:</i> Städtebauförderprogramm ASO Sudenburg, PJ 2015 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	-106.998	0	-2.000	-2.000	0 0	0	-4.990	-8.990
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	46.666	0	0	0	0 0	0	156.666	156.666

**Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

OrgE 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.664	0	-2.000	-2.000	0 0	0	-161.657	-165.657
<i>Erläuterungen: Bewilligung Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt", PJ 2015 Grundhafter Ausbau der Gehwege, Umfeldgestaltung, Entwicklungspflegekosten Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I176161026 Amt 61: Qualifizierung Fuß-/Radwegev. Im Brunnenhof	9.800	-50.800	0	0	0 0	0	-41.000	-41.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	9.800	101.600	0	0	0 0	0	111.400	111.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.400	0	0	0 0	0	-152.400	-152.400
I186161016 Amt 61: Qualif. Fuß- und Radwegeverb. Barleber Str.	0	0	-3.000	-25.000	0 0	0	0	-28.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	6.000	50.000	0 0	0	0	56.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	-75.000	0 0	0	0	-84.000
<i>Erläuterungen: Soziale Stadt Kannenstieg-Neustädter See, Förderantrag PJ 2017 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.</i>								
I196161003 Amt 61: Qual. Fuß- u. Radwegsverb. Ziolkowskistr.	0	0	-135.500	0	0 0	0	0	-135.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.500	0	0 0	0	0	-135.500
<i>Erläuterungen: Bewilligung aus dem Förderprogramm Soziale Stadt Kannenstieg- Neustädter See PJ 2013 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I196161041 Amt 61: Ersatzneubau Fußgängerbrücke über Sülze	0	0	-60.000	0	0 0	0	0	-60.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	120.000	0	0 0	0	0	120.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0 0	0	0	-180.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Soziale Stadt Südost PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
<b>Summe</b>	<b>22.261</b>	<b>-465.900</b>	<b>-862.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-18.900 -16.300</b>	<b>0</b>	<b>-558.394</b>	<b>- 1.498.794</b>
<b>6161_ASO Amt 61: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren</b>								
I146161014 Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz	243.660	-13.200	0	0	-4.600 -4.800	0	581.006	571.606



## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	248.330	0	0	0	0 0	0	611.109	611.109
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.670	-13.200	0	0	-4.600 -4.800	0	-30.103	-39.503
<i>Erläuterungen:</i> Bewilligung Städteförderprogramm "ASO Neustadt" PJ 2013 und 2015 Planung und grundlegende 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.								
1156161020 Amt 61: alten-/behind.ger.Gestaltung öff. Freiraum	44.242	-91.600	-70.000	0	-2.700 -2.800	0	-19.578	-95.078
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	45.267	182.900	140.000	0	0 0	0	265.167	405.167
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.024	-274.500	-210.000	0	-2.700 -2.800	0	-284.745	-500.245
<i>Erläuterungen:</i> Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes, Herstellung von Barrierefreiheit, Bordsteinabsenkung, Verbesserung der Fußwege Städtebauförderprogramm Soziale Stadt PJ 2014 und 2016 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
1176161015 Amt 61: Barrierefreie Haltestelle Nicolaiplatz	132.600	-16.700	0	0	0 0	0	115.900	115.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	132.600	33.400	0	0	0 0	0	166.000	166.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.100	0	0	0 0	0	-50.100	-50.100
<i>Erläuterungen:</i> Städtebauprogramm (ASO) Neustadt PJ 2016 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
1176161016 Amt 61: Sanierung Harbker Straße (Beimssiedl.)	0	0	-72.700	-85.300	0 0	0	0	-158.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	68.600	80.500	0 0	0	0	149.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-141.300	-165.800	0 0	0	0	-307.100
<i>Erläuterungen:</i> Städtebauprogramm ASO Stadtfeld PJ 2016 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs in Form von Parkflächen, Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen.								
1176161017 Amt 61: Sanierung Marienborner Str. (Beimssiedl.)	0	-50.000	-55.200	0	0 0	0	-50.000	-105.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	43.700	48.200	0	0 0	0	43.700	91.900

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-93.700	-103.400	0	0 0	0	-93.700	-197.100
<i>Erläuterungen:</i> Städtebauprogramm ASO Stadtfeld PJ 2016 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs von Parkflächen, Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen.								
1176161018 Amt 61: Sanierg. Fuß- und Radw. östl. Westfriedhof	99.127	-34.500	0	0	0 0	0	64.627	64.627
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	101.000	69.000	0	0	0 0	0	170.000	170.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.873	-103.500	0	0	0 0	0	-105.373	-105.373
<i>Erläuterungen:</i> Städtebauprogramm ASO Stadtfeld PJ 2016 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
1176161019 Amt 61: Sanierung Badeleber Str. (Beimssiedl.)	0	0	0	-65.600	0 0	0	0	-65.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	57.400	0 0	0	0	57.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-123.000	0 0	0	0	-123.000
<i>Erläuterungen:</i> Städtebauprogramm ASO Stadtfeld PJ 2016 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs in Form von Parkflächen. Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen.								
1176161020 Amt 61: Sanierg. Hötnesleber Straße (Beimssiedl.)	0	-52.500	0	0	0 0	0	-52.500	-52.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	51.300	0	0	0 0	0	51.300	51.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.800	0	0	0 0	0	-103.800	-103.800
<i>Erläuterungen:</i> Städtebauprogramm ASO Stadtfeld PJ 2016 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
1186161008 Amt 61: Ausbau Wahlbecker Platz	0	-138.000	-18.900	0	0 0	0	-138.000	-156.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-138.000	-18.900	0	0 0	0	-138.000	-156.900

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: Bewilligung von Fördermitteln aus dem Förderprogramm ASO Stadtfeld Programmjahr 2015; Umwidmung aus der Einzelmaßnahme "Aufwertung Beimsplatz"</i>								
1186161017 Amt 61: Ausbau Insleber Straße	0	-16.700	0	0	0	0	-16.700	-16.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	33.300	0	0	0	0	33.300	33.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Neustadt PJ 2017</i>								
1186161018 Amt 61: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	0	-16.700	0	0	-17.000	0	-16.700	-33.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	33.300	0	0	33.900	0	33.300	67.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.900	0	-50.000	-100.900
<i>Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Neustadt PJ 2017 Errichtung weiterer fehlender Fahrradabstellplätze - Planung und Realisierung</i>								
1186161019 Amt 61: Bike und Ride - Anlage Lübecker Str.	0	0	0	-7.200	-14.500	0	0	-21.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	14.300	29.000	0	0	43.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.500	-43.500	0	0	-65.000
<i>Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Neustadt PJ 2017 Verbesserung der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder durch Einordnung einer Bike &amp; Ride-Anlage mit beulichem Wetterschutz.</i>								
1186161020 Amt 61: Lückenschließung des Radwegenetzes, 1. BA	0	0	-6.300	-18.000	0	0	0	-24.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	12.600	36.000	0	0	0	48.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.900	-54.000	0	0	0	-72.900
<i>Erläuterungen: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Stadtfeld PJ 2017 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Verbesserung der Verknüpfung der Radwege durch ergänzende Wegebeziehungen.</i>								
1186161021 Amt 61: Sanierung Wahlbecker Str. (Beimssiedlung)	0	-33.000	-277.400	-8.700	0	0	-33.000	-319.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	42.500	205.600	9.400	0	0	42.500	257.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.500	-483.000	-18.100	0	0	-75.500	-576.600
<i>Erläuterungen:  Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Stadtfeld PJ 2017  Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau.  Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs (Parkflächen). Sanierung der Fahrbahn und Gehwegbefestigungen.</i>								
1186161022 Amt 61: Sanierung Blumenladen Westfriedhof	0	-20.000	-7.500	-20.000	-58.300	0	-20.000	-105.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	40.000	15.000	40.000	116.600	0	40.000	211.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-22.500	-60.000	-174.900	0	-60.000	-317.400
<i>Erläuterungen:  Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Stadtfeld PJ 2017  Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau.  Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  Grundhafte Sanierung und barrierefreier Ausbau des Blumenladens auf dem Westfriedhof.</i>								
1186161023 Amt 61: Schaffung v. Flächen im Bereich Editharing	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
<i>Erläuterungen:  Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Stadtfeld PJ 2017  Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau.  Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  Errichtung von ebenerdigen Stellflächen.</i>								
1186161024 Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Westringbrücke	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-17.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	34.000	0	0	0	0	34.000	34.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	0	0	0	0	-51.000	-51.000
<i>Erläuterungen:  Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Sudenburg PJ 2017  Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau.  Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I186161025 Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Südring-Nord	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Sudenburg PJ 2017 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I186161026 Amt 61: Erarb./Umsetzg. Grünkonzept Halberst. Str	0	-15.000	-5.000	-48.500	-46.500 0	0	-15.000	-115.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	30.000	10.000	97.000	93.000 0	0	30.000	230.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-15.000	-145.500	-139.500 0	0	-45.000	-345.000
<i>Erläuterungen:</i> Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Sudenburg PJ 2017 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Umsetzung von Gestaltungsideen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität entlang der Halberstädter Straße.								
I186161027 Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Braunlager Str	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000	-11.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	0	0	0	0	-33.000	-33.000
<i>Erläuterungen:</i> Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Sudenburg PJ 2017 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I196161046 Amt 61: San. Straßen Beimssiedl., Weferlinger Str.	0	0	0	-41.300	-247.700 0	0	0	-289.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	38.700	258.300 0	0	0	297.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-506.000 0	0	0	-586.000
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm ASO Stadtfeld PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I196161047 Amt 61: Aufw. Olvenst. Pl., Montage Unterflurcont.	0	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	36.000	0	0	0	0	36.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.000	0	0	0	0	-54.000

**Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

OrgE 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: Förderprogramm ASO Stadtfeld PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
<b>Summe</b>	<b>519.629</b>	<b>-545.900</b>	<b>-531.000</b>	<b>-334.600</b>	<b>-391.300 -7.600</b>	<b>0</b>	<b>352.056</b>	<b>-912.444</b>
<b>6166_BRÜCK Amt 66: Brücken</b>								
I116166014 Brücke MR/DB AG Sudenburger Wuhne	-122.819	0	0	0	- 3.250.000 - 4.250.000	- 14.000.00 0	-166.972	- 7.666.972
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	2.750.000 3.750.000	0	0	6.500.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-1.556	-1.556
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.819	0	0	0	-6.000.000 -8.000.000	-14.000.000	-365.985	- 14.365.985
<i>Erläuterungen: Ersatzneubau Brücke Sudenburger Wuhne über DB AG/JVA/ Stützwände</i>								
I116166015 Amt 66: Halberstädter Str. Stützwandenerneuerung	0	0	0	0	0 0	0	-99.561	-99.561
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	388.916	388.916
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-488.477	-488.477
<i>Erläuterungen: 2013 Erneuerung der Stützwand Halberstädter Str. Reserveobjekt für EFRE-Förderung</i>								
I116166116 Amt 66: NO-Rampe Brücke MR/A.-Vater-Str.	-4.603	0	0	0	0 0	0	-155.652	-155.652
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	533.169	533.169
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-4.603	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	1.587.633	- 4.008.300	- 2.915.400	- 4.916.000	- 5.000.000 - 2.978.000	- 68.401.70 0	- 5.593.016	- 21.402.41 6
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	3.745.749	16.033.200	12.000.000	22.000.000	21.000.000 12.507.700	0	19.778.949	87.286.649
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-5.667	0	0	0	0 0	0	-30.859	-30.859
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.152.448	- 20.041.500	- 14.915.400	- 26.916.000	- 26.000.000 - 15.485.700	-68.401.700	- 25.341.106	- 108.658.20 6
<i>Erläuterungen:</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

OrgE 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>alte Investitionsbezeichnung bis inkl. HH-Plan 2015: "I126166028 Amt 66: Neubau der Brücken über Zoll- &amp; Alte Elbe" Beschluss Neubau Pfeilerbrücke (DS0238/12) wurde in Auswertung des Hochwassers 2013 aufgehoben und der neue Beschluss "Neubau Pylonbrücke" (Beschluss-Nr. 1932-67(V)13 zur DS 0314/13) gefasst. Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKE. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKELBBRÜCKE werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I126166029 Amt 66: Instandsetz./Verlängerung Neue Strombrücke	-18.126	-831.900	-282.200	-	-	-	-988.214	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	38.100	613.300	0	0	0	651.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.126	-831.900	-320.300	-1.910.000	-5.660.000 -930.000	-8.500.000	-988.214	-9.808.514
<p><i>Erläuterungen: Die bestehende "Neue Strombrücke" wies in der Vergangenheit aufgrund der bestehenden Asymmetrie Schäden auf. Durch die Verlängerung wird die Brücke symmetrisch gestaltet, wodurch die ungünstigen Lagerkräfte vermieden und der Einbau wartungsarmer moderner Lager ermöglicht wird. Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKE. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKELBBRÜCKE werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I126166030 Amt 66: Denkmalger. Rekonstruktion A.-Ebert-Brücke	517.781	0	-92.800	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	2.823.645	2.000.000	907.200	0	0	0	4.823.645	5.730.845
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.305.864	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	-6.281.457	-7.281.457
<p><i>Erläuterungen: Durch das Hochwasser 2013 wurde die Anna-Ebert-Brücke stark in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb soll der Hochwasserschutz zur Sicherheit der Anwohner und Anlieger in 3 Phasen sichergestellt werden. Die erste Bauphase, Schadensbeseitigung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs, erfolgt in den Jahren 2015 bis 2017. Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKE. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKELBBRÜCKE werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I126166031 Amt 66: Umbau der Zollbrücke	-92.774	0	0	0	0	0	-92.774	-92.774
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.774	0	0	0	0	0	-92.774	-92.774
<p><i>Erläuterungen: Die Zollbrücke soll aus denkmalpflegerischer Sicht für den Anlieger-, Fußgänger und Radverkehr erhalten werden. Der Umbau ist baulich nach Verkehrsfreigabe des Neuen Brückenzuges geplant.</i></p>								
I166166012 Amt 66: Ersatzneub. SÜ MR/ Brücke Albert-Vater-St.	0	-30.000	0	-75.000	-70.000	-	-56.372	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-75.000	-70.000 -2.095.000	-2.240.000	-56.372	-2.296.372
<p><i>Erläuterungen: Ersatzneubau SÜ MR/ Brücke Albert-Vater-Straße West und Ost DS0210/15, Beschluss-Nr. 569-018(V)15</i></p>								

**Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>TH</b>	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr							
<b>OrgE</b>	6166	Tiefbauamt							
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
I166166013 Amt 66: Instandsetzung Brücke über die Klinke	-606.733	0	0	0	0	0	0	-606.733	-606.733
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606.733	0	0	0	0	0	0	-606.733	-606.733
<i>Erläuterungen: Ringauffahrt Wiener Straße - Instandsetzung Brücke über die Klinke im Zuge der Nordwest - Auffahrt Planungskosten</i>									
I166166014 Amt 66: Brücke über die Klinke Leipziger Straße	-17.132	-560.000	-120.000	0	0	0	0	-577.132	-697.132
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.132	-560.000	-120.000	0	0	0	0	-577.132	-697.132
<i>Erläuterungen: Brücke über die Klinke Leipziger Straße Planungskosten</i>									
I176166025 Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen-Salbker-Weg	0	0	-100.000	0	-	2.400.000	-	0	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-	2.400.000	-	0	-
<i>Erläuterungen: Ersatzneubau der Straßenbrücke über DB AG gem. DS02016/16</i>									
I176166026 Amt 66: Ersatzneubau Brücke Carl-Miller-Straße	-34.358	-100.000	-	0	0	0	0	-134.358	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.358	-100.000	-2.700.000	0	0	0	0	-134.358	-2.834.358
<i>Erläuterungen: Ersatzneubau Brücke Carl-Miller-Straße ü.d. Künette gem. DS0191/16</i>									
I176166029 Amt 66: Ersatzneubau Schrotebrücke Liebermannstr.	-24.990	-53.000	0	0	0	0	0	-77.990	-77.990
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.990	-53.000	0	0	0	0	0	-77.990	-77.990
<i>Erläuterungen: Ersatzneubau Schrotebrücke Liebermannstraße gem. DS0208/16</i>									
I186166008 Amt 66: Brücke über die Schrote Schillerstraße	0	-480.000	-178.000	0	0	0	0	-480.000	-658.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480.000	-178.000	0	0	0	0	-480.000	-658.000
<i>Erläuterungen: Grundhafte Instandsetzung der Brücke in der Schillerstraße.</i>									
<b>Summe</b>	<b>1.183.880</b>	<b>6.063.200</b>	<b>6.388.400</b>	<b>6.287.700</b>	<b>16.380.000</b>	<b>10.253.000</b>	<b>95.541.700</b>	<b>10.486.586</b>	<b>49.795.686</b>
<b>6166_TUNNE Amt 66: Tunnel</b>									



**Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

OrgE 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I116166001 Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	- 9.064.162	- 18.206.500	- 7.222.300	- 4.753.000	- 1.782.000 -594.500	- 12.000.000	- 40.915.473	- 55.267.273
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	9.818.571	9.837.500	4.934.000	3.247.000	1.218.000 405.500	0	26.114.043	35.918.543
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 18.882.733	- 28.044.000	- 12.156.300	- -8.000.000	- -3.000.000 -1.000.000	- -12.000.000	- 67.029.516	- 91.185.816
<p><i>Erläuterungen:</i>  Die Erneuerung der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee gehört zum Gesamtvorhaben "Eisenbahnknoten Magdeburg" und ist Bestandteil des Bundesverkehrswegeplanes gemäß Bundes-Schienenwege-Ausbaugesetz.  Die Notwendigkeit zur Durchführung des Bauvorhabens ergibt sich aus dem dringend erforderlichen Neubau der Ende des 19. Jahrhunderts errichteten Eisenbahnbrücken über die Ernst-Reuter-Allee.  Die rechtliche Grundlage für die gemeinsame Abwicklung der Baumaßnahme durch die Deutsche Bahn AG und die 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).</p>								
<b>Summe</b>	<b>- 9.064.162</b>	<b>- 18.206.500</b>	<b>- 7.222.300</b>	<b>- 4.753.000</b>	<b>- 1.782.000 -594.500</b>	<b>- 12.000.000</b>	<b>- 40.915.473</b>	<b>- 55.267.273</b>
<b>6166 STRAß Amt 66: Straßen, Geh- und Radwege etc.</b>								
I106166003 Amt 66: MR/Europastraße 49	0	0	0	0	0 0	0	36.309	36.309
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	382.375	382.375
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-346.066	-346.066
I106166005 Amt 66: Berliner Chaussee/Jerichower Straße	0	0	0	0	0 0	0	399.435	399.435
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	1.051.423	1.051.423
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-651.988	-651.988
I116166059 Amt 66: Ausbau Otto-von-Guericke-Straße	0	0	0	0	0 0	0	-10.283	-10.283
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-10.283	-10.283
<p><i>Erläuterungen:</i>  Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</p>								
I116166100 Amt 66: TÖB-Maßnahme Baubezirk Mitte	478	0	0	0	0 0	0	-321.019	-321.019
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	478	0	0	0	0 0	0	14.988	14.988

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-336.008	-336.008
1136166003 Straße Am Vogelgesang/Planung inkl. SAB	271.816	0	0	0	0	0	0	-217.024	-217.024
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	271.816	0	0	0	0	0	0	271.816	271.816
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-488.840	-488.840
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>									
1136166021 Amt 66: Kreisverkehr Pflanz-Richter	0	0	0	0	0	0	0	-390.189	-390.189
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-390.189	-390.189
<i>Erläuterungen: Für die Jahre 2014 - 2016 sind jährlich 6.000 EUR für die Entwicklungspflege notwendig. Anbindung Gartencenter an die Schönebecker Chaussee mittels Kreisverkehr 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.</i>									
1136166025 Siedlungsstraße/Erich-Weinert-Straße	31.580	0	0	0	0	0	0	75.111	75.111
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.580	0	0	0	0	0	0	77.415	77.415
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.303	-2.303
1136166027 Amt 66: Siedlungsstraße/Neustädter Straße	19.054	0	0	0	0	0	0	64.349	64.349
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.054	0	0	0	0	0	0	94.454	94.454
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.105	-30.105
1136166033 Amt 66: TÖB-Maßnahme Wiesenweg	3.045	0	0	0	0	0	0	-59.296	-59.296
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.045	0	0	0	0	0	0	108.869	108.869
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-168.164	-168.164
1136166036 Amt 66: TÖB-Maßnahme Kleine Steinwiese	12.812	0	0	0	0	0	0	-90.465	-90.465
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.812	0	0	0	0	0	0	93.616	93.616
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-184.081	-184.081
1136166043 Amt 66: Steinkuhle Süd, 1. BA	-825	0	0	0	0	0	0	-5.828	-5.828
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825	0	0	0	0	0	0	-5.828	-5.828
<i>Erläuterungen: 2016 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung. Ansatz wurde zurückgenommen, da kein beitragsfähiger Aufwand entstanden ist.</i>									

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>TH</b>	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr							
<b>OrgE</b>	6166	Tiefbauamt							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I146166013 Amt 66: Brücke & Knoten Alt Salbke/Faulmannstraße	-34.157	-749.300	0	-	0	0	-	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.157	-749.300	0	-1.861.000	0	0	1.861.000	1.177.250	3.038.250
<i>Erläuterungen: Ausbau eines größeren Kurvenradius, um die Kreuzung befahrbar zu machen (DS0249/13). SRB-Nr. 1927-66(V)13 i.V.m. DS0348/18</i>									
I146166014 Amt 66: Ausbau barriere Haltestel. Gust-Ricker-Str.	-1.915	0	0	0	0	0	0	-19.011	-19.011
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.915	0	0	0	0	0	0	-19.011	-19.011
<i>Erläuterungen: Bau einer barrierefreien Bushaltestelle "Leipziger Straße", wird zu 90 % über ÖPNV gefördert.</i>									
I146166018 Amt 66: TÖB-Maßnahme Bauernstr.	5.400	0	0	0	0	0	0	-78.949	-78.949
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.400	0	0	0	0	0	0	43.898	43.898
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-122.847	-122.847
I146166022 Amt 66: Rohrlaken-Privatweg	44.594	0	0	0	0	0	0	-85.851	-85.851
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.594	0	0	0	0	0	0	70.516	70.516
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-156.367	-156.367
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>									
I146166024 Amt 66: TÖB-Maßnahme Lerchenhain-Privatweg	59.688	0	0	0	0	0	0	-47.283	-47.283
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.688	0	0	0	0	0	0	59.688	59.688
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-106.971	-106.971
I146166025 Amt 66: TÖB-Maßnahme Kleine Sternstraße	39.576	0	0	0	0	0	0	-60.351	-60.351
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.576	0	0	0	0	0	0	62.307	62.307
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-122.658	-122.658
<i>Erläuterungen: 2017 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>									
I156166004 Amt 66: Aufwertung Beimsplatz	-3.247	0	0	0	0	0	0	-117.469	-117.469
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.247	0	0	0	0	0	0	-117.469	-117.469
<i>Erläuterungen: Anlässlich des Beimsfestes im September 2015 soll der Beimsplatz entsprechend der Beschlusslage des Stadtrates aufgewertet werden. Die Beimsiedlung feiert im Jahr 2015 ihr 90-jähriges Bestehen.</i>									
I156166006 Amt 66: Gartenstraße Fahrbahn/Gehweg inkl. SAB	-59.066	0	0	0	0	0	0	-60.775	-60.775

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.066	0	0	0	0 0	0	-60.775	-60.775
<i>Erläuterungen: Auf Grund der hohen Lärmbelästigung (Großpflaster) sowie der nicht vorhandenen Tragfähigkeit ist der Bereich grundhaft neu auszubauen. Dieser grundhafte Ausbau umfasst die Herstellung der Frostschuttschicht, der Schottertragschicht sowie den bituminösen Überbau.</i>								
I156166007 Amt 66: TÖB-Maßnahme Im Rennegarten inkl. SAB	-35.679	0	191.500	0	0 0	0	-35.679	155.821
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	191.500	0	0 0	0	0	191.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.679	0	0	0	0 0	0	-35.679	-35.679
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I156166008 Amt 66: TÖB-Maßnahme Klötzer Weg inkl. SAB	-114.392	150.000	0	0	0 0	0	23.042	23.042
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	150.000	0	0	0 0	0	150.000	150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.392	0	0	0	0 0	0	-126.958	-126.958
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I156166009 Amt 66: TÖB-Maßnahme Langefelder Weg inkl. SAB	-6.290	0	0	0	0 0	0	-14.082	-14.082
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.290	0	0	0	0 0	0	-14.082	-14.082
<i>Erläuterungen: Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I156166012 Amt 66: Gehweg Georg-Kaiser-Straße	0	0	0	0	0 0	0	-24.749	-24.749
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-24.749	-24.749
I166166001 Amt 66: Robert-Koch-Straße/Holzweg Siedlungsstraße	-47.898	67.000	0	0	0 0	0	18.309	18.309
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	67.000	0	0	0 0	0	67.000	67.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.898	0	0	0	0 0	0	-48.691	-48.691
<i>Erläuterungen: Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I166166002 Amt 66: An der Steinkuhle Siedlungsstraße	-43.854	0	0	0	0 0	0	-44.647	-44.647
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.854	0	0	0	0 0	0	-44.647	-44.647
<i>Erläuterungen: 2016 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung Für die Straße An der Steinkuhle ist geplant, den vorhandenen Gehweg von der Einfahrt Baudezernat bis zur Albert-Vater-Straße grundhaft auszubauen und die Beleuchtungsanlage zu erneuern.</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I166166003 Amt 66: Wernigeröder Str./Nienburger Str. Sied.str	-51.504	0	0	0	0 0	0	-53.170	-53.170
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.504	0	0	0	0 0	0	-53.170	-53.170
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung In der Wernigeröder Straße ist vorgesehen, in der nicht selbständigen Stichstraße (Nienburger Straße) die Gewebe grundhaft auszubauen und die Beleuchtungsanlage zu erneuern.								
I166166005 Amt 66: Am Hopfengarten Siedlungsstraße	125.957	0	0	0	0 0	0	19.135	19.135
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.957	0	0	0	0 0	0	125.957	125.957
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-106.823	-106.823
<i>Erläuterungen:</i> 2016 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung In der Straße Am Hopfengarten ist der Ausbau des südlichen Geh- und Radweges von der Hirschbreite bis zum Otternweg geplant.								
I166166015 Amt 66: TÖB-Maßnahme Sperberweg	0	0	33.400	0	0 0	0	-6.336	27.064
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	33.400	0	0 0	0	0	33.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-6.336	-6.336
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung								
I166166016 Amt 66: Querungshilfe Salbker Chaussee/W.v.Siemens	-50.412	0	0	0	0 0	0	-55.322	-55.322
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.412	0	0	0	0 0	0	-55.322	-55.322
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung einer Querungshilfe im Bereich Salbker Chaussee Einmündung Werner-von Siemens-Ring für Fußgänger und Schüler zur Erreichung der Bushaltestelle.								
I166166017 Amt 66: Sanierung der Gehwege St.-Michael-Straße	-207.022	0	0	0	0 0	0	-231.559	-231.559
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.022	0	0	0	0 0	0	-231.559	-231.559
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Gehwege								
I166166018 Amt 66: Grundhafter Ausbau Hermann-Hesse-Straße	0	-642.000	0	238.000	0 0	0	-653.543	-415.543
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	238.000	0 0	0	0	238.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-642.000	0	0	0 0	0	-653.543	-653.543
<i>Erläuterungen:</i> 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	0	-153.500	-170.000	0	110.200 0	0	-153.500	-213.300

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	110.200 0	0	0	110.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-153.500	-170.000	0	0 0	0	-153.500	-323.500
<i>Erläuterungen: Amt 66: Sanierung der Gehwege Poststraße (gem. DS0137/15; Beschluss-Nr. 0714-022(VI)15 zu I0197/14 Nr.3</i>								
I176166011 Amt 66: Erschließungsstraße Kümmelsberg Planstr.B	-2.692	0	0	0	0 0	0	-2.692	-2.692
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.692	0	0	0	0 0	0	-2.692	-2.692
<i>Erläuterungen: Amt 66: Erschließungsstraße Kümmelsberg Planstraße B gem. DS0078/11 Beschluss-Nr. 1549-56(V)12</i>								
I176166016 Amt 66: Ausbau Geh-/Fahrbahn Holsteiner Straße	-4.698	-525.000	0	-805.000	-690.000 647.000	-690.000	-529.698	-
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 647.000	0	0	647.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.698	-525.000	0	-805.000	-690.000 0	-690.000	-529.698	-2.024.698
<i>Erläuterungen: Amt 66: Ausbau Geh-/Fahrbahn Holsteiner Straße (gem. DS0231/16; Beschluss-Nr. 1086-032(VI)16)</i>								
I176166017 Amt 66: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße	-42.680	-300.000	0	-794.000	-794.000 1.170.000	-	-342.680	-760.680
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 1.170.000	0	0	1.170.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.680	-300.000	0	-794.000	-794.000 0	-1.588.000	-342.680	-1.930.680
<i>Erläuterungen: Amt 66: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße (Königstraße bis MR) (gem. DS0230/16; Beschluss-Nr. 1085-032(VI)16; DS0175/18 ohne Beschluss)</i>								
I176166018 Amt 66: grundhafter Ausbau Katerstieg	-19.124	0	-20.000	0	-600.000 211.000	-600.000	-19.124	-428.124
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 211.000	0	0	211.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.124	0	-20.000	0	-600.000 0	-600.000	-19.124	-639.124
<i>Erläuterungen: Amt 66: grundhafter Ausbau Katerstieg (gem. DS0232/16; Beschluss-Nr. 1087-032(VI)16)</i>								
I176166041 Amt 66: Wartehalle Halberstädter Chaussee	-5.712	0	0	0	0 0	0	-5.712	-5.712
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.712	0	0	0	0 0	0	-5.712	-5.712
<i>Erläuterungen: Errichtung Unterstellmöglichkeit und Sitzgelegenheit an der Haltestelle Halberstädter Chaussee Ecke Wanzleber Chaussee ggü. der Tankstelle. Genehmigung OB zur Umsetzung am 25.07.2017.</i>								
I186166007 Amt 66: nördl. Geh-/Radweg Raiffeisenstraße BA 7	0	-5.000	-568.300	-830.500	-300.000 0	-	-5.000	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-568.300	-830.500	-300.000 0	1.130.500	-5.000	1.703.800
<i>Erläuterungen: Amt 66: nördl. Geh-/Radweg Raiffeisenstraße 7.BA inkl. LSA/SBL (Komplem.finanz.MVB), DS0202/18, Beschluss-Nr. FG141-082(VI)18</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I186166010 Amt 66: Grundhafter Ausbau Friesenstraße	0	-60.000	0	-510.000	0 177.000	-510.000	-60.000	-393.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 177.000	0	0	177.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-510.000	0 0	-510.000	-60.000	-570.000
<i>Erläuterungen:</i> 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	0	-50.000	0	-370.000	0 0	-370.000	-50.000	-420.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-370.000	0 0	-370.000	-50.000	-420.000
<i>Erläuterungen:</i> 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	0	53.000	0	0	0 0	0	53.000	53.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	0	0	0 0	0	100.000	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	0	0	0 0	0	-47.000	-47.000
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Ansiedlung des Fachmarktzentums (OBI) ist eine Erweiterung der Ringauffahrt notwendig.								
I186166013 Amt 66: Radweg Biederitzer Busch (EFRE)	0	-8.000	-32.000	0	0 0	0	-8.000	-40.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	32.000	128.000	0	0 0	0	32.000	160.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-160.000	0	0 0	0	-40.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Radweg durch den Biederitzer Busch entlang der Breitscheidstraße und an den Rennwiesen soll sowohl dem Alltagsverkehr sowie dem Tourismus zur Verfügung gestellt werden.								
I186166014 Amt 66: Radweg Königstraße (EFRE)	0	-4.800	-18.900	0	0 0	0	-4.800	-23.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	19.200	75.300	0	0 0	0	19.200	94.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-94.200	0	0 0	0	-24.000	-118.200
<i>Erläuterungen:</i> Radweg Königstraße zwischen Am Fischertor und Schäferbreite								
I186166015 Amt 66: Radweg Am Barleber See II (EFRE)	0	-13.000	-52.000	0	0 0	0	-13.000	-65.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	52.000	208.000	0	0 0	0	52.000	260.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-260.000	0	0 0	0	-65.000	-325.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: Radweg schließt Lücke im Radwegenetz zwischen der Ortslage Rothensee dem touristischen sehr attraktiven Bereich der Doppelsparschleuse sowie dem Schiffshebewerk.</i>									
I186166016 Amt 66: Radweg Umflutkanal/ Klusbrücke (EFRE)	0	-12.300	-48.900	0	0	0	0	-12.300	-61.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	48.900	195.500	0	0	0	0	48.900	244.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.200	-244.400	0	0	0	0	-61.200	-305.600
<i>Erläuterungen: Radweg zwischen der Stadt Magdeburg, speziell dem Ortsteil Randau und der Klusbrücke in Richtung Gommern</i>									
I186166017 Amt 66: Neubau Wegeverbindung Burger Straße (EFRE)	0	-8.800	0	0	0	0	0	-8.800	-8.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	35.400	0	0	0	0	0	35.400	35.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.200	0	0	0	0	0	-44.200	-44.200
<i>Erläuterungen: Radweg zwischen der Burger Straße und der Steglitzer Straße</i>									
I186166018 Amt 66: Radweg Greifenwerder Randau (EFRE)	0	0	0	-5.500	-21.900	0	-109.600	0	-27.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	21.900	87.700	0	0	0	109.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-27.400	-109.600	0	-109.600	0	-137.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: EFRE-Radweg Greifenwerder Randau</i>									
I186166019 Amt 66: Radweg Alter Postweg (EFRE)	0	0	0	-9.400	-37.600	0	-187.800	0	-47.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	37.600	150.200	0	0	0	187.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.000	-187.800	0	-187.800	0	-234.800
<i>Erläuterungen: Amt 66: EFRE-Radweg Alter Postweg (zw. Gierfähre Westerhüsen und Elbedamm) Verbindung MD mit den Ortsteilen Randau, Calenberge, Gemeinde Elbenau</i>									
I186166020 Amt 66: Radweg Am Großen Wiesengraben (EFRE)	0	0	0	-59.100	-236.100	0	-	0	-295.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	236.100	944.500	0	1.180.600	0	1.180.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-295.200	-1.180.600	0	-1.180.600	0	-1.475.800
<i>Erläuterungen: Amt 66: EFRE-Radweg Am Großen Wiesengraben (zw. Saibker Chaussee und Osterweddinger Straße)</i>									
I186166021 Amt 66: Radweg Ausbau des Brassengeweges (EFRE)	0	0	0	-10.000	-40.100	0	-200.100	0	-50.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	40.000	160.000	0	0	0	200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-200.100	0	-200.100	0	-250.100



## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr						
OrgE		6166	Tiefbauamt						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Amt 66: EFRE-Radweg Ausbau Brassengeweg (westlichen Ufer Barleber See I)									
I186166025 Amt 66: Radw. zw. Kirsch-/Lilienweg, H.-Hesse-str.	0	-40.000	-223.000	0	0	0	0	-40.000	-263.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-223.000	0	0	0	0	-40.000	-263.000
<i>Erläuterungen:</i> Lückenschluss Radwegenetz Kirschweg zwischen Kirsch- und Lilienweg sowie H.-Hesse-Straßwee									
I196166011 Amt 66: Instands. Geh- u. Radwegbrücke Crac. Anger	0	0	-150.000	-100.000	-650.000	-750.000	0	0	-900.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-100.000	-650.000	-750.000	0	0	-900.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0256/18 Beschluss-Nr. 2154-060(VI)18									
I196166012 Amt 66: Ausbau Am Polderdeich	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Straße soll überplant werden, um die schlechten Verkehrsverhältnisse in Zukunft zu verbessern.									
I196166014 Amt 66: Grundh. Erneuer. d. westl. Rampe Kirschweg	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Verkehrsunfallsschwerpunkt									
I196166016 Amt 66: Klopstockstr. (zw. Ebend. u. v. Stein-Str.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Gehwege									
I196166017 Amt 66: Martin-Andersen-Nexö-Str.	0	0	-30.000	-300.000	0	-300.000	0	0	-330.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-300.000	0	-300.000	0	0	-330.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Gehwege									
I196166019 Amt 66: Neun Beimsbänke für die Beimssiedlung	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von neun Beimsbänken für die Beimssiedlung gem. Änderungsantrag DS0424/18/30									
I196166020 Amt 66: Ausb. Elberadweg Bereich Fermersleben	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

**Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

OrgE 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0 0	0	0	-20.000
<i>Erläuterungen: Ausbau des Elberadweges im Bereich Fermerleben gem. Änderungsantrag DS0424/18/51.</i>								
I196166021 Amt 66: Geeignete Sitzbänke auf dem Domplatz	0	0	-5.000	0	0 0	0	0	-5.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0 0	0	0	-5.000
<i>Erläuterungen: Anschaffung von geeigneten Sitzbänken für den Domplatz gem. Änderungsantrag DS0424/18/, Installation von Sitzgruppen</i>								
<b>Summe</b>	<b>-117.165</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>2.301.700</b>	<b>1.493.200</b>	<b>5.416.500</b>	<b>3.259.500 2.205.000</b>	<b>9.477.600</b>	<b>4.426.747</b>	<b>12.390.947</b>
<b>6166_PARKE Amt 66: Parkeinrichtungen</b>								
I116166120 Amt 66: Parkscheinautomaten	-42.078	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000 -51.000	-153.000	-352.291	-556.291
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-42.078	0	0	0	0 0	0	-191.263	-191.263
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-110.028	-110.028
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000 -51.000	-153.000	-51.000	-255.000
<i>Erläuterungen: 2019 - 2022 Neu- und Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten</i>								
I156166011 Amt 66: Parkplatz Eisenbahnfestungstor	-43.123	0	-60.000	0	0 0	0	-85.773	-145.773
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.775	0	0	0	0 0	0	6.775	6.775
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.898	0	-60.000	0	0 0	0	-92.548	-152.548
I196166013 Amt 66: Parkplatz Försterstr.	0	0	-40.000	-45.000	0 0	-45.000	0	-85.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-45.000	0 0	-45.000	0	-85.000
<i>Erläuterungen: Herstellung von zusätzlichen Parkmöglichkeiten</i>								
<b>Summe</b>	<b>-85.201</b>	<b>-51.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-51.000 -51.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-438.064</b>	<b>-787.064</b>
<b>6166_LSA Amt 66: Lichtsignalanl., Beleucht., Verk.leiteinr.</b>								
I166166020 Amt 66: Installation von zwei akustischen LSA	-31.536	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-86.002	-226.002

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-31.536	0	0	0	0 0	0	-51.002	-51.002
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-35.000	-175.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: LSA-Belange der Behinderten</i>								
1166166021 Amt 66: Ausleuchtung des Fußweges Neustädter Sees	-12.812	0	0	0	0 0	0	-58.514	-58.514
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.812	0	0	0	0 0	0	-58.514	-58.514
<i>Erläuterungen: Entlang des Fußweges auf der Westseite des Neustädter Sees zwischen Wasserskianlage und S.-Allende-Straße werden zur Sicherheit der Spaziergänger und Radfahrer Orientierungsleuchten aufgestellt.</i>								
1176166013 Amt 66: techn. Anlagen, LED, Dimmung	-36.991	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000	- 1.050.000	-386.991	- 1.786.991
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.991	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000	-1.050.000	-386.991	-1.786.991
<i>Erläuterungen: Amt 66: technische Anlagen, LED, Dimmung</i>								
1176166019 Amt 66: LSA Knoten 555 Halberstädter Straße/Südr.	-37.107	0	0	0	0 0	0	-37.107	-37.107
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.107	0	0	0	0 0	0	-37.107	-37.107
<i>Erläuterungen: Amt 66: LSA Knoten 555 Halberstädter Straße/Südring BA 2 (Komplementärfinanzierung MVB)</i>								
1176166020 Amt 66: LSA Knoten 655 MR/Am Fuchsberg/Wiener Str	-21.738	0	0	0	0 0	0	-21.738	-21.738
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.738	0	0	0	0 0	0	-21.738	-21.738
<i>Erläuterungen: Amt 66: LSA Knoten 655 MR/Am Fuchsberg/Wiener Straße BA 2 (Komplementärfinanzierung MVB)</i>								
1176166021 Amt 66: LSA Knoten 563 Insbrucker Straße/Wiener	-26.687	0	0	0	0 0	0	-26.687	-26.687
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.687	0	0	0	0 0	0	-26.687	-26.687
<i>Erläuterungen: Amt 66: LSA Knoten 563 Insbrucker Straße/Wiener Straße BA 2 (Komplementärfinanzierung MVB)</i>								
1196166004 Amt 66: 2.N/S-Verb.MVB-Wiener Straße 2.BA	0	0	-24.000	0	0 0	0	0	-24.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	0	0 0	0	0	-24.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: 2.N/S-Verb.MVB - Wiener Straße 2.BA (LSA, SBL)</i>								
1196166018 Amt 66: Beleuchtung von Radverkehrswegen	0	0	-75.000	-75.000	0 0	0	0	-150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-75.000	0 0	0	0	-150.000
<i>Erläuterungen:</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>TH</b>	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr						
<b>OrgE</b>	6166	Tiefbauamt						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Modernisierung/ Erstausrüstung von Radwegen im Klosterberggarten/ Rotehornpark und Abschnitte des Elberadweges mit Beleuchtungsanlagen gem. Änderungsantrag DS0424/18/17.</i>								
<b>Summe</b>	<b>-166.871</b>	<b>-385.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-385.000 -385.000</b>	<b>- 1.155.000</b>	<b>-617.038</b>	<b>- 2.331.038</b>
<b>6166_INGEN Amt 66: sonst.Ingenieurbauwerke (ohne Brücken ...)</b>								
I166166026 Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Kl.Stadtmarsch	-102.384	0	0	0	0	0	-90.795	-90.795
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	136.340	1.000.000	350.000	0	0	0	1.202.460	1.552.460
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.723	-1.000.000	-350.000	0	0	0	-1.293.256	-1.643.256
<i>Erläuterungen: Grundinstandsetzung Ufermauer rechtes Elbufer; Bereich Kleiner Stadtmarsch gem. DS0205/16; EM 09 Hochwasserschadenbeseitigung 2013</i>								
I166166027 Amt 66: Zollstraße Ufermauer Nord/Süd	4.470.592	0	0	0	0	0	2.037.616	2.037.616
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	5.141.707	0	0	0	0	0	5.141.707	5.141.707
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671.115	0	0	0	0	0	-3.104.090	-3.104.090
<i>Erläuterungen: Grundinstandsetzung Ufermauer Nord/Süd Zollstraße gem. DS0205/16; EM 07/EM 08 Hochwasserschadenbeseitigung 2013</i>								
I166166028 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Nord	-578.207	0	0	0	0	0	-516.505	-516.505
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	79.756	0	0	0	0	0	2.065.954	2.065.954
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-657.963	0	0	0	0	0	-2.582.459	-2.582.459
<i>Erläuterungen: Grundinstandsetzung Ufermauer Nord Turmschanzenstraße gem. DS0205/16; EM 26 Hochwasserschadenbeseitigung 2013</i>								
I176166035 Amt 66: techn.HWS zw.Herrenkrugsteg/Schleusenkanal	-9.719	-100.000	62.100	-137.800	-530.700	- 3.341.400	-109.719	-716.119
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	151.700	550.500	2.122.400	0	0	2.824.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.719	-100.000	-89.600	-688.300	-2.653.100	-3.341.400	-109.719	-3.540.719
<i>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 eine Mittelverschiebung mittels TAPL erforderlich gewesen. Umbenennung der Maßnahme mit 1. Änderungsbescheid des LVvA aufgrund eines veränderten Planumfangs.</i>								
I176166036 Amt 66: HW-Schutz Ufermauer Elbbhf./Petriförder	-3.706	-83.200	31.400	-77.400	-	- 6.510.500	-86.906	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	132.100	74.400	309.500	4.898.800	0	132.100	5.414.800

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

OrgE 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.706	-215.300	-43.000	-386.900	-6.123.600 0	-6.510.500	-219.006	-6.772.506
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
I176166038 Amt 66: Einmündung Elbstraße Ufermauer	0	-100	100	0	0 0	0	-100	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	16.947	1.830.900	545.100	0	0 0	0	1.847.847	2.392.947
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.947	-1.831.000	-545.000	0	0 0	0	-1.847.947	-2.392.947
<i>Erläuterungen:</i> Grundinstandsetzung Ufermauer Einmündung Elbstraße gem. DS0205/16; EM06 Hochwasserschadensbeseitigung 2013								
I176166039 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	-40.143	-50.000	-19.200	-50.000	-600.000 0	0	-90.143	-759.343
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	30.800	0	0 0	0	0	30.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.143	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000 0	0	-90.143	-790.143
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0205/16; EM73 Hochwasserschadensbeseitigung 2013								
I176166040 Amt 66: Am Speicher Buckau Ufermauer (LH MD)	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	56.898	4.000.000	462.100	0	0 0	0	4.056.898	4.518.998
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.898	-4.000.000	-462.100	0	0 0	0	-4.056.898	-4.518.998
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0205/16; EM04 Hochwasserschadensbeseitigung 2013								
I186166028 Amt 66: Ersatzneubau Klinkebrücke als Durchlass	0	0	-234.000	0	0 0	0	0	-234.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-234.000	0	0 0	0	0	-234.000
<i>Erläuterungen:</i> Amt 66: Ersatzneubau Klinkebrücke als Durchlass - Neinstedter Straße/Am Nordenfeld)								
<b>Summe</b>	<b>3.736.433</b>	<b>-233.300</b>	<b>-159.600</b>	<b>-265.200</b>	<b>- 2.355.500 0</b>	<b>- 9.851.900</b>	<b>1.143.448</b>	<b>- 1.636.852</b>
<b>3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen</b>								
I123000001 Dez. III: Hafenbahnbrücke/Kanalhafen Trennungsdamm	-496.384	0	0	0	0 0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	7.058.257	7.058.257
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.384	0	0	0	0 0	0	-8.644.708	-8.644.708
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde im Haushalt 2010 und 2011 im konsumtiven Haushalt geplant. Da der Fördermittelbescheid erst seit Anfang 2011 rechtsverbindlich vorliegt, Verzögerung der Gesamtmaßnahme.								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

OrgE 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Aus förderrechtlichen Gründen muss die Brücke dem Anlagevermögen zugeführt werden. Die vorhandene Hafensbahnbrücke im Bereich des Kanalhafens/Trennungsdamm stammt aus den 30er Jahren des letzten Jahrtausend. Die Achslast ist zu gering, der Sanierungsstau sehr hoch und die lichte Durchfahrthöhe für Schiffe zu niedrig. Aus diesen Gründen ist eine Sanierung der Brücke unwirtschaftlich und ein Ersatzneubau notwendig. Die Förderperiode endet 2013. Die Brücke geht in die Baulast des Tiefbauamtes. Die Ausschreibung ergab eine Kostenerhöhung, weshalb ein neuer Antrag auf Bewilligung der erhöhten Kosten gestellt wurde, der auch mit Schreiben vom 07.11.2012 bewilligt wurde.</i></p>									
I123000003 Dez. III: Erschl. Altstandort SKET/Freie Str.	-2.086	0	0	0	0	0	0	-648.115	-648.115
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	0	2.350.140	2.350.140
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.086	0	0	0	0	0	0	-3.016.978	-3.016.978
<b>Summe</b>	<b>-498.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.234.566</b>	<b>2.234.566</b>
<b>6166_INFRA Amt 66: sonstiges Infrastrukturmaßnahmen</b>									
I166166029 Amt 66: Straße Steinkopffinsel	-459.692	0	0	0	0	0	0	-456.536	-456.536
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	51.462	0	0	0	0	0	0	63.241	63.241
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.154	0	0	0	0	0	0	-519.777	-519.777
<p><i>Erläuterungen: Grundinstandsetzung Straße Steinkopffinsel gem. DS0205/16; EM 25 Hochwasserschadenbeseitigung 2013</i></p>									
I176161024 Amt 61: Ausbau östl. GW Rottersdorfer Straße	62.700	-156.000	0	0	0	0	0	-93.300	-93.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	80.000	80.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.300	-236.000	0	0	0	0	0	-253.300	-253.300
I176166027 Amt 66: Ersatzneubau Stützwand Gustav-Adolf-Straße	-7.226	-15.000	-50.000	0	0	0	0	-22.226	-72.226
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.226	-15.000	-50.000	0	0	0	0	-22.226	-72.226
<p><i>Erläuterungen: Instandsetzung/ Ersatzneubau Stützwand Gustav-Adolf-Straße gem. DS0206/16</i></p>									
I176166028 Amt 66: Stützwand Kritzmännstraße	-31.008	-850.000	-527.000	0	0	0	0	-881.008	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.008	-850.000	-527.000	0	0	0	0	-881.008	1.408.008
<p><i>Erläuterungen: Instandsetzung Stützwand Kritzmännstraße gem. DS0207/16</i></p>									
I176166031 Amt 66: Geh- und Radweg Kirschweg - Lemsdorf	-12.638	-80.000	0	0	0	0	0	-92.638	-92.638
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.638	-80.000	0	0	0	0	0	-92.638	-92.638
<p><i>Erläuterungen: Lückenschluss Kirschweg-Lemsdorf zw. Hermann-Hesse-Str. und Harzburger Straße</i></p>									

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I176166032 Amt 66: Geh- u. Radw. Fermersl. Weg/Lemsd. Weg	0	0	-97.500	0	-500.000 - 1.074.500	- 1.574.500	0	- 1.672.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-97.500	0	-500.000 -1.074.500	-1.574.500	0	-1.672.000
<i>Erläuterungen: Fermersleber Weg (Magdeburger Ring bis Semmelweisstr.) Lemsdorfer Weg (zw. Salzmannstraße und Magdeburger Ring)</i>								
I176166033 Amt 66: Radweg Brenneckestr. (Nordseite)	0	0	-100.000	-282.000	0	-282.000	0	-382.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-282.000	0	-282.000	0	-382.000
<i>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</i>								
I176166037 Amt 66: Errichtung Bushaltestelle Harzburgerstraße	-32.163	0	0	0	0	0	-32.163	-32.163
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.163	0	0	0	0	0	-32.163	-32.163
I186166022 Amt 66: Ausbau barrierefr. Haltest. Westfriedhof	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen: provisorischer Ausbau von barrierefreier Haltestelle Westfriedhof</i>								
I186166023 Amt 66: Ausbau barrierefreie Haltest. Arndtstraße	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen: provisorischer Ausbau von barrierefreier Haltestelle Arndtstraße</i>								
I186166024 Amt 66: Ausb. barrierefr. Haltest. Neust. Friedhof	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen: provisorischer Ausbau von barrierefreier Haltestelle Neustädter Friedhof</i>								
I196166001 Amt 66: Ausbau südl. Anlage Königstraße	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: Ausbau südliche Anlage Königstraße gem. DS0353/17/13 Beschluss-Nr. 1736-049(VI)17</i>								
I196166002 Amt 66: Gehweg Olv.Chaussee zw. Quandt GB/Mühlenst	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
<i>Erläuterungen:</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>TH</b>	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr						
<b>OrgE</b>	6166	Tiefbauamt						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Amt 66: Gehweg Olvenstedter Chaussee zw. Fa. Quandt und Döppler Mühlenstraße gem. DS0353/17/14 Beschluss-Nr. 1737-049(VI)17</i>								
I196166003 Amt 66: 2.N/S-Verb.MVB-Ebend.Ch.bisKann.stieg 6.BA	0	0	-96.000	-465.000	0 0	-465.000	0	-561.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-96.000	-465.000	0 0	-465.000	0	-561.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: 2.Nord/Süd-Verbindung MVB - Ebendorfer Ch. bis Kannenstieg 6.BA (Straße, LSA, SBL)</i>								
I196166005 Amt 66: Gehbahn Randauer Straße (SABS)	0	0	-25.000	8.000	0 0	0	0	-17.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	8.000	0 0	0	0	8.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0 0	0	0	-25.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: Gehbahn Randauer Straße (SABS)</i>								
I196166006 Amt 66: Gehbahn Gutsmuthsweg (SABS)	0	0	-35.000	11.000	0 0	0	0	-24.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	11.000	0 0	0	0	11.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0 0	0	0	-35.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: Gehbahn Gutsmuthsweg (SABS)</i>								
I196166007 Amt 66: Ausbau Gehbahn Hermann-Löns-Straße (SABS)	0	0	-6.000	1.000	0 0	0	0	-5.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	1.000	0 0	0	0	1.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0 0	0	0	-6.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: Ausbau Gehbahn Hermann-Löns-Straße (SABS)</i>								
I196166008 Amt 66: Ziegelei-Privatweg (SABS)	0	0	-11.500	-51.000	19.000 0	-51.000	0	-43.500
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	19.000 0	0	0	19.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.500	-51.000	0 0	-51.000	0	-62.500
<i>Erläuterungen: Amt 66: Ziegelei-Privatweg (SABS)</i>								
I196166009 Amt 66: Beethovenstraße (SABS)	0	0	-21.000	-212.800	72.000 0	-212.800	0	-161.800
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	72.000 0	0	0	72.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	-212.800	0 0	-212.800	0	-233.800
<i>Erläuterungen: Amt 66: Beethovenstraße (SABS)</i>								
I196166010 Amt 66: Ostendorfer Straße (SABS)	0	0	-25.000	-180.000	63.000 0	-180.000	0	-142.000



## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

OrgE 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	63.000 0	0	0	63.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-180.000	0 0	-180.000	0	-205.000
<i>Erläuterungen: Amt 66: Ostendorfer Straße (SABS)</i>								
<b>Summe</b>	<b>-480.028</b>	<b>-</b> <b>1.251.000</b>	<b>-</b> <b>1.274.000</b>	<b>-</b> <b>1.170.800</b>	<b>-346.000</b> <b>-</b> <b>1.074.500</b>	<b>-</b> <b>2.765.300</b>	<b>-</b> <b>1.727.871</b>	<b>-</b> <b>5.593.171</b>
<b>6166_GEBSA Amt 66: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I156166010 Amt 66: Zentralisierung/Neubau Bauhof	0	-67.000	0	0	0 0	0	-67.000	-67.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.000	0	0	0 0	0	-67.000	-67.000
<i>Erläuterungen: Anschluss Bauhof Schwiesaustraße gem. DS0041/17; Beschluss-Nr. 1427-041(VI)17</i>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke</b>								
I122123003 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kümmelsberg/Ostseite	183.173	-700.000	0	0	0 0	0	-516.827	-516.827
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	841.880	0	0	0	0 0	0	841.880	841.880
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-658.707	-700.000	0	0	0 0	0	-1.358.707	-1.358.707
<i>Erläuterungen: Die Erschließung des Gebietes soll durch das Tiefbauamt erfolgen. Abstimmungen zur freiwilligen Umlegung im Plangebiet verzögerten sich, da eine Eigentümerin nicht am Umlegungsverfahren teilnehmen wollte. Die Erschließung in der ersten Ausbaustufe ist daher frühestens im August 2018 fertiggestellt. Aufgrund der Verzögerung fallen zusätzliche Kosten an.</i>								
I122123004 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- An d.Harsdorfer Str.	16.921	0	0	0	0 0	0	-226.111	-226.111
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.905	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	-984	0	0	0	0 0	0	-680.721	-680.721
<i>Erläuterungen: Planungskosten wegen der B-Plan-Änderung mit veränderter Grundstücksaufteilung und Lage der Straßentrassen sowie der Gehwegausbau mit behindertengerechter</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Bushaltestelle und Anpassung des Straßengefälles.</i>								
1122123006 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welseber Str.	0	0	410.000	0	0	0	0	410.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	410.000	0	0	0	0	410.000
<i>Erläuterungen: Durch fehlendes Interesse am Abschluss von Erbbaurechtsverträgen können alle Eigenheimparzellen verkauft werden, wodurch zusätzliche Einzahlungen in 2019 erzielt werden können.</i>								
1122123009 FB 23: Erschl.städt.Grundst.-Kannenstieg/Sülzweg	2.860	0	0	0	0	0	-443.636	-443.636
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.424	0	0	0	0	0	90.432	90.432
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.565	0	0	0	0	0	-534.068	-534.068
<i>Erläuterungen: Nach aktueller Berechnung werden die Erschließungskosten höher ausfallen, als mittelfristig geplant war. Ein Teil der Mittel wird aber erst 2016 für die 2. Ausbaustufe kassenwirksam. Die Mehrauszahlungen werden bei der Maßnahme insgesamt durch Mehreinzahlungen gedeckt.</i>								
1122123010 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Othrichstr.	-29.563	0	0	0	0	0	-500.323	-500.323
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	82.130	82.130
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.563	0	0	0	0	0	-582.453	-582.453
<i>Erläuterungen: Der Verkauf der Parzellen wird voraussichtlich 2016 abgeschlossen.</i>								
1122123011 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Rennebogen	-48.479	0	0	0	0	0	-454.795	-454.795
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	866.354	866.354
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.479	0	0	0	0	0	-1.321.150	-1.321.150
<i>Erläuterungen: Das Tiefbauamt hat die Erschließung des Grundstücks in der 1. Ausbaustufe realisiert. Die 2. Ausbaustufe wird umgesetzt, sobald mindestens 70 % der Hochbauten (Eigenheime) fertiggestellt sind. Nach aktuellen Einschätzungen sind für die 2. Ausbaustufe ca. 95.000,00 EUR mehr erforderlich, als mittelfristig geplant war. Die Auszahlungen sind notwendig, um die Grundstücke im erschlossenen und parzellierten Zustand vermarkten zu können. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden. Vom FB 23 werden die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen unter der Invest.-Nr. 1112123002 geplant.</i>								
1122123012 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
<i>Erläuterungen:</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p>Mit der Planung dieses Wohngebietes wurde bisher noch nicht begonnen, sodass die Erschließung und Vermarktung der Eigenheimparzellen nicht vor 2021 erfolgen kann.</p> <p>Das Tiefbauamt wird die Erschließung des Gebietes vornehmen.</p> <p>Die Ausgaben sind notwendig, um die Grundstücke im erschlossenen und parzellierten Zustand vermarkten zu können.</p> <p>Die Verkaufserlöse und Entschädigungszahlungen sind unter I112123004 (Kostenstelle: 21230100) geplant.</p> <p>Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.</p>								
I122123013 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Milchweg	-3.793	-1.400	-500	0	0	0	-166.772	-167.272
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	139.971	139.971
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.793	-1.400	-500	0	0	0	-310.324	-310.824
<p>Erläuterungen:</p> <p>Für die Pflanzung von Jungbäumen musste vom Tiefbauamt ein Auftrag vergeben werden. Der erste Teilbetrag wurde in 2017 bereits als außerplanmäßige Auszahlung kassenwirksam.</p>								
I122123015 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Hugo-Junkers-Allee	-6.045	0	0	0	0	0	-290.063	-290.063
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.057	0	0	0	0	0	62.492	62.492
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.102	0	0	0	0	0	-352.555	-352.555
<p>Erläuterungen:</p> <p>Der Verkauf der Parzellen wird voraussichtlich 2016 abgeschlossen.</p>								
I152123005 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke Iltisweg	-21.833	0	0	0	0	0	-26.800	-26.800
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-966	-966
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.833	0	0	0	0	0	-25.833	-25.833
<p>Erläuterungen:</p> <p>Nach derzeitigem Planungsstand sollen nach erfolgter Erschließung durch das Tiefbauamt insgesamt 7 Eigenheimparzellen verkauft werden. Alle Grundstücke werden über die bereits vorhandene Straße "Iltisweg" erschlossen.</p>								
<b>Summe</b>	<b>93.242</b>	<b>-701.400</b>	<b>409.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-410.000 40.000</b>	<b>0</b>	<b>- 2.625.327</b>	<b>- 2.635.827</b>
<b>6162_VERKA FB 62:</b>								
<b>Verkauf von Anlagevermögen</b>								
I106162005 FB 62: Verkauf abwassertechnischer Anlagen	9	0	0	0	0	0	94	94
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	9	0	0	0	0	0	94	94
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>6166_VERKA Amt 66:</b>								
<b>Verkauf von Anlagevermögen</b>								

**Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

OrgE 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I136166042 Amt 66: Verkauf von Fahrzeugen	15.092	0	0	0	0 0	0	67.112	67.112
54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst.	15.092	0	0	0	0 0	0	67.112	67.112
<b>Summe</b>	<b>15.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>67.112</b>	<b>67.112</b>
<b>2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb</b>								
I112123006 FB 23: Grunderwerb von Verkehrsflächen	-197.610	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	0	-590.655	-910.655
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	-197.610	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	0	-592.307	-912.307
<p><i>Erläuterungen:</i>  Der Ankauf zur Eigentumsbereinigung beinhaltet den Grunderwerb nach dem Straßengesetz Sachsen-Anhalt. Nach dem StrG LSA hat die Gemeinde vier Jahre nach Antragstellung des Eigentümers Zeit, den Ankauf durchzuführen. Das ländliche Radwegenetz soll über Fördermittel ausgebaut werden. Der Grunderwerb ist jedoch 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.</p>								
<b>Summe</b>	<b>-197.610</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000 -80.000</b>	<b>0</b>	<b>-590.655</b>	<b>-910.655</b>
<b>6166_ERSCH Amt 66: Erschließung städtischer Grundstücke</b>								
I172123001 Amt 66: Erschl.städt. Grundstücke Olvenstedter Ch.	0	-30.000	-450.000	100.000	0 0	0	-30.000	-380.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	100.000	0 0	0	0	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-450.000	0	0 0	0	-30.000	-480.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  Die Bearbeitung des B-Planes wird voraussichtlich in 2018 abgeschlossen. Danach kann mit der Planung der Erschließungsanlage begonnen werden. Dementsprechend fallen Kosten für die Erschließung in 2019 an. Mit der Vermarktung der Eigenheimparzellen kann ab 2020 begonnen werden.</p>								
I172123003 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. Milchweg östl. B.	0	0	0	-20.000	-350.000 0	0	0	-370.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000 0	0	0	50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-400.000 0	0	0	-420.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  Die Erarbeitung des B-Planes wurde noch nicht begonnen, sodass die Erschließung und Vermarktung der Eigenheimparzellen nicht vor 2021 erfolgen kann. Die Erschließung der Grundstücke soll durch das Tiefbauamt erfolgen. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist nach wie vor sehr hoch.</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I172123005 Amt 66: Erschl.städt. Grundst. Kummelsb. nördl. B.	0	-50.000	-700.000	-390.000	-700.000 0	- 1.300.000	-50.000	-
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	210.000	0 0	0	0	210.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-700.000	-600.000	-700.000 0	-1.300.000	-50.000	-2.050.000
<i>Erläuterungen:</i> Da die Bearbeitung des B-Planes noch nicht abgeschlossen ist, kann mit der Planung der Erschließungsanlage erst verspätet begonnen werden. Dies hat zur Folge, dass mit der Vermarktung erst ab 2020 begonnen werden kann. Die Erschließung soll durch das Tiefbauamt erfolgen. Da die Erschließung aufwendiger ist, als ursprünglich geplant, und sich die Baupreise erhöht haben, wurde eine Anpassung der Planzahlen vorgenommen.								
I182123001 FB 62: Erschließung Sommersdorfer Weg	0	-70.000	-100.000	0	0 0	0	-70.000	-170.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-70.000	0	0	0 0	0	-70.000	-70.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Erschließung des Gebietes erfolgt durch die impars Immobiliengesellschaft. Die Kosten für die Planung, Durchführung und Abwicklung trägt diese. Die Stadt unterstützt das Vorhaben im Hinblick auf eine Verbesserung der öffentlichen Verkehrsanbindung. Für den Ankauf der im B-Plan festgesetzten öffentlichen Flächen sowie für das Flurstück 10090, welches zur Umsetzung der durchgängigen Verbindung zwischen Emanuel-Larisch-Weg und Leipziger Straße benötigt wird, werden in 2019 Auszahlungen i. H. v. 100.000 EUR geplant. Das Vorhaben wurde bereits vom Stadtrat beschlossen (Beschluss-Nr. 1270-037(VI)17).								
I192123002 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. Sudenburger Wuhne	0	0	0	-50.000	-800.000 -900.000	0	0	-
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 100.000	0	0	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-800.000 -1.000.000	0	0	-1.850.000
<i>Erläuterungen:</i> 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. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.								
I196166015 Amt 66: Akazienweg-Erschließungsgeb. am Kirschweg	0	0	-12.700	-155.500	0 75.000	-155.500	0	-93.200
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 75.000	0	0	75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.700	-155.500	0 0	-155.500	0	-168.200
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-</b> <b>1.262.700</b>	<b>-515.500</b>	<b>-</b> <b>1.850.000</b> <b>-825.000</b>	<b>-</b> <b>1.455.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-</b> <b>4.603.200</b>
<b>6166_FAHRZ Amt 66: Fahrzeuge</b>								
I116166114 Amt 66: Fahrzeuge	-119.136	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	0	-680.818	-

**Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

OrgE 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-119.136	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	0	-680.818	-1.200.818
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Montagefahrzeug mit Ladeeinrichtung, Servicefahrzeug für Tunnelwartung und Spezialtransporter</i>								
I186166009 Amt 66: Spezialfahrzeug- und Gerätetechnik	0	-370.000	-402.000	0	0 0	0	-370.000	-772.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-370.000	-402.000	0	0 0	0	-370.000	-772.000
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeug- und Gerätetechnik gem. DS0236/17 Beschluss-Nr. 1547-044(VI)17</i>								
<b>Summe</b>	<b>-119.136</b>	<b>-500.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000 -130.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b> <b>1.050.818</b>	<b>-</b> <b>1.972.818</b>
<b>6162_SAB FB 62: Straßenausbaubeiträge</b>								
I106166999 FB 62: Straßenausb.-/Erschließ.-/Ablösebeiträge	2.526	0	0	0	0 0	0	693.835	693.835
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.526	0	0	0	0 0	0	693.835	693.835
I116166064 FB 62: SAB Ausbau Schleinufer	10.663	0	0	0	0 0	0	507.463	507.463
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.663	0	0	0	0 0	0	507.463	507.463
I116166072 FB 62: SAB Ziegelei-Privatweg/Kleine Steinwiese	49	0	0	0	0 0	0	-209.713	-209.713
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49	0	0	0	0 0	0	37.602	37.602
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-247.315	-247.315
<i>Erläuterungen: 2014 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweiligen rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I116166078 FB 62: SAB Halberstädter Straße	15.593	0	0	0	0 0	0	408.627	408.627
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.593	0	0	0	0 0	0	408.627	408.627
I116166083 FB 62: SAB Alexander-Puschkin-Straße	564	0	0	0	0 0	0	196.906	196.906
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	564	0	0	0	0 0	0	196.906	196.906
<i>Erläuterungen: 2015 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I116166085 FB 62: SAB Hans-Löscher-Straße	0	0	0	0	0 0	0	98.068	98.068
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	98.068	98.068
I126166002 FB 62: SAB Osolfstraße	2.714	0	0	0	0 0	0	69.469	69.469

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.714	0	0	0	0 0	0	69.469	69.469
<i>Erläuterungen: 2015 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I136166008 FB 62: SAB Hadmersleber Straße	160	0	0	0	0 0	0	16.797	16.797
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160	0	0	0	0 0	0	16.797	16.797
I136166010 FB 62: SAB Hertzstraße	249	0	0	0	0 0	0	7.427	7.427
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249	0	0	0	0 0	0	27.148	27.148
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-19.721	-19.721
I136166038 FB 62: SAB Neuer Sülzweg	55	0	0	0	0 0	0	80.202	80.202
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55	0	0	0	0 0	0	80.202	80.202
I146166007 FB 62: SAB Freie Straße SKET-Areal	19.332	0	0	0	0 0	0	19.332	19.332
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.332	0	0	0	0 0	0	19.332	19.332
<i>Erläuterungen: 2014 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I146166009 FB 62: SAB Gröperstraße	9	0	0	0	0 0	0	86.051	86.051
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9	0	0	0	0 0	0	86.051	86.051
<i>Erläuterungen: 2014 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I156162008 FB 62: SAB Olvenstedter Straße	110.547	0	0	0	0 0	0	110.547	110.547
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.547	0	0	0	0 0	0	110.547	110.547
<i>Erläuterungen: 2015 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I156162011 FB 62: SAB Weidenstraße	151	0	0	0	0 0	0	2.831	2.831
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	151	0	0	0	0 0	0	2.831	2.831
<i>Erläuterungen: 2015 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I156162020 FB 62: SAB Johannes-Kirsch-Straße	26	0	0	0	0 0	0	14.583	14.583
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26	0	0	0	0 0	0	14.583	14.583

## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I166166024 FB 62: SAB Ölweide	0	0	0	0	0	0	60.018	60.018
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	60.018	60.018
I176166001 Amt 66: Irxleber Straße	-79.681	0	0	54.700	0	0	-79.681	-24.981
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	59.100	0	0	0	0	0	59.100	59.100
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	54.700	0	0	0	54.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.781	0	0	0	0	0	-138.781	-138.781
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I176166002 Amt 66: Gersdorfer Straße	77.144	0	0	84.800	0	0	77.144	161.944
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	90.900	0	0	0	0	0	90.900	90.900
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	84.800	0	0	0	84.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.756	0	0	0	0	0	-13.756	-13.756
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I176166003 Amt 66: TÖB Grabbestraße	0	-156.000	0	0	0	0	-156.000	-156.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.000	0	0	0	0	-156.000	-156.000
<i>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.</i>								
I176166004 Amt 66: Bodestraße/Stichstraßen	-119.786	0	0	0	0	0	-119.786	-119.786
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.786	0	0	0	0	0	-119.786	-119.786
<i>Erläuterungen: Grundhafter Ausbau der Gehwege und Fahrbahnen. 2017: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I176166005 Amt 66: Albert-Vater-Straße "REWE" bis Ebendorfer	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen: Grundhafter Ausbau des Gehwegs auf der Südseite ab Höhe REWE bis zur Ebendorfer Straße.</i>								
I176166006 Amt 66: Lorenzweg Bachstr. bis Gutenbergstraße	-80.435	0	0	0	0	0	-80.435	-80.435
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.435	0	0	0	0	0	-80.435	-80.435
<i>Erläuterungen:</i>								



## Teilfinanzplan B - Investitionen Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

**OrgE** 6166 Tiefbauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Grundhafter Ausbau des Gehwegs auf der Südseite. Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
1176166007 Amt 66: Schellheimer Platz	-40.779	0	0	0	0	0	-40.779	-40.779
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.779	0	0	0	0	0	-40.779	-40.779
<i>Erläuterungen: Grundhafter Ausbau des Gehwegs auf der Nordseite. Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
1176166008 Amt 66: Weidenstraße	0	-190.000	-30.000	0	0	0	-190.000	-220.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	-30.000	0	0	0	-190.000	-220.000
<i>Erläuterungen: Grundhafter Ausbau der Gehwege ab Gartenstraße bis Oststraße, Erneuerung der Beleuchtung. Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung.</i>								
1176166009 Amt 66: Olvenstedter Chaussee	-11.403	0	0	0	0	0	-11.403	-11.403
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.403	0	0	0	0	0	-11.403	-11.403
<i>Erläuterungen: Grundhafter Ausbau des Gehwegs auf der Nordseite vom Goldschmiedering bis Europaring. Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung.</i>								
1176166010 Amt 66: Curierstraße Rothenseer Straße bis Ohrestra	-3.205	-470.000	0	434.000	0	0	-473.205	-39.205
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	434.000	0	0	0	434.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.205	-470.000	0	0	0	0	-473.205	-473.205
<i>Erläuterungen: Grundhafter Ausbau der gesamten Verkehrsanlage im Bereich Rothenseer Straße bis Ohrestraße. Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung.</i>								
1186166006 Amt 66: TÖB Habichtweg/ Falkenweg	0	-253.000	78.000	0	0	0	-253.000	-175.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	78.000	0	0	0	0	78.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-253.000	0	0	0	0	-253.000	-253.000
<i>Erläuterungen: grundhafter Ausbau des Falkenweges und des Habichtweges</i>								
<b>Summe</b>	<b>-95.508</b>	<b>-</b> <b>1.069.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>573.500</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>835.297</b>	<b>1.406.797</b>
<b>6166_BGA59 Amt 66: Sammelposten/BGA/Maschinen &lt; 60 TEUR Summe</b>	<b>-61.918</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b> <b>-60.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-388.422</b>	<b>-628.422</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-</b> <b>6.754.159</b>	<b>-</b> <b>32.544.00</b> <b>0</b>	<b>-</b> <b>21.995.40</b> <b>0</b>	<b>-</b> <b>19.987.10</b> <b>0</b>	<b>-</b> <b>28.373.10</b> <b>0</b> <b>11.279.00</b> <b>0</b>	<b>-</b> <b>134.251.2</b> <b>00</b>	<b>-</b> <b>64.980.62</b> <b>9</b>	<b>-</b> <b>146.615.2</b> <b>29</b>



## Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt NKHR</b>	12805	Schadensbeseitigung bei Großschäden

### 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

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 12805	894.016,23	n.v.	894.016,23	
Ausgewählter Kosterträger (monetär)				
12805999 6166-Neutral Schadensbeseitigung bei Großschäden	894.016,23	n.v.	894.016,23	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Planansatz DKHWMPL2013_6166	6.644.187,22	671.560,04	2.100.500,00	1.936.200,00
Anzahl Maßnahmen TMP K01	18	8	5	4
Anzahl Maßnahmen TMP K08	2	2	0	0

**Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz					
<b>Produkt NKHR</b>	12805	Schadensbeseitigung bei Großschäden					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	972.722	2.100.500	1.936.200	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-894.016	-2.100.500	-1.936.200	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>78.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>78.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>78.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54102	Gemeindestraßen

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung, Planung, Neubau und Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen sowie Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde und der Tiefbaukoordinierung
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
<b>Zielgruppen:</b>	Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt
<b>Produktziele:</b>	Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
<b>Beteiligte:</b>	Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 54102000	54.861.205,47	9.787.910,02	45.073.295,45	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54102001 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen von Gemeindestraßen	12.374.261,81	1.722.776,28	10.651.485,53	
54102002 Unterhaltung von Ingenieurbauten auf Gemeindestraßen	1.908.872,45	453.072,94	1.455.799,51	
54102003 Unterhaltung von Lichtsignalanlagen auf Gemeindestraßen	2.584.245,26	417.892,18	2.166.353,08	
54102005 Unterhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen auf Gemeindestraßen	1.868.809,09	795.510,94	1.073.298,15	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Länge der Gemeindestraßen in km	873,3	869,3	869,3	869,3
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Gemeindestraßen)		14.234,74	15.000,00	15.000,00

<b>Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt NKHR</b>	54102	Gemeindestraßen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.844.895	6.263.049	6.387.817	459.517	5.017	5.017
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.872	927.956	940.613	940.613	940.613	940.613
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.017	29.807	29.940	29.940	29.940	29.940
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.391.491	10.232.414	10.519.238	10.674.597	10.687.045	10.687.045
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	652	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.499.927</b>	<b>17.453.226</b>	<b>17.877.607</b>	<b>12.104.666</b>	<b>11.662.614</b>	<b>11.662.614</b>
10	Personalaufwendungen	-9.787.910	-1.912.131	-1.916.367	-1.936.314	-1.941.523	-1.941.247
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.413.455	-4.962.009	-4.387.400	-4.355.754	-4.355.754	-4.355.754
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.630.504	-3.434.645	-199.279	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.144.646	-10.510.014	-9.365.517	-9.170.715	-9.187.610	-9.122.264
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.024	-30.903	-27.136	-27.174	-27.136	-27.136
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.214.319	-14.369.263	-13.089.848	-13.287.148	-13.486.758	-13.486.758
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.201.857</b>	<b>-35.218.965</b>	<b>-28.985.547</b>	<b>-28.777.105</b>	<b>-28.998.781</b>	<b>-28.933.158</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.701.930</b>	<b>-17.765.739</b>	<b>-11.107.939</b>	<b>-16.672.439</b>	<b>-17.336.167</b>	<b>-17.270.544</b>
19	+ außerordentliche Erträge	127.946	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>127.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-37.573.984</b>	<b>-17.765.739</b>	<b>-11.107.939</b>	<b>-16.672.439</b>	<b>-17.336.167</b>	<b>-17.270.544</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99	367	465	465	465	465
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659.770	-510.907	-489.988	-496.827	-502.234	-505.268
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-39.233.654</b>	<b>-18.276.279</b>	<b>-11.597.463</b>	<b>-17.168.802</b>	<b>-17.837.936</b>	<b>-17.775.347</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54201	Kreisstraßen

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
<b>Zielgruppen:</b>	Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt
<b>Produktziele:</b>	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
<b>Beteiligte:</b>	Ämter: 61, 63, 31, 37 und FBe 23, 62, 32, EBe SAB, SFM, Stadtrat

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 54201000	n. v.	n. v.	n. v.	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54201001 Unterhaltung, Planung, Steuerung von Straßen, Wegen und Plätzen	n. v.	n. v.	n. v.	
54201002 Unterhaltung, Neubau von Ingenieurbauten	n. v.	n. v.	n. v.	
54201003 Unterhaltung, Neubau von Lichtsignalanlagen	n. v.	n. v.	n. v.	
54201005 Unterhaltung, Neubau von Verkehrsleiteinrichtungen	n. v.	n. v.	n. v.	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Länge der Kreisstraße in km	35,5	35,5	35,5	35,5
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Kreisstraßen)				

**Teilergebnishaushalt Kreisstraßen**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen					
<b>Produkt NKHR</b>	54201	Kreisstraßen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-78.675	-79.494	-79.708	-79.696
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-179.159	-177.868	-177.868	-177.868
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-8.134	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-382.409	-374.458	-375.148	-372.481
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-1.108	-1.109	-1.108	-1.108
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-534.627	-542.727	-550.843	-550.843
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.184.112</b>	<b>-1.175.656</b>	<b>-1.184.673</b>	<b>-1.181.995</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.184.112</b>	<b>-1.175.656</b>	<b>-1.184.673</b>	<b>-1.181.995</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.184.112</b>	<b>-1.175.656</b>	<b>-1.184.673</b>	<b>-1.181.995</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-20.116	-20.397	-20.619	-20.743
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.204.228</b>	<b>-1.196.053</b>	<b>-1.205.292</b>	<b>-1.202.738</b>



## Produktbeschreibung Produkt Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54301	Landstraßen

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
<b>Zielgruppen:</b>	Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt
<b>Produktziele:</b>	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
<b>Beteiligte:</b>	Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 54301000	n.v.	n.v.	n.v.	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54301001 Unterhaltung, Planung, Steuerung von Straßen, Wegen und Plätzen	n.v.	n.v.	n.v.	
54301002 Unterhaltung, Neubau von Ingenieurbauten	n.v.	n.v.	n.v.	
54301003 Unterhaltung, Neubau von Lichtsignalanlagen	n.v.	n.v.	n.v.	
54301005 Unterhaltung, Neubau von Verkehrsleiteinrichtungen	n.v.	n.v.	n.v.	
Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Länge der Landesstraßen in km	18,4	18,7	18,7	18,7
Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Landesstraßen)				

<b>Teilergebnishaushalt Landstraßen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen					
<b>Produkt NKHR</b>	54301	Landstraßen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-40.794	-41.219	-41.330	-41.324
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-94.073	-93.394	-93.394	-93.394
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-4.275	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200.834	-196.654	-197.017	-195.615
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-582	-583	-582	-582
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-280.595	-284.795	-289.100	-289.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-621.154</b>	<b>-616.645</b>	<b>-621.423</b>	<b>-620.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-621.154</b>	<b>-616.645</b>	<b>-621.423</b>	<b>-620.015</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-621.154</b>	<b>-616.645</b>	<b>-621.423</b>	<b>-620.015</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.431	-10.576	-10.691	-10.756
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-631.585</b>	<b>-627.221</b>	<b>-632.114</b>	<b>-630.771</b>

## Produktbeschreibung Produkt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54401	Bundesstraßen

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
<b>Produktziele:</b>	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
<b>Beteiligte:</b>	Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM, Stadtrat

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 54401000	n.v.	n.v.	n.v.	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54401001 Unterhaltung, Planung, Steuerung von Straßen, Wegen und Plätzen	n.v.	n.v.	n.v.	
54401002 Unterhaltung, Neubau von Ingenieurbauten	n.v.	n.v.	n.v.	
54401003 Unterhaltung, Neubau von Lichtsignalanlagen	n.v.	n.v.	n.v.	
54401005 Unterhaltung, Neubau von Verkehrsleiteinrichtungen	n.v.	n.v.	n.v.	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Länge der Bundesstraßen in km	41,4	42,7	42,7	42,7

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Bundesstraßen)				

<b>Teilergebnishaushalt Bundesstraßen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen					
<b>Produkt NKHR</b>	54401	Bundesstraßen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-94.216	-95.196	-95.452	-95.439
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-215.274	-213.721	-213.721	-213.721
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-9.776	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-459.518	-449.961	-450.790	-447.584
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-1.331	-1.333	-1.331	-1.331
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-642.317	-652.017	-661.796	-661.796
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.422.432</b>	<b>-1.412.229</b>	<b>-1.423.091</b>	<b>-1.419.871</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.422.432</b>	<b>-1.412.229</b>	<b>-1.423.091</b>	<b>-1.419.871</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.422.432</b>	<b>-1.412.229</b>	<b>-1.423.091</b>	<b>-1.419.871</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-24.090	-24.426	-24.692	-24.841
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.446.521</b>	<b>-1.436.655</b>	<b>-1.447.782</b>	<b>-1.444.712</b>

## Produktbeschreibung Produkt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt NKHR</b>	54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenreinigung: Kostentragung des nicht umlagefähigen Anteils (Berechnung durch den EB SAB)</li> <li>- Winterdienst: manuelle und maschinelle Beräumung, Abstumpfung von Straßen und Wegen innerhalb eines festgelegten Territoriums</li> <li>- Neubau, Unterhaltung und Steuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen der LH Magdeburg</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Winterdienstdokument der LH und Satzungen der LH Magdeburg
<b>Zielgruppen:</b>	Anwohner, Grundstückseigentümer, Unternehmen, Investoren, Verkehrsteilnehmer
<b>Produktziele:</b>	Ordnung und Verkehrssicherheit im Straßenverkehr
<b>Beteiligte:</b>	EB SAB, Stadtrat

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 54501000	2.822.410,76	12.534,33	2.809.876,43	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54501001 Straßenreinigung/Winterdienst	2.822.410,76	12.534,33	2.809.876,43	
54501002 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	n. v.	n. v.	n. v.	

Grundlagen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anrechenbarer Gemeindeanteil des SAB	2.738.000	2.738.000	2.364.200	2.665.200
davon für Straßenreinigung: rund 51% (lt. Info EB SAB)	1.396.380	1.396.380	1.204.800	1.359.250
für Winterdienst: rund 49% (lt. Info EB SAB)	1.341.620	1.341.620	1.159.400	1.305.950
Straßenreinigung für gewidmete Straßen (km)	815	812	815	815
jährliche Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (in EUR)	2.276.700	2.530.845,40	2.466.400	2.692.200
Anzahl Straßenbeleuchtungsanlagen	23.440	23.448	23.450	23.450

Kennzahlen:	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-------------	-----------	----------	-----------	-----------

## Produktbeschreibung Produkt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt NKHR</b>	54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Gemeindeanteil Straßenreinigung je km gewidmete Straße (EUR)	1.713,35	1.719,68	1.478,28	1.667,79
Stromkosten je Straßenbeleuchtungsanlage (in EUR)	97,13	107,93	105,18	114,81

## Teilergebnishaushalt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt NKHR</b>	54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	235	235	235	235	235
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	44.044	44.044	44.044	44.044	44.044
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669	465	465	465	465	465
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5.032	5.172	8.145	8.155	8.155
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>669</b>	<b>49.776</b>	<b>49.916</b>	<b>52.889</b>	<b>52.899</b>	<b>52.899</b>
10	Personalaufwendungen	-12.534	-6.280.201	-6.375.588	-6.441.950	-6.459.279	-6.458.360
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.082	-1.829.409	-1.938.487	-1.932.257	-1.932.257	-1.932.257
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-510.955	-39.235	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.805.035	-3.459.459	-3.725.418	-3.694.617	-3.693.980	-3.682.101
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-4.597	-5.343	-5.350	-5.343	-5.343
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-242	-6.798.209	-7.148.339	-7.804.738	-7.429.911	-7.429.911
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.821.893</b>	<b>-18.882.831</b>	<b>-19.232.410</b>	<b>-19.878.913</b>	<b>-19.520.769</b>	<b>-19.507.971</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.821.224</b>	<b>-18.833.055</b>	<b>-19.182.494</b>	<b>-19.826.023</b>	<b>-19.467.871</b>	<b>-19.455.072</b>
19	+ außerordentliche Erträge	103	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.821.121</b>	<b>-18.833.055</b>	<b>-19.182.494</b>	<b>-19.826.023</b>	<b>-19.467.871</b>	<b>-19.455.072</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17	22	22	22	22
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518	-1.678.023	-1.630.148	-1.652.902	-1.670.889	-1.680.982
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.821.638</b>	<b>-20.511.060</b>	<b>-20.812.620</b>	<b>-21.478.903</b>	<b>-21.138.737</b>	<b>-21.136.032</b>

## Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt NKHR</b>	54601	Parkeinrichtungen

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Aufstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	StVO, KVG LSA, Parkgebührenordnung
<b>Zielgruppen:</b>	Verkehrsteilnehmer, Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger, Anwohner, Grundstückseigentümer, Unternehmer, Investoren
<b>Produktziele:</b>	Höhere Frequentierung von Parkflächen, Überwachung der Parkzeit, Erzielung von Einnahmen
<b>Beteiligte:</b>	Amt 61, FB 62; FB 32

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 54601000	859.417,39	175.650,50	683.766,89	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54601001 Unterhaltung von Parkscheinautomaten	703.144,58	102.844,83	600.299,75	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anrechenbare Erträge PSA	3.787.000	3.913.162,49	4.027.500	4.027.500
davon für blaue Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	2.746.000	2.786.549,54	2.823.000	2.823.000
für rote Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	640.000	679.308,71	720.000	720.000
für grüne Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	400.000	443.762,60	480.000	480.000
Sonstiges (EC-Kartenzahlung (nicht aufschlüsselbar), Vermietung PP für Veranstaltungen)	10.000	3.541,64	4.500	4.500
Anzahl der Stellplätze	5.735	5.746	5.746	5.746
davon für blaue Parkzone	2.376	2.387	2.387	2.387
für rote Parkzone	1.770	1.770	1.770	1.770
für grüne Parkzone	1.589	1.589	1.589	1.589
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
durchschnittl. Ertrag je bewirtschaftete Stellfläche	660	681,02	701	701



## 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 €	1.155	1.167,39	1.183	1.183
für rote Parkzone 24 h / 3,00 €	361	383,79	407	407
für grüne Parkzone 24 h / 1,50 €	252	279,27	302	302

<b>Teilergebnishaushalt Parkeinrichtungen</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt NKHR</b>	54601	Parkeinrichtungen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.816	21.749	21.749	21.749	21.749
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912.448	4.090.500	4.077.844	4.077.844	4.077.844	4.077.844
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.332	43.228	43.094	43.094	43.094	43.094
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.560	467.326	478.872	754.116	754.995	754.995
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	38	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.942.379</b>	<b>4.622.870</b>	<b>4.621.558</b>	<b>4.896.802</b>	<b>4.897.682</b>	<b>4.897.682</b>
10	Personalaufwendungen	-175.651	-1.071.868	-1.207.321	-1.219.888	-1.223.169	-1.222.995
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.883	-195.082	-216.307	-216.307	-216.307	-216.307
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.825	-338.939	-378.699	-380.220	-379.422	-379.620
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-278.322	-833.176	-920.066	-1.044.366	-961.011	-961.011
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-841.680</b>	<b>-2.439.065</b>	<b>-2.722.393</b>	<b>-2.860.780</b>	<b>-2.779.909</b>	<b>-2.779.934</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.100.699</b>	<b>2.183.805</b>	<b>1.899.165</b>	<b>2.036.022</b>	<b>2.117.773</b>	<b>2.117.748</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.928	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>3.102.627</b>	<b>2.183.805</b>	<b>1.899.165</b>	<b>2.036.022</b>	<b>2.117.773</b>	<b>2.117.748</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.616	2.014	2.014	2.014	2.014
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.737	-286.395	-308.695	-313.004	-316.410	-318.321
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.084.889</b>	<b>1.899.026</b>	<b>1.592.483</b>	<b>1.725.032</b>	<b>1.803.377</b>	<b>1.801.441</b>

## Produktbeschreibung Produkt Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt NKHR</b>	54603	Parkraumvermietung (BgA)

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Amtsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vermietung von Parkflächen (Hasselbachplatz/Bahnhofstraße)
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	StVO, KVG LSA
<b>Zielgruppen:</b>	Parkwillige mit Parkberechtigung
<b>Produktziele:</b>	Höhere Frequentierung von Parkflächen, Erzielung von Einnahmen

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
Produkt 54603000	37.026,39	9.430,30	27.596,09	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anrechenbare Erträge Vermietung	51.000,00	50.865,11	51.000,00	51.000,00
Anzahl der vermieteten Stellplätze	187	187	187	187
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Ertrag je vermiet. Stellplatz monatli. 23,11 € (netto)	284,92	272,00	284,92	284,92

**Teilergebnishaushalt Parkraumvermietung (BgA)**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt NKHR</b>	54603	Parkraumvermietung (BgA)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.865	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	259	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.906</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
10	Personalaufwendungen	-9.430	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.791	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.468	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.046	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.735</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.171</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	78	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>16.249</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>15.957</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Nr .</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	245.334.686	256.811.258	266.545.100	274.179.400	284.640.700	291.979.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.498.067	163.498.069	158.851.324	165.213.446	165.213.446	165.213.446
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.362	1.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	468.118	468.118	474.789	474.789	474.789	474.789
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.827.205	18.963.385	18.053.012	18.477.279	18.498.821	18.498.821
07	+ Finanzerträge	3.925.088	7.517.000	8.900.000	7.918.300	7.580.900	7.168.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	437.058.525	447.258.830	452.824.225	466.263.214	476.408.656	483.334.456
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	-8.481.284	-8.072.789	-8.609.300	-8.894.600	-9.230.800	-9.503.012
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.976.165	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.721.477	-8.392.600	-11.015.428	-10.779.900	-11.158.700	-10.993.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.178.926	-16.465.389	-19.624.728	-19.674.500	-20.389.500	-20.496.812
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.879.599</b>	<b>430.793.441</b>	<b>433.199.497</b>	<b>446.588.714</b>	<b>456.019.156</b>	<b>462.837.644</b>
19	+ außerordentliche Erträge	145.000	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-145.000	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>415.879.599</b>	<b>430.793.441</b>	<b>433.199.497</b>	<b>446.588.714</b>	<b>456.019.156</b>	<b>462.837.644</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>415.879.599</b>	<b>430.793.441</b>	<b>433.199.497</b>	<b>446.588.714</b>	<b>456.019.156</b>	<b>462.837.644</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.979.519	12.146.000	11.685.100	11.685.100	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.979.519</b>	<b>12.146.000</b>	<b>11.685.100</b>	<b>11.685.100</b>	<b>11.685.100</b>	<b>11.685.100</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.979.519</b>	<b>12.146.000</b>	<b>11.685.100</b>	<b>11.685.100</b>	<b>11.685.100</b>	<b>11.685.100</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz plan 2020	Finanz plan 2021 2022	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>7100_FAG TH 7: Einnahmen aus § 16 FAG- Investitionshilfe</b>								
I107100001 FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG	13.149.76 2	12.146.00 0	11.685.10 0	11.685.10 0	11.685.10 0 11.685.10 0	0	111.986.7 04	158.727.1 04
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	4.979.519	12.146.000	11.685.100	11.685.100	11.685.100 11.685.100	0	92.095.541	138.835.94 1
<i>Erläuterungen: Allgemeine Investitionspauschale gem. § 16 FAG - vorläufige Planung</i>								
<b>Summe</b>	<b>13.149.76 2</b>	<b>12.146.00 0</b>	<b>11.685.10 0</b>	<b>11.685.10 0</b>	<b>11.685.10 0 11.685.10 0</b>	<b>0</b>	<b>111.986.7 04</b>	<b>158.727.1 04</b>
<b>2102_SONST FB 02: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I152102002 FB02: inv. Fördermittel für GÜ/Wohnungen Asylbew.	105.839	0	0	0	0 0	0	376.250	376.250
<b>Summe</b>	<b>105.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>376.250</b>	<b>376.250</b>
<b>2102_AUSLE FB 02: Ausleihungen</b>								
I117100007 FB 02: Ausleihungen Wobau/Wiegand	264	0	0	0	0 0	0	13.094	13.094
<b>Summe</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>13.094</b>	<b>13.094</b>
<b>7100_DARLE TH 7: Darlehensaufnahme</b>								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.255.86 5</b>	<b>12.146.00 0</b>	<b>11.685.10 0</b>	<b>11.685.10 0</b>	<b>11.685.10 0 11.685.10 0</b>	<b>0</b>	<b>112.376.0 48</b>	<b>159.116.4 48</b>

<b>Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	7	Allgemeine Finanzwirtschaft					
OrgE	7100	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	245.334.686	256.811.258	266.545.100	274.179.400	284.640.700	291.979.300
010	davon Grundsteuer A	169.089	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
010	davon Grundsteuer B	30.977.287	31.700.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
010	davon Gewerbesteuer	103.485.691	106.300.000	110.690.300	114.358.200	118.681.000	122.181.000
010	davon Gemeindeanteil a. Einkom.steuer	66.972.655	70.643.700	77.367.100	80.883.800	85.922.700	90.261.600
010	davon Gemeindeanteil a. Umsatzsteuer	20.190.207	25.214.758	23.034.900	23.484.600	24.584.200	24.083.900
010	davon Vergnügungssteuer	2.157.907	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
010	davon Hundesteuer	1.085.006	1.094.300	1.094.300	1.094.300	1.094.300	1.094.300
010	davon Zweitwohnungssteuer	366.477	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
010	davon Abgaben von Spielbanken	120.969	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
011	davon Leistg.f.Ums.Grunds.Arb.such.	8.224.171	7.844.500	7.844.500	7.844.500	7.844.500	7.844.500
011	davon Leist.d.L.Ausgl.v.Sonderlasten	11.585.227	11.224.000	11.224.000	11.224.000	11.224.000	11.224.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.498.067	163.498.069	158.851.324	165.213.446	165.213.446	165.213.446
020	davon Schlüsselzuweisung.v.Land	92.023.491	92.023.491	85.661.369	92.023.491	92.023.491	92.023.491
020	davon HzE § 9FAG	11.732.548	11.732.548	11.815.218	11.815.218	11.815.218	11.815.218
020	davon Grunds.Arb.such. § 7FAG	13.152.916	13.152.916	14.586.950	14.586.950	14.586.950	14.586.950
020	davon E.v.L.-Auftragskost.erst. § 4FAG	45.331.685	45.331.686	45.548.732	45.548.732	45.548.732	45.548.732
020	davon E.v.L.-Aufg.Sozialhilfe § 8FAG	0	0	0	0	0	0
020	davon Z.v.B.-2.F.reformg.DK§ 5FAG	468.118	468.118	474.789	474.789	474.789	474.789
020	dav.Sonderzuweisg. zur Stärkg d Finanzkraft § 4aFAG	0	0	0	0	0	0
020	dav.Ergänz.zuw. zur Unterhaltung Kreisstraßen §11FAG	302.687	302.688	286.259	286.259	286.259	286.259
020	dav.Ergänzg.zuw.Schülerbefördg. § 10 FAG	954.740	954.740	952.796	952.796	952.796	952.796
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.362	1.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.118	468.118	474.789	474.789	474.789	474.789
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.827.205	18.963.385	18.053.012	18.477.279	18.498.821	18.498.821



<b>Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	7	Allgemeine Finanzwirtschaft					
OrgE	7100	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060 1	Ertr. Auflösung Sopo Zuwend. v. L. gem.§ 16 FAG	18.067.050	18.958.385	18.048.012	18.472.279	18.493.821	18.493.821
07	+ Finanzerträge	3.925.088	7.517.000	8.900.000	7.918.300	7.580.900	7.168.100
070 1	davon Verzinsung v. Steuernachford.(DKSteuer)	3.113.371	1.500.000	3.000.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000
070 2	davon Zinsertr. verb.Unternehmen	98.541	76.200	62.700	55.100	49.500	43.800
070 3	davon Eigenkapitalverzinsg.verb.Untern.	656.038	622.000	606.600	570.800	583.600	558.200
070 4	dav. Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
070 5	dav. sonstige Finanzerträge f. PPP (DKKREDIT)	0	4.315.000	4.173.500	4.039.400	3.899.000	3.521.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	437.058.525	447.258.830	452.824.225	466.263.214	476.408.656	483.334.456
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	-8.481.284	-8.072.789	-8.609.300	-8.894.600	-9.230.800	-9.503.012
130 1	davon Gewerbesteuerumlage	-8.481.284	-8.072.789	-8.609.300	-8.894.600	-9.230.800	-9.503.012
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.976.165	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.721.477	-8.392.600	-11.015.428	-10.779.900	-11.158.700	-10.993.800
150 1	davon Verzinsung v. Steuererstattung (DKSteuer)	-889.467	-1.430.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
150 2	davon Zinsaufw. a.Sonderverm.-Kassenkredit (DKKredit)	0	-54.000	-464.000	-495.000	-510.000	-525.000
150 4	davon Zinsaufw.Forderungsvereinb.Stadion(DKStadion)	-78.062	-72.500	-66.900	-61.200	-55.500	-49.800
150 5	davon Zinsaufw. an Kreditinstitute allg.(DKKredit)	-1.201.326	-1.378.900	-2.739.128	-2.652.100	-2.959.100	-2.937.400
150 6	davon Zinsaufw.a.Kreditinst.f.Kassenkredite	0	-636.000	-1.702.800	-2.190.000	-2.415.000	-2.655.000
150 7	dav.Zinsaufw. a Kreditinst. f. Kredite KGE (DKKREDIT)	-80.882	-450.000	-330.000	-315.000	-295.000	-280.000
150 8	dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für KP II (DKKREDIT)	-48.081	-31.200	-14.100	-2.200	-100	0
150 9	dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für Darlehen PPP (DKKREDIT)	-4.423.660	-4.315.000	-4.173.500	-4.039.400	-3.899.000	-3.521.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.178.926	-16.465.389	-19.624.728	-19.674.500	-20.389.500	-20.496.812
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.879.599</b>	<b>430.793.441</b>	<b>433.199.497</b>	<b>446.588.714</b>	<b>456.019.156</b>	<b>462.837.644</b>

**Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	7	Allgemeine Finanzwirtschaft					
OrgE	7100	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ außerordentliche Erträge	145.000	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-145.000	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	415.879.599	430.793.441	433.199.497	446.588.714	456.019.156	462.837.644
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>415.879.599</b>	<b>430.793.441</b>	<b>433.199.497</b>	<b>446.588.714</b>	<b>456.019.156</b>	<b>462.837.644</b>

**Erläuterungen  
zu Zeilennummer 01**

Anpassung an Maisteuerschätzung 2018

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.979.519	12.146.000	11.685.100	11.685.100	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.979.519</b>	<b>12.146.000</b>	<b>11.685.100</b>	<b>11.685.100</b>	<b>11.685.100</b>	<b>11.685.100</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.979.519</b>	<b>12.146.000</b>	<b>11.685.100</b>	<b>11.685.100</b>	<b>11.685.100</b>	<b>11.685.100</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>TH</b>	7	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>OrgE</b>	7100	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>7100_FAG TH 7: Einnahmen aus § 16 FAG- Investitionshilfe</b>								
I107100001 FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG	13.149.76 2	12.146.00 0	11.685.10 0	11.685.10 0	11.685.10 0 11.685.10 0	0	111.986.7 04	158.727.1 04
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	4.979.519	12.146.000	11.685.100	11.685.100	11.685.100 11.685.100	0	92.095.541	138.835.94 1
<i>Erläuterungen: Allgemeine Investitionspauschale gem. § 16 FAG - vorläufige Planung</i>								
<b>Summe</b>	<b>13.149.76 2</b>	<b>12.146.00 0</b>	<b>11.685.10 0</b>	<b>11.685.10 0</b>	<b>11.685.10 0 11.685.10 0</b>	<b>0</b>	<b>111.986.7 04</b>	<b>158.727.1 04</b>
<b>2102_SONST FB 02: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I152102002 FB02: inv. Fördermittel für GÜ/Wohnungen Asylbew.	105.839	0	0	0	0 0	0	376.250	376.250
<b>Summe</b>	<b>105.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>376.250</b>	<b>376.250</b>
<b>2102_AUSLE FB 02: Ausleihungen</b>								
I117100007 FB 02: Ausleihungen Wobau/Wiegand	264	0	0	0	0 0	0	13.094	13.094
<b>Summe</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>13.094</b>	<b>13.094</b>
<b>7100_DARLE TH 7: Darlehensaufnahme</b>								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.255.86 5</b>	<b>12.146.00 0</b>	<b>11.685.10 0</b>	<b>11.685.10 0</b>	<b>11.685.10 0 11.685.10 0</b>	<b>0</b>	<b>112.376.0 48</b>	<b>159.116.4 48</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt NKHR</b>	12802	Schadensbeseitigung bei Großschäden

### Produktinformationen

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete/r

<b>Planprodukt ges.:</b>	<b>Ist 2017 Gesamtkosten</b>	<b>Ist 2017 Personalk.</b>	<b>Ist 2017 Sachkosten</b>	<b>Stand 30.06.2018</b>
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>

**Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden**

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 128 Katastrophenschutz  
**Produkt NKHR** 12802 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.450	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	145.000	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-145.000	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt NKHR</b>	61101	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Darstellung und Abbildung von Erträgen u. Aufwendungen sowie Einzahlungen u. Auszahlungen, die auf Grund ihrer zentralen gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	AO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, KomHVO, KVG LSA, FAG, Haushaltssatzung, Satzungsrecht
<b>Zielgruppen:</b>	Stadtrat, Verwaltung, Abgabepflichtige, übergeordnete Stellen
<b>Produktziele:</b>	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs
<b>Beteiligte:</b>	Ämter, Fachbereiche

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 61101000	11.244.382	0,00	11.244.382	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
61101001 Steuern	9.486.792	0,00	9.486.792	
61101002 Allgem. Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	
61101003 Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
61101999 periodenfremde Niederschlagungen	1.757.591	0,00	1.757.591	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	228.383.766	245.334.686	237.165.197	240.279.277
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.980.201	163.498.067	150.990.467	150.990.552
Einwohner	238.212	241.769	238.212	241.769
ordentliche Erträge	404.464.754	413.446.421	413.043.530	415.146.211
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Steuereinnahmen / Einwohner	958,74	1.014,75	995,61	993,84
Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Einwohner	642,20	676,26	633,85	624,52
Steuerquote	56,47 %	59,34 %	57,42 %	57,88 %
Zuwendungsquote	37,82 %	39,55 %	36,56 %	36,37 %

**Produktbeschreibung Produkt Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt NKHR</b>	61101	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

**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

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt NKHR</b>	61101	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	245.334.686	237.165.197	246.154.400	253.204.676	262.865.686	269.642.884
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.498.067	150.990.467	146.699.198	152.574.617	152.574.617	152.574.617
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.349	924	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.118	432.307	438.468	438.468	438.468	438.468
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.026.830	17.512.686	16.671.957	17.063.767	17.083.661	17.083.661
07	+ Finanzerträge	3.113.371	6.941.950	8.219.150	7.312.550	7.000.961	6.619.740
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>413.446.421</b>	<b>413.043.530</b>	<b>418.183.172</b>	<b>430.594.078</b>	<b>439.963.394</b>	<b>446.359.370</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-8.481.284	-4.066.264	-4.336.504	-4.480.210	-4.649.554	-4.786.667
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.873.631	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-889.467	-4.227.353	-5.548.471	-5.429.836	-5.620.637	-5.537.577
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.244.383</b>	<b>-8.293.616</b>	<b>-9.884.976</b>	<b>-9.910.046</b>	<b>-10.270.191</b>	<b>-10.324.244</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>402.202.038</b>	<b>404.749.913</b>	<b>408.298.196</b>	<b>420.684.033</b>	<b>429.693.202</b>	<b>436.035.126</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>402.202.038</b>	<b>404.749.913</b>	<b>408.298.196</b>	<b>420.684.033</b>	<b>429.693.202</b>	<b>436.035.126</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>402.202.038</b>	<b>404.749.913</b>	<b>408.298.196</b>	<b>420.684.033</b>	<b>429.693.202</b>	<b>436.035.126</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt NKHR</b>	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortg.:</b>	Fachbereichsleiter/in
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Nachweis, Bereitstellung der allg. Deckungsmittel, Abwicklung Finanzausgleich, Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KomHVO, KVG LSA, FAG, Haushaltssatzung, Satzungsrecht
<b>Zielgruppen:</b>	Stadtrat, Verwaltung, übergeordnete Stellen
<b>Produktziele:</b>	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs, Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

#### Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2017 Gesamtkosten	Ist 2017 Personalk.	Ist 2017 Sachkosten	Stand 30.06.2018
Produkt 61201000	9.934.335	0,00	9.934.335	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
61201001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	9.934.335	0,00	9.934.335	
<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.918.874	5.832.010	4.165.247	5.397.461
ordentliche Aufwendungen	9.757.484	9.934.335	8.171.773	9.238.001
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Zinslastquote	60,66 %	58,70,99 %	50,97 %	58,43 %

**Teilergebnishaushalt Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt NKHR</b>	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.646.061	20.390.700	20.974.724	21.775.014	22.336.416
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.507.602	12.152.126	12.638.829	12.638.829	12.638.829
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	77	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.811	36.321	36.321	36.321	36.321
06	+ sonstige ordentliche Erträge	22.796.929	1.450.699	1.381.055	1.413.512	1.415.160	1.415.160
07	+ Finanzerträge	811.717	575.051	680.850	605.750	579.939	548.360
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.608.646</b>	<b>34.215.300</b>	<b>34.641.053</b>	<b>35.669.136</b>	<b>36.445.262</b>	<b>36.975.086</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-4.006.525	-4.272.796	-4.414.390	-4.581.246	-4.716.345
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.102.325	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.832.010	-4.165.247	-5.466.957	-5.350.064	-5.538.063	-5.456.223
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.934.335</b>	<b>-8.171.773</b>	<b>-9.739.752</b>	<b>-9.764.454</b>	<b>-10.119.309</b>	<b>-10.172.568</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.674.311</b>	<b>26.043.528</b>	<b>24.901.301</b>	<b>25.904.682</b>	<b>26.325.953</b>	<b>26.802.518</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>13.674.311</b>	<b>26.043.528</b>	<b>24.901.301</b>	<b>25.904.682</b>	<b>26.325.953</b>	<b>26.802.518</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>13.674.311</b>	<b>26.043.528</b>	<b>24.901.301</b>	<b>25.904.682</b>	<b>26.325.953</b>	<b>26.802.518</b>

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>7100_FAG TH 7: Einnahmen aus § 16 FAG- Investitionshilfe</b>								
I107100001 FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG	13.149.76 2	12.146.00 0	11.685.10 0	11.685.10 0	11.685.10 0 11.685.10 0	0	111.910.1 57	158.650.5 57
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	4.979.519	12.146.000	11.685.100	11.685.100	11.685.100 11.685.100	0	92.095.541	138.835.94 1
<b>Summe</b>	<b>13.149.76 2</b>	<b>12.146.00 0</b>	<b>11.685.10 0</b>	<b>11.685.10 0</b>	<b>11.685.10 0 11.685.10 0</b>	<b>0</b>	<b>111.910.1 57</b>	<b>158.650.5 57</b>
<b>6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost</b>								
I116161049 Amt 61: Elbuferpromenade (Platz an der Hubbrücke	0	0	0	0	0 0	0	-117.859	-117.859
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	447.433	447.433
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-565.292	-565.292
I116161053 Amt 61: Hubbrücke/Rotehornblick Erschließungsstr.	210.236	0	0	0	0 0	0	-16.973	-16.973
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	48.579	48.579
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.236	0	0	0	0 0	0	374.608	374.608
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-440.109	-440.109
I126161097 Haltestelle Thiemstraße/1. BA	0	-142.100	0	0	0 0	0	-43.440	-43.440
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	98.660	98.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.100	0	0	0 0	0	-142.100	-142.100
I126161098 Haltestelle Thiemstraße/2. BA	-21.625	0	0	-81.500	-1.500 0	0	127.035	44.035
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	160.000	0 0	0	148.660	308.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.625	0	0	-241.500	-1.500 0	0	-21.625	-264.625
I126161099 Amt 61: Umgestaltung Kapellenstr. inkl. Parkplatz	-14.893	0	0	0	0 0	0	-86.893	-86.893
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	260.000	260.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.893	0	0	0	0 0	0	-346.893	-346.893
I126161100 Amt 61: Schwimmhalle Nord 3. BA	-8.000	0	0	0	0 0	0	-456.416	-456.416
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	591.760	591.760
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.723	0	0	0	0 0	0	-880.821	-880.821
I136161007 Amt 61: Barrierefreie Haltestelle "Westfriedhof"	141.330	0	0	0	0 0	0	241.330	241.330
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	141.330	0	0	0	0 0	0	241.330	241.330
I136161025 Amt 61: Fort II/hist. Festungsanlage/Grünanlage	0	-290.000	0	193.000	-11.000 -11.000	0	-309.736	-138.736

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	491.900	0 0	0	0	491.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	0	-298.900	-11.000 -11.000	0	-309.736	-630.636
I156161004 Amt 61: Elbuferpromenade 3.BA (Hammersteinweg etc)	-57.622	-6.300	0	0	0 0	0	-69.904	-69.904
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	48.400	0	0	0	0 0	0	153.400	153.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.022	-6.300	0	0	0 0	0	-223.304	-223.304
I156161005 Amt 61: Elbuferprom. Beleuchtung südl. Sternbrücke	-61.107	0	0	0	0 0	0	-84.167	-84.167
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	61.260	61.260
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.107	0	0	0	0 0	0	-145.427	-145.427
I156161006 Amt 61: Neubau Funktionsgebäude Jahnsportplatz	-561.045	0	0	0	0 0	0	-635.868	-635.868
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	260.660	0	0	0	0 0	0	762.600	762.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821.705	0	0	0	0 0	0	-1.398.468	-1.398.468
I156161011 Amt 61: Straßensan. Beimssiedlung, Flechtinger Str.	-66.918	135.000	0	0	0 0	0	-4.152	-4.152
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	203.260	203.260
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	135.000	0	0	0 0	0	135.000	135.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.918	0	0	0	0 0	0	-342.412	-342.412
I156161012 Amt 61: Straßensan. Beimssiedlung, Hötnesleber Str.	66.260	0	0	0	0 44.000	0	66.260	110.260
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	66.260	0	0	0	0 0	0	66.260	66.260
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 44.000	0	0	44.000
I156161013 Amt 61: Straßensan. Beimssiedlung, Erxleber Str.	0	-78.800	0	0	0 0	0	-78.800	-78.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	69.200	0	0	0 0	0	69.200	69.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-148.000	0	0	0 0	0	-148.000	-148.000
I166161001 Amt 61: Straßensan.1.BA Beimssiedlung Flechtl.Str.	0	80.600	0	0	0 0	0	199.400	199.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	118.800	118.800
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.600	0	0	0 0	0	80.600	80.600
I166161002 Amt 61: Straßensan. Beimssiedlung, Völpker Str.	-69.604	50.400	0	0	0 0	0	-40.807	-40.807
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	78.400	78.400
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.400	0	0	0 0	0	50.400	50.400
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-3.010	0	0	0	0 0	0	-3.010	-3.010
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.594	0	0	0	0 0	0	-166.597	-166.597
I166161010 Amt 61: Grundhafter Ausbau Neue Straße	-146.814	-12.000	0	0	0 0	0	-193.814	-193.814
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	33.890	24.000	0	0	0 0	0	127.890	127.890

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.704	-36.000	0	0	0	0	-321.704	-321.704
I166161016 Amt 61: Neubau westl. Zuwegung Elbebahnhof	-8.387	0	-24.400	0	0	0	-8.387	-32.787
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	48.600	0	0	0	0	48.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.387	0	-73.000	0	0	0	-8.387	-81.387
I166161017 Amt 61: Ravellin II Weg an der Künette	0	0	-111.700	0	0	0	0	-111.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	223.300	0	0	0	0	223.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-335.000	0	0	0	0	-335.000
I176161007 Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer	163.040	-218.600	-50.000	-23.400	0	-	-55.560	-576.460
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	163.040	436.900	100.000	46.800	-447.500	1.412.700	599.940	1.641.740
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-655.500	-150.000	-70.200	0	-1.412.700	-655.500	-2.218.200
I176161008 Amt 61: Grundhafter Ausbau Bernburger Str.	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	168.000	0	0	0	0	0	168.000	168.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.000	0	0	0	0	0	-252.000	-252.000
I176161011 Amt 61: Ausbau Offleber Straße	0	0	-76.400	0	0	0	0	-76.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	66.600	0	0	0	0	66.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-143.000	0	0	0	0	-143.000
I176161023 Amt 61: Gestaltung Fort II (Spiel-u.Freizeitfl.)	-13.736	0	0	0	0	0	-13.736	-13.736
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.736	0	0	0	0	0	-13.736	-13.736
I186161003 Amt 61: Maßnahmensammler Stadtumbau Ost PJ 2018	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000	-27.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	355.300	0	0	0	0	355.300	355.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-382.300	0	0	0	0	-382.300	-382.300
I186161010 Amt 61: Verkehrsfläche Blauer Bock	0	-240.100	-140.000	-120.100	0	-181.100	-240.100	-500.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	120.200	80.000	61.000	0	0	120.200	261.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.300	-220.000	-181.100	0	-181.100	-360.300	-761.400
I186161011 Amt 61: Sicherlg./Sanierg. Festungsanl. Ravellin II	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	353.500	150.000	150.000	0	0	353.500	653.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-353.500	-150.000	-150.000	0	0	-353.500	-653.500
I186161012 Amt 61: Modernisierg./Instandsetzung Hyparschale	0	-410.600	-800.000	-60.600	-50.000	-331.800	-410.600	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	821.200	1.600.000	121.200	100.000	0	821.200	2.642.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.231.800	-2.400.000	-181.800	-150.000	-331.800	-1.231.800	-3.963.600

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I196161001 Amt 61: Grundhafter Ausbau der Brauereistraße	0	0	-333.200	-3.000	-3.000	0	0	-339.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-333.200	-3.000	-3.000	0	0	-339.200
I196161005 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Breiter Weg	0	0	-5.300	0	0	0	0	-5.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	69.700	0	0	0	0	69.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
I196161006 Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel	0	0	-360.000	-360.000	0	-	0	-720.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	720.000	720.000	0	1.080.000	0	1.440.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.080.000	-1.080.000	0	-1.080.000	0	-2.160.000
I196161007 Amt 61: Erg. Fahrradabstellanlage Cracauer Str.	0	0	-2.100	0	0	0	0	-2.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	27.900	0	0	0	0	27.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
I196161008 Amt 61: Freiflächeng. Fußgängerb. Alte Cracau Str.	0	0	-200.000	-100.000	-10.000	-300.000	0	-320.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	400.000	200.000	0	0	0	600.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-300.000	-10.000	-300.000	0	-920.000
I196161009 Amt 61: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr	0	0	-266.600	-186.700	-10.000	-560.100	0	-473.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	533.200	373.400	0	0	0	906.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-799.800	-560.100	-10.000	-560.100	0	-1.379.900
I196161010 Amt 61: Klinkeradweg zw. Brennecke- u. Fernersl	0	0	-15.200	0	0	0	0	-15.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	200.800	0	0	0	0	200.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-216.000	0	0	0	0	-216.000
I196161011 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Leipziger Str.	0	0	-2.700	0	0	0	0	-2.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	34.800	0	0	0	0	34.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.500	0	0	0	0	-37.500
I196161012 Amt 61: Ern. Straßenbeleucht. Ackerstr., Helmholzs	0	0	-5.700	0	0	0	0	-5.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	74.100	0	0	0	0	74.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-79.800	0	0	0	0	-79.800
I196161013 Amt 61: Umgest. Eingangsbereich Wissenschaftshafen	0	0	-78.400	-65.800	0	0	0	-144.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.041.600	874.200	0	0	0	1.915.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.120.000	-940.000	0	0	0	-2.060.000
I196161014 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Lüneburger Str.	0	0	-1.100	0	0	0	0	-1.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	13.900	0	0	0	0	13.900

<b>Investitionsprogramm 2019 bis 2022</b>								
Landeshauptstadt Magdeburg								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnisse 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
I196161015 Amt 61: Lärmschutzwand Magd. Ring, Quart. Umfass.	0	0	-11.500	-21.000	-21.000	0	0	-53.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	151.500	279.000	279.000	0	0	709.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-163.000	-300.000	-300.000	0	0	-763.000
I196161016 Amt 61: TUS 1960 Magdeburg, denkmalger. San.	0	0	-66.700	0	0	0	0	-66.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	133.400	0	0	0	0	133.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.100	0	0	0	0	-200.100
I196161017 Amt 61: Ern. der Straßenbeleuchtung Ansbacher Str.	0	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	15.300	0	0	0	0	15.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.500	0	0	0	0	-16.500
I196161018 Amt 61: Lückenschluss Marktbreite inkl. Grunderw.	0	0	-10.000	-90.000	0	0	0	-100.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	20.000	180.000	0	0	0	200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-270.000	0	0	0	-300.000
I196161019 Amt 61: Anschluss Saures Tal, inkl. Grunderwerb	0	0	0	-7.000	-123.000	0	0	-130.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	14.000	246.000	0	0	260.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.000	-369.000	0	0	-390.000
I196161020 Amt 61: Brückenschlag Ost-West, Rad u. Fußweg	0	0	-6.000	-10.000	-50.000	0	0	-66.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	12.000	20.000	100.000	0	0	132.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	-30.000	-150.000	0	0	-198.000
I196161021 Amt 61: Ern. Straßenbel. mit LED Geneisenauring...	0	0	-12.800	0	0	0	0	-12.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	168.800	0	0	0	0	168.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-181.600	0	0	0	0	-181.600
I196161022 Amt 61: Ern. Straßenbel. it LED Lilienweg, Resadaw	0	0	-13.800	0	0	0	0	-13.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	182.200	0	0	0	0	182.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-196.000	0	0	0	0	-196.000
I196161023 Amt 61: Gewegsanierung Galileostr.	0	0	0	-13.300	-167.900	0	0	-181.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	176.500	369.300	0	0	545.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-189.800	-537.200	0	0	-727.000
I196161024 Amt 61: San. von Straßen in Beimss., Westernplan,	0	0	0	-51.400	0	0	0	-51.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	123.600	0	0	0	123.600



## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000
I196161025 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Gr. Diesdorfer	0	0	-3.700	0	0	0	0	-3.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	48.800	0	0	0	0	48.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.500	0	0	0	0	-52.500
I196161026 Amt 61: Erneuer. Straßenbeleuch. Emdener Weg...	0	0	-7.700	0	0	0	0	-7.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	102.300	0	0	0	0	102.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
I196161027 Amt 61: Grundhafter Ausbau Rottersdorfer Str.	0	0	0	-17.000	-383.000	-750.000	0	-400.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	34.000	316.000	0	0	350.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.000	-699.000	-750.000	0	-750.000
I196161028 Amt 61: Geh- und Radweg Brenneckeestr.	0	0	-98.000	0	0	0	0	-98.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	244.000	0	0	0	0	244.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-342.000	0	0	0	0	-342.000
I196161029 Amt 61: Grunderwerb. Platzgest. Braunsch. Str./Schön	0	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	62.000	0	0	0	0	62.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-93.000	0	0	0	0	-93.000
I196161030 Amt 61: Erg. Fahrradabstellplätze Halberst. Str.	0	0	-2.700	0	0	0	0	-2.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	34.800	0	0	0	0	34.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.500	0	0	0	0	-37.500
I196161031 Amt 61: Ern. u. Mod. Straßenbel. Astonstr....	0	0	-7.700	0	0	0	0	-7.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	102.300	0	0	0	0	102.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
I196161032 Amt 61: Ausleucht. Elberadw. Sternbrücke-Mückenwir	0	0	-76.000	0	0	0	0	-76.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	152.000	0	0	0	0	152.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-228.000	0	0	0	0	-228.000
I196161033 Amt 61: Ersatzneub. Kakteen- u. Farnhaus	0	0	-100.000	-533.400	-243.700	-	0	-877.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	200.000	1.066.600	487.400	2.331.100	0	1.754.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-1.600.000	-731.100	-2.331.100	0	-2.631.100
I196161034 Amt 61: Anbau einer Hebebühne an der Basedowstr.	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I196161035 Amt 61: Erg. Fahrradstellplätze Schönebecker Str.	0	0	-3.200	0	0 0	0	0	-3.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	41.800	0	0 0	0	0	41.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0 0	0	0	-45.000
I196161036 Amt 61: Neub. Geh- u. Radverkehrs anl. Schöneb. Str	0	0	-11.400	0	0 0	0	0	-11.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	150.600	0	0 0	0	0	150.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-162.000	0	0 0	0	0	-162.000
I196161037 Amt 61: Neugest. Hauptverkehrsachse Südost	0	0	-14.700	-70.000	-98.000 -70.000	0	0	-252.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	195.300	930.000	1.302.000 930.000	0	0	3.357.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	-1.000.000	-1.400.000 -1.000.000	0	0	-3.610.000
I196161038 Amt 61: Ern. Straßenbeleuch. Friedhofstr., Gröning	0	0	-4.700	0	0 0	0	0	-4.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	61.300	0	0 0	0	0	61.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	0	0 0	0	0	-66.000
I196161039 Amt 61: Maßnahmen Sammler STUB Ost Pj 2019	0	0	0	-621.900	-624.800 -279.500	-276.600	0	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	2.096.700	1.635.700 1.237.000	0	0	4.969.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.718.600	-2.260.500 -1.516.500	-276.600	0	-6.495.600
<b>Summe</b>	<b>-532.885</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>1.159.500</b>	<b>2.980.600</b>	<b>2.243.100</b>	<b>1.796.900</b>	<b>7.223.400</b>	<b>2.344.187</b>	<b>10.148.787</b>
<b>6161_SHIST Amt 61: Sanierung historischer Stadtkern</b>								
I116161028 Amt 61: Fürstenwallpark 4. BA	0	0	-158.300	0	0 0	0	-3.328	-161.628
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	49.473	49.473
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-158.300	0	0 0	0	-58.469	-216.769
I126161003 Fürstenwallpark/6. BA Gestaltung Lindenhain	-79.821	-45.100	-3.300	-3.300	0 0	0	42.744	36.144
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	279.460	279.460
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.821	-45.100	-3.300	-3.300	0 0	0	-236.716	-243.316
I126161004 O-v-Guericke-Str./Ern. Straßenbeleuchtg. GW-San(MVB)	-30.106	0	0	0	0 0	0	-96.308	-96.308
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	300.000	300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.106	0	0	0	0 0	0	-396.308	-396.308
I126161005 Amt 61: Elbebahn hof westl. Zufahrt/2. u. 3. BA	-522.133	-45.100	-20.600	-6.200	-6.500 -1.100	0	-156.359	-190.759
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	80.000	144.000	0	0	0 0	0	1.028.000	1.028.000

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602.133	-189.100	-20.600	-6.200	-6.500 -1.100	0	-1.184.359	-1.218.759
I136161021 Amt 61: Domplatz - ergänzende Restarbeiten	-773.254	0	0	0	0 0	0	-250.759	-250.759
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	600.000	600.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773.254	0	0	0	0 0	0	-850.759	-850.759
I166161011 Amt 61: Umgestaltung Harnackstr. - Fahrbahn Seiten	0	-141.000	-17.000	0	0 0	0	-141.000	-158.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	564.000	67.800	0	0 0	0	564.000	631.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-705.000	-84.800	0	0 0	0	-705.000	-789.800
I176161013 Amt 61: Umgest. Planckstr.Harnackstr.Steubenallee	0	-5.000	-84.000	-36.000	0 0	0	-5.000	-125.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	20.000	336.000	144.000	0 0	0	20.000	500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-420.000	-180.000	0 0	0	-25.000	-625.000
I186161013 Amt 61: Umgest. Harnackstraße(Planckstr-Sternstr.)	0	-9.000	-49.000	-20.000	0 0	0	-9.000	-78.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	36.000	196.000	80.000	0 0	0	36.000	312.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-245.000	-100.000	0 0	0	-45.000	-390.000
I186161014 Amt 61: Barrierefreiheit Domquartier	0	-4.700	-105.700	0	0 0	0	-4.700	-110.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	18.400	0	0	0 0	0	18.400	18.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.100	-105.700	0	0 0	0	-23.100	-128.800
<b>Summe</b>	<b>- 1.405.313</b>	<b>-249.900</b>	<b>-437.900</b>	<b>-65.500</b>	<b>-6.500 -1.100</b>	<b>0</b>	<b>-623.710</b>	<b>- 1.134.710</b>
<b>6161_BUCKA Amt 61: Sanierungsgebiet Buckau</b>								
<b>6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt</b>								
I116161009 Amt 61: Kannenstieg/Neustädter See Strandbad	-243.726	0	0	0	0 0	0	-672.220	-672.220
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	-204.812	0	0	0	0 0	0	-1.026.507	-1.026.507
I116161013 Amt 61: Kannenstieg/Neustädter See Fortf.Rundweg	-22.757	-28.100	-5.800	-3.800	0 0	0	-466.063	-475.663
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	0	0	0	0	0 0	0	-10.276	-10.276
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.757	-28.100	-5.800	-3.800	0 0	0	-1.587.054	-1.596.654
I116161030 Amt 61: Südost - Lückenschluss Nachtigallenstieg	-1.593	0	0	0	0 0	0	-90.150	-90.150
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	93.300	93.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.593	0	0	0	0 0	0	-186.467	-186.467

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I116161037 Amt 61: Südost - Radweg RAW/F.-Schrey-Str.	-71	0	0	0	0	0	-14.967	-14.967
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	129.025	129.025
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71	0	0	0	0	0	-143.992	-143.992
I116161038 Amt 61: Südost/Sozialtrakt Sportkomplex Tonschacht	-260.065	0	0	0	0	0	-346.376	-346.376
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	67.500	0	0	0	0	0	554.000	554.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.565	0	0	0	0	0	-900.376	-900.376
I116161089 Gestaltung südw. Seeufer S.-Allende-Str.	0	-42.500	0	0	0	0	-42.500	-42.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.500	0	0	0	0	-42.500	-42.500
I116161090 Haltestelle Alt Westerhüsen/Sohlener Str.	-25.668	0	0	0	0	0	95.677	95.677
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	206.900	206.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.668	0	0	0	0	0	-111.223	-111.223
I126161009 Amt 61: Neugest. Platz v. Amt 53/Kuckhoffplatz	-17.792	-153.500	-388.500	-8.100	-12.900 -13.700	0	139.274	-283.926
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	147.000	62.000	0	0	0	487.000	549.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.792	-300.500	-450.500	-8.100	-12.900 -13.700	0	-347.726	-832.926
I126161010 Amt 61: Freiraum-Aufwertung Lübecker Str.	87.534	0	-175.800	0	-2.600 -2.600	0	25.004	-155.996
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	106.000	0	105.200	0	0	0	249.540	354.740
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.466	0	-281.000	0	-2.600 -2.600	0	-224.536	-510.736
I136161019 Sanierung Bolzplatz Gröninger Str.	-103.429	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	26.100	0	0	0	0	0	100.000	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.529	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I156161014 Amt 61: Qualifi. Fuß-/Radwegeverb. GW V.-Jara-Str.	72.776	-75.500	0	0	0	0	-2.724	-2.724
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	114.700	104.600	0	0	0	0	219.300	219.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.924	-180.100	0	0	0	0	-222.024	-222.024
I156161016 Amt 61: Sanierung Gröninger Bad 2. BA	-167.663	0	0	0	0	0	-67.821	-67.821
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	74.000	0	0	0	0	0	264.000	264.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.663	0	0	0	0	0	-331.821	-331.821
I156161018 Amt 61: KJFE "Knast" San. 1. und 2. BA	-121.178	0	0	0	0	0	-61.224	-61.224
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	31.400	0	0	0	0	0	126.600	126.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.578	0	0	0	0	0	-187.824	-187.824
I156161019 Amt 61: Fuß-/Radwegeverb. inkl. Fußgängerbrücke	-38.969	0	-7.300	-3.400	-3.400	0	-125.412	-139.512
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	44.733	0	0	0	0	0	347.067	347.067

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.702	0	-7.300	-3.400	-3.400	0	-472.479	-486.579
I156161022 Amt 61: Wasserturm Salbke - Zuwegung/Treppenanlage	-26.954	0	0	0	0	0	46.733	46.733
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.954	0	0	0	0	0	-39.267	-39.267
I166161012 Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad	0	-195.800	-97.800	0	0	0	-195.800	-293.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	136.500	195.500	0	0	0	136.500	332.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-332.300	-293.300	0	0	0	-332.300	-625.600
I166161013 Amt 61: Erneuerung der Zuwegung Turmparkgelände	105.606	0	0	0	0	0	105.606	105.606
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	114.500	0	0	0	0	0	114.500	114.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.895	0	0	0	0	0	-8.895	-8.895
I166161014 Amt 61: Erweiter. Reha- u. Behind.sportbereich VSB	386.208	-192.000	-104.500	0	0	0	337.208	232.708
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	390.000	384.000	209.000	0	0	0	917.000	1.126.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.792	-576.000	-313.500	0	0	0	-579.792	-893.292
I166161015 Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz	66.000	-115.500	-85.000	0	0	0	-30.543	-115.543
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	66.000	231.000	170.000	0	0	0	328.000	498.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-346.500	-255.000	0	0	0	-358.543	-613.543
I166161018 Amt 61: Qualifizierung Fuß/Radwegev. Ziolkowskistr	-106.998	0	-2.000	-2.000	0	0	-4.990	-8.990
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	46.666	0	0	0	0	0	156.666	156.666
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.664	0	-2.000	-2.000	0	0	-161.657	-165.657
I176161026 Amt 61: Qualifizierung Fuß/Radwegev. Im Brunnenhof	9.800	-50.800	0	0	0	0	-41.000	-41.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	9.800	101.600	0	0	0	0	111.400	111.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.400	0	0	0	0	-152.400	-152.400
I186161001 Amt 61: Neubau Treppenanlage Turmparkgelände	0	-92.000	0	0	0	0	-92.000	-92.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.000	0	0	0	0	-92.000	-92.000
I186161002 Amt 61: Erneuerung Zuwegung zum Turnparkgelände	0	-2.700	0	0	0	0	-2.700	-2.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	5.500	0	0	0	0	5.500	5.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.200	0	0	0	0	-8.200	-8.200
I186161016 Amt 61: Qualif. Fuß- und Radwegeverb. Barleber Str.	0	0	-3.000	-25.000	0	0	0	-28.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	6.000	50.000	0	0	0	56.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	-75.000	0	0	0	-84.000
I196161003 Amt 61: Qual. Fuß- u. Radwegsverb. Ziolkowskistr.	0	0	-135.500	0	0	0	0	-135.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.500	0	0	0	0	-135.500

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1196161040 Amt 61: Anbau Personenaufzug Bürgerhaus Nord	0	0	-48.400	0	0	0	0	-48.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	96.600	0	0	0	0	96.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000
1196161041 Amt 61: Ersatzneubau Fußgängerbrücke über Sülze	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
1196161042 Amt 61: Ausw. und Sanier. Sportkomplex SG Handwerk	0	0	-23.400	-143.400	-137.000	-840.800	0	-303.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	46.600	286.600	273.800	0	0	607.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-430.000	-410.800	-840.800	0	-910.800
1196161043 Amt 61: Maßnahmen Sammler SST Kannenstieg Pj 2019	0	0	0	-36.700	0	0	0	-36.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	73.400	0	0	0	73.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-110.100	0	0	0	-110.100
1196161044 Amt 61 Maßnahmen Sammler SST Südost Pj 2019	0	0	0	-30.000	-297.000	-690.000	0	-327.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	60.000	594.000	0	0	654.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	-891.000	-690.000	0	-981.000
1196161045 Amt 61: Maßnahmen Sammler SST Neustadt Pj 2019	0	0	0	-284.500	-64.000	0	0	-348.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	569.000	128.000	0	0	697.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-853.500	-192.000	0	0	-1.045.500
<b>Summe</b>	<b>-408.941</b>	<b>-948.400</b>	<b>-</b> <b>1.137.000</b>	<b>-536.900</b>	<b>-516.900</b> <b>-16.300</b>	<b>-</b> <b>1.530.800</b>	<b>-</b> <b>1.556.988</b>	<b>-</b> <b>3.764.088</b>
<b>6161 ASO Amt 61: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren</b>								
1146161014 Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz	243.660	-13.200	0	0	-4.600	0	581.006	571.606
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	248.330	0	0	0	0	0	611.109	611.109
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.670	-13.200	0	0	-4.600	0	-30.103	-39.503
1156161020 Amt 61: alten-/behind.ger.Gestaltung öff. Freiraum	44.242	-91.600	-70.000	0	-2.700	0	-19.578	-95.078
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	45.267	182.900	140.000	0	0	0	265.167	405.167
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.024	-274.500	-210.000	0	-2.700	0	-284.745	-500.245
1176161015 Amt 61: Barrierefreie Haltestelle Nicolaiplatz	132.600	-16.700	0	0	0	0	115.900	115.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	132.600	33.400	0	0	0	0	166.000	166.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.100	0	0	0	0	-50.100	-50.100
1176161016 Amt 61: Sanierung Harbker Straße (Beimssiedl.)	0	0	-72.700	-85.300	0	0	0	-158.000

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	68.600	80.500	0	0	0	149.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-141.300	-165.800	0	0	0	-307.100
I176161017 Amt 61: Sanierung Marienborner Str. (Beimssiedl.)	0	-50.000	-55.200	0	0	0	-50.000	-105.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	43.700	48.200	0	0	0	43.700	91.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-93.700	-103.400	0	0	0	-93.700	-197.100
I176161018 Amt 61: Sanierg. Fuß- und Radw. östl. Westfriedhof	99.127	-34.500	0	0	0	0	64.627	64.627
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	101.000	69.000	0	0	0	0	170.000	170.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.873	-103.500	0	0	0	0	-105.373	-105.373
I176161019 Amt 61: Sanierung Badeleber Str. (Beimssiedl.)	0	0	0	-65.600	0	0	0	-65.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	57.400	0	0	0	57.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-123.000	0	0	0	-123.000
I176161020 Amt 61: Sanierg. Hötenleber Straße (Beimssiedl.)	0	-52.500	0	0	0	0	-52.500	-52.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	51.300	0	0	0	0	51.300	51.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.800	0	0	0	0	-103.800	-103.800
I186161008 Amt 61: Ausbau Wahlbecker Platz	0	-138.000	-18.900	0	0	0	-138.000	-156.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-138.000	-18.900	0	0	0	-138.000	-156.900
I186161017 Amt 61: Ausbau Insleber Straße	0	-16.700	0	0	0	0	-16.700	-16.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	33.300	0	0	0	0	33.300	33.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
I186161018 Amt 61: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	0	-16.700	0	0	-17.000	0	-16.700	-33.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	33.300	0	0	33.900	0	33.300	67.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.900	0	-50.000	-100.900
I186161019 Amt 61: Bike und Ride - Anlage Lübecker Str.	0	0	0	-7.200	-14.500	0	0	-21.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	14.300	29.000	0	0	43.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.500	-43.500	0	0	-65.000
I186161020 Amt 61: Lückenschließung des Radwegenetzes, 1. BA	0	0	-6.300	-18.000	0	0	0	-24.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	12.600	36.000	0	0	0	48.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.900	-54.000	0	0	0	-72.900
I186161021 Amt 61: Sanierung Wahlbecker Str. (Beimssiedlung)	0	-33.000	-277.400	-8.700	0	0	-33.000	-319.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	42.500	205.600	9.400	0	0	42.500	257.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.500	-483.000	-18.100	0	0	-75.500	-576.600

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1186161022 Amt 61: Sanierung Blumenladen Westfriedhof	0	-20.000	-7.500	-20.000	-58.300 0	0	-20.000	-105.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	40.000	15.000	40.000	116.600 0	0	40.000	211.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-22.500	-60.000	-174.900 0	0	-60.000	-317.400
1186161023 Amt 61: Schaffung v. Flächen im Bereich Editharing	0	0	0	-40.000	0 0	0	0	-40.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	80.000	0 0	0	0	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0 0	0	0	-120.000
1186161024 Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Westringbrücke	0	-17.000	0	0	0 0	0	-17.000	-17.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	34.000	0	0	0 0	0	34.000	34.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	0	0	0 0	0	-51.000	-51.000
1186161025 Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Südring-Nord	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000	-20.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	40.000	0	0	0 0	0	40.000	40.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000	-60.000
1186161026 Amt 61: Erarb./Umsetzg. Grünkonzept Halberst. Str	0	-15.000	-5.000	-48.500	-46.500 0	0	-15.000	-115.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	30.000	10.000	97.000	93.000 0	0	30.000	230.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-15.000	-145.500	-139.500 0	0	-45.000	-345.000
1186161027 Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Braunlager Str	0	-11.000	0	0	0 0	0	-11.000	-11.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	22.000	0	0	0 0	0	22.000	22.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	0	0	0 0	0	-33.000	-33.000
1196161046 Amt 61: San. Straßen Beimssiedl., Weferlinger Str.	0	0	0	-41.300	-247.700 0	0	0	-289.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	38.700	258.300 0	0	0	297.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-506.000 0	0	0	-586.000
1196161047 Amt 61: Aufw. Olvenst. Pl., Montage Unterflurcont.	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
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.000	0	0 0	0	0	-54.000
1196161048 Amt 61: Maßnahmen Sammler ASO Stadtfeld Pj 2019	0	0	0	-173.600	-74.400 0	0	0	-248.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	309.400	132.600 0	0	0	442.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-483.000	-207.000 0	0	0	-690.000
1196161049 Amt 61: Maßnahmen Sammler ASO Sudenburg Pj 2019	0	0	0	-72.000	-19.000 -2.000	-120.000	0	-93.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	144.000	34.000 0	0	0	178.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-216.000	-53.000 -2.000	-120.000	0	-271.000



<b>Investitionsprogramm 2019 bis 2022</b>								
Landeshauptstadt Magdeburg								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
<b>Summe</b>	<b>519.629</b>	<b>-545.900</b>	<b>-531.000</b>	<b>-580.200</b>	<b>-484.700 -9.600</b>	<b>-120.000</b>	<b>352.056</b>	<b>- 1.253.444</b>
<b>6166_BRÜCK Amt 66: Brücken</b>								
I116166014 Brücke MR/DB AG Sudenburger Wuhne	-122.819	0	0	0	- 3.250.000 - 4.250.000	- 14.000.00 0	-166.972	- 7.666.972
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	2.750.000 3.750.000	0	0	6.500.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-1.556	-1.556
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.819	0	0	0	-6.000.000 -8.000.000	-14.000.000	-365.985	- 14.365.985
I116166015 Amt 66: Halberstädter Str. Stützwanerenerueung	0	0	0	0	0 0	0	-99.561	-99.561
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	388.916	388.916
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-488.477	-488.477
I116166116 Amt 66: NO-Rampe Brücke MR/A.-Vater-Str.	-4.603	0	0	0	0 0	0	-155.652	-155.652
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	533.169	533.169
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-4.603	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	1.587.633	- 4.008.300	- 2.915.400	- 4.916.000	- 5.000.000 - 2.978.000	- 68.401.70 0	- 5.593.016	- 21.402.41 6
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	3.745.749	16.033.200	12.000.000	22.000.000	21.000.000 12.507.700	0	19.778.949	87.286.649
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-5.667	0	0	0	0 0	0	-30.859	-30.859
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.152.448	- 20.041.500	- 14.915.400	- 26.916.000	- 26.000.000 - 15.485.700	- 68.401.700	- 25.341.106	- 108.658.20 6
I126166029 Amt 66: Instandsetz./Verlängerung Neue Strombrücke	-18.126	-831.900	-282.200	- 1.296.700	- 5.660.000 -930.000	- 8.500.000	-988.214	- 9.157.114
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	38.100	613.300	0 0	0	0	651.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.126	-831.900	-320.300	-1.910.000	-5.660.000 -930.000	-8.500.000	-988.214	-9.808.514
I126166030 Amt 66: Denkmalger. Rekonstruktion A.-Ebert-Brücke	517.781	0	-92.800	0	0 0	0	- 1.457.812	- 1.550.612
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	2.823.645	2.000.000	907.200	0	0 0	0	4.823.645	5.730.845
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.305.864	-2.000.000	-1.000.000	0	0 0	0	-6.281.457	-7.281.457
I126166031 Amt 66: Umbau der Zollbrücke	-92.774	0	0	0	0 0	0	-92.774	-92.774
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.774	0	0	0	0 0	0	-92.774	-92.774
I166166012 Amt 66: Ersatzneub. SÜ MR/ Brücke Albert-Vater-St.	0	-30.000	0	-75.000	-70.000 - 2.095.000	- 2.240.000	-56.372	- 2.296.372

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-75.000	-70.000 -2.095.000	-2.240.000	-56.372	-2.296.372
I166166013 Amt 66: Instandsetzung Brücke über die Klinke	-606.733	0	0	0	0 0	0	-606.733	-606.733
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606.733	0	0	0	0 0	0	-606.733	-606.733
I166166014 Amt 66: Brücke über die Klinke Leipziger Straße	-17.132	-560.000	-120.000	0	0 0	0	-577.132	-697.132
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.132	-560.000	-120.000	0	0 0	0	-577.132	-697.132
I176166025 Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen-Salbker-Weg	0	0	-100.000	0	- 2.400.000 0	- 2.400.000	0	- 2.500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-2.400.000 0	-2.400.000	0	-2.500.000
I176166026 Amt 66: Ersatzneubau Brücke Carl-Miller-Straße	-34.358	-100.000	- 2.700.000	0	0 0	0	-134.358	- 2.834.358
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.358	-100.000	-2.700.000	0	0 0	0	-134.358	-2.834.358
I176166029 Amt 66: Ersatzneubau Schrotebrücke Liebermannstr.	-24.990	-53.000	0	0	0 0	0	-77.990	-77.990
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.990	-53.000	0	0	0 0	0	-77.990	-77.990
I186166008 Amt 66: Brücke über die Schrote Schillerstraße	0	-480.000	-178.000	0	0 0	0	-480.000	-658.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480.000	-178.000	0	0 0	0	-480.000	-658.000
<b>Summe</b>	<b>1.183.880</b>	<b>-</b> <b>6.063.200</b>	<b>-</b> <b>6.388.400</b>	<b>-</b> <b>6.287.700</b>	<b>-</b> <b>16.380.000</b> <b>0</b> <b>-</b> <b>10.253.000</b> <b>0</b>	<b>-</b> <b>95.541.700</b>	<b>-</b> <b>10.486.586</b>	<b>-</b> <b>49.795.686</b>
<b>6166_TUNNE Amt 66: Tunnel</b>								
I116166001 Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	- 9.064.162	- 18.206.500	- 7.222.300	- 4.753.000	- 1.782.000 -594.500	- 12.000.000 0	- 40.915.473	- 55.267.273
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	9.818.571	9.837.500	4.934.000	3.247.000	1.218.000 405.500	0	26.114.043	35.918.543
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 18.882.733	- 28.044.000	- 12.156.300	- 8.000.000	- 3.000.000 -1.000.000	- 12.000.000	- 67.029.516	- 91.185.816
<b>Summe</b>	<b>-</b> <b>9.064.162</b>	<b>-</b> <b>18.206.500</b> <b>0</b>	<b>-</b> <b>7.222.300</b>	<b>-</b> <b>4.753.000</b>	<b>-</b> <b>1.782.000</b> <b>-594.500</b>	<b>-</b> <b>12.000.000</b> <b>0</b>	<b>-</b> <b>40.915.473</b>	<b>-</b> <b>55.267.273</b> <b>3</b>
<b>6166_STRAß Amt 66: Straßen, Geh- und Radwege etc.</b>								
I106166003 Amt 66: MR/Europastraße 49	0	0	0	0	0 0	0	36.309	36.309
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	382.375	382.375
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-346.066	-346.066
I106166005 Amt 66: Berliner Chaussee/Jerichower Straße	0	0	0	0	0 0	0	399.435	399.435
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	1.051.423	1.051.423
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-651.988	-651.988

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I116166059 Amt 66: Ausbau Otto-von-Guericke-Straße	0	0	0	0	0	0	-10.283	-10.283
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.283	-10.283
I116166100 Amt 66: TÖB-Maßnahme Baubezirk Mitte	478	0	0	0	0	0	-321.019	-321.019
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	478	0	0	0	0	0	14.988	14.988
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-336.008	-336.008
I136166003 Straße Am Vogelgesang/Planung inkl. SAB	271.816	0	0	0	0	0	-217.024	-217.024
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	271.816	0	0	0	0	0	271.816	271.816
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-488.840	-488.840
I136166021 Amt 66: Kreisverkehr Pflanzen-Richter	0	0	0	0	0	0	-390.189	-390.189
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-390.189	-390.189
I136166025 Siedlungsstraße/Erich-Weinert-Straße	31.580	0	0	0	0	0	75.111	75.111
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.580	0	0	0	0	0	77.415	77.415
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.303	-2.303
I136166027 Amt 66: Siedlungsstraße/Neustädter Straße	19.054	0	0	0	0	0	64.349	64.349
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.054	0	0	0	0	0	94.454	94.454
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.105	-30.105
I136166033 Amt 66: TÖB-Maßnahme Wiesenweg	3.045	0	0	0	0	0	-59.296	-59.296
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.045	0	0	0	0	0	108.869	108.869
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-168.164	-168.164
I136166036 Amt 66: TÖB-Maßnahme Kleine Steinwiese	12.812	0	0	0	0	0	-90.465	-90.465
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.812	0	0	0	0	0	93.616	93.616
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-184.081	-184.081
I136166043 Amt 66: Steinkuhle Süd, 1. BA	-825	0	0	0	0	0	-5.828	-5.828
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825	0	0	0	0	0	-5.828	-5.828
I146166013 Amt 66: Brücke & Knoten Alt Salbke/Faulmannstraße	-34.157	-749.300	0	-	0	-	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.157	-749.300	0	1.861.000	0	1.861.000	1.177.250	3.038.250
				-1.861.000	0	-1.861.000	-1.177.250	-3.038.250
I146166014 Amt 66: Ausbau barriere Haltestel. Gust-Ricker-Str.	-1.915	0	0	0	0	0	-19.011	-19.011
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.915	0	0	0	0	0	-19.011	-19.011
I146166018 Amt 66: TÖB-Maßnahme Bauernstr.	5.400	0	0	0	0	0	-78.949	-78.949
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.400	0	0	0	0	0	43.898	43.898
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-122.847	-122.847

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I146166022 Amt 66: Rohrlaken-Privatweg	44.594	0	0	0	0	0	-85.851	-85.851
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.594	0	0	0	0	0	70.516	70.516
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-156.367	-156.367
I146166024 Amt 66: TÖB-Maßnahme Lerchenhain-Privatweg	59.688	0	0	0	0	0	-47.283	-47.283
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.688	0	0	0	0	0	59.688	59.688
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-106.971	-106.971
I146166025 Amt 66: TÖB-Maßnahme Kleine Sternstraße	39.576	0	0	0	0	0	-60.351	-60.351
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.576	0	0	0	0	0	62.307	62.307
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-122.658	-122.658
I156166004 Amt 66: Aufwertung Beimsplatz	-3.247	0	0	0	0	0	-117.469	-117.469
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.247	0	0	0	0	0	-117.469	-117.469
I156166006 Amt 66: Gartenstraße Fahrbahn/Gehweg inkl. SAB	-59.066	0	0	0	0	0	-60.775	-60.775
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.066	0	0	0	0	0	-60.775	-60.775
I156166007 Amt 66: TÖB-Maßnahme Im Rennegarten inkl. SAB	-35.679	0	191.500	0	0	0	-35.679	155.821
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	191.500	0	0	0	0	191.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.679	0	0	0	0	0	-35.679	-35.679
I156166008 Amt 66: TÖB-Maßnahme Klötzer Weg inkl. SAB	-114.392	150.000	0	0	0	0	23.042	23.042
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.392	0	0	0	0	0	-126.958	-126.958
I156166009 Amt 66: TÖB-Maßnahme Langefelder Weg inkl. SAB	-6.290	0	0	0	0	0	-14.082	-14.082
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.290	0	0	0	0	0	-14.082	-14.082
I156166012 Amt 66: Gehweg Georg-Kaiser-Straße	0	0	0	0	0	0	-24.749	-24.749
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-24.749	-24.749
I166166001 Amt 66: Robert-Koch-Straße/Holzweg Siedlungsstraße	-47.898	67.000	0	0	0	0	18.309	18.309
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	67.000	0	0	0	0	67.000	67.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.898	0	0	0	0	0	-48.691	-48.691
I166166002 Amt 66: An der Steinkuhle Siedlungsstraße	-43.854	0	0	0	0	0	-44.647	-44.647
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.854	0	0	0	0	0	-44.647	-44.647
I166166003 Amt 66: Wernigeröder Str./Nienburger Str. Sied.str	-51.504	0	0	0	0	0	-53.170	-53.170
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.504	0	0	0	0	0	-53.170	-53.170

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I166166005 Amt 66: Am Hopfengarten Siedlungsstraße	125.957	0	0	0	0	0	19.135	19.135
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.957	0	0	0	0	0	125.957	125.957
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-106.823	-106.823
I166166015 Amt 66: TÖB-Maßnahme Sperberweg	0	0	33.400	0	0	0	-6.336	27.064
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	33.400	0	0	0	0	33.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.336	-6.336
I166166016 Amt 66: Querungshilfe Salbker Chaussee/W.v.Siemens	-50.412	0	0	0	0	0	-55.322	-55.322
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.412	0	0	0	0	0	-55.322	-55.322
I166166017 Amt 66: Sanierung der Gehwege St.-Michael-Straße	-207.022	0	0	0	0	0	-231.559	-231.559
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.022	0	0	0	0	0	-231.559	-231.559
I166166018 Amt 66: Grundhafter Ausbau Hermann-Hesse-Straße	0	-642.000	0	238.000	0	0	-653.543	-415.543
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	238.000	0	0	0	238.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-642.000	0	0	0	0	-653.543	-653.543
I166166019 Amt 66: Sanierung der Gehwege Poststraße	0	-153.500	-170.000	0	110.200	0	-153.500	-213.300
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	110.200	0	0	110.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-153.500	-170.000	0	0	0	-153.500	-323.500
I176166011 Amt 66: Erschließungsstraße Kümmelsberg Planstr.B	-2.692	0	0	0	0	0	-2.692	-2.692
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.692	0	0	0	0	0	-2.692	-2.692
I176166016 Amt 66: Ausbau Geh-/Fahrbahn Holsteiner Straße	-4.698	-525.000	0	-805.000	-690.000 647.000	-690.000	-529.698	- 1.377.698
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	647.000	0	0	647.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.698	-525.000	0	-805.000	-690.000	-690.000	-529.698	-2.024.698
I176166017 Amt 66: grundhafter Ausbau Osterweddinge Straße	-42.680	-300.000	0	-794.000	-794.000 1.170.000	-	-342.680	-760.680
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	1.170.000	1.588.000	0	1.170.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.680	-300.000	0	-794.000	-794.000	-1.588.000	-342.680	-1.930.680
I176166018 Amt 66: grundhafter Ausbau Katerstieg	-19.124	0	-20.000	0	-600.000 211.000	-600.000	-19.124	-428.124
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	211.000	0	0	211.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.124	0	-20.000	0	-600.000	-600.000	-19.124	-639.124
I176166041 Amt 66: Wartehalle Halberstädter Chaussee	-5.712	0	0	0	0	0	-5.712	-5.712
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.712	0	0	0	0	0	-5.712	-5.712
I186166007 Amt 66: nördl. Geh-/Radweg Raiffeisenstraße BA 7	0	-5.000	-568.300	-830.500	-300.000 0	-	-5.000	- 1.703.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-568.300	-830.500	-300.000	-1.130.500	-5.000	-1.703.800

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1186166010 Amt 66: Grundhafter Ausbau Friesenstraße	0	-60.000	0	-510.000	0 177.000	-510.000	-60.000	-393.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 177.000	0	0	177.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-510.000	0 0	-510.000	-60.000	-570.000
1186166011 Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße	0	-50.000	0	-370.000	0 0	-370.000	-50.000	-420.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-370.000	0 0	-370.000	-50.000	-420.000
1186166012 Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße	0	53.000	0	0	0 0	0	53.000	53.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	0	0	0 0	0	100.000	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	0	0	0 0	0	-47.000	-47.000
1186166013 Amt 66: Radweg Biederitzer Busch (EFRE)	0	-8.000	-32.000	0	0 0	0	-8.000	-40.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	32.000	128.000	0	0 0	0	32.000	160.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-160.000	0	0 0	0	-40.000	-200.000
1186166014 Amt 66: Radweg Königstraße (EFRE)	0	-4.800	-18.900	0	0 0	0	-4.800	-23.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	19.200	75.300	0	0 0	0	19.200	94.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-94.200	0	0 0	0	-24.000	-118.200
1186166015 Amt 66: Radweg Am Barleber See II (EFRE)	0	-13.000	-52.000	0	0 0	0	-13.000	-65.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	52.000	208.000	0	0 0	0	52.000	260.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-260.000	0	0 0	0	-65.000	-325.000
1186166016 Amt 66: Radweg Umflutkanal/ Klusbrücke (EFRE)	0	-12.300	-48.900	0	0 0	0	-12.300	-61.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	48.900	195.500	0	0 0	0	48.900	244.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.200	-244.400	0	0 0	0	-61.200	-305.600
1186166017 Amt 66: Neubau Wegeverbindung Burger Straße (EFRE)	0	-8.800	0	0	0 0	0	-8.800	-8.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	35.400	0	0	0 0	0	35.400	35.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.200	0	0	0 0	0	-44.200	-44.200
1186166018 Amt 66: Radweg Greifenwerder Randau (EFRE)	0	0	0	-5.500	-21.900 0	-109.600	0	-27.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	21.900	87.700 0	0	0	109.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-27.400	-109.600 0	-109.600	0	-137.000
1186166019 Amt 66: Radweg Alter Postweg (EFRE)	0	0	0	-9.400	-37.600 0	-187.800	0	-47.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	37.600	150.200 0	0	0	187.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.000	-187.800 0	-187.800	0	-234.800
1186166020 Amt 66: Radweg Am Großen Wiesengraben (EFRE)	0	0	0	-59.100	-236.100 0	-	0	-295.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	236.100	944.500 0	1.180.600	0	1.180.600

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-295.200	-1.180.600 0	-1.180.600	0	-1.475.800
I186166021 Amt 66: Radweg Ausbau des Brassensweges (EFRE)	0	0	0	-10.000	-40.100 0	-200.100	0	-50.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	40.000	160.000 0	0	0	200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-200.100 0	-200.100	0	-250.100
I186166025 Amt 66: Radw. zw. Kirsch-/Lilienweg, H.-Hesse-str.	0	-40.000	-223.000	0	0 0	0	-40.000	-263.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-223.000	0	0 0	0	-40.000	-263.000
I196166011 Amt 66: Instands. Geh- u. Radwegbrücke Crac. Anger	0	0	-150.000	-100.000	-650.000 0	-750.000	0	-900.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-100.000	-650.000 0	-750.000	0	-900.000
I196166012 Amt 66: Ausbau Am Polderdeich	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
I196166014 Amt 66: Grundh. Erneuer. d. westl. Rampe Kirschweg	0	0	-300.000	0	0 0	0	0	-300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0 0	0	0	-300.000
I196166016 Amt 66: Klopstockstr. (zw. Ebend. u. v. Stein-Str.	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	-50.000
I196166017 Amt 66: Martin-Andersen-Nexö-Str.	0	0	-30.000	-300.000	0 0	-300.000	0	-330.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-300.000	0 0	-300.000	0	-330.000
I196166019 Amt 66: Neun Beimsbänke für die Beimssiedlung	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
I196166020 Amt 66: Ausb. Elberadweg Bereich Fermersleben	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
I196166021 Amt 66: Geeignete Sitzbänke auf dem Domplatz	0	0	-5.000	0	0 0	0	0	-5.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0 0	0	0	-5.000
<b>Summe</b>	<b>-117.165</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>2.301.700</b>	<b>1.493.200</b>	<b>5.416.500</b>	<b>3.259.500</b> <b>2.205.000</b>	<b>9.477.600</b>	<b>4.426.747</b>	<b>12.390.947</b>
<b>6166_PARKE Amt 66: Parkeinrichtungen</b>								
I116166120 Amt 66: Parkscheinautomaten	-42.078	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000 -51.000	-153.000	-352.291	-556.291
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-42.078	0	0	0	0 0	0	-191.263	-191.263
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-110.028	-110.028
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000 -51.000	-153.000	-51.000	-255.000
I156166011 Amt 66: Parkplatz Eisenbahnfestungstor	-43.123	0	-60.000	0	0 0	0	-85.773	-145.773

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.775	0	0	0	0	0	6.775	6.775
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.898	0	-60.000	0	0	0	-92.548	-152.548
I196166013 Amt 66: Parkplatz Försterstr.	0	0	-40.000	-45.000	0	-45.000	0	-85.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-45.000	0	-45.000	0	-85.000
<b>Summe</b>	<b>-85.201</b>	<b>-51.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-438.064</b>	<b>-787.064</b>
<b>6166_LSA Amt 66: Lichtsignalanl., Beleucht., Verk.leiteinr.</b>								
I166166020 Amt 66: Installation von zwei akustischen LSA	-31.536	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-105.000	-86.002	-226.002
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-31.536	0	0	0	0	0	-51.002	-51.002
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-105.000	-35.000	-175.000
I166166021 Amt 66: Ausleuchtung des Fußweges Neustädter Sees	-12.812	0	0	0	0	0	-58.514	-58.514
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.812	0	0	0	0	0	-58.514	-58.514
I176166013 Amt 66: techn. Anlagen, LED, Dimmung	-36.991	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-	-386.991	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.991	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	1.050.000	-386.991	-1.786.991
I176166019 Amt 66: LSA Knoten 555 Halberstädter Straße/Südr.	-37.107	0	0	0	0	0	-37.107	-37.107
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.107	0	0	0	0	0	-37.107	-37.107
I176166020 Amt 66: LSA Knoten 655 MR/Am Fuchsberg/Wiener Str	-21.738	0	0	0	0	0	-21.738	-21.738
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.738	0	0	0	0	0	-21.738	-21.738
I176166021 Amt 66: LSA Knoten 563 Insbrucker Straße/Wiener	-26.687	0	0	0	0	0	-26.687	-26.687
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.687	0	0	0	0	0	-26.687	-26.687
I196166004 Amt 66: 2.N/S-Verb.MVB-Wiener Straße 2.BA	0	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000
I196166018 Amt 66: Beleuchtung von Radverkehrswegen	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	-150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	-150.000
<b>Summe</b>	<b>-166.871</b>	<b>-385.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>-617.038</b>	<b>-</b>
<b>6166_INGEN Amt 66: sonst.Ingenieurbauwerke (ohne Brücken ...)</b>								
I166166026 Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Kl.Stadtmarsch	-102.384	0	0	0	0	0	-90.795	-90.795
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	136.340	1.000.000	350.000	0	0	0	1.202.460	1.552.460
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.723	-1.000.000	-350.000	0	0	0	-1.293.256	-1.643.256



<b>Investitionsprogramm 2019 bis 2022</b>								
Landeshauptstadt Magdeburg								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnisse 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
I166166027 Amt 66: Zollstraße Ufermauer Nord/Süd	4.470.592	0	0	0	0	0	2.037.616	2.037.616
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	5.141.707	0	0	0	0	0	5.141.707	5.141.707
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671.115	0	0	0	0	0	-3.104.090	-3.104.090
I166166028 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Nord	-578.207	0	0	0	0	0	-516.505	-516.505
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	79.756	0	0	0	0	0	2.065.954	2.065.954
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-657.963	0	0	0	0	0	-2.582.459	-2.582.459
I176166035 Amt 66: techn.HWS zw.Herrenkrugsteg/Schleusenkanal	-9.719	-100.000	62.100	-137.800	-530.700	-	-109.719	-716.119
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	151.700	550.500	2.122.400	3.341.400	0	2.824.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.719	-100.000	-89.600	-688.300	-2.653.100	-3.341.400	-109.719	-3.540.719
I176166036 Amt 66: HW-Schutz Ufermauer Elbbhf./Petriförder	-3.706	-83.200	31.400	-77.400	-	-	-86.906	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	132.100	74.400	309.500	4.898.800	0	132.100	5.414.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.706	-215.300	-43.000	-386.900	-6.123.600	-6.510.500	-219.006	-6.772.506
I176166038 Amt 66: Einmündung Elbstraße Ufermauer	0	-100	100	0	0	0	-100	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	16.947	1.830.900	545.100	0	0	0	1.847.847	2.392.947
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.947	-1.831.000	-545.000	0	0	0	-1.847.947	-2.392.947
I176166039 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	-40.143	-50.000	-19.200	-50.000	-600.000	0	-90.143	-759.343
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	30.800	0	0	0	0	30.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.143	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	0	-90.143	-790.143
I176166040 Amt 66: Am Speicher Buckau Ufermauer (LH MD)	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	56.898	4.000.000	462.100	0	0	0	4.056.898	4.518.998
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.898	-4.000.000	-462.100	0	0	0	-4.056.898	-4.518.998
I186166028 Amt 66: Ersatzneubau Klinkebrücke als Durchlass	0	0	-234.000	0	0	0	0	-234.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-234.000	0	0	0	0	-234.000
<b>Summe</b>	<b>3.736.433</b>	<b>-233.300</b>	<b>-159.600</b>	<b>-265.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.143.448</b>	<b>-</b>
					<b>2.355.500</b>	<b>9.851.900</b>		<b>1.636.852</b>
<b>2123_INFRA FB 23: sonstige Infrastrukturmaßnahmen</b>								
<b>3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen</b>								
I103000009 Dez. III: Entwicklung Hansehafen	0	0	0	0	0	0	-110.190	-110.190
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	3.185.177	3.185.177

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0	0	-267.749	-267.749
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.027.537	-3.027.537
I123000001 Dez. III: Hafenhafenbrücke/Kanalhafen Trennungsdamm	-496.384	0	0	0	0	0	1.586.451	1.586.451
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	7.058.257	7.058.257
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.384	0	0	0	0	0	-8.644.708	-8.644.708
I123000003 Dez. III: Erschl. Altstandort SKET/Freie Str.	-2.086	0	0	0	0	0	-648.115	-648.115
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	2.350.140	2.350.140
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.086	0	0	0	0	0	-3.016.978	-3.016.978
I143000001 Dez. III: Ausbau einer Werkstraße (Fr.-List-Str.)	-92.418	0	-465.900	0	0	0	-333.022	-798.922
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	475.100	0	0	0	0	475.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.418	0	-941.000	0	0	0	-333.022	-1.274.022
I183000002 Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	0	-85.000	-100.000	1.000.000	-335.000 -20.000	10.000.00 0	-85.000	1.540.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	765.000	900.000	9.000.000	3.015.000 180.000	0	765.000	13.860.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-850.000	-1.000.000	10.000.000	-3.350.000 -200.000	-10.000.000	-850.000	15.400.000
I183000003 Dez. III: Reaktivierung Industriebahnhof	0	0	-	2.763.800	0	17.900.00 0	0	3.857.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.200.000	9.842.000	24.874.100	0	0	1.200.000	35.916.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	10.935.600	27.637.900	0	-17.900.000	-1.200.000	39.773.500
<b>Summe</b>	<b>-590.887</b>	<b>-85.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-335.000 -20.000</b>	<b>27.900.00 0</b>	<b>-</b>	<b>8.541.078</b>
<b>6166_INFRA Amt 66: sonstiges Infrastrukturmaßnahmen</b>								
I166166029 Amt 66: Straße Steinkopffinsel	-459.692	0	0	0	0	0	-456.536	-456.536
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	51.462	0	0	0	0	0	63.241	63.241
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.154	0	0	0	0	0	-519.777	-519.777
I176161024 Amt 61: Ausbau östl. GW Rottersdorfer Straße	62.700	-156.000	0	0	0	0	-93.300	-93.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	80.000	80.000	0	0	0	0	160.000	160.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.300	-236.000	0	0	0	0	-253.300	-253.300
I176166027 Amt 66: Ersatzneubau Stützwand Gustav-Adolf-Straße	-7.226	-15.000	-50.000	0	0	0	-22.226	-72.226
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.226	-15.000	-50.000	0	0	0	-22.226	-72.226
I176166028 Amt 66: Stützwand Kritzmännstraße	-31.008	-850.000	-527.000	0	0	0	-881.008	-
								1.408.008

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.008	-850.000	-527.000	0	0 0	0	-881.008	-1.408.008
I176166031 Amt 66: Geh- und Radweg Kirschweg - Lemsdorf	-12.638	-80.000	0	0	0 0	0	-92.638	-92.638
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.638	-80.000	0	0	0 0	0	-92.638	-92.638
I176166032 Amt 66: Geh- u. Radw. Fermersl. Weg/Lemsd. Weg	0	0	-97.500	0	-500.000 - 1.074.500	1.574.500	0	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-97.500	0	-500.000 -1.074.500	-1.574.500	0	-1.672.000
I176166033 Amt 66: Radweg Brenneckestr. (Nordseite)	0	0	-100.000	-282.000	0 0	-282.000	0	-382.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-282.000	0 0	-282.000	0	-382.000
I176166037 Amt 66: Errichtung Bushaltestelle Harzburgerstraße	-32.163	0	0	0	0 0	0	-32.163	-32.163
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.163	0	0	0	0 0	0	-32.163	-32.163
I186166022 Amt 66: Ausbau barrierefr. Haltest. Westfriedhof	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
I186166023 Amt 66: Ausbau barrierefreie Haltest. Arndtstraße	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
I186166024 Amt 66: Ausb. barrierefr. Haltest. Neust. Friedhof	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
I196166001 Amt 66: Ausbau südl. Anlage Königstraße	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
I196166002 Amt 66: Gehweg Olv.Chaussee zw. Quandt GB/Mühlenst	0	0	-80.000	0	0 0	0	0	-80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0 0	0	0	-80.000
I196166003 Amt 66: 2.N/S-Verb.MVB-Ebend.Ch.bisKann.stieg 6.BA	0	0	-96.000	-465.000	0 0	-465.000	0	-561.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-96.000	-465.000	0 0	-465.000	0	-561.000
I196166005 Amt 66: Gehbahn Randauer Straße (SABS)	0	0	-25.000	8.000	0 0	0	0	-17.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	8.000	0 0	0	0	8.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0 0	0	0	-25.000
I196166006 Amt 66: Gehbahn Gutmuthsweg (SABS)	0	0	-35.000	11.000	0 0	0	0	-24.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	11.000	0 0	0	0	11.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0 0	0	0	-35.000
I196166007 Amt 66: Ausbau Gehbahn Hermann-Löns-Straße (SABS)	0	0	-6.000	1.000	0 0	0	0	-5.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	1.000	0 0	0	0	1.000

<b>Investitionsprogramm 2019 bis 2022</b>								
Landeshauptstadt Magdeburg								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnisse 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
I196166008 Amt 66: Ziegelei-Privatweg (SABS)	0	0	-11.500	-51.000	19.000	-51.000	0	-43.500
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	19.000	0	0	19.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.500	-51.000	0	-51.000	0	-62.500
I196166009 Amt 66: Beethovenstraße (SABS)	0	0	-21.000	-212.800	72.000	-212.800	0	-161.800
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	72.000	0	0	72.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	-212.800	0	-212.800	0	-233.800
I196166010 Amt 66: Ostendorfer Straße (SABS)	0	0	-25.000	-180.000	63.000	-180.000	0	-142.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	63.000	0	0	63.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-180.000	0	-180.000	0	-205.000
<b>Summe</b>	<b>-480.028</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-346.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>1.251.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.170.800</b>	<b>1.074.500</b>	<b>2.765.300</b>	<b>1.727.871</b>	<b>5.593.171</b>
<b>5151_KITA Amt 51: Kindertageseinrichtungen (Neubau/Sanierung)</b>								
I105151003 Amt 51: KP II KT Lennestr. Fassade/techn.Anlagen	0	0	0	0	0	0	-127.833	-127.833
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	551.740	551.740
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-679.574	-679.574
I155151005 Amt 51: Neubau Kita Coquist.	-8.340	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.340	0	0	0	0	0	2.008.482	2.008.482
I155151012 Amt 51: Kita Badeteichstraße	-36.267	-	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.267	1.105.100	0	0	0	0	1.387.716	1.387.716
I155151014 Amt 51: Kita Moldenstraße	-5.759	-545.500	0	0	0	0	-896.259	-896.259
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.759	-545.500	0	0	0	0	-896.259	-896.259
I155151015 Amt 51: Kita W.-Külz-Straße	-28.187	-782.700	0	0	0	0	-957.887	-957.887
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.187	-782.700	0	0	0	0	-957.887	-957.887
I155151016 Amt 51: Kita Klusweg	0	0	-884.400	0	0	0	-288.000	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-884.400	0	0	0	-288.000	1.172.400
I155151017 Amt 51: Kita Braunlager Straße	-3.130	-	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.130	1.444.000	0	0	0	0	1.609.130	1.609.130
I155151018 Amt 51: STARK III - Kita Oststraße	-140.563	-200.000	-250.000	-	-194.200	-	-340.563	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	1.270.000	805.800	3.125.000	0	1.660.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.563	-200.000	-250.000	-2.125.000	-1.000.000	-3.125.000	-340.563	-3.715.563

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I155151019 Amt 51: STARK III - Kita St.-Josef-Straße	-119.098	-200.000	-250.000	-	-187.300	-	-319.098	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	1.330.000	812.700	3.185.000	0	2.086.398
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.098	-200.000	-250.000	-2.185.000	-1.000.000	-3.185.000	-319.098	-3.754.098
I155151020 Amt 51: STARK III - Kita Astonstraße	-163.044	0	-155.000	-	-144.000	-	-163.044	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	135.000	1.350.000	336.000	3.000.000	0	1.812.044
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.044	0	-290.000	-2.520.000	-480.000	-3.000.000	-163.044	-3.453.044
I155151021 Amt 51: STARK III - Kita Ferchlander Weg	-70.393	-50.000	-130.000	-68.300	-478.400	-150.000	-120.393	-953.793
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	81.700	571.600	0	0	816.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.393	-50.000	-130.000	-150.000	-1.050.000	-150.000	-120.393	-1.770.393
I155151025 Amt 51: STARK III - Kita Kroatenwuhne	0	-250.000	-750.000	0	0	0	-250.000	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-750.000	0	0	0	-250.000	-1.000.000
I155151026 Amt 51: STARK III - Kita G.-Singer-Straße	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
I155151029 Amt 51: Stark III - Kita Kleiner Maulwurf	84.278	0	0	0	0	0	167.024	167.024
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	84.278	0	0	0	0	0	663.089	663.089
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-496.065	-496.065
I155151031 Amt 51: Neubau Zufahrt Wiener Str. 36	0	0	0	0	0	0	-100.481	-100.481
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.481	-100.481
I165151002 Amt 51: Anbau/ Sanierung Kita Ostrowskistraße 96	-656.642	0	0	0	0	0	-685.495	-685.495
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	313.760	0	0	0	0	0	313.760	313.760
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.402	0	0	0	0	0	-999.255	-999.255
I165151007 Amt 51: Sanierung Kita Quittenfrucht./ KJH Banane	-918.838	0	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	350.000	0	0	0	0	0	1.123.838	1.123.838
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.268.838	0	0	0	0	0	395.000	395.000
I175151001 Amt 51: Neubau Kita Alt Salbke	-255.000	0	0	0	0	0	-1.518.838	-1.518.838
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000	-255.000
I175151002 Amt 51: Neubau Kita Olivenstedter Grund/ Chaussee	-18.766	-367.100	0	0	0	0	-385.866	-385.866
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.766	-367.100	0	0	0	0	-385.866	-385.866
I175151003 Amt 51: Neubau Kita Gr. Steinernetischstr.	-18.798	-249.700	0	0	0	0	-268.498	-268.498
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.798	-249.700	0	0	0	0	-268.498	-268.498
I175151004 Amt 51: Neubau Kita Herrenkrugstr./ Breitscheidstr	-19.474	-309.700	0	0	0	0	-329.174	-329.174

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.474	-309.700	0	0	0	0	-329.174	-329.174
I185151001 Amt 51: Kita "Gänseblümchen" Roggengrund 35/36	0	0	-8.000	-40.000	0	0	0	-48.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	72.000	360.000	0	0	0	432.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-400.000	0	0	0	-480.000
I185151002 Amt 51: Kita "Klettermax" Westernplan 30	0	-68.000	0	0	0	0	-68.000	-68.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.000	0	0	0	0	-68.000	-68.000
I185151003 Amt 51: San. Kita "Buckauerspatzen" Schöneb.Str.68	0	-36.000	-200.000	-400.000	-264.000	-664.000	-36.000	-900.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	-200.000	-400.000	-264.000	-664.000	-36.000	-900.000
I185151004 Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Str. 18	0	-24.000	-60.000	-900.000	-600.000	-	-24.000	-
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-60.000	-900.000	-600.000	0	-24.000	-1.584.000
I185151006 Amt 51: Neubau Kita Hellestraße	0	0	-	0	0	0	0	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.998.000	0	0	0	0	2.998.000
I185151008 Amt 51: Anbau Kita "Regenbogen/ Sonnenblume"	0	0	-500.000	-430.000	0	-430.000	0	-930.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-430.000	0	-430.000	0	-930.000
I185151009 Amt 51: Anbau Kita "Buckauer Spatzen" Schöneb. Str.	0	0	-500.000	-383.000	0	-383.000	0	-883.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-383.000	0	-383.000	0	-883.000
I185151010 Amt 51: Anbau Kita "Beimskinder" Walbecker Str. 30a	0	0	-582.000	-580.000	0	-580.000	0	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-582.000	-580.000	0	-580.000	0	-1.162.000
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2.378.019</b>	<b>5.631.800</b>	<b>7.267.400</b>	<b>6.751.300</b>	<b>2.367.900</b>	<b>13.017.000</b>	<b>11.577.734</b>	<b>28.121.034</b>
					<b>-156.700</b>	<b>0</b>		
<b>5151_KJH Amt 51: Kinder- und Jugendhäuser (Neubau/Sanierung)</b>								
I155151032 Amt 51:KJH Banane - Errichtung Fluchttreppe	-7.098	0	0	0	0	0	-9.276	-9.276
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.098	0	0	0	0	0	-9.276	-9.276
I165151004 Amt 51: Sanierung Jugendheim "Erich Weinert"	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
I165151008 Amt 51: KJH Schülertreff Rothensee - Umb. GS Windm	26.758	0	0	0	0	0	-211.242	-211.242
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.379	0	0	0	0	0	-224.621	-224.621

<b>Investitionsprogramm 2019 bis 2022</b>								
Landeshauptstadt Magdeburg								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnisse 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
I185151005 Amt 51: Errichtung eines Jugendfreilufttreffs	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<b>Summe</b>	<b>-55.340</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.518</b>	<b>-315.518</b>
<b>4140 SCHUL FB 40: Schulgebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I134140003 FB 40: STARK III - Förderprogr.IT-Technik f.Schulen	0	-90.000	-237.500	-237.500	-237.500	0	-281.447	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	210.000	712.500	712.500	712.500	0	395.755	3.245.755
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-126.535	-126.535
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-300.000	0	0	0	0	-550.666	-550.666
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-950.000	-950.000	-950.000	0	0	-3.800.000
I144140002 FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	-70.000	-200.000	-157.700	-	-	-	-270.000	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	150.300	565.500	625.800	0	0	1.417.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-200.000	-308.000	-2.175.000	-2.407.000	-4.782.000	-270.000	-5.360.000
I154140004 FB 40: FÖSG "Am Wasserfall" - Einbau Deckenlüfter	-19.105	0	0	0	0	0	-56.511	-56.511
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.105	0	0	0	0	0	-56.511	-56.511
I154140005 FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg	-186.743	-	-	-	0	-	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	2.709.600	400.000	1.056.200	0	0	2.709.600	4.165.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.743	-6.928.000	-1.500.000	-5.370.000	0	-5.370.000	-7.680.357	-
I154140006 FB 40: STARK III, FÖSK Ersatzneubau Roggengrund	21.570	-920.800	-	864.600	0	-221.200	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	410.722	3.292.200	1.845.500	1.085.800	0	0	3.702.922	6.634.222
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.152	-4.213.000	-3.530.000	-221.200	0	-221.200	-4.837.334	-8.588.534
I154140010 FB 40: STARK III - Sanierung Sek.schule E.-Wille	0	-352.500	-	-563.100	0	-800.900	-592.500	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	173.700	1.070.000	237.800	0	0	173.700	1.481.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-526.200	-2.787.400	-800.900	0	-800.900	-766.200	-4.354.500
I154140011 FB 40: STARK III - Sanierung BBS II H.-Beims	0	-	-541.000	-	0	-	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.577.000	175.000	671.900	0	0	1.427.000	2.273.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.004.000	-716.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-3.359.000	-6.075.000
I154140012 FB 40: STARK III - Sanierung GS Diesdorf	0	-324.000	-	-	0	-	-639.000	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	11.000	640.000	120.000	0	0	11.000	771.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-335.000	-5.000.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-650.000	-6.900.000

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I164140002 FB 40: STARK III - Sanierung GS "Am Fliederhof"	-80.000	-230.000	-97.000	-	-	-	-310.000	-
				1.720.000	1.840.000 -484.500	7.509.000		4.451.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	390.000	1.470.000	1.640.000 354.500	0	0	3.854.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-230.000	-487.000	-3.190.000	-3.480.000 -839.000	-7.509.000	-310.000	-8.306.000
I164140006 FB 40: Neubau Grundschule W-Kobelt-Straße	-292.161	225.000	-796.000	-	-	-	-67.161	-
				2.130.000	2.245.000 0	12.650.000 0		5.238.161
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.125.000	1.750.000	4.970.000	4.405.000 0	0	1.125.000	12.250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.161	-900.000	-2.546.000	-7.100.000	-6.650.000 0	-12.650.000	-1.192.161	-
I174140001 FB 40: Wohnheim Albert-Vater-Straße	-181.177	-154.500	0	0	0	0	-335.677	-335.677
				0	0	0		
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.177	-154.500	0	0	0	0	-335.677	-335.677
I174140014 FB 40: GS Klosterwuhne, Vordach	-5.891	0	0	0	0	0	-5.891	-5.891
				0	0	0		
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.891	0	0	0	0	0	-5.891	-5.891
I174140015 FB 40: FÖSG Am Wasserfall, Überdachung	-6.382	0	0	0	0	0	-6.382	-6.382
				0	0	0		
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.382	0	0	0	0	0	-6.382	-6.382
I174140019 FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau	-80.000	-161.000	-719.200	-	-	-	-241.000	-
				1.061.100	-294.700 0	4.600.000		2.316.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	439.000	1.720.800	2.538.900	705.300 0	0	439.000	5.404.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-600.000	-2.440.000	-3.600.000	-1.000.000 0	-4.600.000	-680.000	-7.720.000
I174140020 FB 40: Sek. Thomas Müntzer, Inst. Klinkerfassade	-10.556	0	-72.400	0	0	0	-10.556	-82.956
				0	0	0		
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.556	0	-72.400	0	0	0	-10.556	-82.956
I174140021 FB 40: Wiederinbetriebnahme Schulgeb. B.Brecht-Str	-60.000	-	0	0	0	0	-	-
		1.225.000			0		1.285.000	1.285.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-1.225.000	0	0	0	0	-1.285.000	-1.285.000
I174140022 FB 40: Modulbau Regenbogenschule	-50.000	-900.000	-174.000	0	0	0	-950.000	-
				0	0	0		1.124.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-900.000	-174.000	0	0	0	-950.000	-1.124.000
I184140001 FB 40: Erneuerung FK Chemie Hegelgymnasium	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
				0	0	0		
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
I184140002 FB 40: GS Kritzmännstr.-Sporthalle, Akust. Maßn.	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
				0	0	0		
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
I184140003 FB 40: GS Am Kannenstieg-Sporthalle, Akust. Maßn.	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
				0	0	0		
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
I184140004 FB 40: GS An der Klosterwuhne-Sporth. Akust. Maßn.	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
				0	0	0		
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000



<b>Investitionsprogramm 2019 bis 2022</b>								
Landeshauptstadt Magdeburg								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnisse 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
I184140005 FB 40: Sek. A.W.Francke - Sporthalle, Akust. Maßn.	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
I184140006 FB 40: Geschw.-Scholl-Gym.-Sporth.,Akust.Maßn.	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
I184140007 FB 40: Erweiterung/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	0	-350.000	-197.300	-526.300	-763.200 -263.200	2.500.000	-350.000	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	552.700	1.473.700	2.136.800 736.800	0	0	4.900.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-750.000	-2.000.000	-2.900.000 -1.000.000	-2.500.000	-350.000	-7.000.000
I194140002 FB 40: GmS Leibniz, Wiederinbetriebn. P.-Neruda 12	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
I194140003 FB 40: Hardware/Software DigitalPakt Schulen	0	0	-75.000	-125.000	-125.000 -125.000	0	0	-450.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	225.000	375.000	375.000 375.000	0	0	1.350.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-300.000	-500.000	-500.000 -500.000	0	0	-1.800.000
I194140005 FB 40: Fachkabinette Schulen, Planungsmittel	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
I194140006 FB 40: Hegel-Gym. Einr. Speiseraum/Kunstwerkstatt	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
I194140010 FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	0	0	-300.000	-640.000	-590.000	1.000.000	0	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	1.860.000	1.710.000	0	0	3.570.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-2.500.000	-2.300.000	-1.000.000	0	-5.100.000
I194140011 FB 40: Herr. Standort Fermersl. Weg f. neue FÖSG	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.020.445</b>	<b>10.928.200</b>	<b>12.909.000</b>	<b>14.519.800</b>	<b>7.876.600</b>	<b>42.683.100</b>	<b>13.888.294</b>	<b>50.427.994</b>
<b>4140_SPORT FB 40: Sportstätten (Neubau/Sanierung)</b>								
I144140007 FB 40: Leichtathletikzentrum Magdeburg/Sanierung	-70.468	0	0	0	0	0	-375.144	-375.144
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	346.500	346.500

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-6.634	0	0	0	0	0	-6.634	-6.634
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.834	0	0	0	0	0	-715.010	-715.010
I164140001 FB 40: Ersatzneubau Hermann-Gieseler-Halle	-89.057	-375.000	1.429.800	3.030.000	1.075.200	6.260.000	-470.481	6.005.481
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	775.000	1.070.200	1.350.000	804.800	0	775.000	4.000.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.894	-1.150.000	-2.500.000	-4.380.000	-1.880.000	-6.260.000	-1.241.318	10.001.318
I164140005 FB 40: MDCC-Arena Investition	-215.390	0	0	0	0	0	-215.390	-215.390
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-181.000	0	0	0	0	0	-181.000	-181.000
I164140007 FB 40: Sanierung des Sportplatzes H.-Hesse-Straße	-2.442	-590.000	0	0	0	0	-621.743	-621.743
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.442	-590.000	0	0	0	0	-621.743	-621.743
I164140009 HWMPL2013_TMPK06-02_Ruderbootsh.+Achterruderkast.	0	-451.600	0	0	0	0	-451.600	-451.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	605.606	548.400	0	0	0	0	1.393.842	1.393.842
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.606	-1.000.000	0	0	0	0	-1.845.442	-1.845.442
I164140010 HWMPL2013_TMPK06-04_Fkt.gebäude Seiler Wiesen	-135.000	-73.900	0	0	0	0	-208.900	-208.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	501.115	256.000	0	0	0	0	919.244	919.244
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636.115	-329.900	0	0	0	0	-1.128.144	-1.128.144
I164140011 HWMPL2013_TMPK06-17_Bootshaus USC	-243.956	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	298.726	0	0	0	0	0	566.700	566.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.682	0	0	0	0	0	-631.700	-631.700
I164140012 HWMPL2013_TMPK06-24_Bootshaus MSV 90	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	298.076	0	0	0	0	0	298.076	298.076
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.076	0	0	0	0	0	-298.076	-298.076
I164140013 HWMPL2013_TMPK06-25_Bootshaus Sturmvogel	-124.005	0	0	0	0	0	-124.005	-124.005
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	87.895	0	0	0	0	0	483.305	483.305
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.901	0	0	0	0	0	-607.310	-607.310
I164140014 HWMPL2013_TMPK06-33_Kegelsportanlage ESV Lok	-23.976	0	0	0	0	0	-23.976	-23.976
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.976	-110.000	0	0	0	0	-133.976	-133.976
I174140016 FB 40: Rekonstruktion des Stadions (MDCC-Arena)	-492.085	-	-	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.824	-2.000.000	-8.000.000	0	0	0	-2.413.824	-
I194140008 FB 40: GETEC-Arena, Technik	0	0	-828.600	0	0	0	0	-828.600

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-828.600	0	0	0	0	-828.600
<b>Summe</b>	<b>-1.396.378</b>	<b>-3.490.500</b>	<b>-10.258.400</b>	<b>-3.030.000</b>	<b>-1.075.200</b>	<b>-6.260.000</b>	<b>-5.048.324</b>	<b>-19.411.924</b>
<b>4140_SCHWI FB 40: Schwimmhallen/Freibäder (Neubau/Sanierung)</b>								
I164140004 FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	0	-170.000	0	-660.000	-639.600	0	-170.000	-1.469.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	139.000	540.000	523.400	0	0	1.202.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-139.000	-1.200.000	-1.163.000	0	-170.000	-2.672.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>	<b>-639.600</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-1.469.600</b>
<b>1132_GEBSA FB 32: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
<b>1137_GEBSA Amt 37: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I131137004 Amt 37: FFW Diesdorf/Planung	-119.174	-1.265.000	-145.000	0	0	0	-1.449.335	-1.594.335
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.174	-1.265.000	-320.000	0	0	0	-1.449.335	-1.769.335
I151137012 Amt 37: Neubau eines KatSchutz-Lagers	0	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-360.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-360.000
I161137016 Amt 37: Erweiterungs- oder Neubau FFW Prester	-54.589	-650.000	-240.000	-200.000	0	-200.000	-647.719	-1.087.719
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	465.000	0	0	0	0	465.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.589	-650.000	-705.000	-200.000	0	-200.000	-647.719	-1.552.719
I171137008 Amt 37: FFW Südost, Tore	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
I181137002 Amt 37: FFW Calenberge Fahrzeughalle	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I181137013 Amt 37: FW Nord Raumnutzung	0	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
I191137001 Amt 37: FW Süd, Umbau 1. OG	0	0	0	-174.000	0	0	0	-174.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-174.000	0	0	0	-174.000
<b>Summe</b>	<b>-173.763</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.502.054</b>	<b>-3.581.054</b>
<b>2123_GEBSA FB 23: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								

<b>Investitionsprogramm 2019 bis 2022</b>								
Landeshauptstadt Magdeburg								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnisse 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
I162123002 FB 23: Neubau Haus VIII Wi-Hafen	-37.970	0	0	0	0	0	1.248	1.248
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	70.000	0	0	0	0	0	353.000	353.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.970	0	0	0	0	0	-351.752	-351.752
I162123003 FB 23: Neubau Garagenkomplex Rennwiesenareal	-92.568	0	0	0	0	0	-92.568	-92.568
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	116.604	0	0	0	0	0	116.604	116.604
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.775	0	0	0	0	0	-175.775	-175.775
I182123004 FB 23: Neubau eines Sanitärgebäudes Rennwiesen	0	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000
I192123004 FB 23: Modernisierung und Instands. Hyperschale	0	0	1.600.000	4.968.800	1.222.000	8.368.200	0	7.790.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	3.333.400	2.444.000	0	0	5.777.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.600.000	-8.302.200	-3.666.000	-8.368.200	0	13.568.200
<b>Summe</b>	<b>-130.538</b>	<b>0</b>	<b>1.745.000</b>	<b>4.968.800</b>	<b>1.222.000</b>	<b>8.368.200</b>	<b>-91.320</b>	<b>8.027.120</b>
<b>3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I173000001 Dez. III: Weiterentw. Kreativwirtschaftszentrum	-30.000	-291.000	0	0	0	0	-321.000	-321.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-291.000	0	0	0	0	-321.000	-321.000
I183000001 Dez. III: Sanierung Stadthalle	0	466.500	-780.100	1.740.000	1.720.000	37.878.000	466.500	5.240.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	3.766.500	14.985.900	15.660.000	15.480.000	0	3.766.500	63.090.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.300.000	15.766.000	17.400.000	17.200.000	-37.878.000	-3.300.000	68.330.000
<b>Summe</b>	<b>-30.000</b>	<b>175.500</b>	<b>-780.100</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>37.878.000</b>	<b>145.500</b>	<b>5.561.000</b>
<b>4002_GEBSA IV/02: Gebäudesanierung</b>								
I174002002 40/02: Johanniskirche: Übergang zwischen Türmen	1.890	0	0	0	0	0	1.890	1.890
<b>Summe</b>	<b>1.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>
<b>4140_GEBSA FB 40: sonstige Gebäudesanierung</b>								
I174140002 FB 40: GS Am Vogelgesang, Sanierung Schulhof	-10.157	-360.000	0	0	0	0	-370.157	-370.157
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.157	-360.000	0	0	0	0	-370.157	-370.157

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I174140003 FB 40: GS Sudenburg, Sanierung Schulhof	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-160.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-160.000
I174140011 FB 40: energetische Sanierung FÖSA Makarenko	-154.249	-175.000	-104.000	0	0	0	-329.249	-433.249
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.249	-175.000	-104.000	0	0	0	-329.249	-433.249
I174140017 FB 40: GS "An der Klosterwuhne" Sanierung Schulhof	-5.834	0	0	0	0	0	-5.834	-5.834
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.834	0	0	0	0	0	-5.834	-5.834
I184140009 FB 40: Sanierung Schulhöfe	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	-500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	-500.000
I194140007 FB 40: GS Moldenstraße, Herrichtung 4-zügige GS	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
<b>Summe</b>	<b>-170.240</b>	<b>-945.000</b>	<b>-1.354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.240</b>	<b>-2.469.240</b>
<b>4141_GEBSA FB 41: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I164141003 FB 41: Sanierung der Stadthalle	-1.366.915	0	0	0	0	0	-1.366.915	-1.366.915
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.366.915	0	0	0	0	0	-1.366.915	-1.366.915
I184141002 FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	0	-40.000	-400.000	-440.000	0	0	-40.000	-880.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	160.000	1.600.000	1.760.000	0	0	160.000	3.520.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-2.000.000	-2.200.000	0	0	-200.000	-4.400.000
I184141003 FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	0	-30.000	-530.000	-400.000	0	0	-30.000	-960.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	120.000	1.320.000	1.600.000	0	0	120.000	3.040.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-1.850.000	-2.000.000	0	0	-150.000	-4.000.000
I184201001 Puppentheater: Sanierung Kutscherhaus (EFRE)	0	-310.000	0	0	0	0	-310.000	-310.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.240.000	0	0	0	0	1.240.000	1.240.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.550.000	0	0	0	0	-1.550.000	-1.550.000
<b>Summe</b>	<b>-1.366.915</b>	<b>-380.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.746.915</b>	<b>-3.516.915</b>
<b>4142_GEBSA FB 42: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I184142007 FB 42: KHM Fassaden und Dachsanierung (EFRE)	0	-256.400	0	0	0	0	-256.400	-256.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.025.600	0	0	0	0	1.025.600	1.025.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.282.000	0	0	0	0	-1.282.000	-1.282.000

<b>Investitionsprogramm 2019 bis 2022</b>								
Landeshauptstadt Magdeburg								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnisse 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-256.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.400</b>	<b>-256.400</b>
<b>5150_GEBSA Amt 50: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I175150001 Amt 50: Seniorenbegegnungsst., Neub. Sanitäranlage	-82.476	0	0	0	0	0	-82.476	-82.476
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.476	0	0	0	0	0	-82.476	-82.476
<b>Summe</b>	<b>-82.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.476</b>	<b>-82.476</b>
<b>5151_GEBSA Amt 51: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I165151003 Amt 51: Umzug Jugendamt in den W.-Höpfner Ring 1	-11.327	0	0	0	0	0	-18.404	-18.404
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.327	0	0	0	0	0	-18.404	-18.404
<b>Summe</b>	<b>-11.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.404</b>	<b>-18.404</b>
<b>6166_GEBSA Amt 66: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I156166010 Amt 66: Zentralisierung/Neubau Bauhof	0	-67.000	0	0	0	0	-67.000	-67.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.000	0	0	0	0	-67.000	-67.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke</b>								
I102123004 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str.	0	0	520.000	0	0	0	0	520.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	520.000	0	0	0	0	520.000
I102123005 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- An d.Harsdorfer Str.	62.435	0	0	0	0	0	1.610.122	1.610.122
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	62.435	0	0	0	0	0	1.620.472	1.620.472
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.350	-10.350
I102123013 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kümmelsberg Ostseite	0	0	0	0	0	0	-309.077	-309.077
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-211.798	-211.798
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-97.279	-97.279
I112123001 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Othrichtstr.	87.684	0	0	0	0	0	883.923	883.923

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	87.684	0	0	0	0 0	0	883.923	883.923
I112123003 FB 23: Erschl.städt.Grundst.-Kannenstieg/Sülzweg	275.638	0	0	0	0 0	0	857.968	857.968
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	275.638	0	0	0	0 0	0	857.968	857.968
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
I122123001 FB 23: Erschl. städt. Grundst.- Hugo-Junkers-Allee	65.103	0	0	0	0 0	0	668.846	668.846
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	65.103	0	0	0	0 0	0	668.846	668.846
I122123003 FB 23: Erschl.städt.Grundst.-Kümmelsberg/Ostseite	183.173	-700.000	0	0	0 0	0	-516.827	-516.827
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	841.880	0	0	0	0 0	0	841.880	841.880
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-658.707	-700.000	0	0	0 0	0	-1.358.707	-1.358.707
I122123004 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- An d.Harsdorfer Str.	16.921	0	0	0	0 0	0	-226.111	-226.111
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.905	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	-984	0	0	0	0 0	0	-680.721	-680.721
I122123006 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str.	0	0	410.000	0	0 0	0	0	410.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	410.000	0	0 0	0	0	410.000
I122123007 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Lorenzweg	0	0	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
I122123009 FB 23: Erschl.städt.Grundst.-Kannenstieg/Sülzweg	2.860	0	0	0	0 0	0	-443.636	-443.636
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.424	0	0	0	0 0	0	90.432	90.432
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.565	0	0	0	0 0	0	-534.068	-534.068
I122123010 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Othrichstr.	-29.563	0	0	0	0 0	0	-500.323	-500.323
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	82.130	82.130
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.563	0	0	0	0 0	0	-582.453	-582.453
I122123011 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Rennebogen	-48.479	0	0	0	0 0	0	-454.795	-454.795
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	866.354	866.354
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.479	0	0	0	0 0	0	-1.321.150	-1.321.150

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
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
I122123013 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Milchweg	-3.793	-1.400	-500	0	0 0	0	-166.772	-167.272
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	139.971	139.971
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.793	-1.400	-500	0	0 0	0	-310.324	-310.824
I122123015 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Hugo-Junkers-Allee	-6.045	0	0	0	0 0	0	-290.063	-290.063
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.057	0	0	0	0 0	0	62.492	62.492
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.102	0	0	0	0 0	0	-352.555	-352.555
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
I152123005 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke Iltisweg	-21.833	0	0	0	0 0	0	-26.800	-26.800
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-966	-966
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.833	0	0	0	0 0	0	-25.833	-25.833
<b>Summe</b>	<b>584.102</b>	<b>-701.400</b>	<b>929.500</b>	<b>950.000</b>	<b>-110.000 340.000</b>	<b>0</b>	<b>1.036.455</b>	<b>3.145.955</b>
<b>1137_ VERKA Amt 37: Verkauf von beweglichem Anlagevermögen</b>								
I101137028 Amt 37: Verkauf von Fahrzeugen, BGA etc.	15.150	0	0	0	0 0	0	309.634	309.634
54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö. gegenst.	15.150	0	0	0	0 0	0	309.634	309.634
<b>Summe</b>	<b>15.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>309.634</b>	<b>309.634</b>
<b>2123_ VERKA FB 23: Verkauf städtischer Grundstücke</b>								
I172123002 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Milchweg östl. B.	0	0	0	0	760.000 0	0	0	760.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	760.000 0	0	0	760.000
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
I192123003 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Sudenburger Wuhne	0	0	-400.000	0	0 1.000.000	0	0	600.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 1.000.000	0	0	1.000.000



<b>Investitionsprogramm 2019 bis 2022</b>								
Landeshauptstadt Magdeburg								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnisse 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-400.000	0	0 0	0	0	-400.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.860.000 1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.760.000</b>
<b>6162_VERKA FB 62: Verkauf von Anlagevermögen</b>								
I106162005 FB 62: Verkauf abwassertechnischer Anlagen	9	0	0	0	0 0	0	97	97
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	9	0	0	0	0 0	0	97	97
I136162001 FB 62: Verkauf Messgeräte	1.190	0	0	0	0 0	0	9.996	9.996
54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö. gegenst.	1.190	0	0	0	0 0	0	9.996	9.996
<b>Summe</b>	<b>1.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>10.093</b>	<b>10.093</b>
<b>6166_VERKA Amt 66: Verkauf von Anlagevermögen</b>								
I136166042 Amt 66: Verkauf von Fahrzeugen	15.092	0	0	0	0 0	0	67.112	67.112
54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö. gegenst.	15.092	0	0	0	0 0	0	67.112	67.112
<b>Summe</b>	<b>15.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>67.112</b>	<b>67.112</b>
<b>2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb</b>								
I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf	14.946.64 5	-911.200	225.000	80.000	80.000 80.000	0	17.005.04 7	17.470.04 7
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	16.432.701	500.000	645.000	500.000	500.000 500.000	0	37.355.815	39.500.815
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-1.485.988	-1.411.200	-420.000	-420.000	-420.000 -420.000	0	-	-
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg. st.	-69	0	0	0	0 0	0	-706.473	-706.473
I112123006 FB 23: Grunderwerb von Verkehrsflächen	-197.610	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	0	-590.652	-910.652
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	1.652	1.652
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	3	3
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-197.610	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	0	-592.307	-912.307
I162123004 FB 23: Hochwassernachsorge/Ostelbien - Grunderwerb	0	0	0	0	0 0	0	-911	-911
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-911	-911

<b>Investitionsprogramm 2019 bis 2022</b>								
Landeshauptstadt Magdeburg								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
I172123006 FB 23: Grunderwerb Kita-Standort K.-Schmidt-Str.	-92.206	0	0	0	0	0	-92.206	-92.206
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-92.206	0	0	0	0	0	-92.206	-92.206
I172123007 FB 23: Erwerb Kita-Standort Gr. Steinernetischstr.	-538.255	0	0	0	0	0	-538.255	-538.255
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-538.255	0	0	0	0	0	-538.255	-538.255
<b>Summe</b>	<b>14.118.574</b>	<b>-991.200</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.783.023</b>	<b>15.928.023</b>
<b>0000_SONST BOB: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I190000001 BOB: Bau Veranstaltungssaal im Gemeindehof Pechau	0	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
I190000002 BOB: Einführung frei zugängliches WLAN-Netz Rathaus	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>1101_SONST FB 01: sonstige Baumaßnahmen</b>								
<b>1131_SONST Amt 31: sonstige Baumaßnahmen &gt; 60 TEUR</b>								
I101131006 Amt 31: Hochwassernachsorge/Ostelbien	0	0	0	0	0	0	-	-
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	5.593.020	5.593.020
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-83.975	-83.975
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1137_SONST Amt 37: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I181137010 Amt 37: FFW Süd Fahrzeugstellplatz	0	-35.000	0	0	-55.000	0	-35.000	-90.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	-55.000	0	-35.000	-90.000
I181137011 Amt 37: FFW Süd Beschaffung Container/ Stellfläche	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>2102_SONST FB 02: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I152102002 FB02: inv. Fördermittel für GÜ/Wohnungen Asylbew.	105.839	0	0	0	0	0	376.250	376.250
<b>Summe</b>	<b>105.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376.250</b>	<b>376.250</b>

<b>Investitionsprogramm 2019 bis 2022</b>								
Landeshauptstadt Magdeburg								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnisse 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
<b>2123_SONST FB 23: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I162123005 FB 23: Sanierung Eskarpenmauer (70 m)	-	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
I182123003 FB 23: San. und Wiederb. Festungsanlage Ravelin 2	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	-224.500	-300.000	-73.200	0	0	-597.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200.000	1.200.000	292.500	0	0	2.692.500
I192123001 FB 23: Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen	0	0	-1.424.500	-1.500.000	-365.700	0	0	-3.290.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-67.200	-10.000	-47.400	0	0	-134.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-67.200	-10.000	-47.400	0	0	-134.600
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-291.700</b>	<b>-310.000</b>	<b>-120.600</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.000.000</b>				<b>-10.000</b>		<b>1.050.000</b>	<b>1.782.300</b>
<b>4003_SONST IV/03: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I164003001 IV/03: Gewächshäuser - Ersatzneubau	-95.705	0	0	0	0	0	-127.002	-127.002
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.705	0	0	0	0	0	-127.002	-127.002
<b>Summe</b>	<b>-95.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.002</b>	<b>-127.002</b>
<b>4140_SONST FB 40: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I154140007 FB 40: Teilausbau PP P4 GETEC-Arena	-99.132	0	0	0	0	0	-553.906	-553.906
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.304	0	0	0	0	0	-465.468	-465.468
I164140008 FB 40: Verbesserung der Infrastruktur MDCC-Arena	-16.204	0	0	0	0	0	-88.705	-88.705
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.616	0	0	0	0	0	-74.542	-74.542
I164140015 FB 40: GETEC-Arena, Grundwasserdruckleitung	0	0	0	0	0	0	-130.900	-130.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
I174140007 FB 40: GS Rothensee, Spielgeräte Schulhof	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	20.300	0	0	0	0	0	20.300	20.300
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-40.300	0	0	0	0	0	-40.300	-40.300
I194140009 FB 40: Medienversorgung Editha Gymn./Baudezernat	0	0	-290.000	-390.000	0	-390.000	0	-680.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	-390.000	0	-390.000	0	-680.000
<b>Summe</b>	<b>-135.336</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-793.512</b>	<b>-</b>
					<b>0</b>			<b>1.473.512</b>
<b>4141_SONST FB 41: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I174141002 FB 41: Stadtarchiv, Nachrüstung Teilklimaanlage	-18.949	0	0	0	0	0	-18.949	-18.949

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.949	0	0	0	0	0	-18.949	-18.949
I194141001 FB 41: Sozio-klut. Zentrum Beyendorf-Sohlen/Toil.k	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
I194141002 FB 41: Steinzeitd. Randau-Ofen, Dach, Töpferei	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
<b>Summe</b>	<b>-18.949</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.949</b>	<b>-308.949</b>
<b>4142_SONST FB 42: Sonstige Baumaßnahmen</b>								
<b>5151_SONST Amt 51: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I175151005 Amt 51: Haus Mutter Theresa, Feuerwehruzufahrt	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
I175151006 Amt 51: Sanierung Wiener Str. 36 (Zuwegung)	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
I195151001 Amt 51: Kita Fridolin - Errichtung Bolzplatz	0	0	-42.000	0	0	0	0	-42.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.000	0	0	0	0	-42.000
I195151002 Amt 51: Kita Jakobstr. 7 - Überdachung Spielfläche	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
I195151003 Amt 51: Bürgerhaus Kannenst. - Überd. Außentreppe	0	0	-16.100	0	0	0	0	-16.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.800	0	0	0	0	1.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.900	0	0	0	0	-17.900
I195151004 Amt 51: KJH "Knast" Umfassungsstr.	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
<b>Summe</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-383.100</b>
<b>6161_SONST Amt 61: sonstige Baumaßnahmen</b>								
<b>6166_ERSCH Amt 66: Erschließung städtischer Grundstücke</b>								
I172123001 Amt 66: Erschl.städt. Grundstücke Olvenstedter Ch.	0	-30.000	-450.000	100.000	0	0	-30.000	-380.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-450.000	0	0	0	-30.000	-480.000
I172123003 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. Milchweg östl. B.	0	0	0	-20.000	-350.000	0	0	-370.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-400.000 0	0	0	-420.000
I172123005 Amt 66: Erschl.städt. Grundst. Kummelsb. nördl. B.	0	-50.000	-700.000	-390.000	-700.000 0	1.300.000	-50.000	-
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	210.000	0 0	0	0	210.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-700.000	-600.000	-700.000 0	-1.300.000	-50.000	-2.050.000
I182123001 FB 62: Erschließung Sommersdorfer Weg	0	-70.000	-100.000	0	0 0	0	-70.000	-170.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-70.000	0	0	0 0	0	-70.000	-70.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
I192123002 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. Sudenburger Wuhne	0	0	0	-50.000	-800.000 -900.000	0	0	-
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 100.000	0	0	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-800.000 -1.000.000	0	0	-1.850.000
I196166015 Amt 66: Akazienweg-Erschließungsgeb. am Kirschweg	0	0	-12.700	-155.500	0 75.000	-155.500	0	-93.200
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 75.000	0	0	75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.700	-155.500	0 0	-155.500	0	-168.200
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-</b> <b>1.262.700</b>	<b>-515.500</b>	<b>-</b> <b>1.850.000</b> <b>-825.000</b>	<b>1.455.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-</b> <b>4.603.200</b>
<b>2123_AUSGL FB 23: Ausgleichsflächenmanagement</b>								
I102123002 Ausgleichsflächenmanagement	-3.054	0	0	0	0 0	0	113.280	113.280
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	-3.054	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	-151.585	-551.585
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-942	-942
<b>Summe</b>	<b>-3.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.280</b>	<b>113.280</b>
<b>2001_GESEL II/01: Ankauf/Verkauf von Gesellschafteranteilen</b>								
I162001001 II/01: Kapitalerhöhung Hafen GmbH	0	0	0	0	0 0	0	-279	-279
64 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	-279	-279
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279</b>	<b>-279</b>
<b>2102_EIGEN FB 02: Erhöh. Stammkapitaleinlagen Eigenbetriebe</b>								
I185201001 FB 02: Stammkapitalerhöhung EB KITA	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000	-10.000
64 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000	-10.000

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>2102_AUSLE FB 02: Ausleihungen</b>								
I117100007 FB 02: Ausleihungen Wobau/Wiegand	264	0	0	0	0	0	13.094	13.094
<b>Summe</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.094</b>	<b>13.094</b>
<b>1137_FAHRZ Amt 37: Fahrzeuge/Anhänger/Abrollbehälter etc.</b>								
I101137009 Amt 37: Brandschutz Fahrzeug/1 ELW/ 2013	-49.623	0	0	0	0	0	-149.514	-149.514
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-49.623	0	0	0	0	0	-149.514	-149.514
I101137023 Amt 37: Brandschutz/Fahrzeug	0	0	0	-89.500	-59.500 -20.000	0	-265.990	-434.990
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	54.570	54.570
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	-89.500	-59.500 -20.000	0	-320.559	-489.559
I141137001 Amt 37: Hubsteiger lt. Prioliste Feuerwehkonzept	-963	0	0	0	0	0	-788.322	-788.322
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-963	0	0	0	0	0	-788.322	-788.322
I141137002 Amt 37: Entschädigung Löschfahrzeugekartell	980	0	0	0	0	0	3.180	3.180
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	980	0	0	0	0	0	3.180	3.180
I161137001 Amt 37: Brandschutz/ Löschfahrzeug	-127.929	0	0	0	0	0	-157.929	-157.929
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-127.929	0	0	0	0	0	-157.929	-157.929
I161137002 Amt 37: Brandschutz/ Löschfahrzeug	-22.981	0	0	0	0	0	-132.446	-132.446
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-22.981	0	0	0	0	0	-132.446	-132.446
I161137003 Amt 37: Brandschutz/ Rüstwagen	-129.878	0	0	0	0	0	-129.878	-129.878
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-129.878	0	0	0	0	0	-129.878	-129.878
I161137004 Amt 37: Brandschutz/ MTW	-55.106	0	0	0	0	0	-58.846	-58.846
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-55.106	0	0	0	0	0	-58.846	-58.846
I161137005 Amt 37: Brandschutz/ Abrollbehälter Gefahrgut	-117.325	0	0	0	0	0	-190.510	-190.510
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-117.325	0	0	0	0	0	-190.510	-190.510
I161137006 Amt 37: Brandschutz/ Tragkraftspritzenfahrzeug	-71.376	0	0	0	0	0	-71.376	-71.376

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-71.376	0	0	0	0	0	-71.376	-71.376
I161137008 Amt 37: Katastrophenschutz/ LF mit Teilbeladung	-117.479	0	0	0	0	0	-138.824	-138.824
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-117.479	0	0	0	0	0	-138.824	-138.824
I161137011 Amt 37: Katastrophenschutz/ AC Sandsackfüllmasch.	-14.399	0	0	0	0	0	-14.399	-14.399
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-14.399	0	0	0	0	0	-14.399	-14.399
I161137013 Amt 37: Katastrophenschutz/ MTW FF	-55.106	0	0	0	0	0	-58.846	-58.846
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-55.106	0	0	0	0	0	-58.846	-58.846
I161137015 Amt 37: Rettungsdienst/ Transportwagen	-143.688	0	0	0	0	0	-147.558	-147.558
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-143.688	0	0	0	0	0	-147.558	-147.558
I171137007 Amt 37: KatS Mannschaftstransportwagen TEL EVU	-1.323	0	0	0	0	0	-1.323	-1.323
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-1.323	0	0	0	0	0	-1.323	-1.323
I181137003 Amt 37: BrandS Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	-140.000	-300.000	0	0	0	-140.000	-440.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-140.000	-300.000	0	0	0	-140.000	-440.000
I181137004 Amt 37: BrandS Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	-140.000	-300.000	0	0	0	-140.000	-440.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-140.000	-300.000	0	0	0	-140.000	-440.000
I181137006 Amt 37: BrandS Gerätewagen Wasserrettung	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000
I181137007 Amt 37: BrandS Abrollbehälter Sondertechnik	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
I181137009 Amt 37: RD Rettungstransportwagen für MD RD 1004	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I191137002 Amt 37: Mannschaftstransportwagen	0	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000

<b>Investitionsprogramm 2019 bis 2022</b>								
Landeshauptstadt Magdeburg								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnisse 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
I191137003 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	0	-160.000 -150.000	-300.000	0	-310.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 150.000	0	0	150.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	-160.000 -300.000	-300.000	0	-460.000
I191137004 Amt 37: Einsatzleitwagen Sanität	0	0	-20.000	0	0 0	0	0	-20.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	80.000	0	0 0	0	0	80.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
I191137005 Amt 37: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF10	0	0	0	-205.000	0 0	0	0	-205.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	145.000	0 0	0	0	145.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-350.000	0 0	0	0	-350.000
I191137006 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	-150.000	-70.000	0 0	-250.000	0	-220.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	180.000	0 0	0	0	180.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-150.000	-250.000	0 0	-250.000	0	-400.000
I191137007 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	-150.000	-70.000 0	-250.000	0	-220.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	180.000 0	0	0	180.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-150.000	-250.000 0	-250.000	0	-400.000
I191137008 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	0	-160.000 -80.000	-260.000	0	-240.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 180.000	0	0	180.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	-160.000 -260.000	-260.000	0	-420.000
I191137009 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	0	0 -150.000	0	0	-150.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 -150.000	0	0	-150.000
I191137010 Amt 37: Mehrzweckboot Rettung/Brandbekämpfung	0	0	0	-400.000	0 0	0	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 beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-500.000	0 0	0	0	-500.000
I191137011 Amt 37: Gerätewagen Tierrettung	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
<b>Summe</b>	<b>-906.196</b>	<b>-</b> <b>1.030.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-914.500</b>	<b>-449.500</b> <b>-400.000</b>	<b>-</b> <b>1.060.000</b>	<b>-</b> <b>3.332.579</b>	<b>-</b> <b>6.031.579</b>
<b>6166 FAHRZ Amt 66: Fahrzeuge</b>								



<b>Investitionsprogramm 2019 bis 2022</b>								
Landeshauptstadt Magdeburg								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnisse 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
I116166114 Amt 66: Fahrzeuge	-119.136	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	0	-680.818	- 1.200.818
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-119.136	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	0	-680.818	-1.200.818
I186166009 Amt 66: Spezialfahrzeug- und Gerätetechnik	0	-370.000	-402.000	0	0 0	0	-370.000	-772.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-370.000	-402.000	0	0 0	0	-370.000	-772.000
<b>Summe</b>	<b>-119.136</b>	<b>-500.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000 -130.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b> <b>1.050.818</b>	<b>-</b> <b>1.972.818</b>
<b>6162 SAB FB 62: Straßenausbaubeiträge</b>								
I106166999 FB 62: Straßenausb.-/Erschließ.-/Ablösebeiträge	2.526	0	0	0	0 0	0	693.855	693.855
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.526	0	0	0	0 0	0	693.835	693.835
I116166064 FB 62: SAB Ausbau Schleinufer	10.663	0	0	0	0 0	0	507.463	507.463
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.663	0	0	0	0 0	0	507.463	507.463
I116166072 FB 62: SAB Ziegelei-Privatweg/Kleine Steinwiese	49	0	0	0	0 0	0	-209.713	-209.713
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49	0	0	0	0 0	0	37.602	37.602
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-247.315	-247.315
I116166078 FB 62: SAB Halberstädter Straße	15.593	0	0	0	0 0	0	408.627	408.627
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.593	0	0	0	0 0	0	408.627	408.627
I116166083 FB 62: SAB Alexander-Puschkin-Straße	564	0	0	0	0 0	0	196.906	196.906
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	564	0	0	0	0 0	0	196.906	196.906
I116166085 FB 62: SAB Hans-Löscher-Straße	0	0	0	0	0 0	0	98.068	98.068
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	98.068	98.068
I126166002 FB 62: SAB Osofstraße	2.714	0	0	0	0 0	0	69.469	69.469
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.714	0	0	0	0 0	0	69.469	69.469
I136166008 FB 62: SAB Hadmersleber Straße	160	0	0	0	0 0	0	16.797	16.797
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160	0	0	0	0 0	0	16.797	16.797
I136166010 FB 62: SAB Hertzstraße	249	0	0	0	0 0	0	7.427	7.427
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249	0	0	0	0 0	0	27.148	27.148
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-19.721	-19.721
I136166038 FB 62: SAB Neuer Sülzweg	55	0	0	0	0 0	0	80.202	80.202
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55	0	0	0	0 0	0	80.202	80.202
I146166007 FB 62: SAB Freie Straße SKET-Areal	19.332	0	0	0	0 0	0	19.332	19.332

## Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.332	0	0	0	0	0	19.332	19.332
I146166009 FB 62: SAB Gröperstraße	9	0	0	0	0	0	86.051	86.051
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9	0	0	0	0	0	86.051	86.051
I156162008 FB 62: SAB Olvenstedter Straße	110.547	0	0	0	0	0	110.547	110.547
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.547	0	0	0	0	0	110.547	110.547
I156162011 FB 62: SAB Weidenstraße	151	0	0	0	0	0	2.831	2.831
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	151	0	0	0	0	0	2.831	2.831
I156162020 FB 62: SAB Johannes-Kirsch-Straße	26	0	0	0	0	0	14.583	14.583
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26	0	0	0	0	0	14.583	14.583
I166166024 FB 62: SAB Ölweide	0	0	0	0	0	0	60.018	60.018
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	60.018	60.018
I176166001 Amt 66: Irxleber Straße	-79.681	0	0	54.700	0	0	-79.681	-24.981
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	59.100	0	0	0	0	0	59.100	59.100
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	54.700	0	0	0	54.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.781	0	0	0	0	0	-138.781	-138.781
I176166002 Amt 66: Gersdorfer Straße	77.144	0	0	84.800	0	0	77.144	161.944
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	90.900	0	0	0	0	0	90.900	90.900
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	84.800	0	0	0	84.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.756	0	0	0	0	0	-13.756	-13.756
I176166003 Amt 66: TÖB Grabbestraße	0	-156.000	0	0	0	0	-156.000	-156.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.000	0	0	0	0	-156.000	-156.000
I176166004 Amt 66: Bodestraße/Stichstraßen	-119.786	0	0	0	0	0	-119.786	-119.786
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.786	0	0	0	0	0	-119.786	-119.786
I176166005 Amt 66: Albert-Vater-Straße "REWE" bis Ebendorfer	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I176166006 Amt 66: Lorenzweg Bachstr. bis Gutenbergstraße	-80.435	0	0	0	0	0	-80.435	-80.435
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.435	0	0	0	0	0	-80.435	-80.435
I176166007 Amt 66: Schellheimer Platz	-40.779	0	0	0	0	0	-40.779	-40.779
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.779	0	0	0	0	0	-40.779	-40.779
I176166008 Amt 66: Weidenstraße	0	-190.000	-30.000	0	0	0	-190.000	-220.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	-30.000	0	0	0	-190.000	-220.000

<b>Investitionsprogramm 2019 bis 2022</b>								
Landeshauptstadt Magdeburg								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnisse 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
I176166009 Amt 66: Olvenstedter Chaussee	-11.403	0	0	0	0	0	-11.403	-11.403
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.403	0	0	0	0	0	-11.403	-11.403
I176166010 Amt 66: Curierstraße Rothenseer Straße bis Ohrestra	-3.205	-470.000	0	434.000	0	0	-473.205	-39.205
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	434.000	0	0	0	434.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.205	-470.000	0	0	0	0	-473.205	-473.205
I186166006 Amt 66: TÖB Habichtweg/ Falkenweg	0	-253.000	78.000	0	0	0	-253.000	-175.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	78.000	0	0	0	0	78.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-253.000	0	0	0	0	-253.000	-253.000
<b>Summe</b>	<b>-95.508</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>573.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835.317</b>	<b>1.406.817</b>
<b>7100_DARLE TH 7: Darlehensaufnahme</b>								
0000_BGA59 BOB: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-21.237	-23.000	-14.000	-8.000	-8.000	0	-139.295	-177.295
0003_BGA59 PR: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-522	0	0	0	0	0	-13.042	-13.042
0114_BGA59 Amt 14: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-1.140	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-35.390	-42.190
0116_BGA59 Amt 16: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	0	0	-2.500	-500	-500	0	-4.474	-8.474
1001_BGA59 I/01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	0	0	0	0	0	0	-1.170	-1.170
1101_BGA59 FB 01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	8.659	-76.900	-92.700	-284.500	-122.600	0	-685.780	-1.324.080
1112_BGA59 Amt 12: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-19.880	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-290.404	-346.404
1130_BGA59 Amt 30: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-12.438	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-109.614	-165.614
1131_BGA59 Amt 31: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-2.796	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-84.084	-124.084
1132_BGA59 FB 32: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-255.077	-237.000	-337.900	-123.000	-123.000	0	1.514.427	2.221.327
1137_BGA59 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-902.824	1.099.200	1.030.900	1.302.700	-872.500	0	6.013.578	10.407.278
2001_BGA59 II/01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-514	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.982	-11.982

<b>Investitionsprogramm 2019 bis 2022</b>								
Landeshauptstadt Magdeburg								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnisse 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
2102_BGA59 FB 02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-27.609	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	0	-569.069	-689.069
2123_BGA59 FB 23: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-10.421	-14.100	-12.100	-14.100	-12.100 -14.100	0	-128.533	-180.933
3000_BGA59 Dez. III: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-16.158	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-87.607	-167.607
4001_BGA59 IV/01: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	0	0	0	0	0 0	0	-19.992	-19.992
4002_BGA59 IV/02: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	-31.681	0	0	0	0 0	0	-80.110	-80.110
4003_BGA59 IV/03: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	0	0	0	0	0 0	0	5.543	5.543
4140_BGA59 FB 40: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-817.820	-623.000	-744.000	-643.000	-623.000 -623.000	0	- 5.339.872	- 7.972.872
4141_BGA59 FB 41: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	-134.606	-107.700	-62.100	-58.700	-58.700 -58.700	0	-882.223	- 1.120.423
4142_BGA59 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	0	-456.400	-235.600	-71.000	-71.400 -56.500	0	-456.400	-890.900
5002_BGA59 V/02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-11.142	-5.800	-5.800	-6.800	-5.800 -5.800	0	-44.121	-68.321
5150_BGA59 Amt 50: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-189.107	-306.000	-345.400	-322.200	-338.600 -283.600	0	- 2.285.957	- 3.575.757
5151_BGA59 Amt 51: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-261.722	-172.700	-121.400	-78.400	-77.600 -77.600	0	- 1.224.244	- 1.579.244
5153_BGA59 Amt 53: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-29.323	-38.900	-54.900	-38.900	-38.900 -38.900	0	-304.403	-476.003
6161_BGA59 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-24.501	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800 -23.800	0	-306.643	-401.843
6162_BGA59 FB 62: Sammelpost./BGA/Software/Verm.technik <60 TEUR Summe	-81.002	-40.300	-57.300	-51.100	-40.300 -40.300	0	-548.245	-737.245
6163_BGA59 Amt 63: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-7.757	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000	0	-93.481	-165.481
6166_BGA59 Amt 66: Sammelposten/BGA/Maschinen < 60 TEUR Summe	-61.918	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-15.000	-388.422	-628.422
<b>1132_BGA60 FB 32: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I191132001 FB 32: Weihnachts- und Winterbeleuchtung Magdeb.	0	0	- 1.600.000	0	0 0	0	0	- 1.600.000

<b>Investitionsprogramm 2019 bis 2022</b>								
Landeshauptstadt Magdeburg								
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Jahresergebnisse 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021 2022</b>	<b>VE</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>	<b>Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)</b>
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-1.600.000	0	0 0	0	0	-1.600.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>1137_BGA60 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I171137009 Amt 37: BrandS, BGA, Lagerzelt	-74.387	0	0	0	0 0	0	-74.387	-74.387
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-74.387	0	0	0	0 0	0	-74.387	-74.387
<b>Summe</b>	<b>-74.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-74.387</b>	<b>-74.387</b>
<b>4140_BGA60 FB 40: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I194140004 FB 40: FÖSG Regenbogenschule - Ausstattung	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>4141_BGA60 FB 41: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &gt; 60 TEUR</b>								
I164141001 FB 41: Sonderausst. "MD Recht" - Sampo/BGA	-3.724	0	0	0	0 0	0	-10.724	-10.724
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-3.724	0	0	0	0 0	0	-10.724	-10.724
<b>Summe</b>	<b>-3.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-10.724</b>	<b>-10.724</b>
<b>6161_BGA60 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I116161008 Amt 61: Zentraler Omnibusbahnhof	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-90.419	-186.419
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	216.636	216.636
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-24.000	-120.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-283.054	-283.054
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000 -24.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.419</b>	<b>-186.419</b>
Finanzierung aus Buchgewinnen TH 2	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.140.386</b>	<b>-51.212.900</b>	<b>-56.302.400</b>	<b>-49.493.400</b>	<b>-34.379.800 -5.053.900</b>	<b>-279.090.500</b>	<b>-4.946.523</b>	<b>-150.201.023</b>