



Haushaltsplan 2021

**Landeshauptstadt
Magdeburg**

 Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnishaushalt	14
Gesamtfinanzhaushalt	16
Teilergebnishaushalt Bereich OB	18
Teilfinanzhaushalt TH 0 Bereich OB	19
Teilfinanzplan B - Investitionen Bereich OB	20
Teilergebnishaushalt Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)	21
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)	23
Produktbeschreibung Produkt Gemeindeorgane	24
Teilergebnishaushalt Gemeindeorgane	25
Produktbeschreibung Produkt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement	26
Teilergebnishaushalt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement	27
Teilergebnishaushalt Personalrat	28
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalrat	29
Produktbeschreibung Produkt Personalrat	30
Teilergebnishaushalt Personalrat	31
Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt	32
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechnungsprüfungsamt	34
Produktbeschreibung Produkt Rechnungsprüfung	35
Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung	36
Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen	37
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Gleichstellungsfragen	39
Produktbeschreibung Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit	40
Teilergebnishaushalt Gleichberechtigung und Chancengleichheit	42
Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB	43
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB	44
Produktbeschreibung Produkt Gebäudemanagement	45
Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement	46
Teilergebnishaushalt Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung	47
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung	48
Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung	49
Teilergebnishaushalt Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling	58
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling .	60
Produktbeschreibung Produkt Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I	61
Teilergebnishaushalt Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I	62

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen.....	63
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen.....</i>	<i>65</i>
<i>Produktbeschreibung Produkt Korruptionsprävention/Datenschutz.....</i>	<i>66</i>
Teilergebnishaushalt Korruptionsprävention/Datenschutz	68
Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationservice	69
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Personal- und Organisationservice.....</i>	<i>71</i>
<i>Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationservice</i>	<i>72</i>
Teilergebnishaushalt Personal- und Organisationservice	74
Teilergebnishaushalt Amt für Statistik	75
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Statistik</i>	<i>77</i>
<i>Produktbeschreibung Produkt Statistik.....</i>	<i>78</i>
Teilergebnishaushalt Statistik.....	80
<i>Produktbeschreibung Produkt Wahlen</i>	<i>81</i>
Teilergebnishaushalt Wahlen.....	83
<i>Produktbeschreibung Produkt GWZ/Zensus</i>	<i>84</i>
Teilergebnishaushalt GWZ/Zensus.....	85
Teilergebnishaushalt Rechtsamt	86
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechtsamt.....</i>	<i>88</i>
<i>Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Vergaben</i>	<i>89</i>
Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Vergaben.....	91
<i>Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsbibliothek</i>	<i>92</i>
Teilergebnishaushalt Verwaltungsbibliothek.....	93
<i>Produktbeschreibung Produkt Schiedsamsangelegenheiten</i>	<i>94</i>
Teilergebnishaushalt Schiedsamsangelegenheiten.....	95
Teilergebnishaushalt Umweltamt	96
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Umweltamt.....</i>	<i>98</i>
<i>Produktbeschreibung Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	<i>99</i>
Teilergebnishaushalt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	100
<i>Produktbeschreibung Produkt Naturschutz und Landschaftspflege.....</i>	<i>101</i>
Teilergebnishaushalt Naturschutz und Landschaftspflege	102
<i>Produktbeschreibung Produkt Umweltschutzmaßnahmen</i>	<i>103</i>
Teilergebnishaushalt Umweltschutzmaßnahmen.....	105
Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung.....	106
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bürgerservice und Ordnung.....</i>	<i>109</i>
<i>Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben</i>	<i>110</i>
Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben.....	112

Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen	113
Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen	115
Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung	116
Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung.....	117
Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung	119
Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung.....	121
Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz.....	122
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Brand- und Katastrophenschutz	125
Produktbeschreibung Produkt Brandschutz	126
Teilergebnishaushalt Brandschutz.....	127
Produktbeschreibung Produkt Rettungsdienst	128
Teilergebnishaushalt Rettungsdienst.....	129
Produktbeschreibung Produkt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz	130
Teilergebnishaushalt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz.....	131
Teilergebnishaushalt Dez. für Finanzen und Vermögen	132
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Finanzen und Vermögen	133
Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen	134
Teilergebnishaushalt Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling	141
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling	143
Produktbeschreibung Produkt Beteiligungsverwaltung	144
Teilergebnishaushalt Beteiligungsverwaltung	145
Produktbeschreibung Produkt Sanierung AQB	146
Teilergebnishaushalt Sanierung AQB	147
Produktbeschreibung Produkt ÖPNV Finanzierung	148
Teilergebnishaushalt ÖPNV Finanzierung	149
Produktbeschreibung Produkt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)	150
Teilergebnishaushalt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA).....	151
Teilergebnishaushalt Fachbereich Finanzservice	152
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Finanzservice	154
Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen	155
Teilergebnishaushalt Finanzmanagement/Rechnungswesen	157
Produktbeschreibung Produkt Kombinierte Versorgungsunternehmen	158
Teilergebnishaushalt Kombinierte Versorgungsunternehmen.....	159
Produktbeschreibung Produkt Öffentliche Toiletten	160
Teilergebnishaushalt Öffentliche Toiletten	161
Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice.....	162
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Liegenschaftsservice	164

Produktbeschreibung Produkt Liegenschaftsverwaltung	165
Teilergebnishaushalt Liegenschaftsverwaltung	166
Produktbeschreibung Produkt Allgemeines Grundvermögen	167
Teilergebnishaushalt Allgemeines Grundvermögen	168
Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden	169
Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden	170
Produktbeschreibung Produkt Hyparschale.....	171
Teilergebnishaushalt Hyparschale	172
Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Rennwiesen.....	173
Teilergebnishaushalt Magdeburger Rennwiesen	174
Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II.....	175
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II	176
Produktbeschreibung Produkt Öffentliches Grün (SFM)	177
Teilergebnishaushalt Öffentliches Grün (SFM).....	178
Produktbeschreibung Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)	179
Teilergebnishaushalt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM).....	180
Teilergebnishaushalt Beteiligungen der LH MD	181
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungen der LH MD.....	183
Produktbeschreibung Produkt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH	184
Teilergebnishaushalt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH	185
Produktbeschreibung Produkt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH.....	186
Teilergebnishaushalt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH.....	187
Produktbeschreibung Produkt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH.....	188
Teilergebnishaushalt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH	189
Produktbeschreibung Produkt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG	190
Teilergebnishaushalt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG.....	191
Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG.....	192
Teilergebnishaushalt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	193
Produktbeschreibung Produkt Flughafen Magdeburg GmbH	194
Teilergebnishaushalt Flughafen Magdeburg GmbH.....	195
Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Hafen GmbH.....	196
Teilergebnishaushalt Magdeburger Hafen GmbH.....	197
Produktbeschreibung Produkt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH.....	198
Teilergebnishaushalt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH	199
Produktbeschreibung Produkt GISE	200
Teilergebnishaushalt GISE.....	201
Produktbeschreibung Produkt AQB.....	202

Teilergebnishaushalt AQB	203
<i>Produktbeschreibung Produkt Kommunale Informationsdienste MD GmbH</i>	204
Teilergebnishaushalt Kommunale Informationsdienste MD GmbH	205
<i>Produktbeschreibung Produkt MVGM</i>	206
Teilergebnishaushalt MVGM	207
<i>Produktbeschreibung Produkt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)</i>	208
Teilergebnishaushalt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE).....	209
<i>Produktbeschreibung Produkt KOWISA GmbH</i>	210
Teilergebnishaushalt KOWISA GmbH	211
<i>Produktbeschreibung Produkt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH</i>	212
Teilergebnishaushalt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH	213
Teilergebnishaushalt Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit	214
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit</i>	215
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit</i>	216
Teilergebnishaushalt Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit.....	218
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit</i> ..	220
<i>Produktbeschreibung Produkt Schiffshebewerk</i>	221
Teilergebnishaushalt Schiffshebewerk	222
<i>Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung</i>	223
Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung	225
<i>Produktbeschreibung Produkt Tourismusförderung</i>	226
Teilergebnishaushalt Tourismusförderung.....	227
Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport.....	228
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Kultur, Schule und Sport</i>	229
<i>Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport</i>	230
Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport	245
<i>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Schule und Sport</i>	248
<i>Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden</i>	249
Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden	250
<i>Produktbeschreibung Produkt Grundschulen</i>	251
Teilergebnishaushalt Grundschulen	252
<i>Produktbeschreibung Produkt Sekundarschulen</i>	253
Teilergebnishaushalt Sekundarschulen.....	254
<i>Produktbeschreibung Produkt Gymnasien</i>	255
Teilergebnishaushalt Gymnasien	256
<i>Produktbeschreibung Produkt Gesamtschulen</i>	257
Teilergebnishaushalt Gesamtschulen	258

Produktbeschreibung Produkt Gemeinschaftsschulen	259
Teilergebnishaushalt Gemeinschaftsschulen.....	260
Produktbeschreibung Produkt Förderschulen	261
Teilergebnishaushalt Förderschulen.....	262
Produktbeschreibung Produkt Berufsbildende Schulen	263
Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen.....	264
Produktbeschreibung Produkt Schülerbeförderung	265
Teilergebnishaushalt Schülerbeförderung.....	266
Produktbeschreibung Produkt Fördermaßnahmen für Schüler*innen	267
Teilergebnishaushalt Fördermaßnahmen für Schüler*innen.....	268
Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben	269
Teilergebnishaushalt Sonstige schulische Aufgaben.....	270
Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule	271
Teilergebnishaushalt Volkshochschule.....	272
Produktbeschreibung Produkt Wohnheimplatz	273
Teilergebnishaushalt Wohnheimplatz.....	274
Produktbeschreibung Produkt Förderung des Sports	275
Teilergebnishaushalt Förderung des Sports.....	276
Produktbeschreibung Produkt Sportstätten	277
Teilergebnishaushalt Sportstätten.....	278
Produktbeschreibung Produkt Herrmann-Gieseler-Sporthalle	279
Teilergebnishaushalt Herrmann-Gieseler-Sporthalle.....	280
Produktbeschreibung Produkt MDCC Arena	281
Teilergebnishaushalt MDCC Arena.....	282
Produktbeschreibung Produkt GETEC-Arena	283
Teilergebnishaushalt GETEC-Arena.....	284
Produktbeschreibung Produkt Schwimmhallen und Bäder	285
Teilergebnishaushalt Schwimmhallen und Bäder.....	286
Produktbeschreibung Produkt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.	287
Teilergebnishaushalt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.....	288
Produktbeschreibung Produkt Campingplatz Barleber See	289
Teilergebnishaushalt Campingplatz Barleber See.....	290
Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur.....	291
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur	294
Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien	295
Teilergebnishaushalt Preise und Stipendien.....	296
Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage	297

Teilergebnishaushalt Telemannpflege, -forschung,-festtage	299
Produktbeschreibung Produkt Kunstmuseum	300
Teilergebnishaushalt Kunstmuseum.....	301
Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	302
Teilergebnishaushalt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	303
Produktbeschreibung Produkt Musikpflege	304
Teilergebnishaushalt Musikpflege.....	305
Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung.....	306
Teilergebnishaushalt Kulturpflege und -förderung	307
Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus	308
Teilergebnishaushalt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus.....	309
Produktbeschreibung Produkt Baulasten Kultur	310
Teilergebnishaushalt Baulasten Kultur	311
Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf.....	312
Teilergebnishaushalt Kulturhaus Beyendorf	313
Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen.....	314
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen	317
Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv	318
Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv.....	319
Produktbeschreibung Produkt Museum	320
Teilergebnishaushalt Museum	321
Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv	322
Teilergebnishaushalt Stadtarchiv	324
Produktbeschreibung Produkt Dommuseum	325
Teilergebnishaushalt Dommuseum.....	326
Produktbeschreibung Produkt Technikmuseum.....	327
Teilergebnishaushalt Technikmuseum	328
Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser.....	329
Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser.....	330
Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek	331
Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek.....	333
Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV	334
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV.....	336
Produktbeschreibung Produkt EB Theater Magdeburg	337
Teilergebnishaushalt EB Theater Magdeburg.....	338
Produktbeschreibung Produkt EB Puppentheater	339

Teilergebnishaushalt EB Puppentheater.....	340
Produktbeschreibung Produkt EB Konservatorium.....	341
Teilergebnishaushalt EB Konservatorium	342
Produktbeschreibung Produkt Jugendkunstschule (EB Puppentheater).....	343
Teilergebnishaushalt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)	344
Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit.....	345
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit	346
Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit	347
Teilergebnishaushalt Beigeordnete V/Führungsunterstützung.....	354
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beigeordnete V/Führungsunterstützung	356
Produktbeschreibung Produkt Familieninformationsbüro	357
Teilergebnishaushalt Familieninformationsbüro.....	358
Produktbeschreibung Produkt Familienzentren.....	359
Teilergebnishaushalt Familienzentren	361
Teilergebnishaushalt Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung	362
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung	364
Produktbeschreibung Produkt Sozialplanung/-controlling	365
Teilergebnishaushalt Sozialplanung/-controlling	366
Produktbeschreibung Produkt Jugendhilfeplanung/-controlling.....	367
Teilergebnishaushalt Jugendhilfeplanung/-controlling	368
Produktbeschreibung Produkt Gesundheitsplanung/-controlling	369
Teilergebnishaushalt Gesundheitsplanung/-controlling.....	370
Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt.....	371
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sozial- und Wohnungsamt	378
Produktbeschreibung Produkt Obdachlosenangelegenheiten.....	379
Teilergebnishaushalt Obdachlosenangelegenheiten	380
Produktbeschreibung Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt	381
Teilergebnishaushalt Hilfen zum Lebensunterhalt.....	383
Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	384
Teilergebnishaushalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	386
Produktbeschreibung Produkt Hilfen zur Gesundheit	387
Teilergebnishaushalt Hilfen zur Gesundheit.....	388
Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Pflege	390
Teilergebnishaushalt Hilfe zur Pflege.....	391
Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten	393
Teilergebnishaushalt Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten.....	395

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe	396
Teilergebnishaushalt Eingliederungshilfe.....	397
Produktbeschreibung Produkt Leistungen der Sozialhilfe	398
Teilergebnishaushalt Leistungen der Sozialhilfe.....	400
Produktbeschreibung Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	401
Teilergebnishaushalt Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	402
Produktbeschreibung Produkt Eingliederungsleistungen SGB II	403
Teilergebnishaushalt Eingliederungsleistungen SGB II.....	404
Produktbeschreibung Produkt Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II	405
Teilergebnishaushalt Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II.....	406
Produktbeschreibung Produkt BuT § 28 SGB II	407
Teilergebnishaushalt BuT § 28 SGB II	409
Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	410
Teilergebnishaushalt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	413
Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe	414
Teilergebnishaushalt Eingliederungshilfe.....	416
Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	417
Teilergebnishaushalt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	419
Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen für Wohnungslose	420
Teilergebnishaushalt Einrichtungen für Wohnungslose.....	421
Produktbeschreibung Produkt Betreuungsleistungen	422
Teilergebnishaushalt Betreuungsleistungen	424
Produktbeschreibung Produkt BuT § 6b BKGG	425
Teilergebnishaushalt BuT § 6b BKGG.....	427
Produktbeschreibung Produkt Wohngeld	428
Teilergebnishaushalt Wohngeld	429
Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen	430
Teilergebnishaushalt Soziale Einrichtungen	433
Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	434
Teilergebnishaushalt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	436
Produktbeschreibung Produkt Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz	437
Teilergebnishaushalt Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz	438
Produktbeschreibung Produkt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung	439
Teilergebnishaushalt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung	440
Teilergebnishaushalt Jugendamt	441
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendamt	446

Produktbeschreibung Produkt Unterhaltsvorschussleistungen	447
Teilergebnishaushalt Unterhaltsvorschussleistungen.....	448
Produktbeschreibung Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	449
Teilergebnishaushalt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung.....	451
Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen	452
Teilergebnishaushalt Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen	453
Produktbeschreibung Produkt Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.	454
Teilergebnishaushalt Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.	456
Produktbeschreibung Produkt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien ..	457
Teilergebnishaushalt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	459
Produktbeschreibung Produkt Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption	460
Teilergebnishaushalt Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption.....	461
Produktbeschreibung Produkt Kindertageseinrichtungen	462
Teilergebnishaushalt Kindertageseinrichtungen.....	464
Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)	465
Teilergebnishaushalt Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.).....	467
Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung	468
Teilergebnishaushalt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung.....	470
Produktbeschreibung Produkt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	471
Teilergebnishaushalt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	472
Produktbeschreibung Produkt Frühförder- und Beratungsstelle	473
Teilergebnishaushalt Frühförder- und Beratungsstelle	474
Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen der Jugendhilfe	475
Teilergebnishaushalt Einrichtungen der Jugendhilfe	476
Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt.....	477
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gesundheits- und Veterinäramt	480
Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen	481
Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen	482
Produktbeschreibung Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege	483
Teilergebnishaushalt Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	485
Teilergebnishaushalt EB Komm. Kindertageseinr.....	486
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht EB Komm. Kindertageseinr.	487
Teilergebnishaushalt Komm. Kindertageseinrichtungen.....	488
Teilergebnishaushalt Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr	489
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr	490

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr	491
Teilergebnishaushalt Stadtplanungsamt.....	542
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtplanungsamt.....	546
Produktbeschreibung Produkt Landschaftsplanung und Bauleitplanung	547
Teilergebnishaushalt Landschaftsplanung und Bauleitplanung.....	549
Produktbeschreibung Produkt Denkmalschutz und -pflege.....	550
Teilergebnishaushalt Denkmalschutz und -pflege	552
Produktbeschreibung Produkt Aufgabenträgerschaft ÖPNV.....	553
Teilergebnishaushalt Aufgabenträgerschaft ÖPNV.....	555
Produktbeschreibung Produkt ZOB	556
Teilergebnishaushalt ZOB.....	557
Teilergebnishaushalt Vermessungsamt und Baurecht	558
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Vermessungsamt und Baurecht.....	560
Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Baurecht.....	561
Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Baurecht	562
Produktbeschreibung Produkt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen.....	563
Teilergebnishaushalt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen	565
Produktbeschreibung Produkt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.....	566
Teilergebnishaushalt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.....	567
Produktbeschreibung Produkt Grundstücksneuordnung	568
Teilergebnishaushalt Grundstücksneuordnung	569
Produktbeschreibung Produkt Grundstückswertermittlung	570
Teilergebnishaushalt Grundstückswertermittlung	571
Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen/Beitragserhebung.....	572
Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen/Beitragserhebung	573
Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt	574
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bauordnungsamt	576
Produktbeschreibung Produkt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle.....	577
Teilergebnishaushalt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle	579
Teilergebnishaushalt Tiefbauamt	580
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tiefbauamt.....	583
Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden	584
Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden	585
Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen.....	586

Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen	587
Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen	588
Teilergebnishaushalt Kreisstraßen.....	589
Produktbeschreibung Produkt Landstraßen	590
Teilergebnishaushalt Landstraßen	591
Produktbeschreibung Produkt Bundesstraßen	592
Teilergebnishaushalt Bundesstraßen.....	593
Produktbeschreibung Produkt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	594
Teilergebnishaushalt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung.....	596
Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen.....	597
Teilergebnishaushalt Parkeinrichtungen	599
Produktbeschreibung Produkt Parkraumvermietung (BgA).....	600
Teilergebnishaushalt Parkraumvermietung (BgA)	601
Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft.....	602
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft.....	603
Teilfinanzplan B - Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft.....	604
Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft	605
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft.....	608
Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden	609
Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden	610
Produktbeschreibung Produkt Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG	611
Teilergebnishaushalt Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG	612
Produktbeschreibung Produkt Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	613
Teilergebnishaushalt Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen.....	615
Produktbeschreibung Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft.....	616
Teilergebnishaushalt Sonstige allg. Finanzwirtschaft.....	617

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	270.180.625	273.444.777	256.483.700	262.472.000	270.901.000	281.814.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.404.416	267.494.185	301.465.837	293.751.040	289.262.235	281.656.345
03	+ sonstige Transfererträge	6.331.021	6.024.200	5.923.600	5.924.600	5.924.600	5.888.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.057.505	30.421.700	26.769.310	28.967.050	27.154.700	27.091.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	63.938.949	70.712.515	67.515.000	68.115.772	68.023.672	67.763.772
06	+ sonstige ordentliche Erträge	65.201.760	56.547.825	55.414.549	57.788.210	53.679.418	52.473.418
07	+ Finanzerträge	28.662.584	31.831.800	31.445.400	31.144.300	30.950.800	31.136.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	731.776.859	736.477.002	745.017.396	748.162.972	745.896.425	747.825.035
10	Personalaufwendungen	-159.087.883	-170.669.900	-173.893.800	-178.556.600	-179.069.500	-178.858.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	-196.855	-117.100	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.326.407	-35.051.163	-40.258.694	-37.824.764	-35.116.994	-33.950.394
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-287.762.422	-298.853.727	-321.551.357	-320.272.023	-317.274.178	-317.432.878
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.622.944	-169.815.057	-177.328.469	-181.056.886	-179.723.207	-177.945.614
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.163.889	-9.490.150	-10.207.239	-11.048.539	-11.737.334	-11.731.534
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-51.811.238	-53.450.500	-52.968.845	-55.161.147	-58.672.797	-58.672.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	-728.971.638	-737.447.597	-776.327.104	-784.038.659	-781.712.710	-778.710.217
18	= Ordentliches Ergebnis	2.805.221	-970.595	-31.309.708	-35.875.688	-35.816.285	-30.885.182
19	+ außerordentliche Erträge	11.359.245	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-6.935.453	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	4.423.792	1.000.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	7.229.014	29.405	-31.309.708	-35.875.688	-35.816.285	-30.885.182
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.653.434	39.220.787	40.325.033	40.976.913	41.014.317	41.014.317
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.653.434	-39.220.787	-40.325.033	-40.976.913	-41.014.317	-41.014.317
25	= Jahresergebnis	7.229.014	29.405	-31.309.708	-35.875.688	-35.816.285	-30.885.182

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019
	Nachrichtlich	
1a	Jahresergebnis	7.229.013,57
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	-5.650.415,45
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen d. außerordent. Ergebnisses	-6.610.486,09
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	19.489.915,11
1b	Jahresergebnis	7.229.013,57
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00
	(Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	7.229.013,57
		0,00
2	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	-51.811.238,07
	- Zahlungsunwirksame Erträge	35.007.138,13
	= Saldo zahlungsunwirksame "Vorgänge"	-16.804.099,94

Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	262.573.355	273.444.777	256.483.700	262.472.000	270.901.000	281.814.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.188.884	267.494.185	301.465.837	293.751.040	289.262.235	281.656.345
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.950.459	6.024.200	5.923.600	5.924.600	5.924.600	5.888.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.374.187	30.421.700	26.769.310	28.967.050	27.154.700	27.091.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.936.640	70.712.515	67.515.000	68.115.772	68.023.672	67.763.772
06	+ sonstige Einzahlungen	19.558.164	13.804.900	14.584.700	14.342.000	14.342.000	14.336.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.643.796	27.792.400	27.546.400	27.622.700	27.750.800	27.936.500
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.225.486	689.694.677	700.288.547	701.195.162	703.359.007	706.487.617
09	Personalauszahlungen	-159.764.266	-170.669.900	-173.893.800	-178.556.600	-179.069.500	-178.858.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	-112.404	-117.100	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.512.592	-35.051.163	-40.158.694	-37.724.764	-35.016.994	-33.850.394
12	+ Transferauszahlungen	-291.559.136	-298.853.727	-321.551.357	-320.272.023	-317.274.178	-317.432.878
13	+ sonstige Auszahlungen	-169.903.039	-169.802.557	-177.315.969	-181.044.386	-179.710.707	-177.933.114
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.486.260	-9.490.150	-10.207.239	-11.048.539	-11.737.334	-11.731.534
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.337.698	-683.984.597	-723.245.759	-728.765.012	-722.927.413	-719.924.920
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.887.788	5.710.080	-22.957.212	-27.569.850	-19.568.406	-13.437.303
17	Einzahlungen aus Zuw. für Inv. und für bil. Invest.fördermaßn. und -beiträgen	42.951.408	95.601.900	149.624.100	126.419.000	88.815.100	40.277.800
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.769.279	500.000	1.500.000	500.000	1.800.000	1.600.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.720.688	96.101.900	151.124.100	126.919.000	90.615.100	41.877.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-75.776.206	-142.773.500	-207.165.500	-169.296.600	-92.460.000	-32.107.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.776.206	-142.773.500	-207.165.500	-169.296.600	-92.460.000	-32.107.900
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.055.518	-46.671.600	-56.041.400	-42.377.600	-1.844.900	9.769.900
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.167.731	-40.961.520	-78.998.612	-69.947.450	-21.413.306	-3.667.403
25	Einzahl. aus Aufn.v.Kred.f.Inv.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Einz.Finanztät.	53.374.879	46.671.600	55.641.400	57.189.000	1.264.500	0

Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahl.f.Tilg.v.Kred.f.Invest.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Ausz.Finanztät.	-24.658.839	-19.908.797	-19.688.236	-36.307.412	-18.327.455	-16.380.723
31	= Saldo aus Kreditfinanzierung	28.716.039	26.762.803	35.953.164	20.881.588	-17.062.955	-16.380.723
32	+ Einzahlung aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	3.260.675	183.200	186.300	189.400	192.600	195.800
33	- Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen	-2.000.000	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Ausleihungen	1.260.675	183.200	186.300	189.400	192.600	195.800
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)	29.976.714	26.946.003	36.139.464	21.070.988	-16.870.355	-16.184.923
28	= Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	12.808.983	-14.015.517	-42.859.148	-48.876.462	-38.283.661	-19.852.326
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-32.783.091	-179.150.291	-193.165.808	-236.024.956	-284.901.418	-323.185.080
30	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-19.974.108	-193.165.808	-236.024.956	-284.901.418	-323.185.080	-343.037.406

Teilergebnishaushalt Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.011.927	165.000	499.978	47.000	40.000	40.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.209	57.000	0	65.000	65.000	65.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	44.521	43.400	43.000	43.400	43.400	43.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.734	1.000	3.000	3.000	3.000	-3.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.143.390	266.400	545.978	158.400	151.400	145.400
10	Personalaufwendungen	-4.213.684	-4.124.300	-4.035.900	-4.144.100	-4.167.900	-4.200.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.683.661	-459.840	-487.840	-467.840	-467.840	-467.840
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-52.955	-83.440	-83.440	-83.440	-83.440	-83.440
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.488.681	-5.614.331	-6.148.208	-5.748.322	-5.744.136	-5.743.593
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-353.542	-391.860	-386.261	-402.248	-430.146	-430.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.792.523	-10.673.771	-11.141.649	-10.845.949	-10.893.463	-10.925.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.649.133	-10.407.371	-10.595.671	-10.687.549	-10.742.063	-10.780.020
19	+ außerordentliche Erträge	2.750	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.750	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-9.649.133	-10.407.371	-10.595.671	-10.687.549	-10.742.063	-10.780.020
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.455.367	7.335.128	7.384.911	7.566.292	7.564.552	7.564.552
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-495.224	-653.414	-659.156	-670.695	-671.357	-671.357
25	= Jahresergebnis	-3.688.989	-3.725.657	-3.869.916	-3.791.952	-3.848.867	-3.886.825

Teilfinanzhaushalt TH 0 Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-75.523	-87.000	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-35.835	-745.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.359	-832.000	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.359	-826.000	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	0

Teilfinanzplan B - Investitionen Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Aus- (mit Ansatz)
0000_SONST BOB: sonstige Baumaßnahmen								
1190000001 BOB: Bau Veranstaltungssaal im Gemeindehof Pechau	-35.835	-745.000	0	0	0 0	0	-780.835	-780.835
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.835	-745.000	0	0	0 0	0	-780.835	-780.835
<i>Erläuterungen: SR-Beschluss 1848-054(VI)18</i>								
1190000002 BOB: Einführung frei zugängliches WLAN-Netz Rathaus	-2.672	0	0	0	0 0	0	-2.672	-2.672
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-2.672	0	0	0	0 0	0	-2.672	-2.672
<i>Erläuterungen: Umsetzung des SR-Beschlusses zur Einführung eines frei zugänglichen WLAN-Netzes für Veranstaltungen im Rathaus gem. Änderungsantrag DS0424/18/53.</i>								
Summe	-38.507	-745.000	0	0	0 0	0	-783.507	-783.507
0000_BGA59 BOB: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-67.748	-78.500	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	0	-302.071	-334.071
0003_BGA59 PR: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-784	0	0	0	0 0	0	-16.514	-16.514
0114_BGA59 Amt 14: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-1.910	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-38.875	-46.875
0116_BGA59 Amt 16: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-2.410	-500	-1.500	-500	-500 -500	0	-7.384	-10.384
Gesamtsumme	-111.359	-826.000	-11.500	-10.500	-10.500 -10.500	0	- 1.148.351	- 1.191.351

Teilergebnishaushalt Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		0	Bereich OB				
OrgE		0000	Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.542	165.000	100.000	47.000	40.000	40.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.209	57.000	0	65.000	65.000	65.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.734	1.000	3.000	3.000	3.000	-3.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	419.185	229.000	109.000	121.000	114.000	108.000
10	Personalaufwendungen	-2.494.770	-2.336.000	-2.325.000	-2.384.000	-2.400.300	-2.421.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.555	-404.100	-432.100	-412.100	-412.100	-412.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-12.911	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.226.766	-2.461.111	-2.497.256	-2.497.309	-2.493.202	-2.492.635
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-283.956	-315.057	-313.145	-326.105	-345.839	-345.839
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.420.958	-5.529.767	-5.581.001	-5.633.014	-5.664.940	-5.685.273
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.001.774	-5.300.767	-5.472.001	-5.512.014	-5.550.940	-5.577.273
19	+ außerordentliche Erträge	2.750	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.750	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.001.774	-5.300.767	-5.472.001	-5.512.014	-5.550.940	-5.577.273
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.612.602	5.300.767	5.304.458	5.458.707	5.439.465	5.439.465
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301.116	-337.646	-335.213	-341.080	-341.417	-341.417
25	= Jahresergebnis	-690.288	-337.646	-502.756	-394.387	-452.892	-479.225

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 00000000 - Zuweisungen für laufende Zwecke Bund = 100.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 00000000 - sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (allg.) = 6.000 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45919000 - PKST 00010000 - andere sonst. ordentl. Erträge = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 00000000 - Dienstaufw. f. sonst. Beschäftigte = 5.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.100 EUR
SK 52321000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Leasing = 4.400 EUR
SK 52511000 - PKST 00000000 - Haltung von Fahrzeugen = 3.800 EUR
SK 52521000 - PKST 00000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 3.800 EUR
SK 52611000 - PKST 00000000 - Aus- u. Fortbildung/Umschulung = 3.100 EUR
SK 52711000 - PKST 00000000 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen = 359.900 EUR; Risiko Corona = 18.000 EUR
SK 52711000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 1.100 EUR; Risiko Corona = 2.000 EUR
SK 52911000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 3.700 EUR
SK 52911100 - PKST 00000000 - sonstige Sachaufwendungen für EDV = 26.200 EUR
SK 52911500 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Dolmetscherleistungen = 2.000 EUR
SK 52611000 - PKST 00020000 - Aus- und Fortbildung = 3.000 EUR
SK 52551000 - PKST 00030000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 2.100 EUR
SK 52611000 - PKST 00030000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 8.600 EUR
SK 52711000 - PKST 00030000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53170000 - PKST 00000000 - Zuschüsse an priv. Untern./Wandergesellen = 500 EUR
SK 53181000 - PKST 00000000 - Zuschüsse an Verbände/Vereine = 13.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 8.400 EUR
SK 54291000 - PKST 00000000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.a. = 191.300 EUR
SK 54311000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 00000000 - Bürobedarf, Fernmelde, GEZ, Bekanntmachungen = 55.400 EUR
SK 54313000 - PKST 00000000 - Porto (DK Porto) = 4.000 EUR
SK 54314000 - PKST 00000000 - Bücher, Zeitschriften (DK Bücher) = 2.500 EUR
SK 54315000 - PKST 00000000 - Telefonaufwendungen (DK Telefon) = 1.000 EUR
SK 54411100 - PKST 00000000 - Mitarbeiterhaftpflicht (DK Versicherung) = 1.600 EUR
SK 54411110 - PKST 00000000 - Aufw.ersatz Privat Pkw (DK Versicherung) = 1.800 EUR
SK 54553500 - PKST 00000000 - Rahmenvertrag KID (DK KID) = 390.300 EUR
SK 54553600 - PKST 00000000 - sonst. IuK-Leistungen = 16.800 EUR
SK 54571000 - PKST 00000000 - Erst. Aufw. Dritte aus lfd. Verw.tätigkeit = 9.000 EUR
SK 54911000 - PKST 00000000 - Verfügungsmittel OB = 1.000 EUR
SK 54411110 - PKST 00010000 - Aufw.ersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54921000 - PKST 00010000 - Geschäftsführungsaufwand d. Fraktionen (Pers.kost.zusch.) = 834.200 EUR
SK 54921100 - PKST 00010000 - Geschäftsführungsaufw. d. Fraktionen (Bürobedarf/Fortbildg./etc.) = 31.700 EUR
SK 54111100 - PKST 00020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 21.800 EUR
SK 54210000 - PKST 00020000 - Aufwendungen f. ehrenamtl. und s. Tätigkeit = 310.000 EUR
SK 54411110 - PKST 00020000 - Aufwundersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 1.200 EUR
SK 54553600 - PKST 00020000 - Erstattungen verb. Untern. (KID) - sonst. IuK-Leistungen = 12.000 EUR
SK 54314000 - PKST 00030000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.500 EUR
SK 54411100 - PKST 00030000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 190 EUR
SK 54553500 - PKST 00030000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 5.700 EUR
SK 54311100 - PKST 00030000 - Gerichtskosten = 1.000 EUR
SK 54111100 - PKST 00030000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR
SK 54311400 - PKST 00030000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.400 EUR
SK 54551000 - PKST 00030000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bewirtschaftungskosten = 3.800 EUR
SK 54551100 - PKST 00030000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschaftungskosten = 3.800 EUR
SK 54313000 - PKST 00030000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-70.420	-84.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-35.835	-745.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.255	-829.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.255	-823.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

Produktbeschreibung Produkt Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11101	Gemeindeorgane

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Büroleiter*in
Kurzbeschreibung:	Führung der Landeshauptstadt Magdeburg
Auftragsgrundlagen:	div. Gesetze, Satzungen
Zielgruppen:	Bürger*innen und Einwohner*innen der Stadt Magdeburg, Gewerbetreibende, Land Sachsen-Anhalt, Dritte
Produktziele:	Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, Erfolgreiches Führen der LH MD
Beteiligte:	Oberbürgermeister*in, Mitglieder*innen des Stadtrates, Verwaltungsmitarbeiter*innen, Bürger*innen, Dritte

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 11101000 - Gemeindeorgane	2.497.984,81	777.844,27	1.720.140,54	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Teilergebnishaushalt Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11101 Gemeindeorgane

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.836	49.764	39.870	18.739	15.948	15.948
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351	17.191	0	25.916	25.916	25.916
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.810	2.392	2.392	2.392	2.392
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.809	1.000	3.000	3.000	3.000	-3.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	226.996	69.765	45.262	50.047	47.256	41.256
10	Personalaufwendungen	-777.844	-616.470	-669.833	-686.830	-691.526	-697.548
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.002	-108.850	-126.624	-120.862	-120.862	-120.862
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-3.563	-3.889	-3.889	-3.889	-3.889
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.539.734	-1.619.018	-1.667.885	-1.669.751	-1.668.568	-1.667.978
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-99.178	-126.203	-132.684	-138.176	-145.348	-145.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.430.758	-2.474.104	-2.600.915	-2.619.509	-2.630.194	-2.635.625
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.203.763	-2.404.340	-2.555.653	-2.569.462	-2.582.939	-2.594.369
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.750	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.750	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.206.513	-2.404.340	-2.555.653	-2.569.462	-2.582.939	-2.594.369
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.451.928	2.560.838	2.948.750	3.013.597	3.007.211	3.007.211
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.476	-89.105	-96.575	-98.265	-98.362	-98.362
25	= Jahresergebnis	180.939	67.393	296.522	345.869	325.910	314.479

Produktbeschreibung Produkt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Büroleiter*in
Kurzbeschreibung:	Öffentlichkeitsarbeit, Bearbeitung von 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, Landespresseggesetz, Leitsätze Dt. Städtetag, BGB, Hauptsatzung LH MD, Ministerialerlasse, Stadtratsbeschlüsse, BWG, PartG, VwVfG, BPersVG, LWG, EigBG, PersVG, SGB, SpKG, EU-Förderrichtlinien, u. a.
Zielgruppen:	Bürger*innen, Einwohner*innen, Verwaltungsspitze, Mitarbeiter*innen der Verwaltung, Touristen*innen, Wirtschaft, Medien, Partnerstädte, Institutionen, Verbände, Mitglieder*innen des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Dritte
Produktziele:	Informationen über die Stadtverwaltung zugänglicher machen, Schaffung v. Transparenz, Bürger*innen-zufriedenheit und Imagepflege, rechtskonforme, sachgerechte, effiziente Beschluss- und Sitzungsvorbereitung
Beteiligte:	Verwaltung, Mitglieder*innen des Stadtrates, Bürger*innen, Dritte

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 11104000	3.226.839,24	1.716.926,06	1.509.913,18	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11104001 Stadtrat	436.775,35	261.627,84	175.147,51	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl an Sitzungen	22	16	22	22

Teilergebnishaushalt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.706	115.236	60.130	28.261	24.052	24.052
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.858	39.809	0	39.085	39.085	39.085
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	4.190	3.608	3.608	3.608	3.608
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	192.264	159.235	63.738	70.953	66.744	66.744
10	Personalaufwendungen	-1.716.926	-1.719.530	-1.655.168	-1.697.170	-1.708.774	-1.723.652
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.552	-295.250	-305.476	-291.238	-291.238	-291.238
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-12.911	-9.937	-9.611	-9.611	-9.611	-9.611
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-687.032	-842.092	-829.371	-827.557	-824.633	-824.657
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-184.778	-188.854	-180.460	-187.929	-200.490	-200.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.990.200	-3.055.663	-2.980.085	-3.013.505	-3.034.746	-3.049.648
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.797.936	-2.896.428	-2.916.348	-2.942.552	-2.968.002	-2.982.904
19	+ außerordentliche Erträge	2.750	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.750	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.795.186	-2.896.428	-2.916.348	-2.942.552	-2.968.002	-2.982.904
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.674	2.739.929	2.355.708	2.445.110	2.432.254	2.432.254
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.640	-248.541	-238.638	-242.815	-243.055	-243.055
25	= Jahresergebnis	-871.152	-405.039	-799.278	-740.257	-778.802	-793.705

Teilergebnishaushalt Personalrat							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	0	Bereich OB					
OrgE	0003	Personalrat					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-302.097	-293.600	-311.400	-317.400	-317.500	-321.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.545	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.354	-21.096	-21.183	-21.192	-21.175	-21.180
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.559	-6.017	-5.884	-6.128	-6.605	-6.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.554	-334.414	-352.167	-358.419	-358.980	-362.985
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.554	-334.414	-352.167	-358.419	-358.980	-362.985
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-348.554	-334.414	-352.167	-358.419	-358.980	-362.985
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.293	334.414	337.398	343.150	343.611	343.611
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.840	-58.072	-70.746	-71.985	-72.056	-72.056
25	= Jahresergebnis	-41.101	-58.072	-85.516	-87.254	-87.425	-91.430

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalrat

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-784	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-784	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-784	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Personalrat

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11102	Personalrat

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Personalvertretung

Kurzbeschreibung: Dem Personalrat obliegt die Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und deren Dienstkräften dienen, des Weiteren die Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden und deren Abhilfe sowie Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten.
Der Schwerbehindertenvertretung als Interessenvertretung behinderter Menschen obliegt als generelle, übergreifende Aufgabe die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle, die Vertretung der Interessen schwerbehinderter Beschäftigten sowie die Beratung und Hilfestellung.

Auftragsgrundlagen: Personalvertretungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, § 95 SGB IX

Zielgruppen: Beamte*innen und tariflich Beschäftigte der Landeshauptstadt Magdeburg; Schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen

Produktziele: Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsverlauf sowie Rechtssicherheit. Die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung fördert und sichert die berufliche Eingliederung schwerbehinderter Menschen.

Beteiligte: Personalratsmitglieder*innen, Dienststellenleitung der Landeshauptstadt Magdeburg, Dienstkräfte der Landeshauptstadt Magdeburg, Schwerbehindertenvertretung

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 11102000	383.393,58	302.096,86	81.296,72	
11102001 – Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung	383.393,58	302.096,86	81.296,72	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Freigestellte PR-Mitglieder	3	3	3	3
Mitglieder GPR/PR	26	26	26	26
Freigestellte Mitarbeiter*innen für die Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	1
Mitglieder Personalrat Feuerwehr	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Personalrat							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11102	Personalrat					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-302.097	-293.600	-311.400	-317.400	-317.500	-321.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.545	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.354	-21.096	-21.183	-21.192	-21.175	-21.180
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.559	-6.017	-5.884	-6.128	-6.605	-6.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.554	-334.414	-352.167	-358.419	-358.980	-362.985
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.554	-334.414	-352.167	-358.419	-358.980	-362.985
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-348.554	-334.414	-352.167	-358.419	-358.980	-362.985
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.293	334.414	337.398	343.150	343.611	343.611
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.840	-58.072	-70.746	-71.985	-72.056	-72.056
25	= Jahresergebnis	-41.101	-58.072	-85.516	-87.254	-87.425	-91.430

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	0	Bereich OB					
OrgE	0114	Rechnungsprüfungsamt					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	39.837	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	39.837	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Personalaufwendungen	-1.215.870	-1.315.100	-1.210.900	-1.251.800	-1.258.400	-1.266.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.678	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.517	-72.981	-73.449	-73.475	-73.422	-73.438
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.924	-12.168	-9.895	-10.304	-13.357	-13.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.317.989	-1.427.549	-1.321.544	-1.362.880	-1.372.479	-1.380.096
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.278.151	-1.392.549	-1.286.544	-1.327.880	-1.337.479	-1.345.096
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.278.151	-1.392.549	-1.286.544	-1.327.880	-1.337.479	-1.345.096
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.213	1.392.549	1.420.505	1.439.627	1.447.942	1.447.942
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.871	-221.401	-219.685	-223.532	-223.752	-223.752
25	= Jahresergebnis	-176.809	-221.401	-85.724	-111.784	-113.289	-120.906

Erläuterungen zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 01140000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = 35.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52321000 - PKST 01140000 - Aufwendungen für Leasing = 3.500 EUR
SK 52521000 - PKST 01140000 - Erwerb geringwertiger Vmgegenstände für TB = 600 EUR
SK 52551000 - PKST 01140000 - Unterhaltung sonstg. bewegl. Vm = 300 EUR
SK 52611000 - PKST 01140000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 14.000 EUR
SK 52619000 - PKST 01140000 - sonstg. besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 400 EUR
SK 52711000 - PKST 01140000 - besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen = 500 EUR
SK 52911000 - PKST 01140000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 7.000 EUR
SK 52919000 - PKST 01140000 - sonstg. Aufwendungen für sonstg. Dienstleistungen = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01140000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR
SK 54291000 - PKST 01140000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.a. = 200 EUR
SK 54311400 - PKST 01140000 - Bürobedarf, Fernmelde, GEZ, Bekanntmachungen = 800 EUR
SK 54313000 - PKST 01140000 - Porto (DK Porto) = 100 EUR
SK 54314000 - PKST 01140000 - Bücher, Zeitschriften (DK Bücher) = 4.500 EUR
SK 54411100 - PKST 01140000 - Mitarbeiter*innen-haftpflicht (DK Versicherung) = 600 EUR
SK 54553500 - PKST 01140000 - Rahmenvertrag KID (DK KID) = 32.500 EUR
SK 54553600 - PKST 01140000 - sonst. IuK-Leistungen = 400 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.910	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.910	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.910	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produktbeschreibung Produkt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11105	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Im Rahmen dieses Produktes erfolgen die Prüfungen des Jahresabschlusses und des konsolidierten 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*in, Mitglieder*innen des Stadtrates (unmittelbar), weitere Dritte (Landesverwaltungsamt, Landesrechnungshof, differenziert: Fördermittelgeber*innen)

Produktziele: Bewertung der Prüfungsgegenstände

Beteiligte: n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 11105000	1.454.860	1.215.870	238.990	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11105001 Rechnungsprüfung	1.454.860	1.215.870	238.990	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prüfungsquote gesamt (in %)	95	96,94	95	95
Beratungsquote gesamt (in %)	5	3,06	5	5

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11105	Rechnungsprüfung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.837	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	39.837	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Personalaufwendungen	-1.215.870	-1.315.100	-1.210.900	-1.251.800	-1.258.400	-1.266.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.678	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.517	-72.981	-73.449	-73.475	-73.422	-73.438
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.924	-12.168	-9.895	-10.304	-13.357	-13.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.317.989	-1.427.549	-1.321.544	-1.362.880	-1.372.479	-1.380.096
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.278.151	-1.392.549	-1.286.544	-1.327.880	-1.337.479	-1.345.096
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.278.151	-1.392.549	-1.286.544	-1.327.880	-1.337.479	-1.345.096
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.213	1.392.549	1.420.505	1.439.627	1.447.942	1.447.942
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.871	-221.401	-219.685	-223.532	-223.752	-223.752
25	= Jahresergebnis	-176.809	-221.401	-85.724	-111.784	-113.289	-120.906

Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		0	Bereich OB				
OrgE		0116	Amt für Gleichstellungsfragen				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	1.983	2.400	2.000	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	1.983	2.400	2.000	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	-200.948	-179.600	-188.600	-190.900	-191.700	-191.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.043	-14.740	-14.740	-14.740	-14.740	-14.740
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-19.940	-69.940	-69.940	-69.940	-69.940	-69.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.814	-40.007	-40.777	-40.781	-40.773	-40.775
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.429	-5.511	-4.919	-5.122	-6.049	-6.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.173	-309.798	-318.975	-321.483	-323.202	-323.204
18	= Ordentliches Ergebnis	-279.190	-307.398	-316.975	-319.083	-320.802	-320.804
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-279.190	-307.398	-316.975	-319.083	-320.802	-320.804
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.259	307.398	322.550	324.808	333.534	333.534
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.397	-36.295	-33.511	-34.098	-34.132	-34.132
25	= Jahresergebnis	-39.328	-36.295	-27.937	-28.373	-21.399	-21.402

Erläuterungen**zu Zeilennummer 04**

SK 44111000 - PKST 01160000 - Erträge aus Mieten und Pachten = 1.900 EUR

SK 44851000 - PKST 01160000 - Erstattung v. Sonderverm. KGm Betriebskostenerstattung = 500 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 01160000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 9.000 EUR nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 02/03 der LH MD

zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 01160000 - Unterhaltung sonstg. bewegl. Vm = 500 EUR
SK 52611000 - PKST 01160000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 900 EUR
SK 52711000 - PKST 01160000 - besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen = 13.340 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 01160000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 69.940 EUR nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD;
davon für: Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V. = 1.620 EUR, Jüdischer Frauenverein Bereshith e.V. = 2.000 EUR, Jüdisches Soziokulturelles Zentrum Ludwig Phillipson e.V. = 1.350 EUR, LSVD Lesben und Schwulenverband Sachsen-Anhalt e.V. Geschäftsstelle Magdeburg = 11.350 EUR, Pro Mann Beratungsstelle - Deutscher Familienverband e.V. = 2.095 EUR, Frauenzentrum der Fraueninitiative Magdeburg e.V. = 1.525 EUR, Verein "Wildwasser" für Sach- und Personalkosten = 50.000 EUR über ÄA0365/19/31

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01160000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.300 EUR
SK 54291000 - PKST 01160000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.a. = 800 EUR
SK 54311400 - PKST 01160000 - Bürobedarf, Fernmelde, GEZ, Bekanntmachungen = 2.400 EUR
SK 54313000 - PKST 01160000 - Porto (DK Porto) = 900 EUR
SK 54314000 - PKST 01160000 - Bücher, Zeitschriften (DK Bücher) = 2.000 EUR
SK 54315000 - PKST 01160000 - Telefonaufwendungen (DK Telefon) = 250 EUR
SK 54411100 - PKST 01160000 - Mitarbeiter*innen-haftpflicht (DK Versicherung) = 100 EUR
SK 54553500 - PKST 01160000 - Rahmenvertrag KID (DK KID) = 5.700 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.410	-500	-1.500	-500	-500	-500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.410	-500	-1.500	-500	-500	-500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.410	-500	-1.500	-500	-500	-500	0

Produktbeschreibung Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Anwendung der Doppelstrategie von Frauenförderung und Gender Mainstreaming in der Landeshauptstadt Magdeburg

Auftragsgrundlagen: DA 90/01 der GSB der LH MD, Aufgabenverteilerplan, Frauenförderplan 2013-2015, Hauptsatzung der LH MD, Stadtratsbeschluss 1843-64(V)13, Art. 34 der Landesverfassung, FrFG LSA, § 9 (3) SGB VIII, Art. 3 GG, GewSchG, UN-Konvention

Zielgruppen: Frauen und Männer, Mädchen und Jungen

Produktziele: Chancengleichheit der Geschlechter in der LH MD, Geschlechtersensibilität, Genderkompetenz, effektiver Mitteleinsatz, Umsetzung der rechtlichen Grundlagen zur Gleichstellung, Frauenförderung extern/intern und Gender Mainstreaming extern/intern

Beteiligte: Stadtverwaltung MD / Mitglieder*innen des Stadtrates / Bürgerinnen und Bürger

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 11106000	295.784,83 €	178.900,00 €	116.884,83 €	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11106002 Frauenförderung extern 35 %	103.524,69 €	62.615,00 €	40.909,69 €	
11106004 Gender Mainstreaming extern 30 %	88.735,44 €	53.670,00 €	35.065,44 €	
11106001 Frauenförderung intern 15 %	44.367,72 €	26.835,00 €	17.532,72 €	
11106003 Gender Mainstreaming intern 20 %	59.165,96 €	35.780,00 €	23.376,96 €	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
11106002 Frauenförderung extern Aufgabenverteilung in %	35	35	35	35
11106004 Gender Mainstreaming extern Aufgabenverteilung in %	30	30	30	30

Produktbeschreibung Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt NKHR	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit		
11106001 Frauenförderung intern Aufgabenverteilung in %	15	15	15	15
11106003 Gender Mainstreaming intern Aufgabenverteilung in %	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983	2.400	2.000	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	1.983	2.400	2.000	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	-200.948	-179.600	-188.600	-190.900	-191.700	-191.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.043	-14.740	-14.740	-14.740	-14.740	-14.740
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-19.940	-69.940	-69.940	-69.940	-69.940	-69.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.814	-40.007	-40.777	-40.781	-40.773	-40.775
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.429	-5.511	-4.919	-5.122	-6.049	-6.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.173	-309.798	-318.975	-321.483	-323.202	-323.204
18	= Ordentliches Ergebnis	-279.190	-307.398	-316.975	-319.083	-320.802	-320.804
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-279.190	-307.398	-316.975	-319.083	-320.802	-320.804
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.259	307.398	322.550	324.808	333.534	333.534
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.397	-36.295	-33.511	-34.098	-34.132	-34.132
25	= Jahresergebnis	-39.328	-36.295	-27.937	-28.373	-21.399	-21.402

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		0	Bereich OB				
OrgE		0201	Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682.385	0	399.978	0	0	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	2.682.385	0	399.978	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	-2.226.840	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-20.104	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.129.231	-3.019.136	-3.515.543	-3.115.565	-3.115.565	-3.115.565
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.675	-53.107	-52.419	-54.588	-58.296	-58.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.423.849	-3.072.243	-3.567.962	-3.170.153	-3.173.861	-3.173.861
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.741.464	-3.072.243	-3.167.984	-3.170.153	-3.173.861	-3.173.861
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.741.464	-3.072.243	-3.167.984	-3.170.153	-3.173.861	-3.173.861
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-2.741.464	-3.072.243	-3.167.984	-3.170.153	-3.173.861	-3.173.861

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11118	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktverantwortg.: der*die Beigeordnete

Kurzbeschreibung: Kostenerstattung und Zuschusszahlung für die Verwaltung und Bewirtschaftung aller übertragenen Liegenschaften, die durch die Verwaltung oder Dritte für Verwaltungszwecke genutzt werden. Erbringung von Bauunterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen, Abschluss von Verträgen im Auftrag der LH MD (z.B. Miete, Pacht) sowie Nutzungs- und Servicevereinbarungen.

Auftragsgrundlagen: Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO Doppik, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

Zielgruppen: Intern: OB*in, Beigeordnete, Ämter / Fachbereiche, Stabsstellen, Referate und Eigenbetriebe
Extern: Mitglieder des Stadtrates 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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 11118000	5.422.094,18	0,00	5.422.094,18	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11118001 0201-EB Kommunales Gebäudemanagement (KGm)	5.422.094,18	0,00	5.422.094,18	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nettogrundfläche Leerstandsverwaltung (ohne PPP - Objekte) in m ²	19.592	19.592	20.491	26.765
Bewirtschaftete Gesamtnettogrundfläche (ohne PPP - Objekte) in m ²	703.146	703.146	685.522	692.707
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leerstand nach DA 03/03 in %	2,79	2,79	2,99	3,87

Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11118	Gebäudemanagement					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682.385	0	399.978	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.682.385	0	399.978	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	-2.226.840	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-20.104	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.127.476	-3.019.136	-3.515.543	-3.115.565	-3.115.565	-3.115.565
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.675	-53.107	-52.419	-54.588	-58.296	-58.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.422.094	-3.072.243	-3.567.962	-3.170.153	-3.173.861	-3.173.861
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.739.709	-3.072.243	-3.167.984	-3.170.153	-3.173.861	-3.173.861
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.739.709	-3.072.243	-3.167.984	-3.170.153	-3.173.861	-3.173.861
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-2.739.709	-3.072.243	-3.167.984	-3.170.153	-3.173.861	-3.173.861

Teilergebnishaushalt Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.786	256.200	268.000	248.200	258.200	210.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.604.597	5.311.000	5.388.910	5.569.000	5.569.000	5.569.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	6.395.694	6.048.487	6.443.320	6.294.420	6.038.820	6.036.120
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.364.826	3.195.391	4.130.418	3.904.814	3.912.654	3.912.654
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	16.790.902	14.811.078	16.230.648	16.016.434	15.778.674	15.727.774
10	Personalaufwendungen	-50.873.462	-62.087.250	-66.522.350	-68.440.250	-67.969.750	-69.368.650
11	+ Versorgungsaufwendungen	-110.461	-27.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.165.905	-4.684.300	-6.641.200	-5.358.250	-5.118.250	-5.101.550
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-277.252	-331.500	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.580.406	-14.225.467	-15.165.297	-15.256.307	-14.803.654	-14.821.769
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.289.907	-3.402.905	-3.825.572	-3.983.907	-3.735.380	-3.735.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.297.393	-84.758.921	-92.523.719	-93.408.014	-91.996.334	-93.396.649
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.506.490	-69.947.843	-76.293.071	-77.391.580	-76.217.660	-77.668.875
19	+ außerordentliche Erträge	14.866	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	14.866	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-55.491.624	-69.947.843	-76.293.071	-77.391.580	-76.217.660	-77.668.875
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.566.998	20.584.255	21.203.024	21.503.560	21.475.404	21.475.404
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.083.531	-14.583.231	-14.986.479	-15.241.886	-15.256.541	-15.256.541
25	= Jahresergebnis	-50.008.157	-63.946.819	-70.076.527	-71.129.906	-69.998.797	-71.450.012

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.300.576	4.403.400	2.315.000	437.800	270.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	15.500	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.076	4.403.400	2.315.000	437.800	270.000	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-17.563	-232.800	-356.300	-207.800	-111.500	-112.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.427.945	-3.335.700	-3.318.200	-3.174.000	-2.349.800	-743.000	-1.310.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.389.434	-5.032.700	-3.551.700	-687.900	0	0	-437.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.834.943	-8.601.200	-7.226.200	-4.069.700	-2.461.300	-855.000	-1.747.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.518.867	-4.197.800	-4.911.200	-3.631.900	-2.191.300	-855.000	-1.747.900

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1132_GEBSA FB 32: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
1137_GEBSA Amt 37: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I131137004 Amt 37: FFW Diesdorf	-693.691	-36.000	0	0	0	0	-966.925	-966.925
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	170.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-863.691	-36.000	0	0	0	0	-1.141.925	-1.141.925
I151137012 Amt 37: Neubau eines KatSchutz-Lagers	4.235	0	0	0	0	0	-675.765	-675.765
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.235	0	0	0	0	0	-675.765	-675.765
I161137016 Amt 37: FFW Prester	-37.313	-550.000	0	0	0	0	-671.619	-671.619
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	458.000	0	0	0	0	0	465.000	465.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.313	-550.000	0	0	0	0	-1.136.619	-1.136.619
<i>Erläuterungen: Neubau Gerätehaus (gem. DS040/17; Beschluss-Nr. 1801-052(VI)18)</i>								
I171137008 Amt 37: FFW Südost, Tore	-14.107	0	0	0	0	0	-55.096	-55.096
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.107	0	0	0	0	0	-55.096	-55.096
I181137013 Amt 37: FW Nord Raumnutzung	-860.062	0	0	0	0	0	-935.062	-935.062
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.062	0	0	0	0	0	-935.062	-935.062
I191137001 Amt 37: FW Süd, Umbau 1. OG	-60.000	-182.700	-	0	0	0	-242.700	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-182.700	1.451.700	0	0	0	-242.700	1.694.400
<i>Erläuterungen: DS0047/18, Beschluss-Nr. 1940-056(VI)18 i.V.m. DS0509/20, Beschluss-Nr. 589-023(VII)20</i>								
I201137008 Amt 37: FFW MD-Ottersleben An- und Umbau	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>								
I211137010 Amt 37: FFW Beyend.-S.; Erweiterung Fzg.halle	0	0	-50.000	-250.000	0	0	0	-300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-250.000	0	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen: DS0209/20, Beschluss-Nr. 708-021(VII)20; Erweiterung um einen Stellplatz</i>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	- 1.660.939	-828.700	- 1.501.700	-250.000	0 0	0	- 3.607.168	- 5.358.868
1137_VERKA Amt 37: Verkauf von beweglichem Anlagevermögen								
I101137028 Amt 37: Verkauf von Fahrzeugen, BGA etc.	15.500	0	0	0	0 0	0	353.514	353.514
54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst.	15.500	0	0	0	0 0	0	353.514	353.514
Summe	15.500	0	0	0	0 0	0	353.514	353.514
2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb								
I162123004 FB 23: Hochwassernachsorge/Ostelbien - Grunderwerb	-549	0	0	0	0 0	0	-13.198	-13.198
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-549	0	0	0	0 0	0	-13.198	-13.198
Summe	-549	0	0	0	0 0	0	-13.198	-13.198
1101_SONST FB 01: sonstige Baumaßnahmen								
I101101003 FB 01: Weiterentwicklung IT-Anlagen	-18.710	-232.800	-344.300	-195.800	-99.500 -100.000	0	-569.912	- 1.309.512
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-8.066	-232.800	-344.300	-195.800	-99.500 -100.000	0	-331.111	-1.070.711
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.644	0	0	0	0 0	0	-238.802	-238.802
I181101001 FB 01: Redundantes Rechenzentrum W.-Höpfner-Ring 4	-81.715	0	0	0	0 0	0	-90.000	-90.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.715	0	0	0	0 0	0	-90.000	-90.000
I211101001 FB 01: Ausbau Kfz-E-Ladeinfrastruktur	0	0	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	0	0	-48.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	0	0	-48.000
<i>Erläuterungen: Errichtung von E-Ladestationen an den Standorten der Ämter und Fachbereiche der LH MD mit diensteigenen Kfz zur weiteren Einführung von E-Mobilität in den städtischen Fuhrpark.</i>								
Summe	-100.425	-232.800	-356.300	-207.800	-111.500 -112.000	0	-659.912	- 1.447.512
1131_SONST Amt 31: sonstige Baumaßnahmen > 60 TEUR								
I101131006 Amt 31: Hochwassernachsorge/Ostelbien	2.204.062	0	0	-100	0 0	-437.900	- 3.388.958	- 3.389.058
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	4.204.000	2.000.000	437.800	0 0	0	4.204.000	6.641.800

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-83.975	-83.975
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.204.000	-2.000.000	-437.900	0	-437.900	-9.753.506	-12.191.406
<i>Erläuterungen:</i> 2015 - 2018 Hochwassernachsorge, SR-Beschluss vom 16.12.2004 und 17.04.2005 zu DS0066/05 2020 - 2022 Gewässerausbau der Furtlake sowie Errichtung eines Schöpfwerkes und Neubau eines Steingrabensieles gem. DS0096/19 und SR-Beschluss-Nr.: 2451-067(VI)19								
Summe	2.204.062	0	0	-100	0	-437.900	-	-
1137_SONST Amt 37: sonstige Baumaßnahmen							3.388.958	3.389.058
1181137010 Amt 37: FFW Süd Fahrzeugstellplatz	-8.136	0	0	0	0	0	-14.756	-14.756
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.136	0	0	0	0	0	-14.756	-14.756
1181137011 Amt 37: FFW Süd Beschaffung Container/ Stellfläche	0	0	0	0	0	0	-1.528	-1.528
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.528	-1.528
<i>Erläuterungen:</i> Aufstellung eines Seecontainers um weiteren Lagerraum zu schaffen Die zu errichtende Stellfläche soll für Standsicherheit des Containers und dessen Erreichbarkeit durch Flurförderfahrzeuge sorgen.								
1211137009 Amt 37: FW Nord - Unterbau Zelthalle	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Summe	-8.136	0	-50.000	0	0	0	-16.285	-66.285
1137_FAHRZ Amt 37: Fahrzeuge/Anhänger/Abrollbehälter etc.								
1101137009 Amt 37: Brandschutz Fahrzeug/1 ELW/ 2013	-58.162	0	0	0	0	0	-210.809	-210.809
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-58.162	0	0	0	0	0	-210.809	-210.809
1101137023 Amt 37: Brandschutz/Fahrzeuge < 60 TEUR	-72.316	-59.500	0	-20.000	0	0	-397.806	-417.806
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.	-72.316	-59.500	0	-20.000	0	0	-452.376	-472.376
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Beschaffung Abrollbehälter Mulde								
1161137011 Amt 37: Katastrophenschutz/ AC Sandsackfüllmasch.	95.829	0	0	0	0	0	-31.075	-31.075
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	98.814	0	0	0	0	0	98.814	98.814

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-2.985	0	0	0	0	0	-129.889	-129.889
I161137014 Amt 37: Katastrophenschutz/ ELW Sanitätsdienst	-109.402	0	0	0	0	0	-173.860	-173.860
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-109.402	0	0	0	0	0	-173.860	-173.860
I171137001 Amt 37: KatS HFS Wasserförd.system Erweiterungsmod	31.695	0	0	0	0	0	-186.989	-186.989
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	364.800	0	0	0	0	0	364.800	364.800
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-333.105	0	0	0	0	0	-551.789	-551.789
I171137003 Amt 37: KatS Abrollbehälter Logistik	38.735	0	0	0	0	0	-14.890	-14.890
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	42.900	0	0	0	0	0	42.900	42.900
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-4.165	0	0	0	0	0	-57.791	-57.791
I181137003 Amt 37: BrandS Löschfahrzeug mit Teilbeladung	-175.338	0	0	0	0	0	-183.073	-183.073
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-175.338	0	0	0	0	0	-183.073	-183.073
I181137004 Amt 37: BrandS Löschfahrzeug mit Teilbeladung	-162.399	0	0	0	0	0	-170.134	-170.134
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-162.399	0	0	0	0	0	-170.134	-170.134
I181137006 Amt 37: BrandS Gerätewagen Wasserrettung	-64.157	0	0	0	0	0	-20.945	-20.945
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	43.212	0	0	0	0	0	43.212	43.212
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-64.157	0	0	0	0	0	-64.157	-64.157
I181137007 Amt 37: BrandS Abrollbehälter Sondertechnik	-25.910	0	0	0	0	0	-25.910	-25.910
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-25.910	0	0	0	0	0	-25.910	-25.910
I181137009 Amt 37: RD Rettungstransportwagen für MD RD 1004	-46.367	0	0	0	0	0	-46.367	-46.367
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-46.367	0	0	0	0	0	-46.367	-46.367
I191137002 Amt 37: Mannschaftstransportwagen	-353	0	0	0	0	0	-353	-353
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-353	0	0	0	0	0	-353	-353
I191137003 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	-165.000	-300.000	0	-300.000	0	-465.000

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	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	-165.000	-300.000	0 0	-300.000	0	-465.000
<i>Erläuterungen: DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10</i>								
I191137004 Amt 37: Einsatzleitwagen Sanität	78.542	0	0	0	0 0	0	78.542	78.542
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	80.000	0	0	0	0 0	0	80.000	80.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-1.458	0	0	0	0 0	0	-1.458	-1.458
I191137005 Amt 37: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF10	0	-205.000	0	0	0 0	0	-205.000	-205.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	145.000	0	0	0 0	0	145.000	145.000
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: 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	-486	-250.000	0	0	0 0	0	-250.486	-250.486
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-486	-250.000	0	0	0 0	0	-250.486	-250.486
<i>Erläuterungen: Brandschutz DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10</i>								
I191137007 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	-150.000	-315.000	0	0 0	0	-150.000	-465.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-150.000	-315.000	0	0 0	0	-150.000	-465.000
<i>Erläuterungen: DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10</i>								
I191137008 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	-165.000	-300.000	0 0	-300.000	0	-465.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-165.000	-300.000	0 0	-300.000	0	-465.000
<i>Erläuterungen: Brandschutz; Fördermittel nach Einzelfallentscheidung</i>								
I191137009 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	0	-160.000	-320.000 0	0	0	-480.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-160.000	-320.000 0	0	0	-480.000
<i>Erläuterungen: Brandschutz; Fördermittel nach Einzelfallentscheidung</i>								
I191137010 Amt 37: Mehrzweckboot Rettung/Brandbekämpfung	0	-100.000	-400.000	0	0 0	0	-100.000	-500.000

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-100.000	-400.000	0	0	0	-100.000	-500.000
I191137011 Amt 37: Gerätewagen Tierrettung	-52.996	0	0	0	0	0	-52.996	-52.996
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-52.996	0	0	0	0	0	-52.996	-52.996
I201137001 Amt 37: Brandschutz/Hubrettungsfahrzeug	0	0	0	-150.000	-280.000	0	0	-430.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-150.000	-550.000	0	0	-700.000
I201137003 Amt 37: Brandschutz/AB Sondertechnik Rüst	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
I201137004 Amt 37: Brandschutz/Wechseladerfahrzeug	0	-150.000	-350.000	0	0	0	-150.000	-500.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-150.000	-350.000	0	0	0	-150.000	-500.000
<i>Erläuterungen: Beschaffung gem. Feuerwehrkonzept DS0523/09; 299-13(VI)10</i>								
I201137006 Amt 37: KatS/Löschfahrzeug Vegetationsbrandbekämpf	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	315.000	0	0	0	0	315.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-360.000	0	0	0	0	-360.000
<i>Erläuterungen: Förderung bis zu 87,5%</i>								
I201137007 Amt 37: Rettungsdienst/Rettungstransportwagen	0	-200.000	-20.000	0	0	0	-200.000	-220.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-200.000	-20.000	0	0	0	-200.000	-220.000
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für RTW MD-RD 1005</i>								
I211137001 Amt 37: (Brandschutz) Mannschaftstr.portw.(Nr. 30)	0	0	0	-55.000	-15.000	0	0	-70.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-55.000	-15.000	0	0	-70.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0523/09; 299-13(V)10</i>								
I211137002 Amt 37: (Brandschutz) Mannschaftstr.portw.(Nr. 37)	0	0	0	-55.000	-15.000	0	0	-70.000

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	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	-55.000	-15.000 0	0	0	-70.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0523/09; 299-13(V)10</i>								
I211137003 Amt 37: (Brandschutz) Gerätewagen Logistik 2	0	0	-150.000	-200.000	0 0	-200.000	0	-350.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-150.000	-200.000	0 0	-200.000	0	-350.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0523/09; 299-13(V)10</i>								
I211137004 Amt 37: (Brandschutz) AB Sondertechnik/Sonderlösch	0	0	-250.000	0	0 0	0	0	-250.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-250.000	0	0 0	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen: Abrollbehälter gem. DS0253/09; 299-13(V)10</i>								
I211137005 Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug (3)	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	0 -180.000	0	0	-180.000
<i>Erläuterungen: Fördermittel nach Einzelfallentscheidung</i>								
I211137006 Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug (1)	0	0	0	-160.000	-320.000 0	0	0	-480.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-160.000	-320.000 0	0	0	-480.000
<i>Erläuterungen: Fördermittel nach Einzelfallentscheidung</i>								
I211137007 Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug (2)	0	0	0	0	-165.000 -330.000	0	0	-495.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	-165.000 -330.000	0	0	-495.000
<i>Erläuterungen: Fördermittel nach Einzelfallentscheidung</i>								
I211137008 Amt 37: (Rettungsdienst) Rettungstransportwagen	0	0	0	-260.000	0 0	-260.000	0	-260.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-260.000	0 0	-260.000	0	-260.000
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für MD-RD 1007; konsumtive Refinanzierung durch Krankenkassen</i>								
Summe	-523.085	1.114.500	1.860.000	1.960.000	1.115.000 -510.000	1.060.000	2.492.152	7.937.152

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (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
1101_BGA59 FB 01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-40.834	-62.900	-72.000	-72.000	-72.000 -72.000	0	-454.133	-742.133
1112_BGA59 Amt 12: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-13.006	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	0	-436.735	-492.735
1130_BGA59 Amt 30: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-22.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	0	-143.522	-199.522
1131_BGA59 Amt 31: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-12.478	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-111.213	-151.213
1132_BGA59 FB 32: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-411.459	-305.300	-153.700	-123.000	-123.000 -123.000	0	2.165.158	2.687.858
1137_BGA59 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-659.700	- 1.252.800	-749.500	-906.000	-624.300 0	-250.000	6.618.233	8.898.033
1132_BGA60 FB 32: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I191132001 FB 32: Weihnachts- und Winterbeleuchtung Magdeb.	- 1.045.221	0	0	0	0 0	0	- 1.045.221	- 1.045.221
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-1.045.221	0	0	0	0 0	0	-1.045.221	-1.045.221
<i>Erläuterungen: DS0388/18, Beschluss-Nr. 2138-060(VI)18</i>								
I201132001 FB 32: Fahrzeug zur Geschwindigkeitsmessung	0	-157.800	0	0	0 0	0	-157.800	-157.800
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-157.800	0	0	0 0	0	-157.800	-157.800
<i>Erläuterungen: Anschaffung PKW mit Geschwindigkeitsmessgerät (fließender Verkehr)</i>								
Summe	- 1.045.221	-157.800	0	0	0 0	0	- 1.203.021	- 1.203.021
1137_BGA60 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I151137006 Amt 37: Ausstattung Leitstellentechnik	-79.646	-5.000	-130.000	-75.000	-107.500 0	0	-283.437	-595.937
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-79.646	-5.000	-130.000	-75.000	-107.500 0	0	-283.437	-595.937
<i>Erläuterungen: Leitstelle; Ausstattung Digitale Alarmumsetzer, Langzeitdokumentation</i>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I201137005 Amt 37: Brandschutz/Schlauchwaschanlage	0	-200.000	0	0	0 0	0	-200.000	-200.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-200.000	0	0	0 0	0	-200.000	-200.000
Summe	-79.646	-205.000	-130.000	-75.000	-107.500 0	0	-483.437	-795.937
Gesamtsumme	- 2.358.017	- 4.197.800	- 4.911.200	- 3.631.900	- 2.191.300 -855.000	- 1.747.900	- 21.440.78 2	- 33.030.18 2

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-79.156	-250.500	-110.500	-111.300	-115.400	-118.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.284	-20.876	-20.722	-20.725	-20.719	-20.721
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.440	-272.876	-132.722	-133.525	-137.619	-140.621
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.440	-272.876	-132.722	-133.525	-137.619	-140.621
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-88.440	-272.876	-132.722	-133.525	-137.619	-140.621
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.440	272.876	274.629	275.472	275.473	275.473
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.549	-22.467	-22.977	-23.368	-23.391	-23.391
25	= Jahresergebnis	-23.549	-22.467	118.930	118.579	114.463	111.461

Erläuterungen zu Zeilennummer 12

SK 52611000 - PKST 1001 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen = 1.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 1001 - Aufwendungen für Dienstreisen = 300 EUR
SK 54311400 - PKST 1001 - Bürobedarf = 200 EUR
SK 54314000 - PKST 1001 - Bücher/Zeitschriften = 50 EUR
SK 54411100 - PKST 1001 - Mitarbeiter*innenhaftpflicht = 100 EUR
SK 54551000 - PKST 1001 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien EB KGm = 3.146 EUR
SK 54551100 - PKST 1001 - sonstige Bewirtschaftungskosten EB KGm = 2.946 EUR
SK 54551210 - PKST 1001 - Nutzungsentgelte EB KGm = 4.292 EUR
SK 54553500 - PKST 1001 - DKKID = 9.500 EUR
SK 54553600 - PKST 1001 - sonstige IuK-Leistungen = 100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 11107000	111.988,23	79.156,02	32.832,21	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11107004 Finanzcontrolling	54.032,26	38.191,34	15.840,92	
11107005 Steuerungsunterstützung	57.955,97	40.964,68	16.991,29	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Mitarbeiter*innen LH MD	2.781	2.817	2.817	2.817
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten/Mitarbeiter*in in EUR Abweichung der Kennzahl Plan/Ist: personelle Umstrukturierung I/01 Planung mit 4 MA, Ist 2019 = 1	90,56	39,75	104,84	105,65
MA, 2020 = 2 MA	90,56	39,75	104,84	105,65

Teilergebnishaushalt Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11107	Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-79.156	-250.500	-110.500	-111.300	-115.400	-118.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.284	-20.876	-20.722	-20.725	-20.719	-20.721
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.440	-272.876	-132.722	-133.525	-137.619	-140.621
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.440	-272.876	-132.722	-133.525	-137.619	-140.621
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-88.440	-272.876	-132.722	-133.525	-137.619	-140.621
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.440	272.876	274.629	275.472	275.473	275.473
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.549	-22.467	-22.977	-23.368	-23.391	-23.391
25	= Jahresergebnis	-23.549	-22.467	118.930	118.579	114.463	111.461

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung				
OrgE		1003	Stabsstelle Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen				
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-208.702	-255.200	-233.200	-242.100	-242.900	-247.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.849	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.292	-26.209	-24.459	-24.465	-24.454	-24.457
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-527	-587	-580	-604	-645	-645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.371	-284.947	-261.189	-270.119	-270.948	-275.252
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.371	-284.947	-261.189	-270.119	-270.948	-275.252
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-235.371	-284.947	-261.189	-270.119	-270.948	-275.252
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.843	284.947	290.218	293.654	293.685	293.685
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.549	-48.607	-45.954	-46.736	-46.781	-46.781
25	= Jahresergebnis	-24.076	-48.607	-16.925	-23.201	-24.044	-28.348

Erläuterungen zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 1003 - Unterhaltung des sonstg. bewegl. Vermögens = 150 EUR
 SK 52611000 - PKST 1003 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen = 2.800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 1003 - Aufwendungen für Dienstreisen = 700 EUR
SK 54311400 - PKST 1003 - Bürobedarf = 650 EUR
SK 54314000 - PKST 1003 - Bücher/Zeitschriften = 1.900 EUR
SK 54411100 - PKST 1003 - Mitarbeiter*innenhaftpflicht = 150 EUR
SK 54551000 - PKST 1003 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien EB KGm = 538 EUR
SK 54551100 - PKST 1003 - sonstige Bewirtschaftungskosten EB KGm = 504 EUR
SK 54551210 - PKST 1003 - Nutzungsentgelte EB KGm = 741 EUR
SK 54553500 - PKST 1003 - DKKID = 20.800 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Korruptionsprävention/Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in I/03

Kurzbeschreibung: Korruptionsprävention und Vergabewesen; Datenschutz

Auftragsgrundlagen:

- Gem. RdErl. des MI, der StK und der übr. Ministerien v. 30.06.2010 (Bezug nehmend auf RdErl. v. 28.04.2008 - Verwaltungsvorschrift zur Vermeidung und Bekämpfung der Korruption
- Beschluss des SR v. 11.01.1996
- Strategiepapier zur Fortführung der Korruptionsprävention in der LH MD (DS 1282/04 "10-Punkte-Programm")
- § 99 Abs. 6 KVG, Rundverfügung 27/14 vom Landesverwaltungsamt
- DA I/03/01, I/03/02, I/03/03, 01/20, I/03/04
- DSGVO, JI-Richtlinie, BDSG (neu), DSAG LSA, DSUG LSA, sonstige Datenschutzvorschriften insbesondere Art. 37, 39 DSGVO
- DA 01/01

Zielgruppen: Fachbereiche, Ämter und Eigenbetriebe, Mitarbeiter*innen, Dienstherr*in, Stadtrat, Unternehmen und Bürger*innen und jede/-r andere Dritte

Produktziele:

Beteiligte: Bürger*innen, Beschäftigte der LH MD, Landesbeauftragte/-r für Datenschutz LSA

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 11108000	258.919,11	208.702,17	50.216,94	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11108001 Korruptionsprävention	182.456,74	147.069,47	35.387,27	
11108002 Datenschutz	76.462,37	61.632,70	14.829,67	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beschäftigte (der Kernverwaltung) Stand 31.12.2019	2.781	2.817	2.817	2.817
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anfallende Kosten (Personal- und Sachkosten) je 1 Beschäftigten (der Kernverwaltung)	93,10	91,91	81,45	84,74

**Produktbeschreibung Produkt
Korruptionsprävention/Datenschutz**

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Teilergebnishaushalt Korruptionsprävention/Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11108	Korruptionsprävention/Datenschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-208.702	-255.200	-233.200	-242.100	-242.900	-247.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.849	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.292	-26.209	-24.459	-24.465	-24.454	-24.457
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-527	-587	-580	-604	-645	-645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.371	-284.947	-261.189	-270.119	-270.948	-275.252
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.371	-284.947	-261.189	-270.119	-270.948	-275.252
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-235.371	-284.947	-261.189	-270.119	-270.948	-275.252
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.843	284.947	290.218	293.654	293.685	293.685
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.549	-48.607	-45.954	-46.736	-46.781	-46.781
25	= Jahresergebnis	-24.076	-48.607	-16.925	-23.201	-24.044	-28.348

Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung				
OrgE		1101	Fachbereich Personal- und Organisationservice				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.814	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	909.975	1.196.684	1.193.415	1.192.515	1.196.915	1.194.215
06	+ sonstige ordentliche Erträge	915.549	31.407	29.616	30.841	34.475	34.475
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.899.877	1.231.091	1.226.031	1.226.356	1.234.390	1.231.690
10	Personalaufwendungen	-8.044.788	-13.278.750	-15.596.350	-16.412.750	-16.079.150	-16.166.650
11	+ Versorgungsaufwendungen	-84.450	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.477	-1.042.100	-1.192.500	-1.110.500	-1.110.500	-1.110.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.374.315	-4.257.366	-4.517.461	-4.673.026	-4.671.882	-4.672.235
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-229.680	-247.455	-306.894	-319.596	-271.632	-271.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.545.711	-18.825.671	-21.613.205	-22.515.872	-22.133.164	-22.221.017
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.645.834	-17.594.581	-20.387.175	-21.289.515	-20.898.774	-20.989.327
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-11.645.834	-17.594.581	-20.387.175	-21.289.515	-20.898.774	-20.989.327
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.468.213	18.025.953	18.684.607	18.947.916	18.911.027	18.911.027
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.197.798	-4.667.870	-4.819.492	-4.901.629	-4.906.342	-4.906.342
25	= Jahresergebnis	-2.375.418	-4.236.497	-6.522.060	-7.243.229	-6.894.089	-6.984.642

**Erläuterungen
zu Zeilennummer 04**

SK 43119000 - PKST 1101 - sonstige Verwaltungsgebühren = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611200 - PKST 1101 - sonstige privatrechtliche Leistungen (Forderungen gegen MA) = 1.100 EUR
SK 44611400 - PKST 1101 - Gerichtskosten = 6.000 EUR
SK 44851000 - PKST 1101 - Erst. von Sondervermögen KGm Betriebskostenerstattung = 63.100 EUR
SK 44852100 - PKST 1101 - Ertr. a. Kostenerstattung verb. Untern. DKEBVerw = 501.015 EUR
SK 44852200 - PKST 1101 - Ertr. a. Kostenerstattung verb. Untern DK Versicherung = 500.000 EUR
SK 44852210 - PKST 1101 - Ertr. a. Kostenerstattung verb. Untern DK Porto = 30.000 EUR
SK 44852220 - PKST 1101 - Ertr. a. Kostenerstattung verb. Untern DK Telefon = 25.100 EUR
SK 44859100 - PKST 1101 - Ertr. a. Kostenerstattung verb. Untern f. DK = 16.000 EUR
SK 44881000 - PKST 1101 - Ertr. a. Kostenerstattung v. übrigen Bereichen = 800 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 1101 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 4.300 EUR
SK 50391100 - PKST 1101 - Beitr. gestz. SozV. Dienstaufw. sonst. Beschäf.DK = 80.100 EUR (2022 ff.: 79.900,00 EUR)

zu Zeilennummer 12

SK 52114000 - PKST 1101 - Unterh. Grundst./bauliche Anlagen = 40.000 EUR
SK 52311000 - PKST 1101 - Aufwendungen Mieten und Pachten = 111.000 EUR
SK 52321000 - PKST 1101 - Aufwendungen für Leasing = 9.800 EUR
SK 52511000 - PKST 1101 - Haltung von Fahrzeugen = 8.500 EUR
SK 52521000 - PKST 1101 - Erwerb geringwertiger Vmgegenstände = 6.000 EUR
SK 52551000 - PKST 1101 - Unterhaltung des sonstg. bewegl. Vermögens = 6.000 EUR
SK 52611000 - PKST 1101 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 38.700 EUR
SK 52611300 - PKST 1101 - Zentrale Aus- und Fortbildungsaufwendungen f. alle FB/Ämter = 133.500 EUR
SK 52612000 - PKST 1101 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.000 EUR
SK 52619000 - PKST 1101 - sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 1101 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 57.500 EUR
SK 52811000 - PKST 1101 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 200 EUR
SK 52911600 - PKST 1101 - Umzugs-/Transportkosten ext. Firmen = 1.500 EUR
SK 52919000 - PKST 1101 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 31.800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 1101 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR
SK 54311000 - PKST 1101 - Aufwendungen für Sachverständige/Gutachter*innen = 77.000 EUR
SK 54311100 - PKST 1101 - Aufwendungen für Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 9.400 EUR
SK 54311400 - PKST 1101 - Bürobedarf = 211.200 EUR
SK 54313000 - PKST 1101 - Portoaufwendungen (DK Porto) = 39.000 EUR
SK 54314000 - PKST 1101 - Bücher/Zeitschriften (DK Bücher) = 18.000 EUR
SK 54315000 - PKST 1101 - Telefonaufwendungen (DK Telefon) = 120.400 EUR
SK 54411100 - PKST 1101 - Mitarbeiterhaftpflicht (DK Versicherung) = 8.600 EUR
SK 54411240 - PKST 1101 - Gruppenunfallversicherung Unfallkasse Zerbst (DK Versicherung) = 1.103.918
SK 54551000 - PKST 1101 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien EB KGm = 38.860 EUR
SK 54551100 - PKST 1101 - sonstige Bewirtschaftungskosten EB KGm = 37.340 EUR
SK 54551210 - PKST 1101 - Nutzungsentgelte EB KGm = 61.646 EUR
SK 54551230 - PKST 1101 - Hochbauunterhaltung EB KGm = 30.150 EUR
SK 54552500 - PKST 1101 - Erst. Sonderverm SAB Kfz-Reparatur/HU/AU = 1.000 EUR
SK 54553500 - PKST 1101 - DKKID = 2.077.900 EUR
SK 54553600 - PKST 1101 - sonstige luK-Leistungen = 9.800 EUR
SK 54559000 - PKST 1101 - sonstg. Erstattungen Aufwendungen Dritter lfd. Verw. verb. Untern. = 453.900 EUR
SK 54931000 - PKST 1101 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände = 127.500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	27.650	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.650	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.066	-232.800	-356.300	-207.800	-111.500	-112.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-68.484	-62.900	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-92.359	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.909	-295.700	-428.300	-279.800	-183.500	-184.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.259	-295.700	-428.300	-279.800	-183.500	-184.000	0

Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11109	Personal- und Organisationservice

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 11109000	15.743.508,15	8.129.238,62	7.614.269,53	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11109003 - Post- und Botendienste	714.532,31	373.903,18	340.629,13	
11109010 - Zentr. IuK-Leistungen	789.514,57	423.809,00	365.705,57	
11109012 - Org.-betreuung/-untersuchung	1.283.617,41	689.030,02	594.587,39	
11109014 - Stellenbewertungen	214.040,22	114.896,12	99.144,10	
11109015 - SB Personalangelegenheiten	1.854.980,39	997.027,55	857.952,84	
11109027 - Ausbildung	4.803.741,24	2.332.615,37	2.471.125,87	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
11109012 - Anz. Beteiligungen organisatorischer Veränderungen	15	17	15	15
11109014 - Anz. Stellenbewertungen	120	146	100	100
11109027 - Anz. Auszubildende	138	120	150	150
11109003 - Anz. Ausschreibungen	350	187	350	350

Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11109	Personal- und Organisationservice

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Organisatorischer Zeitaufwand je Arbeitsplatz	1.100	1.179	1.100	1.100
Zeitaufwand pro Stellenbewertung	20	19	20	20
Anteil der PK am konsumtiven Haushalt	21,63	21,85	23,81	23,11
Anteil geschulter MA pro Jahr	55	50	70	70
Schulungsinvestitionsfaktor pro VZÄ	250	280	280	280
Durchschnittliche Anzahl Bewerber*in pro Ausschreibung	15	26	15	25

Teilergebnishaushalt Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11109 Personal- und Organisationsservice

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.814	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.975	1.196.684	1.193.415	1.192.515	1.196.915	1.194.215
06	+ sonstige ordentliche Erträge	915.549	31.407	29.616	30.841	34.475	34.475
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.899.877	1.231.091	1.226.031	1.226.356	1.234.390	1.231.690
10	Personalaufwendungen	-8.044.788	-13.278.750	-15.596.350	-16.412.750	-16.079.150	-16.166.650
11	+ Versorgungsaufwendungen	-84.450	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.477	-1.042.100	-1.192.500	-1.110.500	-1.110.500	-1.110.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.374.315	-4.257.366	-4.517.461	-4.673.026	-4.671.882	-4.672.235
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-229.680	-247.455	-306.894	-319.596	-271.632	-271.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.545.711	-18.825.671	-21.613.205	-22.515.872	-22.133.164	-22.221.017
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.645.834	-17.594.581	-20.387.175	-21.289.515	-20.898.774	-20.989.327
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-11.645.834	-17.594.581	-20.387.175	-21.289.515	-20.898.774	-20.989.327
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.468.213	18.025.953	18.684.607	18.947.916	18.911.027	18.911.027
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.197.798	-4.667.870	-4.819.492	-4.901.629	-4.906.342	-4.906.342
25	= Jahresergebnis	-2.375.418	-4.236.497	-6.522.060	-7.243.229	-6.894.089	-6.984.642

Teilergebnishaushalt Amt für Statistik							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung					
OrgE	1112	Amt für Statistik					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	0	0	0	0	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	242.124	49.000	412.000	264.000	4.000	4.000
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	269.624	49.000	412.000	264.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	-1.114.051	-1.020.700	-1.796.200	-1.460.700	-1.115.100	-1.384.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.918	-37.500	-536.500	-278.800	-37.000	-28.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.481	-221.454	-733.059	-681.933	-252.882	-243.256
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-74.103	-80.911	-65.472	-68.182	-88.817	-88.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.884.553	-1.360.565	-3.131.231	-2.489.615	-1.493.799	-1.744.573
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.614.929	-1.311.565	-2.719.231	-2.225.615	-1.489.799	-1.740.573
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.614.929	-1.311.565	-2.719.231	-2.225.615	-1.489.799	-1.740.573
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.617	-575.899	-642.519	-653.471	-654.099	-654.099
25	= Jahresergebnis	-1.976.547	-1.887.464	-3.361.751	-2.879.086	-2.143.898	-2.394.672

Erläuterungen zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 111200 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 6.000 EUR
 SK 44811000 - PKST 111201 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein) = 350.000 EUR
 SK 44811000 - PKST 111202 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein) = 190.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44811000 - PKST 11120200 - 56.000 EUR einschließlich Verschiebung Zensus aufgrund der Corona- Pandemie auf 2022, dazu wurden in verschiedenen SK 144.500 EUR Minderaufwendungen angemeldet (u.a. SK 5421 und 545536)

zu Zeilennummer 12

SK 44611000 - PKST 111200 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 6.000 EUR
SK 52510000 - PKST 111200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 1.500 EUR
SK 52611000 - PKST 111200 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 1.500 EUR
SK 52711000 - PKST 111200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 8.000 EUR
SK 52911000 - PKST 111200 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 13.000 EUR
SK 52919000 - PKST 111200 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 500 EUR
SK 52311000 - PKST 111201 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 17.000 EUR
SK 52411000 - PKST 111201 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - Reinigung = 2.000 EUR
SK 52521100 - PKST 111201 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 8.000 EUR
SK 52711000 - PKST 111201 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 66.000 EUR
SK 52919000 - PKST 111201 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 265.000 EUR
SK 52311000 - PKST 111202 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 24.000 EUR
SK 52521100 - PKST 111202 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 1.000 EUR
SK 52551000 - PKST 111202 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 111200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.650 EUR
SK 54210000 - PKST 111200 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 20.000 EUR
SK 54291000 - PKST 111200 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. = 21.500 EUR
SK 54311400 - PKST 111200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.000 EUR
SK 54313000 - PKST 111200 - Portoaufwendungen über FB 01 (DK PORTO) = 8.100 EUR
SK 54314000 - PKST 111200 - Bücher/Zeitschriften <150 EUR über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.500 EUR
SK 54411100 - PKST 111200 - Mitarb.Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54551000 - PKST 111200 - KGM Bew.kost. Verbrauchsmedien = 2.957 EUR
SK 54551100 - PKST 111200 - KGM sonst. Bewirtschaftungskosten = 3.727 EUR
SK 54551210 - PKST 111200 - KGM Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 6.430 EUR
SK 54553600 - PKST 111200 - Erst.verb.Untern. (KID) - sonst. IuK-Leistungen = 3.000 EUR
SK 54939000 - PKST 111200 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd.Verw.Tätigkeit = 1.000 EUR
SK 54111100 - PKST 111201 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.400 EUR
SK 54210000 - PKST 111201 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit = 220.000 EUR
SK 54311400 - PKST 111201 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 10.000 EUR
SK 54311410 - PKST 111201 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für TB = 6.000 EUR
SK 54313000 - PKST 111201 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 40.000 EUR
SK 54411000 - PKST 111201 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 200 EUR
SK 54551000 - PKST 111201 - KGM Bew.kost. Verbrauchsmedien = 15.726 EUR
SK 54551100 - PKST 111201 - KGM sonst. Bewirtschaftungskosten = 9.032 EUR
SK 54551210 - PKST 111201 - KGM Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 21.951 EUR
SK 54553600 - PKST 111201 - Erst.verb.Untern. (KID) - sonst. IuK Leistungen = 148.000 EUR
SK 54555000 - PKST 111201 - Erst.verb.Untern. (GISE) Benzinkosten = 2.400 EUR
SK 54939000 - PKST 111201 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 23.000 EUR
SK 54111100 - PKST 111202 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR
SK 54210000 - PKST 111202 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 80.000 EUR
SK 54311400 - PKST 111202 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.000 EUR
SK 54313000 - PKST 111202 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 4.000 EUR
SK 54553600 - PKST 111202 - Erst.verb.Untern. (KID) - sonst. IuK-Leistungen = 50.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.006	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.006	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.006	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0

Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12101	Statistik

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Erhebung, Sammlung, Erschließung, Aufbereitung und Kommentierung von Daten; Darstellung von Zusammenhängen; Aufbereitung, Veröffentlichung und Weitergabe datenbasierter Informationen über die Stadt, ihre Infrastruktur, ihr Umland und das städtische Gemeinwesen; Beobachtung der Prozesse und Ergebnisse und Tendenzen der kommunalen Gesamtentwicklung und der demographischen Entwicklung in der Stadt und allgemein; Politikberatung; Bürgerumfrage-Panel, Stadtforschung, Aufbau und Fortschreibung der Einteilung des Stadtgebietes in Stadtteile, Statistische Bezirke, Wahlbezirke und andere zweckbezogene Gliederungssysteme; Zuordnung bestehender und neuer Grundstücksadressen; räumliche Verortung im KRIS; Aufbereitung zur laufenden und fallweisen Weitergabe an interne und externe Abnehmer*innen; Durchführung von Umfragen

Auftragsgrundlagen: Landesstatistikgesetz, spezielle statistische Rechtsvorschriften des Landes und Bundes, kommunale Statistiksatzungen, DA 12/01, Aufgabenverteilungsplan, DS0397/11, Gebietsgliederung: StR-Beschluss vom 2.4.1992; Kommunalverfassung

Zielgruppen: alle Stellen der gemeindlichen Selbstverwaltung, planende Stellen der Stadtverwaltung, ansässige Wirtschaft und potentielle Investoren, andere Städte und Behörden, Stellen der staatlichen Statistik, wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, interessierte Bürger*innen, Studierende, Schüler*innen, Gebietsgliederung: Amt 12, Fachämter der Stadtverwaltung und andere öffentliche und nichtöffentliche Stellen, Wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, Behörden, gewerbliche Abnehmer*innen, interessierte Bürger*innen

Produktziele: Deckung des Gesamtbedarfs an quantifizierten Informationen über die Stadt, quantitative Basisinformationen für planende Stellen der Stadtverwaltung, quantitative Basisinformationen für ansässige Wirtschaft und potentielle Investoren, Vergleichsdaten für andere Städte und Behörden, Auftragsstatistik für Stellen der staatlichen Statistik
Basisdaten für wissenschaftliche Institute und Einrichtungen,
Vermittlung quantitativer Informationen (=Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt) für interessierte Bürger*innen,
Studierende und Schüler*innen
Einrichtung und Fortführung eines Bürgerumfrage-Panels zur Entwicklung und Auswertung eines Demografiemonitorings zur Erstellung kommunaler Demografiestrategien
Gebietsgliederung:
Raumbezugsbasis für kleinräumige statistische Aufbereitungen,
Raumbezugsbasis für Planungen und Verwaltungshandeln für Amt 12, Fachämter der Stadtverwaltung und andere öffentliche und nichtöffentliche Stellen,

Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen		
Produkt NKHR	12101	Statistik		
		Raumbezugsbasis für Planungen und Verwaltungshandeln für wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, Behörden, Raumbezugsbasis für Geschäftstätigkeit für gewerbliche Abnehmer, Auskunftserteilung an interessierte Bürger*innen		
Beteiligte:	Amtsleiter*in, Abteilungsleiter*in, Sachbearbeiter*in			
Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 12101	802.620,83	580.999,12	221.621,71	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12101006 Statistische Angelegenheiten	707.106,30	515.649,52	191.456,78	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
52711000 - Drucke und Datenkauf	8.000	6.520	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen**Produkt NKHR** 12101 Statistik

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.760	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
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	45.260	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	-580.999	-978.800	-1.069.400	-1.105.900	-1.115.100	-1.122.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.718	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.240	-157.025	-176.340	-175.264	-175.215	-175.230
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.525	-20.854	-19.777	-20.595	-22.891	-22.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.482	-1.181.179	-1.290.017	-1.326.260	-1.337.706	-1.345.421
18	= Ordentliches Ergebnis	-676.222	-1.177.179	-1.284.017	-1.322.260	-1.333.706	-1.341.421
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-676.222	-1.177.179	-1.284.017	-1.322.260	-1.333.706	-1.341.421
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.139	-201.947	-210.397	-213.982	-214.188	-214.188
25	= Jahresergebnis	-757.361	-1.379.126	-1.494.414	-1.536.242	-1.547.894	-1.555.609

Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12102	Wahlen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Ausführung bzw. Organisation aller von den Wahlgesetzen und Wahlordnungen sowie durch Weisung von Bundes- und Landeswahlleiter den Gemeinden zugewiesenen Aufgaben im Zusammenhang mit staatlichen und gemeindlichen Wahlen; Geschäftsführung für den Kreis- bzw. Stadtwahlleiter*in und die Wahlausschüsse;
Auftragsgrundlagen:	Europa-, Bundes- Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie zugehörige Wahlordnungen, KVG LSA, RdErl. des Landeswahlleiters; Weisungen des Wahlleiters; Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppen:	Wahlvorschlagsträger (Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber*innen) Wahlberechtigte
Produktziele:	Bearbeitung der Wahlvorschläge der Wahlvorschlagsträger (Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber*in) Sicherung des aktiven Wahlrechts der Wahlberechtigten/hohes Serviceniveau aller Wahlberechtigten, Rechtskonformität
Beteiligte:	Kreis- bzw. Stadtwahlleiter*in, Verschiedene Stellen der Stadtverwaltung, KID (Erledigung von Teilaufgaben im Auftrag des Wahlamtes)

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 12102000	1.443.549,97	533.051,76	910.498,21	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12102002 Landtagswahlen	n.b.	n.b.	n.b.	
12102003 Bundestagswahlen				
12102001 Allgemeine Wahlaufgaben	40.612,68	18.514,08	22.098,60	
12102005 Rats- und Europawahlen	1.287.669,07	506.747,05	780.922,02	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wahlberechtigte EW	188.108	188.108		LTW 192.500
Wahlberechtigte KW	193.826	193.826		BTW 191.000
Wahlbezirke	159	159		159
allgemeine Briefwahlbezirke				45
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen		
Produkt NKHR	12102	Wahlen		
Kostendeckungsgrad (Kostenerstattung vom Land)	10	22,1	0	30
Kosten je Wahlberechtigten EW	7,95	3,61	0	LTW 8,00
Kosten je Wahlberechtigten KW	7,71	3,95	0	BTW 8,00
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk EW	1.183,07	1.183,07	0	LTW 1.210,70
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk KW	1.219,03	1.219,03	0	BTW 1.201,26

Teilergebnishaushalt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt NKHR	12102	Wahlen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.364	0	350.000	40.000	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	224.364	0	350.000	40.000	0	0
10	Personalaufwendungen	-533.052	0	-522.900	-261.200	0	-261.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.201	-4.000	-503.000	-237.000	-4.000	-4.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.241	-59.428	-517.047	-347.292	-39.002	-39.030
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-61.578	-60.058	-45.696	-47.587	-65.925	-65.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.163.072	-123.486	-1.588.643	-893.079	-108.927	-370.155
18	= Ordentliches Ergebnis	-938.708	-123.486	-1.238.643	-853.079	-108.927	-370.155
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-938.708	-123.486	-1.238.643	-853.079	-108.927	-370.155
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.478	-325.345	-382.445	-388.964	-389.338	-389.338
25	= Jahresergebnis	-1.219.186	-448.831	-1.621.088	-1.242.043	-498.266	-759.493

Produktbeschreibung Produkt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Ausführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben im Rahmen des EU-weiten Zensus Erhebungsstelle
Die Volkszählung findet in einem Zyklus von 10 Jahren statt.

Auftragsgrundlagen: Zensusvorbereitungsgesetz, Zensusdurchführungsgesetz, landesrechtliche Regelungen

Zielgruppen: Statistisches Landes- und Bundesamt

Produktziele: Rechtskonforme Umsetzung der den Kommunen als örtliche Erhebungsstellen übertragenen Aufgaben;
Gewinnung statistiktauglichen Datenmaterials aus den rückübermittelten Erhebungsdaten

Beteiligte: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt in Halle/S.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 12103000	-	-	-	-
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12103001 GWZ/Zensus	-	-	-	-

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner gesamt *Stand 31.12.2019	242.170	240.947	242.170	240.947* eigene
				Fortschreibung

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je 1.000 Einwohner			431,55	1.697,63
Sachkosten			62.607,32	211.214,44

Erläuterungen: *Stand 31.12.2017

Teilergebnishaushalt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt NKHR	12103	GWZ/Zensus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	56.000	220.000	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	45.000	56.000	220.000	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-41.900	-203.900	-93.600	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.000	-9.000	-17.300	-8.500	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-39.671	-159.377	-38.666	-28.996
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-55.900	-252.571	-270.277	-47.166	-28.996
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-10.900	-196.571	-50.277	-47.166	-28.996
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	-10.900	-196.571	-50.277	-47.166	-28.996
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-48.607	-49.677	-50.525	-50.573	-50.573
25	= Jahresergebnis	0	-59.507	-246.249	-100.802	-97.739	-79.569

Teilergebnishaushalt Rechtsamt							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung					
OrgE	1130	Rechtsamt					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.331.605	920.532	1.001.005	1.001.005	1.001.005	1.001.005
06	+ sonstige ordentliche Erträge	214.159	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	1.548.146	922.632	1.003.105	1.003.105	1.003.105	1.003.105
10	Personalaufwendungen	-1.567.687	-1.763.800	-1.843.200	-1.888.600	-1.897.200	-1.930.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.455	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064.749	-1.012.175	-994.806	-994.845	-994.766	-994.791
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.172	-38.036	-35.540	-37.010	-41.752	-41.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.688.064	-2.913.111	-2.972.646	-3.019.555	-3.032.819	-3.066.143
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.139.918	-1.990.479	-1.969.541	-2.016.450	-2.029.714	-2.063.038
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.139.918	-1.990.479	-1.969.541	-2.016.450	-2.029.714	-2.063.038
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.769.626	1.990.479	1.943.570	1.976.518	1.985.219	1.985.219
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.978	-325.345	-332.768	-338.439	-338.765	-338.765
25	= Jahresergebnis	409.730	-325.345	-358.739	-378.372	-383.260	-416.584

Erläuterungen zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 1130 - sonstige Verwaltungsgebühren = 2.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44211000 - PKST 1130 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 100 EUR
SK 44611400 - PKST 1130 - sonstige privatrechl. Leistungsentgelte Gerichtskosten = 4.000 EUR
SK 44811000 - PKST 1130 - Erträge aus Kostenerstattung vom Land = 77.000 EUR
SK 44852100 - PKST 1130 - Erträge aus Kostenerstattung verb. Untern. (DKEBVERW) = 214.705 EUR
SK 44852200 - PKST 1130 - Erträge aus Kostenerstattung verb. Untern. (DKVers) = 572.000 EUR
SK 44889800 - PKST 1130 - Erträge aus Kostenerstattung verb. Untern. (DKVers) = 124.800 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 1130 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 2.000 EUR
SK 52611000 - PKST 1130 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 92.000 EUR
SK 52612000 - PKST 1130 - Aufwendungen f. Dienst/Schutzbekleidung f. Beschäftigte = 500 EUR
SK 52711000 - PKST 1130 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 100 EUR
SK 52911000 - PKST 1130 - Aufwendungen für luK ext. Firmen = 3.000 EUR
SK 52911600 - PKST 1130 - Umzugs-/Transportkosten ext. Firmen = 500 EUR
SK 52919000 - PKST 1130 - sonstg. Aufwendungen f. sonstg. Dienstleistungen = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 1130 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR
SK 54210000 - PKST 1130 - Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit = 600 EUR
SK 54291000 - PKST 1130 - Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände = 3.300 EUR
SK 54311100 - PKST 1130 - Aufwendungen f. Gerichtskosten = 35.000 EUR
SK 54311400 - PKST 1130 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ = 17.200 EUR
SK 54313000 - PKST 1130 - DK Porto = 2.000 EUR
SK 54314000 - PKST 1130 - DK Bücher = 50.000 EUR
SK 54411100 - PKST 1130 - Mitarb.haftpflicht (DK Vers.) = 45.180 EUR
SK 54411120 - PKST 1130 - Kraftfahrdeckungsschutz (DK Vers.) = 199.600 EUR
SK 54411140 - PKST 1130 - Feuerversicherung (DK Vers.) = 426.100 EUR
SK 54411250 - PKST 1130 - Musikinstrumentenversicherung (DK Vers.) = 13.000 EUR
SK 54551000 - PKST 1130 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien KGM = 17.138 EUR
SK 54551100 - PKST 1130 - sonstg. Bewirtschaftungskosten KGM = 14.409 EUR
SK 54551210 - PKST 1130 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 26.168 EUR
SK 54551230 - PKST 1130 - Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 5.000 EUR
SK 54553500 - PKST 1130 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 128.000 EUR
SK 54553600 - PKST 1130 - sonstg. luK-Leistungen = 7.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0

Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Rechtsberatende Unterstützung aller Ämter/FB und anderer Struktureinheiten, Prozessführung, Durchführung der Vergaben ab 5.000 EUR, Abschluss von Versicherungsverträgen, Herausgabe des Amtsblattes, außergerichtliche und vorgerichtliche Streitschlichtung, Untere Fachaufsicht Standesamt
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VwGO, VwVfG, Personenstandsgesetz, VOL, VOB, GWB, Stadtrat, OB, LVA, Ämter/FB/andere Struktureinheiten,
Zielgruppen:	Fachämter/FB/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Stadträtin, Bürger*innen
Produktziele:	Gewährleistung und Optimierung rechtmäßigen Verwaltungshandelns, Rechtssicherheit, Verteidigung städt. Interessen, bürgerfreundliche Verwaltung
Beteiligte:	LVA, ggfls. Gerichte

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 11110000	2.480.425,93	1.350.735,31	1.129.690,62	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11110002 Amtsblattveröffentlichung	39.343,16	18.979,78	20.363,38	
11110004 Standesamtaufsicht	18.465,56	30.893,46	17.572,10	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
11110002 jährliche Veröffentlichungsaufträge	190	187	170	180
11110004 Entscheidungen in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten	20	29	20	30
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
11110002 Anteil von Satzungen zu allen Aufträgen	35	21	25	20
11110004 Anerkennung ausländischer Entscheidungen	5	6	8	7

Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Landeshauptstadt Magdeburg

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

11110004 Prüfung u. Entscheidung zur Beurkundung bei anonymen Geburten	3	0	2	1
---	---	---	---	---

Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.681	754.836	820.824	820.824	820.824	820.824
06	+ sonstige ordentliche Erträge	214.081	82	82	82	82	82
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.396.732	756.558	822.546	822.546	822.546	822.546
10	Personalaufwendungen	-1.350.735	-1.411.040	-1.474.560	-1.510.880	-1.517.760	-1.544.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.664	-79.280	-79.280	-79.280	-79.280	-79.280
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-901.536	-809.740	-795.845	-795.876	-795.813	-795.833
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.432	-30.429	-28.432	-29.608	-33.402	-33.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.291.367	-2.330.489	-2.378.117	-2.415.644	-2.426.255	-2.452.914
18	= Ordentliches Ergebnis	-894.635	-1.573.931	-1.555.571	-1.593.098	-1.603.709	-1.630.368
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-894.635	-1.573.931	-1.555.571	-1.593.098	-1.603.709	-1.630.368
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.891	1.632.193	1.593.727	1.620.745	1.627.880	1.627.880
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.059	-260.276	-266.214	-270.752	-271.012	-271.012
25	= Jahresergebnis	437.197	-202.014	-228.058	-243.105	-246.841	-273.501

Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11111	Verwaltungsbibliothek

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Medien wissenschaftlicher und juristischer Art, Informationsagentur, Medienausleihe- und Benutzung, Informations- und Rechercheservice, Schulungen, Pflichtexemplarabgabe

Auftragsgrundlagen: Verwaltungskostensatzung, Benutzungssatzung der Verwaltungsbibliothek, Beschluss der Landesregierung zur Abgabe von Druckschriften, DA Einkauf von Literatur, Leihverkehrsordnung gem. RdErl. v. 08.06.1994, Mbl. LSA v. 13.04.2004 zul. Geändert durch RdErl. V. 16.04.2015 (Mbl. LSA 242)

Zielgruppen: Fachämter/FB/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Fraktionen, Abonentinnen und -ten, Bürger*innen, Sikosa

Produktziele: Rechtssicheres Handeln der Verwaltung, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Bürgerzufriedenheit, bürgerfreundliche Verwaltung

Beteiligte: Datenbanken Juris-Online, Buchhandel, Zeitschriftenhandel, Verlage

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 11111000	387.622,40	195.983,02	191.639,38	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11111001 Verwaltungsbibliothek	3387.622,40	195.983,02	191.639,38	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
11111001 jährl. angeschaffter Medienbestand	700	837	700	700
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
11111001 Anteil Ausleihbestand	300	293	300	300

Teilergebnishaushalt Verwaltungsbibliothek							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11111	Verwaltungsbibliothek					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ 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	140.273	147.285	160.161	160.161	160.161	160.161
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	16	16	16	16	16
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	140.273	147.621	160.497	160.497	160.497	160.497
10	Personalaufwendungen	-195.983	-317.484	-331.776	-339.948	-341.496	-347.490
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.621	-17.838	-17.838	-17.838	-17.838	-17.838
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.918	-182.192	-179.065	-179.072	-179.058	-179.062
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.494	-6.846	-6.397	-6.662	-7.515	-7.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.016	-524.360	-535.076	-543.520	-545.907	-551.906
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.743	-376.739	-374.579	-383.023	-385.411	-391.409
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-218.743	-376.739	-374.579	-383.023	-385.411	-391.409
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.124	318.477	310.971	316.243	317.635	317.635
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.606	-58.562	-59.898	-60.919	-60.978	-60.978
25	= Jahresergebnis	-17.225	-116.824	-123.506	-127.699	-128.753	-134.752

Produktbeschreibung Produkt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12204	Schiedsamsangelegenheiten

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 12204000	39.993,98	20.968,67	19.025,31	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12204001 Schiedsamsangelegenheiten	39.993,98	20.968,67	19.025,31	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
12204001 Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten	30	28	45	20
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
12204001 davon obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung	30	23	40	20

Teilergebnishaushalt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR 12204 Schiedsamsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412	40	40	40	40	40
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.651	18.411	20.020	20.020	20.020	20.020
06	+ sonstige ordentliche Erträge	83	2	2	2	2	2
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.145	18.453	20.062	20.062	20.062	20.062
10	Personalaufwendungen	-20.969	-35.276	-36.864	-37.772	-37.944	-38.610
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.170	-1.982	-1.982	-1.982	-1.982	-1.982
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.295	-20.244	-19.896	-19.897	-19.895	-19.896
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-246	-761	-711	-740	-835	-835
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.680	-58.262	-59.453	-60.391	-60.656	-61.323
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.535	-39.810	-39.391	-40.329	-40.594	-41.261
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-26.535	-39.810	-39.391	-40.329	-40.594	-41.261
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.611	39.810	38.871	39.530	39.704	39.704
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.314	-6.507	-6.655	-6.769	-6.775	-6.775
25	= Jahresergebnis	-10.237	-6.507	-7.175	-7.567	-7.665	-8.332

Teilergebnishaushalt Umweltamt							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung					
OrgE	1131	Umweltamt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.731	38.200	10.000	38.200	48.200	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.209	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	258.429	256.607	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.927	17.881	17.563	18.249	19.531	19.531
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	485.295	412.689	147.563	156.449	167.731	119.531
10	Personalaufwendungen	-2.711.427	-2.706.200	-2.824.500	-2.883.400	-2.880.700	-2.903.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.510	-602.400	-598.150	-746.700	-790.500	-766.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-40.657	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.298	-649.003	-553.607	-610.069	-579.943	-609.982
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-487.289	-540.553	-533.158	-555.225	-593.367	-593.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.030.182	-4.540.656	-4.551.915	-4.837.894	-4.887.010	-4.915.849
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.544.886	-4.127.967	-4.404.352	-4.681.445	-4.719.280	-4.796.319
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.544.886	-4.127.967	-4.404.352	-4.681.445	-4.719.280	-4.796.319
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.497	-516.245	-535.579	-544.706	-545.229	-545.229
25	= Jahresergebnis	-3.879.508	-4.634.212	-4.929.931	-5.216.151	-5.254.509	-5.331.548

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41451000 - PKST 1131 - Zuschüsse für laufende Zwecke Land = 2.000 EUR
SK 41471100 - PKST 1131 - Spenden private Unternehmen = 8.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 1131 - sonstige Verwaltungsgebühren = 120.000 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45619000 - PKST 1131 - sonstige Bußgelder = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 1131 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 17.600 EUR
SK 50411100 - PKST 1131 - Aufwendungen f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52321000 - PKST 1131 - Aufwendungen für Leasing = 7.300,00 EUR
SK 52511000 - PKST 1131 - Haltung von Fahrzeugen = 3.000 EUR
SK 52551000 - PKST 1131 - Unterhaltung des sonstg. beweglichen Vermögens = 6.100 EUR
SK 52611000 - PKST 1131 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 3.000 EUR
SK 52619000 - PKST 1131 - sonstg. besondere Aufwendungen f. Beschäftigte = 800 EUR
SK 52711000 - PKST 1131 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 46.200 EUR
SK 52919000 - PKST 1131 - sonstige Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen = 110.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 1131 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 42.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 1131 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.500 EUR
SK 54210000 - PKST 1131 - Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit = 1.100 EUR
SK 54291000 - PKST 1131 - Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände = 5.8300 EUR
SK 54311000 - PKST 1131 - Aufwendungen f. Sachverständige/Gutachten = 296.600 EUR
SK 54311400 - PKST 1131 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ = 11.500 EUR
SK 54313000 - PKST 1131 - DK Porto = 3.400 EUR
SK 54314000 - PKST 1131 - DK Bücher = 6.800 EUR
SK 54411100 - PKST 1131 - Mitarb.haftpflicht (DK Vers.) = 1.800 EUR
SK 54411120 - PKST 1131 - Kraftfahrdeckungsschutz (DK Vers.) = 1.200 EUR
SK 54551000 - PKST 1131 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien KGM = 16.427 EUR
SK 54551100 - PKST 1131 - sonstg. Bewirtschaftungskosten KGM = 15.448 EUR
SK 54551210 - PKST 1131 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 22.358 EUR
SK 54551230 - PKST 1131 - Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 5.000 EUR
SK 54553500 - PKST 1131 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 120.300 EUR
SK 54553600 - PKST 1131 - sonstg. IuK-Leistungen = 38.200 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Umweltamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	4.204.000	2.000.000	437.800	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.204.000	2.000.000	437.800	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-549	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.478	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-4.204.000	-2.000.000	-437.900	0	0	-437.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.027	-4.214.000	-2.010.000	-447.900	-10.000	-10.000	-437.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.027	-10.000	-10.000	-10.100	-10.000	-10.000	-437.900

Produktbeschreibung Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Landschaftsplanung, Schutzgebiete/- objekte
Auftragsgrundlagen:	BNatSchG, NatSchG LSA, Bundesartenschutz VO, Washingtoner Artenschutzübereink., EG-Richtlinie z. Umsetzung d.WA, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, Schutzgebiets VO, Baumschutzsatzung, Feld-und Forstordnungsgesetz, BGB, VwVfG LSA, VwGO
Zielgruppen:	Naturnutzer*innen, Besitzer*innen von Schutzgebieten/Schutzobjekten, Landwirtinnen und -te, Besitzer*innen und Züchter*innen geschützter Tiere und Pflanzen
Produktziele:	Entwicklung von Natur und Landschaft entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und der vorhandenen Planung
Beteiligte:	AL Amt 31, Abtl.-Ltr. Amt 31, SB Amt 31

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 51101000	65.341,51	49.377,37	15.964,14	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
51101001/ Landschaftsplanung/-pflege	65.341,51	49.377,37	15.964,14	
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Landschaftsplanung und- pflege, Schutzgebiete in ha	5.384	5.384	5.384	5.384

Teilergebnishaushalt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt NKHR	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-49.377	-78.480	-81.911	-83.619	-83.540	-84.207
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349	-17.470	-17.346	-21.654	-22.925	-22.223
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-33	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.717	-18.821	-16.055	-17.692	-16.818	-17.689
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-551	-15.676	-15.462	-16.102	-17.208	-17.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.027	-131.679	-132.006	-140.299	-141.723	-142.560
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.025	-131.679	-132.006	-140.299	-141.723	-142.560
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-59.025	-131.679	-132.006	-140.299	-141.723	-142.560
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.314	-14.971	-15.532	-15.796	-15.812	-15.812
25	= Jahresergebnis	-65.339	-146.650	-147.537	-156.095	-157.535	-158.371

Produktbeschreibung Produkt Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt NKHR	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Vollzug des Naturschutzrechtes, des Artenschutzrechtes und der allgemeinen artenschutzrechtlichen Bestimmungen
Auftragsgrundlagen:	BNatSchG, NatSchG LSA, Bundesartenschutz VO, Washingtoner Artenschutzübereink., EG-Richtlinie z. Umsetzung d.WA, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, SchutzgebietsVO, Baumschutzsatzung, Feld- und Forstordnungsgesetz, BGB, VwVfG LSA, VwGO
Zielgruppen:	Naturnutzer*innen, Besitzer*innen von Schutzgebieten/Schutzobjekten, Landwirtinnen und -te, Besitzer*innen von Bäumen, Besitzer*innen und Züchter*innen geschützter Tiere und Pflanzen
Produktziele:	Rechtssicherheit der erlassenen Anordnungen, kurzfristige Beseitigung der Gefahr für Sicherheit und Ordnung, "praxisorientierende Entscheidung", kurzfristige Wiederherstellung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes
Beteiligte:	AL Amt 31, Abt.-Ltr. Amt 31, SB Amt 31

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 55401000	555.923,22	420.100,44	135.822,78	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
55401001/ Natur- und Landschaftsschutz	555.923,22	420.100,44	135.822,78	
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellungnahmen und Genehmigungen	1600	1733	1600	1600

Teilergebnishaushalt Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt NKHR 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.312	2.176	8.312	10.488	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.657	21.760	26.112	21.760	21.760	21.760
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.838	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	150	3.891	3.822	3.971	4.250	4.250
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	16.807	89.801	32.110	34.043	36.498	26.010
10	Personalaufwendungen	-420.100	-478.186	-499.089	-509.497	-509.020	-513.084
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.478	-106.444	-105.693	-131.942	-139.681	-135.405
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-284	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.704	-114.679	-97.822	-107.799	-102.476	-107.784
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.687	-95.516	-94.209	-98.108	-104.848	-104.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.253	-802.334	-804.323	-854.856	-863.535	-868.631
18	= Ordentliches Ergebnis	-485.446	-712.533	-772.214	-820.813	-827.037	-842.621
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-485.446	-712.533	-772.214	-820.813	-827.037	-842.621
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.720	-91.220	-94.637	-96.249	-96.342	-96.342
25	= Jahresergebnis	-539.166	-801.577	-864.674	-914.886	-921.203	-936.787

Produktbeschreibung Produkt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Abfallrecht, Wasserrecht, Bodenschutzrecht, Immissionsschutzrecht, Klimaschutz/ Umweltvorsorge Notwasserversorgung, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung, Hafенbetreiber, Beiträge
Auftragsgrundlagen:	KrW-/AbfG, VO zum KrW-/AbfG, AbfG LSA, WHG, WG LSA, Vo zum WG LSA, BBodSchG, BodSchAG LSA, BFBV-LAU, IZG, UIG, BlmSchG, VO zum BlmSchG, VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AllGO LSA, SOGLSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97 Wassersicherungsgesetz, WassersicherstellungsVO I und II, LSchiffHVO, BGB
Zielgruppen:	Abfallerzeuger*innen, -besitzer*innen u.-entsorger*innen, Verhaltensstörer*innen, Grundstückseigentümer*innen/-besitzer*innen, Antragsteller*innen, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger*innen, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung, Hafenanlieger*innen
Produktziele:	Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz, Umweltproblematik, Klimaschutz, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung Notwasserversorgung, Betreibung des Hafens, Beitragsbegleichung
Beteiligte:	AL Amt 31, Abtt.-Ltr, SB Amt 31

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 56101000	3.749.364,54	2.241.949,61	1.507.414,93	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
56101001 - Abfallrecht	613.024,79	310.229,86	302.794,93	
56101002 - Gewässerschutz	1.227.295,08	621.312,05	605.983,03	
56101003 - Bodenschutz	589.768,55	298.679,92	291.088,63	
56101004 - Immissionsschutz	725.304,13	601.279,45	124.024,68	
56101005 - Klimaschutz/ Umweltvorsorge	565.837,33	397.137,48	168.699,85	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
56101001 - Anzahl Anlagen i. Zuständigkeit UAB	38	38	38	38
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktbeschreibung Produkt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz		
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt NKHR	56101	Umweltschutzmaßnahmen		
56101001 - Abfallrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	35	29	35	35
56101002 - Fläche der zu schützenden Oberflächengewässer in ha	1.363	1.363	1.363	1.370
56101003 - Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten im Stadtgebiet	530	554	530	530
56101004 - immissionsschutzrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	54	30	35	35
56101005 - Durchschnittlicher CO2 - Ausstoß der kommunalen Fahrzeuge (Bilanz erstellen) ab 2014 Klimadialog	1 Klimadialog/Jahr	1 Klimadialog/Jahr	1 Klimadialog/Jahr	1 Klimadialog/Jahr

Teilergebnishaushalt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt NKHR	56101	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.731	29.888	7.824	29.888	37.712	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.549	78.240	93.888	78.240	78.240	78.240
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.429	200.770	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.777	13.990	13.742	14.278	15.281	15.281
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	468.485	322.888	115.454	122.406	131.232	93.521
10	Personalaufwendungen	-2.241.950	-2.149.535	-2.243.500	-2.290.285	-2.288.140	-2.306.409
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.683	-478.486	-475.111	-593.104	-627.894	-608.672
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-40.340	-33.758	-33.758	-33.758	-33.758	-33.758
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.877	-515.503	-439.730	-484.578	-460.649	-484.509
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-482.052	-429.362	-423.488	-441.015	-471.312	-471.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.468.901	-3.606.643	-3.615.586	-3.842.739	-3.881.752	-3.904.659
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.000.416	-3.283.755	-3.500.133	-3.720.334	-3.750.520	-3.811.138
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-3.000.416	-3.283.755	-3.500.133	-3.720.334	-3.750.520	-3.811.138
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.876	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.464	-410.053	-425.411	-432.660	-433.076	-433.076
25	= Jahresergebnis	-3.275.003	-3.685.985	-3.917.719	-4.145.169	-4.175.771	-4.236.390

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung				
OrgE		1132	Fachbereich Bürgerservice und Ordnung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.337	68.000	68.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121.983	4.816.000	4.913.910	5.074.000	5.074.000	5.074.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	192.762	199.564	167.400	167.400	167.400	167.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.092.149	3.020.135	3.953.086	3.720.193	3.720.393	3.720.393
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.479.231	8.103.699	9.102.396	8.981.593	8.981.793	8.981.793
10	Personalaufwendungen	-16.755.833	-19.044.600	-19.513.900	-20.074.600	-20.214.500	-20.485.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	-26.011	-27.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.273	-1.280.750	-1.495.300	-1.285.900	-1.280.900	-1.280.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-180.310	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.743.206	-5.552.404	-5.723.300	-5.710.712	-5.710.175	-5.709.995
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-532.258	-529.361	-731.631	-761.913	-581.081	-581.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.311.891	-26.669.615	-27.726.932	-28.095.925	-28.049.457	-28.320.377
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.832.660	-18.565.915	-18.624.536	-19.114.332	-19.067.664	-19.338.584
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-14.832.660	-18.565.915	-18.624.536	-19.114.332	-19.067.664	-19.338.584
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.674.270	-4.331.248	-4.398.818	-4.473.784	-4.478.086	-4.478.086
25	= Jahresergebnis	-17.506.930	-22.897.163	-23.023.354	-23.588.117	-23.545.750	-23.816.670

Erläuterungen**zu Zeilennummer 04**

SK 43111100 - PKST 1132 - Verwaltungsgebühr Einnahme aus Ersatzvornahme = 120.000 EUR
SK 43111200 - PKST 1132 - Verwaltungsgebühren Allgemeine Ordnungsaufgaben = 178.910 EUR
SK 43111300 - PKST 1132 - Verwaltungsgebühren Gewerberegisterauskünfte = 10.000 EUR
SK 43111400 - PKST 1132 - Verwaltungsgebühren Gaststättenan-, -ab- und -ummeldungen = 70.000 EUR
SK 43111500 - PKST 1132 - Verwaltungsgebühren Sondernutzung bei Veranstaltungen/Messen = 15.000 EUR
SK 43111600 - PKST 1132 - Verwaltungsgebühren Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen = 150.000 EUR

SK 43111200 - PKST 113201 - Verwaltungsgebühr = 2.000.000 EUR
SK 43111700 - PKST 113201 - Verwaltungsgebühren Personen- und Güterkraftverkehr = 28.000 EUR
SK 43111800 - PKST 113201 - Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle/ Fahrschulwesen = 420.000 EUR
SK 43111900 - PKST 113201 - Verwaltungsgebühren der Kfz-Zulassungsstelle = 1.200.000 EUR
SK 43119000 - PKST 113201 - sonstige Verwaltungsgebühren = 350.000 EUR
SK 43111200 - PKST 113205 - Verwaltungsgebühren = 320.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44811000 - PKST 113200 - Kostenerstattungen vom Land = 6.900 EUR
SK 44211000 - PKST 113201 - Erträge aus Verkauf = 10.000 EUR
SK 44611000 - PKST 113201 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = 8.000 EUR
SK 44800100 - PKST 113201 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund = 130.000 EUR
SK 44821000 - PKST 113201 - Erträge aus Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden = 7.000 EUR
SK 44884000 - PKST 113201 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Anwalt des Vertrauens = 7.500 EUR
SK 44611000 - PKST 113205 - Sonstige private Leistungsentgelte = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45611000 - PKST 1132 - Verwarngelder = 2.500 EUR
SK 45611100 - PKST 1132 - Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten = 230.000 EUR
SK 45611200 - PKST 1132 - Bußgelder ruhender Verkehr = 1.685.000 EUR
SK 45611210 - PKST 1132 - Bußgelder fließender Verkehr = 2.033.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 113200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 16.800 EUR
SK 50411100 - PKST 113201 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 700 EUR
SK 50411100 - PKST 113205 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 800 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 113200 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 40.000 EUR
SK 52321000 - PKST 113200 - Aufwendungen für Leasing = 143.00 EUR
SK 52411300 - PKST 113200 - Bewirtsch.kosten ext. Firmen- sonst. Bewirtschaftungskosten = 5.000 EUR
SK 52511000 - PKST 113200 - Haltung von Fahrzeugen = 35.000 EUR
SK 52521000 - PKST 113200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 30.000 EUR
SK 52551000 - PKST 113200 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens = 7.500 EUR
SK 52611000 - PKST 113200 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 64.000 EUR
SK 52612000 - PKST 113200 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete = 64.000 EUR
SK 52619000 - PKST 113200 - besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 3.000 EUR
SK 52711000 - PKST 113200 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 428.900 EUR
SK 52811000 - PKST 113200 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 16.000 EUR
SK 52911000 - PKST 113200 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externer Firmen = 44.000 EUR
SK 52911500 - PKST 113200 - Aufwendungen für Dolmetscherleistungen = 8.000 EUR
SK 52911600 - PKST 113200 - Aufwendungen für Transport- und Umzugskosten = 10.000 EUR
SK 52919000 - PKST 113200 - sonst. Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen = 163.000 EUR
SK 52111000 - PKST 113201 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 20.000 EUR
SK 52311000 - PKST 113201 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 4.500 EUR
SK 52321000 - PKST 113201 - Aufwendungen für Leasing = 139.000 EUR
SK 52511000 - PKST 113201 - Haltung von Fahrzeugen = 1.000 EUR
SK 52521000 - PKST 113201 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 11.500 EUR
SK 52551000 - PKST 113201 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 3.000 EUR
SK 52611000 - PKST 113201 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulungen = 35.400 EUR
SK 52619000 - PKST 113201 - Sonstige Besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 113201 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen = 4.800 EUR
SK 52811000 - PKST 113201 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 13.000 EUR
SK 52911000 - PKST 113201 - Aufwendungen für IUK-Leistungen externer Firmen = 79.000 EUR
SK 52911400 - PKST 113201 - Aufwendungen für den Anwalt des Vertrauens = 8.000
SK 52111000 - PKST 113205 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 6.500 EUR
SK 52311000 - PKST 113205 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 5.000 EUR
SK 52321000 - PKST 113205 - Aufwendungen für Leasing = 1.800 EUR
SK 52511000 - PKST 113205 - Haltung von Fahrzeugen = 1.100 EUR
SK 52521000 - PKST 113205 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 8.800 EUR
SK 52551000 - PKST 113205 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Anlagevermögens = 1.600 EUR
SK 52611000 - PKST 113205 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 16.000 EUR
SK 52711000 - PKST 113205 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 4.500 EUR
SK 52911500 - PKST 113205 - Aufwendungen für Dolmetscherleistungen = 9.000 EUR
SK 52911600 - PKST 113205 - Aufwendungen für Transport- und Umzugskosten = 2.500 EUR
SK 52919000 - PKST 113205 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 2.200 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53183100 - PKST 113201 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DKC4SAS) = 235.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 113200 - Aufwendungen für Leistungen in Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 200 EUR
SK 54111100 - PKST 113200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 6.500 EUR
SK 54210000 - PKST 113200 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten = 11.000 EUR
SK 54291000 - PKST 113200 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergleichen = 5.400 EUR
SK 54311000 - PKST 113200 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 4.500 EUR
SK 54311100 - PKST 113200 - Aufwendungen für Gerichtskosten und ähnliche Kosten = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 113200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 65.000 EUR
SK 54313000 - PKST 113200 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 93.500 EUR
SK 54314000 - PKST 113200 - Bücher/Zeitschriften < 150 EUR über Amt 30 (DKBÜCHER) = 8.000 EUR
SK 54315000 - PKST 113200 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 500 EUR
SK 54411100 - PKST 113200 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 3.500 EUR
SK 54411110 - PKST 113200 - Aufwandsersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54411120 - PKST 113200 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 13.600 EUR
SK 54411270 - PKST 113200 - Sachversicherung mobiles Blitzgerät (DKVERS) = 1.700 EUR
SK 54511000 - PKST 113200 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ans Land = 35.000 EUR
SK 54551000 - PKST 113200 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien KGM = 68.213 EUR
SK 54551100 - PKST 113200 - sonstg. Bewirtschaftungskosten KGM = 69.351 EUR
SK 54551210 - PKST 113201 - Nutzungsentgelte EB KGm = 124.088 EUR
SK 54551220 - PKST 113201 - Erstattung Sondervermögen (KGM) Miete und Pachten = 162.023 EUR
SK 54111000 - PKST 113201 - Aufwendungen für Leistungen in Schadensfällen = 300 EUR
SK 54111100 - PKST 113201 - Aufwendungen für Dienstreisen = 8.500 EUR
SK 54291000 - PKST 113201 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbänden und dergleichen = 350 EUR
SK 54311000 - PKST 113201 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 4.000 EUR
SK 54311100 - PKST 113201 - Aufwendungen für Gerichtskosten und ähnliche Kosten = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 113201 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachung = 1.307.000 EUR
SK 54500100 - PKST 113201 - Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund = 186.000 EUR
SK 54521000 - PKST 113201 - Aufwendungen Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände = 2.500 EUR
SK 54551000 - PKST 113201 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien KGM = 78.489 EUR
SK 54551100 - PKST 113201 - sonstg. Bewirtschaftungskosten KGM = 199.772 EUR
SK 54551210 - PKST 113201 - Nutzungsentgelte EB KGm = 129.701 EUR
SK 54551220 - PKST 113201 - Erstattung Sondervermögen (KGM) Miete und Pachten = 162.023 EUR
SK 54552500 - PKST 113201 - Erstattung Sondervermögen (SAB) KFZ-Reparaturen / TÜV = 500 EUR
SK 54553500 - PKST 113201 - Rahmenvertrag (DKKID) = 990.800 EUR
SK 54553600 - PKST 113201 - Erstattung Verbindlicher Unternehmen (KID) sonstige IUK-Leistungen = 129.500 EUR einschließlich IKISS Modul
Bürgerbeteiligung
SK 54553700 - PKST 113201 - Erstattung Verbindlicher Unternehmen (KID) sonstige Leistungen = 21.700 EUR
SK 54111000 - PKST 113205 - Aufwendungen für Leistung in Schadensfällen = 100 EUR
SK 54111100 - PKST 113205 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.100 €
SK 54311000 - PKST 113205 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 2.500 EUR
SK 54311100 - PKST 113205 - Aufwendungen für Gerichtskosten u.ä. Kosten = 2.500 EUR
SK 54311400 - PKST 113205 - Bürobedarf, Fernmelde, Bekanntmachungen = 366.500 EUR
SK 54313000 - PKST 113205 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPorto) = 2.000 EUR
SK 54314000 - PKST 113205 - Bücher und Zeitschriften (DKBücher) = 5.000 EUR
SK 54411100 - PKST 113205 - Haftpflichtversicherung (DKVers) = 1.300 EUR
SK 54551000 - PKST 113205 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien KGM = 30.799 EUR
SK 54551100 - PKST 113205 - sonstg. Bewirtschaftungskosten KGM = 158.416 EUR
SK 54551210 - PKST 113205 - Nutzungsentgelte EB KGm = 48.555 EUR
SK 54551220 - PKST 113205 - Erstattung Sondervermögen (KGM) Miete und Pachten = 348 EUR
SK 54551230 - PKST 113205 - Erstattung Sondervermögen (KGM) Hochbauunterhaltung = 29.700 EUR
SK 54553500 - PKST 113201 - Rahmenvertrag (DKKID) = 139.200 EUR
SK 54553600 - PKST 113205 - Erstattung an Verbundene Unternehmen (KID) sonstige IuK-Leistungen = 13.500 EUR
SK 54553700 - PKST 113205 - Erstattung an verbundene Unternehmen (KID) sonstige Leistungen = 2.000 EUR

zu Zeilennummer 15

SK 55921200 - PKST 113201 - Nachzahlungszinsen Körperschafts- u Gewerbesteuer = 500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.456.681	-463.100	-153.700	-123.000	-123.000	-123.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.456.681	-463.100	-153.700	-123.000	-123.000	-123.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.456.681	-463.100	-153.700	-123.000	-123.000	-123.000	0

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12201	Ordnungsaufgaben

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: sicherheitsbehördliche Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr, des ruhenden Verkehrs und Gewerbe

Auftragsgrundlagen: SOG LSA, OwiG, StVO, StVG, FeV, FahrIG, GastVO LSA, Landesjagdgesetz, Fischereigesetz LSA, FZV, PBefG, GüKq, Gesetz zur
Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren etc.

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Teilnehmer*innen am Straßenverkehr

Produktziele: Schutz der öff. Sicherheit und Ordnung, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Unterbindung von Verstößen gegen Rechtsordnung, Ahndung der Verstöße, Einhaltung der Gesetze und Verordnungen, Schutz der Allgemeinheit und Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit, Gefahrenabwehr etc.

Beteiligte: Amt 37, Amt 66, Amt 53, Polizei, Gewerbeaufsicht, Amt 30, Amt 31, Kreisjägerschaft, Amtsgericht, Finanzamt etc.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 12201000	13.958.507,51	9.487.750,82	4.470.756,69	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12201006 / Gefahrenabwehr	3.422.112,54	2.302.332,44	1.119.780,10	
12201009 / Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	2.192.078,80	1.584.683,25	607.395,55	
12201012 / Fahrzeug- und Halterpflichten	742.166,59	522.846,44	219.320,15	
12201014 / Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	787.246,22	534.995,90	252.250,32	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stunden in Leipos (2019)				
12201009 / Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr/Abschleppen von Fahrzeugen		21.369		
12201014 / Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr		6.724		
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt NKHR	12201	Ordnungsaufgaben		
12201009 Anzahl Verstöße ruhender Verkehr/ Arbeitsstunden ruhender Verkehr	4,5	2,8	5	4
12201014 Anzahl Verstöße fließender Verkehr/ Arbeitsstunden fließender Verkehr	10	13,2	12	15
12201006 Ermittlungs- und Vollzugsaufträge/ Anzahl der besetzten Planstellen	425	356	325	325
12201010 Anzahl der Widersprüche/Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	8,00 %	8,8 %	8,00 %	8,00 %

Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt NKHR	12201	Ordnungsaufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.577	27.200	27.200	8.000	8.000	8.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.792.115	2.075.520	2.184.384	2.225.192	2.225.192	2.225.192
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.917	83.441	70.576	70.576	70.576	70.576
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.952.551	2.965.350	3.881.516	3.652.798	3.652.962	3.652.962
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.920.159	5.151.512	6.163.675	5.956.565	5.956.730	5.956.730
10	Personalaufwendungen	-9.473.412	-10.913.252	-11.390.813	-11.679.865	-11.741.133	-11.905.288
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.338	-25.618	-25.902	-25.902	-25.902	-25.902
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.651	-953.566	-1.156.016	-961.030	-959.030	-959.030
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.068.674	-2.708.472	-2.735.982	-2.731.035	-2.730.917	-2.730.625
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-250.694	-269.308	-448.793	-467.368	-295.620	-295.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.559.769	-14.964.415	-15.851.707	-15.959.401	-15.846.802	-16.010.666
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.639.610	-9.812.903	-9.688.032	-10.002.835	-9.890.072	-10.053.936
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-6.639.610	-9.812.903	-9.688.032	-10.002.835	-9.890.072	-10.053.936
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.399.456	-2.473.712	-2.513.535	-2.556.371	-2.558.829	-2.558.829
25	= Jahresergebnis	-8.039.066	-12.286.615	-12.201.567	-12.559.207	-12.448.902	-12.612.766

Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12202	Melde- und Personenstandswesen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Personenstandswesen (Beurkundung, Registratur), Meldeangelegenheiten, Ausländer-, Staats- und Namensangelegenheiten, Pass- und Ausweiswesen, Telefonservice, Studentenbonus
Auftragsgrundlagen:	GG, IPR, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, LpartG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Abkommen etc.
Zielgruppen:	Bürger*innen, deutsche und ausländische Staatsangehörige, ausländische Flüchtlinge, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen, Bestattungshäuser etc.
Produktziele:	Schutz der öff. Sicherheit und Ordnung, Nachweise über natürliche Personen für Bereiche des öff. Lebens, Wahrung der Namensgrundsätze, Erwerb deutsche Staatsangehörigkeit, Sicherung und Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen, Beurkundung Personenstand, Sicherung der Erreichbarkeit der Verwaltung, einheitliche Auskunftsbasis etc.
Beteiligte:	32.1, Amt 50, Amt 51, Amt 53, Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Amtsgericht, OLG, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 12202000	7.731.949,59	4.097.798,72	3.634.150,87	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12202005 / An-, Ab- und Ummeldungen	1.236.629,45	754.209,93	482.419,52	
12202014 / allgemeiner Telefonservice	740.802,46	481.055,97	259.746,49	
12202001 / Eheregister / Lebenspartnerschaftsregister	1.811.935,09	1.142.849,65	669.085,44	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
12202014 / Anzahl aller Anrufe über 115	60.000	60.895	60.000	65.000
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
12202005 Korrekturen von Meldevorgängen (pro Jahr)	40.000	42.192	40.000	40.000

Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12202	Melde- und Personenstandswesen

12202014 Einhaltung des aktuellen Servicelevels aus D115 (Annahme 75 % der Anrufe in 30 Sekunden)	90 %	56 %	85 %	85 %
12202014 Annahmquote Servicecenter	90 %	88 %	90 %	90 %
12202000 Anzahl standesamtliche Vorgänge/ Anzahl Stellen	4.500	4.083	4.500	4.500
Informative Ist-Zahlen für 2017/2018/2019				
Anzahl Auszahlungen Studentenbonus	2.629	3.140	2.883	
Anzahl Rückforderungen Studentenbonus	34	144	98	

Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR 12202 Melde- und Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.760	40.800	40.800	12.000	12.000	12.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728.851	2.298.480	2.409.526	2.528.808	2.528.808	2.528.808
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.012	115.123	95.824	95.824	95.824	95.824
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.257	54.785	71.570	67.395	67.431	67.431
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.837.880	2.509.187	2.617.720	2.704.027	2.704.063	2.704.063
10	Personalaufwendungen	-4.082.363	-4.446.648	-4.495.787	-4.617.235	-4.638.067	-4.713.212
11	+ Versorgungsaufwendungen	-6.443	-1.382	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.779	-264.834	-277.784	-264.370	-261.370	-261.370
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-180.310	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.011.273	-2.130.111	-2.176.690	-2.168.951	-2.168.732	-2.168.782
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-165.052	-154.690	-161.996	-168.701	-169.804	-169.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.724.219	-7.138.966	-7.254.955	-7.361.954	-7.380.671	-7.455.865
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.886.339	-4.629.779	-4.637.235	-4.657.927	-4.676.608	-4.751.802
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-4.886.339	-4.629.779	-4.637.235	-4.657.927	-4.676.608	-4.751.802
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-726.978	-1.001.011	-1.036.091	-1.053.749	-1.054.762	-1.054.762
25	= Jahresergebnis	-5.613.317	-5.630.790	-5.673.325	-5.711.676	-5.731.370	-5.806.564

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12206	Ausländerbehörde

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 12206000	2.973.155,05	2.003.363,61	969.791,40	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12206001 / Einreise- und Aufenthalt von Ausländern	2.156.555,42	1.389.829,22	766.726,20	
12206002 / Staats- und Namensangelegenheiten	256.718,33	192.236,09	64.482,24	
12206003 / Verpflichtungserklärungen	43.307,76	32.385,55	10.922,21	
12206004 / Bescheiderstellung/Rechtsmittelverfahren	516.573,54	388.912,75	127.660,79	

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
122060000 Betreuungsquote Ausländer (Anzahl Ausländer Gesamt/Anzahl Mitarbeiter Ausländerbehörde)	380	396	380	380
Informative Istzahlen für 2016-2019				
Anzahl Erwerb der dt. Staatsangehörigkeit	253	199	96	107
Anzahl der gemeldeten ausländischen Staatsangehörigen	18.583	20.815	22.504	23.386
12206001-12206004 (Betreuungsquote = Mitarbeiter:Anzahl Ausländerx100)		0,25	0,2444	

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

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12206	Ausländerbehörde

Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12206	Ausländerbehörde

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.938	331.500	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834	750	750	750	750	750
06	+ sonstige ordentliche Erträge	74.166	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	676.938	332.250	240.750	240.750	240.750	240.750
10	Personalaufwendungen	-2.000.097	-2.763.525	-2.720.475	-2.833.125	-2.876.475	-2.900.325
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.267	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.268	-46.763	-46.125	-45.375	-45.375	-45.375
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.346	-535.366	-607.971	-608.045	-607.895	-607.941
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-72.790	-79.022	-90.631	-94.383	-86.743	-86.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.630.768	-3.424.675	-3.465.202	-3.580.927	-3.616.488	-3.640.384
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.953.830	-3.092.425	-3.224.452	-3.340.177	-3.375.738	-3.399.634
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt NKHR	12206	Ausländerbehörde					
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.953.830	-3.092.425	-3.224.452	-3.340.177	-3.375.738	-3.399.634
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.388	-642.394	-636.894	-647.748	-648.371	-648.371
25	= Jahresergebnis	-2.296.217	-3.734.819	-3.861.347	-3.987.926	-4.024.109	-4.048.005

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12207	Asylbearbeitung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Ausländerangelegenheiten, Asylverfahren, LAE-Fallbearbeitung, Aufenthaltsbeendigung von Ausländern, Ausweisung, Rückkehrberatung
Auftragsgrundlagen:	GG, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, LPartG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Abkommen etc., 1. AufenthG, AsylG, Fam FG
Zielgruppen:	Ausländische Staatsangehörige, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen, Drittstaatsangehörige im Asylverfahren und nicht dauerhaft aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige
Produktziele:	Beendigung oder Sicherung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen, Statusfestlegung, Sicherung oder Beendigung des Aufenthaltes von Drittstaatsangehörigen
Beteiligte:	Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden, etc.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 12207000	1.460.840,55	1.083.140,55	377.700,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12207001 / Asylverfahren	253.307,89	188.182,98	65.124,91	
12207002 / LAE-Fallbearbeitung	189.068,28	140.693,14	48.375,14	
12207003 / Aufenthaltsbeendigung von Ausländern	1.017.464,38	754.264,43	264.199,95	
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produkt: 12207000				
Betreuungsquote Asylverfahren pro Monat	150	126	150	150
Informative Istzahlen für 2017/2018/2019				
Anzahl der zugewiesenen Personen (Gesamt)	279	215	211	
Anzahl Landeserstaufnahmeeinrichtung (durchschn. Belegung)	249	225	222	
Anzahl UMA	90	71	67	
Anzahl Mitarbeiter	10	16	20	
Fälle in Leipos monatlich (Stand Dezember 2019)				
12207001 Asylverfahren		666		

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt NKHR	12207	Asylbearbeitung		
12207002 LAE Fallbearbeitung (Anzahl Landeserstaufnahmeeinrichtungen)		179		
12207003 Aufenthaltsbeendigung von Ausländern		1.234		
Fälle pro Mitarbeiter: zur Berechnung wurden die Leiposwerte (Jahresmittel) + Anzahl UMA durch die in 2019 benötigte				
MA-Anzahl geteilt; Anzahl zugewiesener Personen etc. + Leipos Werte Stand 31.12.; MA 32.62-1 anteilig 17 für Asyl				

Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt NKHR	12207	Asylbearbeitung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79	110.500	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
06	+ sonstige ordentliche Erträge	44.560	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	44.639	110.750	80.250	80.250	80.250	80.250
10	Personalaufwendungen	-1.199.961	-921.175	-906.825	-944.375	-958.825	-966.775
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.963	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.576	-15.588	-15.375	-15.125	-15.125	-15.125
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.631	-178.455	-202.657	-202.682	-202.632	-202.647
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-43.723	-26.341	-30.210	-31.461	-28.914	-28.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.397.853	-1.141.558	-1.155.067	-1.193.642	-1.205.496	-1.213.461
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.353.215	-1.030.808	-1.074.817	-1.113.392	-1.125.246	-1.133.211
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.353.215	-1.030.808	-1.074.817	-1.113.392	-1.125.246	-1.133.211
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.448	-214.131	-212.298	-215.916	-216.124	-216.124
25	= Jahresergebnis	-1.558.663	-1.244.940	-1.287.115	-1.329.309	-1.341.370	-1.349.335

Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung				
OrgE		1137	Amt für Brand- und Katastrophenschutz				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.403	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.485	390.000	350.000	390.000	390.000	390.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	3.460.798	3.426.100	3.669.500	3.669.500	3.669.500	3.669.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	125.042	125.868	130.053	135.432	138.156	138.156
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.108.729	4.091.968	4.339.553	4.384.932	4.387.656	4.387.656
10	Personalaufwendungen	-20.391.818	-23.767.500	-24.604.500	-25.366.800	-25.424.800	-26.132.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.512.422	-1.618.000	-2.715.200	-1.832.800	-1.795.800	-1.811.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-56.285	-54.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.615.807	-2.485.980	-2.597.882	-2.540.532	-2.548.832	-2.546.332
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.930.877	-1.966.001	-2.152.297	-2.241.377	-2.158.086	-2.158.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.507.209	-29.891.481	-32.133.879	-32.045.509	-31.991.518	-32.712.818
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.398.480	-25.799.513	-27.794.326	-27.660.578	-27.603.862	-28.325.162
19	+ außerordentliche Erträge	14.866	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	14.866	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-22.383.614	-25.799.513	-27.794.326	-27.660.578	-27.603.862	-28.325.162
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.242.273	-4.095.550	-4.188.372	-4.259.752	-4.263.848	-4.263.848
25	= Jahresergebnis	-24.625.887	-29.895.063	-31.982.697	-31.920.330	-31.867.710	-32.589.010

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41411000 – PKST 1137 - PKTR 12601 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, Zuweisungen Kinder- und Jugendfeuerwehr) = 190.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43211200 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Benutzungsgebühren Feuerwehr = 390.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte = 3.000 EUR
SK 44612400 - PKST 1137 - PKTR 12701 - Entgelt Rettungsdienst = 1.884.100 EUR einschließlich berufsbegleitende Ausbildung zum Notfallsanitäter
SK 44612410 - PKST 1137 - PKTR 12701 - Entgelt Rettungsdienst Overhead = 1.713.900 EUR einschließlich interdisziplinäre Versorgungsnachweis (IVENA)
SK 44800100 - PKST 1137 - PKTR 12801 - Erträge aus Kostenerstattung Bund = 8.000 EUR
SK 44821000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Erträge aus Kostenerstattung v. Gemeinden und -verbänden = 60.500 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten 6.500 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Unterhaltung der Grundstücke auf baul. Anlagen = 2.000 EUR
SK 52311000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 6.200 EUR
SK 52511000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Haltung von Fahrzeugen = 175.000 EUR, PKTR 12701 = 29.000 EUR, PKTR 12801 = 30.500 EUR
SK 52521000 - PKST 1137 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 94.000 EUR, für DK Rettung PKTR 12701 = 4.300 EUR
SK 52911000 - PKST 1137 - PKTR 12701 - Aufwendungen LuK = 75.800 EUR einschließlich interdisziplinäre Versorgungsnachweis (IVENA)
SK 52551000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Unterhaltung des sonstg. beweglichen Vermögens = 293.700 EUR, PKTR 12701 = 70.300 EUR, PKTR 12801 = 20.200 EUR
SK 52611000 - PKST 1137 - PKTR 12701 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 92.600 EUR einschließlich berufsbegleitende Ausbildung zum Notfallsanitäter
SK 52611000 - PKST 1137 - PKTR 12801 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 20.500 EUR
SK 52612000 - PKST 1137 - PKTR 12701 - Aufwendungen f. Dienst- und Schutzbekleidung 240.000 EUR, davon 200.000 EUR aufgrund Corona-Pandemie
SK 52711000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 7.500 EUR, PKTR 12801 = 4.000 EUR
SK 52811000 - PKST 1137 - PKTR 12801 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 167.000 EUR
SK 52811000 - PKST 1137 - PKTR 12701 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 72.000 EUR, davon 2.000 EUR aufgrund Corona-Pandemie
SK 52911000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Aufwendungen für LuK ext. Firmen = 55.200 EUR, PKTR 12701 = 70.800 EUR, PKTR 12801 = 2.800 EUR
SK 52911000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - sonstg. Aufwendungen f. sonstg. Dienstleistungen = 115.000 EUR, PKTR 12701 = 38.300 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuweisung an Freiwillige Feuerwehren und Jugendfeuerwehr 50.000 EUR Zuwendung an die Notfallseelsorge/Krisenintervention 4.000 EUR) = 54.000 EUR
SK 53181000 - PKST 1137 - PKTR 12801 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DS0288/19 Kampagne ehrenamtliche Helfer Katastrophenschutz) = 10.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Aufwendungen für Dienstreisen = 6.000 EUR
SK 54119000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 6.000 EUR
SK 54210000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit = 154.000 EUR
SK 54291000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände = 8.000 EUR
SK 54311400 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ = 38.100 EUR einschließlich Umstellung Notruf von analog auf IP
SK 54313000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - DK Porto = 2.000 EUR
SK 54314000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - DK Bücher = 9.000 EUR
SK 54315000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Telefon (DK Telefon) = 9.150 EUR
SK 54319000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - sonstige Geschäftsaufwendungen = 6.000 EUR
SK 54411100 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Mitarb.haftpflicht (DK Vers.) = 9.400 EUR
SK 54411120 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Kraftfahrtdeckungsschutz = 23.200 EUR
SK 54411290 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Versicherung Feuerwehrunfallkasse = 220.000 EUR
SK 54551000 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien KGM = 310.430 EUR
SK 54551100 - PKST 1137 - PKTR 12601 - sonstg. Bewirtschaftungskosten KGM = 150.678 EUR
SK 54551210 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 100.559 EUR
SK 54551220 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Mieten und Pachten = 65.278 EUR einschließlich Anmietung für Ausweichcontainer Feuerwache Süd
SK 54551230 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 292.700 EUR
SK 54551240 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Unterhaltung Grün = 7.000 EUR
SK 54552500 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Kfz Reparatur (EB SAB) = 300.000 EUR
SK 54553500 - PKST 1137 - PKTR 12601 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 97.400 EUR
SK 54553600 - PKST 1137 - PKTR 12601 - sonstg. LuK-Leistungen = 135.100 EUR
SK 54111100 - PKST 1137 - PKTR 12701 - Aufwendungen für Dienstreisen = 500 EUR
SK 54119000 - PKST 1137 - PKTR 12701 - andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 1.000 EUR
SK 54311100 - PKST 1137 - PKTR 12701 - Aufw. f. Gerichtskosten = 1.000 EUR
SK 54311400 - PKST 1137 - PKTR 12701 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ = 28.300 EUR einschließlich Einführung interdisziplinärer Versorgungsnachweis (IVENA)
SK 54313000 - PKST 1137 - PKTR 12701 - DK Porto = 1.000 EUR
SK 54314000 - PKST 1137 - PKTR 12701 - DK Bücher = 2.000 EUR
SK 54411100 - PKST 1137 - PKTR 12701 - Mitarb.haftpflicht (DK Vers.) = 1.100 EUR
SK 54411120 - PKST 1137 - PKTR 12701 - Kraftfahrtdeckungsschutz = 11.100 EUR

SK 54551000 - PKST 1137 - PKTR 12701 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien KGM = 45.147 EUR
SK 54551100 - PKST 1137 - PKTR 12701 - sonstg. Bewirtschaftungskosten KGM = 23.846 EUR
SK 54551210 - PKST 1137 - PKTR 12701 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 8.709 EUR
SK 54412200 - PKST 1137 - PKTR 12701 - Mieten und Pachten EB KGm = 427 EUR
SK 54552500 - PKST 1137 - PKTR 12701 - Kfz Reparatur (EB SAB) = 25.500 EUR
SK 54553500 - PKST 1137 - PKTR 12701 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 28.600 EUR
SK 54553700 - PKST 1137 - PKTR 12701 - sonstg. luK-Leistungen = 90.100 EUR
SK 54554500 - PKST 1137 - PKTR 12701 - Erstattung verb. Untern. (Klinikum) Personalkosten = 79.000 EUR
SK 54119000 - PKST 1137 - PKTR 12801 - andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 500 EUR
SK 54210000 - PKST 1137 - PKTR 12801 - Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit = 6.000 EUR
SK 54314000 - PKST 1137 - PKTR 12801 - DK Bücher = 2.000 EUR
SK 54411100 - PKST 1137 - PKTR 12801 - Mitarb.haftpflicht (DK Vers.) = 300 EUR
SK 54411120 - PKST 1137 - PKTR 12801 - Kraftfahrtdeckungsschutz = 24.800 EUR
SK 54551000 - PKST 1137 - PKTR 12801 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien KGM = 18.632 EUR
SK 54551100 - PKST 1137 - PKTR 12801 - sonstg. Bewirtschaftungskosten KGM = 3.429 EUR
SK 54551210 - PKST 1137 - PKTR 12801 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 29.297 EUR
SK 54552500 - PKST 1137 - PKTR 12801 - Kfz Reparatur (EB SAB) = 40.000 EUR
SK 54553500 - PKST 1137 - PKTR 12801 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 3.800 EUR
SK 54553700 - PKST 1137 - PKTR 12801 - sonstg. luK-Leistungen = 10.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.272.926	199.400	315.000	0	270.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	15.500	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.426	199.400	315.000	0	270.000	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.948	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.855.197	-2.771.700	-3.054.500	-2.941.000	-2.116.800	-510.000	-1.310.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.297.075	-828.700	-1.551.700	-250.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.161.220	-3.600.400	-4.606.200	-3.191.000	-2.116.800	-510.000	-1.310.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.872.795	-3.401.000	-4.291.200	-3.191.000	-1.846.800	-510.000	-1.310.000

Produktbeschreibung Produkt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt NKHR	12601	Brandschutz

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 12601000	24.926.977,35	18.217.709,34	6.709.268,01	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12601001 Brandbekämpfung/Techn Hilfeleistung	23.759.745,50	17.474.419,83	6.285.325,67	
12601002 Vorbeugender Brandschutz	1.059.766,26	665.548,34	394.217,92	
12601003 Leistungen für Dritte	99.680,91	77.741,17	21.939,74	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einsätze	5.200	5.009	5.200	5.200
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten / Einsatz	5.141	4.743	5.725	5.786
Anzahl hauptamtlicher Feuerwehrmänner und -frauen/1000 Einwohner	1,22	1,22	1,27	1,29

Teilergebnishaushalt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt NKHR	12601	Brandschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.512	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.762	390.000	350.000	390.000	390.000	390.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.096	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	112.951	115.367	118.387	123.287	125.769	125.769
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	689.320	718.867	721.887	766.787	769.269	769.269
10	Personalaufwendungen	-18.217.709	-22.618.000	-23.537.700	-24.269.200	-24.326.600	-25.010.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.113.365	-1.149.100	-1.355.200	-1.312.300	-1.301.800	-1.316.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-54.407	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.749.758	-1.896.259	-2.003.795	-1.954.395	-1.962.395	-1.959.995
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.611.039	-1.688.795	-1.824.933	-1.900.464	-1.829.841	-1.829.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.746.279	-27.406.154	-28.775.628	-29.490.359	-29.474.636	-30.170.136
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.056.959	-26.687.287	-28.053.740	-28.723.572	-28.705.367	-29.400.867
19	+ außerordentliche Erträge	6.398	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	6.398	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-22.050.561	-26.687.287	-28.053.740	-28.723.572	-28.705.367	-29.400.867
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.182.453	-3.825.243	-3.771.629	-3.835.907	-3.839.595	-3.839.595
25	= Jahresergebnis	-24.233.014	-30.512.530	-31.825.369	-32.559.479	-32.544.962	-33.240.462

Produktbeschreibung Produkt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt NKHR	12701	Rettungsdienst

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 12701000	3.236.892,06	2.125.435,09	1.111.456,97	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12701001 Rettungsdienst	3.162.225,00	2.125.436,09	1.036.789,91	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner	242.170	240.947	240.947	240.947
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Einsätze Notfallrettung / 1000 Einwohner	169	171	159	159
Anzahl Einsätze Krankentransport / 1000 Einwohner	58	66	59	59

Teilergebnishaushalt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	127	Rettungsdienst					
Produkt NKHR	12701	Rettungsdienst					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369.842	3.355.600	3.598.000	3.598.000	3.598.000	3.598.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	300	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.372.865	3.355.700	3.598.100	3.598.100	3.598.100	3.598.100
10	Personalaufwendungen	-2.125.435	-1.045.800	-961.100	-988.600	-989.200	-1.010.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.035	-379.200	-623.300	-422.800	-396.300	-397.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-666.001	-431.139	-447.829	-447.379	-447.679	-447.579
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-97.853	-125.627	-121.390	-126.414	-121.716	-121.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.192.325	-1.981.766	-2.153.619	-1.985.193	-1.954.895	-1.977.495
18	= Ordentliches Ergebnis	180.540	1.373.934	1.444.481	1.612.907	1.643.205	1.620.605
19	+ außerordentliche Erträge	5.969	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.969	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	186.509	1.373.934	1.444.481	1.612.907	1.643.205	1.620.605
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.567	-230.170	-307.008	-312.240	-312.540	-312.540
25	= Jahresergebnis	141.942	1.143.764	1.137.474	1.300.667	1.330.665	1.308.065

Produktbeschreibung Produkt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 12801000	585.612,26	48.673,10	536.939,16	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12801001 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz	585.719,16	48.673,10	537.046,06	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner	242.170	240.947	240.947	240.947
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten / 1000 Einwohner	2.362	2.431	2.256	2.287

Teilergebnishaushalt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz					
Produkt NKHR	12801	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.861	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.791	10.401	11.566	12.045	12.287	12.287
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	46.544	17.401	19.566	20.045	20.287	20.287
10	Personalaufwendungen	-48.673	-103.700	-105.700	-109.000	-109.000	-112.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.022	-89.700	-736.700	-97.700	-97.700	-97.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.878	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.803	-158.582	-146.258	-138.758	-138.758	-138.758
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-221.985	-151.579	-205.975	-214.500	-206.529	-206.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570.360	-503.561	-1.204.633	-569.958	-561.987	-565.187
18	= Ordentliches Ergebnis	-523.816	-486.160	-1.185.067	-549.913	-541.700	-544.900
19	+ außerordentliche Erträge	2.499	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.499	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-521.317	-486.160	-1.185.067	-549.913	-541.700	-544.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.252	-40.136	-109.735	-111.605	-111.713	-111.713
25	= Jahresergebnis	-536.570	-526.296	-1.294.802	-661.519	-653.413	-656.613

Teilergebnishaushalt Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.433.297	9.525.300	9.458.000	9.390.600	9.390.600	9.390.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.342	4.100	4.100	4.100	3.100	3.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	3.057.189	2.469.316	2.332.343	2.335.343	2.335.343	2.252.943
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.772.375	10.874.579	10.714.344	10.708.669	10.716.379	10.716.379
07	+ Finanzerträge	27.416.165	22.975.000	23.047.300	23.121.500	23.196.200	23.280.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	55.694.367	45.848.295	45.556.087	45.560.212	45.641.622	45.643.022
10	Personalaufwendungen	-11.160.941	-11.704.300	-11.600.800	-11.852.700	-11.949.600	-12.083.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112.409	-1.401.562	-1.499.062	-1.491.562	-1.491.562	-1.380.062
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-52.079.373	-53.194.850	-59.197.832	-58.347.100	-60.460.100	-63.164.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.680.643	-13.979.304	-14.012.048	-13.745.582	-13.789.899	-13.788.579
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.317	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-531.066	-555.335	-538.597	-560.889	-609.593	-609.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.569.749	-80.843.351	-86.856.339	-86.005.833	-88.308.753	-91.034.133
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.875.382	-34.995.056	-41.300.252	-40.445.621	-42.667.132	-45.391.112
19	+ außerordentliche Erträge	10.926.679	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-6.383.864	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	4.542.815	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-19.332.567	-34.995.056	-41.300.252	-40.445.621	-42.667.132	-45.391.112
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.443.494	9.021.225	9.376.444	9.546.407	9.613.707	9.613.707
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.920.932	-2.736.557	-2.796.129	-2.837.653	-2.840.036	-2.840.036
25	= Jahresergebnis	-15.810.006	-28.710.388	-34.719.937	-33.736.868	-35.893.461	-38.617.441

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.829.162	6.842.100	5.708.000	2.857.600	1.451.800	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.033.128	500.000	1.500.000	500.000	1.800.000	1.600.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.862.290	7.342.100	7.208.000	3.357.600	3.251.800	1.600.000	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-62.022	-1.024.000	-10.240.000	-7.420.000	-7.420.000	-413.300	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-40.204	-45.100	-43.100	-45.100	-43.100	-45.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-885.668	-10.053.300	-7.639.900	-8.030.400	-1.809.400	-10.000	-3.740.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-987.894	11.122.400	17.923.000	15.495.500	-9.272.500	-468.400	-3.740.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.874.396	-3.780.300	10.715.000	12.137.900	-6.020.700	1.131.600	-3.740.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost								
I136161025 Amt 61: Fort II/hist. Festungsanlage/Grünanlage	-53.418	193.000	0	0	0 0	0	-79.590	-79.590
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	491.900	0	0	0 0	0	491.900	491.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.418	-298.900	0	0	0 0	0	-571.490	-571.490
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123002 im TH 6.</p>								
I166161017 Amt 61: Ravellin II Weg an der Künette	184.615	-120.300	0	0	0 0	0	64.315	64.315
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	223.330	0	0	0	0 0	0	223.330	223.330
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.715	-120.300	0	0	0 0	0	-159.015	-159.015
<p><i>Erläuterungen:</i> Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost PJ 2015 Herstellung Wegeverbindung mittels Treppen und einer Brücke, verkehrliche Erschließung für Fußgänger*innen 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	97.098	-23.400	0	0	0 0	0	387.113	387.113
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	100.000	46.800	0	0	0 0	0	546.800	546.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.902	-70.200	0	0	0 0	0	-159.687	-159.687
<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. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123003 im TH 6.</p>								
I186161011 Amt 61: Sichertg./Sanierg. Festungsanl. Ravellin II	100.503	0	0	0	0 0	0	154.003	154.003
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	150.000	426.600	0	0	0 0	0	630.100	630.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.497	-426.600	0	0	0 0	0	-476.097	-476.097
<p><i>Erläuterungen:</i> Stadtumbauprogramm Ost/ Aufwertung Altstadt Förderantrag PJ 2017 Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen. Einbau originalgetreuer Fenster und Türen, Fassadensanierung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123004 im TH 6.</p>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I186161012 Amt 61: Modernisierg./Instandsetzung Hyparschale	1.122.261	-309.300	0	0	0	0	1.212.961	1.212.961
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.200.000	521.200	0	0	0	0	2.121.200	2.121.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.739	-830.500	0	0	0	0	-908.239	-908.239
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Modernisierung/ Instandsetzung der Hyparschale erfolgt in 2 Bauabschnitten: 1. BA I186161012 (neu: I212123005) - Sanierung der Dachschalen - Stadtumbau-Fördermittel (Land) 2. BA I192123004 - übrige Arbeiten am und im Gebäude - Fördermittel vom Bund gem. DS0371/18, Beschluss-Nr.: 2059-058(VI)18 i. V. m. DS0323/19 Gesamtkostenrahmen: 16,9 Mio. EUR. Der 1. BA dieser Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123005 im TH 6.</p>								
I196161051 Amt 61: Freiflächengestaltung Hyparschale	-21.755	0	0	0	0	0	-21.755	-21.755
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.755	0	0	0	0	0	-21.755	-21.755
I196161052 Amt 61: Grunderwerb für Spielplatzneubau Sudenburg	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	150.000	300.000	0	0	0	0	450.000	450.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb (Vorkaufsrecht) für Spielplatzneubau Sudenburg zwischen Bahrendorfer Str. 21, 25 u. St.-Michael-Str.22 Gemäß Eb SFM eignet sich dieses Grundstück für den nach Spielplatzkonzept im Quartier 304 Fichtestraße/ Ambrosiusplatz fehlenden Spielplatz. Nach jetziger Einschätzung besteht die Möglichkeit des späteren Ankaufs eines Nachbarflurstücks zur Vergrößerung der Gesamtfläche. Der eigentliche Neubau des Spielplatzes ist als Einzelmaßnahme Nr. 27 im Gesamt-MKFZ-Plan für die Zentrumsachse Halberstädter Straße (ASO-Sudenburg) enthalten.</p>								
Summe	1.579.304	-410.000	0	0	0	0	1.717.048	1.717.048
6161_SHIST Amt 61: Sanierung historischer Stadtkern								
I126161003 Fürstenwallpark/6. BA Gestaltung Lindenhain	-130.272	-223.300	0	0	0	0	-323.650	-323.650
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	279.460	279.460
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.272	-223.300	0	0	0	0	-603.110	-603.110
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	-130.272	-223.300	0	0	0	0	-323.650	-323.650
6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt								
I206161011 Amt 61: Grunderwerb Eiskellerplatz u.Freifläche Sc	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000	-18.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	36.000	0	0	0	0	36.000	36.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-54.000	0	0	0	0	-54.000	-54.000
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb als Voraussetzung für die Entwicklung von öffentlichen Freiflächen (Fortführung aus ASO PJ 2018). Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000	-18.000
2123_INFRA FB 23: sonstige Infrastrukturmaßnahmen								
2123_GEBSA FB 23: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I182123004 FB 23: Neubau eines Sanitärgebäudes Rennwiesen	-354.983	0	0	0	0	0	-528.983	-528.983
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.305	0	0	0	0	0	-444.524	-444.524
<i>Erläuterungen:</i> gemäß DS0236/18, Beschluss-Nr.: FG143-082(VI)/18								
I192123004 FB 23: Modernisierung und Instands. Hyparschale	-518.885	-	-278.800	-	0	-	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	3.300.000	1.600.000	3.744.700	0	3.740.000	3.224.885	7.248.385
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.885	-6.006.000	-1.878.800	-3.744.700	0	-3.740.000	-6.524.885	-
<i>Erläuterungen:</i> Die Modernisierung/ Instandsetzung der Hyparschale erfolgt in 2 Bauabschnitten: 1. BA I186161012 (neu: I212123005) - Sanierung der Dachschaalen - Stadtumbau-Fördermittel (Land) 2. BA I192123004 - übrige Arbeiten am und im Gebäude - Fördermittel vom Bund (Bundesprogramm: "Nationale Projekte des Städtebaus") gem. DS0371/18, Beschluss-Nr.: 2059-058(VI)18 i. V. m. DS0323/19 Gesamtkostenrahmen: 16,9 Mio. EUR.								
I212123006 FB 23: Baumaßnahme Festung Mark	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung einer Objektzufahrt und von Müllcontainerflächen, grundhafte Sanierung der Treppe und des Weges im Parkgelände für eine verbesserte Erschließungssituation.								
Summe	-873.868	-	-458.800	-	0	-	-	-
		2.706.000		3.744.700	0	3.740.000	3.753.868	7.957.368

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke								
I102123013 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kümmelsberg Ostseite	637.097	0	0	0	0 0	0	2.114.321	2.114.321
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	637.097	0	0	0	0 0	0	2.423.399	2.423.399
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
I112123003 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kannenstieg/Sülzweg	91	0	0	0	0 0	0	1.075.985	1.075.985
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	91	0	0	0	0 0	0	1.075.985	1.075.985
I152123004 FB 23: Erschl. städt.Grundstücke- Olivenstedter Ch.	0	0	1.000.000	0	0 0	0	0	1.000.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	1.000.000	0	0 0	0	0	1.000.000
<i>Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland (Olvenstedter Chaussee) Die Erschließungskosten und -beiträge sind unter I172123001 geplant.</i>								
Summe	637.188	0	1.000.000	0	0 0	0	3.190.307	4.190.307
2123_VERKA FB 23: Verkauf städtischer Grundstücke								
I172123004 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Kümmelsb. nördl. B.	0	0	0	0	1.300.000 1.100.000	0	0	2.400.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	1.300.000 1.100.000	0	0	2.400.000
<i>Erläuterungen: Ein Aufstellungsbeschluss für den B-Plan liegt vor. Derzeit werden Abstimmungen zum Erwerb/ zur Umliegung des Baulands durchgeführt. Mit Einzahlungen ist somit erst ab dem Jahr 2023 zu rechnen. Die Erschließungskosten und -beiträge sind unter I172123005 geplant. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.</i>								
Summe	0	0	0	0	1.300.000 1.100.000	0	0	2.400.000
2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb								
I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf	1.325.840	80.000	- 9.740.000	- 6.920.000	- 6.920.000 86.700	0	20.656.67 2	- 2.836.628
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	5.832	0	0	0	0 0	0	6.702	6.702

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	1.382.195	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000	0	40.540.619	42.540.619
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-62.187	-420.000	- 10.240.000	-7.420.000	-7.420.000 -413.300	0	- 21.777.492	- 47.270.792
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-706.473	-706.473
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Haushaltsmittel für den Grunderwerb für abgeschlossene Baumaßnahmen werden benötigt, wenn Baumaßnahmen auf der Grundlage von Bauerlaubnisverträgen begonnen bzw. abgeschlossen werden konnten, d. h. die privaten Flächen in Anspruch genommen wurden, der Grunderwerb aber noch aussteht, zu dem sich die LH MD aber in diesen Verträgen verpflichtet hat. Weiterhin hat die Stadt unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, das allgemeine und/oder besondere Vorkaufsrecht gemäß §§ 24 BauGB ff auszuüben, um v. a. Flächen für öffentliche Zwecke zu sichern. Bei Tauschverträgen fallen in jedem Haushaltsjahr Nebenkosten für Grunderwerbssteuer, Vermessungen und Notargebühren an. Ausgleichszahlungen bei Grenzregelungen oder Umlegungsverfahren sind zu zahlen, wenn der Einwurfswert des städtischen Grundstückes geringer ist als die Zuteilungsmasse. Des Weiteren geht nach § 11 SchuldRAnpG (Schuldrechtsanpassungsgesetz) bei Beendigung des Vertragsverhältnisses das Eigentum an den Baulichkeiten auf den*die Grundstückseigentümer*in über. Dem*der Nutzer*in und Eigentümer*in der Baulichkeiten steht gemäß § 12 SchuldRAnpG eine Entschädigung zu. Für den Fall, dass keine Einigung mit den privaten Eigentümern*innen erfolgt, von denen die Stadt für die Umsetzung von Baumaßnahmen Flächen benötigt, muss eine Enteignung der Flächen beim Landesverwaltungsamt beantragt und die Entschädigungszahlung geleistet werden. Außerdem sind städtische Flächen aufgrund des Zuschnittes oder der Größe nicht immer in einem vermarktungsfähigen Zustand. Aus diesem Grund müssen Nachbarflächen angekauft werden, sodass eine Verwertung der Grundstücke möglich wird. Verpflichtungen aus Verträgen müssen erfüllt werden. Mehreinzahlungen dieser Investitionsnummer werden gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 17 Abs. 3 KomHVO für deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.</p>								
1172123007 FB 23: Erwerb Kita-Standort Gr. Steinernetischstr.	165	0	0	0	0 0	0	-534.775	-534.775
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	4.786	4.786
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	165	0	0	0	0 0	0	-539.561	-539.561
<p><i>Erläuterungen:</i> Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 24.10.2016 DS0379/16 wurde das private Grundstück für die Errichtung der neuen Kita erworben.</p>								
Summe	1.326.005	80.000	- 9.740.000	- 6.920.000	- 6.920.000 86.700	0	20.121.89 7	- 3.371.403
2001_SONST II/01: sonstige Baumaßnahmen								
I212301001 II/01: Förderung Elbauenpark	0	0	- 1.463.100	- 1.374.100	-347.600 0	0	0	- 3.184.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	4.108.000	2.857.600	1.451.800 0	0	0	8.417.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.571.100	-4.231.700	-1.799.400 0	0	0	- 11.602.200
<p><i>Erläuterungen:</i></p>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Vorbereitung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen zur Förderung des Elbauenparks gem. DS0108/19, Beschluss-Nr.: 2506-069(VI)19. Der Eigenanteil der LH MD beträgt voraussichtlich 10 %. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I202100100 im TH 2.</i>								
Summe	0	0	- 1.463.100	- 1.374.100	-347.600 0	0	0	- 3.184.800
2123_SONST FB 23: sonstige Baumaßnahmen								
I192123001 FB 23: Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen	0	-47.300	-10.000	-54.000	-10.000 -10.000	0	-47.300	-131.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.300	-10.000	-54.000	-10.000 -10.000	0	-47.300	-131.300
<i>Erläuterungen: Diese Maßnahme umfasst Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen, wie z. B. Wegen. Die Bilanzierung der Spielgeräte, Sandkästen, Pavillons etc. erfolgt beim Eigenbetrieb SFM.</i>								
Summe	0	-47.300	-10.000	-54.000	-10.000 -10.000	0	-47.300	-131.300
6161_SONST Amt 61: sonstige Baumaßnahmen								
I196161050 Amt 61: San. und Wiederb. Festungsanlage Ravelin 2	-69.786	-410.600	0	0	0 0	0	-480.386	-480.386
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.619.600	0	0	0 0	0	1.619.600	1.619.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.786	-2.030.200	0	0	0 0	0	-2.099.986	-2.099.986
<i>Erläuterungen: Sanierung und Wiederbelebung der Festungsanlage Ravelin 2 unter Nutzung des Förderprogrammes EFRE Kultur - Sachsen-Anhalt KULTURERBE gem. DS0319/18, Beschluss-Nr.: 2232-062(VI)18. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I1212123001 im TH 6.</i>								
Summe	-69.786	-410.600	0	0	0 0	0	-480.386	-480.386
2123_AUSGL FB 23: Ausgleichsflächenmanagement								
I102123002 Ausgleichsflächenmanagement	0	0	0	0	0 0	0	109.672	109.672
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	0	0	0 0	0	265.808	265.808
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-100.000	0	0	0 0	0	-155.193	-155.193
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-942	-942
<i>Erläuterungen: Lt. Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit dem BauGB LSA besteht für Eingriffe in Natur und Landschaft ein Ausgleichserfordernis. Die hier geplanten Mittel werden zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen verwendet - jeweils entsprechend des Flusses der Einnahmen. Gemäß SR-Beschluss 007-1(II/99) wurde das Ausgleichsflächenmanagement als Projekt in der Stadt eingerichtet. Gemäß Verfügung zu den Mittelanmeldungen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 ist die Veranschlagung von Ersatz- und Ausgleichspflanzungen ab der Haushaltsplanung 2021 dem konsumtiven Haushalt zuzurechnen.</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	0	0	0	0	0 0	0	109.672	109.672
2001_GESEL II/01: Ankauf/Verkauf von Gesellschafteranteilen								
I102301002 II/01: Stammkapitalerhöhung MVB	0	0	0	0	0 0	0	-49	-49
64 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	-49	-49
<i>Erläuterungen: Stammeinlage für MVB Verwaltungs-GmbH</i>								
Summe	0	0	0	0	0 0	0	-49	-49
2001_BGA59 II/01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-838	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-10.816	-14.816
2102_BGA59 FB 02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-28.912	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	0	-611.079	-731.079
2123_BGA59 FB 23: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-10.454	-14.100	-12.100	-14.100	-12.100 -14.100	0	-162.937	-215.337
Gesamtsumme	2.428.367	- 3.780.300	- 10.715.00 0	- 12.137.90 0	- 6.020.700 1.131.600	- 3.740.000	19.730.84 0	- 8.011.160

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		2	Dez. für Finanzen und Vermögen				
OrgE		2001	Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.942.847	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	79.200	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.289.438	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	12.311.485	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600
10	Personalaufwendungen	-411.116	-352.500	-354.800	-357.000	-359.700	-360.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.702	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.314	-117.240	-117.131	-117.138	-117.123	-117.128
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.069	-1.191	-947	-986	-1.307	-1.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.152.201	-641.131	-643.078	-645.324	-648.330	-649.135
18	= Ordentliches Ergebnis	11.159.284	8.549.469	8.547.522	8.545.276	8.542.270	8.541.465
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	11.159.284	8.549.469	8.547.522	8.545.276	8.542.270	8.541.465
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.991	-66.951	-70.214	-71.257	-71.316	-71.316
25	= Jahresergebnis	11.108.294	8.482.518	8.477.309	8.474.019	8.470.953	8.470.149

Erläuterungen**zu Zeilennummer 02**

SK 41411110 – PKST 20010100 - Zuweis. v. Land - § 9ÖPNVGLSA (DK§9ÖPNVG) = 3.490.600 EUR
 SK 41411700 – PKST 20010100 - Zuweis. v. Land - § 8 ÖPNV (DKUDÖPN) = 5.700.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52711750 - PKST 20010000 - Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (DKOttostadt) = 167.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54311000 - PKST 20010000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter*innen etc. (TB2001) = 95.000 EUR
SK 54553500 - PKST 20010000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 11.500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	4.108.000	2.857.600	1.451.800	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.108.000	2.857.600	1.451.800	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-838	-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	-5.571.100	-4.231.700	-1.799.400	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838	-1.000	-5.572.100	-4.232.700	-1.800.400	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-838	-1.000	-1.464.100	-1.375.100	-348.600	-1.000	0

Produktbeschreibung Produkt Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11120	Beteiligungsverwaltung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter*in
Kurzbeschreibung:	Operatives und strategisches Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling
Auftragsgrundlagen:	KomHVO Doppik LSA, KVG LSA
Zielgruppen:	Mitglieder*innen des Stadtrates, Fraktionen, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit
Produktziele:	Effiziente Betreuung der städtischen Beteiligungen
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 11120000	662.505,57	390.623,21	271.882,36	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11120001 Beteiligungsverwaltung	662.505,57	390.623,21	271.882,36	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
veraltetes Vermögen per 01.01. (anteiliges Eigenkapital in Tsd. EUR)	600.000,00	671.122,00	600.000,00	600.000,00

Teilergebnishaushalt Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11120	Beteiligungsverwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-390.623	-352.500	-354.800	-357.000	-359.700	-360.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.190	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.228	-117.240	-117.131	-117.138	-117.123	-117.128
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.016	-1.191	-947	-986	-1.307	-1.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.057	-641.131	-643.078	-645.324	-648.330	-649.135
18	= Ordentliches Ergebnis	-614.057	-641.131	-643.078	-645.324	-648.330	-649.135
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-614.057	-641.131	-643.078	-645.324	-648.330	-649.135
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.449	-66.951	-70.214	-71.257	-71.316	-71.316
25	= Jahresergebnis	-662.506	-708.082	-713.291	-716.581	-719.647	-720.451

Produktbeschreibung Produkt Sanierung AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11122	Sanierung AQB

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in

Kurzbeschreibung: Anteilige Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude AQB

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, KomHVO

Zielgruppen: Mitglieder*innen des Stadtrates, Fraktionen, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit

Produktziele: Ausgleich Sanierungskosten des Verwaltungsgebäudes

Beteiligte: KGm

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 11122000	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11122001 2001-Sanierung AQB	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mieteinnahmen in EUR	0,00	79.200,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Sanierung AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11122 Sanierung AQB

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.200	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	79.200	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	79.200	0	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	79.200	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	79.200	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter*in
Kurzbeschreibung:	Finanzierung des ÖPNV durch Umverteilung von Mitteln des Regionalisierungsgesetzes
Auftragsgrundlagen:	Regionalisierungsg, PBefG, GVFG, KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, ÖPNVG LSA, EntflechtG, VwVfG, Nahverkehrsplan
Zielgruppen:	Mitglieder*innen des Stadtrates, 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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 54701000	24.791,22 EUR	20.492,95 EUR	4.298,27 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54701001 ÖPNV Finanzierung	24.791,22 EUR	20.492,95 EUR	4.298,27 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastungsgrad Straßenbahn (in %)	22,79 %	22,86 %	21,17 %	21,17 %
Auslastungsgrad Bus (in %)	14,59 %	14,06 %	13,01 %	13,01 %

Teilergebnishaushalt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt NKHR	54701	ÖPNV Finanzierung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.942.847	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.942.847	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600
10	Personalaufwendungen	-20.493	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.512	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.249	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	9.920.597	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	9.920.597	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.542	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	9.918.056	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600	9.190.600

Produktbeschreibung Produkt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: FB 02.2, II/01

Kurzbeschreibung: BgA nach Errichtung eines steuerlichen Querverbundes zwischen der SWM GmbH & Co. KG und der MVB GmbH & Co. KG zur Abwicklung der Steuerzahlungen

Auftragsgrundlagen: UmwStG, KStG, EStG, GewStG

Zielgruppen: Finanzamt

Produktziele: Abwicklung der Steuerzahlungen nach Verrechnung der Gewinne der SWM & Co.KG und der Verluste der MVB GmbH & Co. KG

Beteiligte: n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 53503000	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
53503001 2001-Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.289.438	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.289.438	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.894	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	-515.894	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.773.544	0	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	1.773.544	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	1.773.544	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		2	Dez. für Finanzen und Vermögen				
OrgE		2102	Fachbereich Finanzservice				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	168.713	303.907	304.926	304.926	304.926	304.926
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.693.764	1.083.908	923.892	923.925	923.987	923.987
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.866.274	1.388.915	1.229.918	1.229.951	1.230.013	1.230.013
10	Personalaufwendungen	-7.601.093	-8.059.900	-8.023.500	-8.227.700	-8.293.100	-8.397.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.137	-135.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.060.699	-1.900.494	-1.886.195	-1.884.595	-1.885.089	-1.885.214
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.317	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-93.791	-102.747	-91.638	-95.430	-112.786	-112.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.848.036	-10.206.141	-10.134.332	-10.340.725	-10.423.975	-10.528.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.981.762	-8.817.226	-8.904.414	-9.110.775	-9.193.961	-9.298.187
19	+ außerordentliche Erträge	3.694	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.694	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-7.978.068	-8.817.226	-8.904.414	-9.110.775	-9.193.961	-9.298.187
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.443.494	9.021.225	9.376.444	9.546.407	9.613.707	9.613.707
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310.465	-1.891.289	-1.935.612	-1.964.360	-1.966.010	-1.966.010
25	= Jahresergebnis	-3.845.039	-1.687.290	-1.463.582	-1.528.728	-1.546.264	-1.650.489

Erläuterungen**zu Zeilennummer 05**

SK 44211000 - PKST 21020000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 100 EUR

zu Zeilennummer 06SK 45112100 - PKST 21020300 - Konzessionsabgaben AVACON = 8.000 EUR Strom; 5.000 EUR Gas
SK 45621000 - PKST 21020000 - Säumniszuschläge (KER), Mahngebühr, Rücklastschrift usw. = 771.000 EUR
SK 45621300 - PKST 21020000 - Stundungs- und Aussetzungszinsen = 100.000 EUR

SK 45621400 - PKST 21020000 - Säumniszuschläge und Verzugszinsen = 199.100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 21020000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 6.000 EUR
SK 52551000 - PKST 21020000 - Unterhaltung d. sonstigen beweglichen Vermögens = 2.000 EUR
SK 52611000 - PKST 21020000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 52.000 EUR
SK 52612000 - PKST 21020000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 21020000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (dav. f. FA DST Steuern 2020 = 7.000 EUR) = 10.000 EUR
SK 52919000 - PKST 21020000 - Sonst. Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen = 63.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54552540 - PKST 21021100 - Erstattung Leistungen SAB f. öffentliche Toiletten = 168.400 EUR lt. Wirtschaftsplan EB SAB
SK 54111100 - PKST 21020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 39.000 EUR
SK 54311000 - PKST 21020000 - Aufwendungen f. Sachverständigen*innen- und Gutachter*innen-kosten = 88.400 EUR
SK 54311400 - PKST 21020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 75.000 EUR
SK 54313000 - PKST 21020000 - Portoaufwendungen üb. FB 01 (DK Porto) = 73.000 EUR
SK 54314000 - PKST 21020000 - Bücher/Zeitschriften<150 EUR üb. Amt 30 (DK Bücher) = 7.500 EUR
SK 54411000 - PKST 21020000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 1.000 EUR
SK 54411100 - PKST 21020000 - Mitarbeiter*innen-Haftpflichtversicherung üb. A 30 (DK VERS) = 3.500 EUR
SK 54411110 - PKST 21020000 - Aufwandsersatz Privat-PKW-Nutzg. üb. A 30 (DK VERS) = 100 EUR
SK 54411190 - PKST 21020000 - Transport-/Beraubungsversicherung (DK VERS) = 2.600 EUR
SK 54551000 - PKST 21020000 - Bewirtschaftungskosten Verbrauch (KGM) = 48.312 EUR
SK 54551100 - PKST 21020000 - Sonstige Bewirtschaftungskosten (KGM) = 47.430 EUR
SK 54551210 - PKST 21020000 - Nutzungsentgelte KGM = 65.745 EUR
SK 54551230 - PKST 21020000 - Hochbauunterhaltung KGM = 43.000 EUR
SK 54553500 - PKST 21020000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.081.900 EUR
SK 54553600 - PKST 21020000 - Erst.verb. Unternehmen (KID) - sonst. IUK-Leistungen einschl. eREW = 133.900 EUR
SK 54931000 - PKST 21020000 - Aufw. f. Mitgliedsbeiträge a. Vereine und Verbände = 100 EUR
SK 54939000 - PKST 21020000 - sonstg. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 100 EUR
SK 54552540 - PKST 21021100 - Erstattung Leistungen öff. Toiletten SAB = 169.300 EUR

zu Zeilennummer 15

SK 55991000 - PKST 21020000 - Sonstige Finanzaufwendungen (allg.) = 8.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-28.912	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.912	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.912	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Management d. Finanzen, Aufbau u. Pflege d. int. u. ext. Rechnungswesens in d. Bereichen: Zentrales Controlling, Haushalt u. Betriebswirtschaft, Finanzbuchhaltung f. d. Eigenbetriebe, Heranziehung v. Steuern u. komm. Abgaben, Liquiditätsmanagement, Finanzierungs- u. Forderungsmanagement

Auftragsgrundlagen: AO, HGB, BGB, ZPO, InsO, VwVfG, TVöD, KomHVO Doppik LSA, KVG Doppik LSA, GemKVO Doppik LSA, KAG LSA, EigBG LSA, BewertRL LSA, InventRL LSA, Dienstanweisung LH MD, Hauptsatzung, Steuergesetze inkl. Verordnungen u.v.m.

Zielgruppen: OB*in, Ämter/Fachbereiche, Stabsstellen, Referate und Eigenbetriebe der LH MD, Landesverwaltungsamt, Mitglieder*innen des Stadtrates, Zahlungsempfänger*innen und -pflichtige, Geldinstitute, Finanzamt, Abgabepflichtige, Beteiligungen

Produktziele: Sicherung d. Aufgabenerf. unter monet. Gesichtspkt., sparsame u. wirtschaft. HH-führung, Sicherung d. dauernden Leistungsfähigk. d. LH MD, Sicherung d. Einnahmeerfüllung, Minimierung v. Einnahmeausfällen, Sicherung d. Leistungsfähigkeit d. LH MD u.a.

Beteiligte: Ämter/ Fachbereiche/ Eigenbetriebe/ Gesellschaften

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 11112000	11.002.335,26	7.600.965,82	3.401.369,44	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11112002 2102 - Kommunale Abgaben/ Steuern	1.560.474,12	1.114.662,74	445.811,38	
11112005 2102 - Spendenbearbeitung	38.302,89	27.583,98	10.718,91	
11112007 2102 - Haushaltsmanagement/ Allgemeine Betriebswirtschaft	1.293.493,56	848.696,07	444.797,49	
11112024 2102 - Vollstreckung	1.941.864,82	1.462.124,46	479.740,36	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
11112002 2102 - Kommunale Abgaben/Steuern - Stundenumfang	27.000	23.730	27.000	27.000
11112005 2102 - Spendenbearbeitung - Stundenumfang	550	557	570	550

Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

11112007 2102 - Haushaltsmanagement/ Allgemeine Betriebswirtschaft - Stundenumfang	14.700	14.599	n.b.	n.b.
11112024 2102 - Vollstreckung - Stundenumfang	30.700	30.851	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Spendenbearbeitung - davon Anzahl der Bestätigungen	200	341	250	300
Kommunale Abgaben/Steuern - davon Anzahl Bescheide	35.000	168.825	40.000	58.000

Teilergebnishaushalt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.581	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.713	303.907	304.926	304.926	304.926	304.926
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.683.335	1.070.908	910.892	910.925	910.987	910.987
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.855.859	1.375.915	1.216.918	1.216.951	1.217.013	1.217.013
10	Personalaufwendungen	-7.600.966	-8.059.900	-8.023.500	-8.227.700	-8.293.100	-8.397.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.137	-135.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.904.680	-1.729.094	-1.716.895	-1.717.095	-1.716.689	-1.716.814
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.317	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-93.789	-102.747	-91.638	-95.430	-112.786	-112.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.691.888	-10.034.741	-9.965.032	-10.173.225	-10.255.575	-10.359.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.836.030	-8.658.826	-8.748.114	-8.956.275	-9.038.561	-9.142.787
19	+ außerordentliche Erträge	3.694	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.694	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-7.832.335	-8.658.826	-8.748.114	-8.956.275	-9.038.561	-9.142.787
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.443.419	9.021.225	9.376.444	9.546.407	9.613.707	9.613.707
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310.447	-1.891.289	-1.935.612	-1.964.360	-1.966.010	-1.966.010
25	= Jahresergebnis	-3.699.363	-1.528.890	-1.307.282	-1.374.228	-1.390.864	-1.495.089

Produktbeschreibung Produkt Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53502	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Konzessionsabgaben v. Versorgungsunternehmen an d. LH MD f. d. Einräumung d. Rechts zur Benutzung öffentl. Verkehrswege u. d. Betrieb v. Leitungen, die d. Versorgung d. Endverbraucher*innen im Stadtgebiet mit Strom u. Gas dienen

Auftragsgrundlagen: Konzessionsverträge zwischen den einzelnen Unternehmen (Netzbetreiber*innen) und der LH MD auf der Grundlage der KAV

Zielgruppen:
Intern: Mitglieder*innen des Stadtrates und Ausschüsse
Extern: Bevölkerung

Produktziele: Einnahmequelle der LH MD zum finanziellen Haushaltsausgleich; Versorgung der Einwohner*innen sowie Handel/Industrie/Handwerk mit entsprechenden Energiemedien

Beteiligte: LH MD; Versorgungsunternehmen (E.ON AVACON); indirekt die Endverbraucher*innen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Leistungsumfang	n.b.	n.b.	n.b.	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
53502001 2102-Kombinierte Versorgungsunternehmen	n.b.	n.b.	n.b.	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Verträge	2	2	2	2
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge in EUR	13.000,00	10.850,00	13.000,00	13.000,00

Teilergebnishaushalt Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR 53502 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.520	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.520	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	9.520	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	9.520	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	9.520	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktbeschreibung Produkt Öffentliche Toiletten

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	der*die Beigeordnete
Kurzbeschreibung:	Konzeption und Betrieb der öffentlichen Toiletten
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
Zielgruppen:	Bevölkerung der LH MD, Mitglieder*innen des Stadtrates, Ausschüsse
Produktziele:	Bereitstellung, Sicherung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten auch unter monetären Gesichtspunkten
Beteiligte:	EB SAB, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 57304000	156.503,61	127,43	156.376,18	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57304001 Öffentliche Toiletten	156.503,61	127,43	156.376,18	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenerstattung	162.400	156.356,74	171.400	169.300
Anzahl öffentlicher Toilette	14	14	14	14
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenerstattung für öffentliche Toiletten (in EUR)	162.400	156.356,74	171.400	169.300
Zuschuss je öffentlicher Toilette (in EUR)	11.600	11.168,34	12.242,86	12.092,86

Teilergebnishaushalt Öffentliche Toiletten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
Produkt NKHR	57304	Öffentliche Toiletten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-127	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	-156.357	-171.400	-169.300	-167.500	-168.400	-168.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.486	-171.400	-169.300	-167.500	-168.400	-168.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.486	-171.400	-169.300	-167.500	-168.400	-168.400
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-156.486	-171.400	-169.300	-167.500	-168.400	-168.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-156.429	-171.400	-169.300	-167.500	-168.400	-168.400

Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		2	Dez. für Finanzen und Vermögen				
OrgE		2123	Fachbereich Liegenschaftsservice				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.446	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.774	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.684.276	2.165.409	2.027.417	2.030.417	2.030.417	1.948.017
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.171.426	98.470	96.452	100.444	108.091	108.091
07	+ Finanzerträge	421	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.890.343	2.266.879	2.126.869	2.133.861	2.140.508	2.058.108
10	Personalaufwendungen	-3.148.732	-3.291.900	-3.222.500	-3.268.000	-3.296.800	-3.325.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.575	-1.096.362	-1.203.862	-1.196.362	-1.196.362	-1.084.862
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.332	-894.402	-870.044	-869.624	-869.461	-868.011
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-436.207	-451.397	-446.012	-464.472	-495.500	-495.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.036.846	-6.034.061	-6.042.418	-6.098.458	-6.158.123	-6.074.074
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.146.503	-3.767.181	-3.915.549	-3.964.597	-4.017.615	-4.015.965
19	+ außerordentliche Erträge	7.815.056	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-6.383.864	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.431.191	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	284.688	-3.767.181	-3.915.549	-3.964.597	-4.017.615	-4.015.965
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-559.477	-778.316	-790.303	-802.037	-802.710	-802.710
25	= Jahresergebnis	-274.789	-4.545.497	-4.705.852	-4.766.634	-4.820.325	-4.818.675

**Erläuterungen
zu Zeilennummer 04**

SK 43119000 - KST 21230000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 21230100 - Erträge a. Mieten und Pachten allg. = 2.000 EUR
SK 44111100 - PKST 21230100 - Erträge a. Mieten/Pachten f. Wohngrundstücke = 11.000 EUR
SK 44111200 - PKST 21230100 - Erträge a. Mieten/Pachten f. Gewerbegrundstücke = 31.500 EUR
SK 44111300 - PKST 21230100 - Erträge a. Mieten/Pachten f. unbebaute Grundstücke = 1.205.000 EUR
SK 44111600 - PKST 21230100 - Erträge a. Mieten/Pachten anmeldebehaft. Grundstücke = 12.400 EUR
SK 44112000 - PKST 21230100 - Erträge a. Erbbauzinsen = 640.000 EUR
SK 44112100 - PKST 21230100 - Erträge a. Erbbauzinsen-Schenkung Jungwirth (DKUDJGW) = 1.500 EUR
SK 44611000 - PKST 21230100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte(allg.) = 5.000 EUR Entschädigungszahlungen nach § 9
SK 44881000 - PKST 21230100 - Erträge a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 6.000 EUR
SK 44111400 - PKST 21230500 - Erträge a. Mieten/Pachten f. Rennwiesen = 74.700 EUR
SK 44881000 - PKST 21230500 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 7.700 EUR
SK 44851300 - PKST 21230100 - Erträge aus der Sondernutzung von Grünanlagen = 30.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 21230000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.700 EUR
SK 52551000 - PKST 21230000 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens = 300 EUR
SK 52611000 - PKST 21230000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 5.000 EUR
SK 52619000 - PKST 21230000 - Sonst. besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 800 EUR
SK 52919000 - PKST 21230000 - Sonstige Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen = 10.862 EUR; Risiko Corona = 7.500 EUR
SK 52111000 - PKST 21230100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 237.000 EUR
SK 52211000 - PKST 21230100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 472.500 EUR
SK 52211200 - PKST 21230100 - Unterh. sonst unbew. Verm.-Grabpflege Wodick(DKUDJGW) = 800 EUR
SK 52411300 - PKST 21230100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 90.900 EUR
SK 52419000 - PKST 21230100 - Andere Sonstige Bewirtschaftungskosten = 120.000 EUR
SK 52919300 - PKST 21230100 - Sonst. Aufwendung f. Dienstlsg. Dritter Eulenberg = 100.000 EUR
SK 52111000 - PKST 21230500 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 50.000 EUR
SK 52412000 - PKST 21230500 - Sonstige Bewirtschaftungskosten - Rennwiesen = 100.000 EUR
SK 52419000 - PKST 21230500 - Andere Sonstige Bewirtschaftungskosten = 6.500 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53184000 - PKST 21230100 - Zusch. an übr.Bereich z.Förd. v.Grundst.kauf f.Fam = 300.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 21230000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR
SK 54311400 - PKST 21230000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 20.300 EUR
SK 54313000 - PKST 21230000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 5.000 EUR
SK 54314000 - PKST 21230000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2.200 EUR
SK 54411100 - PKST 21230000 - Mitarbeiter*innen-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 3.000 EUR
SK 54411110 - PKST 21230000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 300 EUR
SK 54551000 - PKST 21230000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 27.903 EUR
SK 54551100 - PKST 21230000 - Erst.Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 26.104 EUR
SK 54551210 - PKST 21230000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 36.615 EUR
SK 54551230 - PKST 21230000 - Hochbauunterhaltung KGM = 34.600 EUR
SK 54553500 - PKST 21230000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 126.300 EUR
SK 54939000 - PKST 21230000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 900 EUR
SK 54311000 - PKST 21230100 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter*innen etc. = 60.000 EUR
SK 54311400 - PKST 21230100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 87.800 EUR
SK 54411140 - PKST 21230100 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 70.400 EUR
SK 54411220 - PKST 21230100 - Waldbrandversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54551000 - PKST 21230100 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 93 EUR
SK 54552520 - PKST 21230100 - Erst. Sonderverm.(SAB) - Müll-/sonst.Entsorg.kost. = 800 EUR
SK 54552530 - PKST 21230100 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 52.700 EUR
SK 54554100 - PKST 21230100 - Erst. an verb.Untern.(SWM) - Verbrauchsmedien = 5.000 EUR
SK 54589000 - PKST 21230100 - Sonst.Erst.Aufw.v.Dritte lfd.VerwTät.übr.Bereiche = 33.400 EUR
SK 54938100 - PKST 21230100 - Einst. Rückstell. f.Miete/Pacht. anmeldeb.Grundst. = 12.400 EUR
SK 54939000 - PKST 21230100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 200.000 EUR
SK 54411170 - PKST 21230500 - Hochwasserversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 14.000 EUR
SK 54552520 - PKST 21230500 - Erst. Sonderverm.(SAB) - Müll-/sonst.Entsorg.kost. = 1.500 EUR
SK 54411140 - PKST 21230300 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 3.900 EUR

zu Zeilennummer 19

SK 49111100 - PKST 21230100 - Buchgewinn aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen

zu Zeilennummer 20

SK 59112000 - PKST 21230100 - Buchverluste aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.829.162	6.842.100	1.600.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.033.128	500.000	1.500.000	500.000	1.800.000	1.600.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.862.290	7.342.100	3.100.000	500.000	1.800.000	1.600.000	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-62.022	-1.024.000	-10.240.000	-7.420.000	-7.420.000	-413.300	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.454	-14.100	-12.100	-14.100	-12.100	-14.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-885.668	-10.053.300	-2.068.800	-3.798.700	-10.000	-10.000	-3.740.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-958.144	-11.091.400	-12.320.900	-11.232.800	-7.442.100	-437.400	-3.740.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.904.146	-3.749.300	-9.220.900	-10.732.800	-5.642.100	1.162.600	-3.740.000

Produktbeschreibung Produkt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11113	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Rückgabe v. Vermögenswerten u. Gewährung v. Entschäd.- u. Ausgleichsleistungen an d. früheren Eigentümer*in o. seinen Rechtsnachfolger*in; Verm.zuordnungen; Entscheid. über d. Zulässigk. v. Grundstücksgeschäften; Abwehr/Auszahlung nicht erfüllter Entschädigungsansprüche aus DDR-Enteignungen
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, spez. Gesetze zur Rechtsanpassung früheren Rechts der DDR, VermG, Einigungsvertrag, § 2 Abs. 3 EGBGB, VwVfG LSA, GVO, VZOG, GVG, LpachtVG, Ausgleichsleistungsg, Entschädigungsg, EntschRÄndG
Zielgruppen:	Nutzer*innen städt. Flächen, Bürger*innen, wirtsch. Untern., Investoren*innen, Bauwillige, Inhaber*innen v. Rechten, Antragsteller*innen n. VermG u. auf Entschädigung ehem. Rechtsinhaber*innen v. entz. Vermögensw. o. d. Rechtsnachfolger*innen, Nutzer*innen u. Eigentümer*innen sol. beantr. Vermögenswerte, Gläubiger*innen, Entschädigungsfonds
Produktziele:	Vermehrung d. Vermögens, Klärung d. Vermögensrechtlichen Ansprüche, d. Eigentumsverhältnisse u. Verfügungsbefugnis, Wiedergutmachung durch Ausgleich- u. Entschädigungszahlungen
Beteiligte:	Landes- und Bundesbehörden

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Leistungsumfang	1.057.757,98	825.860,87	231.897,11	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
11113002 2123 - Genehmigungen zum Grundstücksverkehr	91.568,41	70.063,76	21.504,65	
11113003 2123 - Regelung des Kommunaleigentums	480.277,16	363.349,50	116.927,66	
11113001 2123 – Vertreter*innenbestellung	8.001,10	6.314,48	1.686,62	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der lfd. Vorgänge	1.250	1.767	1.125	1.000
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus lfd. Vorgängen	25.000,00	38.299,86	21.000,00	3.000,00

Teilergebnishaushalt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11113	Liegenschaftsverwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.774	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	609	617	617	617	617
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.516	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	18.290	3.609	3.617	3.617	2.617	2.617
10	Personalaufwendungen	-825.861	-822.975	-805.625	-817.000	-824.200	-831.425
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.878	-4.666	-6.541	-4.666	-4.666	-15.916
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.027	-72.850	-69.388	-69.283	-69.242	-69.255
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.680	-12.966	-12.543	-13.062	-14.233	-14.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-908.447	-913.457	-894.096	-904.010	-912.341	-930.828
18	= Ordentliches Ergebnis	-890.156	-909.848	-890.479	-900.393	-909.724	-928.211
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-890.156	-909.848	-890.479	-900.393	-909.724	-928.211
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.311	-194.579	-197.576	-200.509	-200.677	-200.677
25	= Jahresergebnis	-1.039.468	-1.104.427	-1.088.055	-1.100.902	-1.110.401	-1.128.889

Produktbeschreibung Produkt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11119	Allgemeines Grundvermögen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Wirtsch. Nutzung d. Vermögenswertes. - städt. Grdst. - durch Verpacht. / Vermiet. / Vergabe v. ErbbauR o. Verk./Tausch, Vergabe v. Rechten; Erwerb v. Flächen u. a. f. Baumaßnahmen d. LH MD o. im Zusammenh. m. rückständigem Grunderwerb v. Verkehrsfl., Übertragung v. Flächen

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, BGB, ErbbauRG, spez. Gesetze zur Rechtsanpassung früheren Rechts d. DDR, Vermögensgesetz, Einigungsvertrag, EGBGB, VwVfG LSA, Straßengesetz LSA, GVO

Zielgruppen: Nutzer*innen städtischer Flächen, Bürger*innen, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren*innen, Bauwillige, Inhaber*innen von Rechten

Produktziele: Wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke, Erzielung von Einnahmen, Reduzierung der Kosten, Vermehrung des Vermögens

Beteiligte: Ausschüsse/ Mitglieder*innen des Stadtrates

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Leistungsumfang	4.268.263,34	2.273.060,61	1.995.202,73	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
11119001 2123 - Vermietung und Verpachtung von Grundstücken	833.376,52	644.887,46	188.489,06	
11119002 2123 - Verkauf/Tausch/Ankauf von Grundstücken	2.089.645,18	1.628.173,15	461.472,03	
11119004 2123 - Allgem. Grundvermögen/kostenträgerunspezifisch	1.337.968,73	0,00	1.337.968,73	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl d. lfd. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträge	2.500	2.513	2.400	2.400
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus lfd. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträgen	2.172.200,00	2.090.630,00	2.072.500,00	1.944.900,00

Teilergebnishaushalt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11119	Allgemeines Grundvermögen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.446	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.605.557	2.082.400	1.944.400	1.947.400	1.947.400	1.947.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.158.250	91.811	89.918	93.640	100.782	100.782
07	+ Finanzerträge	421	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.786.674	2.174.211	2.034.318	2.041.040	2.048.182	2.048.182
10	Personalaufwendungen	-2.273.061	-2.468.925	-2.416.875	-2.451.000	-2.472.600	-2.494.275
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.188	-935.197	-1.040.822	-1.035.197	-1.035.197	-1.068.947
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.793	-802.151	-781.256	-780.941	-780.819	-780.857
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-309.294	-311.975	-337.696	-351.673	-342.456	-342.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.804.336	-4.818.247	-4.876.649	-4.918.811	-4.931.071	-4.986.534
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.661	-2.644.036	-2.842.331	-2.877.771	-2.882.890	-2.938.353
19	+ außerordentliche Erträge	1.484.488	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-62.376	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.422.112	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	1.404.451	-2.644.036	-2.842.331	-2.877.771	-2.882.890	-2.938.353
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401.551	-583.737	-592.727	-601.527	-602.032	-602.032
25	= Jahresergebnis	1.002.899	-3.227.773	-3.435.058	-3.479.299	-3.484.922	-3.540.385

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12804	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von Großschäden, die durch Katastrophen entstanden sind. Dies umfasst Schadensbeseitigungsmaßnahmen, Aufräumarbeiten sowie Entsorgungsleistungen Dritter zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.

Auftragsgrundlagen: Kommunalverfassungsgesetz, Dienstanweisungen

Zielgruppen: Nutzer*innen der Gebäude und Anlagen

Produktziele: Beseitigung von Großschäden, welche durch Katastrophen erzeugt wurden und die nachhaltige Wiederherstellung der Gebäude und Infrastruktur.

Beteiligte: FB 23, Dritte

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 12804	6.331.737,67	0,00	6.331.737,67	
ausgewählte Kostenträger (monetär)				
12804999 2123 - Schadensbeseitigung bei Großschäden	6.331.737,67	0,00	6.331.737,67	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Teilmaßnahmepläne lt. SR-Beschluss-Nr. 1934-67(V)13 des FB 23	3	5	3	2
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten pro Regulierung (in EUR)	575.000	190.500	196.000	120.000

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt NKHR 12804 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.250	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.250	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.250	0	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	6.330.567	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-6.321.488	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	9.079	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.170	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-1.170	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57311	Hyparschale

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Bausicherungsmaßnahmen und Verwaltung des Vermögens
Auftragsgrundlagen:	Überlassungs- und Nutzungsvertrag mit der MVGM
Zielgruppen:	Intern: Mitglieder*innen des Stadtrates und Ausschüsse Extern: Investoren*innen, Bevölkerung
Produktziele:	Bauwerkssicherung der Hyparschale
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Leistungsumfang	9.908,68	0,00	9.908,68	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
57311001 2123 - Hyparschale	9.908,68	0,00	9.908,68	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veraltetes Vermögen	248.147,00	248.147,00	248.147,00	248.147,00
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
Produkt NKHR	57311	Hyparschale					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.909	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.909	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.909	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-9.909	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-9.909	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Rennwiesen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Magdeburger Rennwiesen

Auftragsgrundlagen: Mietvertrag mit dem Magdeburger Renn-Verein von 1906 e. V. und Golfclub Magdeburg e. V., Reit- und Fahrverein MD e.V. und Reitclub Herrenkrug e.V.

Zielgruppen:
Intern: Mitglieder*innen des Stadtrates und Ausschüsse
Extern: Bevölkerung, Nutzer*innen, Vereine

Produktziele: Wirtschaftliches Betreiben der Magdeburger Rennwiesen durch den Magdeburger Renn-Verein von 1906 e.V., Golfclub Magdeburg e.V., Reit- und Fahrverein MD e.V. und Reitclub Herrenkrug e.V. unter der Maßgabe der Erhaltung vorhandenen Vermögens

Beteiligte: n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Leistungsumfang	312.520,47	49.810,43	262.710,04	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
57313001 2123 - Magdeburger Rennwiesen	312.520,47	49.810,43	262.710,04	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veraltetes Vermögen	3.119.091,64	3.501.988,99	3.414.883,38	3.327.777,77
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	21.400,00	61.911,41	74.772,00	74.772,00

Teilergebnishaushalt Magdeburger Rennwiesen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.719	82.400	82.400	82.400	82.400	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.585	6.659	6.534	6.804	7.310	7.310
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	85.304	89.059	88.934	89.204	89.710	7.310
10	Personalaufwendungen	-49.810	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.259	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.604	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-14.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-114.232	-126.456	-95.773	-99.737	-138.811	-138.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.906	-298.456	-267.773	-271.737	-310.811	-152.811
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.602	-209.397	-178.839	-182.533	-221.101	-145.501
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-218.602	-209.397	-178.839	-182.533	-221.101	-145.501
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.614	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-227.216	-209.397	-178.839	-182.533	-221.101	-145.501

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		2	Dez. für Finanzen und Vermögen				
OrgE		2201	Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.594	0	0	0	0	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	4.594	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	-37.996	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-242.200	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.641.406	-10.067.168	-10.138.679	-9.874.225	-9.918.225	-9.918.225
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.921.601	-10.067.168	-10.138.679	-9.874.225	-9.918.225	-9.918.225
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.917.007	-10.067.168	-10.138.679	-9.874.225	-9.918.225	-9.918.225
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-9.917.007	-10.067.168	-10.138.679	-9.874.225	-9.918.225	-9.918.225
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-9.917.007	-10.067.168	-10.138.679	-9.874.225	-9.918.225	-9.918.225

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Öffentliches Grün (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Kostenerstattung für die Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns (Grünanlagen, Parkanlagen, Spielplätzen, Freiflächen und Biotopflächen an Wegen, Plätzen und Straßen, Rasenpflege dieser Anlagen, Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern)

Auftragsgrundlagen: Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO Doppik, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Mitglieder*innen des Stadtrates 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

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 55101000	8.699.383,12	0,00	8.699.383,12	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
55101001 2201-Öffentliches Grün (SFM)	8.699.383,12	0,00	8.699.383,12	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentliches Grün (m ²)	13.400.000	13.140.679	13.190.000	13.190.000
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen	8.427.225,00	9.504.959,48	8.465.125,00	8.782.225,00

Teilergebnishaushalt Öffentliches Grün (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt NKHR	55101	Öffentliches Grün (SFM)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.594	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.594	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	-37.996	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.661.387	-9.153.468	-9.224.979	-8.960.525	-9.004.525	-9.004.525
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.699.383	-9.153.468	-9.224.979	-8.960.525	-9.004.525	-9.004.525
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.694.789	-9.153.468	-9.224.979	-8.960.525	-9.004.525	-9.004.525
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-8.694.789	-9.153.468	-9.224.979	-8.960.525	-9.004.525	-9.004.525
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-8.694.789	-9.153.468	-9.224.979	-8.960.525	-9.004.525	-9.004.525

Produktbeschreibung Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	der*die Beigeordnete
Kurzbeschreibung:	Kostenerstattung für die Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf den kommunalen Friedhöfen
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO Doppik, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstweisungen und Verträge
Zielgruppen:	Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Mitglieder*innen des Stadtrates, Ausschüsse
Produktziele:	Ziel ist die Wahrnehmung der Aufgabe über die Erhaltung der Kriegs-, Gewaltherrschafts- und Ehrengräbern sowie der Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit durch den EB SFM unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung
Beteiligte:	EB SFM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 55301000	1.222.218,22 €	0,00	1.222.218,22 €	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
55301001 2201-Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)	1.222.218,22 €	0,00	1.222.218,22 €	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Teilergebnishaushalt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt NKHR	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-242.200	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-980.018	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.222.218	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.222.218	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.222.218	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-1.222.218	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700

Teilergebnishaushalt Beteiligungen der LH MD

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		2	Dez. für Finanzen und Vermögen				
OrgE		2301	Beteiligungen der LH MD				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.179	334.700	267.400	200.000	200.000	200.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	125.000	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.617.747	9.692.200	9.694.000	9.684.300	9.684.300	9.684.300
07	+ Finanzerträge	27.415.744	22.975.000	23.047.300	23.121.500	23.196.200	23.280.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	37.621.671	33.001.900	33.008.700	33.005.800	33.080.500	33.164.300
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-51.837.173	-52.894.850	-58.897.832	-58.047.100	-60.160.100	-62.864.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.773.892	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.611.065	-53.894.850	-59.897.832	-59.047.100	-61.160.100	-63.864.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.989.394	-20.892.950	-26.889.132	-26.041.300	-28.079.600	-30.700.200
19	+ außerordentliche Erträge	3.107.929	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.107.929	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-12.881.465	-20.892.950	-26.889.132	-26.041.300	-28.079.600	-30.700.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-12.881.465	-20.892.950	-26.889.132	-26.041.300	-28.079.600	-30.700.200

**Erläuterungen
zu Zeilennummer 02**

SK 41451100 - PKST 23010900 - Rückz. v. Zuschüssen v. AQB (DKAFM) = 200.000 EUR

zu Zeilennummer 07

SK 46510000 - PKST 23010100 - Ausschüttung Beteiligung SWM (DKSWM) = 18.000.000 EUR

zu Zeilennummer 07

SK 46510000 - PKST 23011400 - Ausschüttung Jahresabschluss Wobau (DKWOBAU) = 4.000.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151130 – PKST 23010300 - MVB-Zuschuss konsumtiv § 8 ÖPNVG LSA (DKUDÖPN) = 4.630.000 EUR
SK 53151131 – PKST 23010300 - MVB-Finanzierung d.Ausbildungsverkehrs (DK§9ÖPNVG) = 3.490.000 EUR
SK 53151000 – PKST 23010400 - Betriebskost.zuschüsse an Flughafen GmbH (DKFLUG) = 49.300 EUR
SK 53151150 - PKST 23010400 - Mittel für Grunderwerb/Investitionen (DKFLUG) = 100.000 EUR
SK 53151000 – PKST 23010500 - Betriebskost.zuschüsse an MHG (DKHAFEN) = 200.000 EUR
SK 53151000 – PKST 23010600 - BKZ GWM (DKGWM) = 0 EUR
SK 53151000 – PKST 23010600 - Kürzung um 60.000 EUR durch Aufgabenübertragung an Dezernat III
SK 53151000 – PKST 23010700 - Betriebskost.zuschüsse an MMKT (DKMMKT) = 1.480.800 EUR
SK 53151000 – PKST 23010800 - Betriebskost.zuschüsse an GISE (DKAFM) = 575.000 EUR
SK 53151000 – PKST 23010900 - Betriebskost.zuschüsse an AQB (DKAFM) = 459.500 EUR
SK 53151000 – PKST 23011000 - Betriebskost.zuschüsse an MVGM (DKMVGM) = 1.690.000 EUR; Liquiditätssicherung aufgrund Corona-Pandemie = 1.200.000 EUR
SK 53151170 – PKST 23011000 - Tilgungszuschüsse an MVGM (DKMVGM) = 590.300 EUR
SK 53151000 – PKST 23011100 - Betriebskost.zuschüsse an NKE (DKMVGM) = 2.230.000 EUR
SK 53151000 – PKST 23011200 - Betriebskost.zuschüsse an Zoo (DKZOO) = 3.168.700 EUR
SK 53151000 – PKST 23010300 - Ausgleich MVB gemäß öDA (DKMVB) = 34.910.500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungen der LH MD

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25302000	3.120.900,00 EUR	0,00 EUR	3.120.900,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25302001 Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH	3.120.900,00 EUR	0,00 EUR	3.120.900,00 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse Eintrittskarten in Tsd. EUR	2.142,1	2.181,9	2.206,4	2.216,7
Umsatzerlöse Zoo-Laden in Tsd. EUR	313,6	343,6	316,7	331,0

Teilergebnishaushalt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.130.900	-3.417.950	-3.414.832	-3.660.100	-3.660.100	-3.660.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.130.900	-3.417.950	-3.414.832	-3.660.100	-3.660.100	-3.660.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.130.900	-3.417.950	-3.414.832	-3.660.100	-3.660.100	-3.660.100
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-3.130.900	-3.417.950	-3.414.832	-3.660.100	-3.660.100	-3.660.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-3.130.900	-3.417.950	-3.414.832	-3.660.100	-3.660.100	-3.660.100

Produktbeschreibung Produkt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Gegenstand des gemeinnützig auszurichtenden Unternehmens ist die Einrichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Seniorenwohn- und Pflegeanlagen.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Aufrechterhaltung des Betriebes der Pflegeeinrichtungen gemäß Gesellschaftszweck, Erfüllung des Versorgungsauftrages gemäß Landespflegeplan Sachsen-Anhalt.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 31502000	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31502001 Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	26.081,1	26.604,5	28.797,3	32.887,8
Belegung Pflegeeinrichtungen in Personen	753,0	738,0	768,0	768,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 52203000	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
52203001 2301 - Wohnungsbaugesellschaft MD mbH	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Tsd. EUR	102.173,2	100.456,1	103.330,7	107.126,6

Teilergebnishaushalt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	3.505.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.505.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.505.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	3.505.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	3.505.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Produktbeschreibung Produkt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom, Fernwärme, Gas und Wasser sowie die Abwasser- und Abfallbeseitigung, ferner Telekommunikationsdienstleistungen.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser sowie in der Abwasserbeseitigung.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 53501000	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
53501001 Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (SWM)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	453.200,0	453.324,0	487.900,0	483.900,0
davon Strom	272.200,0	253.866,0	304.600,0	302.400,0
davon Gas	80.000,0	56.918,0	78.800,0	79.500,0
davon Trinkwasser	25.500,0	24.872,0	26.400,0	25.600,0
davon Wärme	42.500,0	39.817,0	44.500,0	42.500,0

Teilergebnishaushalt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt NKHR	53501	Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.619.077	9.692.200	9.694.000	9.684.300	9.684.300	9.684.300
07	+ Finanzerträge	23.140.414	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	32.759.491	27.692.200	27.694.000	27.684.300	27.684.300	27.684.300
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	32.759.491	27.692.200	27.694.000	27.684.300	27.684.300	27.684.300
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	32.759.491	27.692.200	27.694.000	27.684.300	27.684.300	27.684.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	32.759.491	27.692.200	27.694.000	27.684.300	27.684.300	27.684.300

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

Kurzbeschreibung: Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere der Nahverkehr mit Straßenbahnen, Omnibussen und Fähren in der Stadt Magdeburg und Umgebung.

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

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft

Produktziele: Beförderung von Personen im ÖPNV in der Landeshauptstadt Magdeburg und der Umgebung gemäß Vorgaben des Nahverkehrsplans und der Betrauungsvereinbarung.

Beteiligte: n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 54704000	40.884.777,29 EUR	0,00 EUR	40.884.777,29 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54704001 Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB)	40.884.777,29 EUR	0,00 EUR	40.884.777,29 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verkehrseinnahmen in Tsd. EUR	29.599,1	30.180,2	30.263,5	31.156,6
Aufwandsdeckungsgrad aus Verkehrseinnahmen in %	53,1	59,1	52,2	48,9

Teilergebnishaushalt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt NKHR	54704	Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.985	134.700	67.400	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-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	712.821	975.000	1.047.300	1.121.500	1.196.200	1.280.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	914.806	1.109.700	1.114.700	1.121.500	1.196.200	1.280.000
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-39.210.885	-41.730.300	-46.545.800	-46.626.300	-49.191.100	-52.066.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673.892	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.884.777	-42.730.300	-47.545.800	-47.626.300	-50.191.100	-53.066.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.969.971	-41.620.600	-46.431.100	-46.504.800	-48.994.900	-51.786.000
19	+ außerordentliche Erträge	3.107.929	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.107.929	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-36.862.042	-41.620.600	-46.431.100	-46.504.800	-48.994.900	-51.786.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-36.862.042	-41.620.600	-46.431.100	-46.504.800	-48.994.900	-51.786.000

Produktbeschreibung Produkt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 54801000	177.700,00 EUR	0,00 EUR	177.700,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54801001 Flughafen Magdeburg GmbH	177.700,00 EUR	0,00 EUR	177.700,00 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Pachteinnahmen in Tsd. EUR	22,0	5,5	6,0	8,0

Teilergebnishaushalt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-77.700	-151.200	-149.300	-147.900	-147.000	-147.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.700	-151.200	-149.300	-147.900	-147.000	-147.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.700	-151.200	-149.300	-147.900	-147.000	-147.000
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-177.700	-151.200	-149.300	-147.900	-147.000	-147.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-177.700	-151.200	-149.300	-147.900	-147.000	-147.000

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

Kurzbeschreibung: Betrieb, Verwaltung, Unterhaltung und Ausbau von Häfen sowie Förderung der Hafenentwicklung und Binnenschifffahrt.

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

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft

Produktziele: Vorhalten der Infrastruktur des Magdeburger Hafens sowie aktive Ansiedlungspolitik von Unternehmen auf dem Gelände des Magdeburger Hafens.

Beteiligte: n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 54802000	157.933,23 EUR	0,00 EUR	157.933,23 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54802001 Magdeburger Hafen GmbH	157.933,23 EUR	0,00 EUR	157.933,23 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	9.800,0	9.778,3	8.760,0	9.400,0
davon aus Umschlag, Hafenbahn, Ufergeld	5.500,0	4.776,1	3.850,0	4.300,0
davon aus Vermietung, Verpachtung, Lagerung	2.750,0	2.912,2	1.930,0	2.000,0
davon aus Spedition, Logistik, Sonstiges	1.550,0	2.289,9	2.980,0	3.100,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-157.933	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.933	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.933	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-157.933	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-157.933	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Produktbeschreibung Produkt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 57102000	125.000,00 EUR	0,00 EUR	125.000,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57102001 Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH	125.000,00 EUR	0,00 EUR	125.000,00 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Vermietung in Tsd. EUR	835,0	579,3	540,0	540,0

Teilergebnishaushalt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	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	125.000	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-125.000	-60.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.000	-60.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-60.000	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	-60.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	0	-60.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57103	GISE

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 57103000	553.000,00 EUR	0,00 EUR	553.000,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57103001 GISE	553.000,00 EUR	0,00 EUR	553.000,00 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Ø pro Jahr	500	681	500	500

Teilergebnishaushalt GISE							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt NKHR	57103	GISE					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-553.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-553.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-553.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-553.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-553.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000

Produktbeschreibung Produkt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57104	AQB

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung
Kurzbeschreibung:	Verbesserung der Beschäftigungsstruktur sowie die Wohlfahrtspflege, Qualifizierung, Jugend- und Altenpflege in Magdeburg.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Bereitstellung von sozialverträglichen Alternativen zum 1. Arbeitsmarkt zur Milderung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen für die LH Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 57104000	459.000,00 EUR	0,00 EUR	459.000,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57104001 AQB	459.000,00 EUR	0,00 EUR	459.000,00 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Jahresdurchschnitt	500	450	500	500

Teilergebnishaushalt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt NKHR	57104	AQB					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.093	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	261.093	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-459.000	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.000	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.907	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-197.907	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-197.907	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500

Produktbeschreibung Produkt Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 57307000	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57307001 2301- Kommunale Informationsdienste MD GmbH	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Projekte für die LH MD außerhalb der Rahmenvereinbarung (TEUR)	1.858,8	3.923,9	3.260,9	3.663,7
Projekte für Dritte (TEUR)	1.149,4	1.259,0	948,3	1.016,5

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-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	13.953	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	13.953	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	13.953	0	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	13.953	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	13.953	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57308	MVGM

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 57308000	3.962.741,02 EUR	0,00 EUR	3.962.741,02 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57308001 MVGM	3.962.741,02 EUR	0,00 EUR	3.962.741,02 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besuchende Eigenveranstaltungen/Messen	53.600	n.b.	53.600	n.b.
Besuchende Gastveranstaltungen/Messen	94.200	n.b.	94.200	n.b.

Teilergebnishaushalt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR 57308 MVGM

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.962.741	-2.354.500	-3.580.300	-2.407.300	-1.958.400	-1.790.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.962.741	-2.354.500	-3.580.300	-2.407.300	-1.958.400	-1.790.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.962.741	-2.354.500	-3.580.300	-2.407.300	-1.958.400	-1.790.000
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-3.962.741	-2.354.500	-3.580.300	-2.407.300	-1.958.400	-1.790.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-3.962.741	-2.354.500	-3.580.300	-2.407.300	-1.958.400	-1.790.000

Produktbeschreibung Produkt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 57309000	2.736.413,26 EUR	0,00 EUR	2.736.413,26 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57309001 Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)	2.736.413,26 EUR	0,00 EUR	2.736.413,26 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besuchende Park	275.000	324.908	275.000	n.b.
Besuchende Jahrtausendturm	65.500	88.597	65.500	n.b.
Besuchende Schmetterlingshaus	43.000	44.990	43.000	n.b.

Teilergebnishaushalt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
Produkt NKHR	57309	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.736.413	-2.494.400	-2.492.300	-2.490.200	-2.488.200	-2.486.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.736.413	-2.494.400	-2.492.300	-2.490.200	-2.488.200	-2.486.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.736.413	-2.494.400	-2.492.300	-2.490.200	-2.488.200	-2.486.100
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.736.413	-2.494.400	-2.492.300	-2.490.200	-2.488.200	-2.486.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-2.736.413	-2.494.400	-2.492.300	-2.490.200	-2.488.200	-2.486.100

Produktbeschreibung Produkt KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschafter/innen in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt.

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

Zielgruppen: Stadtrat, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft

Produktziele: Unterstützung bei der wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Straßenreinigung und Abfall.

Beteiligte: n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 57315000	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57315001 2301- KOWISA GmbH	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Gewinnanteilen in EUR	0,00	43.055,51	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt KOWISA GmbH							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
Produkt NKHR	57315	KOWISA GmbH					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	43.056	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	43.056	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	43.056	0	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	43.056	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	43.056	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 57502000	1.423.600,00 EUR	0,00 EUR	1.423.600,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57502001 MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH	1.423.600,00 EUR	0,00 EUR	1.423.600,00 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse Zimmervermittlung in Tsd. EUR	8,0	10,0	10,0	10,0
Umsatzerlöse Tagungs- und Kongress Service in Tsd. EUR	53,0	63,0	40,0	40,0
Umsatzerlöse Verkauf von Souvenirs und Handelswaren in Tsd. EUR	98,0	104,0	100,0	100,0
Umsatzerlöse Stadtführungen/ -fahrten in Tsd. EUR	245,0	312,0	265,0	265,0

Teilergebnishaushalt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt NKHR	57502	MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	102	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.423.600	-1.452.000	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.423.600	-1.452.000	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.423.498	-1.452.000	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.423.498	-1.452.000	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-1.423.498	-1.452.000	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.151	229.500	205.500	205.500	205.500	205.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.139	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	12.651	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.244	18.448	18.101	18.850	20.250	20.250
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	332.185	283.548	259.201	259.950	261.350	261.350
10	Personalaufwendungen	-1.985.094	-2.033.900	-1.992.100	-2.028.600	-2.053.700	-2.062.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	-17.422	-18.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.993	-630.700	-860.700	-630.700	-630.700	-630.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-40.801	-213.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.776	-605.665	-629.275	-629.320	-598.450	-629.258
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-258.453	-284.519	-284.474	-296.248	-312.318	-312.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.491.539	-3.785.884	-3.973.850	-3.792.168	-3.802.468	-3.841.775
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.159.354	-3.502.336	-3.714.649	-3.532.218	-3.541.117	-3.580.425
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.159.354	-3.502.336	-3.714.649	-3.532.218	-3.541.117	-3.580.425
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.413	-348.934	-346.784	-352.846	-353.194	-353.194
25	= Jahresergebnis	-3.395.767	-3.851.270	-4.061.433	-3.885.065	-3.894.312	-3.933.619

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	101.141	8.972.700	39.306.600	41.243.400	19.370.600	12.000.600	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.141	8.972.700	39.306.600	41.243.400	19.370.600	12.000.600	
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				-5.000			
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.142	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	-3.359.234	-8.410.300	-	-	-	-4.922.900	-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen			40.528.000	39.589.200	19.561.900		42.341.100
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.383.376	-8.430.300	-	-	-	-4.942.900	-
				40.548.000	39.614.200	19.581.900		42.341.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.282.234	542.400	-1.241.400	1.629.200	-211.300	7.057.700	-
								42.341.100

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen								
1103000009 Dez. III: Entwicklung Hansehafen	-111.762	0	0	0	0	0	-227.639	-227.639
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	-105.500	0	0	0	0	0	3.079.677	3.079.677
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-6.262	0	0	0	0	0	-279.698	-279.698
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.027.537	-3.027.537
1143000001 Dez. III: Ausbau einer Werkstraße (Fr.-List-Str.)	-2.068.796	-50.700	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	101.141	71.600	0	0	0	0	2.572.435	2.572.435
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.169.937	-122.300	0	0	0	0	172.741	172.741
							-2.745.176	-2.745.176
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Lösung der bestehenden Problematik der Schwerlastverkehre ist die Schaffung einer Werkstraße zwischen Friedrich-List-Straße und Ottersleber Chaussee erforderlich, die eine Ableitung der Großraumtransporte bis 12 m Breite ermöglicht. Gem. SR-Beschluss 2154-73(V)14 zur DS0451/13 wird die Variante 3 verwirklicht. Mehrbedarf gem. DS0282/19; Beschluss-Nr. FG181-102-(VI)19 beschlossen</p>								
1183000002 Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	-418.225	723.300	1.726.200	-619.900	-76.300	-	289.734	1.243.434
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.367.300	6.910.200	5.578.400	685.600	7.541.100	0	13.983.666
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.225	-644.000	-5.184.000	-6.198.300	-761.900	-7.541.100	-1.077.566	-
<p><i>Erläuterungen:</i> Umfeldgestaltung des Stadthallenareals im Zuge der Sanierung der Stadthalle DS0011/18, Beschluss-Nr.: 1967-056(VI)18</p>								
1183000003 Dez. III: Reaktivierung Industriebahnhof	-647.779	-60.200	-	809.100	0	0	-951.066	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	7.533.800	4.697.600	23.396.400	0	0	4.839.566	39.930.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647.779	-7.594.000	-	-8.190.900	0	0	7.533.800	-
<p><i>Erläuterungen:</i> gem. DS0270/16, Beschluss-Nr. 1012-031(VI)16</p>								
1203000001 Dez III: Errichtg.modern.Fahrradboxen f. Touristen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-100.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des SR-Beschlusses zur Errichtung moderner Fahrradboxen für Touristen gem. Änderungsantrag DS0365/19/18.</p>								
1203000002 Dez. III: Ersatzneubau Spundwand "Uferwand IV"	0	0	-	645.000	0	-200.000	0	-355.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.000.000	850.000	0	0	0	5.850.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000.000	-200.000	0 0	-200.000	0	-6.200.000
<i>Erläuterungen: Ersatzneubau der Spundwand "Uferwand IV" im Hafenbecken II gem. DS0252/20</i>								
Summe	- 3.246.561	562.400	- 4.021.400	834.200	-76.300 -76.300	- 7.741.100	- 3.511.406	- 6.851.206
3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I173000001 Dez. III: Weiterentw. Kreativwirtschaftszentrum	-123.293	0	0	0	0 0	0	-216.086	-216.086
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.293	0	0	0	0 0	0	-216.086	-216.086
<i>Erläuterungen: Weiterentwicklung Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum Brandenburger Straße 9 - 10 gem. DS0369/14</i>								
I214141003 Dez. III: Sanierung Stadthalle	0	0	2.800.000	815.000	-115.000 7.154.000	- 34.600.000 0	0	10.654.000 0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	4.000.000	25.815.000	18.685.000 11.315.000	0	0	59.815.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	25.000.000	- 18.800.000 -4.161.000	-34.600.000	0	- 49.161.000
<i>Erläuterungen: Sanierung der Stadthalle gem. DS0146/17; Beschluss-Nr. 1432(VI)17 und DS0006/18; Beschluss-Nr. 1849-054(VI)18 Bis zur HH-PLANung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I183000001 im TH 4.</i>								
Summe	-123.293	0	2.800.000	815.000	-115.000 7.154.000	- 34.600.000 0	-216.086	10.437.914
3000_BGA59 Dez. III: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-17.880	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-126.790	-206.790
Gesamtsumme	- 3.387.734	542.400	- 1.241.400	1.629.200	-211.300 7.057.700	- 42.341.100	- 3.854.282	3.379.918

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.151	229.500	205.500	205.500	205.500	205.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.139	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	12.651	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.244	18.448	18.101	18.850	20.250	20.250
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	332.185	283.548	259.201	259.950	261.350	261.350
10	Personalaufwendungen	-1.985.094	-2.033.900	-1.992.100	-2.028.600	-2.053.700	-2.062.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	-17.422	-18.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.993	-630.700	-860.700	-630.700	-630.700	-630.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-40.801	-213.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.776	-605.665	-629.275	-629.320	-598.450	-629.258
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-258.453	-284.519	-284.474	-296.248	-312.318	-312.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.491.539	-3.785.884	-3.973.850	-3.792.168	-3.802.468	-3.841.775
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.159.354	-3.502.336	-3.714.649	-3.532.218	-3.541.117	-3.580.425
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.159.354	-3.502.336	-3.714.649	-3.532.218	-3.541.117	-3.580.425
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.413	-348.934	-346.784	-352.846	-353.194	-353.194
25	= Jahresergebnis	-3.395.767	-3.851.270	-4.061.433	-3.885.065	-3.894.312	-3.933.619

Erläuterungen**zu Zeilennummer 02**

SK 41421000 - PKST 30000000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem. und Gem.verbänden = 1.000 EUR

SK 41400400 - PKST 30000000 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. Bund – Leonardo da Vinci = 40.000 EUR

SK 41411000 - PKST 30000100 - Zuweisungen f.lfd.Zwecke vom Land - Weiterbetrieb des Schiffshebewerkes (DKSHW) = 126.000 EUR

SK 41421000 - PKST 30000100 - Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden - Zuschüsse der Umlandgemeinden zur Weiterbetriebs des Schiffshebewerkes - (DKSHW) = 38.500 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 30000100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Führungen und Hebungen von Wasserfahrzeugen (DKSHW) = 9.400 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 30000000 - sonst. privatrechtliche Entgelte (allg.) - Ver- und Entsorgungsstation Petriförder = 1.000 EUR
SK 44871000 - PKST 30000000 - Erträge + Kostenerstattungen von priv. Unternehmen - Beteiligung Immobilienforum, Buchmesse, Beteiligungen an Projekten/Veranstaltungen Intern.Büro = 25.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 30000000 - Unterh. d. sonst. bewegl. Vermögens - Unterhaltung, Instandsetzung, Wartung tour. Infrastruktur, Ausstellungen, Haus der Romanik, Ver- und Entsorgungsstation Petriförder = 28.000 EUR
SK 52611000 - PKST 30000000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung - Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter (Difu, Sikosa usw.) = 4.000 EUR
SK 52711000 - PKST 30000000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 566.200 EUR; Innenstadthandel = 230.000 EUR
SK 52811000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Betreuung Betriebsdatenbank, Startothek = 2.500 EUR
SK 52551000 - PKST 30000100 - Unterhaltung sonst. beweg. Vermögens - Wartung der Anlagen, sonst. Bewirtschaftungskosten des Schiffshebewerkes (DKSHW) = 30.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53183200 - PKST 30000100 - Zuschüsse an übrige Bereiche = 189.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Dienstreisen In- und Ausland = 14.085 EUR
SK 54311000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten u.a - Creditreform, Tourismuseleitkonzept, = 60.500 EUR
SK 54311400 - PKST 30000000 - Bürobedarf, Fernmelde, GEZ, Bekanntmachungen - Büromaterial, Flyer Bestandsbetreuung, Flyer Tourismus, Bekanntmachungen, Neu- und Wiederauflage von Broschüren, Anzeigen VST/Magdeburg Kompakt/Regio/FAZ/Handelsblatt = 42.500 EUR
SK 54313000 - PKST 30000000 - Porto (DKPorto) = 2.000 EUR
SK 54314000 - PKST 30000000 - Bücher/Zeitschriften (DKBücher) = 1.000 EUR
SK 54315000 - PKST 30000000 - Telefonaufwendungen (DKTelefon) = 3.500 EUR
SK 54551000 - PKST 30000000 - Bew.kosten Verbrauchsmedien KGM = 15.830 EUR
SK 54551100 - PKST 30000000 - sonstg. Bew.kosten KGM = 17.127 EUR
SK 54551220 - PKST 30000000 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 36.283 EUR
SK 54551230 - PKST 30000000 - Hochbauunterhaltung KGM = 26.600 EUR
SK 54553500 - PKST 30000000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 50.700 EUR
SK 54553600 - PKST 30000000 - Erstattungen verb. Unternehmen (KID) sonstige IuK-Leistungen - IuK-Leistungen für Dez. III, Druck- und Kopierkonzept = 5.000 EUR
SK 54571000 - PKST 30000000 - Erstattungen Aufwendungen Dritter Ifd. Verwaltungstätigkeit (priv. Unternehmen allg.) - u.a. Netzwerke/Plattformen (10.000 EUR), Beteiligung an EU-Projekten (20.000 EUR), Standortpräsentationen Ausland (50.000 EUR), Standortpräsentationen Inland (30.000 EUR), Internationale Konferenzen/Foren (100.000 EUR), Fortbildung (5.000 EUR), Marketing und Übersetzungen (15.000 EUR) = 230.000 EUR
SK 54571300 - PKST 30000000 - Erstattungen Aufwendungen Dritte a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Regionales Übergangsmanagement - RÜM-Datenbank = 2.220 EUR
SK 54571400 - PKST 30000000 - diverse Programme (Europe für Bürger*innen EfBB, Interreg, Erasmus+, MESI) = 30.000 EUR
SK 54931000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verein/Verbände = 30.780 EUR
SK 54554100 - PKST 30000100 - Erstattungen an verb. Unternehmen (SWM) - Elektroenergie Schiffshebewerk Strom - (DKSHW) = 59.000 EUR

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	101.141	8.972.700	39.306.600	41.243.400	19.370.600	12.000.600	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
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.141	8.972.700	39.306.600	41.243.400	19.370.600	12.000.600	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.142	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.359.234	-8.410.300	40.528.000	39.589.200	19.561.900	-4.922.900	-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.383.376	-8.430.300	40.548.000	39.614.200	19.581.900	-4.942.900	-
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.282.234	542.400	-1.241.400	1.629.200	-211.300	7.057.700	-
								42.341.100

Produktbeschreibung Produkt Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: der*die Beigeordnete

Kurzbeschreibung: Erhalt des technischen Denkmals sowie seiner Funktions- und Betriebsfähigkeit

Auftragsgrundlagen: Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen: Bürger*innen, Besucher*innen, Touristen*innen, Gewerbliche Wirtschaft, Gewerbliche Binnenschifffahrt und Fahrgastschifffahrt, Wassersportler*innen

Produktziele: Erhalt der Funktions- und Betriebsfähigkeit des technischen Denkmals, Förderung der Fahrgast- und Sportschifffahrt, Steigerung der Attraktivität des Wassertourismus in der Region

Beteiligte: Amt 61

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 54803000	300.057,14	184.990,42	115.066,72	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54803001 Schiffshebewerk	300.057,14	184.990,42	115.066,72	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein funktionsfähiges Schiffshebewerk	1	1	1	1
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der beförderten Schiffe pro Jahr	600	441	600	600

Teilergebnishaushalt Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
Produkt NKHR	54803	Schiffshebewerk					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.495	188.500	164.500	164.500	164.500	164.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.139	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	106	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	161.789	197.900	173.900	173.900	173.900	173.900
10	Personalaufwendungen	-184.889	-193.821	-188.606	-193.106	-200.645	-201.048
11	+ Versorgungsaufwendungen	-101	-442	-447	-447	-447	-447
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.827	-44.657	-50.269	-44.657	-44.657	-44.657
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-40.801	-213.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.528	-72.339	-72.915	-72.916	-72.163	-72.914
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.534	-8.068	-8.051	-8.384	-8.856	-8.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.681	-532.326	-509.287	-508.510	-515.768	-516.922
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.892	-334.426	-335.387	-334.610	-341.868	-343.022
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-136.892	-334.426	-335.387	-334.610	-341.868	-343.022
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376	-8.514	-8.462	-8.609	-8.618	-8.618
25	= Jahresergebnis	-138.268	-342.940	-343.849	-343.219	-350.486	-351.640

Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: der*die Beigeordnete

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 57101000	3.727.952,69	2.002.5165,08	1.725.436,61	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57101001 Unternehmensbezogene Dienstleistungen	679.545,14	382.633,95	669.008,94	
57101003 Akquise, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit	1.267.437,76	600.149,59	1.381.722,60	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl einheimischer Firmenbetreuungen	300	334	300	395
Anzahl Investoren*innen-betreuung	120	128	120	105
Anzahl Betreuung ausländ. Firmen und Exporteure*innen	150	48	150	25
Anzahl Veranstaltungen Gesamt pro Jahr	150	70	60	73

Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt NKHR 57101 Wirtschaftsförderung

Anzahl Ansiedlungsangebote Gesamt pro Jahr	90	75	120	72
--	----	----	-----	----

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Firmenbetreuungen im Jahr	570	432	300	470
Veranstaltungen pro Jahr	90	60	50	63
Ansiedlungsangebote pro Jahr	70	73	120	90

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt NKHR	57101	Wirtschaftsförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156	40.869	40.869	40.869	40.869	40.869
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	199	199	199	199	199
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.910	25.917	25.917	25.917	25.917	25.917
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.505	18.389	18.043	18.789	20.186	20.186
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	30.571	85.374	85.028	85.774	87.170	87.170
10	Personalaufwendungen	-1.538.903	-1.729.931	-1.695.536	-1.725.620	-1.742.130	-1.749.742
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.807	-16.601	-16.785	-16.785	-16.785	-16.785
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.569	-550.962	-761.918	-550.962	-550.962	-550.962
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.600	-501.401	-523.057	-523.097	-494.784	-523.040
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-218.772	-259.903	-259.876	-270.632	-285.296	-285.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.805.650	-3.058.798	-3.257.172	-3.087.096	-3.089.956	-3.125.826
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.775.079	-2.973.424	-3.172.144	-3.001.322	-3.002.786	-3.038.655
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.775.079	-2.973.424	-3.172.144	-3.001.322	-3.002.786	-3.038.655
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.921	-320.042	-318.070	-323.631	-323.950	-323.950
25	= Jahresergebnis	-2.976.001	-3.293.467	-3.490.214	-3.324.953	-3.326.736	-3.362.605

Produktbeschreibung Produkt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57501	Tourismusförderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: der*die Beigeordnete

Kurzbeschreibung: - Entwicklung, Planung und Erstellung von touristischen Konzepten sowie touristischer Infrastruktur
- Unterstützung und Begleitung touristischer Projekte Dritter

Auftragsgrundlagen: Förderrichtlinie EU, Bund, Land, Beschlüsse der polit. Gremien

Zielgruppen: Bürger*innen, Unternehmer*innen, Investoren*innen, Besucher*innen, Touristen*innen, Vereine, Verbände, Organisationen

Produktziele: Ausbau u. Erweiterung der tourist. Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Verlängerung der Verweildauer der Gäste

Beteiligte: Ämter: 61, 66, FBe: 02, 23, 41, EBe: KGm, SFM

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 57501000	421.324,26	263.816,35	157.507,91	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57501001 Tourismusförderung	421.324,26	263.816,35	157.507,91	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Übernachtungen	680.000	730.054	700.000	700.000
Geteilt durch Zahl der Ankünfte	400.000	420.011	410.000	410.000
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Jahr in Tagen	1,7	1,7	1,7	1,7

Teilergebnishaushalt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt NKHR	57501	Tourismusförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.500	131	131	131	131	131
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693	83	83	83	83	83
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.633	59	58	60	65	65
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	139.826	274	273	275	280	280
10	Personalaufwendungen	-261.302	-110.148	-107.958	-109.874	-110.925	-111.410
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.514	-1.057	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.597	-35.081	-48.513	-35.081	-35.081	-35.081
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.648	-31.925	-33.304	-33.307	-31.504	-33.303
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-37.147	-16.549	-16.547	-17.232	-18.165	-18.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.208	-194.760	-207.391	-196.562	-196.744	-199.028
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.382	-194.486	-207.118	-196.286	-196.464	-198.748
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-247.382	-194.486	-207.118	-196.286	-196.464	-198.748
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.116	-20.378	-20.252	-20.606	-20.627	-20.627
25	= Jahresergebnis	-281.498	-214.864	-227.370	-216.893	-217.091	-219.374

Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398.262	1.964.724	2.536.100	1.663.100	1.628.100	1.798.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.551	1.211.400	1.113.400	1.186.400	1.186.400	1.123.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.574.727	6.104.100	5.103.200	5.816.600	5.980.100	5.805.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.454.423	3.385.578	3.511.122	5.247.599	3.719.165	3.719.165
07	+ Finanzerträge	96	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	14.533.059	12.665.802	12.263.822	13.913.699	12.513.765	12.446.165
10	Personalaufwendungen	-22.712.250	-22.104.800	-21.465.300	-21.909.100	-22.037.700	-21.992.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.986.946	-15.520.337	-17.657.857	-15.637.827	-16.075.257	-15.952.057
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-26.979.687	-26.633.906	-26.974.956	-26.793.056	-26.834.256	-26.853.356
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.341.188	-29.385.987	-33.737.021	-38.364.795	-38.124.233	-38.129.592
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-678	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.166.390	-19.586.931	-19.683.964	-20.498.654	-21.500.641	-21.500.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.187.138	-113.231.961	-119.519.098	-123.203.431	-124.572.087	-124.427.645
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.654.079	-100.566.159	-107.255.276	-109.289.733	-112.058.322	-111.981.480
19	+ außerordentliche Erträge	18.192	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-33.441	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-15.249	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-107.669.329	-100.566.159	-107.255.276	-109.289.733	-112.058.322	-111.981.480
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.487	411.342	309.764	309.764	309.764	309.764
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.876.192	-5.100.105	-5.078.872	-5.162.313	-5.167.101	-5.167.101
25	= Jahresergebnis	-112.252.034	-105.254.922	-112.024.384	-114.142.282	-116.915.658	-116.838.817

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.763.478	28.698.100	25.152.300	5.125.200	4.319.600	3.442.500	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.361	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.766.839	28.698.100	25.152.300	5.125.200	4.319.600	3.442.500	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-375.668	0	-897.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.724.186	-3.513.200	-4.839.100	-6.062.500	-4.813.800	-4.546.600	-12.730.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-22.913.006	-53.170.800	-45.788.100	-8.929.500	-3.157.000	-769.000	-8.575.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.012.860	-56.684.000	-51.524.200	-14.992.000	-7.970.800	-5.315.600	-21.305.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.246.021	27.985.900	26.371.900	-9.866.800	-3.651.200	-1.873.100	-21.305.700

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6161_STUB Amt 61: Stadttumbau Ost								
I196161006 Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel	0	-58.300	0	0	0	0	-58.300	-58.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	116.600	0	0	0	0	116.600	116.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-174.900	0	0	0	0	-174.900	-174.900
<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. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214141001 im TH 6.								
I196161016 Amt 61: TUS 1960 Magdeburg, denkmalger. San.	33.330	-25.000	0	0	0	0	8.330	8.330
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	33.330	50.000	0	0	0	0	83.330	83.330
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<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. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214140007 im TH 6.								
I196161033 Amt 61: Ersatzneub. Kakteen- u. Farnhaus	-24.331	-	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	52.853	1.848.800	0	0	0	0	1.873.131	1.873.131
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.184	-2.551.900	0	0	0	0	-2.629.084	-2.629.084
<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. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214142001 im TH 6.								
I206161013 Amt 61: Sanierung Kutscherhaus 1.BA Puppentheater	227.660	-100.000	0	0	0	0	127.660	127.660
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	227.660	200.000	0	0	0	0	427.660	427.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und Neustrukturierung des Raumplanes Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214141002 im TH 6.								
Summe	236.659	-	0	0	0	0	-	-
		2.032.100			0		1.795.441	1.795.441
6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I116161038 Amt 61: Südost/Sozialtrakt Sportkomplex Tonschacht	0	0	0	0	0	0	-409.142	-409.142
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	554.000	554.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-963.142	-963.142
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Bewilligung Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" PJ 2015</i> <i>Anbau Mehrzweckraum</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>								
I166161014 Amt 61: Erweiter. Reha- u. Behind.sportbereich VSB	209.000	0	0	0	0	0	1.122.208	1.122.208
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	209.000	0	0	0	0	0	1.126.000	1.126.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.792	-3.792
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Städtebauförderprogramm ASO Stadtfeld PJ 2015</i> <i>Erweiterung der Kapazitäten (Behandlungs- und Sporträume, Verwaltungsbereich)</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>								
I186161002 Amt 61: Erneuerung Zuwegung zum Turnparkgelände	-26.244	0	0	0	0	0	-181.256	-181.256
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.244	0	0	0	0	0	-186.756	-186.756
I196161042 Amt 61: Aufw. und Sanier. Sportkomplex SG Handwerk	163.730	-555.200	0	0	0	0	-306.400	-306.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	163.730	504.000	0	0	0	0	752.800	752.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.059.200	0	0	0	0	-1.059.200	-1.059.200
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Förderprogramm Soziale Stadt Neustadt 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> <i>Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214140008 im TH 6.</i></p>								
I206161015 Amt 61: Sportanlage Tonschacht	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> <i>Herrichten von befestigten Stellplätzen, Wegebeziehungen und Vorplatzbereichen</i> <i>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	346.486	-572.200	0	0	0	0	208.411	208.411
4140_SCHUL FB 40: Schulgebäude (Neubau/Sanierung)								
I134140003 FB 40: STARK III - Förderprogr. IT-Technik f. Schulen	-8.819	-150.000	0	0	0	0	-724.406	-724.406
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	972.997	450.000	0	0	0	0	1.608.752	1.608.752
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.	-656.648	-600.000	0	0	0	0	-1.514.510	-1.514.510
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.168	0	0	0	0	0	-692.113	-692.113
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm STARK III - Förderung 70 % Ausstattung von Schulen mit interaktiven Whitboardtafeln (150.000 €) und neuer IT-Technik (150.000 €) gem. DS0321/12								
I144140002 FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	-1.936	-	-	-	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.609.500	1.031.200	2.124.100	0	0	1.831.436	4.986.736
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.936	-2.175.000	-1.657.000	-2.200.000	0	0	-2.396.936	-6.253.936
<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)								
I154140005 FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg	-	-	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	3.885	1.056.200	0	0	0	0	1.060.085	1.060.085
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.824.982	-8.405.000	0	0	0	0	-	-
<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	-884.341	864.600	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	3.446.608	1.085.800	0	0	0	0	5.444.218	5.444.218
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.330.950	-221.200	0	0	0	0	-8.243.884	-8.243.884
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzneubau Förderschule Roggengrund Aufnahme in das STARK III-Programm gem. DS0368/16 (Beschluss-Nr. 1118-034(VI)16)								
I154140010 FB 40: STARK III - Sanierung Sek.schule E.-Wille	-	-	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	188.800	0	0	0	0	188.800	188.800

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.555.167	-2.296.400	0	0	0	0	0	-4.187.849	-4.187.849
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)									
I154140011 FB 40: STARK III - Sanierung BBS II H.-Beims	-1.881.024	-2.992.100	0	0	0	0	0	-5.419.461	-5.419.461
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	49.616	657.900	0	0	0	0	0	707.516	707.516
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.930.639	-3.650.000	0	0	0	0	0	-6.126.977	-6.126.977
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)									
I154140012 FB 40: STARK III - Sanierung GS Diesdorf	-1.167.380	-3.019.000	0	0	0	0	0	-4.665.735	-4.665.735
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	33.544	106.000	0	0	0	0	0	139.544	139.544
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.924	-3.125.000	0	0	0	0	0	-4.805.280	-4.805.280
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)									
I164140002 FB 40: STARK III - Sanierung GS "Am Fliederhof"	-4.372	-1.720.000	-4.149.200	-533.800	0	0	0	-2.014.372	-6.697.372
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.470.000	1.640.000	196.000	0	0	0	1.470.000	3.306.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.372	-3.190.000	-5.789.200	-729.800	0	0	0	-3.484.372	-10.003.372
<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)									
I164140006 FB 40: Neubau Grundschule W-Kobelt-Straße	-433.680	-2.690.600	-6.066.200	0	0	0	0	-3.854.280	-9.920.480
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	4.409.400	2.058.800	0	0	0	0	4.409.400	6.468.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433.680	-7.100.000	-8.125.000	0	0	0	0	-8.263.680	-16.388.680
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung der Maßnahme "Neubau GS W.-Kobelt-Straße" Beschluss DS0325/18 im SR am 06.12.2018; Kostenrahmen 17,5 Mio. EUR. Der OB wurde vom SR beauftragt, mit dem Land zu verhandeln und die Förderung abzusichern.									
I174140001 FB 40: Wohnheim Albert-Vater-Straße	-92.273	0	0	0	0	0	0	-648.071	-648.071
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.273	0	0	0	0	0	0	-648.071	-648.071
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung Fenster und Fassade									
I174140014 FB 40: GS Klosterwuhne, Vordach	-3.654	0	0	0	0	0	0	-54.267	-54.267

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.654	0	0	0	0 0	0	-54.267	-54.267
<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	-32.010	0	0	0	0 0	0	-54.997	-54.997
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.010	0	0	0	0 0	0	-54.997	-54.997
<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	-836.297	-	-	0	0 0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-836.297	3.600.000	1.000.000	0	0 0	0	4.743.920	5.743.920
<i>Erläuterungen: gem. DS0423/16, Beschluss-Nr.: 1170-035(VI)16 u. DS0098/18, Beschluss-Nr.: StBV424-40(VI)/18</i>								
1174140020 FB 40: Sek. Thomas Müntzer, Inst. Klinkerfassade	-77.918	0	0	0	0 0	0	-154.450	-154.450
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.918	0	0	0	0 0	0	-154.450	-154.450
1174140021 FB 40: Wiederinbetriebnahme Schulgeb. B.Brecht-Str	-724.636	0	0	0	0 0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724.636	0	0	0	0 0	0	1.282.336	1.282.336
<i>Erläuterungen: Sanierung Schulgebäude Bertolt-Brecht-Straße zur Wiederinbetriebnahme</i>								
1174140022 FB 40: Modulbau Regenbogenschule	-915.398	0	0	0	0 0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-915.398	0	0	0	0 0	0	1.285.000	1.285.000
<i>Erläuterungen: Kapazitätserweiterung durch Modulanbau</i>								
1184140007 FB 40: Erweiterung/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	-184.458	-526.300	-763.200	-	0 0	0	-720.558	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.473.700	2.136.800	1.306.400	0 0	0	1.473.700	3.654.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.458	-2.000.000	-2.900.000	-1.350.000	0 0	0	-2.194.258	-6.444.258
<i>Erläuterungen: gem. DS0157/18, Beschluss-Nr.: 1948-056(VI)18 u. DS0115/19, Beschluss-Nr.: 2502-069(VI)19</i>								
1194140002 FB 40: GmS Leibniz, Wiederinbetriebn. P.-Neruda 12	-13.923	0	-	0	0 0	0	-13.923	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	2.934.800	0	0 0	0	0	2.948.723
			5.775.200	0	0 0	0	0	5.775.200

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.923	0	-8.710.000	0	0 0	0	-13.923	-8.723.923
<i>Erläuterungen:</i> <i>Grundsatzbeschluss DS0182/18 (Beschluss-Nr.: 1950-056(VI)18) zur Herrichtung des leer stehenden Schulgebäudes am Standort P.-Neruda-Str. 12 als neuen Standort für die Gemeinschaftsschule "G.W. Leibniz" sowie zur Kapazitätserweiterung für die IGS "R. Hildebrandt".</i> <i>Finanzierung über Förderprogramm "Richtlinie Schulinfrastruktur".</i>								
I194140003 FB 40: Hardware/Software DigitalPakt Schulen	0	-190.000	-233.000	-284.000	-384.000 -382.500	10.505.000 0	-190.000	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	760.000	2.097.000	2.556.000	3.456.000 3.442.500	0	760.000	12.311.500
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-950.000	-2.330.000	-2.840.000	-3.840.000 -3.825.000	-10.505.000	-950.000	-
I194140006 FB 40: Hegel-Gym. Einr. Speiseraum/Kunstwerkstatt	-137.616	0	0	0	0 0	0	-137.616	-137.616
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-17.724	0	0	0	0 0	0	-17.724	-17.724
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.892	0	0	0	0 0	0	-119.892	-119.892
<i>Erläuterungen:</i> <i>Verlagerung Kunstwerkstatt vom Victorierteil zum Bismarckteil, um weiteren Speiseraum zu schaffen.</i>								
I194140010 FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	-5.532	-4.100	-433.200	-	-	-	-9.632	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	195.900	566.800	1.153.700	303.600 0	0	195.900	2.220.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.532	-200.000	-1.000.000	-2.628.500	-2.807.000 -769.000	-6.204.500	-205.532	-7.410.032
<i>Erläuterungen:</i> <i>Maßnahme wurde mit Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18 zur DS 0254/18 beschlossen.</i>								
I194140012 FB 40: Schule des 2. Bildungsweges, Sanierung	0	0	-366.800	0	0 0	0	0	-366.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	3.063.200	0	0 0	0	0	3.063.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.430.000	0	0 0	0	0	-3.430.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>gemäß DS0589/19 und DS0363/17, Eilentscheidung OB v. 21.06.2019</i> <i>Beschluss-Nr.: 2337-064(VI)19</i>								
I204140007 FB 40: Fachkabinett Physik Sportgymnasium	0	-130.000	0	0	0 0	0	-130.000	-130.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-130.000	0	0	0 0	0	-130.000	-130.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Bauliche Maßnahmen sowie Neuausstattung Fachkabinett</i>								
I214140009 FB 40: GS Westerhüsen - Neubau Sporthalle	0	0	-268.100	0	0 0	0	0	-268.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	2.151.900	0	0 0	0	0	2.151.900

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.420.000	0	0 0	0	0	-2.420.000
<i>Erläuterungen: Neubau 2-zügige Sporthalle Westerhüsen</i>								
I214140018 FB 40: Neubau 2-Feld-Sporthalle Pablo-Neruda-Str.	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: Planungskosten für Neubau 2-Feld-Sporthalle Standort Pablo-Neruda.Straße</i>								
I214140021 FB 40: Ausweichobjekt f. GMS J.-W.-v.-Goethe	0	0	-153.400	0	0 0	0	0	-153.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-153.400	0	0 0	0	0	-153.400
<i>Erläuterungen: Herrichtung Gebäude als Ausweichobjekt (ehem. BBS), Schiffbreite 5</i>								
I214140024 FB 40: Neubau weiterführende Schule	0	0	-150.000	0	0 0	0	0	-150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0 0	0	0	-150.000
<i>Erläuterungen: Gemäß DS0421/20/2 soll ein Neubau einer weiterführende Schule in zentraler Lage erfolgen - hier voererst Planungskosten.</i>								
Summe	- 10.781.53 2	- 25.223.40 0	- 17.749.10 0	- 5.723.100	- 2.887.400 - 1.151.500	- 16.709.50 0	- 44.740.56 7	- 72.251.66 7
4140_SPORT FB 40: Sportstätten (Neubau/Sanierung)								
I164140001 FB 40: Neubau 3-Feld-Sporth. Lorenzweg (HGH)	-35.718	-	-	0	0 0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	200.000	1.350.000	804.800	0	0 0	0	1.550.000	2.354.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.104	-4.380.000	-2.329.600	0	0 0	0	-5.197.566	-7.527.166
<i>Erläuterungen: gem. DS0009/18, SR-Beschluss-Nr.: 1850-054(VI)18</i>								
I164140007 FB 40: Sanierung des Sportplatzes H.-Hesse-Straße	-297.022	0	0	0	0 0	0	-913.223	-913.223
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-6.601	0	0	0	0 0	0	-6.601	-6.601
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-31.451	0	0	0	0 0	0	-31.451	-31.451
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.970	0	0	0	0 0	0	-875.171	-875.171
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I164140009 HWMPL2013_TMPK06-02_Ruderbootsh.+Achterruderkast.	-122.180	0	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	71.182	0	0	0	0	0	1.163.223	1.163.223
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-14.994	0	0	0	0	0	1.716.182	1.716.182
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-107.186	0	0	0	0	0	-14.994	-14.994
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-107.186	-107.186
<i>Erläuterungen: Investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I164140010 HWMPL2013_TMPK06-04_Fkt.gebäude Seiler Wiesen	-370.740	0	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	1.109.841	1.109.841
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.740	0	0	0	0	0	-1.927.420	-1.927.420
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I164140012 HWMPL2013_TMPK06-24_Bootshaus MSV 90	61.683	0	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	419.057	419.057
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.683	0	0	0	0	0	-527.917	-527.917
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I164140014 HWMPL2013_TMPK06-33_Kegelsportanlage ESV Lok	0	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-23.976	-23.976
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I174140016 FB 40: Rekonstruktion des Stadions (MDCC-Arena)	-	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.264.163	0	0	0	0	0	8.898.435	8.898.435
<i>Erläuterungen: vorerst Planungskosten</i>								
I194140008 FB 40: GETEC-Arena, Technik	-697.189	0	-370.000	0	0	0	-	-
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-370.000	0	0	0	-697.189	1.067.189
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-585.873	0	0	0	0	0	0	-370.000
<i>Erläuterungen: Ausbau und Modernisierung des Datennetzes, der Beschallung und der Videotechnik in der Getec-Arena</i>								
<i>Erläuterungen: Ausbau und Modernisierung des Datennetzes, der Beschallung und der Videotechnik in der Getec-Arena</i>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I194140013 FB 40: Neubau Bootslagerhalle Kanutrainingstätte	31.306	0	0	0	0 0	0	31.306	31.306
<i>Erläuterungen: Neubau einer Bootslagerhalle an der Kanutrainingstätte "Kleiner Werder"</i>								
Summe	7.694.023	3.030.000	1.894.800	0	0 0	0	16.278.725	18.173.525
4140_SCHWI FB 40: Schwimmhallen/Freibäder (Neubau/Sanierung)								
I164140004 FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	-19.257	-633.300	-466.000	-79.000	210.000 0	- 1.361.000	-688.552	- 1.023.552
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	150.000	1.266.700	1.116.000	932.000	560.000 0	0	1.416.700	4.024.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.232	-1.900.000	-1.582.000	-1.011.000	-350.000 0	-1.361.000	-2.072.481	-5.015.481
<i>Erläuterungen: Konzept zur Weiterentwicklung des Naherholungszentrums Barleber See I lt. DS 0404/18 mit Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18 beschlossen.</i>								
I174140010 FB 40: Elbeschwimmhalle - Strömungskanal	47.350	0	0	0	0 0	0	77.350	77.350
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	47.350	0	0	0	0 0	0	77.350	77.350
<i>Erläuterungen: Elbeschwimmhalle - Strömungskanal</i>								
I214140016 FB 40: Elbeschwimmhalle - Elektroakustische Anlage	0	0	-214.000	0	0 0	0	0	-214.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-214.000	0	0 0	0	0	-214.000
I214140025 FB 40: Schwimmh. Diesdorf, Erneuerg. Schwimmbecken	0	0	- 1.200.000	0	0 0	0	0	- 1.200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0 0	0	0	-1.200.000
<i>Erläuterungen: Schwimmhalle Diesdorf - Erneuerung der Schwimmbecken, Erweiterung der Ultrafiltrationsanlage, Spülwasseraufbereitung</i>								
Summe	28.093	-633.300	- 1.880.000	-79.000	210.000 0	- 1.361.000	-611.202	- 2.360.202
3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I183000001 Dez. III: Sanierung Stadthalle	-739.869	9.576.000	0	0	0 0	0	6.502.044	6.502.044
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	9.576.000	0	0	0 0	0	9.576.000	9.576.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.740	0	0	0	0 0	0	-2.639.294	-2.639.294
<i>Erläuterungen:</i>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Modernisierung der Stadthalle gem. DS0146/17 Beschluss-Nr.: 1432-042(VI)17 Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214141003 im TH 3.</i>								
Summe	-739.869	9.576.000	0	0	0	0	6.502.044	6.502.044
4140_GEBSA FB 40: sonstige Gebäudesanierung								
I174140002 FB 40: GS Am Vogelgesang, Sanierung Schulhof	-199.725	0	0	0	0	0	-640.525	-640.525
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.725	0	0	0	0	0	-640.525	-640.525
<i>Erläuterungen: GS Am Vogelgesang, Sanierung Schulhof (Beschluss-Nr. 712-022(VI)15)</i>								
I174140003 FB 40: GS Sudenburg, Sanierung Schulhof	-54.115	0	0	0	0	0	-237.926	-237.926
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.115	0	0	0	0	0	-237.926	-237.926
<i>Erläuterungen: GS Sudenburg, Sanierung Schulhof (Beschluss-Nr. 712-022(VI)15)</i>								
I174140011 FB 40: energetische Sanierung FÖSA Makarenko	-17.730	-350.000	0	0	0	0	-793.730	-793.730
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.730	-350.000	0	0	0	0	-793.730	-793.730
<i>Erläuterungen: energetische Sanierung der Fenster und der Fassade gem. DS0182/18</i>								
I184140009 FB 40: Sanierung Schulhöfe	-47.445	0	0	0	0	0	-62.845	-62.845
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.445	0	0	0	0	0	-62.845	-62.845
<i>Erläuterungen: Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17</i>								
I194140007 FB 40: GS Moldenstraße, Herrichtung 4-zügige GS	-38.232	-777.100	-406.000	0	0	0	-815.332	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.232	-777.100	-406.000	0	0	0	-815.332	1.221.332
<i>Erläuterungen: Der Schulstandort der ehem. Förderschule für Sprachentw. "Anne Frank" wird als 4-zügige Grundschule einschl. Hortbetrieb hergerichtet.</i>								
I204140008 FB 40: Wohnheim Albert-Vater-Strasse, Sanierung	0	-227.500	0	0	0	0	-227.500	-227.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	122.500	0	0	0	0	122.500	122.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000
<i>Erläuterungen: Anbau Personenaufzug, WLAN- Vernetzung, Erneuerung Schließanlage</i>								
I204140009 FB 40: Sportgymnasium Sanierung Schulhof	0	-228.400	0	0	0	0	-228.400	-228.400

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-228.400	0	0	0 0	0	-228.400	-228.400
<i>Erläuterungen: Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17</i>								
I204140010 FB 40: GS Pechauer Platz Sanierung Schulhof	0	-437.200	0	0	0 0	0	-437.200	-437.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-437.200	0	0	0 0	0	-437.200	-437.200
<i>Erläuterungen: Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17</i>								
I204140011 FB 40: GS Hegelstrasse Sanierung Schulhof	0	-251.200	0	0	0 0	0	-251.200	-251.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-251.200	0	0	0 0	0	-251.200	-251.200
<i>Erläuterungen: Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17</i>								
I204140012 FB 40: Überdachg.Gang z.Schulhof GemS "W.Weitling"	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: Umsetzung des SR-Beschlusses zur Überdachung Gang zum Schulhof GemS "Wilhelm Weitling" (Planungsmittel) gem. Änderungsantrag DS0365/19/72.</i>								
I204140013 FB 40: Fassaden- und Dachbegrünung	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000	-25.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen: Umsetzung des SR-Beschlusses zur Fassaden- und Dachbegrünung gem. Änderungsantrag DS0365/19/2.</i>								
Summe	-357.246	- 2.316.400	-406.000	0	0 0	0	- 3.739.657	- 4.145.657
4141_GEBSA FB 41: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I184141002 FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	-204.729	-304.000	-414.000	-42.000	0 0	-210.000	-590.591	- 1.046.591
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.216.000	1.656.000	168.000	0 0	0	1.216.000	3.040.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.729	-1.520.000	-2.070.000	-210.000	0 0	-210.000	-1.806.591	-4.086.591
<i>Erläuterungen: KULF/ Sanierung und Ausbau Nordflügel mit Hilfe von EFRE Kuturfördermitteln gem. DS0075/19, Beschluss-Nr.: 2449-067(VI)19</i>								
I184141003 FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	-190.421	-285.000	-440.000	-204.000	0 0	-204.000	-544.632	- 1.188.632
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.140.000	1.460.000	0	0 0	0	1.140.000	2.600.000

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.421	-1.425.000	-1.900.000	-204.000	0 0	-204.000	-1.684.632	-3.788.632
<i>Erläuterungen: Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln gem. DS0069/19, Beschluss-Nr.: 2448-067(VI)19</i>								
I204141001 FB 41: Klosterkirche - Sicherung Jehmlich-Organ	0	-155.300	-45.900	-246.200	0 0	-246.200	-155.300	-447.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.300	-45.900	-246.200	0 0	-246.200	-155.300	-447.400
<i>Erläuterungen: Abbau, Einlagerung und Wiederaufbau der Jehmlichorgel im Kloster Unser Lieben Frauen</i>								
Summe	-395.151	-744.300	-899.900	-492.200	0 0	-660.200	- 1.290.523	- 2.682.623
4142_GEBSA FB 42: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I184142007 FB 42: KHM Fassaden und Dachsanierung (EFRE)	-94.278	0	0	0	0 0	0	-108.977	-108.977
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.278	0	0	0	0 0	0	-108.977	-108.977
<i>Erläuterungen: KHM Fassaden- und Dachsanierung mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln Instandsetzung der Gebäudeabdichtungen in den Innenhöfen und Herrichtung der Räume</i>								
I184142011 FB 42: Gewächshäuser - Ersatzneubau	-1.731	0	0	0	0 0	0	-3.575	-3.575
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.731	0	0	0	0 0	0	-3.575	-3.575
I194142004 FB 42: KHM - Behebung von Brandschutzmängeln	-200.000	-617.000	-500.000	0	0 0	0	-817.000	- 1.317.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-617.000	-500.000	0	0 0	0	-817.000	-1.317.000
<i>Erläuterungen: Behebung von Brandschutzmängeln gemäß des schutzzielorientierten Brandschutzkonzeptes</i>								
I204142002 FB 42: Erneuerung von 2 Aufzügen in der Stadtbibl.	0	-170.000	-90.000	0	0 0	0	-170.000	-260.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-90.000	0	0 0	0	-170.000	-260.000
<i>Erläuterungen: Erneuerung von 2 Aufzügen in der Stadtbibliothek gem. DS0413/19; Beschluss-Nr. 208-006(VII)19</i>								
Summe	-296.009	-787.000	-590.000	0	0 0	0	- 1.099.552	- 1.689.552
4140_SONST FB 40: sonstige Baumaßnahmen								
I174140005 FB 40: GS Am Pechauer Platz, Spielgeräte Schulhof	-17.002	0	0	0	0 0	0	-17.002	-17.002
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.002	0	0	0	0 0	0	-17.002	-17.002
<i>Erläuterungen:</i>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>GS Am Pechauer Platz, Spielgeräte Schulhof</i>								
I174140006 FB 40: GS Am Fliederhof, Spielgeräte Schulhof	-13.975	0	0	0	0	0	-19.925	-19.925
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.975	0	0	0	0	0	-19.925	-19.925
<i>Erläuterungen: GS Am Fliederhof, Spielgeräte Schulhof</i>								
I174140008 FB 40: FÖSG Am Wasserfall, Spielgeräte Schulhof	-19.977	0	0	0	0	0	-19.977	-19.977
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.977	0	0	0	0	0	-19.977	-19.977
<i>Erläuterungen: FÖSG Am Wasserfall, Spielgeräte Schulhof</i>								
I174140009 FB 40: FÖSL Erich Kästner, Spielgeräte Schulhof	-2.746	0	0	0	0	0	-19.525	-19.525
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.746	0	0	0	0	0	-19.525	-19.525
<i>Erläuterungen: FÖSL Erich Kästner, Spielgeräte Schulhof</i>								
I184140010 FB 40: VHS Anbindung an das stadt-eigene LWL-Netz	451	0	0	0	0	0	-24.849	-24.849
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	4.350	4.350
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	451	0	0	0	0	0	-1.900	-1.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.300	-27.300
I194140009 FB 40: Medienversorgung Editha Gymn./Baudezernat	-124.312	-390.000	0	0	0	0	-514.312	-514.312
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.312	-390.000	0	0	0	0	-514.312	-514.312
<i>Erläuterungen: Trinkwasser im Gebäude/ Wandhydrantenanlage (Baudezernat) Trinkwasserleitung Außenbereich (Baudez./ Editha Gymn.) Elektroinspeisung (Baudezernat) Regenwasserableitung (Editha Gymnasium) Stromversorgung (Baudez./ Editha Gymnasium)</i>								
I214140015 FB 40: FÖSL E. Kästner-Behinderteng. Erschließung	0	0	-60.000	-350.000	0	-350.000	0	-410.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-350.000	0	-350.000	0	-410.000
<i>Erläuterungen: Behindertengerechte Erschließung Schulgebäude</i>								
Summe	-177.560	-390.000	-60.000	-350.000	0	-350.000	-615.589	- 1.025.589
4141_SONST FB 41: sonstige Baumaßnahmen								
I194141001 FB 41: Sozio-kult. Zentrum Beyendorf-Sohlen/Toil.k	-774	0	0	0	0	0	-774	-774

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774	0	0	0	0 0	0	-774	-774
<i>Erläuterungen: Realisierung der barrierefreien Erschließung und Einbau einer rollstuhlgerechten Toilettenkabine</i>								
l194141002 FB 41: Steinzeitd. Randau-Ofen, Dach, Töpferei	-51.050	0	0	0	0 0	0	-51.050	-51.050
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.050	0	0	0	0 0	0	-51.050	-51.050
<i>Erläuterungen: Stärkung des außerschulischen Lernortes Steinzeitdorf Randau gem. Änderungsantrag DS0424/18/33.</i>								
Summe	-51.823	0	0	0	0 0	0	-51.823	-51.823
4142_SONST FB 42: Sonstige Baumaßnahmen								
4001_BGA59 IV/01: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	0	0	0	0	0 0	0	-1.780	-1.780
4002_BGA59 IV/02: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	0	0	0	0	0 0	0	-80.110	-80.110
4003_BGA59 IV/03: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	0	0	0	0	0 0	0	5.543	5.543
4140_BGA59 FB 40: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-995.789	-	-	-	-873.000 -623.000	-	-	-
		1.628.000	2.432.000	2.898.000		2.225.000	8.098.651	14.924.651
4141_BGA59 FB 41: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	-73.506	-62.100	-43.700	-33.700	-33.700 -33.700	0	-992.252	-
								1.137.052
4142_BGA59 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	-463.427	-143.100	-148.400	-65.800	-67.100 -64.900	0	-	-
							1.229.333	1.575.533
4140_BGA60 FB 40: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
l184140012 FB 40: BbS Otto-von-Guericke IT-Technik	-42.734	0	0	0	0 0	0	-236.100	-236.100
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-23.752	-23.752
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.734	0	0	0	0 0	0	-212.348	-212.348
l194140004 FB 40: FÖSG Regenbogenschule - Ausstattung	-47.348	0	0	0	0 0	0	-47.348	-47.348
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-47.348	0	0	0	0 0	0	-47.348	-47.348
<i>Erläuterungen: Nach Fertigstellung des Modulbaus muss entsprechende Ausstattung erfolgen.</i>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I214140013 FB 40 (Sportgymnasium): Verdunklungsanlagen	0	0	-63.000	0	0 0	0	0	-63.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-63.000	0	0 0	0	0	-63.000
<i>Erläuterungen: Verdunklungsanlagen für Sportgymnasium</i>								
I214140017 FB 40: WH A.-Vater-Str.-WLAN-Vern./Schließsystem	0	0	-70.000	0	0 0	0	0	-70.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0 0	0	0	-70.000
<i>Erläuterungen: Wohnheim Albert-Vater-Straße: WLAN-Vernetzung, Elektronisches Schließsystem</i>								
I214140019 FB 40: Erneuerung Elektrolysehalle SH Olvenstedt	0	0	-135.000	0	0 0	0	0	-135.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-135.000	0	0 0	0	0	-135.000
<i>Erläuterungen: Für die alte Anlage gibt es keine Ersatzteile mehr. Deshalb muss eine neue Anlage eingebaut werden.</i>								
I224140003 FB 40: Hauswirtschaftskabinett GmS Heinrich Heine	0	0	0	-60.000	0 0	0	0	-60.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-60.000	0 0	0	0	-60.000
I224140004 FB 40: Fachkabinette Chemie/Bio/Physik GmS H.Heine	0	0	0	-165.000	0 0	0	0	-165.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-165.000	0 0	0	0	-165.000
Summe	-90.083	0	-268.000	-225.000	0 0	0	-283.448	-776.448
Gesamtsumme	- 21.504.77 9	- 27.985.90 0	- 26.371.90 0	- 9.866.800	- 3.651.200 - 1.873.100	- 21.305.70 0	- 74.192.65 7	- 115.955.6 57

Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4140	Fachbereich Schule und Sport					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290.392	399.400	970.300	720.300	720.300	895.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.909	875.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	4.730.167	5.140.700	4.211.700	4.953.700	5.128.700	5.353.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.496.148	2.501.422	2.644.742	4.345.361	2.748.624	2.748.624
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.342.617	8.916.522	8.676.742	10.869.361	9.447.624	9.847.624
10	Personalaufwendungen	-11.534.662	-10.962.600	-10.923.100	-11.131.400	-11.196.500	-11.248.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.851.815	-13.377.187	-15.193.007	-13.806.707	-14.481.407	-14.381.207
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.189.175	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.378.029	-25.286.948	-29.524.041	-34.342.367	-34.123.707	-34.123.910
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-678	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.943.805	-16.395.433	-16.446.657	-17.127.359	-17.997.323	-17.997.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.898.165	-67.264.668	-73.329.304	-77.650.333	-79.041.437	-78.993.241
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.555.548	-58.348.146	-64.652.563	-66.780.973	-69.593.813	-69.145.617
19	+ außerordentliche Erträge	9.816	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-33.441	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-23.625	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-62.579.173	-58.348.146	-64.652.563	-66.780.973	-69.593.813	-69.145.617
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.220.902	-2.861.990	-2.866.371	-2.913.437	-2.916.138	-2.916.138
25	= Jahresergebnis	-65.800.075	-61.210.136	-67.518.934	-69.694.410	-72.509.951	-72.061.755

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - KST 41401300 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel, Olympiastützpunkt Rudern und Kanu = 65.000 EUR
 SK 41400100 - KST 41401600 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel, Olympiastützpunkt Leichtathletik = 56.300 EUR
 SK 41411000 - KST 41401300 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel, Olympiastützpunkt Rudern, Kanu = 11.000 EUR
 SK 41411000 - KST 41401600 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel, Olympiastützpunkt Leichtathletik = 14.000 EUR

SK 41400100 - KST 41402100 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Schwimmen = 250.000 EUR
 SK 41411000 - KST 41402100 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel, Olympiastützpunkt Schwimmen = 16.000 EUR
 SK 41411400 - KST 41401100 - Zuweisungen vom Land, VHS Grundförderung nach Erwachsenenbildungsgesetz = 300.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - KST 41401100 - Benutzungsgebühren Volkshochschule = 850.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - KST 41401200 - Erträge aus Mieten und Pachten Wohnheim = 175.000 EUR
 SK 44111000 - KST 41401700 - Erträge aus Mieten und Pachten GETEC-Arena = 348.000 EUR
 SK 44111000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Erträge aus Mieten Pachten Vermietung Sporthallen, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 94.600 EUR
 SK 44111000 - KST 41402700 - Erträge aus Mieten und Pachten Campingplatz = 46.000 EUR
 SK 44611000 - KST 41400300 bis KST 41401600 - Nutzungsentgelte in den Sporthallen, LAZ = 76.500 EUR
 SK 44611700 - KST 41402100 bis KST 41402600 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder durch Verträge = 250.000 EUR
 SK 44611701 bis SK 44611709 bis KST 41401800 - KST 41402600 Eintrittsentgelte der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 495.000 EUR
 SK 44800100 - KST 41400800 - Kostenerstattung vom Bund für Umschüler*innen = 5.000 EUR
 SK 44800100 - KST 41401100 - Kostenerstattung vom Bund für VHS = 16.900 EUR
 SK 44800200 - KST 41401100 - Erstattung von BAMF für Migrationskurse VHS = 14.000 EUR
 SK 44800300 - KST 41401100 - Erstattung von BAMF für Fahrtkosten VHS = 30.000 EUR
 SK 44821100 - KST 41400300 bis KST 41400800 u. 41401200 - Gastschulbeiträge der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen = 1.664.100 EUR
 SK 44851100 - KST 41401300, 41401400, 41401600 und 41401800 bis 41402600 - Betriebskostenerstattung SWM aus der Jahresabrechnung 2019 für Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 123.100 EUR
 SK 44871000 - KST 41401300 bis 41402800 - Kostenerstattung von priv. Unternehmen, Betriebskostenerstattung von privaten Unternehmen = 23.800 EUR
 SK 44871000 - KST 41400800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Erträge für Umschüler*innen von privaten Unternehmen = 86.000 EUR
 SK 44881000 - KST 41400100 bis 41402800 - Betriebskostenerstattung von Vereinen und Feriensport = 180.000 EUR
 SK 44884100 - KST 41400300, KST 41400700 - Betriebskostenerstattung freier Träger Horte = 450.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - KST 41401100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte in der VHS (Honorare) = 535.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - KST 41401300 bis 41402800 - Instandhaltungsmaßnahmen der Objekte des Fachbereiches (Kernsportstätten, HGH, MDCC Arena, LAZ, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder) = 1.657.200 EUR
 SK 52111000 - KST 41401600 - Instandhaltungsmaßnahmen Leichtathletikzentrum Sanierung Kunststofflaufbahn = 250.000 EUR
 SK 52111000 - KST 41402100 bis 41402400 - Instandhaltungsmaßnahmen Schwimmhallen Veränderung gemäß §2b UStG = 13.200 EUR
 SK 52112000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Schulobjekte PPP Betreiberentgelte lt. Planung KGM = 8.686.607 EUR
 SK 52211000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Unterhaltung der Grünflächen der Sportbereiche, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 75.900 EUR
 SK 52311000 - KST 40 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 338.000 EUR, Mehraufwand Miete Ausweichobjekt KST 41400300 - GS Ottersleben 220.500 EUR
 SK 52321000 - KST 41400000 - Aufwendungen für Leasing, Fahrzeuge des FB 40 und des Pflegekomplex = 39.000 EUR
 SK 52411000 - KST 41401800 bis KST 41402600 - Reinigungskosten für Schwimmhallen, Strand- und Freibäder, = 104.600 EUR
 SK 52411000 - KST 41401100 - Reinigungskosten VHS für zusätzliche Reinigung vor Kursen = 5.000 EUR
 SK 52411100 - KST 41401200 - Objektschutz Wachdienst im Wohnheim A.-Vater-Str. = 70.000 EUR
 SK 52411100 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Objektschutz = 5.700 EUR
 SK 52411300 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Schädlingsbekämpfung, Wasserchemie, sonst. Bewirtschaftungskosten = 73.900 EUR
 SK 52411300 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Verbrauchsabrechnung Schulspeisung der PPP Schulen, sonst. Bew.kosten Schulen = 52.900 EUR
 SK 52419000 - KST FB 40 - Grundsteuer für die Objekte des Fachbereiches = 37.000 EUR
 SK 52511000 - KST FB 40 - Unterhaltung der Fahrzeuge und der Technik des Fachbereiches = 34.600 EUR
 SK 52521000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schulen = 970.900 EUR, Mehrkosten für Schulen nach Sanierung (GS Kobeltstraße, GS Brückfeld, GS Westerhüsen, IGS Hildebrand Gms Leibniz, Editha Gymnasium)
 SK 52521000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 8.500 EUR
 SK 52551000 - KST 41400000 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Schulen = 400.000 EUR
 SK 52551000 - KST 41400300 bis KST 41401200 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Schulen, Schulumweltzentrum, Medienstelle, Wohnheim und VHS = 875.000 EUR
 SK 52551000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Unterh. des bewegl. Vermögens der Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 47.500 EUR
 SK 52552300 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Überprüfung ortsveränderlicher Geräte in den PPP Schulen = 54.000 EUR
 SK 52611000 - KST FB 40 - Aus- und Fortbildung = 21.500 EUR
 SK 52612000 - KST FB 40 - Dienst- und Schutzbekleidung = 8.500 EUR
 SK 52711000 - KST 41400100 - Durchführung Sportveranstaltungen wie u. a. Feriensport, Pokal der LHMD, Downsport, Sportabzeichen DOSB = 25.000 EUR
 SK 52711000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - schülerbezogene Aufwendungen zur Unterrichtsdurchführung = 671.400 EUR für Lehr- und Lernmittel an allgemein- und berufsbildende Schulen
 SK 52711000 - KST 41400900 und 41401100 - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SUZ und VHS = 35.000 EUR
 SK 52811000 - KST FB 40 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten der Schulen sowie der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 102.600 EUR
 SK 52911000 und 52911100 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Aufwendungen für IUK Leistungen und EDV Bedarf der Schulen = 232.500 EUR
 SK 52911600 - KST 4140300 bis KST 41400800 - Umzüge, Auslagerung von Stark III Schulen -GmS Goethe, GS Am Fliederhof, GS Brückfeld, GS Fliederhof, GS Diesdorf, Edithagymnasium GmS Leibniz = 100.000 EUR
 SK 52919000 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Mittel für Wasserproben, Geldtransporte, Legionellenüberprüfungen in den Sportobjekten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 33.400 EUR
 SK 53181000 - KST 41400100 - Sportförderung u. a. f. den Kinder- und Jugendsport, Personal- und Bewirtschaftungskosten = 1.200.000 EUR (andere Sachkontenzuordnung)
 SK 53183000 - KST 41400100 - Zuschuss an den Olympiastützpunkt = 42.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - KST FB 40 - Dienstreisen = 5.500 EUR
SK 54313000 - KST 41400000 - DK Porto = 32.000 EUR
SK 54314000 - KST 41400000 - DK Bücher = 5.500 EUR
SK 54315000 - KST FB 40 - DK Telefon über FB 01 = 107.700 EUR
SK 54411100 - KST FB 40 - DKVERS Haftpflichtversicherung = 11.900 EUR
SK 54411120 - KST FB 40 - DKVERS Kfz Versicherung = 10.300 EUR
SK 54411140 - KST FB 40 - DKVERS Gebäudefeuerversicherung = 56.800 EUR
SK 54411240 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Gruppenunfallversicherung Unfallkasse Zerbst für Schüler = 1.300.000 EUR, Anstieg der Beitragssätze
SK 54411130 - KST 41400300 bis KST 41400800 - DKVERS Schülerunfalldeckungsschutz = 3.200 EUR
SK 54299000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung, auf Grund erfolgter EU weiter Ausschreibung zur Vergabe DS 0220/20 der Schülerbef. und der zurzeit vorliegenden Neuanmeldungen f. d. Beförderung der Schüler*innen mit geistiger u. körp. Behinderung ergeben sich neue Planzahlen = 2.250.000 EUR
SK 54299400 - KST 41400200 - Schülerbeförderung o. Eigenbeteiligung, lt. §71 Abs. 2 SchulGLSA Mittel = 110.000 EUR
SK 54299410 - KST 41400200 - Schülerbeförderung m. Eigenbeteiligung, Antragstellung auf Rückerstattung der Schülerjahreskarte lt. §71 Abs. 4a SchLGLSA = 200.000 EUR
SK 54511200 - KST 41401100 - Prüfungsgebühr VHS = 20.000 EUR
SK 54521100 - KST 41400800 - Aufwendungen für Gastschulbeiträge vorrangig von Berufsschüler*innen = insgesamt 200.000 EUR
SK 54551000 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Verbrauchsmedien der Schulstandorte lt. Planung KGM = 3.583.928 EUR
SK 54551100 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Bewirtschaftungskosten der Schulstandorte lt. Planung KGM = 4.398.958 EUR
SK 54551210 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Nutzungsentgelt der Schulstandorte lt. Planung KGM = 5.455.794 EUR
SK 54552030 - KST 41401300 bis KST 41402600 - DKGRÜN lt. Planung EB Stadtgarten und Friedhöfe = 21.800 €
SK 54552500 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Kfz Reparaturen = 6.000 EUR
SK 54552520 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Müllentsorgung in den Objekten = 50.500 EUR
SK 54552530 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Gehwegreinigung und Winterdienst in den Objekten = 17.400 EUR
SK 54553600 und 54553700 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Leistungen an die KID für Schulen und Wohnheim = 43.000 EUR
SK 54554100 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Verbrauchsmedien SWM für die Sportobjekte, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 2.055.000 EUR
SK 54555000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung-MVB = 5.328.200 EUR
SK 54556000 - KST 41401700 - Aufwendungen für den Geschäftsbesorgungsvertrag GETEC-Arena = 943.700 EUR
SK 54931200 - KST 41401100 - Fahrkostenerstattung an Migranten = 30.000 EUR
SK 54589000 - KST 41401300 - Kernsportstätten, Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Sporthalle von Vereinen = 105.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.384.213	15.746.400	22.036.300	4.957.200	4.319.600	3.442.500	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.361	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.387.575	15.746.400	22.036.300	4.957.200	4.319.600	3.442.500	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-47.542	0	-897.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.414.878	-3.308.000	-4.647.000	-5.963.000	-4.713.000	-4.448.000	-12.730.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-21.410.855	-46.256.700	-41.182.200	-8.269.300	-3.157.000	-769.000	-7.915.500
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.873.274	-49.564.700	-46.726.200	-14.232.300	-7.870.000	-5.217.000	-20.645.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.485.700	33.818.300	24.689.900	-9.275.100	-3.550.400	-1.774.500	-20.645.500

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12806	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter_in

Kurzbeschreibung: Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren die durch Katastrophen entstehen.
Dies umfasst vorbeugende und abwehrende Maßnahmen, darunter Schadensbeseitigungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten, Entsorgungsleistungen Dritter, Versicherungsleistungen zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.

Auftragsgrundlagen: Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Zivilschutzgesetz

Zielgruppen: gefährdete Schulen und Sportstätten

Produktziele: Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden

Beteiligte: Team Hochwasser, EB KGm, Land Sachsen-Anhalt

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 12806000	33.441,34	-	-	
ausgewählte Kostenträger				
12806000 - Schadensbeseitigung bei Großschäden	33.441,34	-	-	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Regulierungen		7	3	1
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten pro Regulierung		4.777		

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt NKHR 12806 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	5.839	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-33.441	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-27.603	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-27.603	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-27.603	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt NKHR	21101	Grundschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter_in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Grundschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Schüler*innen der 1. bis 4. Klasse

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler*innen der 1. bis 4. Klasse

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleitung, KGm, Amt 51, FB02, Stabsstelle V/02

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 21101000	15.199.417,33	1.528.529,18	13.670.888,15	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21101001 Grundschulen	15.199.417,33	1.528.529,18	13.670.888,15	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Grundschulen		31	32	33
Anzahl Grundschüler*innen		7.220	7.125	7.125
Anzahl Klassen		334	337	337
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Grundschüler*in		716	794	799
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		15.472	16.797	16.903
Gesamtkosten je Grundschüler*in		2.105	2.381	2.379
Gesamtkosten je Klasse		45.507	50.340	50.301

Teilergebnishaushalt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt NKHR	21101	Grundschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.917	497.651	487.620	497.620	497.620	497.620
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.132.712	646.632	646.997	2.265.139	709.811	709.811
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.632.629	1.144.283	1.134.617	2.762.759	1.207.431	1.207.431
10	Personalaufwendungen	-1.528.529	-1.909.384	-1.942.620	-1.981.180	-1.997.080	-2.012.320
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.372.702	-4.535.321	-5.142.502	-4.575.502	-4.415.202	-4.505.002
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.587.828	-5.219.416	-5.632.911	-5.432.978	-5.432.842	-5.432.884
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.344.732	-4.732.425	-4.726.720	-4.922.352	-5.194.159	-5.194.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.833.791	-16.396.546	-17.444.753	-16.912.012	-17.039.284	-17.144.366
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.201.162	-15.252.263	-16.310.136	-14.149.253	-15.831.853	-15.936.935
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-13.201.162	-15.252.263	-16.310.136	-14.149.253	-15.831.853	-15.936.935
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.626	-567.985	-591.375	-601.088	-601.645	-601.645
25	= Jahresergebnis	-13.566.789	-15.820.247	-16.901.511	-14.750.341	-16.433.498	-16.538.580

Produktbeschreibung Produkt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt NKHR	21601	Sekundarschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter_in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Schüler*innen der 5. bis 10. Klasse

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler*innen der 5. bis 10. Klasse

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleitung, EB KGm, Amt 51, FB 02, Landkreise

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 21601000	3.056.361,15	128.540.62	2.927.820,53	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21601001 Sekundarschulen	3.056.361,15	128.540.62	2.927.820,53	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Sekundarschulen		1	1	1
Anzahl Sekundarschüler*innen		284	288	288
Anzahl Klassen		12	12	12

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtkosten je Sekundarschüler*in			2.375	2.420
Gesamtkosten je Klasse			56.988	58.086

Erläuterungen: in der Phase der Umwandlung bilden die Gemeinschafts- und Sekundarschulen eine Einheit, ab dem Plan 2019 werden die Schulformen getrennt voneinander betrachtet

Teilergebnishaushalt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	216	Sekundarschulen					
Produkt NKHR	21601	Sekundarschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.510	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894
06	+ sonstige ordentliche Erträge	220	10.811	17.171	17.882	11.868	11.868
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	52.730	15.705	22.065	22.776	16.762	16.762
10	Personalaufwendungen	-128.541	-140.666	-141.374	-144.286	-145.266	-145.964
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.176	-147.988	-179.321	-158.321	-153.321	-153.321
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.793.250	-216.033	-260.978	-220.982	-220.974	-220.976
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-27.730	-142.153	-160.720	-167.372	-156.042	-156.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.033.696	-646.841	-742.393	-690.962	-675.603	-676.304
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.980.966	-631.135	-720.329	-668.186	-658.841	-659.542
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.980.966	-631.135	-720.329	-668.186	-658.841	-659.542
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.665	-37.018	-37.400	-38.013	-38.048	-38.048
25	= Jahresergebnis	-3.003.632	-668.153	-757.728	-706.199	-696.889	-697.590

Produktbeschreibung Produkt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt NKHR	21701	Gymnasien

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter_in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Gymnasien (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Schüler*innen der 5. bis 12. Klasse

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler*innen der 5. bis 12. Klasse

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, LSA, Landkreise, Schulleitung, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 21701000	7.118.718,31	597.841,84	6.520.876,47	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21701001 Gymnasien	7.118.718,31	597.841,84	6.520.876,47	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Gymnasien		7	7	7
Anzahl Gymnasiast*innen		4.248	4.392	4.392
Anzahl Klassen		186	194	194
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gymnasiast*in		536	560	570
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		12.241	12.671	12.893
Gesamtkosten je Gymnasiast*in		1.676	1.619	1.646
Gesamtkosten je Klasse		38.273	36.648	37.271

Teilergebnishaushalt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt NKHR	21701	Gymnasien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.979	260.279	260.279	260.279	260.279	260.279
06	+ sonstige ordentliche Erträge	162.834	102.686	188.923	196.742	112.719	112.719
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	402.813	362.965	449.202	457.021	372.998	372.998
10	Personalaufwendungen	-597.842	-706.836	-724.779	-741.486	-750.901	-752.654
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.646.258	-1.654.833	-1.847.705	-1.696.705	-1.796.705	-1.696.705
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.520.529	-2.919.920	-2.745.614	-2.655.638	-2.655.589	-2.655.604
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.185.120	-1.637.718	-1.725.552	-1.796.970	-1.797.729	-1.797.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.949.748	-6.919.307	-7.043.649	-6.890.799	-7.000.924	-6.902.692
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.546.935	-6.556.342	-6.594.447	-6.433.777	-6.627.926	-6.529.694
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-6.546.935	-6.556.342	-6.594.447	-6.433.777	-6.627.926	-6.529.694
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.970	-190.475	-212.532	-216.020	-216.220	-216.220
25	= Jahresergebnis	-6.715.905	-6.746.818	-6.806.979	-6.649.797	-6.844.146	-6.745.914

Produktbeschreibung Produkt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt NKHR	21801	Gesamtschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter_in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Gesamtschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Schüler*innen der 5. bis 13. Klasse

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler*innen der 5. bis 12. Klasse

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 21801000	2.347.634,82	321.796,77	2.025.838,05	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21801001 Gesamtschulen	2.347.634,82	321.796,77	2.025.838,05	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Gesamtschulen		2	2	2
Anzahl Gesamtschüler*innen		1.993	1.953	1.953
Anzahl Klassen		83	82	82
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gesamtschüler*in		618	641	652
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		14.829	15.273	15.535
Gesamtkosten je Gesamtschüler*in		1.178	1.260	1.282
Gesamtkosten je Klasse		28.285	30.019	30.543

Teilergebnishaushalt Gesamtschulen							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	218	Gesamtschulen					
Produkt NKHR	21801	Gesamtschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.710	38.093	38.093	38.093	38.093	38.093
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.733	8.830	6.472	6.740	9.693	9.693
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	67.442	46.923	44.565	44.833	47.786	47.786
10	Personalaufwendungen	-321.797	-285.812	-298.493	-304.462	-305.967	-306.418
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.312.323	-1.394.294	-1.386.294	-1.374.294	-1.374.294	-1.374.294
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.892	-176.727	-318.439	-288.449	-288.429	-288.435
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-472.091	-524.155	-514.677	-535.979	-575.366	-575.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.293.102	-2.380.987	-2.517.903	-2.503.183	-2.544.056	-2.544.513
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.225.660	-2.334.064	-2.473.338	-2.458.350	-2.496.270	-2.496.727
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.225.660	-2.334.064	-2.473.338	-2.458.350	-2.496.270	-2.496.727
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.533	-80.605	-85.385	-86.786	-86.867	-86.867
25	= Jahresergebnis	-2.280.192	-2.414.668	-2.558.723	-2.545.137	-2.583.137	-2.583.594

Produktbeschreibung Produkt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produkt NKHR	21901	Gemeinschaftsschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter_in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGM); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG-LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGM

Zielgruppen: Schüler*innen der 5. bis 10. Klasse

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleitung, EB KGM, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 21901	3.173.062,62	465.390,62	2.707.672,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21901001 Gemeinschaftsschulen	3.173.062,62	465.390,62	2.707.672,00	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Gemeinschaftsschulen		9	9	9
Anzahl Schüler*innen Gemeinschaftsschule		3.157	3.196	3.196
Anzahl Klassen Gemeinschaftsschule		132	134	134
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtkosten je Gemeinschaftsschüler*in		1.005	1.581	1.612
Gesamtkosten je Klasse		24.038	37.697	38.450

Teilergebnishaushalt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen					
Produkt NKHR	21901	Gemeinschaftsschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.364	43.023	43.054	43.054	43.054	43.054
06	+ sonstige ordentliche Erträge	160.899	97.302	154.539	160.935	106.809	106.809
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	169.264	140.325	197.593	203.989	149.863	149.863
10	Personalaufwendungen	-465.391	-473.862	-493.774	-503.246	-504.546	-507.084
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.407	-1.284.374	-1.439.809	-1.378.809	-1.333.809	-1.333.809
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.188	-1.891.127	-1.961.553	-1.921.569	-1.921.536	-1.921.546
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.537.515	-1.260.135	-1.415.386	-1.473.966	-1.383.895	-1.383.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.057.501	-4.909.498	-5.310.521	-5.277.591	-5.143.786	-5.146.334
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.888.237	-4.769.173	-5.112.929	-5.073.602	-4.993.923	-4.996.471
19	+ außerordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	250	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.887.987	-4.769.173	-5.112.929	-5.073.602	-4.993.923	-4.996.471
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.562	-141.864	-145.296	-147.681	-147.818	-147.818
25	= Jahresergebnis	-3.003.549	-4.911.037	-5.258.224	-5.221.283	-5.141.741	-5.144.289

Produktbeschreibung Produkt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt NKHR	22101	Förderschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter_in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Förderschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Schüler*innen der 1. bis 10. Klasse (lernbehinderte, verhaltensauffällige, sprachbehinderte, körperbehinderte und geistig behinderte Schüler*innen)

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler*innen der 1. bis 10. Klasse

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleitung, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 22101000	4.931.386,16	462.779,24	4.468.606,92	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
22101001 Förderschulen	4.931.386,16	462.779,24	4.468.606,92	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Förderschulen		10	10	10
Anzahl Förderschüler*innen		1.091	1.152	1.152
Anzahl Klassen		121	127	127
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Förderschüler*in				
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse				
Gesamtkosten je Förderschüler*in				
Gesamtkosten je Klasse				

Teilergebnishaushalt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	22	Förderschulen					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produkt NKHR	22101	Förderschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.956	315.286	315.286	315.286	315.286	315.286
06	+ sonstige ordentliche Erträge	181.486	183.518	175.786	183.061	201.449	201.449
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	303.443	498.804	491.072	498.347	516.735	516.735
10	Personalaufwendungen	-462.779	-532.724	-539.586	-549.624	-551.534	-552.536
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.248.943	-973.960	-947.960	-923.960	-923.960	-923.960
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.118.315	-1.979.348	-2.102.540	-2.042.558	-2.042.522	-2.042.533
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-988.878	-1.062.725	-1.104.653	-1.150.373	-1.166.557	-1.166.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.818.916	-4.548.757	-4.694.739	-4.666.515	-4.684.573	-4.685.586
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.515.474	-4.049.953	-4.203.668	-4.168.168	-4.167.839	-4.168.852
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-4.515.474	-4.049.953	-4.203.668	-4.168.168	-4.167.839	-4.168.852
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.470	-157.292	-154.916	-157.458	-157.604	-157.604
25	= Jahresergebnis	-4.627.944	-4.207.245	-4.358.583	-4.325.626	-4.325.442	-4.326.456

Produktbeschreibung Produkt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
Produkt NKHR	23101	Berufsbildende Schulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter_in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Berufsbildende Schulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Auszubildende, Berufsschüler*innen

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der beruflichen Bildungsinhalte für die Auszubildenden und Berufsschüler*innen

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleitung, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 23101000	7.304.286,54	824.619,93	6.479.666,61	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
23101001 Berufsschulen	7.304.286,54	824.619,93	6.479.666,61	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Berufsbildende Schulen		4	4	4
Anzahl Berufsschüler*innen (Teilzeit/Vollzeit)		7.329 (5.106/2.223)	7.418 (5.147/2.271)	7.418 (5.147/2.271)
Anzahl Klassen (Teilzeit/Vollzeit)		386 (271/115)	394 (272/122)	394 (272/122)
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Berufsschüler*in		269	290	295
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		5.098	5.461	5.549
Gesamtkosten je Berufsschüler*in		997	1.057	1.076
Gesamtkosten je Klasse		18.923	19.901	20.252

Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen					
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen					
Produkt NKHR	23101	Berufsbildende Schulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.840	1.103.610	1.103.610	1.103.610	1.103.610	1.103.610
06	+ sonstige ordentliche Erträge	440.828	445.507	435.827	453.865	489.035	489.035
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.581.668	1.549.117	1.539.437	1.557.475	1.592.645	1.592.645
10	Personalaufwendungen	-824.620	-913.740	-904.210	-921.040	-924.790	-930.560
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386.287	-1.594.957	-1.629.956	-1.589.956	-1.589.956	-1.589.956
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.052.426	-3.025.922	-3.318.146	-3.218.175	-3.218.116	-3.218.134
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.891.713	-2.046.976	-2.034.297	-2.118.494	-2.246.973	-2.246.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.155.047	-7.581.595	-7.886.609	-7.847.665	-7.979.835	-7.985.623
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.573.379	-6.032.478	-6.347.172	-6.290.190	-6.387.190	-6.392.978
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-5.573.379	-6.032.478	-6.347.172	-6.290.190	-6.387.190	-6.392.978
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.240	-259.445	-258.007	-262.244	-262.487	-262.487
25	= Jahresergebnis	-5.722.619	-6.291.923	-6.605.179	-6.552.434	-6.649.677	-6.655.465

Produktbeschreibung Produkt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt NKHR	24101	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter_in

Kurzbeschreibung: Schülerbeförderung entsprechend § 71 SchG

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, PBefG, Satzung

Zielgruppen: Schüler*innen, Auszubildende

Produktziele: Umsetzung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung (Durchsetzung der Satzung, Antragsbearbeitung, Mitwirkung bei Klageverfahren)

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamts, Landkreise, Schulen, Ausbildungsbetriebe, Fahrdienste

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 24101000	4.681.444,88	121.062,77	4.560.382,11	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24101001 Schülerbeförderung	4.681.444,88	121.062,77	4.560.382,11	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler*innen gesamt		25.322	25.524	25.524
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerbeförderungskosten je Schüler*in gesamt		185	211	380

Teilergebnishaushalt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt NKHR	24101	Schülerbeförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252	686	686	686	686	686
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	252	686	686	686	686	686
10	Personalaufwendungen	-121.063	-144.024	-145.986	-149.124	-150.534	-151.236
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.887	-8.640	-32.640	-8.640	-8.640	-8.640
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.526.874	-5.188.367	-7.973.509	-13.731.514	-13.731.505	-13.731.508
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.995	-3.499	-5.831	-6.072	-3.841	-3.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.661.819	-5.344.530	-8.157.966	-13.895.350	-13.894.520	-13.895.225
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.661.567	-5.343.844	-8.157.280	-13.894.664	-13.893.834	-13.894.539
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-4.661.567	-5.343.844	-8.157.280	-13.894.664	-13.893.834	-13.894.539
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.626	-34.781	-35.870	-36.456	-36.490	-36.490
25	= Jahresergebnis	-4.681.193	-5.378.625	-8.193.150	-13.931.120	-13.930.324	-13.931.028

Produktbeschreibung Produkt Fördermaßnahmen für Schüler*innen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt NKHR	24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter_in

Kurzbeschreibung: Bundesausbildungsförderung (BAföG), Aufstiegsfortbildung (AFBG)

Auftragsgrundlagen: GG, BAföG, AFBG, KomHVO, SGB, EStG, EinkommensV, BGB, BVG, OwiG, AsylVfG, AufenthG, AO, SchG SA, DSGVO, SOG LSA, BbS-VO, SVEV, Auslandszuständigkeits-VO, weitere diverse VO

Zielgruppen: Schüler*innen, Erwachsene in Aus- und Fortbildungsmaßnahmen

Produktziele: Umsetzung des BAföG, Durchführung des AFBG, Zuschussleistungen zum Unterhalt bei Vollzeitausbildung

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsträger

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 24201000	402.641,92	289.679,72	112.962,20	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24201001 Ausbildungsförderung	402.641,92	289.679,72	112.962,20	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Anträge BAföG		1.125	1.125	1.125
Anzahl Anträge AFBG		195	195	195
Anzahl Bewilligungen AFBG		185	185	185
Anzahl Widersprüche		28	28	28

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten von Bund und Land = kostenneutral				

Teilergebnishaushalt Fördermaßnahmen für Schüler*innen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben					
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt NKHR	24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.166	31	31	31	31	31
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.014	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.848	31	31	31	31	31
10	Personalaufwendungen	-289.680	-24.004	-24.331	-24.854	-25.089	-25.206
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.503	-1.440	-5.440	-1.440	-1.440	-1.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.331	-1.611	-12.102	-2.102	-2.101	-2.101
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.167	-583	-972	-1.012	-640	-640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.681	-27.638	-42.844	-29.408	-29.270	-29.387
18	= Ordentliches Ergebnis	-353.833	-27.607	-42.813	-29.377	-29.239	-29.356
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-353.833	-27.607	-42.813	-29.377	-29.239	-29.356
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.960	-5.797	-5.978	-6.076	-6.082	-6.082
25	= Jahresergebnis	-400.794	-33.404	-48.792	-35.453	-35.321	-35.438

Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt NKHR	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter_in

Kurzbeschreibung: Partner für medienpädagogische und medientechnische Probleme der Schulen, Vorhaltung eine Schulumweltzentrums einschl. Zoo-Schule, Schüler- und Elternangelegenheiten

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO

Zielgruppen: Schüler*innen, Auszubildende, Eltern, Pädagogische Fachkräfte, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Produktziele: Schulentwicklungsplan, Ausstattung mit Medientechnik und Veranstaltungen im Umweltbereich, Schüler*innen- und Elternangelegenheiten

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe, Schulen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 24301000	1.082.064,24	693.224,29	388.839,95	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24301002 Stadtmedienstelle	200.891,77	106.675,39	94.216,38	
24301003 Schulumweltzentrum	424.888,73	250.049,87	174.838,86	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schulen		64	65	66
Anzahl Schüler*innen		25.322	25.524	25.524
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten der Stadtmedienstelle je Schulen gesamt		3.139	3.642	3.615
Kosten der Stadtmedienstelle je Schüler*in gesamt		8	9	9
Kosten des Schulumweltzentrums je Schulen gesamt		6.639	6.887	6.844
Kosten des Schulumweltzentrums je Schüler*in gesamt		17	18	18

Teilergebnishaushalt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben					
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt NKHR	24301	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.552	2.062	2.031	2.031	2.031	2.031
06	+ sonstige ordentliche Erträge	185	187	183	191	205	205
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.737	2.249	2.214	2.222	2.236	2.236
10	Personalaufwendungen	-693.224	-409.008	-397.131	-406.454	-409.089	-414.006
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.716	-66.880	-69.440	-65.440	-65.440	-65.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.838	-130.147	-122.712	-112.725	-112.699	-112.707
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-28.031	-23.117	-20.937	-21.803	-24.735	-24.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.809	-629.152	-610.220	-606.422	-611.964	-616.888
18	= Ordentliches Ergebnis	-931.072	-626.903	-608.005	-604.200	-609.727	-614.652
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-931.072	-626.903	-608.005	-604.200	-609.727	-614.652
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.256	-122.105	-113.017	-114.875	-114.982	-114.982
25	= Jahresergebnis	-1.078.328	-749.008	-721.023	-719.075	-724.709	-729.634

Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt NKHR	27101	Volkshochschule

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter_in

Kurzbeschreibung: Betreuung einer Volkshochschule

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, EBG LSA, Satzung der VHS, Entgeltordnung der VHS

Zielgruppen: Erwachsene aus allen Bevölkerungsschichten

Produktziele: Vorhalten und Betreiben einer Volkshochschule mit inhaltlich vielfältigen und methodisch breiten Bildungsangeboten

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesverwaltungsamt

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 27101000	1.720.295,98	1.138.569,88	581.726,10	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
27101000 Volkshochschule gesamt	1.720.295,98	1.138.569,88	581.726,10	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Teilnehmende gesamt		8.054	8.054	8.054
Anzahl Kurse gesamt		614	614	614
Anzahl Unterrichtsstunden gesamt		20.870	20.870	20.870

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Teilnehmenden gesamt		214	213	215
Kosten je Kurs gesamt		2.802	2.799	2.822
Kosten je Unterrichtsstunde		82	82	83
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien KGm je Teilnehmenden		9	10	11

Erläuterungen: Die Grundlagenwerte der Teilnehmer, Kurse und Unterrichtsstunden sind die Abrechnungszahlen gegenüber dem Deutschen Volkshochschulverband.

Teilergebnishaushalt Volkshochschule							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	27	Volksbildung					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt NKHR	27101	Volkshochschule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.222	237.100	308.000	308.000	308.000	308.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.015	875.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.924	90.762	103.762	103.762	103.762	103.762
06	+ sonstige ordentliche Erträge	36.966	32.923	32.861	34.014	38.944	38.944
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.226.128	1.235.785	1.294.623	1.295.776	1.300.706	1.300.706
10	Personalaufwendungen	-1.138.570	-1.145.908	-1.210.462	-1.241.608	-1.248.678	-1.250.512
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.519	-37.380	-45.380	-37.380	-37.380	-37.380
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.298	-289.335	-361.805	-341.822	-341.788	-341.798
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-83.139	-92.279	-90.802	-94.560	-101.295	-101.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.635.526	-1.564.902	-1.708.449	-1.715.370	-1.729.141	-1.730.985
18	= Ordentliches Ergebnis	-409.398	-329.117	-413.826	-419.594	-428.435	-430.279
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-409.398	-329.117	-413.826	-419.594	-428.435	-430.279
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.770	-153.774	-150.735	-153.212	-153.354	-153.354
25	= Jahresergebnis	-494.168	-482.891	-564.561	-572.806	-581.789	-583.634

Produktbeschreibung Produkt Wohnheimplatz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36701	Wohnheimplatz

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter_in
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Betreiben eines Wohnheimes
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG
Zielgruppen:	Schüler*innen, Auszubildende, Eltern, Ausbildungsbetriebe, Kammern, Verbände, Landkreise
Produktziele:	Bereitstellung eines Wohnheimplatzes für auswärtige Schüler*innen und Auszubildende
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 36701000	1.600.206,73	268.863,18	1.331.343,55	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36701001 Wohnheim	1.600.206,73	268.863,18	1.331.343,55	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Plätze		204	204	204
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Platz gesamt		7.844	4.412	4.462
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien KGm je Platz		721	789	789

Teilergebnishaushalt Wohnheimplatz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR 36701 Wohnheimplatz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.297	253.831	183.862	253.862	253.862	253.862
06	+ sonstige ordentliche Erträge	655	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	247.952	253.831	183.862	253.862	253.862	253.862
10	Personalaufwendungen	-268.863	-271.404	-155.262	-157.208	-158.678	-161.412
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.599	-81.440	-90.880	-82.880	-82.880	-82.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.494	-330.734	-303.361	-283.368	-283.354	-283.359
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-781.037	-147.498	-148.485	-154.631	-162.550	-162.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.538.993	-831.076	-697.988	-678.087	-687.462	-690.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.291.041	-577.245	-514.126	-424.225	-433.600	-436.338
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.291.041	-577.245	-514.126	-424.225	-433.600	-436.338
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.984	-69.011	-59.643	-60.621	-60.677	-60.677
25	= Jahresergebnis	-1.353.024	-646.256	-573.770	-484.846	-494.277	-497.015

Produktbeschreibung Produkt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt NKHR	42101	Förderung des Sports

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter_in

Kurzbeschreibung: Sportförderung, Sportveranstaltungen, Sportentwicklung der LH MD

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Fachförderrichtlinien des Landes und Bundes, Sportförderrichtlinie der Stadt, Entgeltordnung, Sportstättenordnung

Zielgruppen: Sportvereine im Leistungssport, Kinder- und Jugendsport, Seniorensport, Behindertensport, Breitensport, Therapiesport, OSP, Sportverbände (Stadt-, Landes- und Bundesebene), Schulen, Universitäten, Fachhochschule, sonst. Bildungseinrichtungen

Produktziele: Direkte und indirekte Sportförderung bestimmter Zielgruppen, Förderung der Sportentwicklung der LH MD, Vorhalten günstiger Bedingungen für die Bundesstützpunkte

Beteiligte: LSA, Bundesinnenministerium, Ministerium Inneres und Sport LSA, Stadt- und Landessportbund, OSP, GGFL, Vereine, Verbände, DOSB

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 42101000	1.634.315,67	238.245,78	1.396.069,89	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42101001 Sportförderung	1.519.650,01	202.987,42	1.316.662,59	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl organisierter Mitglieder in Vereinen		44.122	44.122	44.122
Anzahl Zuwendungsbescheide		90	90	90
Anzahl Vereine		157	157	157
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
durchschnittlicher Zuschuss an Vereine je organisiertem Mitglied		34	33	33

Teilergebnishaushalt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt NKHR	42101	Förderung des Sports					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.623	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	25.623	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162
10	Personalaufwendungen	-238.246	-48.008	-48.662	-49.708	-50.178	-50.412
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.449	-27.880	-35.880	-27.880	-27.880	-27.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.181.904	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.355	-103.722	-124.703	-104.705	-104.702	-104.703
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.114	-1.166	-1.944	-2.024	-1.280	-1.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.595.067	-1.423.277	-1.453.689	-1.426.817	-1.426.540	-1.426.775
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.569.444	-1.399.115	-1.429.527	-1.402.655	-1.402.378	-1.402.613
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.569.444	-1.399.115	-1.429.527	-1.402.655	-1.402.378	-1.402.613
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.248	-11.594	-11.957	-12.152	-12.163	-12.163
25	= Jahresergebnis	-1.608.692	-1.410.708	-1.441.483	-1.414.807	-1.414.541	-1.414.776

Produktbeschreibung Produkt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42401	Sportstätten

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter_in

Kurzbeschreibung: Vorhalten und Betreiben von Sportstätten

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung, Sportstättenordnung, Sicherheitsgesetze (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung, Unfallverhütungsvorschriften)

Zielgruppen: Nutzende der Sportstätten (Vereine, Schulen, sonstige privat und gewerblich Nutzende), Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr

Produktziele: Vorhalten der kommunalen Sport- und Freizeiteinrichtungen

Beteiligte: LSA, Ministerium des LSA, BMI, freie Träger als Betriebsgesellschaft

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 42401000	7.730.746,01	1.433.358,22	6.297.387,79	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42401001 Kernsportstätten	7.730.746,01	1.433.358,22	6.297.387,79	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bruttogrundfläche Gebäude gesamt in m ² (dies beinhaltet: 4 Sporthallen, 6 Sportkomplexe, 3 Rudersportanlagen, 1 Kanutrainingsstätte, 7 Bolzplätze, Leichtathletikzentrum)		36.550	36.550	36.550
Bruttogrundfläche Gebäude und Grundstücke gesamt in m ² (dies beinhaltet: 4 Sporthallen, 6 Sportkomplexe, 3 Rudersportanlagen, 1 Kanutrainingsstätte, 7 Bolzplätze, Leichtathletikzentrum)		530.866	530.866	530.866

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Medienkosten SWM je Quadratmeter (Gebäude)		13	11	11

Teilergebnishaushalt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR 42401 Sportstätten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.000	146.300	396.300	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	264.589	295.541	225.510	295.510	470.510	470.510
06	+ sonstige ordentliche Erträge	467.992	357.091	391.232	407.424	391.980	391.980
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.087.581	798.932	1.013.042	849.234	1.008.790	1.008.790
10	Personalaufwendungen	-1.433.358	-1.009.144	-965.310	-978.240	-981.490	-983.660
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.608.806	-723.740	-1.012.300	-722.300	-1.227.300	-1.227.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-7.271	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.112.687	-904.022	-1.115.496	-1.015.528	-1.085.463	-1.085.483
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-678	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.266.203	-2.138.566	-2.005.294	-2.088.290	-2.346.871	-2.346.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.429.003	-4.775.471	-5.098.400	-4.804.358	-5.641.124	-5.643.314
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.341.422	-3.976.539	-4.085.358	-3.955.124	-4.632.334	-4.634.524
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-6.341.422	-3.976.539	-4.085.358	-3.955.124	-4.632.334	-4.634.524
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301.743	-292.746	-281.834	-286.463	-286.728	-286.728
25	= Jahresergebnis	-6.643.165	-4.269.285	-4.367.193	-4.241.587	-4.919.062	-4.921.252

Produktbeschreibung Produkt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter_in
Kurzbeschreibung:	Betreibung und Unterhaltung der Herrmann-Gieseler-Halle
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung
Zielgruppen:	Nutzende und Gäste der Herrmann-Gieseler-Halle
Produktziele:	Vorhalten der Herrmann-Gieseler-Halle zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine, priv. und gewerblich Nutzende
Beteiligte:	LSA, Ministerien des LSA, BMI, freie Träger als Betriebsgesellschaft

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 42402000	322.935,66	154.407,57	168.528,09	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42402001 Herrmann-Gieseler-Halle	322.935,66	154.407,57	168.528,09	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Sportveranstaltungen pro Jahr		132	132	132
Anzahl sportliche Nutzungsstunde pro Jahr		662	662	662
Quadratmeter		8.790	8.790	8.790
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen je Quadratmeter		4	2	2
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) je Quadratmeter		7	8	8
Gesamtkosten pro Quadratmeter		37	40	41

Teilergebnishaushalt Herrmann-Gieseler-Sporthalle							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.465	9.031	9.031	9.031	9.031	9.031
06	+ sonstige ordentliche Erträge	33.175	6.532	0	0	7.170	7.170
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	50.640	15.563	9.031	9.031	16.201	16.201
10	Personalaufwendungen	-154.408	-181.304	-175.231	-179.654	-180.989	-181.206
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.113	-23.140	-27.140	-23.140	-58.140	-58.140
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.552	-85.942	-96.278	-86.284	-86.271	-86.275
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.215	-7.227	-2.347	-2.444	-7.933	-7.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.287	-297.613	-300.996	-291.522	-333.333	-333.554
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.648	-282.050	-291.965	-282.491	-317.133	-317.354
19	+ außerordentliche Erträge	3.360	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.360	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-222.287	-282.050	-291.965	-282.491	-317.133	-317.354
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.648	-57.094	-53.665	-54.545	-54.595	-54.595
25	= Jahresergebnis	-268.936	-339.144	-345.629	-337.036	-371.728	-371.949

Produktbeschreibung Produkt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42403	MDCC Arena

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter_in
Kurzbeschreibung:	Umsetzung des Pachtvertrages mit der MDCC-Arena
Auftragsgrundlagen:	Pachtvertrag
Zielgruppen:	Nutzende und Gäste der MDCC-Arena
Produktziele:	Umsetzung des Pachtvertrages in der MDCC-Arena

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 42403000	1.135.708,50	5.049,37	1.130.659,13	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42403001 MDCC-Arena	1.135.708,50	5.049,37	1.130.659,13	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Teilergebnishaushalt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42403	MDCC Arena					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.945	155.062	155.062	155.062	155.062	155.062
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	176.945	155.062	155.062	155.062	155.062	155.062
10	Personalaufwendungen	-5.049	-48.008	-48.662	-49.708	-50.178	-50.412
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.172	-47.580	-55.580	-47.580	-47.580	-47.580
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.611	-196.122	-217.103	-197.105	-197.102	-197.103
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-648.045	-722.913	-714.331	-743.896	-793.544	-793.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.134.877	-1.014.623	-1.035.676	-1.038.288	-1.088.403	-1.088.638
18	= Ordentliches Ergebnis	-957.931	-859.561	-880.614	-883.226	-933.341	-933.576
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-957.931	-859.561	-880.614	-883.226	-933.341	-933.576
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-832	-11.594	-11.957	-12.152	-12.163	-12.163
25	= Jahresergebnis	-958.763	-871.155	-892.570	-895.378	-945.505	-945.740

Produktbeschreibung Produkt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42404	GETEC-Arena

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter_in

Kurzbeschreibung: Umsetzung Geschäftsbesorgungsvertrag und Mehrzweckhallenmietvertrag mit MVGM sowie der Zuwendungsbescheide

Auftragsgrundlagen: Geschäftsbesorgungsvertrag und Mehrzweckhallenmietvertrag mit MVGM, Zuwendungsbescheid von Bund und Land

Zielgruppen: Nutzende und Gäste der GETEC-Arena, Vereine, Schulen, Stützpunkte

Produktziele: Einhaltung des Geschäftsbesorgungsvertrags und Mehrzweckhallenmietvertrags mit der MVGM und der Zuwendungsbescheide

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 42404000	3.862.395,14	2.576,80	3.859.818,34	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42404001 GETEC-Arena	3.862.395,14	2.576,80	3.859.818,34	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Teilergebnishaushalt GETEC-Arena							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42404	GETEC-Arena					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	175.000
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	347.781	362.193	362.255	362.255	362.255	587.255
06	+ sonstige ordentliche Erträge	241.871	244.580	239.975	249.908	268.477	268.477
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	589.652	606.773	602.230	612.163	630.732	1.030.732
10	Personalaufwendungen	-2.577	-72.012	-121.655	-124.270	-125.445	-126.030
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.306.340	-4.320	-27.200	-7.200	-202.200	-462.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090.064	-1.128.834	-1.179.508	-1.129.511	-841.504	-841.506
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-462.990	-517.425	-513.847	-535.115	-569.259	-569.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.861.971	-1.722.590	-1.842.210	-1.796.096	-1.738.408	-1.998.996
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.272.319	-1.115.817	-1.239.980	-1.183.933	-1.107.677	-968.264
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-3.272.319	-1.115.817	-1.239.980	-1.183.933	-1.107.677	-968.264
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424	-17.390	-29.891	-30.380	-30.408	-30.408
25	= Jahresergebnis	-3.272.743	-1.133.208	-1.269.871	-1.214.314	-1.138.085	-998.672

Produktbeschreibung Produkt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42405	Schwimmhallen und Bäder

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter_in
Kurzbeschreibung:	Vorhaltung und Betreuung der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Entgeltordnung, Sportförderrichtlinie, DIN 19643, Merkblatt 94.05
Zielgruppen:	Bürger*innen und Gäste der Stadt, Schüler*innen, Sporttreibende und privat Nutzende
Produktziele:	zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung, Schwimmunterricht Schulen und Stadt, Vorhaltung und Betreuung von 4 Schwimmhallen, 3 Freibädern und 2 Strandbädern
Beteiligte:	LSA, BMI, Vereine und Verbände

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 42405000	8.806.301,67	2.858.920,05	5.947.381,62	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42405001 Schwimmhallen	7.518.281,91	2.275.181,01	4.243.100,90	
42405002 Strand- und Freibäder	2.288.019,76	583.739,04	1.704.280,72	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
42405001 Anzahl Nutzende Schwimmhallen				
42405002 Anzahl Nutzende Strand- und Freibäder				
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtkosten Nutzende Schwimmhallen				
Gesamtkosten Nutzende Strand und Freibäder				
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) Nutzende Schwimmhallen				

Teilergebnishaushalt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42405	Schwimmhallen und Bäder					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.171	16.000	266.000	266.000	266.000	266.000
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	1.398.588	1.628.903	836.872	1.428.872	1.428.872	1.428.872
06	+ sonstige ordentliche Erträge	624.591	364.821	354.776	369.460	400.465	400.465
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.666.349	2.009.724	1.457.648	2.064.332	2.095.337	2.095.337
10	Personalaufwendungen	-2.858.920	-2.646.752	-2.585.572	-2.625.248	-2.636.068	-2.646.672
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342.900	-765.020	-1.213.580	-1.081.280	-1.131.280	-781.280
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920.144	-1.499.619	-1.677.283	-1.557.354	-1.557.210	-1.557.254
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.202.193	-1.332.794	-1.257.812	-1.309.871	-1.462.373	-1.462.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.324.156	-6.244.185	-6.734.247	-6.573.753	-6.786.931	-6.447.579
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.657.807	-4.234.462	-5.276.599	-4.509.421	-4.691.594	-4.352.242
19	+ außerordentliche Erträge	367	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	367	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-4.657.440	-4.234.462	-5.276.599	-4.509.421	-4.691.594	-4.352.242
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.482.145	-651.421	-626.915	-637.215	-637.806	-637.806
25	= Jahresergebnis	-6.139.585	-4.885.883	-5.903.514	-5.146.636	-5.329.400	-4.990.048

Produktbeschreibung Produkt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42408	Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter_in
Kurzbeschreibung:	Villa Friedrich-Ebert-Straße
Auftragsgrundlagen:	Vermietung an HMD Börde GmbH
Zielgruppen:	HMD Börde GmbH, SCM
Produktziele:	Vermietung
Beteiligte:	HMD Börde GmbH, SCM

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 42408000	2.466,64	119,14	2.347,50	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42408001 Villa Friedrich-Ebert-Straße	2.466,64	119,14	2.347,50	

Teilergebnishaushalt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42408	Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.753	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.753	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	Personalaufwendungen	-119	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.868	-2.078	-2.051	-2.136	-2.281	-2.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.447	-3.078	-3.051	-3.136	-3.281	-3.281
18	= Ordentliches Ergebnis	4.306	3.722	3.749	3.664	3.519	3.519
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	4.306	3.722	3.749	3.664	3.519	3.519
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	4.286	3.722	3.749	3.664	3.519	3.519

Produktbeschreibung Produkt Campingplatz Barleber See

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57314	Campingplatz Barleber See

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter_in
Kurzbeschreibung:	Verpachtung Campingplatz an Campingplatzverein
Auftragsgrundlagen:	Vertrag zwischen LH MD und Campingplatzverein
Zielgruppen:	Kurz- und Langzeitcampende
Produktziele:	Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Campingplatzverein
Beteiligte:	Campingplatzverein

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 57314000	6.676,47	1.087,16	5.589,31	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57314001 Campingplatz Barleber See	6.676,47	1.087,16	5.589,31	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Parzellen (Dauercampende)				
Anzahl der Kurzzeitcampende				

Teilergebnishaushalt Campingplatz Barleber See

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR 57314 Campingplatz Barleber See

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.286	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	49.286	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
10	Personalaufwendungen	-1.087	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.298	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.497	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis	42.789	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	42.789	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	42.610	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800

Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		4	Dez. für Kultur, Schule und Sport				
OrgE		4141	Fachbereich Kunst und Kultur				
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.111	1.103.424	863.000	858.000	863.000	858.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.284	31.400	31.400	31.400	31.400	-31.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	268.656	432.900	432.900	432.900	432.900	33.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	310.642	240.314	234.698	244.412	263.794	263.794
07	+ Finanzerträge	96	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.050.788	1.808.038	1.561.998	1.566.712	1.591.094	1.123.494
10	Personalaufwendungen	-3.335.635	-3.949.800	-3.642.500	-3.729.800	-3.753.700	-3.623.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.303.258	-841.350	-701.250	-697.520	-576.250	-551.250
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.174.611	-1.181.606	-1.462.606	-1.192.606	-1.202.606	-1.212.606
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.546.484	-1.311.719	-1.337.251	-1.342.115	-1.336.986	-1.342.026
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.301.820	-1.100.204	-1.113.415	-1.159.498	-1.207.698	-1.207.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.661.808	-8.384.679	-8.257.022	-8.121.539	-8.077.240	-7.936.980
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.611.020	-6.576.641	-6.695.024	-6.554.827	-6.486.146	-6.813.486
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-7.611.020	-6.576.641	-6.695.024	-6.554.827	-6.486.146	-6.813.486
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.487	411.342	309.764	309.764	309.764	309.764
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436.064	-564.352	-570.968	-580.355	-580.894	-580.894
25	= Jahresergebnis	-7.753.597	-6.729.650	-6.956.228	-6.825.418	-6.757.276	-7.084.616

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41483001 - PKST 414104 - Rückzahlungen von Zuwendungen = 10.000 EUR

SK 41400300 - PKST 41411000 - Zuweis. f. laufende Zwecke vom Bund f. DKTELEFEST = 250.000 EUR

SK 41411900 - PKST 41411000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land (DKTELEFEST) = 250.000 EUR

SK 41482300 - PKST 41411000 - Spenden v. übr.Bereich f. Telem.festtage (DKTELEFEST) = 130.000 EUR

SK 41471100 - PKST 41410300 - Spenden von privaten Unternehmen = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43211900 - PKST 41411000 - Benutz.gebühren - Entgelt f. Veranstaltungsservice = 31.400 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 41410300 - Erträge aus Mieten und Pachten = 15.000 EUR
 SK 44211000 - PKST 41410300 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 17.500 EUR
 SK 44611000 - PKST 41410300 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = 1.000 EUR
 SK 44611700 - PKST 41410300 - privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 50.000 EUR
 SK 44111000 - PKST 41411000 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 90.600 EUR
 SK 44611700 - PKST 41411000 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 95.000 EUR
 SK 44611800 - PKST 41411000 - Privatrechl. Leistungsentgelte-Eintrittsgelder (DKTELEFEST) = 137.000 EUR
 SK 44612200 - PKST 41411000 - Priv.r.Leist.entgelte - Kooperationsvereinbg. IV/02 = 13.500 EUR
 SK 44881000 - PKST 41410400 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 1.200 EUR
 SK 44111000 - PKST 41410500 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 300 EUR
 SK 44111000 - PKST 41410700 - Erträge aus Mieten und Pachten allgemein = 11.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 41410400 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 5.000 EUR
 SK 50191000 - PKST 41410600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 185.100 EUR
 SK 50191000 - PKST 41411000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 135.000 EUR
 SK 50192000 - PKST 41411000 - Dienstaufwend.f.sonst.Beschäftigte (DKTELEFEST) = 545.000 EUR
 SK 50392000 - PKST 41411000 - Beitr.ges.SV Dienstaufw.sonst.Beschäft(DKTELEFST) = 16.000 EUR
 SK 50191000 - PKST 41410300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 25.000 EUR
 SK 50391000 - PKST 41410300 - Beitr. gesetzl. SozVers. Dienstaufw. sonstige Beschäftigte = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 41410300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 3.000 EUR
 SK 52411000 - PKST 41410300 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen = 400 EUR
 SK 52411300 - PKST 41410300 - Bewirtschaftungskosten ext. 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 sonst. beweglichen Vermögens = 300 EUR
 SK 52611000 - PKST 41410300 - Aus- und Fortbildungsaufwendung = 1.700 EUR
 SK 52612000 - PKST 41410300 - Aufwendungen f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 6.100 EUR
 SK 52711000 - PKST 41410300 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 18.600 EUR
 SK 52811000 - PKST 41410300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 9.000 EUR
 SK 52911600 - PKST 41410300 - Transportkosten externe Firmen = 3.500 EUR
 SK 52311000 - PKST 41411000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2.000 EUR
 SK 52521000 - PKST 41411000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR
 SK 52551000 - PKST 41411000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.000 EUR
 SK 52711000 - PKST 41411000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 91.500 EUR
 SK 52711300 - PKST 41411000 - Besondere Verwal./Betriebsaufwendung (DKTELEFEST) = 200.000 EUR
 SK 52711800 - PKST 41411000 - Bes Verw- u Betriebsaufwend -Veranstaltungsservice = 37.900 EUR
 SK 52811000 - PKST 41411000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 2.900 EUR
 SK 52919000 - PKST 41411000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 11.900 EUR
 SK 52311000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 9.500 EUR
 SK 52321000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Leasing = 2.500 EUR
 SK 52521000 - PKST 41410400 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.700 EUR
 SK 52551000 - PKST 41410400 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 47.000 EUR
 SK 52611000 - PKST 41410400 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.150 EUR
 SK 52711000 - PKST 41410400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 145.000 EUR
 SK 52551000 - PKST 41410500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 200 EUR
 SK 52811000 - PKST 41410500 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 100 EUR
 SK 52711000 - PKST 41410600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 10.000 EUR
 SK 52919000 - PKST 41410600 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 41410700 - Zuschüsse = 800 EUR
 SK 53181000 - PKST 41410400 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.461.806 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 41410300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR
 SK 54119000 - PKST 41410300 - andere sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen = 1.500 EUR
 SK 54291000 - PKST 41410300 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände = 100 EUR
 SK 54299000 - PKST 41410300 - andere sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten = 39.200 EUR
 SK 54311400 - PKST 41410300 - Bürobedarf/Fernmelde = 2.800 EUR
 SK 54313000 - PKST 41410300 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 8.000 EUR
 SK 54314000 - PKST 41410300 - Bücher/Zeitschrift über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR

SK 54315000 - PKST 41410300 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.900 EUR
SK 54411000 - PKST 41410300 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 200 EUR
SK 54411100 - PKST 41410300 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 39 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54411110 - PKST 41410300 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54411150 - PKST 41410300 - Ausstellungs-/Transportversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 4.600 EUR
SK 54551000 - PKST 41410300 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 102.318 EUR
SK 54551100 - PKST 41410300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 63.544 EUR
SK 54553600 - PKST 41410300 - Erst. verb. Untern. - sonst. luK-Leistungen = 2.500 EUR
SK 54939000 - PKST 41410300 - weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. Verw.tätigkeit = 1.000 EUR
SK 54111300 - PKST 41411000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKTELEFEST) = 2.000 EUR
SK 54299100 - PKST 41411000 - Sonst. Aufw. f. Inanspr v. Rechten/Dienste(DKTELEFEST) = 130.000 EUR
SK 54311400 - PKST 41411000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR
SK 54311610 - PKST 41411000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachung (DKTELEFEST) = 5.000 EUR
SK 54411000 - PKST 41411000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 6.000 EUR
SK 54551000 - PKST 41411000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 53.236 EUR
SK 54551100 - PKST 41411000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 60.967 EUR
SK 54589000 - PKST 41411000 - Sonst. Erst. Aufw. v. Dritte lfd. Verw.tätigkeit übrü.Bereiche = 23.500 EUR
SK 54932000 - PKST 41411000 - Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit (DKTELEFEST) = 6.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41411000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit = 7.300 EUR
SK 54111100 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR
SK 54311400 - PKST 41410400 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 4.000 EUR
SK 54551000 - PKST 41410400 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 6.947 EUR
SK 54551100 - PKST 41410400 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 7.292 EUR
SK 54939000 - PKST 41410400 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 41410600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41410600 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 15.800 EUR
SK 54299000 - PKST 41410700 - Andere sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienste = 5.000 EUR
SK 54556010 - PKST 41410700 - Erstattung Geschäftsbesorgungsvertrag Johanniskirche = 168.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	301.162	12.248.600	3.116.000	168.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.162	12.248.600	3.116.000	168.000	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-148.757	-62.100	-43.700	-33.700	-33.700	-33.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.128.958	-3.575.200	-4.015.900	-660.200	0	0	-660.200
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.277.715	-3.637.300	-4.059.600	-693.900	-33.700	-33.700	-660.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-976.554	8.611.300	-943.600	-525.900	-33.700	-33.700	-660.200

Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25101	Preise und Stipendien

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter/in 41.1

Kurzbeschreibung: Verleihung von Preisen und Stipendien zur Würdigung bzw. Förderung hervorragender wissenschaftlicher und/oder künstlerischer Leistungen von Einzelpersonen oder Gruppen im Rahmen von Festakten

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Stadtrates, Rahmenverträge der Landeshauptstadt Magdeburg mit den Hochschulen, Satzungen zur Verleihung der Preise/Stipendien

Zielgruppen: Fachpublikum und (Fach-Medien), interessierte Öffentlichkeit

Produktziele: Profilierung des Images der Landeshauptstadt Magdeburg als Wissenschafts- und Kulturstandort, Würdigung der Leistungen der Preisträger*innen bzw. Stipendiat*innen

Beteiligte: Preiskomitees, O.-v.-Guericke-Universität, Büro des Oberbürgermeisters, Medien

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25101000	319.957,45	264.488,52	127.468,93	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
2501001 Telemann-Preis	71.124,49	48.866,77	22.257,72	
2501002 Eike-von-Repgow-Preis/-Stipendium	63.696,06	43.100,76	20.595,30	
2501003 Otto-von-Guericke-Stipendium	50.617,68	28.743,32	21.874,36	
2501004 sonstigen Preise und Stipendien	206.519,22	143.777,67	62.741,55	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Preis-/Stipendienvergaben pro Jahr	5	4	6	6

Teilergebnishaushalt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt NKHR	25101	Preise und Stipendien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.398	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	14.398	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-264.489	-21.086	-20.627	-21.667	-21.836	-21.999
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.405	-2.421	-4.263	-1.585	-2.100	-1.585
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-23.616	-30.113	-24.551	-24.757	-24.963
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.453	-2.093	-2.187	-2.187	-2.186	-2.186
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.930	-2.878	-2.908	-3.028	-3.254	-3.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.277	-52.095	-60.098	-53.019	-54.134	-53.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-349.879	-52.095	-60.098	-53.019	-54.134	-53.988
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-349.879	-52.095	-60.098	-53.019	-54.134	-53.988
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.650	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.681	-3.315	-3.270	-3.324	-3.327	-3.327
25	= Jahresergebnis	-292.910	-55.410	-63.367	-56.342	-57.460	-57.314

Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in 41

Kurzbeschreibung:

Das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung (TZ) ist eine wissenschaftliche Institution und eine weltweit agierende Informations-, Sammel- und Präsentationsstätte zu Leben und Werk des in Magdeburg geborenen Georg Philipp Telemann, die Methoden musikwissenschaftlicher Arbeit mit musikpraktischen sowie mit musikpädagogischen Aufgabenstellungen verbindet und moderne Formen globaler Kommunikation und Zusammenarbeit nutzt. Die Einrichtung ist eingebunden in nationale und internationale Fachgremien und Forschungsnetzwerke und im Telemann-Zentrum erfolgt die redaktionelle Betreuung und Mitherausgabe der Telemann-Auswahlausgabe. Dem TZ obliegt die konzeptionelle Vorbereitung und Koordinierung der org.-technischen Planung und Betreuung der Magdeburger Telemann-Festtage (TFT) (inkl. Konferenz) - Finanzierung zu ca. 60 % aus Landesmitteln und Sponsorengelder, der "Telemann-Sonntagsmusiken" (Finanzierg. zu ca. 50 % aus Drittmitteln) sowie die inhaltliche Beratung und Mitveranstaltung des Internationalen Telemann-Wettbewerbs

Auftragsgrundlagen:

Verf. LSA Art. 36 u. daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates

Zielgruppen:

Bürger*innen der Stadt Magdeburg u. regionale sowie überregionale Interessenten, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland sowie Angehörige von Ausbildungseinrichtungen (Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Akademien), Musizierende

Produktziele:

- Erforschung, Pflege u. Verbreitung von Leben u. Werk Georg Philipp Telemanns sowie der regionalen Musikgeschichte Magdeburgs
- Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen in Eigen- und Fremdpublikationen
- Anfertigung und Ausleihe von Noteneditionen
- Betreuung und Ausbau einer Spezialbibliothek und eines Archivs zu Leben und Werk Georg Philipp Telemanns und zur Musikgeschichte Magdeburgs; Betreuung von Facharbeiten
- 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 Kunstschaaffenden von intern. Rang zur Aufführung zu bringen;
- Schwerpunkt des Programms bilden große, repräs. Kompositionen wie Opern, Oratorien u. Passionen.

Beteiligte:

Land Sachsen-Anhalt, Telemann-Arbeitskreis, Internationale Telemann-Gesellschaft, Ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, Universitäten und Hochschulen, Verlage, Fachverbände und Akademien

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25107000	654.922,50	360.678,49	294.244,01	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25107001 Telemannpflege, -forschung	376.444,82	213.536,92	162.907,90	
25107002 Telemann-Festtage (TFT)	278.477,68	147.141,57	131.336,11	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Erlöse im 2-jährigem Rhythmus (TFT) - 2019 Übergangsjahr, ab 2020 jährlich	129.500,00	0,00	767.000,00	567.000,00

Teilergebnishaushalt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR 25107 Telemannpflege, -forschung,-festtage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	504.000	453.600	450.000	453.600	450.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.120	22.608	22.608	22.608	-22.608
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304	269.520	242.568	242.568	242.568	-45.288
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.588	5.753	5.080	5.290	5.683	5.683
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.392	804.393	723.856	720.466	724.459	387.787
10	Personalaufwendungen	-360.678	-1.066.392	-1.035.360	-1.049.040	-1.052.568	-947.952
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.727	-240.192	-250.992	-276.192	-240.192	-240.192
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.191	-365.797	-298.913	-302.527	-298.899	-302.508
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-46.163	-101.522	-94.200	-98.098	-111.441	-111.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	-594.759	-1.773.904	-1.679.465	-1.725.857	-1.703.101	-1.602.093
18	= Ordentliches Ergebnis	-585.367	-969.511	-955.609	-1.005.391	-978.641	-1.214.306
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-585.367	-969.511	-955.609	-1.005.391	-978.641	-1.214.306
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.163	-119.353	-125.543	-127.608	-127.727	-127.727
25	= Jahresergebnis	-645.447	-1.088.864	-1.081.152	-1.132.999	-1.106.368	-1.342.033

Produktbeschreibung Produkt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25108	Kunstmuseum

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in 41; Fachdienstleiter/in 41.2
Kurzbeschreibung:	Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren
Auftragsgrundlagen:	Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung KVG LSA
Zielgruppen:	Bürger*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaft. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen
Produktziele:	Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonst. Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände, Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur- und Kunstgeschichte

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25108000	1.853.832,89	674.382,16	1.179.450,73	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25108001 4141-Museumsgut	143.348,34	67.819,38	75.528,96	
25108002 4141-Dauerausst.	284.360,69	129.138,66	155.222,03	
25108003 4141-Sonderausst.	1.126.338,16	304.619,96	821.718,20	
25108004 4141-Museumspäd.	97.306,22	55.884,56	41.421,66	
25108005 4141-museumsbezogene Kulturaktivitäten	59.409,39	32.283,58	27.125,81	
25108006 4141 Museumsshop	143.070,09	84.636,02	58.434,07	
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besuchende/Jahr	40.000	32.000	30.000	30.000
Vermietungen/Jahr	12	9	10	3

Teilergebnishaushalt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt NKHR	25108	Kunstmuseum					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.280	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	75.878	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	92.100	93.323	90.475	94.219	102.441	102.441
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	320.259	179.823	176.975	180.719	188.941	188.941
10	Personalaufwendungen	-674.382	-621.000	-598.400	-605.300	-608.600	-610.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.251	-128.400	-133.400	-224.670	-128.400	-128.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.359	-306.977	-315.080	-315.096	-315.064	-315.074
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-220.697	-246.029	-241.963	-251.977	-270.067	-270.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.724.690	-1.302.407	-1.288.843	-1.397.043	-1.322.131	-1.323.641
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.404.431	-1.122.583	-1.111.868	-1.216.324	-1.133.190	-1.134.700
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.404.431	-1.122.583	-1.111.868	-1.216.324	-1.133.190	-1.134.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.143	-130.263	-138.778	-141.060	-141.191	-141.191
25	= Jahresergebnis	-1.533.574	-1.252.847	-1.250.647	-1.357.384	-1.274.381	-1.275.891

Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter/in 41.1

Kurzbeschreibung: Pflege und Erhalt der Kunstwerke auf Freiflächen der Landeshauptstadt Magdeburg
Planung neuer Kunstwerke, Neuaufstellung von Kunstwerken
Reparatur und Restaurierung der Kunstwerke, Recherchen zu Kunstwerken, Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen, Leihverträge für Kunstwerke, Geschäftsführung für den Kunstbeirat, Betreuung der Künstlerateliers in der Tessenowstraße 5, Betreuung der Baulasten FB 41, Beantragung von Fördermitteln

Auftragsgrundlagen: Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Kulturauftrag der Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtratsbeschlüsse, SDA, Landeshaushaltsordnung, BGB

Zielgruppen: Bürger*innen, Gäste aus In- und Ausland, Studierende, Schüler*innen, Kinder, Kunstschaffende, Kunstinteressierte, Institutionen, Firmen und Vereine

Produktziele: Förderung und Entwicklung der bildenden Künste, künstlerische Entwicklung eines vielfältigen urbanen Lebens, Imagebildung und Werbung für die Stadt Magdeburg als Kulturstandort

Beteiligte: Kunstschaffende; Restaurator*innen; Spezialbetriebe; Ämter 30, 32, 61, 66; Fachbereiche 02, 23, 40; Eigenbetriebe KGm, SFM

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25201000	315.094,68	204.685,52	110.409,16	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25201001 Planung neuer Kunstwerke	7.243,19	5.391,17	1.852,02	
25201002 Wartung und Pflege von Kunstwerken	227.403,91	148.597,13	78.806,78	
25201003 Geschäftsführung Kunstbeirat	13.519,16	10.087,85	3.431,31	
25201004 Künstlerateliers	66.928,42	40.609,37	26.319,05	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Wartungen von Kunstwerken	45	49	40	45
Neu- und Wiederaufstellungen von Kunstwerken	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt NKHR	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.763	2.000	5.194	5.194	5.194	5.194
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	240	623	623	623	623
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.108	734	1.871	1.949	2.094	2.094
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	16.871	2.974	7.689	7.766	7.911	7.911
10	Personalaufwendungen	-204.686	-21.086	-26.534	-27.873	-28.090	-28.299
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.028	-2.421	-5.484	-2.039	-2.702	-2.039
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.500	-23.616	-38.738	-31.583	-31.848	-32.113
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.017	-2.093	-2.813	-2.813	-2.812	-2.813
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.506	-2.878	-3.741	-3.895	-4.186	-4.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.736	-52.095	-77.310	-68.204	-69.638	-69.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-276.866	-49.120	-69.621	-60.437	-61.727	-61.539
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-276.866	-49.120	-69.621	-60.437	-61.727	-61.539
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.625	82.268	160.891	160.891	160.891	160.891
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.358	-3.315	-4.206	-4.275	-4.279	-4.279
25	= Jahresergebnis	-231.599	29.833	87.064	96.179	94.885	95.073

Produktbeschreibung Produkt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt NKHR	26201	Musikpflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in 41

Kurzbeschreibung: konzeptionelle u. org.-technische Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen und Konzertreihen in den städtischen Spielstätten Gesellschaftshaus mit Schinkel- und Gartensaal sowie Konzerthalle "Georg Philipp Telemann" im Kloster Unser Lieben Frauen
Planung und Durchführung gemeinsamer musikalischer Projekte von regionaler und überregionaler Bedeutung mit Kooperationspartnern
Mitwirkung in fachspezifischen Gremien und Kooperationspartner in Hinblick auf die Vorbereitung und Umsetzung großer musikalischer Höhepunkte

Auftragsgrundlagen: Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt Art. 36 und daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates

Zielgruppen: Bürger*innen und regionale und überregionale Interessierte, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland

Produktziele: Pflege und Verbreitung des regionalen und überregionalen musikalischen Erbes in Erfüllung des Bildungsauftrages
Ausprägung und Aufwertung der kulturellen Infrastruktur und der touristischen Attraktivität des Standortes durch ein breites qualitativ hochwertiges musikalisches Angebot
Beitrag zur ästhetischen Bildung von Kindern und Jugendlichen, besonders in Hinblick auf musikalische Nachwuchsförderung
Heranführen besonders benachteiligter Bevölkerungsschichten an diverse musikalische Angebote
Imagesteigerung der Spielstätten Gesellschaftshaus und Konzerthalle "Georg-Philipp-Telemann" als bedeutende musikalische Aufführungsorte der Region mit überregionaler Ausstrahlung 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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 26201000	636.171,62	379.725,21	256.446,41	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26201001 Musikpflege	636.171,62	379.725,21	256.446,41	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl Konzertveranstaltungen	100	101	100	100

Teilergebnishaushalt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen					
Produktgruppe	262	Musikpflege					
Produkt NKHR	26201	Musikpflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.676	50.400	81.900	81.250	81.900	81.250
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	2.512	4.082	4.082	4.082	-4.082
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.456	26.952	43.797	43.797	43.797	-8.177
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.417	575	917	955	1.026	1.026
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	80.049	80.439	130.696	130.084	130.805	70.017
10	Personalaufwendungen	-379.725	-222.165	-215.700	-218.550	-219.285	-197.490
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.821	-50.040	-52.290	-57.540	-50.040	-50.040
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.817	-76.208	-62.274	-63.026	-62.271	-63.022
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-43.345	-21.151	-19.625	-20.437	-23.217	-23.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579.708	-369.563	-349.889	-359.554	-354.813	-333.769
18	= Ordentliches Ergebnis	-499.659	-289.124	-219.192	-229.469	-224.007	-263.752
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-499.659	-289.124	-219.192	-229.469	-224.007	-263.752
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.464	-24.865	-26.155	-26.585	-26.610	-26.610
25	= Jahresergebnis	-556.123	-313.989	-245.347	-256.054	-250.617	-290.362

Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28101	Kulturpflege und -förderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter/in 41.1
Kurzbeschreibung:	Initiierung von und Beteiligung an Veranstaltungen und Projekten in den Sparten darstellende Kunst, Musik, Literatur und bildende Kunst im non-profit-Bereich Förderung von Projekten und kulturellen Einrichtungen durch direkte und indirekte Zuschüsse Bewerbung "Kulturhauptstadt 2025" Arbeit des Musikalischen Kompetenzzentrums Sachsen-Anhalt
Auftragsgrundlagen:	Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Kulturauftrag der Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, Landeshaushaltsordnung (Zuwendungsbescheide, finanzielle Förderung des Landes S-A), KVG LSA, Haushaltsplan der Stadt
Zielgruppen:	Bürger*innen, Studierende und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftlich und kulturell Interessierte und auf diesen Gebieten engagierte Personen und Institutionen, Firmen und Vereine
Produktziele:	Erhalt, Pflege und Entwicklung von Kunst und Kultur als Basis eines vielfältigen urbanen Lebens; Imagebildung und Werbung für die Stadt Magdeburg als Kulturstandort

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 28101000	3.017.071,41	1.163.705,27	1.853.366,15	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
28101001 Veranstaltungen/Projekte (41.1.2)	264.039,10	145.690,70	118.348,40	
28101001 Veranstaltungen/Projekte (41.1 - Europäische Kulturhauptstadt)	878.632,29	508.655,44	369.976,85	
28101002 Förderungen	1.645.409,33	320.007,15	1.325.402,18	
28101012 Musikalisches Kompetenzzentrum Magdeburg (MKM)	228.990,69	189.351,98	39.638,71	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1.2)	3	3	3	3
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1 - Europäische Kulturhauptstadt)	15	35	10	1
Förderanträge pro Jahr	60	60	60	60
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (MKM)	13	14	15	15

Teilergebnishaushalt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt NKHR	28101	Kulturpflege und -förderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.717	468.424	224.806	224.806	224.806	224.806
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.102	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.863	960	577	577	577	577
06	+ sonstige ordentliche Erträge	46.630	2.938	1.732	1.803	1.937	1.937
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	255.108	472.322	227.114	227.186	227.320	227.320
10	Personalaufwendungen	-1.323.059	-1.938.827	-1.688.359	-1.749.090	-1.764.845	-1.764.896
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.637	-289.232	-240.577	-119.850	-139.172	-115.350
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.172.441	-1.133.574	-1.392.955	-1.135.672	-1.145.201	-1.154.730
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.559	-197.756	-158.864	-159.144	-158.633	-159.102
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-95.021	-166.690	-165.874	-172.739	-181.855	-181.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.169.717	-3.726.079	-3.646.628	-3.336.494	-3.389.705	-3.375.932
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.914.609	-3.253.757	-3.419.513	-3.109.308	-3.162.385	-3.148.612
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.914.609	-3.253.757	-3.419.513	-3.109.308	-3.162.385	-3.148.612
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.128	329.074	148.873	148.873	148.873	148.873
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.219	-276.609	-266.041	-270.414	-270.665	-270.665
25	= Jahresergebnis	-2.887.699	-3.201.292	-3.536.682	-3.230.849	-3.284.177	-3.270.404

Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28102	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in 41

Kurzbeschreibung:

- Überlassung der Säle und Räume des Gesellschaftshauses an Dritte außerhalb des eigenen Veranstaltungsprogrammes
- Betreuung der Baulasten
- Abstimmung mit dem EB KGm
- Koordinierung/Gesprächsführung mit den jeweiligen Einrichtungen, Liegenschaften, Stadtplanungsamt
- Beantragung von Fördermitteln

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen: Bürger*innen der Stadt Magdeburg und der Region, Stadtverwaltung Magdeburg, regionale und überregionale Wirtschaft, Universitäten und Hochschulen, Ministerien des Landes Sachsen-Anhalt und des Bundes, Vereine und Verbände

Produktziele: Akquirierung von Nutzenden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Beteiligte: Land Sachsen-Anhalt, Telemann-Arbeitskreis, Internationale Telemann-Gesellschaft, ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, Universitäten und Hochschulen, Verlage, Fachverbände und Akademien

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 28102000	269.110,79	128.616,35	140.494,44	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
28102001 Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus	269.110,79	128.616,35	140.494,44	
28102002 Baulasten				
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Nutzungsverträge	70	57	70	60

Teilergebnishaushalt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt NKHR	28102	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75.600	94.500	93.750	94.500	93.750
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.886	3.768	4.710	4.710	4.710	-4.710
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.108	40.428	50.535	50.535	50.535	-9.435
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.114	863	1.058	1.102	1.184	1.184
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	121.108	120.659	150.803	150.097	150.929	80.789
10	Personalaufwendungen	-128.616	-59.244	-57.520	-58.280	-58.476	-52.664
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.251	-13.344	-13.944	-15.344	-13.344	-13.344
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.912	-20.322	-16.606	-16.807	-16.606	-16.806
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.295	-5.640	-5.233	-5.450	-6.191	-6.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.075	-98.550	-93.304	-95.881	-94.617	-89.005
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.967	22.109	57.500	54.216	56.312	-8.216
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-121.967	22.109	57.500	54.216	56.312	-8.216
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.036	-6.631	-6.975	-7.089	-7.096	-7.096
25	= Jahresergebnis	-148.003	15.478	50.525	47.127	49.216	-15.312

Produktbeschreibung Produkt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28103	Baulasten Kultur

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Referatsleiter IV/01

Kurzbeschreibung: Betreuung der kulturellen Baulasten im FB 41

Auftragsgrundlagen: Miet-, Pacht-, Leih- und Geschäftsbesorgungsverträge, Stadtratsbeschlüsse, SDA, BGB, Verfassung LSA, Fördermittelrichtlinien, KVG LSA, KomHVO LSA

Zielgruppen: Vereine, Institutionen, Bürger*innen

Produktziele: Erhalt und Pflege der kulturellen Baulasten, Unterstützung der Vereine und Institutionen, Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen mit den Vereinen und Institutionen

Beteiligte: Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, Vereine und Institutionen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 28103000	1.627.047,22	0,00	1.627.047,22	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
28103001 Baulasten Kultur	1.627.047,22	615,41	1.627.047,22	

Teilergebnishaushalt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt NKHR	28103	Baulasten Kultur					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.175	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.987	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	138.286	136.128	133.565	139.093	149.428	149.428
07	+ Finanzerträge	96	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	233.544	147.128	144.565	150.093	160.428	160.428
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.267	-115.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-670	-800	-800	-800	-800	-800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.768	-273.560	-405.149	-405.149	-405.149	-405.149
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-796.343	-542.812	-569.461	-593.030	-595.847	-595.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.627.047	-932.172	-975.410	-998.979	-1.001.796	-1.001.796
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.393.503	-785.044	-830.845	-848.886	-841.368	-841.368
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.393.503	-785.044	-830.845	-848.886	-841.368	-841.368
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-1.393.503	-785.044	-830.845	-848.886	-841.368	-841.368

Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57302	Kulturhaus Beyendorf

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter/in 41.1
Kurzbeschreibung:	Erhalt des Kulturhauses Beyendorf als Bürgerzentrum für die Bevölkerung des Stadtteils, Nutzung durch die hier ansässigen Kultur- und Heimatvereine und -initiativen
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse des Stadtrates, KVG LSA, Satzungen zur Nutzung
Zielgruppen:	Bürger*innen des Stadtteils
Produktziele:	Erhalt und Pflege des kulturellen Lebens im Stadtteil
Beteiligte:	EB KGm

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 57302000	64.799,22	0,00 EUR	64.799,22	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57302001 Kulturhaus Beyendorf	64.799,22	0,00 EUR	64.799,22	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nutzende der Einrichtung	3	1	3	3

Teilergebnishaushalt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
Produkt NKHR	57302	Kulturhaus Beyendorf					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	300	300	300	300	300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	60	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.872	-300	-300	-300	-300	-300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.408	-66.911	-75.366	-75.366	-75.366	-75.366
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.519	-10.604	-10.412	-10.842	-11.640	-11.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.799	-77.815	-86.078	-86.508	-87.306	-87.306
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.739	-77.515	-85.778	-86.208	-87.006	-87.006
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-64.739	-77.515	-85.778	-86.208	-87.006	-87.006
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-64.739	-77.515	-85.778	-86.208	-87.006	-87.006

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.570.977	461.900	702.800	84.800	44.800	44.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.359	305.000	232.000	305.000	305.000	305.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	575.904	530.500	458.600	430.000	418.500	418.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	164.197	154.991	152.034	158.327	170.134	170.134
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.562.437	1.452.391	1.545.434	978.127	938.434	938.434
10	Personalaufwendungen	-7.841.953	-7.192.400	-6.899.700	-7.047.900	-7.087.500	-7.120.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.831.872	-1.301.800	-1.763.600	-1.133.600	-1.017.600	-1.019.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-41.103	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.409.675	-2.787.321	-2.875.729	-2.680.312	-2.663.541	-2.663.655
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-824.112	-869.176	-919.018	-957.054	-954.096	-954.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.948.715	-12.150.697	-12.458.046	-11.818.867	-11.722.737	-11.757.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.386.278	-10.698.306	-10.912.612	-10.840.740	-10.784.303	-10.819.218
19	+ außerordentliche Erträge	8.376	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	8.376	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-12.377.902	-10.698.306	-10.912.612	-10.840.740	-10.784.303	-10.819.218
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.219.227	-1.673.764	-1.641.533	-1.668.521	-1.670.069	-1.670.069
25	= Jahresergebnis	-13.597.129	-12.372.070	-12.554.145	-12.509.261	-12.454.372	-12.489.287

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41412100 - PKST 41420000 - Zuweisungen laufende Zwecke vom Land (DKSONAUS) = 164.000 EUR

SK 41471100 - PKST 41420000 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 5.000 EUR

SK 41481400 - PKST 41420000 - Zuweisungen laufende Zwecke von übrigen Bereichen (DKSONAUS) = 219.000EUR

SK 41471100 - PKST 41420500 - Spenden und Erbschaften von privaten Unternehmen = 10.000 EUR

SK 41481000 - PKST 41420400 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen = 9.800 EUR

SK 41411000 - PKST 41420100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 45.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 41420100 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 62.000 EUR

SK 43217000 - PKST 41420100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 90.000 EUR

SK 43217000 - PKST 41420200 - Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte = 80.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 41420000 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 9.200 EUR

SK 44211000 - PKST 41420000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 18.000 EUR

SK 44611000 - PKST 41420000 - sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 1.800 EUR

SK 44611700 - PKST 41420000 - privatrechl. Leistungsentgelte-Eintrittsgelder = 40.500 EUR

SK 44212000 - PKST 41420000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten (DKSONAUS) = 9.000 EUR

SK 44611900 - PKST 41420000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte-Eintrittsgelder (DKSONAUS) = 55.100 EUR

SK 44611000 - PKST 41420100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 8.000 EUR

SK 44111000 - PKST 41420500 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 4.000 EUR

SK 44211000 - PKST 41420500 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 5.000 EUR

SK 44611700 - PKST 41420500 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 25.000 EUR

SK 44111000 - PKST 41420300 - Erträge aus Miete und Pachten allg. = 2.800 EUR

SK 44211000 - PKST 41420300 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 1.500 EUR

SK 44611700 - PKST 41420300 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 112.700 EUR

SK 44111000 - PKST 41420400 - Erträge aus Mieten und Pachten allgemein = 166.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50192100 - PKST 41420000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (DKSONAUS) = 23.000 EUR

SK 50191000 - PKST 41420000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 17.500 EUR

SK 50191000 - PKST 41420300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.700 EUR

SK 50191000 - PKST 41420100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 7.000 EUR

SK 50191000 - PKST 41420200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.200 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.500 EUR

SK 52321000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Leasing = 4.800 EUR

SK 52411000 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen-Reinigung = 5.100 EUR

SK 52411100 - PKST 41420000 - Bewirt.kost.ext. Firmen-Objekt/Personenschutz = 600 EUR

SK 52411300 - PKST 41420000 - Bewirt.kost.ext.Firmen-sonst. Bewirtsch.kosten = 93.400 EUR

SK 52412100 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen-Reinigung (DKSONAUS)=90.000 EUR

SK 52511000 - PKST 41420000 - Haltung von Fahrzeugen = 4.800 EUR

SK 52521000 - PKST 41420000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2.000 EUR

SK 52551000 - PKST 41420000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 700 EUR

SK 52552000 - PKST 41420000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DKSONAUS) = 5.000 EUR

SK 52611000 - PKST 41420000 - Aus-u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.000 EUR

SK 52612000 - PKST 41420000 - Aufwend.f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2.000 EUR

SK 52711000 - PKST 41420000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 16.000 EUR

SK 52711400 - PKST 41420000 - beson. Verwalt./Betriebsaufwend. f. Wodick (DKUDJGW) = 1.000 EUR

SK 52711600 - PKST 41420000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (DKSONAUS) =348.000 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 52911800 - PKST 41420000 - Umzugs- und Transportkosten externe Firmen (DKSONAUS) = 200.000 EUR

SK 52311000 - PKST 41420100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 600 EUR

SK 52321000 - PKST 41420100 - Aufwendungen für Leasing = 17.200 EUR

SK 52511000 - PKST 41420100 - Haltung von Fahrzeugen = 12.000 EUR

SK 52521000 - PKST 41420100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 6.500 EUR

SK 52551000 - PKST 41420100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 500 EUR

SK 52611000 - PKST 41420100 - Aus-u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.000 EUR

SK 52612000 - PKST 41420100 - Aufwend.f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 800 EUR

SK 52711000 - PKST 41420100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 9.500 EUR

SK 52711500 - PKST 41420100 - Bes.Verwalt./Betriebsaufwend.-Bibliotheksbestand = 250.200 EUR

SK 52811000 - PKST 41420100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 11.000 EUR

SK 52411300 - PKST 41420500 - Bewirt.kost. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 93.000 EUR

SK 52711000 - PKST 41420500 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 97.800 EUR

SK 52411000 - PKST 41420300 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - Reinigung = 5.300 EUR

SK 52521000 - PKST 41420300 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 2.000 EUR

SK 52551000 - PKST 41420300 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens = 1.000 EUR

SK 52612000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Dienst-/ Schutzbekleidung f. Bedienstete = 500 EUR

SK 52711000 - PKST 41420300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben = 3.300 EUR

SK 52811000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräte = 36.200 EUR

SK 52919000 - PKST 41420300 - Sonstige Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen = 11.000 EUR

SK 52321000 - PKST 41420200 - Aufwendungen für Leasing = 300 EUR

SK 52551000 - PKST 41420200 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen = 31.600 EUR
 SK 52611000 - PKST 41420200 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen = 900 EUR
 SK 52711000 - PKST 41420200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 31.600 EUR
 SK 52311000 - PKST 41420400 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 211.000 EUR
 SK 52411300 - PKST 41420400 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen-sonstige Bewirtschaftungskosten = 124.000 EUR
 SK 52711120 - PKST 41420400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Projekte = 20.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR
 SK 54111400 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKSONAUS) = 2.000 EUR
 SK 54119000 - PKST 41420000 - Andere sonst. Personal-u. Versorgungsaufwendungen = 4.500 EUR
 SK 54119100 - PKST 41420000 - Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (DKSONAUS) = 60.000 EUR
 SK 54291000 - PKST 41420000 - Mitgliedbeiträge an Vereine, Verbände u.dgl. = 400 EUR
 SK 54299000 - PKST 41420000 - Andere sonst. Aufw.f. Inanspruch v. Rechten u. Dienste = 57.200 EUR
 SK 54299200 - PKST 41420000 - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienste (DKSONAUS) = 40.000 EUR
 SK 54311400 - PKST 41420000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 14.500 EUR
 SK 54311620 - PKST 41420000 - Bürobedarf/Fernmeldungen/GEZ/Bekanntmachung (DKSONAUS) = 4.100 EUR
 SK 54411000 - PKST 41420000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 300 EUR
 SK 54412000 - PKST 41420000 - Versicherungen etc. (DKSONAUS) = 100.000 EUR
 SK 54551000 - PKST 41420000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 307.564 EUR
 SK 54551100 - PKST 41420000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 149.497 EUR
 SK 54552500 - PKST 41420000 - Erst.Sonderverm. (SAB)-Kfz-Reparatur/HU/AU etc. = 4.000 EUR
 SK 54552520 - PKST 41420000 - Erst.Sonderverm. (SAB)-Müll-/sonst.Entsorg.kost. = 100 EUR
 SK 54553600 - PKST 41420000 - Erst. Ver. Untern-sonst. IUK-Leistung = 12.000 EUR
 SK 54939000 - PKST 41420000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit = 12.500 EUR
 SK 54939100 - PKST 41420000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten (DKSONAUS) = 10.000 EUR
 SK 54313000 - PKST 41420000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 10.500 EUR
 SK 54314000 - PKST 41420000 - Bücher/Zeitschriften < 150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.500 EUR
 SK 54315000 - PKST 41420000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 4.200 EUR
 SK 54411100 - PKST 41420000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR
 SK 54411110 - PKST 41420000 - Aufw.ersatz privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 120 EUR
 SK 54411120 - PKST 41420000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR
 SK 54411150 - PKST 41420000 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 8.800 EUR
 SK 54111100 - PKST 41420100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR
 SK 54119000 - PKST 41420100 - Andere sonst. Personal-u. Versorgungsaufwendungen = 500 EUR
 SK 54299000 - PKST 41420100 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienste = 6.800 EUR
 SK 54311400 - PKST 41420100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachung = 4.500 EUR
 SK 54313000 - PKST 41420100 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 3.000 EUR
 SK 54314000 - PKST 41420100 - Bücher/Zeitschriften < 150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.200 EUR
 SK 54315000 - PKST 41420100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 3.500 EUR
 SK 54411100 - PKST 41420100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 3.800 EUR
 SK 54411120 - PKST 41420100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.800 EUR
 SK 54411180 - PKST 41420100 - Altbuchbestand über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR
 SK 54551000 - PKST 41420100 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 150.416 EUR
 SK 54551100 - PKST 41420100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 126.214 EUR
 SK 54551220 - PKST 41420100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 115.141 EUR
 SK 54553600 - PKST 41420100 - Erst.verb. Untern-sonst. IUK-Leistungen = 10.200 EUR
 SK 54931000 - PKST 41420100 - Auf. für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände = 2.500 EUR
 SK 54111100 - PKST 41420500 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2.000 EUR
 SK 54299000 - PKST 41420500 - Andere sonst. Aufw.f. Inanspr. v. Rechten u. Dienste = 61.000 EUR
 SK 54551000 - PKST 41420500 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 50.100 EUR
 SK 54551100 - PKST 41420500 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 75.266 EUR
 SK 54939000 - PKST 41420500 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 43.000 EUR
 SK 54111100 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 400 EUR
 SK 54311400 - PKST 41420300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.400 EUR
 SK 54551000 - PKST 41420300 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 210.957 EUR
 SK 54551100 - PKST 41420300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 30.470 EUR
 SK 54111100 - PKST 41420200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR
 SK 54299000 - PKST 41420200 - Andere sonst. Aufw.f. Inanspr.v. Rechten u. Dienste = 45.500 EUR
 SK 54311400 - PKST 41420200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 6.700 EUR
 SK 54313000 - PKST 41420200 - Portoaufwendungen üb. FB01 (DKPORTO) = 1.200 EUR
 SK 54314000 - PKST 41420200 - Bücher/Zeitschriften üb. A30 (DKBÜCHER) = 250 EUR
 SK 54315000 - PKST 41420200 - Telefonaufwendungen üb. FB01 (DKTELEFON) = 1.400 EUR
 SK 54411100 - PKST 41420200 - Mitarbeiterhaftpl.versicherung üb. A30 (DKVERS) = 400 EUR
 SK 54411180 - PKST 41420200 - Altbuchbestandsvers. üb. A30 (DKVERS) = 1.700 EUR
 SK 54551000 - PKST 41420200 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 22.187 EUR
 SK 54551100 - PKST 41420200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 14.022 EUR
 SK 54311400 - PKST 41420400 - Bürobedarf/Fernmeldungen/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR
 SK 54411000 - PKST 41420400 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle allgemein = 4.000 EUR
 SK 54553600 - PKST 41420400 - Erstattung Verbindlichkeiten Unternehmen-sonstige IUK Leistungen = 5.000 EUR
 SK 54939000 - PKST 41420400 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 30.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	78.103	703.100	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.103	703.100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-328.126	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-160.551	-143.100	-148.400	-65.800	-67.100	-64.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-373.193	-3.338.900	-590.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-861.870	-3.482.000	-738.400	-65.800	-67.100	-64.900	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-783.767	-2.778.900	-738.400	-65.800	-67.100	-64.900	0

Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11115	Verwaltungsarchiv

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter/in
Kurzbeschreibung:	Erfassung und Übernahme der nicht mehr ständig für die Arbeit in den aktenführenden Stellen benötigten dienstlichen Informationsträger, deren Sicherung, Aufbewahrung und Pflege bis zum Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfristen. Bereitstellung der Informationsträger für die Arbeit der aktenführenden Stellen. Übergabe von Informationsträgern an das Endarchiv. Auswahl und Freigabe von Informationsträgern zur Vernichtung in Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Beratung der aktenführenden Stellen bei Führung ihrer Registratur und hinsichtlich der Abgabe des Schriftgutes an das Verwaltungsarchiv.
Auftragsgrundlagen:	ArchG LSA, DSG LSA, Benutzungsordnung f.d. Stadtarchiv MD, AO LH MD, KVG LSA
Zielgruppen:	Leitende und Mitarbeitende in aktenführenden Stellen der LH MD
Produktziele:	Sicherung der Überlieferungsbildung, denn das Verwaltungsarchiv enthält potenzielles Archivgut, Sicherung der rechtlichen Belange der Kommune und der Bürger*innen, Sicherung vermögensrechtlicher und finanzieller Belange, enge Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Verhinderung unkontrollierter Kassationen in den aktenführenden Stellen.
Beteiligte:	Aktenführende Stellen der Stadtverwaltung

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 11115000	84.597,43	57.524,17	27.073,26	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11115001 4142-Verwaltungsarchiv	84.597,43	57.524,17	27.073,26	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz. d. neu übernommenen Schriftgutes	20.000 VE	8.352 VE	10.000 VE	10.000 VE
Anz. d. Auslagerung aus Verw.-archiv einschl. Einsicht u. Rückgabe an Ämter	400 VE	263 VE	400 VE	300 VE
Anz. d. kassierten Schriftgutes	1.000 VE	5.300 VE	1.000 VE	5.000 VE
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
übernommenes Schriftgut - lfm.	200 lfm.	109,13 lfm.	150 lfm.	150 lfm.
kassiertes Schriftgut - lfm.	100 lfm.	67,1 lfm.	100 lfm.	100 lfm.

Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11115	Verwaltungsarchiv					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.040	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-57.524	-45.580	-41.825	-42.735	-43.385	-44.130
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945	-2.740	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.304	-9.714	-12.274	-10.525	-10.523	-10.524
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.491	-8.287	-8.219	-8.559	-9.096	-9.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.264	-66.320	-65.034	-64.535	-65.720	-66.465
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.224	-66.320	-65.034	-64.535	-65.720	-66.465
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-74.224	-66.320	-65.034	-64.535	-65.720	-66.465
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.333	-9.868	-9.519	-9.675	-9.684	-9.684
25	= Jahresergebnis	-82.557	-76.188	-74.552	-74.210	-75.404	-76.149

Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25103	Museum

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter KHM/MFN
Kurzbeschreibung:	Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte, der Natur- und Technikgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren
Auftragsgrundlagen:	Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung
Zielgruppen:	Bürger*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissensch. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen
Produktziele:	Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonst. Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände, Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunst- und Natur sowie Technikgeschichte
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissensch. und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Umweltfachamt, staatl. Schulamt, Naturschutzbehörde, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25103000	6.793.247,52	2.763.003,50	4.030.244,02	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25103001 4142-Museumsgut	811.346,22	496.205,03	315.141,19	
25103002 4142-Dauerausst.	659.988,50	200.431,30	459.557,20	
25103003 4142-Sonderausst.	4.629.580,88	1.638.953,29	2.990.627,59	
25103004 4142-Museumspäd.	252.965,66	140.203,19	112.762,47	
25103005 4142-museumsbezogene Kulturaktivitäten	191.216,71	109.780,35	81.436,36	
25103006 4142 Museumsshop	248.149,55	177.430,34	70.719,21	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besuchende/Jahr	35.000	36.364	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR 25103 Museum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429.338	311.000	638.000	45.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.282	199.500	133.600	99.000	87.500	87.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	102.166	96.001	96.709	100.711	105.381	105.381
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.744.787	606.501	868.309	244.711	197.881	197.881
10	Personalaufwendungen	-2.763.004	-2.436.500	-2.293.900	-2.354.200	-2.360.400	-2.371.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626.654	-406.900	-793.900	-265.900	-149.900	-149.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734.995	-1.101.455	-1.097.149	-953.507	-940.991	-941.026
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-278.582	-300.187	-307.376	-320.098	-329.516	-329.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.403.235	-4.245.041	-4.492.325	-3.893.704	-3.780.807	-3.791.542
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.658.448	-3.638.540	-3.624.017	-3.648.993	-3.582.926	-3.593.661
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-4.658.448	-3.638.540	-3.624.017	-3.648.993	-3.582.926	-3.593.661
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.012	-525.227	-515.327	-523.801	-524.288	-524.288
25	= Jahresergebnis	-5.048.461	-4.163.767	-4.139.344	-4.172.794	-4.107.213	-4.117.949

Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25104	Stadtarchiv

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter/in

Kurzbeschreibung:

Bewertung und Übernahme von Informationsträgern zur ständigen Aufbewahrung (Ermittlung der Archivwürdigkeit), Treffen der Entscheidung über Aufbewahrung oder Kassation (Vernichtung) von Schriftgut. Sicherung, Ordnung und Verzeichnung/Erschließung sowie Pflege des Archiv- und Sammlungsgutes - Schaffung der Voraussetzungen für die Benutzung. Maßnahmen zur Erhaltung des Archiv- und Sammlungsgutes. Bereitstellung von Archiv- und Sammlungsgut zur Auswertung der darin enthaltenen Informationen für u. a. wissenschaftliche Forschung, private Zwecke sowie verwaltungs- bzw. behördliche Angelegenheiten. Rechercheservice und Erteilung mündlicher und schriftlicher Auskünfte/Archiv als 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*innen, Heimatgeschichtsforschende, Studierende, Schüler*innen und sonstige Nutzende des Stadtarchivs.

Produktziele:

Bewertung und Übernahme von Informationsträgern, Erschließen, Bewahren, Pflegen und Erhalten von archivwürdig bewerteten Informationsträgern, wissenschaftliche Auswertung des Archiv- und Sammlungsgutes. Sicherung der Überlieferungsbildung. Sicherung der Kontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns.

Beteiligte:

Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, sonstige Nutzende des Stadtarchivs

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25104000	1.338.702,67	888.071,53	450.631,14	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25104001 4141-Endarchiv/arch.Samml.	483.160,45	304.968,19	178.192,26	
25104002 4141-Bauaktenarchiv	226.603,51	154.063,29	72.540,22	
25104003 4141-Informations- u. Rechercheservice	493.186,44	335.493,63	157.692,81	
25104005 4141-Archiv/Bibliothek	135.752,27	93.546,42	42.205,85	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	1.000 VE	3.336 VE	1.000 VE	3.000 VE

Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

Produkt NKHR 25104 Stadtarchiv

25104002 - Menge der neu erschlossenen Bauakten	2.000 VE	1.293 VE	1.000 VE	1.200 VE
25104003 - Anzahl der Auskünfte u. Benutzungen	8.000 Stck.	9.496 Stck.	8.000 Stck.	9.000 Stck.
25104005 - Anzahl der neu katalogisierten und retrokonvertierten Bände	150 Stck.	194 Stck.	150 Stck.	190 Stck.
Kennzahlen:				
	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	1.000 VE	3.336 VE	1.000 VE	3.000 VE
25104002 - Menge der erschlossenen Bauakten	70 lfm.	30,1 lfm.	50 lfm.	30 lfm.
25104003 - Anzahl der benutzten Archivalien und Bücher	15.000 Stck.	11.741 Stck.	15.000 Stck.	12.000 Stck.

Teilergebnishaushalt Stadtarchiv							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt NKHR	25104	Stadtarchiv					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.462	46.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.369	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	930	568	557	580	623	623
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	123.761	126.568	80.557	80.580	80.623	80.623
10	Personalaufwendungen	-1.010.253	-866.020	-794.675	-811.965	-824.315	-838.470
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.374	-52.060	-51.585	-51.585	-51.585	-51.585
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.251	-184.557	-233.212	-199.982	-199.941	-199.953
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-146.686	-157.448	-156.166	-162.629	-172.832	-172.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.394.563	-1.260.085	-1.235.637	-1.226.161	-1.248.672	-1.262.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.270.802	-1.133.517	-1.155.080	-1.145.581	-1.168.049	-1.182.217
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.270.802	-1.133.517	-1.155.080	-1.145.581	-1.168.049	-1.182.217
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.112	-187.486	-180.856	-183.828	-183.999	-183.999
25	= Jahresergebnis	-1.417.915	-1.321.004	-1.335.936	-1.329.409	-1.352.048	-1.366.216

Produktbeschreibung Produkt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25109	Dommuseum

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in 42
Kurzbeschreibung:	Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren
Auftragsgrundlagen:	Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RDErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung, Kommunalverfassungsgesetz S-A
Zielgruppen:	Bürger*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus dem In- und Ausland, wissenschaft. und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen
Produktziele:	Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunstgeschichte und deren Vermittlung
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, sowie die Kooperationspartner im LDA-Halle und der Stiftung Dome und Schlösser in Leitzkau, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, Kunstschaaffende wissenschaft. u. kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Schulamt, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25109000	1.276.636,87	172.431,47	1.104.205,40	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25109001 4141-Dommuseum	1.276.636,87	172.431,47	1.104.205,40	

Teilergebnishaushalt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt NKHR	25109	Dommuseum					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	14.900	9.800	9.800	9.800	9.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.463	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.224	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	233.733	180.900	175.800	175.800	175.800	175.800
10	Personalaufwendungen	-172.431	-112.200	-71.600	-73.400	-76.300	-76.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.435	-382.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.883	-22.538	-41.563	-41.565	-41.561	-41.562
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-66.923	-47.178	-70.974	-73.911	-51.787	-51.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.264.672	-563.916	-539.137	-543.876	-524.648	-524.749
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.030.939	-383.016	-363.337	-368.076	-348.848	-348.949
19	+ außerordentliche Erträge	8.376	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	8.376	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.022.563	-383.016	-363.337	-368.076	-348.848	-348.949
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.965	-19.628	-19.764	-20.090	-20.108	-20.108
25	= Jahresergebnis	-1.034.528	-402.645	-383.100	-388.166	-368.956	-369.058

Produktbeschreibung Produkt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25110	Technikmuseum

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in 42
Kurzbeschreibung:	Dauerhafte Präsentation von Technik- und Industriegeschichte der Region Magdeburg; aus diesem Bereich Sachzeugen, Objekte, Aufzeichnungen und Zeitzeugenberichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren; den Menschen von heute Technologien und Industriekultur im Wandel der Zeiten anschaulich vermitteln
Auftragsgrundlagen:	Verfassung LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung
Zielgruppen:	Bürger*innen und Schulklassen aller Altersgruppen aus Magdeburg und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftliche und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen
Produktziele:	Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege-, Restaurierungs- und sonstige Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände; Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur- und Technikgeschichte; Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erstellen von textlichen und medialen Erläuterungen für Gäste
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG; MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissenschaftliche und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, LISA, IHK, touristische Einrichtungen und Unternehmen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25110000	348.057,63	101.819,34	246.238,29	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25110001 4142-Technikmuseum	348.057,63	101.819,34	246.238,29	

Teilergebnishaushalt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt NKHR	25110	Technikmuseum					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.701	40.000	34.000	40.000	40.000	40.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	123	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	37.824	50.000	44.000	50.000	50.000	50.000
10	Personalaufwendungen	-101.819	-217.400	-255.000	-230.700	-232.900	-232.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.673	-140.800	-190.800	-140.800	-140.800	-140.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-41.103	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.195	-294.564	-339.423	-323.430	-323.416	-323.420
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.277	-1.802	-4.665	-4.858	-1.978	-1.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.068	-654.566	-789.888	-699.788	-699.094	-699.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.244	-604.566	-745.888	-649.788	-649.094	-649.098
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-309.244	-604.566	-745.888	-649.788	-649.094	-649.098
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-990	-63.173	-63.355	-64.398	-64.458	-64.458
25	= Jahresergebnis	-310.233	-667.739	-809.243	-714.186	-713.552	-713.556

Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25303	Gruson-Gewächshäuser

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in 42
Kurzbeschreibung:	Erhaltung, fachgerechte Pflege und Präsentation der von Hermann Gruson der Stadt Magdeburg geschenkten Gebäude und der darin enthaltenen einmaligen Sammlung tropischer, subtropischer und exotischer Pflanzen
Auftragsgrundlagen:	Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt Art. 36 und daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates
Zielgruppen:	Bürger*innen und regionale und überregionale Interessierte, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland
Produktziele:	Erhaltung und Pflege der Pflanzensammlung und Schutz bedrohter Pflanzenarten, Betreuung der Besucher und Information über Pflege und Erhaltung von Pflanzen, Führungen von Gästegruppen, Durchführung von Sonderausstellungen, Unterstützung der Arbeit der Botanikschule

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25303000	1.128.090,86	578.336,45	549.754,41	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25303001 Gruson-Gewächshäuser	1.128.090,86	578.336,45	549.754,41	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Besuchenden/Jahr	30.000	31.881	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten					
Produkt NKHR	25303	Gruson-Gewächshäuser					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.153	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.635	49.176	48.231	50.227	53.981	53.981
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	149.488	166.176	165.231	167.227	170.981	170.981
10	Personalaufwendungen	-578.336	-564.200	-523.900	-528.800	-530.500	-531.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.082	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.192	-365.738	-379.910	-379.925	-379.895	-379.904
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-72.748	-77.867	-79.002	-82.271	-85.475	-85.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.035.358	-1.067.105	-1.042.111	-1.050.296	-1.055.169	-1.056.578
18	= Ordentliches Ergebnis	-885.870	-900.928	-876.881	-883.069	-884.188	-885.597
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-885.870	-900.928	-876.881	-883.069	-884.188	-885.597
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.733	-137.975	-130.960	-133.111	-133.234	-133.234
25	= Jahresergebnis	-978.603	-1.038.903	-1.007.840	-1.016.180	-1.017.422	-1.018.832

Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter/in

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen, Beratung über Medienbestände und Nutzungsmöglichkeiten, Vermittlung von Lese- und Medienkompetenzen, Leseförderung; alle Arten und Formen von Veranstaltungen, Lesungen und Ausstellungen, die sich mit Medien, Autoren, Verlagen sowie mit kulturellen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fragen befassen; Bibliothekspädagogische Arbeit durch Kooperation mit Schulen und Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen

Auftragsgrundlagen:

Verf. LSA (insb. Art. 25 u. Art. 36), KVG LSA, Kulturauftrag der Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, geltendes Haushaltsrecht, Bibliotheksgesetz LSA vom 16.07.2010, Benutzungssatzung der Stadtbibliothek MD

Zielgruppen:

Bürger*innen der LH MD, Gäste der Stadt, Schüler*innen, Auszubildende, Menschen in Aus- und Weiterbildung, Bildungsinstitutionen u. Einrichtungen, Vorschulkinder, Lehrende, Erziehende, Menschen mit Behinderungen, Senior*innen, Arbeitssuchende, ausl. Mitbürger*innen, Einrichtungen u. Vereine

Produktziele:

Versorgung der Bürger*innen mit Informationen und Bildungsangeboten, Werbung für die Bibliothek als Lernort, Leseförderung und Medienkompetenz für alle Bevölkerungsgruppen

Beteiligte:

Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Landesverwaltungsamt, Sponsoren, sonstige Bildungsinstitutionen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 27201000	4.995.542,79	3.157.584,97	1.836.957,82	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
27201001 414101-Medien- u. Informationsnutzung	4.789.114,18	2.996.057,71	1.790.059,47	
27201002 414101-Programmarbeit	112.517,14	90.690,20	21.826,94	
27201003 414101-Besondere Bibliotheksleistungen	90.869,59	71.840,06	19.029,53	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Medienbestand	345.000 ME	349.357 ME	350.000 ME	350.000 ME
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entleihungen/Jahr	920.000	980.234	950.000	950.000
Besuchende/Jahr	295.000	326.247	310.000	310.000
Benutzende/Jahr	14.000	14.553	14.500	14.500
Kinder bis 10 Jahre/Jahr	5.000	5.400	5.500	5.500

Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung		
Produktgruppe	272	Büchereien		
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek		
Medienzugang/Jahr	20.000 ME	23.591 ME	20.000 ME	20.000 ME
Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen, Führungen)/Jahr	1.000	1.158	1.000	1.000
Teilnehmende/Jahr	29.000	31.840	30.000	30.000
Kooperationen mit Schulen u. anderen Einrichtungen/Jahr	200	226	200	200

Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.423	80.000	45.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.882	225.000	152.000	225.000	225.000	225.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.305	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.075	9.245	6.538	6.808	10.149	10.149
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	270.685	322.245	211.538	259.808	263.149	263.149
10	Personalaufwendungen	-3.158.585	-2.950.500	-2.918.800	-3.006.100	-3.019.700	-3.025.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.710	-258.000	-310.300	-258.300	-258.300	-260.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.762	-808.756	-772.198	-771.379	-767.215	-767.265
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-248.405	-276.408	-292.617	-304.728	-303.413	-303.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.427.462	-4.293.663	-4.293.914	-4.340.507	-4.348.628	-4.356.378
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.156.777	-3.971.418	-4.082.376	-4.080.698	-4.085.479	-4.093.230
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-4.156.777	-3.971.418	-4.082.376	-4.080.698	-4.085.479	-4.093.230
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.081	-730.407	-721.753	-733.618	-734.298	-734.298
25	= Jahresergebnis	-4.724.858	-4.701.825	-4.804.130	-4.814.316	-4.819.777	-4.827.528

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		4	Dez. für Kultur, Schule und Sport				
OrgE		4201	Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV				
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.781	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	483.436	488.852	479.648	499.499	536.614	536.614
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	577.218	488.852	479.648	499.499	536.614	536.614
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-24.574.798	-24.209.800	-24.269.850	-24.357.950	-24.389.150	-24.398.250
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.096.654	-1.222.118	-1.204.874	-1.254.742	-1.341.523	-1.341.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.678.451	-25.431.918	-25.474.724	-25.612.692	-25.730.673	-25.739.773
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.101.233	-24.943.066	-24.995.077	-25.113.193	-25.194.059	-25.203.159
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-25.101.233	-24.943.066	-24.995.077	-25.113.193	-25.194.059	-25.203.159
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-25.101.233	-24.943.066	-24.995.077	-25.113.193	-25.194.059	-25.203.159

Erläuterungen zu Zeilennummer 13

SK 53152100 - PKST 42010200 - Sonderzuschüsse Theater Magdeburg = 1.045.500 EUR

SK 53152000 - PKST 42010200 - BKZ Theater Magdeburg = 17.460.600 EUR

SK 53152000 - PKST 42010100 - PKTR 26102000 - BKZ Puppentheater = 2.180.800 EUR

SK 53152100 - PKST 42010100 - PKTR 26102000 - sonstige Zuschüsse Puppentheater = 188.300 EUR

SK 53152110 - PKST 42010100 - PKTR 27301000 - BKZ/sonstige Zuschüsse Jugendkunstschule = 159.300 EUR
SK 53152000 - PKST 42010300 - Betriebskostenzuschuss Konservatorium = 3.093.000 EUR
SK 53152100 - PKST 42010300 - Sonderzuschuss = 142.350 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26101	EB Theater Magdeburg

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete/r

Kurzbeschreibung: Zuschuss für Tanz-, Musik- und Sprechtheater, einzelne Produktionen (auch Konzerte), ggf. unterteilt in Inszenierung (einschließlich Generalprobe) und Aufführung

Auftragsgrundlagen: Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

Produktziele: Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Mehrspartentheaters für Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens durch den Eigenbetrieb "Theater Magdeburg" unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

Beteiligte: EB TM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 26101000	19.621206,52	0,00	19.621206,52	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26101001 4201-EB Theater Magdeburg	19.621206,52	0,00	19.621206,52	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner*innen der LH Magdeburg	240.947	240.947	240.947	240.947
Zuschuss der LH MD an EB Theater Magdeburg	18.327.900	18.737.960,11	18.506.700	18.506.100
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss pro Einwohner*in	76,07	77,77	76,81	76,80

Teilergebnishaushalt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen					
Produktgruppe	261	Theater					
Produkt NKHR	26101	EB Theater Magdeburg					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.028	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	440.187	445.118	436.738	454.813	488.608	488.608
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	509.215	445.118	436.738	454.813	488.608	488.608
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-18.737.960	-18.506.700	-18.506.100	-18.514.400	-18.545.600	-18.554.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-883.247	-984.393	-971.135	-1.011.329	-1.080.571	-1.080.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.621.207	-19.491.093	-19.477.235	-19.525.729	-19.626.171	-19.635.271
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.111.991	-19.045.974	-19.040.498	-19.070.916	-19.137.563	-19.146.663
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-19.111.991	-19.045.974	-19.040.498	-19.070.916	-19.137.563	-19.146.663
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-19.111.991	-19.045.974	-19.040.498	-19.070.916	-19.137.563	-19.146.663

Produktbeschreibung Produkt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26102	EB Puppentheater

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete/r

Kurzbeschreibung: Zuschuss für die Pflege und Förderung der darstellenden Kunst/Figurentheater.
Der Eigenbetrieb umfasst die Kunstgattung Puppenspiel.

Auftragsgrundlagen: Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

Produktziele: Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Puppentheaters für Veranstaltungen durch den Eigenbetrieb "Puppentheater" unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

Beteiligte: EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 26102000	2.564.224,09	0,00	2.564.224,09	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26102001 4201-EB Puppentheater	0,00	0,00	0,00	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner*innen der LH Magdeburg	240.947	240.947	240.947	240.947
Zuschüsse der LH Magdeburg	2.227.500,00	2.475.837,56	2.362.600,00	2.299.100,00
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss pro Einwohner*in	9,24	10,28	9,81	9,54

Teilergebnishaushalt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen					
Produktgruppe	261	Theater					
Produkt NKHR	26102	EB Puppentheater					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.870	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	42.622	43.099	42.288	44.038	47.310	47.310
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	51.492	43.099	42.288	44.038	47.310	47.310
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.475.838	-2.362.600	-2.369.100	-2.308.000	-2.378.000	-2.308.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-88.387	-98.458	-96.278	-100.263	-108.078	-108.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.564.224	-2.461.058	-2.465.378	-2.408.263	-2.486.078	-2.416.078
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.512.732	-2.417.959	-2.423.091	-2.364.225	-2.438.768	-2.368.768
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.512.732	-2.417.959	-2.423.091	-2.364.225	-2.438.768	-2.368.768
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-2.512.732	-2.417.959	-2.423.091	-2.364.225	-2.438.768	-2.368.768

Produktbeschreibung Produkt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt NKHR	26301	EB Konservatorium

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete/r

Kurzbeschreibung: Zuschuss für Unterricht, Veranstaltungen und Projekte sowie besondere Dienstleistungen der Musikschule

Auftragsgrundlagen: Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstweisungen und Verträge

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD und Umland, Stadtrat und Ausschüsse

Produktziele: Pflege und Förderung Musikalische Früherziehung, Grundausbildung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/Ergänzungsunterricht und andere Angebote, Studienvorbereitung und die Bewirtschaftung einer Musikschule unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

Beteiligte: EB Konservatorium, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 26301000	3.264.020,47	0,00	3.264.020,47	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26301001 4201-EB Konservatorium	3.264.020,47	0,00	3.264.020,47	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler*innen	2.744	2.702	2.717	2.700
Zuschuss der LH Magdeburg an den EB	3.132.000	3.132.000	3.181.000	3.235.000
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss pro Schüler*in	1.141	1.159	1.170	1.198

Teilergebnishaushalt EB Konservatorium							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt NKHR	26301	EB Konservatorium					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.883	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	627	634	622	648	696	696
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	16.510	634	622	648	696	696
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.132.000	-3.181.200	-3.235.350	-3.306.250	-3.306.250	-3.306.250
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-125.020	-139.267	-137.461	-143.150	-152.874	-152.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.264.020	-3.320.467	-3.372.811	-3.449.400	-3.459.124	-3.459.124
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.247.511	-3.319.833	-3.372.189	-3.448.752	-3.458.428	-3.458.428
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-3.247.511	-3.319.833	-3.372.189	-3.448.752	-3.458.428	-3.458.428
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-3.247.511	-3.319.833	-3.372.189	-3.448.752	-3.458.428	-3.458.428

Produktbeschreibung Produkt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt NKHR	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/r
Kurzbeschreibung:	Zuschuss für die Jugendkunstschule der Stadt Magdeburg, welche dem Eigenbetrieb Puppentheater angeschlossen ist. Das Puppentheater übernimmt mit der Jugendkunstschule Aufgaben der kulturellästhetischen Bildung.
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
Zielgruppen:	Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse
Produktziele:	Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Puppentheaters für Veranstaltungen durch den Eigenbetrieb "Puppentheater" unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung
Beteiligte:	EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 27301000	229.000	0,00	229.000	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
27301001 4201-Jugendkunstschule (EB Puppentheater)	0,00	0,00	0,00	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner*innen der LH Magdeburg	240.947	240.947	240.947	240.947
Zuschüsse der LH Magdeburg	229.000	229.000	159.300	229.000
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss pro Einwohner*in	0,95	0,95	0,66	0,95

Teilergebnishaushalt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung					
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung					
Produkt NKHR	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-229.000	-159.300	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.000	-159.300	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.000	-159.300	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-229.000	-159.300	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-229.000	-159.300	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300

Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.154.149	85.450.106	107.754.112	104.965.802	104.015.882	103.307.507
03	+ sonstige Transfererträge	6.331.021	6.024.200	5.923.600	5.924.600	5.924.600	5.888.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.966.082	14.298.100	11.232.700	12.572.350	11.382.100	11.382.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	47.476.654	55.092.488	52.234.600	52.267.472	52.267.472	52.267.472
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.977.110	908.084	999.267	1.040.501	996.514	996.514
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	146.905.016	161.772.978	178.144.279	176.770.725	174.586.568	173.842.193
10	Personalaufwendungen	-42.904.348	-43.230.250	-43.156.150	-44.466.950	-44.999.450	-45.393.650
11	+ Versorgungsaufwendungen	-29.226	-30.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.064	-2.012.635	-2.629.235	-1.666.085	-1.438.485	-1.438.585
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-197.161.138	-201.304.131	-220.140.729	-219.013.127	-217.499.482	-217.273.682
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.449.502	-87.872.904	-88.819.513	-86.967.861	-86.934.336	-86.939.553
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.140.392	-5.511.654	-5.474.208	-5.700.777	-6.050.161	-6.050.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.747.671	-339.962.473	-360.251.235	-357.846.201	-356.953.314	-357.127.032
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.842.655	-178.189.496	-182.106.955	-181.075.476	-182.366.746	-183.284.839
19	+ außerordentliche Erträge	41.329	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.329	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	40.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-187.802.655	-178.189.496	-182.106.955	-181.075.476	-182.366.746	-183.284.839
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.512	1.001.497	1.026.051	1.026.051	1.026.051	1.026.051
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.475.592	-10.051.457	-10.538.540	-10.706.856	-10.716.513	-10.716.513
25	= Jahresergebnis	-194.252.735	-187.239.456	-191.619.444	-190.756.280	-192.057.208	-192.975.301

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.625.538	1.510.600	3.365.700	2.915.000	693.200	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.625.538	1.510.600	3.365.700	2.915.000	693.200	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-442.388	-432.600	-386.300	-325.900	-321.300	-321.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-6.657.477	-4.594.000	-6.458.900	-5.410.000	-1.500.400	0	-4.530.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.099.865	-5.026.600	-6.845.200	-5.735.900	-1.821.700	-321.300	-4.530.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.474.327	-3.516.000	-3.479.500	-2.820.900	-1.128.500	-321.300	-4.530.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost								
I196161034 Amt 61: Anbau einer Hebebühne an der Basedowstr.	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
Summe	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt								
I156161016 Amt 61: Sanierung Gröninger Bad 2. BA	-6.685	0	0	0	0	0	-118.696	-118.696
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	264.000	264.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.685	0	0	0	0	0	-382.696	-382.696
<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>								
I166161012 Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad	-50.869	-42.000	0	0	0	0	1.234	1.234
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	275.500	0	0	0	0	0	412.000	412.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.369	-42.000	0	0	0	0	-410.766	-410.766
<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>								
I196161040 Amt 61: Anbau Personenaufzug Bürgerhaus Nord	96.660	0	0	0	0	0	96.660	96.660
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	96.660	0	0	0	0	0	96.660	96.660
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Soziale Stadt Kannerstieg PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
Summe	39.106	-42.000	0	0	0	0	-20.802	-20.802

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
5151_KITA Amt 51: Kindertageseinrichtungen (Neubau/Sanierung)								
l155151016 Amt 51: Kita Klusweg	- 2.905.549	0	0	0	0 0	0	- 3.220.334	- 3.220.334
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.905.549	0	0	0	0 0	0	-3.220.334	-3.220.334
<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 100 % über Kredit								
l155151018 Amt 51: STARK III - Kita Oststraße	-43	-525.000	-939.200	0	0 0	-500.000	-665.606	- 1.604.806
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.160.800	500.000	0 0	0	0	1.660.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43	-525.000	-2.100.000	-500.000	0 0	-500.000	-665.606	-3.265.606
<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 42,05 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)								
l155151019 Amt 51: STARK III - Kita St.-Josef-Straße	-56.958	-685.000	-845.000	12.700	0 0	-500.000	-866.732	- 1.699.032
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.155.000	512.700	0 0	0	0	1.667.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.958	-685.000	-2.000.000	-500.000	0 0	-500.000	-866.732	-3.366.732
<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 41,59 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)								
l155151020 Amt 51: STARK III - Kita Astonstraße	-35.692	- 1.100.000	-394.000	0	0 0	0	- 1.301.894	- 1.695.894
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	900.000	606.000	0	0 0	0	900.000	1.506.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.692	-2.000.000	-1.000.000	0	0 0	0	-2.201.894	-3.201.894
<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 45,71 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)								
l155151021 Amt 51: Sanierung Kita Ferchlander Weg	0	-36.900	-30.000	-228.900	-78.900 0	- 1.240.000	-113.339	-451.139
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	113.100	100.000	691.100	241.100 0	0	113.100	1.145.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-130.000	-920.000	-320.000 0	-1.240.000	-226.439	-1.596.439
<i>Erläuterungen:</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Gem. der DS0313/19 ist diese Maßnahme nicht über das Förderprogramm STARK III plus EFRE förderfähig. Die Sanierung der Kita wird gem. DS0313/19 aus kommunalen Mitteln finanziert.</i>								
I155151025 Amt 51: Sanierung Kita Kroatenuhne	-76.854	-23.200	-241.800	0	0	0	-140.610	-382.410
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	70.800	0	0	0	0	70.800	70.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.854	-94.000	-241.800	0	0	0	-211.410	-453.210
<i>Erläuterungen: Teilsanierung der Kita "Spielkiste", Kroatenuhne 1 gem. DS0012/19, Beschluss-Nr. 2447-067(VI)19</i>								
I155151026 Amt 51: Sanierung Kita G.-Singer-Straße	0	0	-15.000	-108.300	0	-440.000	0	-123.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	45.000	331.700	0	0	0	376.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-440.000	0	-440.000	0	-500.000
<i>Erläuterungen: Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahren - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 und DS0413/16, Beschluss-Nr. 1175-035(VI)16</i>								
I165151007 Amt 51: Sanierung Kita Quittenfrücht./ KJH Banane	34.067	0	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	1.713.960	1.713.960
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.067	0	0	0	0	0	-2.325.933	-2.325.933
<i>Erläuterungen: Sanierung der Kita Quittenfrüchtchen und die KJH Banane. Vgl. DS0027/16 Förderprogramm: Bundeskrippenausbauprogramm.</i>								
I175151002 Amt 51: Neubau Kita Olvenstedter Grund/ Chaussee	1.552.634	0	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.553.634	0	0	0	0	0	1.373.412	1.373.412
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0	-2.927.046	-2.927.046
<i>Erläuterungen: Kita Neubau gem. DS0379/16 (Beschluss-Nr. 1106-033(VI)16)</i>								
I175151003 Amt 51: Neubau Kita Gr. Steinernetischstr.	1.166.238	0	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.166.238	0	0	0	0	0	1.043.253	1.043.253
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.209.491	-2.209.491
<i>Erläuterungen: Kita Neubau gem. DS0379/16 (Beschluss-Nr. 1106-033(VI)16)</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I175151004 Amt 51: Neubau Kita Herrenkrugstr./ Breitscheidstr	533.506	0	0	0	0	0	- 2.418.774	- 2.418.774
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	533.506	0	0	0	0	0	533.506	533.506
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.952.280	-2.952.280
<i>Erläuterungen: Kita Neubau gem. DS0379/16 (Beschluss-Nr. 1106-033(VI)16)</i>								
I185151001 Amt 51: Kita "Gänseblümchen" Roggengrund 35/36	0	0	0	-98.600	0	0	0	-98.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	301.400	0	0	0	301.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
<i>Erläuterungen: Teilsanierung,</i>								
I185151003 Amt 51: San. Kita "Buckauerspatzen" Schöneb.Str.68	-30.359	-98.600	-65.100	0	0	0	-128.959	-194.059
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	301.400	198.900	0	0	0	301.400	500.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.359	-400.000	-264.000	0	0	0	-430.359	-694.359
<i>Erläuterungen: gem. DS0413/16, Beschluss-Nr.: 1175-035(VI)16</i>								
I185151004 Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Str. 18	0	0	-50.000	-171.900	-147.900	-	0	-369.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	100.000	578.100	452.100	1.350.000	0	1.130.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-750.000	-600.000	-1.350.000	0	-1.500.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0413/16</i>								
I185151006 Amt 51: Neubau Kita Hellestraße	- 3.076.998	0	0	0	0	0	- 3.106.998	- 3.106.998
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.076.998	0	0	0	0	0	-3.106.998	-3.106.998
<i>Erläuterungen: Neubau Kita Hellestraße gem. DS0109/18</i>								
I185151008 Amt 51: Anbau Kita "Regenbogen/ Sonnenblume"	19.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0095/17, Beschluss-Nr.: StBV426-40(VI)18</i>								
I185151009 Amt 51: Anbau Kita "Buckauer Spatzen" Schöneb. Str.	0	-383.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-383.000	0	0	0 0	0	-450.000	-450.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0095/17, Beschluss-Nr.: StBV428-40(VI)18</i>								
I185151010 Amt 51: Anbau Kita "Beimskinder" Walbecker Str. 30a	79.683	0	0	0	0 0	0	-8.317	-8.317
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.683	0	0	0	0 0	0	-8.317	-8.317
<i>Erläuterungen: Anbau Kita "Beimskinder" Walbecker Str. 30a gem. DS0120/19 wird die Maßnahme nicht umgesetzt</i>								
I195151007 Amt 51: Herrichtung Horträume, Windmühlenstr. 29	-50.097	0	0	0	0 0	0	-50.097	-50.097
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.097	0	0	0	0 0	0	-50.097	-50.097
<i>Erläuterungen: Herrichtung von Horträumen in der ehem. Asylbewerberunterkunft, Windmühlenstraße 29</i>								
I195151011 Amt 51: Kita "Bummi", Anschaffung Spielgerät	-10.000	0	0	0	0 0	0	-10.000	-10.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0 0	0	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen: Kita "Bummi", Kannenstieg 1, Anschaffung Spielgerät Außenanlage</i>								
I195151014 Amt 51: Kita "Fridolin", Schallsch. Waschr./Flure	-4.683	0	0	0	0 0	0	-4.683	-4.683
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.683	0	0	0	0 0	0	-4.683	-4.683
<i>Erläuterungen: Kita "Fridolin", G.-Hauptmann-Str. 42; Schallschutz Waschräume und Flure</i>								
I195151015 Amt 51: Kita "Fridolin" Beschattung des Sandkasten	-10.716	0	0	0	0 0	0	-10.716	-10.716
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.716	0	0	0	0 0	0	-10.716	-10.716
<i>Erläuterungen: Kita "Fridolin", G.-Hauptmann-Str. 42; Beschattung des Sandkasten</i>								
I195151017 Amt 51: Kita Lennestr., Sanierung Freifläche	-60.700	0	0	0	0 0	0	-60.700	-60.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.700	0	0	0	0 0	0	-60.700	-60.700
<i>Erläuterungen: Kita Lennestraße, Sanierung Freifläche, Erneuerung der Wege, Schaffung Barrierefreiheit</i>								
I204140014 Amt 51: Ersatzneubau Hort "GS Rothensee"	0	0	-350.000	-	-580.400 0	-500.000	0	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	1.500.000	-580.400 0	-500.000	0	2.430.400
<i>Erläuterungen: Neubau Hortgebäude in der Grundschule Rothensee gem. DS0025/20</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I205151001 Amt 51: Kita Struvestr., Neugestaltg. Außengelände	0	-24.700	0	0	0	0	-24.700	-24.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	75.300	0	0	0	0	75.300	75.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen: Kinderfreundliche Gestaltung des Außengeländes Struvestraße 3</i>								
I215151001 Kita Oststraße, Neugestaltung Außenanlage	0	0	-50.000	-400.000	0	0	0	-450.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-400.000	0	0	0	-450.000
Summe	-	-	-	-	-807.200	-	-	-
	2.933.520	2.876.400	2.980.100	2.495.000	0	4.530.000	16.764.083	23.046.383
5151_KJH Amt 51: Kinder- und Jugendhäuser (Neubau/Sanierung)								
I185151005 Amt 51: Errichtung eines Jugendfreilufttreffs	-26.607	0	0	0	0	0	-26.607	-26.607
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.607	0	0	0	0	0	-26.607	-26.607
<i>Erläuterungen: Errichtung eines Jugendfreilufttreffs in Stadtfeld West</i>								
I195151006 Amt 51: Umbau Haus 2 "KJH Magnet" für FAN-Projekt	-80.000	-140.000	0	0	0	0	-220.000	-220.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-140.000	0	0	0	0	-220.000	-220.000
<i>Erläuterungen: Erneuerung der Außenanlage 2. BA wegen Vollverschleißes inkl. Schaffung barrierefreier Zugang zum Haus</i>								
Summe	-106.607	-140.000	0	0	0	0	-246.607	-246.607
5150_GEBSA Amt 50: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I175150001 Amt 50: Seniorenbegegnungsst., Neub. Sanitäranlage	0	0	0	0	0	0	-119.689	-119.689
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-119.689	-119.689
<i>Erläuterungen: Seniorenbegegnungsstätte Hugo-Junkers-Allee 54a Neubau Sanitäranlagen</i>								
Summe	0	0	0	0	0	0	-119.689	-119.689
5151_SONST Amt 51: sonstige Baumaßnahmen								
I195151002 Amt 51: Kita Jakobstr. 7 - Überdachung Spielfläche	-4.999	0	0	0	0	0	-4.999	-4.999
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.999	0	0	0	0	0	-4.999	-4.999

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: Kita "Abenteuerland" Jakobstraße 7 - Überdachung Spielfläche</i>								
l195151005 Amt 51: Zufahrt Kita Weitlingstraße	-18.244	0	0	0	0	0	-18.244	-18.244
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.244	0	0	0	0	0	-18.244	-18.244
l195151008 Amt 51: Einbau einer EMA - Kita Bienenhaus	-7.675	0	0	0	0	0	-7.675	-7.675
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.675	0	0	0	0	0	-7.675	-7.675
<i>Erläuterungen: Einbau einer Einbruchmeldeanlage in der Kita Bienenhaus</i>								
Summe	-30.918	0	0	0	0	0	-30.918	-30.918
5002_BGA59 V/02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-6.935	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800	0	-56.571	-79.771
5150_BGA59 Amt 50: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-196.845	-306.200	-254.000	-199.000	-199.000	0	2.647.019	3.498.019
5151_BGA59 Amt 51: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-174.206	-80.700	-87.600	-82.200	-77.600	0	1.603.314	1.928.314
5153_BGA59 Amt 53: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-64.403	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	0	-411.823	-567.423
5153_BGA60 Amt 53: Sammelposten/BGA/Softw are > 60 TEUR								
l215153001 Amt 53: Anschaffung/ Herstellung Brandmeldeanlage	0	0	-113.100	0	0	0	0	-113.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-113.100	0	0	0	0	-113.100
<i>Erläuterungen: Anschaffung/ Herstellung Brandmeldeanlage Objekt Lübecker Str. 32</i>								
Summe	0	0	-113.100	0	0	0	0	-113.100
Gesamtsumme	3.474.327	3.516.000	3.479.500	2.820.900	1.128.500	4.530.000	21.925.826	29.676.026

Teilergebnishaushalt Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit				
OrgE		5001	Beigeordnete V/Führungsunterstützung				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	230.800	105.600	76.300	32.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	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	230.900	105.700	76.300	32.100
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.487.100	-1.509.700	-1.521.200	-1.537.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-33.300	-33.800	-34.200	-34.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-321.219	-62.200	-62.200	-62.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-126.971	-127.111	-126.830	-126.855
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.968.590	-1.732.811	-1.744.430	-1.761.255
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.737.690	-1.627.111	-1.668.130	-1.729.155
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0	0	-1.737.690	-1.627.111	-1.668.130	-1.729.155
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-367.370	-373.237	-373.574	-373.574
25	= Jahresergebnis	0	0	-2.105.060	-2.000.348	-2.041.704	-2.102.729

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 500100000 - Zuweisung laufende Zwecke vom Bund = 59.500 EUR

SK 41411000 - PKST 500100000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Integrationsarbeit = 169.500 EUR

SK 41471100 - PKST 500100000 - Spenden von privaten Unternehmen = 1.800 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 500100000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (FIB) = 100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 500100000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. DK = 4.300 EUR

SK 52611000 - PKST 500100000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 19.300 EUR

SK 52711000 - PKST 500100000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 9.700 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53183310 - PKST 500100000 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Integrationsarbeit = 256.500 EUR

SK 53392041 - PKST 500100000 - Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte = 64.719 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich jährlich 17.500 € für Kinder- und Jugendbeteiligung mit Wirkung - Beteiligungskonzept ab 2021 DS 0367/20)

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 500100000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 7.400 EUR

SK 54210000 - PKST 500100000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 10.000 EUR

SK 54311400 - PKST 500100000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 15.400 EUR

SK 54314000 - PKST 500100000 - Bücher/Zeitschriften < 150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR

SK 54411100 - PKST 500100000 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 1.200 EUR

SK 54551000 - PKST 500100000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bewirtschaftungskosten. Verbrauchsmedien = 11.472 EUR

SK 54551100 - PKST 500100000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschaftungskosten = 21.717 EUR

SK 54551210 - PKST 500100000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 23.163 EUR

SK 54551220 - PKST 500100000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 20.160 EUR

SK 54553600 - PKST 500100000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 15.000 EUR

SK 54553600 - PKST 500100000 - Erst.f Aufw. a lfd.VerwTät.-MEDITÜV GmbH(DKMEDITÜV) = 1.259 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Familieninformationsbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36306	Familieninformationsbüro

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in

Kurzbeschreibung: Familieninformationsbüro (FIB)

Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Stadtrates im Rahmen der Drucksache (DS0423/11) - Familienpolitische Leitlinien der Landeshauptstadt Magdeburg (Beschluss-Nr.: 1233-45(V)12), Beschluss des Stadtrates vom 20.10.2016 mit der Drucksache DS0317/16 "Infrastrukturplanung Familienbildung - 2017 bis 2020" (Beschluss-Nr.: 1075-032(VI)16)

Zielgruppen:

Familien mit und ohne leibliche Kinder, mit zu pflegenden Angehörigen, mit Adoptivkinder und Pflege-, Großeltern, Familien mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Regenbogenfamilien u.v.m.

Produktziele:

Serviceorientierung der Landeshauptstadt durch niederschwelliges familienorientiertes Angebot, dadurch Schaffung eines besseren Zugangs zur Zielgruppe sowie bedarfsgerechter Unterstützung in Form von Erstberatung mit entsprechender Weitervermittlung in die familienbezogenen und -unterstützenden Angebote in der Landeshauptstadt Magdeburg

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
36306001 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	152.925,91 EUR	120.925,91 EUR	32.000 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamte Einwohnerzahl LH MD zum 31.12.2019	242.170	237.715	237.715	237.715
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beratungszahlen				
- vor Ort-Beratung	800	1022	1000	1050
- telefonische Beratung	100	77	250	250
- digitale Beratung	100	7	250	400
Anzahl (Fach-)Veranstaltungen				
- Durchführung von Externen	15	20	20	20
- Durchführung durch Mitarbeiter der LH MD	15	15	10	10

Teilergebnishaushalt Familieninformationsbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR 36306 Familieninformationsbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	230.800	105.600	76.300	32.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	230.900	105.700	76.300	32.100
10	Personalaufwendungen	0	0	-371.775	-377.425	-380.300	-384.475
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.325	-8.450	-8.550	-8.575
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-80.305	-15.550	-15.550	-15.550
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-31.743	-31.778	-31.708	-31.714
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-492.148	-433.203	-436.108	-440.314
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-261.248	-327.503	-359.808	-408.214
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-261.248	-327.503	-359.808	-408.214
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-91.843	-93.309	-93.393	-93.393
25	= Jahresergebnis	0	0	-353.090	-420.812	-453.201	-501.607

Produktbeschreibung Produkt Familienzentren

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36706	Familienzentren

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in

Kurzbeschreibung: Familienzentren

Auftragsgrundlagen: Artikel 6 Abs. 1 GG, SGB VIII, DS0423/11 Familienpolitische Leitlinien, Beschluss des Stadtrates zur Infrastrukturplanung Familienbildung - 2017 bis 2020 Beschluss-Nr. 1075-032(VI)16) DS0317/16, DS0001/19 Leistungsprofil Familienzentren in der Landeshauptstadt Magdeburg

Zielgruppen: bezugnehmend auf den Familienbegriff der Landeshauptstadt Magdeburg Familien in besonderen oder belastenden Lebenssituationen, wie:
beim Übergang von der Einzel- bzw. Paarsituation zur Familie mit Kleinstkind; in Trennungs- und Scheidungsphase, hier
Scheidungskinder; bei Tod und Trauerbegleitung; Alleinerziehende; Mütter/ Väter, die bei der Geburt des ersten Kindes noch nicht das 18. Lebensjahr erreicht haben; Bildungsferne Familien, die Hilfe zur Erziehung erhalten; Familien mit geringem Einkommen und Armutsrisiko (z.B. durch Alg II); Familien mit mehreren Kindern; Familien mit chronischen gesundheitlichen Problemen ihrer Mitglieder; bei psychischen Erkrankungen eines/ der Elternteile/s; geistig behinderte Eltern; körperbehinderte Eltern und Kinder; Familien mit Migrationshintergrund; bei Gewalt und Missbrauchserfahrung

Produktziele: Unterstützung eines gelingenden Zusammenlebens und Alltags von Familien sowie Unterstützung und Anregung von Familienselbsthilfe
Stärkung, Vermittlung und Förderung von Wissen, Kompetenzen, Haltungen und Informationsstrategien in den wesentlichen Bereichen des Familienlebens:
Beziehung (Beziehungskompetenz, Fürsorgekompetenz, Konfliktlösungsstrategien, Partnerschaft, Trennung und Ablösung)
Erziehung (Erziehungskompetenz, Bindung, Liebe, Achtung, Kooperation, Struktur und Förderung)
Versorgung (Alltagskompetenz, Haushalt, Finanzen, Gesundheit und Ernährung)
Bildung (Stärkung, Vermittlung und Förderung von Wissen und Informationsstrategien)
Förderung des Erfahrungs- und Meinungsaustausches zwischen den Familien.
Förderung fachlicher und methodischer Kompetenzen, der in der Familienbildung tätigen Fachkräfte und Ehrenamtlichen.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 36706			Neu ab 2021	
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Familienangebote			Neu ab 2021	

Produktbeschreibung Produkt Familienzentren

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt NKHR	36706	Familienzentren		
Anzahl der Familienzentren				

Teilergebnishaushalt Familienzentren

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR 36706 Familienzentren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.115.325	-1.132.275	-1.140.900	-1.153.425
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-24.975	-25.350	-25.650	-25.725
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-240.914	-46.650	-46.650	-46.650
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-95.228	-95.333	-95.123	-95.141
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.476.443	-1.299.608	-1.308.323	-1.320.941
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.476.443	-1.299.608	-1.308.323	-1.320.941
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-1.476.443	-1.299.608	-1.308.323	-1.320.941
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-275.528	-279.928	-280.180	-280.180
25	= Jahresergebnis	0	0	-1.751.970	-1.579.536	-1.588.503	-1.601.121

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.276	466.700	433.800	343.900	230.900	230.900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	49.926	50.485	49.516	51.566	55.418	55.418
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	386.202	517.185	483.316	395.466	286.318	286.318
10	Personalaufwendungen	-619.828	-867.600	-635.500	-662.200	-658.100	-659.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.392	-133.400	-346.500	-331.000	-179.000	-179.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-238.349	-515.200	-255.800	-209.000	-61.200	-61.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.540	-80.114	-123.787	-116.403	-114.770	-114.780
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-126.060	-140.060	-137.639	-143.335	-153.744	-153.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.258.170	-1.736.374	-1.499.225	-1.461.938	-1.166.814	-1.168.424
18	= Ordentliches Ergebnis	-871.969	-1.219.189	-1.015.909	-1.066.472	-880.497	-882.107
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-871.969	-1.219.189	-1.015.909	-1.066.472	-880.497	-882.107
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.503	-146.517	-146.985	-149.332	-149.466	-149.466
25	= Jahresergebnis	-1.001.471	-1.365.707	-1.162.894	-1.215.804	-1.029.963	-1.031.573

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 50020000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Förderprogramm "Jugend stärken im Quartier" = 180.000 EUR
 SK 41411000 - PKST 50020000 - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land - Förderprogramm Örtliches Teilhabemanagement = 251.000 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 - Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" und Örtliches Teilhabemanagement = 15.900 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111100 - PKST 50020000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Sanierung Dach und Fach Mehrgenerationenhaus Ottersleben, Sanierung „Alte Schule Salbke“ = 300.000 EUR
SK 52551000 - PKST 50020000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.000 EUR
SK 52552100 - PKST 50020000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Projekte - Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" und Örtliches Teilhabemanagement = 3.500 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 = 30.500 EUR
SK 52711120 - PKST 50020000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Projekte - Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" und Örtl. Teilhabemanagement = 10.000 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 = 75.000 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 23.800 EUR Aufstockung gem. A0134/20)
SK 53183300 - PKST 50020000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Projekte) - Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" = 180.800 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 10.000 € für Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser 2021-2028- DS0278/20)

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.500 EUR
SK 54111500 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienstreisen-Projekte - Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" und Örtl. Teilhabemanagement = 2.400 EUR
SK 54299000 - PKST 50020000 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter = 30.000 EUR
SK 54311400 - PKST 50020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 4.000 EUR
SK 54311630 - PKST 50020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen-Projekte = 6.600 EUR
SK 54313000 - PKST 50020000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.200 EUR
SK 54314000 - PKST 50020000 - Bücher/Zeitschriften < 150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 700 EUR
SK 54411100 - PKST 50020000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54551000 - PKST 50020000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 3.914 EUR
SK 54551100 - PKST 50020000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 5.927 EUR
SK 54551210 - PKST 50020000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 8.390 EUR
SK 54553600 - PKST 50020000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 2.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.935	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.935	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.935	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0

Produktbeschreibung Produkt Sozialplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt NKHR	35101	Sozialplanung/-controlling

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in

Kurzbeschreibung: integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

Auftragsgrundlagen: Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSGVO, AsylbLG, SOG LSA, DA LH MD

Zielgruppen: Menschen in unterschiedlichen sozialen Lebenslagen aller Altersgruppen in der LH MD

Produktziele: sozialraumorientierte Gesamtsteuerung und Kontrolle im Rahmen der integrierten Planung; Berichterstattung zur Lebenssituation, den Lebenslagen und dem sozialen Hilfebedarf der Menschen aller relevanten Lebensalter in der LH MD; Weiterentwicklung und Planung der kommunalen sozialen Infrastruktur zur Vermeidung bzw. Beseitigung sozialer Benachteiligungen; Einbeziehung der Bevölkerung in die soziale Entwicklungsplanung im Rahmen der Gemeinwesenarbeit (GWA) und des bürgerschaftlichen Engagements; anteilige Koordination der Gemeinwesenarbeit, des bürgerschaftlichen Engagements und der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung sowie der Integration von Zuwanderern

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 35101000	522.078,88 EUR	233.195,43 EUR	288.883,45 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
35101001/ Sozialplanung	522.078,88 EUR	233.195,43 EUR	288.883,45 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner*innenzahl 31.12.2019 gesamt	240.947	240.947	240.947	240.947
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten für Sozialplanung je Einwohner*in	2,17 EUR	2,45 EUR	2,34 EUR	2,15 EUR

Teilergebnishaushalt Sozialplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt NKHR 35101 Sozialplanung/-controlling

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.516	140.010	130.140	103.170	69.270	69.270
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.783	15.146	14.855	15.470	16.625	16.625
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	145.299	155.156	144.995	118.640	85.895	85.895
10	Personalaufwendungen	-233.195	-260.280	-190.650	-198.660	-197.430	-197.910
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.582	-40.020	-103.950	-99.300	-53.700	-53.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-89.673	-154.560	-76.740	-62.700	-18.360	-18.360
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.479	-24.034	-37.136	-34.921	-34.431	-34.434
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.427	-42.018	-41.292	-43.001	-46.123	-46.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.357	-520.912	-449.768	-438.581	-350.044	-350.527
18	= Ordentliches Ergebnis	-328.058	-365.757	-304.773	-319.942	-264.149	-264.632
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-328.058	-365.757	-304.773	-319.942	-264.149	-264.632
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.722	-43.955	-44.095	-44.800	-44.840	-44.840
25	= Jahresergebnis	-376.780	-409.712	-348.868	-364.741	-308.989	-309.472

Produktbeschreibung Produkt Jugendhilfeplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36301	Jugendhilfeplanung/-controlling

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in

Kurzbeschreibung: integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

Auftragsgrundlagen: Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, PsychKG LSA, 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 Zuwandernden

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 36301000	467.965,67 EUR	209.024,77 EUR	258.940,90 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36301001/Jugendhilfeplanung	275.211,99 EUR	122.928,11 EUR	152.283,88 EUR	
36301002/Betriebserlaubnis u. Aufsicht über Kindertageseinrichtungen	192.753,68 EUR	86.096,66 EUR	106.657,02 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner*in unter 27 Jahre 31.12.2019	61.493	61.493	61.493	61.493
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten f. Jugendhilfeplanung je Einwohner*in unter 27 Jahre	7,61 EUR	12,80 EUR	12,25 EUR	11,24 EUR

Teilergebnishaushalt Jugendhilfeplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt NKHR	36301	Jugendhilfeplanung/-controlling					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.402	186.680	173.520	137.560	92.360	92.360
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.369	20.194	19.807	20.626	22.167	22.167
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	130.771	206.874	193.327	158.186	114.527	114.527
10	Personalaufwendungen	-209.025	-347.040	-254.200	-264.880	-263.240	-263.880
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.717	-53.360	-138.600	-132.400	-71.600	-71.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-80.379	-206.080	-102.320	-83.600	-24.480	-24.480
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.529	-32.046	-49.515	-46.561	-45.908	-45.912
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-42.511	-56.024	-55.055	-57.334	-61.498	-61.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.161	-694.550	-599.690	-584.775	-466.726	-467.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.390	-487.676	-406.364	-426.589	-352.199	-352.843
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-296.390	-487.676	-406.364	-426.589	-352.199	-352.843
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.672	-58.607	-58.794	-59.733	-59.787	-59.787
25	= Jahresergebnis	-340.062	-546.283	-465.158	-486.322	-411.985	-412.629

Produktbeschreibung Produkt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41401	Gesundheitsplanung/-controlling

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in

Kurzbeschreibung: integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

Auftragsgrundlagen: Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, GDG-LSA; ÖGD, IFSG, PsychKG LSA, AsylbIG, 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 Zuwandernden

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 41401000	397.628,43 EUR	177.607,76 EUR	220.020,67 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
41401001/ Gesundheitsplanung/-controlling	397.628,43 EUR	177.607,76 EUR	220.020,67 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner*innenzahl 31.12.2019 gesamt	240.947	240.947	240.947	240.947
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten für Gesundheitsplanung je Einwohner*in	1,65 EUR	2,45 EUR	2,34 EUR	2,15 EUR

Teilergebnishaushalt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR 41401 Gesundheitsplanung/-controlling

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.358	140.010	130.140	103.170	69.270	69.270
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.306	15.146	14.855	15.470	16.625	16.625
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	110.664	155.156	144.995	118.640	85.895	85.895
10	Personalaufwendungen	-177.608	-260.280	-190.650	-198.660	-197.430	-197.910
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.094	-40.020	-103.950	-99.300	-53.700	-53.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-68.298	-154.560	-76.740	-62.700	-18.360	-18.360
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.399	-24.034	-37.136	-34.921	-34.431	-34.434
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-36.122	-42.018	-41.292	-43.001	-46.123	-46.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.520	-520.912	-449.768	-438.581	-350.044	-350.527
18	= Ordentliches Ergebnis	-249.857	-365.757	-304.773	-319.942	-264.149	-264.632
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-249.857	-365.757	-304.773	-319.942	-264.149	-264.632
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.108	-43.955	-44.095	-44.799	-44.840	-44.840
25	= Jahresergebnis	-286.965	-409.712	-348.868	-364.741	-308.989	-309.472

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit				
OrgE		5150	Sozial- und Wohnungsamt				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.580.277	28.797.900	41.459.277	40.835.300	40.835.300	40.835.300
03	+ sonstige Transfererträge	959.895	1.024.200	923.600	924.600	924.600	888.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.490	1.333.200	1.050.500	1.050.500	1.050.000	1.050.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	33.379.077	36.946.988	35.755.600	35.788.472	35.788.472	35.788.472
06	+ sonstige ordentliche Erträge	84.630	3.617	438	456	194	194
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	60.948.369	68.105.904	79.189.415	78.599.328	78.598.566	78.562.566
10	Personalaufwendungen	-20.573.546	-20.580.700	-19.392.800	-20.003.800	-20.252.300	-20.415.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-29.226	-30.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.800	-595.700	-576.600	-576.600	-576.600	-576.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-27.811.015	-31.782.300	-29.705.600	-28.357.800	-28.423.100	-28.488.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.298.972	-81.781.067	-82.648.707	-81.734.039	-81.713.563	-81.718.395
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-639.988	-695.634	-487.869	-508.061	-763.600	-763.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.624.546	-135.466.301	-132.842.976	-131.211.700	-131.760.562	-131.994.295
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.676.178	-67.360.396	-53.653.562	-52.612.372	-53.161.996	-53.431.728
19	+ außerordentliche Erträge	41.329	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.329	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	40.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-65.636.178	-67.360.396	-53.653.562	-52.612.372	-53.161.996	-53.431.728
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.512	1.001.497	1.026.051	1.026.051	1.026.051	1.026.051
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.575.090	-4.865.724	-4.877.316	-4.955.216	-4.959.685	-4.959.685
25	= Jahresergebnis	-68.185.755	-71.224.623	-57.504.827	-56.541.537	-57.095.630	-57.365.363

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 41911000 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (DKSOZ) = 21.295.376 EUR

SK 41911050 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Asyl – 8,0 % der KdU-Aufwendungen (DKSOZ) = 5.274.624 EUR

SK 41411000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Zuweisungen vom Land für versch. Projekte (TB5150) = 1.442.000 EUR

zu Zeilennummer 02

SK 41911000 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Leistungsbet. für Unterkr. u. Heizung an Arbeitsst. = 34.680.653 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzliche Mehrerträge 13.385.277 EUR aus Bundesbeteiligung KdU)

zu Zeilennummer 03

SK 42154110 - PKST 51500000 - PKTR 31401000 - Rückzahlung gewährter Hilfen - sonst. Eingliederungshilfe (DKSOZ) = 40.000 EUR
 SK 42154420 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen für BuT - WoGG (DKSOZ) = 1.500 EUR
 SK 42133140 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 140.000 EUR
 SK 42133160 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E. - Kindergeld (DKSOZ) = 130.000 EUR
 SK 42145100 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. - allgemein (DKSOZ) = 12.000 EUR
 SK 42154250 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 9.000 EUR
 SK 42154350 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 4.000 EUR
 SK 42154360 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - §§ 30 bis 33 SGB XII (DKSOZ) = 110.000 EUR
 SK 42154370 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - Kosten der Unterkunft (DKSOZ) = 27.000 EUR
 SK 42111110 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz a. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 2.000 EUR
 SK 42133120 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Gesundheitshilfe (DKSOZ) = 2.000 EUR
 SK 42154230 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Rückzahlung von Darlehen für 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) = 100.000 EUR
 SK 42133150 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E. AsylbLG (DKSOZ) = 80.000 EUR
 SK 42154120 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Rückzahlung gewährter Hilfen AsylbLG (DKSOZ) = 50.000 EUR
 SK 42154440 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung für BuT - AsylbLG (DKSOZ) = 100 EUR
 SK 42154600 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung - HWD (DKSOZ) = 5.000 EUR
 SK 42133110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für lfd. Leistungen (DKSOZ) = 45.000 EUR
 SK 42154110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. örtl. Träger lfd. Leistungen (DKSOZ) = 5.000 EUR
 SK 42154140 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Darlehen §37a SGB XII für lfd. Leistungen (DKSOZ) = 10.000 EUR
 SK 42154150 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Darlehen § 91 SGB XII (DKSOZ) = 10.000 EUR
 SK 42154170 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen (DKSOZ) = 15.000 EUR
 SK 42154180 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung zu Unrecht erbrachter lfd. Leistungen (DKSOZ) = 40.000 EUR
 SK 42154190 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen - Mietschulden § 36 SGB XII (DKSOZ) = 5.000 EUR
 SK 42154200 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen - sonstige HE (DKSOZ) = 10.000 EUR
 SK 42154210 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen - Energieschulden § 36 SGB XII (DKSOZ) = 2.000 EUR
 SK 42154260 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe - sonstige HE (DKSOZ) = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 51500000 - PKTR 52201000 - Sonstige Verwaltungsgebühren (Wohnberechtigungsscheine, Beglaubigungen etc.) = 2.500 EUR
 SK 43217200 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 250.000 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) = 120.000 EUR
 SK 43217200 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 20.000 EUR
 SK 43217200 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 100.000 EUR
 SK 43217210 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren - Unterkunftskosten (DKUMIG) = 250.000 EUR
 SK 43217220 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren - Strompauschale (DKUMIG) = 20.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 38.000 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Änderungssatzung Obdachlosenunterkünfte)

zu Zeilennummer 05

SK 44841100 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - Ertr. aus Kostenerstattungen sonst. öffentl. Bereiche KFA Jobcenter - Personal- und Sachkosten (DKFA) = 5.400.000 EUR
 SK 44811180 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Ertr. Kostenerstattungen vom Land für Leistg. für politische Häftlinge (DKSOZ) = 65.000 EUR
 SK 44800520 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für BuT - WoGG (DKSOZ) = 2.670.300 EUR
 SK 44800540 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Verwaltungskosten für BuT - 0,2 % der KdU Aufwendungen (DKSOZ) = 131.800 EUR
 SK 44811190 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land für Grundsicherung im Alter (DKSOZ) = 13.381.000 EUR
 SK 44821310 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Ertr. Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - § 36 a SGB II (DKSOZ) = 5.000 EUR
 SK 44871100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Ertr. Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für AFM (DKAFM) = 5.000 EUR
 SK 44800600 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Verwaltungskosten SGB II - 1 % der Aufwendungen für KdU (DKSOZ) = 659.328 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) = 6.604.172 EUR

SK 44811140 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für IOM "Internationale Organisation für Migranten" (DKSOZ) = 2.500 EUR
 SK 44811115 - PKST 51501600 - PKTR 31503000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG für GU (DKUMIG) = 6.539.000 EUR
 SK 44611050 - PKST 51500000 - PKTR 31108000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für DK (DKSOZ) = 50.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 51500000 - PKTR 34301000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 6.000 EUR
 SK 50191000 - PKST 51500000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 20.000 EUR
 SK 50411100 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten (TB5150) = 100 EUR
 SK 50191000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 4.700 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50121000 - PKST 51502800 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (DKPK) = 23.407 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 23.407 EUR (2021), 46.815 EUR (2022f.) und 23.407 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 50221000 - PKST 51502800 - Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (DKPK) = 924 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 924 EUR (2021), 1.847 EUR (2022f.) und 924 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 50321000 - PKST 51502800 - Beitr. gesetz. SozVers. Dienstaufw. f. AN (DKPK) = 4.645 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 4.645 EUR (2021), 9.291 EUR (2022f.) und 4.645 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

zu Zeilennummer 10

SK 50121000 - PKST 51500000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (DKPK) = 10.064.193 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwendungen 23.407 EUR (2021), 46.815 EUR (2022f.) und 23.407 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 50221000 - PKST 51500000 - Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (DKPK) = 392.976 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwendungen 924 EUR (2021), 1.847 EUR (2022f.) und 924 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 50321000 - PKST 51500000 - Beitr. gesetz. SozVers. Dienstaufw. f. AN (DKPK) = 1.982.155 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwendungen 4.645 EUR (2021), 9.291 EUR (2022f.) und 4.645 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

zu Zeilennummer 12

SK 52611200 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKINT) = 1.200 EUR
 SK 52521000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 2.000 EUR
 SK 52411300 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen – sonstige Bewirtschaftungskosten (TB5150) = 3.300 EUR
 SK 52611000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 400 EUR
 SK 52711000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (TB5150) = 100 EUR
 SK 52919000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 – Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (TB5150) = 100.000 EUR
 SK 52411400 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 44.000 EUR
 SK 52521100 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 32.000 EUR
 SK 52611050 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKUMIG) = 800 EUR
 SK 52911600 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten externe Firmen (DKUMIG) = 900 EUR
 SK 52321000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aufwendungen für Leasing (TB5150) = 1.700 EUR
 SK 52511000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Haltung von Fahrzeugen (TB5150) = 200 EUR
 SK 52611000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 3.000 EUR
 SK 52311000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (TB5150) = 500 EUR
 SK 52321000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Leasing (TB5150) = 30.000 EUR
 SK 52411300 - PKST 51500000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten (TB5150) = 15.500 EUR
 SK 52511000 - PKST 51500000 - Haltung von Fahrzeugen (TB5150) = 5.000 EUR
 SK 52521000 - PKST 51500000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 10.000 EUR
 SK 52611000 - PKST 51500000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 44.700 EUR
 SK 52612000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Bedienstete (TB5150) = 4.000 EUR
 SK 52711000 - PKST 51500000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Armutskonferenz und Adelheidpreis (TB5150) = 3.000 EUR
 SK 52911000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für LuK-Leistungen externe Firmen (TB5150) = 4.500 EUR
 SK 52411400 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 18.300 EUR
 SK 52521100 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 14.000 EUR
 SK 52611050 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (DKUMIG) = 800 EUR
 SK 52911600 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 500 EUR
 SK 52411400 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 72.100 EUR
 SK 52521100 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 28.500 EUR
 SK 52611050 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (DKUMIG) = 800 EUR
 SK 52911600 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 1.500 EUR
 SK 52411400 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 10.500 EUR
 SK 52521100 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 6.500 EUR
 SK 52611050 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (DKUMIG) = 800 EUR
 SK 52911600 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Umzugs und Transportkosten (DKUMIG) = 300 EUR
 SK 52321050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Leasing (DKUMIG) = 4.700 EUR
 SK 52411400 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 45.000 EUR

SK 52521100 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 60.000 EUR
 SK 52511050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Haltung von Fahrzeugen (DKUMIG) = 4.200 EUR
 SK 52611050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKUMIG) = 800 EUR
 SK 52911600 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 500 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52411400 - PKST 51508000 - PKTR 31504000- Bewirt.kost. Grundstücke u baul Anlagen = 150 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 150 EUR (2021), 300 EUR (2022f.) und 150EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)
 SK 52411400 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Bewirt.kost. Grundstücke u baul Anlagen = 10.350 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwendungen 150 EUR (2021), 300 EUR (2022f.) und 150 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

zu Zeilennummer 12

SK 52521100 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 6.200 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwendungen 300 EUR (2021), 600 EUR (2022f.) und 300 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 52611050 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 725 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwendungen 75 EUR (2021), 150 EUR (2022f.) und 75 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 52911600 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 275 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwendungen 25 EUR (2021), 50 EUR (2022f.) und 25 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 52411400 - PKST 51508000 - PKTR 31504000 - Bewirt.kost. Grundstücke u baul Anlagen = 150 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 150 EUR (2021), 300 EUR (2022f.) und 150 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 52611000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 75 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 75 EUR (2021), 150 EUR (2022f.) und 75 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 52911600 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 25 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 25 EUR (2021), 50 EUR (2022f.) und 25 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

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) = 391.100 EUR
 SK 53181300 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Zuschüsse für Alten- und Service-Zentren und Offene Treffs (TB5150) = 1.202.800 EUR
 SK 53391480 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Altenhilfe/Seniorenarbeit (DKSOZ) = 11.000 EUR
 SK 53311281 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Altenhilfe/Hauswirtschaftsdienste (DKSOZ) = 150.000 EUR
 SK 53392140 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Weitere soziale Leistungen/ Leistg. Häftlingsgesetz (DKSOZ) = 65.000 EUR
 SK 53311260 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Sonst. Leistungen an natürl. Personen - Bestattungskosten (DKSOZ) = 180.000 EUR
 SK 53311270 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Sonst. Leistungen an natürl. Personen - ambulante Hilfe (DKSOZ) = 15.000 EUR
 SK 53311290 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Sonst. Leistungen an natürl. Personen - Fahrkartenzuschuss (DKSOZ) = 2.000 EUR
 SK 53391360 - PKST 51500000 - PKTR 31401000 - Rückzahlung von Landesmittel Vorjahr an Sozialagentur (DKSOZ) = 40.000 EUR
 SK 53391700 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - WoGG (DKSOZ) = 5.000 EUR
 SK 53391710 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - WoGG (DKSOZ) = 60.000 EUR
 SK 53391720 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - WoGG (DKSOZ) = 85.000 EUR
 SK 53391730 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - WoGG (DKSOZ) = 1.000 EUR
 SK 53391740 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - WoGG (DKSOZ) = 7.000 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) = 300 EUR
 SK 53391810 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - KIZ (DKSOZ) = 5.000 EUR
 SK 53391820 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - KIZ (DKSOZ) = 8.000 EUR
 SK 53391830 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - KIZ (DKSOZ) = 200 EUR
 SK 53391840 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - KIZ (DKSOZ) = 1.500 EUR
 SK 53391850 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - KIZ (DKSOZ) = 15.000 EUR
 SK 53391870 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - KIZ (DKSOZ) = 1.800 EUR
 SK 53311300 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Lfd. Leistungen der Grundsicherung an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 7.600.000 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) = 65.000 EUR
 SK 53311390 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 6.100.000 EUR
 SK 53311250 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Krankenhilfe a. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 3.000 EUR
 SK 53321110 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Krankenhilfe i. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 10.000 EUR
 SK 53331110 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Gewährung von Darlehen/Mietschulden (DKSOZ) = 100.000 EUR
 SK 53331100 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Gewährung von Darlehen/Energieschulden (DKSOZ) = 60.000 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) = 385.500 EUR
SK 53341100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Sachkosten JC AGH-Maßnahmen (TB5150) = 1.374.100 EUR
SK 53341110 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Schuldnerberatungskosten SGB II (DKSOZ) = 190.000 EUR
SK 53151120 - PKST 51500800 - PKTR 31203000 - Projektzuschüsse GISE für Arbeitsfördermaßnahmen (DKAFM) = 803.600 EUR
SK 53151120 - PKST 51500900 - PKTR 31203000 - Projektzuschüsse AQB für Arbeitsfördermaßnahmen (DKAFM) = 1.036.700 EUR
SK 53392200 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Schulausflüge - § 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II (DKSOZ) = 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) = 2.000 EUR
SK 53392240 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - § 28 Abs. 5 SGB II (DKSOZ) = 70.000 EUR
SK 53392250 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - § 28 Abs. 6 Nr. 2 SGB II (DKSOZ) = 950.000 EUR
SK 53392270 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - § 28 Abs. 7 SGB II (DKSOZ) = 90.000 EUR
SK 53321320 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Gesonderte Beratungs- und Betreuungskosten (DKSOZ) = 242.500 EUR
SK 53311921 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - HLU / § 2 AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen a. v. E. (DKSOZ) = 150.000 EUR
SK 53311922 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Erstattungen an Krankenkassen a. v. E. § 264 SGB V i. V. m. § 2 AsylbLG (DKSOZ) = 100.000 EUR
SK 53311923 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen lfd. Leistungen - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 150.000 EUR
SK 53311924 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Wertgutscheine gem. AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 53311925 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen - Taschengeld - § 3 (1) AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 150.000 EUR
SK 53311926 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen für Unterkunft/Heizung - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 200.000 EUR
SK 53311927 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Leistungen bei Krankheit gem. AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 200.000 EUR
SK 53311928 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen für Beihilfen - § 6 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 53311929 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Sachleistungen/Krankenhilfe - § 6 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 53311930 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen REAG - § 6 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 1.300 EUR
SK 53321291 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - HLU / § 2 AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen i. v. E. (DKSOZ) = 100.000 EUR
SK 53321292 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Erstattungen an Krankenkassen i. v. E. § 264 SGB V i. V. m. § 2 AsylbLG (DKSOZ) = 25.000 EUR
SK 53321293 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen lfd. Leistungen - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 1.200.000 EUR
SK 53321294 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Wertgutscheine gem. AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 53321295 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen - Taschengeld - § 3 (1) AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 520.000 EUR
SK 53321297 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Leistungen bei Krankheit gem. AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 1.300.000 EUR
SK 53321298 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen für Beihilfen - § 6 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 53321299 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Sachleistungen/Krankenhilfe - § 6 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 200.000 EUR
SK 53321300 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Geldleistungen REAG - § 6 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 1.200 EUR
SK 53311800 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 53311810 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 53311820 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 53311830 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 300 EUR
SK 53311840 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 1.500 EUR
SK 53311850 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 12.500 EUR
SK 53311870 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 53321200 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 53321210 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 53321220 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 53321230 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR
SK 53321240 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 1.500 EUR
SK 53321250 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 12.500 EUR
SK 53321270 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 53311920 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. HzA - Asyl (DKSOZ) = 27.000 EUR
SK 53311910 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - HLU - HzA a. v. E., teilnehmerbezogene Sachkosten - Asyl (DKSOZ) = 51.000 EUR
SK 53321280 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. HzA - Asyl (DKSOZ) = 17.000 EUR
SK 53321290 - PKST 51500000 - PKTR 31301000 - HLU - HzA i. v. E., teilnehmerbezogene Sachkosten - Asyl (DKSOZ) = 4.000 EUR
SK 53311100 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. - HLU (DKSOZ) = 2.350.000 EUR
SK 53311120 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an sonstige Hilfeempfänger (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 53311130 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen - Mietschulden als Beihilfe (DKSOZ) = 15.000 EUR
SK 53311140 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen - Schuldnerberatung (DKSOZ) = 3.000 EUR
SK 53311150 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - HLU - einmalige Bedarfe SGB XII (DKSOZ) = 12.000 EUR
SK 53311170 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen a. v. E. (DKSOZ) = 35.000 EUR
SK 53311180 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen a. v. E. - Mietschulden § 36 SGB XII (DKSOZ) = 30.000 EUR
SK 53311190 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen a. v. E. für lfd. Leistungen (DKSOZ) = 30.000 EUR
SK 53311200 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen an sonstige HE (DKSOZ) = 3.000 EUR
SK 53311210 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen an sonstige HE - Energieschulden (DKSOZ) = 25.000 EUR
SK 53311500 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 53311510 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 6.500 EUR
SK 53311520 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 53311530 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 53311540 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 53311550 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 30.000 EUR
SK 53311570 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 2.500 EUR
SK 53392000 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. - HzA (DKSOZ) = 9.500 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) = 1.000 EUR
SK 54411100 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54411110 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Auf.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54557300 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonstige luK-Leistungen (DKINT) = 300 EUR
SK 54111100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 700 EUR
SK 54311400 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (TB5150) = 1.200 EUR
SK 54315000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.900 EUR
SK 54411100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54411110 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 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 (DKUMIG) = 2.400 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) = 250 EUR
SK 54411110 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 70 EUR
SK 54315000 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 700 EUR
SK 54553750 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 2.800 EUR
SK 54311040 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Aufwendungen für Sachverständige/Gutachter Gesundheitshilfe (DKSOZ) = 65.000 EUR
SK 54541100 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Erstattungen an Krankenkassen a. v. E. § 264 SGB V (DKSOZ) = 1.000.000 EUR
SK 54611000 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Leistungsbeteiligung f. die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende – KdU (DKSOZ) = 65.932.800 EUR
SK 54111100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 500 EUR
SK 54311400 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (TB5150) = 1.000 EUR
SK 54521300 - PKST 51500000 - PKTR 31203002 - Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände § 36 a SGB II (DKSOZ) = 30.000 EUR
SK 54111100 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 25.000 EUR
SK 54311000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. (TB5150) = 14.000 EUR
SK 54311400 - PKST 51500000 - Bürobedarf/Fernmelde/Bekanntmachungen (TB5150) = 57.200 EUR
SK 54313000 - PKST 51500000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 56.300 EUR
SK 54314000 - PKST 51500000 - Bücher/Zeitschriften < 150 EUR über Amt 30 (DKBÜCHER) = 10.900 EUR
SK 54411000 - PKST 51500000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein - (TB5150) = 600 EUR
SK 54411100 - PKST 51500000 - 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 54553600 - PKST 51500000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonst. luK-Leistungen (TB5150) = 241.100 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) = 1.200 EUR
SK 54311450 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.800 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 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) = 100.000 EUR
SK 54631000 - PKST 51500100 - PKTR 31204000 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen für Arbeitssuchender (DKSOZ) = 1.250.000 EUR
SK 54661120 - PKST 51500100 - PKTR 31205000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - § 28 Abs. 3 SGB II (DKSOZ) = 800.000 EUR
SK 54111150 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.500 EUR
SK 54311450 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.500 EUR
SK 54315000 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 750 EUR
SK 54411100 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411110 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54553750 - PKST 51502600 - PKTR 31504000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 3.000 EUR
SK 54111150 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 2.500 EUR
SK 54311450 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 1.200 EUR
SK 54315000 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 600 EUR
SK 54411100 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 190 EUR
SK 54411110 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 30 EUR
SK 54553750 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 1.600 EUR
SK 54111150 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 2.000 EUR
SK 54311450 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.300 EUR
SK 54411000 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (DKUMIG) = 6.000 EUR
SK 54411100 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411110 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR
SK 54411260 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Versicherung dezentrale Unterbringung Amt 30 (DKVERS) = 4.800 EUR
SK 54553750 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID)- sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 2.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54315000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 50 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 50 EUR (2021), 100 EUR (2022f.) und 50 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)
SK 54111100 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 50 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 50 EUR (2021), 100 EUR (2022f.) und 50EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 54311400 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 75 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 75 EUR (2021), 150 EUR (2022f.) und 75 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 54411100 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 20 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 20 EUR (2021), 39 EUR (2022f.) und 20 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 54551000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 34.411 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 34.411 EUR (2021), 68.814 EUR (2022f.) und 34.411 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 54551100 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten (TB5150) = 44.000 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 für soz. Wohnungseinrichtungen Bahnikstraße mit Haustier und Lorenzquartier mit behindertengerechter Unterbringung)

SK 54551210 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 1.860 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 1.860 EUR (2021), 3.720 EUR (2022f.) und 1.860 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 54551220 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 25.464 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 25.464 EUR (2021), 50.928 EUR (2022f.) und 25.464 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 54553700 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen = 150 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 150 EUR (2021), 300 EUR (2022f.) und 150 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 54571100 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst.f Aufw. a lfd.VerwTät.-MEDITÜV GmbH(DKMEDITÜV) = 25 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 25 EUR (2021), 50 EUR (2022f.) und 25 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 54111150 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen für DK 0 2.450 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwendungen 50 EUR (2021), 100 EUR (2022f.) und 50EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 54311450 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für DK = 1.125 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwendungen 75 EUR (2021), 150 EUR (2022f.) und 75 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 54315000 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 550 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwendungen 50 EUR (2021), 100 EUR (2022f.) und 50EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 54411100 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 170 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwendungen 20 EUR (2021), 39 EUR (2022f.) und 20 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 54551150 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK (DKUMIG) = 494.903,00 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 - 34.000 EUR Minderaufwendungen zur Deckung KST 51502800 So. WE Bahnikstraße mit Haustier)

SK 54551000 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK= 460.492 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwendungen 34.411 EUR (2021), 68.814 EUR (2022f.) und 34.411 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 54551210 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 21.802 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwendungen 1.860 EUR (2021), 3.720 EUR (2022f.) und 1.860 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 54551225 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für Dk = 25.464 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwendungen 25.464 EUR (2021), 50.928 EUR (2022f.) und 25.464 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 54553750 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen f. DK = 1.450 EUR ((SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwendungen 150 EUR (2021), 300 EUR (2022f.) und 150 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 54571100 - PKST 5102000 - Erst.f Aufw. a lfd.VerwTät.-MEDITÜV GmbH(DKMEDITÜV) = 151,26 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwendungen 25 EUR (2021), 50 EUR (2022f.) und 25 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 54551150 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK (DKUMIG) = 827.300,00 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 - 10.000 EUR Minderaufwendungen zur Deckung KST 51502800 So. WE Lorenzquartier mit behindertengerechter Unterbringung)

zu Zeilennummer 16

SK 57111000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. = 19 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 19 EUR (2021), 40 EUR (2022f.) und 19 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 57111900 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Abschreibungen auf Sammelposten (150 - 1.000 EUR) = 167 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 167 EUR (2021), 336 EUR (2022), 349 EUR (2023) und 167 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 57111000 - PKST 51502000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.= 227 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwand 19 EUR (2021), 40 EUR (2022f.) und 19 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

SK 57111900 - PKST 51502000 - Abschreibungen auf Sammelposten (150 - 1.000 EUR) = 1.993 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 Minderaufwand 167 EUR (2021), 336 EUR (2022), 349 EUR (2023) und 167 EUR (2024) für begleitetes Wohnen Housing-First-Ansatz)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-196.845	-306.200	-254.000	-199.000	-199.000	-199.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.845	-381.200	-254.000	-199.000	-199.000	-199.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.845	-331.200	-254.000	-199.000	-199.000	-199.000	0

Produktbeschreibung Produkt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12205	Obdachlosenangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Beratung von wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen, Teilnahme an Wohnungszwangsräumungen und ggf. Einweisung in eine Obdachloseneinrichtung
Auftragsgrundlagen:	SOG LSA "Satzung" über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte und die Erhebung von Gebühren in deren Nutzung durch obdachlose Einzelpersonen oder Familien in der LH MD" - Amtsblatt Nr. 22 vom 14.10.2016
Zielgruppen:	von Wohnungslosigkeit bedrohte/betroffene Personen
Produktziele:	bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, Gerichtsvollzieher/in

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 12205000	55.459,44 EUR	39.056,52 EUR	16.402,92 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12205001-Obdachlosenangelegenheiten	55.459,44 EUR	39.056,52 EUR	16.402,92 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl vollzogene Zwangsräumungen	250	247	260	260
Anzahl Einweisungen in Obdachloseneinrichtung nach Zwangsräumung	60	49	70	70

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote Einweisungen in Obdachloseneinrichtungen aus vollzogenen Zwangsräumungen	24,00 %	19,84 %	26,92 %	26,92 %

Teilergebnishaushalt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR 12205 Obdachlosenangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	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	1	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	117	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-38.980	-42.674	-39.257	-40.398	-40.872	-41.294
11	+ Versorgungsaufwendungen	-77	-93	-94	-94	-94	-94
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466	-354	-328	-328	-328	-328
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-184	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.320	-3.628	-2.985	-3.590	-3.559	-3.567
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.186	-1.306	-1.087	-1.179	-1.639	-1.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.213	-48.055	-43.751	-45.590	-46.493	-46.922
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.096	-48.055	-43.751	-45.590	-46.493	-46.922
19	+ außerordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-49.096	-48.055	-43.751	-45.590	-46.493	-46.922
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.691	3.004	3.078	3.078	3.078	3.078
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.243	-9.902	-9.967	-10.126	-10.135	-10.135
25	= Jahresergebnis	-52.648	-54.953	-50.639	-52.638	-53.550	-53.979

Produktbeschreibung Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt NKHR	31102	Hilfen zum Lebensunterhalt

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung:

Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes dienen und den Leistungsempfängern, in vertretbarem Umfang, Beziehungen zur Umwelt und die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen.
Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden). Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft.
Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägigen KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur. Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB VI, SGB X, SGB XII (Kapitel 3, §§ 27-40 SGB XII)

Zielgruppen:

Personen, die vorübergehend, jedoch nicht auf Dauer, erwerbsunfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften bestreiten können.
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre
Alterseinschränkungen bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben
-Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte:

Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuende

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 31102000	3.020.370,47 EUR	539.520,18 EUR	2.480.850,29 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31102001 Hilfe zum Lebensunterhalt	2.809.879,63 EUR	442.400,88 EUR	2.367.478,75 EUR	
31102002 BuT § 34 SGB XII, Kap. 3 (HLU)	65.673,67 EUR	21.494,99 EUR	65.673,67 EUR	

Produktbeschreibung Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Produktgruppe 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt NKHR 31102 Hilfen zum Lebensunterhalt

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
31102001 Anzahl Personen im laufenden Bezug (Hilfe zum Lebensunterhalt)**	730	579	700	700
31102002 Antragsbearbeitung BuT- Anzahl möglicher Personen* nach SGB XIII, Kap. 3 (HLU)**	340	282	340	300
31102002 Anzahl tatsächlicher Personen* mit Antragstellung BuT nach SGB XII, Kap. 3 (HLU)**	250	247	300	300
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
31102002 Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT* zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach SGB XII, Kap. 3 (HLU)	73,53 %	87,59 %	88,24 %	100,00 %
Anteil Leistungsempfänger unter 65 an Gesamtbevölkerung (Bevölkerung u65 gesamt 12/18 = 182.504) Quelle: Amt 12	0,40 %	0,32 %	0,38 %	0,38 %
Statistisches Jahrbuch 2019				

Erläuterungen:

*) Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.
 **) Stichtag 31.12.2019

Teilergebnishaushalt Hilfen zum Lebensunterhalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Produkt NKHR	31102	Hilfen zum Lebensunterhalt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	131.113	145.000	145.000	145.000	145.000	139.348
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.588	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	148.167	145.000	145.000	145.000	145.000	139.348
10	Personalaufwendungen	-538.550	-536.271	-493.324	-507.674	-513.630	-518.934
11	+ Versorgungsaufwendungen	-970	-1.174	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.886	-4.431	-4.161	-4.161	-4.161	-4.161
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.262.616	-2.560.076	-2.570.500	-2.571.000	-2.571.000	-2.571.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.788	-85.344	-79.554	-47.566	-47.157	-47.257
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.585	-16.545	-13.764	-14.934	-20.758	-20.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.941.395	-3.203.841	-3.162.496	-3.146.528	-3.157.899	-3.163.303
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.793.227	-3.058.841	-3.017.496	-3.001.528	-3.012.899	-3.023.955
19	+ außerordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-44	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.793.227	-3.058.841	-3.017.496	-3.001.528	-3.012.899	-3.023.955
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.027	38.057	38.990	38.990	38.990	38.990
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.932	-125.427	-126.245	-128.262	-128.378	-128.378
25	= Jahresergebnis	-2.838.132	-3.146.211	-3.104.751	-3.090.800	-3.102.287	-3.113.342

Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt NKHR	31103	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung:

Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Leistungsunterhaltes dienen und den Leistungsempfangenden, in vertretbarem Umfang, Beziehungen zur Umwelt und die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen.
Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden).

Auftragsgrundlagen:

SGB I, SGB II, SGB VI, SGB X, SGB XII (Kapitel 4, §§ 41- 46, § SGB XII); § 42 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 27a Abs. 4 SGB XII

Zielgruppen:

Personen, welche die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben, sowie Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII noch nicht erreicht haben, die unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Absatz 2 des Sechsten Buches sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können, sowohl in der eigenen Häuslichkeit als auch in einer besonderen Wohnform.

Produktziele:

Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte:

Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuende, Krankenkassen.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 31103000	14.393.003,72 EUR	1.137.833,39 EUR	13.255.170,33 EUR	
31103001 Grundsicherung im Alter über 65 Jahre	6.820.212,46 EUR	700.954,48 EUR	6.119.257,98 EUR	
31103004 (alt 31101014) Grundsicherung bei Erwerbsminderung unter 65 Jahre	7.531.893,13 EUR	432.120,50 EUR	7.099.772,63 EUR	

Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt NKHR	31103	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
31103001 Anzahl Personen im laufenden Bezug über 65 Jahre (Grundsicherung im Alter)*)**	1.030	1.151	1.100	1.850
31103004 Anzahl Personen im laufenden Bezug unter 65 Jahre** (Leistung bei Erwerbsminderung)*)**	1.150	1.176	1.150	1.280
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Altersquote bzw. Anteil Leistungsempfänger über 65 an Gesamtbevölkerung	1,81 %	1,96 %	1,86 %	2,10 %
(Bevölkerung ü65 gesamt 12/18 = 58.666) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2018				
31103004 Anteil Leistungsempfänger unter 65 an Gesamtbevölkerung	0,63 %	0,64 %	0,63 %	1,04%
(Bevölkerung u65 gesamt 12/18 = 183.504) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2018				

Erläuterungen:

*) Stichtag 31.12.2019

**) Fallzahlenanstieg aufgrund Inkrafttreten der Reformstufe 3 Stufe zum Bundesteilhabegesetz (BTHG) zum 01.01.2020 und der daraus resultierenden Trennung von existenzsichernden Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII und den Fachleistungen nach dem SGB IX

Teilergebnishaushalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Produkt NKHR	31103	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.046	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	362.022	439.000	434.000	435.000	435.000	418.084
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.601.402	13.091.550	13.381.000	13.380.000	13.380.000	13.380.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.828	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	12.974.303	13.530.550	13.815.000	13.815.000	13.815.000	13.798.084
10	Personalaufwendungen	-1.135.803	-1.394.021	-1.059.927	-1.090.758	-1.103.556	-1.114.951
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.031	-3.028	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.177	-11.432	-8.872	-8.872	-8.872	-8.872
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-12.853.693	-13.640.351	-13.815.000	-13.815.000	-13.815.000	-13.815.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.501	-438.121	-411.607	-110.165	-109.217	-109.449
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-32.431	-42.668	-29.339	-31.834	-44.247	-44.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.227.635	-15.529.621	-15.327.290	-15.059.173	-15.083.435	-15.095.062
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.253.332	-1.999.071	-1.512.290	-1.244.173	-1.268.435	-1.296.979
19	+ außerordentliche Erträge	92	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-92	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.253.332	-1.999.071	-1.512.290	-1.244.173	-1.268.435	-1.296.979
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.250	98.147	83.110	83.110	83.110	83.110
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.276	-323.469	-269.102	-273.400	-273.647	-273.647
25	= Jahresergebnis	-1.347.358	-2.224.394	-1.698.282	-1.434.463	-1.458.972	-1.487.516

Produktbeschreibung Produkt Hilfen zur Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3114	Hilfen zur Gesundheit
Produkt NKHR	31104	Hilfen zur Gesundheit

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Geldleistungen entsprechend des Leistungskataloges der gesetzlichen Krankenversicherung, die an die Kassenärztliche Vereinigung, Krankenhäuser, Apothekenrechenzentren, Sanitätshäuser u.s.w. erbracht werden.
Einzelfallbezogene Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme von Krankenbehandlungen werden erbracht.

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB V (§264 Abs. 7 SGBV), SGB X, SGB XII (Kapitel 5, §§ 47-52 SGB XII)

Zielgruppen: Personen, die über keinen gesetzlichen oder privaten Krankenversicherungsschutz verfügen und auch gesetzlich nicht die Möglichkeit haben, eine Krankenversicherung abzuschließen.

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer, Krankenkassen, Krankenhäuser, Kassenärztliche Vereinigung, Apothekenrechenzentrum, Sanitätshäuser, Pflegedienste, Ärzte, Zahnärzte, Bestattungsunternehmen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 31104000	947.895,50 EUR	46.591,70 EUR	901.303,80 EUR	
31104001 Hilfen zur Gesundheit	947.895,50 EUR	46.591,70 EUR	901.303,80 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
31104001 Fallanzahl = Personenzahl (Hilfen zur Gesundheit § 264 SGB V)*	200	87	200	300

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote bzw. Anteil Leistungsempfangende an Gesamtbevölkerung (Bevölkerung gesamt 12/18 = 242.170) Quelle: Amt 12	0,08 %	0,04 %	0,08 %	0,12 %
Statistisches Jahrbuch 2019				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2019

Produktbeschreibung Produkt Hilfen zur Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3114	Hilfen zur Gesundheit
Produkt NKHR	31104	Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt Hilfen zur Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3114	Hilfen zur Gesundheit
Produkt NKHR	31104	Hilfen zur Gesundheit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	11.349	4.000	4.000	4.000	4.000	3.845
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	2	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.477	4.000	4.000	4.000	4.000	3.845
10	Personalaufwendungen	-46.508	-42.674	-39.257	-40.398	-40.872	-41.294
11	+ Versorgungsaufwendungen	-84	-93	-94	-94	-94	-94
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325	-354	-328	-328	-328	-328
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-225	-13.132	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-892.586	-1.417.279	-1.512.962	-1.603.711	-1.599.072	-1.600.207
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.352	-1.306	-1.087	-1.179	-1.639	-1.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.080	-1.474.839	-1.566.728	-1.658.711	-1.655.005	-1.656.562
18	= Ordentliches Ergebnis	-929.603	-1.470.839	-1.562.728	-1.654.711	-1.651.005	-1.652.717
19	+ außerordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Hilfen zur Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	3114	Hilfen zur Gesundheit					
Produkt NKHR	31104	Hilfen zur Gesundheit					
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-929.603	-1.470.839	-1.562.728	-1.654.711	-1.651.005	-1.652.717
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.936	3.004	3.078	3.078	3.078	3.078
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.811	-9.902	-9.967	-10.126	-10.135	-10.135
25	= Jahresergebnis	-933.478	-1.477.737	-1.569.617	-1.661.759	-1.658.062	-1.659.774

Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3112	Hilfe zur Pflege
Produkt NKHR	31105	Hilfe zur Pflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Leistungen in Form von häuslicher Pflege, Hilfsmitteln, Umbauten, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege und stationärer Pflege zur Unterstützung als teilweise oder vollständiger Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens oder der Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser Verrichtungen.
Auftragsgrundlagen:	SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII (Kapitel 7, §§ 61-66a SGB XII)
Zielgruppen:	Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höheren Maße der Pflege bedürfen.
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Selbsthilfegruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Betreuer, Krankenkassen, Krankenhäuser, Sanitätshäuser, Pflegedienste, Ärzte und Bestattungsunternehmen.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 31105000	948.409,32 EUR	728.295,89 EUR	220.113,43 EUR	
31105001 Hilfen zur Pflege	947.895,50 EUR	46.591,70 EUR	901.303,80 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
31105001 Fallbestand (gesamt) (Hilfen zur Pflege)*	1.150	1080	1.150	1.150

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote Empfänger*innenhaushalte/Gesamthaushalte MD 2018	0,89 %	0,78 %	0,84 %	0,83 %
(Amt für Statistik 138.221) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2019				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2019

Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3112	Hilfe zur Pflege
Produkt NKHR	31105	Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt Hilfe zur Pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3112	Hilfe zur Pflege
Produkt NKHR	31105	Hilfe zur Pflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.910	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-727.039	-839.257	-680.447	-700.240	-708.456	-715.771
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.257	-1.823	-1.633	-1.633	-1.633	-1.633
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.417	-6.887	-5.696	-5.696	-5.696	-5.696
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.203	-132	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.619	-70.964	-58.397	-70.228	-69.623	-69.771
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.530	-25.688	-18.835	-20.437	-28.406	-28.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.065	-944.752	-765.009	-798.233	-813.813	-821.276
18	= Ordentliches Ergebnis	-844.155	-944.752	-765.009	-798.233	-813.813	-821.276
19	+ außerordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-57	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	3112	Hilfe zur Pflege					
Produkt NKHR	31105	Hilfe zur Pflege					
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-844.155	-944.752	-765.009	-798.233	-813.813	-821.276
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.096	59.088	53.355	53.355	53.355	53.355
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.287	-194.742	-172.757	-175.516	-175.675	-175.675
25	= Jahresergebnis	-902.347	-1.080.405	-884.411	-920.394	-936.133	-943.596

Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3115	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt NKHR	31106	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	<p>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.</p> <p>Einzelfallbezogene Leistungen in Form von Unterstützung als teilweise oder vollständige Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens, welche nicht pflegerischer Natur sind, mit dem Ziel ein möglichst selbstständiges Leben in der eigenen Häuslichkeit zu erhalten.</p>
Auftragsgrundlagen:	SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII (Kapitel 8, §§ 67-69 SGB XII/ Kapitel 9, §§ 70, 71, 73, Kapitel III./IV. 27a SGB XII)
Zielgruppen:	Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Bestattungsunternehmen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 31106000	362.698,83 EUR	234.258,96 EUR	128.439,87 EUR	
31106001 Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten	18.289,39 EUR	6.516,77 EUR	11.772,62 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
31106001 Fallbestand - Personenanzahl (Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten)*	15	7	15	15
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote Empfänger*innenhaushalte/Gesamthaushalte MD 2018	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %

Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3115	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt NKHR	31106	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

(Amt für Statistik 138.221) Quelle: Amt 12
Statistisches Jahrbuch 2019

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2019

Teilergebnishaushalt Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	3115	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen					
Produkt NKHR	31106	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	5.000	5.000	5.000	4.806
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	2	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	585	2	5.000	5.000	5.000	4.806
10	Personalaufwendungen	-233.900	-213.371	-210.677	-216.805	-219.349	-221.614
11	+ Versorgungsaufwendungen	-359	-464	-534	-534	-534	-534
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.228	-1.747	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-57.443	-219.040	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.480	-18.138	-16.232	-19.520	-19.352	-19.393
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.071	-6.531	-6.158	-6.681	-9.287	-9.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.481	-459.289	-582.464	-592.404	-597.385	-599.691
18	= Ordentliches Ergebnis	-332.896	-459.287	-577.464	-587.404	-592.385	-594.885
19	+ außerordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-16	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-332.896	-459.287	-577.464	-587.404	-592.385	-594.885
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.589	15.022	17.443	17.443	17.443	17.443
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.202	-49.511	-56.478	-57.380	-57.432	-57.432
25	= Jahresergebnis	-349.509	-493.775	-616.499	-627.341	-632.374	-634.874

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt NKHR	31107	Eingliederungshilfe

Produktinformationen**Produktverantwortg.:** Amtsleiter*in**Erläuterungen:** * Stichtag 31.12.2018

Teilergebnishaushalt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Produkt NKHR	31107	Eingliederungshilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.944	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	158.785	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	162.780	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.520.030	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.629	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.728	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-168.342	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.839	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-27.389	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.925.956	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.763.176	0	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-120	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.763.176	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.257	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.004	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-1.884.923	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Leistungen der Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3117	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt NKHR	31108	Leistungen der Sozialhilfe

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Personen sollen durch Beratung, Unterstützung und Aktivierung befähigt werden, soziale Notlagen zu mindern und /oder zu vermeiden und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben zu können.
Auftragsgrundlagen:	SGB I, SGB II, SGB XII
Zielgruppen:	Leistungsberechtigte nach dem SGB XII und Personen ab 18 Jahren mit sonstigen sozialen Schwierigkeiten
Produktziele:	Minderung bzw. Überwindung individueller Problemlagen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen,

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 31108000	1.059.526,49 EUR	794.831,99 EUR	264.694,50 EUR	
31108001 Leistungen der Sozialhilfe	1.059.526,49 EUR	794.831,99 EUR	264.694,50 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
31108001 Fallbestand (Gesamt - JFW*)	9.250	5.370	7.000	7.000
31108001 davon Fallbestand u65 (Gesamt - JFW*)	4.900	2.785	4.000	4.000
31108001 davon Fallbestand ü65 (Gesamt - JFW*)	4.350	2.585	3.000	3.000

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Fallbestand unter 65 an der Gesamtbevölkerung	2,7 %	1,52 %	2,18 %	2,18 %
(Bevölkerung u65 gesamt 12/18 = 183.504) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2019				
Anteil Fallbestand über 65 an der Gesamtbevölkerung	7,9 %	4,41 %	5,08 %	5,11 %

Produktbeschreibung Produkt Leistungen der Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3117	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt NKHR	31108	Leistungen der Sozialhilfe

(Bevölkerung ü65 gesamt 12/18 =
58.666) Quelle: Amt 12 , Statistisches
Jahrbuch 2019

Erläuterungen: * Jahresfortschrittswert

Teilergebnishaushalt Leistungen der Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	3117	Leistungen der Sozialhilfe					
Produkt NKHR	31108	Leistungen der Sozialhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.059	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	50.000	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.086	0	50.000	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-793.459	-853.482	-721.012	-741.985	-750.691	-758.442
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.373	-1.854	-1.758	-1.758	-1.758	-1.758
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-7.001	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.301	-132	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.989	-72.324	-53.920	-64.843	-64.284	-64.421
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-27.307	-26.124	-20.284	-22.009	-30.591	-30.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	-947.729	-960.917	-803.104	-836.724	-853.454	-861.342
18	= Ordentliches Ergebnis	-945.643	-960.917	-753.104	-836.724	-853.454	-861.342
19	+ außerordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-62	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-945.643	-960.917	-753.104	-836.724	-853.454	-861.342
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.169	60.090	57.459	57.459	57.459	57.459
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.735	-198.042	-186.046	-189.017	-189.188	-189.188
25	= Jahresergebnis	-1.009.210	-1.098.869	-881.691	-968.283	-985.183	-993.071

Produktbeschreibung Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt NKHR	31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung (lfd. Kosten, Betriebskostennachzahlungen, Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten) im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden)

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB III, SGB X, SGB XII (§ 22 SGB II)

Zielgruppen: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte zwischen 15 und 65 Jahren sowie die mit Ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, Jobcenter, LH MD

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 31202000	69.469,89 EUR	4.254.580,99 EUR	65.215.250,90 EUR	
31202001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	60.772.186,87 EUR	875,53 EUR	60.771.311,34 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Bedarfsgemeinschaften *	17.750	15.839	16.400	15.200
Quelle: Bundesagentur für Arbeit				

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche KdU pro BG im Monat* (inklusive Umzugskosten)	326,10 EUR	319,72 EUR	330,79 EUR	334,98 EUR

Erläuterungen: * Jahresdurchschnittswert (JDW) 2019

Teilergebnishaushalt Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Produkt NKHR	31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.225.972	26.570.000	39.955.277	40.273.200	40.273.200	40.273.200
03	+ sonstige Transfererträge	58.512	64.000	64.000	64.000	64.000	61.505
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536.796	3.569.400	3.569.400	3.635.500	3.635.500	3.635.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.979	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	27.830.270	30.203.400	43.588.677	43.972.700	43.972.700	43.970.205
10	Personalaufwendungen	-4.250.560	-4.074.363	-4.386.221	-4.534.707	-4.592.746	-4.634.117
11	+ Versorgungsaufwendungen	-4.021	-1.452	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.333	-5.482	-8.438	-8.438	-8.438	-8.438
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-71.392	-121.219	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.179.946	-68.498.847	-69.442.657	-68.523.819	-68.522.926	-68.523.156
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-25.007	-20.463	-27.890	-30.262	-42.062	-42.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.541.260	-72.721.827	-74.027.625	-73.219.644	-73.288.591	-73.330.192
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.710.990	-42.518.427	-30.438.948	-29.246.944	-29.315.891	-29.359.986
19	+ außerordentliche Erträge	183	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-183	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-40.710.990	-42.518.427	-30.438.948	-29.246.944	-29.315.891	-29.359.986
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.104	47.070	79.006	79.006	79.006	79.006
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-928.389	-987.936	-1.092.104	-1.109.548	-1.110.549	-1.110.549
25	= Jahresergebnis	-41.498.275	-43.459.292	-31.452.046	-30.277.486	-30.347.434	-30.391.529

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3122	Eingliederungsleistungen
Produkt NKHR	31203	Eingliederungsleistungen SGB II

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene flankierende Leistungen und Hilfen, die über die Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich sind
 - Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
 - Schuldenberatung
 - Psychosoziale Betreuung
 - Suchtberatung

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB III, SGB V, SGB X, SGB XI, SGB XII (§ 16a Nr. 1-4 SGB II)

Zielgruppen: Erwerbsfähige Personen mit multiplen Problemlagen

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 31203000	7.517.597,52 EUR	2.633.912,96 EUR	4.883.684,56 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31203001 Flankierende Leistungen SGB II	119.953,87 EUR	11.948,10 EUR	108.005,77 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl ausgestellter Beratungsscheine (Schuldnerberatung)	0	0	230	230
Anzahl tatsächlicher Zugänge bei Beratungsstellen	0	0	190	190

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote tatsächlicher Inanspruchnahmen der Schuldnerberatungen	0	0	82,6 %	82,6 %

Teilergebnishaushalt Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	3122	Eingliederungsleistungen					
Produkt NKHR	31203	Eingliederungsleistungen SGB II					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254.155	2.144.274	1.442.000	500.100	500.100	500.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.322	1.354.608	1.354.600	1.374.500	1.374.500	1.374.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	533	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.575.020	3.498.882	2.796.600	1.874.600	1.874.600	1.874.600
10	Personalaufwendungen	-2.630.562	-2.349.825	-2.594.377	-2.677.714	-2.710.953	-2.736.665
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.351	-2.318	-3.171	-3.171	-3.171	-3.171
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.258	-29.637	-22.222	-22.222	-22.222	-22.222
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.928.809	-3.880.152	-3.889.900	-2.532.300	-2.547.300	-2.562.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413.158	-1.441.218	-1.438.328	-1.460.737	-1.459.524	-1.459.825
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-28.148	-32.654	-36.584	-39.694	-55.173	-55.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.018.286	-7.735.803	-7.984.581	-6.735.839	-6.798.343	-6.839.357
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.443.266	-4.236.920	-5.187.981	-4.861.239	-4.923.743	-4.964.757
19	+ außerordentliche Erträge	152	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-152	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-4.443.266	-4.236.920	-5.187.981	-4.861.239	-4.923.743	-4.964.757
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.574	75.112	103.631	103.631	103.631	103.631
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499.159	-561.272	-650.580	-660.971	-661.567	-661.567
25	= Jahresergebnis	-4.824.851	-4.723.080	-5.734.930	-5.418.579	-5.481.679	-5.522.692

Produktbeschreibung Produkt Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3123	Einmalige Leistungen
Produkt NKHR	31204	Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene, nicht von der Regelleistung umfasste einmalige Leistungen für die 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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 31204000	1.954.752,49 EUR	408.864,16 EUR	1.545.888,33 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31204001 - Einmalige Leistungen	1.090.233,64 EUR	405,31 EUR	1.089.828,33 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (endgültige Werte)* Quelle: Bundesagentur für Arbeit	17.750	15.839	16.400	15.200
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Kosten - Einmalige Leistungen pro BG/Jahr*	73,20 EUR	68,79 EUR	76,22 EUR	78,95 EUR

Erläuterungen: * Jahresdurchschnittswert (JDW) 2019

Teilergebnishaushalt Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	3123	Einmalige Leistungen					
Produkt NKHR	31204	Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497	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	385.818	388.832	388.800	396.000	396.000	396.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	386.318	388.832	388.800	396.000	396.000	396.000
10	Personalaufwendungen	-408.533	-370.980	-420.363	-434.867	-440.496	-444.385
11	+ Versorgungsaufwendungen	-332	0	-126	-126	-126	-126
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805	0	-434	-434	-434	-434
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-797	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450.890	-1.724.941	-1.726.535	-1.726.885	-1.726.848	-1.726.858
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-927	0	-1.449	-1.572	-2.185	-2.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.862.283	-2.095.921	-2.148.906	-2.163.883	-2.170.088	-2.173.987
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.475.965	-1.707.089	-1.760.106	-1.767.883	-1.774.088	-1.777.987
19	+ außerordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.475.965	-1.707.089	-1.760.106	-1.767.883	-1.774.088	-1.777.987
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.632	0	4.104	4.104	4.104	4.104
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.455	-90.714	-104.383	-106.050	-106.146	-106.146
25	= Jahresergebnis	-1.556.787	-1.797.803	-1.860.385	-1.869.829	-1.876.129	-1.880.029

Produktbeschreibung Produkt BuT § 28 SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt NKHR	31205	BuT § 28 SGB II

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und Kita-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf (automatische Zahlung durch Jobcenter Magdeburg) und die Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlagen:	SGB II
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahren Alterseinschränkung bei den Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre für Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, Jobcenter Magdeburg, Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbieter

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 31205000	2.452.510,08 EUR	387.753,59 EUR	2.064.756,49 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31205001 - BuT § 28 SGB II	2.237.528,03 EUR	286.519,32 EUR	1.951.008,71 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen SGB II* Quelle: Bundesagentur für Arbeit	8.800	8.867	8.800	8.800
Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach SGB II (ohne Leistungsempfangende Schulgeld Jobcenter Magdeburg)*	4.300	3.199	5.100	4.000

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote möglicher Anspruchsberechtigter BuT SGB II zu tatsächlicher Inanspruchnahme**	49,0 %	36,08 %	57,95 %	45,5 %

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2019

Produktbeschreibung Produkt BuT § 28 SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt NKHR	31205	BuT § 28 SGB II

** Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.

Teilergebnishaushalt BuT § 28 SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II					
Produkt NKHR	31205	BuT § 28 SGB II					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	2.858	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.099	747.974	756.528	749.000	749.000	749.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	706.929	747.974	756.528	749.000	749.000	749.000
10	Personalaufwendungen	-387.110	-405.688	-366.801	-378.040	-382.607	-386.393
11	+ Versorgungsaufwendungen	-643	-680	-659	-659	-659	-659
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.451	-2.570	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.229.916	-1.448.324	-1.462.000	-1.462.000	-1.462.000	-1.462.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-755.491	-1.352.950	-1.345.781	-1.437.364	-1.432.677	-1.433.824
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.133	-9.579	-7.607	-8.253	-11.472	-11.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.383.745	-3.219.791	-3.185.145	-3.288.613	-3.291.712	-3.296.644
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.676.817	-2.471.817	-2.428.617	-2.539.613	-2.542.712	-2.547.644
19	+ außerordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-29	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.676.817	-2.471.817	-2.428.617	-2.539.613	-2.542.712	-2.547.644
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.575	22.033	21.547	21.547	21.547	21.547
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.735	-95.294	-92.541	-94.019	-94.104	-94.103
25	= Jahresergebnis	-1.722.977	-2.545.078	-2.499.611	-2.612.085	-2.615.268	-2.620.201

Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR	31301	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	<p>Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen einschließlich Krankenhilfe.</p> <p>Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung. 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).</p>
Auftragsgrundlagen:	AsylbLG, AufnG, AsylG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, BVFG-Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz
Zielgruppen:	<p>Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber, Asylbewerber mit Aufenthaltserlaubnis.</p> <p>Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre</p> <p>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</p>
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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 31301000	8.123.605,39 EUR	1.728.369,24 EUR	6.395.236,15 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31301001 - Hilfen für Asylbewerber - Stufe I (ohne Kosten für die Unterbringung/ohne Kosten der Unterkunft - gesamt)	2.296.812,53 EUR	312.314,70 EUR	1.984.497,83 EUR	

Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR	31301	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

31301003 - Hilfen für Asylbewerber - Stufe II.1 (ohne Kosten für die Unterbringung) 1)	1.149.079,56 EUR	185.258,35 EUR	963.821,21 EUR	
31301004 - Hilfen für Asylbewerber - Stufe II.2 (ohne Kosten für die Unterbringung) 1)	1.724.464,51 EUR	186.747,17 EUR	1.537.717,34 EUR	
31301005 - Hilfen für Asylbewerber - Stufe III 1)	952.996,46 EUR	119.623,03 EUR	833.373,43 EUR	
31301006 - Hilfen für Asylbewerber in einer Landesaufnahmeeinrichtung (LAE Stufe 0) 1)	823.144,76 EUR	177.725,26 EUR	645.419,50 EUR	
31301002 - Leistungen für BuT Asyl				

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Personen/Monat - gesamt *1)	1.000	810	850	750
Anzahl Personen/Monat Stufe I *1)	250	266	300	300
Anzahl Personen/Monat Stufe II.1 *1)	370	157	150	150
Anzahl Personen/Monat Stufe II.2 *1)	230	245	250	150
Anzahl Personen/Monat Stufe III *1)	150	142	150	150
Kosten gesamt (Jahr)	7.522.500 EUR	6.123.353,06 EUR	5.352.500 EUR	4.352.500 EUR
Kosten - Stufe I	3.051.126 EUR	2.296.812,53 EUR	2.170.974 EUR	1.741.000 EUR
Kosten - Stufe II.1	1.684.288 EUR	1.149.079,56 EUR	1.198.425 EUR	870.500 EUR
Kosten - Stufe II.2	1.463.878 EUR	1.724.464,51 EUR	1.041.597 EUR	870.500 EUR
Kosten - Stufe III	1.323.208 EUR	952.996,46 EUR	941.505 EUR	870.500 EUR
Antragsberechtigte BuT* - Anzahl möglicher Personen Asyl *1)	500	580	500	300
Anzahl tatsächlicher Personen* Asyl mit Antragstellung BuT*1)	200	290	450	250

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
durchschnittl. Kosten pro Person (Jahr)	7.522,20 EUR	7.559,70 EUR	6.297,06 EUR	5.803,33 EUR
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe I	12.204,50 EUR	8.634,63 EUR	7.236,58 EUR	5.803,33 EUR
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe II.1	4.552,13 EUR	7.318,98 EUR	7.989,50 EUR	5.803,33 EUR
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe II.2	6.364,69 EUR	7.038,63 EUR	4.166,39 EUR	5.803,33 EUR

Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR	31301	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe III	8.821,39 EUR	6.711,24 EUR	6.276,70 EUR	5.803,33 EUR
Quote möglicher Anspruchsberechtigte BuT Asyl zu tatsächlicher Inanspruchnahme *)	40 %	50 %	90 %	60,3 %

Erläuterungen:

*) Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren ausgewiesen. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.

*1) Stichtag 31.12.2019

Teilergebnishaushalt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
Produkt NKHR	31301	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.119	16.205	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	234.291	330.100	230.100	230.100	230.100	221.129
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.693.018	8.664.067	6.849.172	6.849.172	6.849.172	6.849.172
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.357	54	158	165	30	30
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.936.795	9.010.426	7.079.430	7.079.437	7.079.302	7.070.330
10	Personalaufwendungen	-1.724.834	-2.018.485	-1.845.059	-1.898.727	-1.921.005	-1.940.840
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.535	-4.388	-3.831	-3.831	-3.831	-3.831
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.699	-16.572	-13.361	-13.361	-13.361	-13.361
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.521.106	-7.123.649	-4.758.500	-4.760.000	-4.761.000	-4.761.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.583	-170.947	-120.713	-145.167	-143.917	-144.223
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-43.941	-61.826	-44.190	-47.947	-66.644	-66.644
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.835.698	-9.395.866	-6.785.653	-6.869.033	-6.909.758	-6.929.899
18	= Ordentliches Ergebnis	-898.903	-385.440	293.777	210.404	169.544	140.432
19	+ außerordentliche Erträge	161	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-161	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-898.903	-385.440	293.777	210.404	169.544	140.432
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.047	142.213	125.178	125.178	125.178	125.178
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.747	-468.700	-405.314	-411.788	-412.159	-412.159
25	= Jahresergebnis	-1.062.603	-711.928	13.641	-76.206	-117.437	-146.550

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Produkt NKHR	31401	Eingliederungshilfe

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung:

1. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
 - 1.1 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter WfbM
 - 1.2 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
 - 1.3 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitsgeber
2. Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3. Leistungen zur sozialen Teilhabe
 - 3.1 Leistungen für Wohnraum
 - 3.2 Assistenzleistungen
 - 3.3 Heilpädagogische Leistungen
 - 3.4 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
 - 3.5 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
 - 3.6 Leistungen zur Förderung der Verständigung
 - 3.7 Leistungen zur Mobilität
 - 3.8 Hilfsmittel
 - 3.9 Besuchshilfen
 - 3.10 Sonstige Hilfen der Eingliederungshilfe
4. Gesamtplanung als Instrument der Bedarfsermittlung von Leistungen nach dem 3. bis 6. Kapitel SGB IX

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGBIX - Teil 1; Teil 2

Zielgruppen: Menschen mit körperlichen, geistigen, seelischen Behinderungen und/oder Sinnesbehinderungen, die an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert werden oder von dieser bedroht sind.

Produktziele: Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben der Gesellschaft

Beteiligte: Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 31401000 (alt 31107000)	2.140.079,72 EUR	1.522.658,84 EUR	617.420,88 EUR	
31401001 Eingliederungshilfe nach SGB IX (alt 31107001)	2.139.286,03 EUR	1.522.658,84 EUR	616.627,19 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
31401001 Fallbestand (Eingliederungshilfen nach SGB IX (gesamt))*	3.150	3.221	3.350	3.500

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Produkt NKHR	31401	Eingliederungshilfe

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
31401001 Quote bzw. Anteil der Leistungsempfängenden an Gesamtbevölkerung (Bevölkerung gesamt 12/18 = 242.170)	1,31 %	1,33 %	1,39 %	1,45 %
Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2019				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2019

Teilergebnishaushalt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe					
Produkt NKHR	31401	Eingliederungshilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	38.441
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	38.441
10	Personalaufwendungen	0	-1.408.245	-1.387.066	-1.427.412	-1.444.160	-1.459.071
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-3.059	-3.391	-3.391	-3.391	-3.391
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.559	-11.825	-11.825	-11.825	-11.825
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-40.609	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-119.255	-98.138	-118.018	-117.002	-117.251
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-43.104	-39.119	-42.445	-58.997	-58.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.625.831	-1.579.539	-1.643.092	-1.675.375	-1.690.535
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.585.831	-1.539.539	-1.603.092	-1.635.375	-1.652.094
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	-1.585.831	-1.539.539	-1.603.092	-1.635.375	-1.652.094
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	99.148	110.814	110.814	110.814	110.814
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-326.770	-358.803	-364.534	-364.862	-364.862
25	= Jahresergebnis	0	-1.813.453	-1.787.528	-1.856.812	-1.889.424	-1.906.143

Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt NKHR	31503	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften und sozialpädagogische Beratung und Betreuung
Auftragsgrundlagen:	Zuwanderungsgesetz, Aufnahmegesetz, AsylbLG, AsylverfahrensG, SGB II, SGB XII
Zielgruppen:	Asylbewerbende, abgelehnte Asylbewerbende, Zugewanderte mit Aufenthaltserlaubnis, Aussiedler/innen und jüdische Zugewanderte
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Ämter 50, 51, 53, Ausländerbehörde, EB KGm, Landesverwaltungsamt Dessau (Jobcenter LH MD)

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 31503000	7.995.337,56 EUR	1.418.434,39 EUR	6.576.903,17 EUR	
31503001 Einrichtung für Aussiedler/Ausländer	4.374.158,86 EUR	828.327,64 EUR	3.545.831,22 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkunft				
Kosten für Unterbringung in Stufe I gesamt	3.932.016 EUR	4.374.158,86 EUR	3.068.680 EUR	2.732.223 EUR
Kapazität für Unterbringung Stufe I - gesamt**	-	550	550	550
Kapazität Lorenzquartier **	-	360	360	358
Kapazität Saalestraße **	-	190	190	190
Belegung Stufe I gesamt **		177	300	300
Belegung Personen Lorenzquartier **	23	171	200	200
Belegung Personen Saalestraße **	131	106	100	100
31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				
Kosten für die Unterbringung in Stufe II.1 und Stufe II.2 gesamt	5.675.384 EUR	3.596.754 EUR	3.598.855 EUR	2.642.484 EUR
Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt	2.858.872 EUR	904.051 EUR	813.150 EUR	903.964 EUR

Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
Produktgruppe	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
Produkt NKHR	31503	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 gesamt	2.816.512 EUR	1.508.810 EUR	2.785.702 EUR	1.738.520 EUR
Kapazität in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt **	-	240	240	147
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt **	500	140	150	147
Anzahl Wohnungen Stufe II.2 gesamt **	-	135	135	104
Anzahl belegter Wohnungen in Stufe II.2 gesamt **	200	115	120	104
Kapazität in Stufe II.2 gesamt **	-	324	324	226
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 gesamt **	600	320	300	200
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkunft				
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe I pro Person	9.830 EUR	24.712,76 EUR	10.229 EUR	9.107 EUR
Auslastung Personen Stufe I gesamt */**	0,0 %	50,4 %	55,0 %	54,5 %
Auslastung Lorenz Quartier */**	80,0 %	47,5 %	55,0 %	55,0 %
Auslastung Saalestraße */**	80,0 %	55,8 %	53,0 %	52,6 %
31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				
Auslastung Personen Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt */**	-	58,3 %	63,0 %	100 %
Auslastung Personen Stufe II.2 gesamt */**	-	98,8 %	92,0 %	88,5 %
Auslastung Wohnungen Stufe II.2 gesamt */**	-	-	90,0 %	100 %
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II pro Person - gesamt	5.199 EUR	7.819,03 EUR	7.997 EUR	7.550,00 EUR
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 (Bahnikstraße) pro Person	5.718 EUR	6.457,51 EUR	5.421 EUR	6.149,42 EUR
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 pro Person	4.694 EUR	4.715,03 EUR	9.286 EUR	8.693,00 EUR
Erläuterungen:	* unter Berücksichtigung nicht belegbarer Plätze ** Stichtag 31.12.2019			

Teilergebnishaushalt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Produkt NKHR	31503	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.164	881.100	510.000	510.000	510.000	510.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.238.594	6.221.200	6.539.000	6.539.000	6.539.000	6.539.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	22.507	3.440	158	165	30	30
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.770.116	7.105.740	7.049.158	7.049.165	7.049.030	7.049.030
10	Personalaufwendungen	-1.417.201	-962.237	-1.050.093	-1.073.115	-1.095.245	-1.104.969
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.233	-1.298	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.110	-252.199	-247.882	-247.332	-247.332	-247.882
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-261.114	-106	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.668.663	-4.787.257	-4.819.547	-4.764.932	-4.764.516	-4.826.699
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-255.270	-216.990	-90.903	-79.233	-168.514	-168.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.689.591	-6.220.087	-6.209.525	-6.165.711	-6.276.706	-6.349.366
18	= Ordentliches Ergebnis	-919.475	885.653	839.633	883.454	772.323	699.664
19	+ außerordentliche Erträge	40.056	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-56	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	40.000	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-879.475	885.653	839.633	883.454	772.323	699.664
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.281	42.063	35.912	35.912	35.912	35.912
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.699	-316.881	-279.636	-284.101	-284.357	-284.357
25	= Jahresergebnis	-1.141.892	610.835	595.908	635.265	523.878	451.218

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen für Wohnungslose

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt NKHR	31504	Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften für obdachlose Familien, Frauen und Männer, Einweisung obdachloser Personen einschließlich sozialpädagogische Beratung und Betreuung
Auftragsgrundlagen:	SOG-LSA, "Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte und die Erhebung von Gebühren zu deren Nutzung durch obdachlose Einzelpersonen oder Familien in der LH MD "- Amtsblatt Nr. 22 vom 14.10.2016
Zielgruppen:	obdachlose Familien, Frauen und Männer
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche Hilfen mit dem Ziel der Wiederversorgung mit Wohnraum
Beteiligte:	Amt 50, FB 32

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 31504000	2.238.034,09 EUR	964.725,62 EUR	1.273.308,47 EUR	
31504001 Einrichtungen für Wohnungslose	2.224.784,95 EUR	964.725,62 EUR	1.260.059,33 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
31504001 Kapazität Basedowstraße *	-	88	88	88
Belegung Personen Basedowstraße *1)	70	43	70	60
31504001 Kapazität Unterhorstweg *	-	242	242	242
Belegung Personen Unterhorstweg *	-	111	194	110
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
31504001 Auslastung Basedowstraße *)	80,00 %	48,86 %	80,00 %	68,20 %
31504001 Auslastung Unterhorstweg *)	-	45,87 %	80,00 %	45,50 %

Erläuterungen: *) unter Berücksichtigung nicht belegbarer Plätze
*1) Stichtag 31.12.2019

Teilergebnishaushalt Einrichtungen für Wohnungslose

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Produkt NKHR	31504	Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.882	447.000	538.000	538.000	538.000	538.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.306	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.046	123	121	126	135	135
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	467.532	447.123	538.121	538.126	538.135	538.135
10	Personalaufwendungen	-964.194	-861.149	-794.059	-840.145	-847.015	-820.648
11	+ Versorgungsaufwendungen	-532	-62	-408	-408	-408	-408
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.108	-208.928	-210.680	-211.230	-211.230	-210.680
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.333	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056.546	-1.210.942	-1.251.527	-1.314.678	-1.314.596	-1.252.539
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-44.411	-62.410	-48.959	-51.374	-75.042	-74.839
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.113.124	-2.343.491	-2.305.633	-2.417.835	-2.448.291	-2.359.114
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.645.592	-1.896.368	-1.767.512	-1.879.709	-1.910.155	-1.820.978
19	+ außerordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.645.592	-1.896.368	-1.767.512	-1.879.709	-1.910.155	-1.820.978
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.658	2.003	13.339	13.339	13.339	13.339
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.886	-133.454	-169.708	-172.419	-172.574	-172.574
25	= Jahresergebnis	-1.751.819	-2.027.818	-1.923.882	-2.038.789	-2.069.391	-1.980.214

Produktbeschreibung Produkt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt NKHR	34301	Betreuungsleistungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren, Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen, Beratungsangebot für betroffene Pers. und Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen, Zusammenarbeit mit zuständigen Sozialleistungsträgern, Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuenden 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/innen (ehrenamtliche, berufsmäßige), Bevollmächtigte, Haus- und Fachärzte, Kliniken, Kranken- und Pflegekassen, Therapieeinrichtungen, Seniorenpflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Tagesstätten, Beratungsstellen, Pflegedienste, Schuldnerberatungsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 34301000	850.727,84 EUR	648.757,33 EUR	201.970,51 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34301001 - Betreuungsleistungen	850.727,84 EUR	648.757,33 EUR	201.970,51 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Überprüfungen (Betreuungsverfahren im Erstverfahren + Betreuungsverfahren im Wiederholungsverfahren + Unterbringungen + Amtshilfen)	1.900	2.265	2.000	2.000

Produktbeschreibung Produkt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen		
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen		
Produkt NKHR	34301	Betreuungsleistungen		
Anzahl Beglaubigungen zahlungspflichtig	200	270	200	200
Anzahl Beglaubigungen gesamt	250	284	300	300
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil zahlungspflichtiger Beglaubigungen an Gesamtbeglaubigungen	80,0 %	94,6 %	83,3 %	83,3 %

Teilergebnishaushalt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen					
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen					
Produkt NKHR	34301	Betreuungsleistungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.661	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.293	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.973	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-647.650	-694.475	-639.339	-657.762	-665.409	-672.217
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.108	-1.483	-1.444	-1.444	-1.444	-1.444
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.356	-5.608	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.663	-106	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.358	-57.814	-41.979	-50.483	-50.048	-50.155
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.399	-20.899	-16.662	-18.078	-25.128	-25.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.533	-780.386	-704.464	-732.807	-747.069	-753.984
18	= Ordentliches Ergebnis	-755.560	-780.386	-704.464	-732.807	-747.069	-753.984
19	+ außerordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-755.560	-780.386	-704.464	-732.807	-747.069	-753.984
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.861	48.072	47.198	47.198	47.198	47.198
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.144	-158.434	-152.823	-155.264	-155.404	-155.404
25	= Jahresergebnis	-806.844	-890.748	-810.089	-840.873	-855.275	-862.190

Produktbeschreibung Produkt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	345	Bundeskindergeld
Produkt NKHR	34501	BuT § 6b BKGG

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderung, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.

Auftragsgrundlagen: BKGG, WoGG

Zielgruppen: Personen, die für ihr Kind einen Anspruch auf Kindergeldzuschlag bzw. Wohngeld nach § 6b BKGG haben. Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis 25 Jahre. Einschränkungen bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbieter

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 34501000	662.364,93 EUR	241.331,12 EUR	421.033,81 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34501001 - Leistungen für BuT	662.364,93 EUR	241.331,12 EUR	421.033, 81 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antragsberechtigte BuT* - Anzahl möglicher Personen nach BKGG *1)	2.000	1.989	2.000	2.000
Anzahl tatsächlicher Personen* mit Antragstellung BuT nach BKGG *1)	1.200	1.219	1.500	1.500
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote mögliche Anspruchsberechtigte* zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach BKGG	60,0 %	61,29 %	75,0 %	75,0 %

Produktbeschreibung Produkt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen**Produktgruppe** 345 Bundeskindergeld**Produkt NKHR** 34501 BuT § 6b BKGG**Erläuterungen:**

* Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.

*1) Stichtag 31.12.2019

Teilergebnishaushalt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen					
Produktgruppe	345	Bundeskindergeld					
Produkt NKHR	34501	BuT § 6b BKGG					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	672	1.600	1.500	1.500	1.500	1.442
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793.985	2.844.278	2.802.100	2.800.300	2.800.300	2.800.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.795.376	2.845.878	2.803.600	2.801.800	2.801.800	2.801.742
10	Personalaufwendungen	-240.855	-270.269	-223.762	-230.271	-232.973	-235.379
11	+ Versorgungsaufwendungen	-476	-587	-534	-534	-534	-534
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.863	-2.216	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-330.045	-413.941	-409.800	-409.800	-409.800	-409.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.651	-22.899	-22.949	-27.597	-27.360	-27.418
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.701	-8.272	-6.158	-6.681	-9.287	-9.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	-623.591	-718.184	-665.066	-676.747	-681.816	-684.280
18	= Ordentliches Ergebnis	1.171.785	2.127.694	2.138.534	2.125.053	2.119.984	2.117.462
19	+ außerordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	1.171.785	2.127.694	2.138.534	2.125.053	2.119.984	2.117.462
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.706	19.028	17.443	17.443	17.443	17.443
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.752	-62.713	-56.478	-57.380	-57.432	-57.432
25	= Jahresergebnis	1.149.739	2.084.009	2.099.499	2.085.116	2.079.994	2.077.473

Produktbeschreibung Produkt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt NKHR	34601	Wohngeld

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.
Auftragsgrundlagen:	WoGG, SGB I, SGB X
Zielgruppen:	Haushalte, die nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, um Aufwendungen für die Unterkunft aus eigenen Mitteln sicherzustellen und die entsprechend der gesetzlichen Regelungen des WoGG die Voraussetzungen erfüllen.
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50 und andere Sozialleistungsträger

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 34601000	1.745.399,65 EUR	1.289.430,81 EUR	455.968,84 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34601001 - Wohngeld	1.713.608,13 EUR	1.289.430,81 EUR	424.177,32 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Empfänger*innenhaushalte *1)	2.169	1.921	2.400	2.400

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote Wohngeldempfänger*innenhaushalte/Gesamthaushalte MD 2018	1,5 %	1,39 %	1,75 %	1,74 %
(Amt für Statistik 138.221)				
Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2019				

Erläuterungen: 1) Stichtag 31.12.2019

Teilergebnishaushalt Wohngeld							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen					
Produktgruppe	346	Wohngeld					
Produkt NKHR	34601	Wohngeld					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.575	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	-5.211	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.605	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	22.033	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.287.047	-1.493.594	-1.216.954	-1.252.352	-1.267.046	-1.280.129
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.384	-3.245	-2.889	-2.889	-2.889	-2.889
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.047	-12.255	-10.079	-10.079	-10.079	-10.079
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.724	-238	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.130	-126.510	-100.376	-120.711	-119.671	-119.925
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-29.940	-45.716	-33.324	-36.157	-50.256	-50.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.551.272	-1.681.558	-1.363.622	-1.422.187	-1.449.941	-1.463.279
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.529.239	-1.681.558	-1.363.622	-1.422.187	-1.449.941	-1.463.279
19	+ außerordentliche Erträge	108	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-108	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.529.239	-1.681.558	-1.363.622	-1.422.187	-1.449.941	-1.463.279
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.641	105.157	94.397	94.397	94.397	94.397
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.019	-346.574	-305.647	-310.529	-310.809	-310.809
25	= Jahresergebnis	-1.639.617	-1.922.974	-1.574.872	-1.638.319	-1.666.353	-1.679.691

Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt NKHR	31501	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften und sozialpädagogische Beratung und Betreuung
Auftragsgrundlagen:	SOG LSA, "Satzung über die Benutzung der Obdachloseneinrichtungen" - BE Nr. 100-41 (I) 93 vom 06.05.1993, Zuwanderungsgesetz, Aufnahmegesetz, AsylbLG, Asylverfahrensgesetz, SGB II, SGB XII
Zielgruppen:	obdachlose Familien, Frauen und Männer, Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, Zuwanderer mit Aufenthaltserlaubnis, Aussiedler und jüdische Zuwanderer
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, Ausländerbehörde, EB KGm, Landesverwaltungsamt Dessau (Jobcenter LH MD)

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 31501000	2.967.574,59 EUR	1.390.812,04 EUR	1.576.762,55 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31501001 Einrichtungen für Wohnungslose	689.120,74 EUR	441.741,86 EUR	247.378,88 EUR	
31501002 Einrichtung für Aussiedler/Ausländer	2.275.713,52 EUR	947.698,67 EUR	1.328.014,85 EUR	
31501003 Andere soziale Einrichtungen	2.677,33 EUR	1.371,51 EUR	1.305,82 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
31501001 Ø Anzahl Personen/Monat Basedowstr.	70	64	70	
31501002 Stufe I - Gemeinschaftsunterkunft				
Kosten für Unterbringung in Stufe I gesamt	2.098.404 EUR	2.052.923 EUR	3.063.596 EUR	
Ø Anzahl Personen/Monat Grusonstr./Bahnikstr.	230	260	279	
Ø Anzahl Personen/Monat Windmühlenstr.	125	131	134	
Ø Anzahl Personen/Monat Basedowstr.	0	22	27	
Ø Anzahl Personen/Monat Deichwall	28	42	47	

Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt NKHR	31501	Soziale Einrichtungen		
Ø Anzahl Personen/Monat Alt Westerhüsen	0	50	85	
Ø Anzahl Personen/Monat LorenzQuartier	0	0	400	
Ø Anzahl Personen/Monat Lorenzweg	0	41	74	
Ø Anzahl Personen/Monat Sandbreite	0	65	63	
Ø Anzahl Personen/Monat Saalestraße	0	0	300	
Ø Anzahl Personen/Monat Carnotstraße	0	0	114	
Ø Anzahl Personen/Monat Kleine Schulstraße	0	0	90	
31501002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				
Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 und Stufe II.2 gesamt	438.200 EUR	370.850 EUR	2.118.986 EUR	
Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 gesamt 1)	-	-	-	
Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 gesamt 1)	-	-	-	
Ø Anzahl Wohnungen in Stufe II.1 und Stufe II.2 gesamt	-	63	358	
Ø Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.1 und Stufe II.2 gesamt	-	207	1.102	
Ø Anzahl Wohnungen in Stufe II.1 gesamt 1)	-	-	-	
Ø Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.1 gesamt 1)	-	-	-	
Ø Anzahl Wohnungen in Stufe II.2 gesamt 1)	-	-	-	
Ø Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 gesamt 1)	-	-	-	
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
31501001 Auslastung Basedowstr. (56 Betten)* ab 2014 = 88 Betten	79,5 %	57,9 %	80,0 %	
31501002 Stufe I - Gemeinschaftsunterkunft in EUR				
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe I pro Person	5.478,86 EUR	3.359,94 EUR	2.762,49 EUR	
Auslastung Gruson-Bahnikstr.*	75,0 %	97,7 %	85,0 %	
Auslastung Windmühlenstr.*	80,0%	96,4 %	85,0 %	
Auslastung Basedowstr.*	0,0 %	62,4 %	85,0 %	
Auslastung Deichwall*	80,0 %	101,6 %	85,0 %	
Auslastung Lorenzweg *	0,0 %	17,4 %	85,0 %	
Auslastung Sandbreite *	0,0 %	31,8 %	85,0 %	

Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt NKHR	31501	Soziale Einrichtungen		
Auslastung Alt Westerhüsen *	0,0 %	111,8 %	85,0 %	
Auslastung LorenzQuartier *	0,0 %	0,0 %	85,0 %	
Auslastung Saalestraße *	0,0 %	0,0 %	85,0 %	
Auslastung Carnotstraße *	0,0 %	0,0 %	85,0 %	
Auslastung Kleine Schulstraße *	0,0 %	0,0 %	85,0 %	
Auslastung Temporäre Einrichtungen *	0,0 %	0,0 %	85,0 %	
31501002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II pro Person gesamt	-	1.791,55 EUR	2.458,22 EUR	
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 pro Person 1)	-	-	-	
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 pro Person 1)	-	-	-	
Ø Auslastung untergebrachter Personen in Stufe II gesamt	0,0 %	0,0 %	100,0 %	
Ø Auslastung untergebrachter Personen in Stufe II.1 1)	-	-	-	
Ø Auslastung untergebrachter Personen in Stufe II.2 1)	-	-	-	
Erläuterungen:	1) Abbildung ab dem Jahr 2016 2) Planansatzabbildung erst ab dem HHJ 2017 möglich * unter Berücksichtigung nicht belegbarer Plätze			

Teilergebnishaushalt Soziale Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt NKHR	31501	Soziale Einrichtungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.178	-3.310	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.178	-3.310	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-3.178	-3.310	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-3.178	-3.310	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	0	0	-3.178	-3.310	0	0

Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt NKHR	35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung:

Einzelfallbezogene persönliche und wirtschaftliche Hilfen als Ausgleichsleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz.
Erteilung von Auskünften und Aufklärung von Sachverhalten in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung. Beratung und Betreuung von häuslicher Gewalt und Stalking betroffener Personen.
Erteilung des Magdeburgpass.
Beratung bei Miet- und Energieschuldenproblematiken, in denen eine Zuordnung zu SGB II oder XII nicht möglich ist.
Im Rahmen der Daseinsvorsorge werden Angebote der Altenhilfe und der Pflege koordiniert und Arbeitsstrukturen moderiert, um unterstützungs- und pflegebedürftigen Menschen ein Maximum an Selbstbestimmung, Teilhabechancen und Lebensqualität zu ermöglichen bzw. zu sichern.

Auftragsgrundlagen:

BerRehaG, Gewaltschutzgesetz, Zuwendungsvertrag des Landes, DS638/93-3, DS737/96; Verfügung des OB vom 01.03.2005, SGB I, SGB IV, SGB X, SGB XII

Zielgruppen:

Personen, die als Verfolgte im Sinne des § 1 Abs. 1 BerRehaG gelten,
Personen, die zur Klärung ihrer gesetzlichen Sozialversicherung der Hilfe bedürfen, von häuslicher Gewalt oder Stalking betroffene Personen, Empfangende von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG und Personen, deren Einkommen den 110 %-igen Bedarf nach Kap. 3 SGB XII nicht übersteigt, Eltern in der Elternzeit, Personen mit Schuldenproblematiken.
Ältere und alte Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf sowie ältere Menschen mit freien Ressourcen für bürgerfreundliches Engagement.

Produktziele:

Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen
Verbesserung der Versorgungs- und Betreuungsstrukturen/Ermöglichung des bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen

Beteiligte:

Amt 50, Interventionsstelle, 51, 53, V/02, 40, 41, 41.1, Städtische Volkshochschule, Konservatorium G.P. Telemann, Zoo, Theater, AQB, GISE, MVB, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Polizeibehörden, Bundeskasse Ebersbach, Landesverwaltungsamt
Halle, Pflegenetzwerke

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 35102000	4.147.160,89 EUR	1.504.731,21 EUR	2.642.429,68 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				

Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt NKHR	35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35102004 Magdeburg Pass	1.032.651,90 EUR	349.232,64 EUR	683.419,26 EUR	
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
35102004 - Anzahl möglicher Inanspruchnahme MD-Pass (SGB II, SGB XII, AsylbLG)*1)	36.000	31.687	36.000	36.000
35102004 - Anzahl erteilter MD-Pässe (SGB II, SGB XII, AsylbLG)	25.000	21.565	25.000	25.000
35102007 - Anzahl Besuchende ASZ/offene Treffs pro Jahr (Beratungs- und Informationsgespräche + Besuchende offener	205.000	145.565	140.000	147.000
Begegnungsbereich + Besuchende Mittagstisch + Teilnehmende interner Programme und externer VA + Nutzer OT				
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
35102004 Anteil ausgestellte Pässe/Gesamtanspruchsberechtigten (SGB II, SGB XII, AsylbLG)	70,0 %	68,1 %	69,4 %	17,0 %

Erläuterungen: *1 Stichtag 31.12.2019

Teilergebnishaushalt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt NKHR	35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.071	66.177	62.000	62.000	62.000	62.000
03	+ sonstige Transfererträge	5.504	500	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.654	65.078	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	123.309	131.755	127.000	127.000	127.000	127.000
10	Personalaufwendungen	-1.502.052	-1.250.351	-1.137.132	-1.170.208	-1.183.938	-1.196.163
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.679	-2.728	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.630	-13.100	-14.104	-14.104	-14.104	-14.104
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.108.738	-2.317.251	-2.239.900	-2.287.700	-2.337.000	-2.387.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.476	-91.634	-101.162	-119.984	-118.212	-118.447
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-58.386	-38.271	-38.757	-42.052	-58.450	-58.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.928.961	-3.713.336	-3.534.415	-3.637.408	-3.715.064	-3.778.224
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.805.652	-3.581.581	-3.407.415	-3.510.408	-3.588.064	-3.651.224
19	+ außerordentliche Erträge	122	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-122	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-3.805.652	-3.581.581	-3.407.415	-3.510.408	-3.588.064	-3.651.224
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.013	88.032	109.787	109.787	109.787	109.787
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.078	-376.281	-355.481	-361.158	-361.484	-361.484
25	= Jahresergebnis	-3.929.717	-3.869.830	-3.653.108	-3.761.779	-3.839.761	-3.902.921

Produktbeschreibung Produkt Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36305	Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes während der Elternzeit. Gewährung kann längstens für 12 Monate erfolgen. In bestimmten Fällen ist auch eine Gewährung von 14 Monaten möglich.
Auftragsgrundlagen:	Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz, EStG
Zielgruppen:	Familien und Kinder
Produktziele:	finanzielle Absicherung während der Elternzeit und finanzieller Zuschuss zu den Kosten der Erziehung.

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 36305000	-	-	-	
36305001 Bundeselterngeld	-	-	-	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Empfangenden *	-	1.894	1.900	2.300
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote bzw. Anteil Leistungsempfangenden				
an der Gesamtbevölkerung	-	0,75	-	0,79
(Bevölkerung gesamt 12/18 = 242.170)	-	0,78 %	0,79 %	0,95 %
Quelle: Amt 12 Statistische Jahrbuch 2019				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2019

Teilergebnishaushalt Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR 36305 Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.244	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	1.244	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-371.265	-27.480	-28.279	-28.611	-28.906
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-794	-31	-31	-31	-31
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.317	-340	-340	-340	-340
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-3.815	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-59.174	-933	-1.122	-1.112	-1.115
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-11.364	-362	-393	-546	-546
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-448.728	-29.146	-30.165	-30.640	-30.938
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-447.485	-29.146	-30.165	-30.640	-30.938
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	-447.485	-29.146	-30.165	-30.640	-30.938
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.139	1.026	1.026	1.026	1.026
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.322	-3.375	-3.378	-3.378
25	= Jahresergebnis	0	-421.346	-31.442	-32.514	-32.993	-33.290

Produktbeschreibung Produkt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52201	Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Beratung zum und Vermittlung von belegungsgebundenem Wohnraum
Auftragsgrundlagen:	Wohnungsförderungsgesetz, VwKostG-LSA, Einzelverträge
Zielgruppen:	Wohnungssuchende Familien, Einzelpersonen, die eine belegungsgebundene Wohnung beziehen möchten
Produktziele:	bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 52201000	119.261,35 EUR	78.833,38 EUR	40.427,97 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
52201001 Wohnberechtigungsscheine (WBS)	22.705,01 EUR	15.530,07 EUR	7.174,94 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Entscheidungen	200	148	175	130
Anzahl Bewilligungen	180	123	160	110
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote Anteil positiver Entscheidungen	90,0 %	83,1 %	91,4 %	84,6 %

Teilergebnishaushalt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung					
Produkt NKHR	52201	Wohnbauförderung/Wohnberechtigung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045	5.098	2.500	2.500	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.985	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	28.273	5.098	2.500	2.500	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	-78.679	-128.022	-60.193	-61.944	-62.671	-63.318
11	+ Versorgungsaufwendungen	-154	-278	-188	-188	-188	-188
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.614	-1.051	-656	-656	-656	-656
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-371	-26	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.025	-10.883	-2.425	-2.917	-2.892	-2.898
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.875	-3.919	-2.173	-2.358	-3.278	-3.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.718	-144.179	-65.637	-68.064	-69.685	-70.338
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.445	-139.081	-63.137	-65.564	-67.685	-68.338
19	+ außerordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-78.445	-139.081	-63.137	-65.564	-67.685	-68.338
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.404	9.013	6.156	6.156	6.156	6.156
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.536	-29.707	-19.933	-20.252	-20.270	-20.270
25	= Jahresergebnis	-85.578	-159.774	-76.914	-79.659	-81.799	-82.452

Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit				
OrgE		5151	Jugendamt				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.814.613	55.769.006	65.191.235	63.242.002	62.434.382	61.770.207
03	+ sonstige Transfererträge	5.371.126	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.615.644	12.472.700	9.838.100	11.027.750	9.838.100	9.838.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	14.021.522	18.064.800	16.398.100	16.398.100	16.398.100	16.398.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.818.362	837.240	933.981	972.638	922.818	922.817
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	84.641.267	92.143.746	97.361.416	96.640.490	94.593.400	93.929.224
10	Personalaufwendungen	-15.528.817	-15.837.550	-15.746.450	-16.274.650	-16.502.550	-16.646.450
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.433	-1.016.350	-662.000	-499.300	-423.300	-423.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-168.254.282	-168.119.031	-188.860.510	-189.386.527	-187.955.382	-187.663.882
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.843.360	-4.930.571	-4.330.065	-3.930.186	-3.919.334	-3.919.597
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.205.853	-4.489.524	-4.668.618	-4.861.845	-4.928.166	-4.928.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.320.745	-194.393.026	-214.267.643	-214.952.508	-213.728.731	-213.581.395
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.679.478	-102.249.279	-116.906.227	-118.312.019	-119.135.332	-119.652.170
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-113.679.478	-102.249.279	-116.906.227	-118.312.019	-119.135.332	-119.652.170
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.847.243	-3.751.603	-3.861.390	-3.923.058	-3.926.596	-3.926.596
25	= Jahresergebnis	-116.526.721	-106.000.882	-120.767.617	-122.235.077	-123.061.928	-123.578.767

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 125.000 EUR
SK 41400100 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 152.900 EUR
SK 41411000 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KIMA = 10.000 EUR
SK 41411000 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land LAP= 10.000 EUR
SK 41411000 - PKST 51510200 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 939.200 EUR

SK 41411000 - PKST 51510300 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 117.400 EUR
SK 41411300 - PKST 51511000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land - Kitas (DKKIFÖG) = 50.505.600 EUR
SK 41411350 - PKST 51511000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land - Kitas f. Geschwisterstaffelung (DK KiföG) = 9.701.700 EUR
SK 41411800 - PKST 51510600 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land(DKHZE) = 95.835 EUR
SK 41483001 - PKST 51510200 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (allg.) = 71.800 EUR
SK 41483001 - PKST 51510300 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (allg.) = 9.300 EUR
SK 41483100 - PKST 51511000 - Rückzahl. v. Zuwen. a. übr. Bereiche f. Kitas(DKKIFÖG) = 2.656.700 EUR
SK 41483300 - PKST 51510000 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (allg.) = 20.600 EUR
SK 41483310 - PKST 51510000 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (SSA/neu: JSA) = 7.000 EUR

zu Zeilennummer 03

SK 42111120 - PKST 51510000 - Kost.beitr., Aufw.ersatz a.v.E. ört.Träger (DKHZE) = 15.000 EUR
SK 42122200 - PKST 51510000 - Überg. Unterh.anspr. § 7 UVG (DKUDUVG) = 3.660.000 EUR
SK 42122210 - PKST 51510000 - Überg. Unterh.anspr./Rückz. v.Lstg. § 5 UVG(DKUDUVG) = 190.000 EUR
SK 42133200 - PKST 51510000 - Leist. v. Soz.leist.trägern a.v.E. f. HzE (DKHZE) = 60.000 EUR
SK 42154510 - PKST 51510000 - Rückzahlung zu Unrecht erbr.Hilfen a.v.E.(DKHZE) = 5.000 EUR
SK 42211200 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E. § 19 (DKHZE) = 30.000 EUR
SK 42211210 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz § 41 i.E. (DKHZE) = 25.000 EUR
SK 42211220 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E.§42 (DKHZE) = 7.000 EUR
SK 42211230 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E. §32/34(DKHZE) = 300.000 EUR
SK 42233200 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§19 i.E. ört.Tr. f. HzE (DKHZE) = 8.000 EUR
SK 42233220 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§ 34 i.E. ört.Tr.KG f. HzE (DKHZE) = 500.000 EUR
SK 42233230 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§34 i.E. ört.Tr. SL f. HzE (DKHZE) = 120.000 EUR
SK 42233240 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§41 i.E. ört.Tr. SL f. HzE (DKHZE) = 40.000 EUR
SK 42254110 - PKST 51510000 - Rückzahlung zu Unrecht erbr.Hilfen i.v.E.(DKHZE) = 40.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 51510000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 100 EUR
SK 43217000 - PKST 51510000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 2.000 EUR
SK 43217000 - PKST 51510200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 43.600 EUR
SK 43217150 - PKST 51511000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DKKIFöG) = 9.792.400 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44211000 - PKST 51510200 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 37.900 EUR
SK 44811000 - PKST 51510800 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein) = 280.000 EUR
SK 44811200 - PKST 51510000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE (DKHZE) = 10.000 EUR
SK 44811210 - PKST 51510000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. Land f. UVG (DKUDUVG) = 8.204.000 EUR
SK 44811220 - PKST 51510000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE §41(DKHZE) = 250.000 EUR
SK 44811230 - PKST 51510000 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land f. HZE §42(DKHZE) = 1.800.000 EUR
SK 44811240 - PKST 51510000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE §34(DKHZE) = 3.500.000 EUR
SK 44821200 - PKST 51511000 - Ertr. Kost.erst.f.Kinder aus Umland(DKKIFÖG) = 1.691.200 EUR
SK 44821400 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE (DKHZE) = 350.000 EUR
SK 44821410 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE §34(DKHZE) = 250.000 EUR
SK 44821420 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE §42(DKHZE) = 25.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 - PKST 51510000 - Aufwendungen f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 150 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 51510200 - Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen = 20.300 EUR
SK 52111100 - PKST 51511000 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (DKKIFÖG) = 218.400 EUR
SK 52321000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Leasing = 7.000 EUR
SK 52321000 - PKST 51510200 - Aufwendungen für Leasing = 7.000 EUR
SK 52321000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Leasing = 6.600 EUR
SK 52321050 - PKST 51510700 - Aufwendung für Leasing für DK = 6.600 EUR
SK 52511000 - PKST 51510000 - Haltung von Fahrzeugen = 3.500 EUR
SK 52511000 - PKST 51510300 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR
SK 52511000 - PKST 51510800 - Haltung von Fahrzeugen = 200 EUR
SK 52511000 - PKST 51510200 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR
SK 52511050 - PKST 51510700 - Haltung von Fahrzeugen für DK = 3.500 EUR
SK 52521000 - PKST 51510000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 5.000 EUR
SK 52521000 - PKST 51510000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 400 EUR
SK 52521000 - PKST 51510200 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 10.000 EUR
SK 52521100 - PKST 51510600 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 400 EUR
SK 52521100 - PKST 51510700 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.600 EUR
SK 52521100 - PKST 51510700 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.250 EUR
SK 52521000 - PKST 51510300 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.000 EUR
SK 52521000 - PKST 51510800 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 200 EUR
SK 52611000 - PKST 51510000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 47.000 EUR

SK 52611000 - PKST 51510200 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.900 EUR
 SK 52611050 - PKST 51510600 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 600 EUR
 SK 52611050 - PKST 51510700 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 400 EUR
 SK 52611050 - PKST 51510700 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 3.000 EUR
 SK 52611000 - PKST 51510300 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 400 EUR
 SK 52611000 - PKST 51510800 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.400 EUR
 SK 52611000 - PKST 51510300 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 300 EUR
 SK 52612000 - PKST 51510300 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 400 EUR
 SK 52619000 - PKST 51510000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.500 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 108.900 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 10.000 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 6.000 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 500 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 15.000 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 0 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 7.000 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 6.200 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 30.500 EUR
 SK 52711050 - PKST 51510600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 1.400 EUR
 SK 52711050 - PKST 51510700 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 1.400 EUR
 SK 52711050 - PKST 51510700 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 9.375 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 4.500 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510800 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 3.300 EUR
 SK 52811000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten JA allg. = 550 EUR
 SK 52811000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Streetwork = 1.000 EUR
 SK 52811000 - PKST 51510200 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 35.000 EUR
 SK 52811100 - PKST 51510600 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 4.300 EUR
 SK 52811100 - PKST 51510700 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten KJND = 14.125 EUR
 SK 52811100 - PKST 51510700 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 30.000 EUR
 SK 52811000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 13.000 EUR
 SK 52811000 - PKST 51510800 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 3.100 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 237.900 EUR
 SK 53181000 - PKST 51510200 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 2.700.300 EUR
 SK 53181050 - PKST 51510600 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DK) = 316.210 EUR
 SK 53181000 - PKST 51510300 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 911.600 EUR
 SK 53182100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. freie Träger (DKKIFÖG) = 116.811.500 EUR
 SK 53182150 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. komm. KITAS (DKKIFÖG) = 9.640.900 EUR
 SK 53182210 - PKST 51511000 - Zuschüsse f. Sonderbedarfe (DKKIFÖG) = 18.000 EUR
 SK 53182300 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche f. Modellproj. (DKKIFÖG) = 6.000 EUR
 SK 53182400 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Jugendarbeit = 160.000 EUR
 SK 53182400 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Jugendarbeit = 11.000 EUR
 SK 53182410 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit = 482.400 EUR
 SK 53182500 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Projekt HzE (DKHzE) = 4.000 EUR
 SK 53185000 - PKST 51510200 - Zuschüsse an übr. Bereiche (f. Invest.maßn.) = 20.600 EUR
 SK 53185000 - PKST 51510300 - Zuschüsse an übr. Bereiche (f. Invest.maßn.) = 2.100 EUR
 SK 53182450 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche f. Tagespflege (DKKIFÖG) = 3.864.300 EUR
 SK 53185100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche/ f. Invest.förd.maßn.freie Träger (DKKIFÖG) = 956.600 EUR
 SK 53185150 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche/komm.KITAS/f. Invest.förd.maßn.) = 352.000 EUR
 SK 53311000 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen a.v.E. (allgemein) = 25.000 EUR
 SK 53312000 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§27 = 60.000 EUR
 SK 53312005 - PKST 51510000 - Beratungsleistungen § 18 Abs.3 SGB VIII = 10.000 EUR
 SK 53312010 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§41 = 160.000 EUR
 SK 53312010 - PKST 51510000 - UMA § 41 = 5.000 EUR
 SK 53312020 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen a.v.E. f. HzE (DKHZE)§42 = 122.000 EUR
 SK 53312020 - PKST 51510000 - UMA § 42 a.v.E = 1.000 EUR
 SK 53312030 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§29 = 10.000 EUR
 SK 53312040 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§30 = 799.000 EUR
 SK 53312040 - PKST 51510000 - UMA §30 = 1.000 EUR
 SK 53312050 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Personen a. v. E. §31 = 3.115.900 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 915.900 EUR Risikominderung HzE)
 SK 53312060 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§33 = 2.424.000 EUR
 SK 53312060 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§33 UMA = 10.000 EUR
 SK 53312070 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§35 = 10.000 EUR
 SK 53312080 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§35a = 2.500.000 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 1 Mio. EUR Risikominderung HzE)
 SK 53312110 - PKST 51511000 - Elternbeitragserslass/-ermäßigung (DKKIFÖG) = 10.000 EUR
 SK 53312140 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)TOA = 4.000 EUR
 SK 53313000 - PKST 51510000 - Sonstige Soz.Leistungen an nat. Person (DKHZE) = 5.000 EUR
 SK 53322000 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§19 = 830.000 EUR
 SK 53322000 - PKST 51510000 - UMA §19 = 20.000 EUR
 SK 53322010 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§13/3 = 100.000 EUR

SK 53322020 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)\$41 = 650.000 EUR
SK 53322030 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)\$41 UMA = 270.000 EUR
SK 53322030 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen in Einricht.f. HZE (DKHZE)\$42 = 200.000 EUR
SK 53322030 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen in Einricht.f. HZE (DKHZE)\$42 UMA = 650.000 EUR
SK 53322035 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 42a (DKHZE) = 6.000 EUR
SK 53322040 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)\$20 = 6.000 EUR
SK 53322050 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)\$32 = 1.000.000 EUR
SK 53322060 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)\$34 = 22.870.000 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 5 Mio. EUR Risikominderung HzE)
SK 53322060 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)\$34 UMA = 2.000.000 EUR
SK 53322070 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)\$35 = 50.000 EUR
SK 53322080 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)\$35a = 2.600.000 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 1,5 Mio. EUR Risikominderung HzE)
SK 53391050 - PKST 51510000 - Sonstige soziale Leistungen für UVG (DKUDUVG) = 11.720.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53182100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr Bereiche f. freie Träger (DKKIFÖG) = 117.196.700,00 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zusätzlich 385.200 EUR 2021f. für Erweiterung Projekt Soziale Arbeit in Kitas)

zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 51510000 - Aufw. f. Leist. i. Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 100 EUR
SK 54111100 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 26.520 EUR
SK 54111100 - PKST 51510200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.900 EUR
SK 54111150 - PKST 51510600 - Aufwendungen für Dienstreisen (DK) = 800 EUR
SK 54111150 - PKST 51510700 - Aufwendungen für Dienstreisen KJND = 150 EUR
SK 54111150 - PKST 51510700 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR
SK 54111100 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 400 EUR
SK 54111100 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2.400 EUR
SK 54111100 - PKST 51510800 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR
SK 54291000 - PKST 51510000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 3.400 EUR
SK 54311000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 3.500 EUR
SK 54311000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 20.000 EUR
SK 54311000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 1.500 EUR
SK 54311000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 5.000 EUR
SK 54311400 - PKST 51510000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 39.100 EUR
SK 54311400 - PKST 51510200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 9.050 EUR
SK 54311400 - PKST 51510000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.100 EUR
SK 54311450 - PKST 51510600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen(DK) = 2.400 EUR
SK 54311450 - PKST 51510700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen(DK) = 400 EUR
SK 54311450 - PKST 51510700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen(DK) = 1.200 EUR
SK 54311400 - PKST 51510300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.400 EUR
SK 54311400 - PKST 51510800 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.100 EUR
SK 54313000 - PKST 51510000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 42.500 EUR
SK 54314000 - PKST 51510000 - Bücher/Zeitschriften < 150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2.500 EUR
SK 54315000 - PKST 51510000 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 13.000 EUR
SK 54315000 - PKST 51510200 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 6.000 EUR
SK 54315000 - PKST 51510600 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 2.900 EUR
SK 54315000 - PKST 51510700 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 1.300 EUR
SK 54315000 - PKST 51510300 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 1.100 EUR
SK 54315000 - PKST 51510800 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 800 EUR
SK 54411100 - PKST 51510300 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411100 - PKST 51510000 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 7.400 EUR
SK 54411100 - PKST 51510600 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411100 - PKST 51510700 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 850 EUR
SK 54411100 - PKST 51510800 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
SK 54411110 - PKST 51510000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 200 EUR
SK 54411120 - PKST 51510000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 230 EUR
SK 54411120 - PKST 51510200 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 230 EUR
SK 54411100 - PKST 51510200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 900 EUR
SK 54411200 - PKST 51510000 - Haftpflichtvers. Pflegekinder über Amt 30 (DKVERS) = 3.000 EUR
SK 54511100 - PKST 51510000 - Erst. f. Aufw. v. Dritt. lfd. Verw. tät a. Land(DKUDUVG) = 744.000 EUR
SK 54521200 - PKST 51511000 - Aufw. Kost. erstatt. f. MD-Kinder in Umlandkitas(DKKIFÖG) = 431.800 EUR
SK 54311400 - PKST 51510800 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 12.300 EUR
SK 54551000 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew. kost. Verbrauchsmedien = 91.247 EUR
SK 54551000 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew. kost. Verbrauchsmedien = 107.627 EUR
SK 54551050 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew. kost. Verbrauchsmedien(DK) = 971 EUR
SK 54551050 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew. kost. Verbrauchsmedien(DK) = 11.331 EUR
SK 54551050 - PKST 51511000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew. kost. Verbrauchsmedien(DK) = 11.217 EUR
SK 54551000 - PKST 51510300 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew. kost. Verbrauchsmedien = 22.935 EUR
SK 54551000 - PKST 51510800 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew. kost. Verbrauchsmedien = 5.971 EUR

SK 54551100 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 237.477 EUR
SK 54551100 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 126.897 EUR
SK 54551150 - PKST 51511000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten(DK) = 5.792 EUR
SK 54551100 - PKST 51510300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 17.623 EUR
SK 54551100 - PKST 51510800 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 15.037 EUR
SK 54551210 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 124.663 EUR
SK 54551210 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 155.847 EUR
SK 54551210 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 14.820 EUR
SK 54551210 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 5.666 EUR
SK 54551210 - PKST 51510300 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 8.621 EUR
SK 54551210 - PKST 51510800 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 20.418 EUR
SK 54551210 - PKST 51511000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 34.729 EUR
SK 54551220 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 33.412 EUR
SK 54551225 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 50.618 EUR
SK 54551225 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 13.254 EUR
SK 54552500 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 200 EUR
SK 54553600 - PKST 51510000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 236.500 EUR (davon SR-Beschluss 160.000 EUR)
SK 54553600 - PKST 51510200 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 2.900 EUR
SK 54553750 - PKST 51510600 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen(DK) = 2.200 EUR
SK 54553750 - PKST 51510700 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen(DK) = 1.000 EUR
SK 54553600 - PKST 51510800 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 2.500 EUR
SK 54553650 - PKST 51511000 - Erst.verb.Untern.(KID)-sonst.luK-Leist. (DKKIFÖG) = 473.200 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.625.538	1.460.600	3.365.700	2.915.000	693.200	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.625.538	1.460.600	3.365.700	2.915.000	693.200	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-174.206	-80.700	-87.600	-82.200	-77.600	-77.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-6.657.477	-4.519.000	-6.345.800	-5.410.000	-1.500.400	0	-4.530.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.831.682	-4.599.700	-6.433.400	-5.492.200	-1.578.000	-77.600	-4.530.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.206.144	-3.139.100	-3.067.700	-2.577.200	-884.800	-77.600	-4.530.000

Produktbeschreibung Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt NKHR	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter*in 51.5
Kurzbeschreibung:	Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen, Durchsetzung (Zwangsvollstreckung, Ratenzahlungsverträge, Stundungsanträge) von Unterhaltsrückständen
Auftragsgrundlagen:	Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, SGB, ZPO, VwGO
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 bis unter 18 Jahren
Produktziele:	eine öffentliche Unterhaltsleistung zur Unterhaltssicherung eines Kindes
Beteiligte:	Jugendamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Unterhaltsverpflichtete

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 34101000	13.059.485 EUR	1.067.786 EUR	11.991.699 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34101001 Unterhaltsvorschuss/lfd. Bezug	11.610.316 EUR	788.024 EUR	10.822.292 EUR	
34101002 Unterhaltsvorschuss/Rückgriffe	321.760 EUR	279.763 EUR	41.997 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfangenden im Monat	2.700	4.100	4.100	5.000
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Unterhaltsvorschuss lfd. Bezug an den Gesamtproduktkosten	80,5 %	89,0 %	80,0 %	80,0 %

Teilergebnishaushalt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen					
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt NKHR	34101	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	3.542.450	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.487.889	9.921.901	8.711.101	8.711.101	8.711.101	8.711.101
06	+ sonstige ordentliche Erträge	446.906	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	13.477.245	13.771.901	12.561.101	12.561.101	12.561.101	12.561.101
10	Personalaufwendungen	-1.123.973	-1.339.191	-1.345.922	-1.392.057	-1.412.270	-1.424.962
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.938	-7.486	-7.441	-7.441	-7.441	-7.441
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-10.636.196	-10.999.385	-13.771.089	-13.784.126	-13.776.350	-13.784.126
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.368.040	-929.008	-899.464	-840.710	-840.454	-840.533
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.970	-30.302	-29.671	-30.899	-33.262	-33.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.144.117	-13.305.371	-16.053.586	-16.055.234	-16.069.778	-16.090.325
18	= Ordentliches Ergebnis	-666.872	466.529	-3.492.485	-3.494.133	-3.508.677	-3.529.224
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-666.872	466.529	-3.492.485	-3.494.133	-3.508.677	-3.529.224
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.395	-323.101	-332.855	-338.171	-338.476	-338.476
25	= Jahresergebnis	-754.267	143.428	-3.825.340	-3.832.304	-3.847.154	-3.867.700

Produktbeschreibung Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt NKHR	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.4

Kurzbeschreibung: Kindertagesbetreuung durch Tagespflegepersonen; Erhebung und Übernahme von Kostenbeiträgen; Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechts; Kostenerstattung für Tagesbetreuung MD-Kinder in den Umlandgemeinden

Auftragsgrundlagen: KiFöG LSA; §§ 22-24a, 90 SGB VIII; KJHG, SchulG LSA; TagespflegeVO; "RL für Tagespflege" LH MD; SGB I, X; §§ 1-26 SGB XII; VwVfG; TVöD; BGB; KVG LSA; KVG LSA 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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 36101000	3.587.078 EUR	426.471 EUR	3.160.607 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36101001 Kostenerstattung für Tagesbetreuung in Umlandgemeinden	662.052 EUR	120.132 EUR	541.919 EUR	
36101003 Tagespflege	2.752.462 EUR	306.339 EUR	2.446.123 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Anzahl der im Umland betreuten Kinder gesamt	173	164	168	150
Durchschnittliche Anzahl der bei den Tagespflegepersonen betreuten Kinder im Monat	453	357	390	377

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktbeschreibung Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt NKHR	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung von Kindern in Umlandgemeinden	234,87 EUR	336,41 EUR	236,95 EUR	222,83 EUR
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in Tagespflege pro betreutem Kind im Alter von 0 bis zur	529,89 EUR	642,50 EUR	591,94 EUR	722,71 EUR
Versetzung in das 7. Schuljahr				

Teilergebnishaushalt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt NKHR 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.169	1.079.531	1.266.281	1.227.453	1.211.342	1.198.125
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.094	259.724	204.661	229.525	204.661	204.661
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	139.951	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	1.449.214	1.339.256	1.470.942	1.456.978	1.416.004	1.402.786
10	Personalaufwendungen	-516.675	-514.097	-516.681	-534.391	-542.151	-547.023
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.353	-2.875	-2.857	-2.857	-2.857	-2.857
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.263.078	-3.191.729	-3.452.649	-3.465.063	-3.428.301	-3.419.878
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.376	-491.018	-368.132	-290.354	-287.285	-287.291
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.971	-85.829	-11.390	-11.862	-12.769	-12.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.486.452	-4.285.547	-4.351.710	-4.304.527	-4.273.363	-4.269.818
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.037.239	-2.946.291	-2.880.768	-2.847.550	-2.857.360	-2.867.032
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-3.037.239	-2.946.291	-2.880.768	-2.847.550	-2.857.360	-2.867.032
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.358	-124.034	-127.779	-129.819	-129.936	-129.936
25	= Jahresergebnis	-3.088.596	-3.070.325	-3.008.546	-2.977.369	-2.987.296	-2.996.968

Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt NKHR	36201	Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.2

Kurzbeschreibung: außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung

Auftragsgrundlagen: §§ 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 74 SGB VIII

Zielgruppen: junge Menschen von 0 bis unter 27 Jahren unter Berücksichtigung von Inklusion und Migration, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Produktziele: Förderung der Entwicklung junger Menschen in Hinblick auf die Befähigung zur Selbstverwirklichung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement

Beteiligte: freie Träger, Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 36201000	342.009 EUR	191.104 EUR	150.905 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36201001 Angebote der Jugendarbeit freier Träger außerhalb von Einrichtungen	290.200 EUR	186.399 EUR	103.801 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	60.665	61.449	62.539	63.712
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Kosten für Jugendarbeit pro junger Mensch im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	4,78 EUR	5,6 EUR	5,5 EUR	5,4 EUR

Teilergebnishaushalt Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt NKHR 36201 Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.535	35.822	36.684	36.684	36.684	36.684
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	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
09	= Ordentliche Erträge	9.495	37.822	38.684	38.684	38.684	38.684
10	Personalaufwendungen	-228.645	-234.834	-236.015	-244.105	-247.649	-249.875
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.046	-17.578	-17.472	-17.472	-17.472	-17.472
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-100.829	-237.641	-297.524	-297.805	-297.637	-297.805
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.268	-32.313	-31.286	-29.242	-29.233	-29.236
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.674	-5.314	-5.203	-5.418	-5.833	-5.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.463	-527.680	-587.499	-594.042	-597.824	-600.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.968	-489.859	-548.815	-555.358	-559.140	-561.537
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-367.968	-489.859	-548.815	-555.358	-559.140	-561.537
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.874	-56.657	-58.368	-59.300	-59.354	-59.354
25	= Jahresergebnis	-387.843	-546.516	-607.183	-614.658	-618.494	-620.890

Produktbeschreibung Produkt Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36302	Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter*in 51.2
Kurzbeschreibung:	Angebote im Rahmen der JSA (z. B. Schulsozialarbeit, Streetwork), erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienbildung und -erholung
Auftragsgrundlagen:	§§ 8, 9, 13, 14, 16 (2), 74, 90 SGB VIII, Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher, §§ 12 (1), 3 (2), 6 (3) der Grundsätze der FSK, § 6 ArbSchG, §§ 1 - 25 JuSchG
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 bis unter 27 Jahren, Familien mit Kindern, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Multiplikatoren
Produktziele:	Förderung der sozialen u. beruflichen Integration sowie individueller Kompetenzen junger Menschen, Förderung der Erziehungskompetenzen der Eltern; Schutz vor gefährdenden Einflüssen
Beteiligte:	freie Träger, Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 36302000	1.932.932 EUR	815.427 EUR	1.117.505 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36302004 JSA durch freie Träger außerhalb von Einrichtungen	943.007 EUR	77.837 EUR	865.170 EUR	
36302006 FamFö durch freie Träger a.v.E.	245.416 EUR	79.714 EUR	165.702 EUR	
36302010 Streetworker*in	521.192 EUR	470.879 EUR	50.314 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnende im Alter von 6 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe Jugendsozialarbeit)	48.092	48.092	49.063	50.271
Einwohnende im Alter von 0 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe Familienförderung)	60.665	61.449	62.539	63.712
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktbeschreibung Produkt Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36302	Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.

Durchschnittliche Kosten für Jugendsozialarbeit pro Einwohnendem im Alter von 6 bis unter 27 Jahren	30,4 EUR	30,4 EUR	29,8 EUR	29,1 EUR
Durchschnittliche Kosten für Familienförderung pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	4,0 EUR	4,0 EUR	3,9 EUR	3,8 EUR

Teilergebnishaushalt Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt NKHR	36302	Jugendsozialarb./Kinder- u. Jugendschutz/Familienförderung a.v.E.					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.593	12.174	12.467	12.467	12.467	12.467
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	74.637	12.174	12.467	12.467	12.467	12.467
10	Personalaufwendungen	-658.169	-1.004.076	-1.009.122	-1.043.713	-1.058.868	-1.068.384
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.991	-18.116	-18.006	-18.006	-18.006	-18.006
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.059.575	-691.705	-866.006	-866.826	-866.337	-866.826
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.041	-138.341	-133.942	-125.193	-125.155	-125.166
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.786	-22.719	-22.247	-23.167	-24.939	-24.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.796.562	-1.874.957	-2.049.323	-2.076.905	-2.093.305	-2.103.321
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.721.925	-1.862.783	-2.036.856	-2.064.438	-2.080.838	-2.090.854
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.721.925	-1.862.783	-2.036.856	-2.064.438	-2.080.838	-2.090.854
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.552	-242.249	-249.562	-253.548	-253.777	-253.777
25	= Jahresergebnis	-1.767.477	-2.105.032	-2.286.419	-2.317.986	-2.334.615	-2.344.632

Produktbeschreibung Produkt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36303	Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter*in 51.3
Kurzbeschreibung:	Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Jugendgerichtshilfe, Notsituationen, Schutzmaßnahmen, familiengerichtliche Verfahren
Auftragsgrundlagen:	§§ 1666, 1666a BGB, §§ 5, 8, 8a, 13.3, 16-20, 27, 29-35a, 36, 39-42a, 50, 52, 91 SGB VIII, §§ 53-57 SGB XIII; JGG, StGB, StPO, BKISchuG; KiSchuG SA, FamFG, FGG
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte, Eltern mit Kindern/Jugendlichen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Produktziele:	Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern, Sicherstellung des Kindeswohls
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Krankenkassen, ARGE, Notare, Renten Service, andere Gemeinden, andere Bundesländer, Institutionen LSA, Gerichte

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 36303000	35.371.493 EUR	4.470.588 EUR	30.900.905 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36303002 Eingliederungshilfe f. Menschen m. seel. Beh. (§ 35a)	3.390.182 EUR	305.150 EUR	3.085.032 EUR	
36303013 Sozialpädagogische Familienhilfe	2.924.049 EUR	545.817 EUR	2.378.232 EUR	
36303016 Heimerziehung	17.258.678 EUR	767.122 EUR	16.491.556 EUR	
36303038 Heimerziehung UMA	3.374.839 EUR	225.572 EUR	3.149.267 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Leistungsempfängenden bei der Eingliederungshilfe (§ 35a)*	150	170	185	200
Anzahl der Leistungsmonate in der sozialpädagogischen Familienhilfe*	3.000	3.155	3.200	3.240

Produktbeschreibung Produkt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36303	Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Anzahl der Pflgetage in der Heimerziehung* (UMA)	110.500	116.419	130.000	137.500
Anzahl der Pflgetage in der Heimerziehung* (UMA)	24.500	21.756	15.000	10.000

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten pro Leistungsempfänger bei der Eingliederungshilfe pro Monat	2.000 EUR	2.018 EUR	2.060 EUR	2.100 EUR
Durchschnittliche Kosten einer sozialpädagogischen Familienhilfe pro Leistungsmonat	900 EUR	927 EUR	950 EUR	970 EUR
Durchschnittliche Kosten eines Pflgetages in der Heimerziehung	140 EUR	148 EUR	151 EUR	154 EUR
Durchschnittliche Kosten eines Pflgetages in der Heimerziehung UMA	145 EUR	155 EUR	158 EUR	161 EUR

Erläuterungen:

* Gemäß amtsinterner Verfügung zur Produktverantwortlichkeit im Jugendamt ab 01.01.2015

** Quelle: LH MD: Jugendamt, Fachverfahren OK JUK

Teilergebnishaushalt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt NKHR	36303	Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.169	269.855	276.350	276.350	276.350	276.350
03	+ sonstige Transfererträge	1.688.296	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.728.798	6.090.152	5.346.952	5.346.952	5.346.952	5.346.952
06	+ sonstige ordentliche Erträge	269.482	223	219	228	245	245
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.842.828	7.432.330	6.695.621	6.695.630	6.695.647	6.695.647
10	Personalaufwendungen	-4.554.564	-5.506.549	-5.534.225	-5.723.926	-5.807.042	-5.859.228
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.977	-137.874	-137.040	-137.040	-137.040	-137.040
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-34.088.004	-27.994.963	-35.049.333	-35.082.516	-35.062.725	-35.082.516
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273.351	-769.208	-744.746	-696.099	-695.887	-695.952
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-140.900	-124.596	-122.004	-127.054	-136.769	-136.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.098.796	-34.533.190	-41.587.349	-41.766.635	-41.839.463	-41.911.506
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.255.968	-27.100.860	-34.891.728	-35.071.005	-35.143.817	-35.215.859
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-34.255.968	-27.100.860	-34.891.728	-35.071.005	-35.143.817	-35.215.859
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.073	-1.328.541	-1.368.650	-1.390.509	-1.391.763	-1.391.763
25	= Jahresergebnis	-34.611.041	-28.429.401	-36.260.378	-36.461.514	-36.535.580	-36.607.623

Produktbeschreibung Produkt Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36304	Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter*in 51.5
Kurzbeschreibung:	Vollzeitpflege, Beurkundungen, Beglaubigungen, Adoptionsvermittlung, Begleitung im Rahmen der Identitätsfindung adoptierter Personen, Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
Auftragsgrundlagen:	BGB, §§ 18 (1), 33, 36, 39, 40, 41, 50, 51, 52a, 55, 59 SGB VIII; §§ 53-57 SGB XIII; StGB, StPO, Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländ. Kinder und Jugendlicher, FamFG, ZPO, AdVermiG, HAÜ, AdWirkG, GG
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte, Eltern mit Kindern/Jugendlichen, abgebende und annehmende Eltern mit Kindern/Jugendlichen, adoptierte Personen mit Vollendung der Volljährigkeit, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, ehrenamtliche Vormünder
Produktziele:	Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Krankenkassen, ARGE, Notare, Renten Service, andere Gemeinden, andere Bundesländer, Institutionen LSA, Gerichte

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 36304000	4.396.853 EUR	1.416.745 EUR	2.980.108 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36304006 Vollzeitpflege	3.287.120 EUR	434.671 EUR	2.852.449 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfangenden bei der Vollzeitpflege im Monat	250	190	200	200
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Vollzeitpflege an den Gesamtproduktkosten	55,6 %	74,7 %	75,0 %	75,0 %

Teilergebnishaushalt Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36304	Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	140.380	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.652	376.947	330.947	330.947	330.947	330.947
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.300	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	603.682	454.947	408.947	408.947	408.947	408.947
10	Personalaufwendungen	-1.600.493	-1.777.125	-1.786.057	-1.847.279	-1.874.103	-1.890.945
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.895	-9.926	-9.866	-9.866	-9.866	-9.866
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.506.932	-2.512.205	-3.145.249	-3.148.226	-3.146.450	-3.148.226
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.056	-245.127	-237.331	-221.829	-221.761	-221.782
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.204	-40.211	-39.374	-41.004	-44.140	-44.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.264.580	-4.584.594	-5.217.878	-5.268.204	-5.296.320	-5.314.959
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.660.898	-4.129.647	-4.808.931	-4.859.257	-4.887.373	-4.906.012
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-3.660.898	-4.129.647	-4.808.931	-4.859.257	-4.887.373	-4.906.012
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.243	-428.759	-441.704	-448.758	-449.163	-449.163
25	= Jahresergebnis	-3.776.141	-4.558.407	-5.250.634	-5.308.016	-5.336.536	-5.355.175

Produktbeschreibung Produkt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt NKHR	36501	Kindertageseinrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.4

Kurzbeschreibung: Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der freien und kommunalen Träger; Prüfung des Rechtsanspruchs; allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Erhebung und Übernahme von Kostenbeiträgen

Auftragsgrundlagen: KIFöG LSA; §§ 22-24a, 90 SGB VIII; SchulG LSA; SGB I, X; §§ 1-26 SGB XII; VwVfG; TVöD; BGB; KVG LSA/KomHVO LSA; GemKVO

Zielgruppen: Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Produktziele: Sicherung eines vielfältigen, leistungsfähigen Netzes an Kinderbetreuungsplätzen mit dem Ziel der Unterstützung der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit der LH MD; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Unterstützung der Umsetzung des Bildungsauftrags in Kindertageseinrichtungen und damit Erhöhung der Chancengleichheit aller Kinder von Beginn an

Beteiligte: Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 36501000	114.474.081 EUR	1.998.877	112.475.204	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36501001 Kindertageseinrichtungen freier Träger	108.857.490 EUR	1.896.602 EUR	106.960.887 EUR	
36501002 Kommunale Kindertageseinrichtungen	5.677.246 EUR	102.275 EUR	5.574.971 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Anzahl der in den Kindertageseinrichtungen freier Träger betreuten	17.183	17.038	17.569	17.817
Kinder im Monat				
Durchschnittliche Anzahl der in den kommunalen Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder im Monat	554	916	1.019	1.095

Produktbeschreibung Produkt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt NKHR	36501	Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen freier Träger pro betreutem Kind	467,18 EUR	531,18 EUR	490,46 EUR	508,23 EUR
im Alter von 0 bis zur Versetzung in das 7. Schuljahr				
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in kommunalen Kindertageseinrichtungen pro betreutem Kind im	643,67 EUR	842,22 EUR	793,45 EUR	693,37 EUR
Alter von 0 bis zur Versetzung in das 7. Schuljahr				

Teilergebnishaushalt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt NKHR 36501 Kindertageseinrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.363.976	53.168.269	62.365.919	60.453.597	59.660.133	59.009.175
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.226.120	12.167.276	9.587.739	10.752.525	9.587.739	9.587.739
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.305	1.357.900	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.741.871	737.989	836.637	871.265	813.869	813.869
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	61.336.273	67.431.433	74.481.496	73.768.587	71.752.941	71.101.982
10	Personalaufwendungen	-2.028.126	-1.528.328	-1.536.009	-1.588.660	-1.611.729	-1.626.213
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.940	-575.641	-226.889	-84.489	-8.489	-8.489
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-112.939.582	-118.629.971	-128.327.851	-128.789.237	-127.422.899	-127.109.822
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.787.667	-1.187.970	-905.753	-724.152	-717.138	-717.158
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.394.610	-3.510.443	-3.769.603	-3.925.622	-3.934.871	-3.934.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.240.924	-125.432.353	-134.766.106	-135.112.160	-133.695.126	-133.396.553
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.904.651	-58.000.919	-60.284.610	-61.343.573	-61.942.185	-62.294.570
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-60.904.651	-58.000.919	-60.284.610	-61.343.573	-61.942.185	-62.294.570
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-854.446	-368.733	-379.865	-385.932	-386.280	-386.280
25	= Jahresergebnis	-61.759.097	-58.369.652	-60.664.475	-61.729.505	-62.328.465	-62.680.850

Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt NKHR	36601	Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter*in 51.2
Kurzbeschreibung:	Erziehung, Bildung und Betreuung in ortsgebundenen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
Auftragsgrundlagen:	§§ 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 74 SGB VIII
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 bis unter 27 Jahren
Produktziele:	Etablierung einer ortsgebundenen Angebotsstruktur zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Hinblick auf die Befähigung zur Selbstverwirklichung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 36601000	7.282.294 EUR	2.233.648 EUR	5.048.646	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36601001 Komm. ER der Jugendarbeit	3.698.429 EUR	1.647.093 EUR	2.051.336 EUR	
36601002 Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger	3.382.821 EUR	501.801 EUR	2.881.020 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	60.665	61.449	62.539	63.712
Anzahl aller Einrichtungen der Jugendarbeit (kommunal und in freier Trägerschaft)	27	27	27	27
Nutzungszahlen bei Angeboten der Jugendarbeit	260.421	275.099	260.421	260.421

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Kosten für Jugendarbeit i.v.E. pro junger Mensch im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	116,73 EUR	118,5 EUR	116,4 EUR	114,3 EUR
Durchschnittliche Nutzungszahl pro Einrichtung	9.645,00 EUR	10.188,0 EUR	9.645,0 EUR	9.645,0 EUR

Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt NKHR	36601	Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)		
Durchschnittliche Kosten pro Nutzung	27,19 EUR	25,9 EUR	25,9 EUR	25,9 EUR

Teilergebnishaushalt Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt NKHR 36601 Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.985	987.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.388	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.121	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	171.368	85.284	83.678	87.141	93.616	93.616
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.349.862	1.153.784	1.176.178	1.179.641	1.186.116	1.186.116
10	Personalaufwendungen	-2.146.097	-2.080.818	-1.972.314	-2.040.578	-2.068.377	-2.085.870
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.011	-131.788	-127.064	-106.764	-106.764	-106.764
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.518.737	-2.685.300	-2.720.900	-2.720.900	-2.720.900	-2.720.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.053.204	-824.625	-675.601	-669.567	-669.474	-669.502
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-435.043	-467.430	-461.850	-480.966	-513.100	-513.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.396.092	-6.189.961	-5.957.729	-6.018.774	-6.078.616	-6.096.137
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.046.231	-5.036.177	-4.781.551	-4.839.133	-4.892.499	-4.910.020
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-5.046.231	-5.036.177	-4.781.551	-4.839.133	-4.892.499	-4.910.020
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-607.987	-480.950	-474.867	-482.452	-482.887	-482.887
25	= Jahresergebnis	-5.654.218	-5.517.127	-5.256.418	-5.321.585	-5.375.387	-5.392.908

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36702	Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter*in 51.2
Kurzbeschreibung:	Erziehung, Bildung, Beratung und Betreuung in ortsgebundenen Angeboten der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Familienförderung
Auftragsgrundlagen:	§§ 8, 9, 11, 13, 14, 16 (2), 74 SGB VIII
Zielgruppen:	Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren, Familien mit Kindern
Produktziele:	Sicherung einer ortsgebundenen Angebotsstruktur zur Förderung der sozialen und persönlichen Kompetenzen und der beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz von Eltern
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 36702000	1.459.517 EUR	358.119 EUR	1.101.398	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36702001 Kommunale Jugendwerkstätten	442.695 EUR	280.160 EUR	162.535 EUR	
36702002 Jugendwerkstätten freier Träger	620.217 EUR	43.548 EUR	576.669 EUR	
36702003 Einrichtungen des Kinder- und Jugendschutzes freier Träger	58.065 EUR	18.916 EUR	39.149 EUR	
36702004 Einrichtungen der Familienförderung freier Träger	336.017 EUR	15.494 EUR	320.523 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der kommunalen Jugendwerkstätten	1	1	1	1
Anzahl der Jugendwerkstätten freier Träger	3	3	3	3
Anzahl der ER des KJSchutzes freier Träger	1	1	1	1
Anzahl der ER der Familienförderung freier Träger	1	1	1	1

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt NKHR	36702	Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung		
Einwohnende im Alter von 6 bis 27 Jahren (Zielgruppe für Jugendsozialarbeit)	48.092	48.092	49.063	50.271
Einwohnende im Alter von 0 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe für Kinder- und Jugendschutz sowie Familienförderung)	60.665	61.449	62.539	63.712
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten für Jugendsozialarbeit pro Einwohnendem im Alter von 6 bis unter 27 Jahren	22,1 EUR	22,1 EUR	21,7 EUR	21,1 EUR
Kosten für Kinder- und Jugendschutz pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	0,9 EUR	0,9 EUR	0,9 EUR	0,9 EUR
Kosten für Familienförderung pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	5,4 EUR	5,4 EUR	5,4 EUR	5,3 EUR

Teilergebnishaushalt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR 36702 Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/KJSch/Familienförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.815	122.400	126.700	126.700	126.700	126.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.226	134	93	96	147	147
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	22.041	122.534	126.793	126.796	126.847	126.847
10	Personalaufwendungen	-415.139	-367.138	-364.764	-370.194	-371.571	-372.284
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.375	-28.752	-29.049	-29.049	-29.049	-29.049
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-839.043	-873.800	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.229	-74.299	-92.063	-91.513	-91.493	-91.499
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.477	-14.942	-18.048	-18.795	-16.402	-16.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.389.262	-1.358.931	-1.417.624	-1.423.250	-1.422.216	-1.422.935
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.367.221	-1.236.397	-1.290.831	-1.296.454	-1.295.369	-1.296.088
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.367.221	-1.236.397	-1.290.831	-1.296.454	-1.295.369	-1.296.088
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.247	-94.617	-93.491	-94.987	-95.073	-95.073
25	= Jahresergebnis	-1.528.467	-1.331.014	-1.384.322	-1.391.441	-1.390.442	-1.391.161

Produktbeschreibung Produkt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36703	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.5

Kurzbeschreibung: Ortsgebundene Angebote in freier und kommunaler Trägerschaft zur Bewältigung individueller Probleme von Kindern und Jugendlichen bzw. von familiären Konflikten, diagnostische Abklärung von Leistungs- und Verhaltensproblemen, therapeutische Interventionen

Auftragsgrundlagen: § 28 SGB VIII

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien mit Kindern, Mitarbeiter/-innen sozialer und pädagogischer Einrichtungen

Produktziele: Stärkung elterlicher Erziehungs Kompetenzen, Stärkung der Leistungsfähigkeit und Stabilisierung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

Beteiligte: Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 36703000	952.329 EUR	406.020 EUR	546.309 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36703001 Komm. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	617.409 EUR	384.100 EUR	233.309 EUR	
36703002 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen freier Träger	334.920 EUR	21.920 EUR	313.000 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Beratungsstellen der freien Träger	4	4	4	4
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Zuschüsse an freie Träger an den Gesamtproduktkosten	32,1 %	35,2 %	32,0 %	32,0 %

Teilergebnishaushalt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt NKHR	36703	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.941	93.956	95.835	97.752	99.707	99.707
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	102.941	93.956	95.835	97.752	99.707	99.707
10	Personalaufwendungen	-321.762	-310.855	-308.906	-319.556	-322.309	-322.605
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.919	-6.762	-6.762	-6.762	-6.762	-6.762
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-302.308	-302.331	-316.210	-318.127	-320.082	-320.082
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.302	-106.892	-104.834	-104.746	-104.730	-104.735
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.275	-3.998	-5.722	-5.959	-4.388	-4.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.566	-730.838	-742.434	-755.149	-758.271	-758.572
18	= Ordentliches Ergebnis	-664.625	-636.882	-646.599	-657.397	-658.564	-658.865
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-664.625	-636.882	-646.599	-657.397	-658.564	-658.865
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.053	-73.683	-71.923	-73.072	-73.138	-73.138
25	= Jahresergebnis	-770.677	-710.565	-718.522	-730.469	-731.702	-732.003

Produktbeschreibung Produkt Frühförder- und Beratungsstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36704	Frühförder- und Beratungsstelle

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.5

Kurzbeschreibung: Frühförderung von Kindern sowohl deutscher als auch ausländischer Herkunft, die von körp./geist. Behinderung bedroht oder behindert sind sowie von entwicklungsverzögerten oder zu früh geborenen Kindern
Frühförderung von Kindern, die von seelischer Behinderung bedroht oder behindert sind

Auftragsgrundlagen: § 18 KiFöG; §§ 26, 30 SGB IX; §§ 53, 54 SGB XII; § 35a SGB VIII, Frühförderverordnung v. 24.06.2003, Landesrahmenempfehlung LSA v. 15.05.2007; § 6 AsylbLG

Zielgruppen: Kinder im Alter von 0 bis unter 7 Jahren

Produktziele: Frühestmögliche Förderung von Kindern zur Stärkung der Kompetenzen des Kindes zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie der Förderung der Entwicklungskräfte des Kindes in der Familie unter Berücksichtigung und Stärkung der alltagspraktischen, sozialen sowie interaktionalen Kompetenz der Eltern

Beteiligte: Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 36704000	591.417 EUR	398.346 EUR	193.071 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36704001 Eingangsdagnostik	37.285 EUR	26.912 EUR	10.373 EUR	
36704002 Frühförderung für Kinder mit körp./geist. Behinderung	548.175 EUR	367.116 EUR	181.059 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Frühfördereinheiten insgesamt im Jahr	3.512	3.355	3.500	3.500
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote der Landesmittel an den Gesamtproduktkosten	55 %	43 %	55 %	55 %

Teilergebnishaushalt Frühförder- und Beratungsstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR 36704 Frühförder- und Beratungsstelle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.755	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	329.755	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10	Personalaufwendungen	-442.741	-392.508	-379.927	-392.958	-402.816	-408.452
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.069	-8.221	-8.221	-8.221	-8.221	-8.221
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.564	-67.210	-67.438	-67.416	-67.397	-67.403
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.738	-1.429	-3.353	-3.492	-1.568	-1.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.111	-469.368	-458.939	-472.087	-480.001	-485.643
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.356	-189.368	-178.939	-192.087	-200.001	-205.643
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-187.356	-189.368	-178.939	-192.087	-200.001	-205.643
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.748	-84.221	-82.810	-84.129	-84.205	-84.205
25	= Jahresergebnis	-299.104	-273.589	-261.750	-276.216	-284.206	-289.848

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen der Jugendhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36705	Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter*in 51.3
Kurzbeschreibung:	sozialpädagogische Krisenintervention für Kinder, Jugendliche und deren Familien, investive Unterstützung bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
Auftragsgrundlagen:	§§ 8a, 42, 42a SGB VIII
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche im Alter von 0 bis unter 18 Jahren, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Produktziele:	Sicherung des Kindeswohls, eine kurzfristige Verweildauer der Kinder und Jugendlichen, Sicherung des Rechtsanspruches, Verbesserung des Schutzes von Kindern
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, andere Gemeinden, andere Bundesländer

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 36705000	2.140.650 EUR	1.438.800 EUR	701.850 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36705001 Kinder- und Jugendnotdienst	1.033.793 EUR	636.864 EUR	396.929 EUR	
36705005 kommunale Unterkunft UMA	943.305 EUR	791.062 EUR	152.244 EUR	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Pflgetage im Rahmen der Inobhutnahme	8.500	7.758	7.238	7.200

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Kosten eines Pflgetages in der Inobhutnahme	276 EUR	276 EUR	276 EUR	276 EUR

Teilergebnishaushalt Einrichtungen der Jugendhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR 36705 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	41.469	13.611	13.354	13.907	14.940	14.940
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	42.550	13.611	13.354	13.907	14.940	14.940
10	Personalaufwendungen	-1.492.432	-782.033	-756.509	-777.234	-783.664	-790.608
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.921	-71.333	-71.332	-71.332	-71.332	-71.332
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.208	-64.559	-69.476	-69.367	-69.328	-69.340
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-169.205	-182.312	-180.151	-187.607	-200.125	-200.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.834.766	-1.100.236	-1.077.468	-1.105.540	-1.124.448	-1.131.405
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.792.216	-1.086.626	-1.064.114	-1.091.633	-1.109.508	-1.116.465
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.792.216	-1.086.626	-1.064.114	-1.091.633	-1.109.508	-1.116.465
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.268	-146.057	-179.516	-182.379	-182.544	-182.544
25	= Jahresergebnis	-2.123.484	-1.232.683	-1.243.629	-1.274.013	-1.292.052	-1.299.008

Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit					
OrgE	5153	Gesundheits- und Veterinäramt					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.983	416.500	439.000	439.000	439.000	439.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.948	492.200	344.000	494.000	494.000	494.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	76.055	80.700	80.900	80.900	80.900	80.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.193	16.742	15.332	15.842	18.084	18.084
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	929.178	1.006.142	879.232	1.029.742	1.031.984	1.031.984
10	Personalaufwendungen	-6.182.157	-5.944.400	-5.894.300	-6.016.600	-6.065.300	-6.134.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.439	-267.185	-1.010.835	-225.385	-225.385	-225.385
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-857.491	-887.600	-997.600	-997.600	-997.600	-997.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.183.630	-1.073.820	-1.586.679	-1.056.819	-1.056.535	-1.056.623
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-168.491	-186.436	-180.083	-187.536	-204.652	-204.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.544.209	-8.359.441	-9.669.496	-8.483.940	-8.549.472	-8.618.359
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.615.030	-7.353.299	-8.790.264	-7.454.197	-7.517.487	-7.586.375
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-7.615.030	-7.353.299	-8.790.264	-7.454.197	-7.517.487	-7.586.375
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-923.756	-1.287.613	-1.285.479	-1.306.013	-1.307.192	-1.307.192
25	= Jahresergebnis	-8.538.787	-8.640.912	-10.075.744	-8.760.211	-8.824.679	-8.893.566

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 51530000 - Zuweisungen für Schwangeren- und Mütterberatung (112.400 EUR) und Suchtberatung (313.600 EUR) = 426.000 EUR
 SK 41471100 - PKST 51530100 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 3.000 EUR
 SK 41482000 - PKST 51530100 - Spenden/Erbschaften von übrigen Bereichen = 10.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43111000 - PKST 51530000 - Kostenvorschuss Heilpraktiker = 6.100 EUR
SK 43111100 - PKST 51530000 - Einnahmen aus Ersatzvornahmen = 202.800 EUR
SK 43111110 - PKST 51530000 - Nachlasssicherung = 1.000 EUR
SK 43119000 - PKST 51530000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 245.300 EUR
SK 43217000 - PKST 51530100 - Verkauf, Rückgabe und Abgabe von Tieren; Rückzahlung Vermittlungsgebühren;
Kadaverentsorgung niedergelassener Tierärzte = 38.800 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44881000 - PKST 51530000 - Zuweisungen für Gruppenprophylaxe = 80.900 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45611100 - PKST 51530000 - Bußgelder Ordnungswidrigkeiten = 1.500 EUR
SK 45619000 - PKST 51530000 - schriftliche Verwarnung mit Verwarngeld vor Ort = 1.500 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 51530000 - Reparaturarbeiten am Gebäude = 1.300 EUR
SK 52311000 - PKST 51530000 - Miete Notstromaggregat = 3.785 EUR
SK 52321000 - PKST 51530000 - Leasingraten = 21.600 EUR
SK 52411000 - PKST 51530000 - Wäschereinigung = 2.000 EUR
SK 52511000 - PKST 51530000 - Kraftstoffe, Kfz-Steuern = 7.000 EUR
SK 52521000 - PKST 51530000 - Anschaffungen <150 EUR = 10.700 EUR
SK 52551000 - PKST 51530000 - Wartungskosten, Reparaturen = 5.000 EUR
SK 52611000 - PKST 51530000 - Aus- und Fortbildung = 27.100 EUR
SK 52612000 - PKST 51530000 - Erwerb und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung = 2.500 EUR
SK 52619000 - PKST 51530000 - Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen = 2.400 EUR
SK 52811000 - PKST 51530000 - Impfstoffe, Desinfektionsmittel, medizinischer Sachbedarf = 54.800 EUR
SK 52911000 - PKST 51530000 - Pflege DV-Programm BALVI = 3.500 EUR
SK 52911600 - PKST 51530000 - Aufwendungen für das Ein- und Ausräumen von Büros = 2.200 EUR
SK 52919000 - PKST 51530000 - Laborleistungen, Befundungen, Tierkörperentsorgung = 14.400 EUR
SK 52111000 - PKST 51530100 - Reparaturarbeiten am Gebäude und Grundstück = 1.500 EUR
SK 52511000 - PKST 51530100 - Kraftstoffe, Kfz-Steuern = 1.400 EUR
SK 52521000 - PKST 51530100 - Anschaffungen GWG < 150 EUR = 400 EUR
SK 52551000 - PKST 51530100 - Wartungskosten, Reparaturen = 600 EUR
SK 52611000 - PKST 51530100 - Aus- und Fortbildung = 500 EUR
SK 52612000 - PKST 51530100 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 600 EUR
SK 52811000 - PKST 51530100 - Tierfutter, Medikamente, sonstiger medizinischer Sachbedarf = 12.000 EUR
SK 52611200 - PKST 51530100 - Betreuungspauschale Vertragstierarzt = 30.000 EUR
SK 52919000 - PKST 51530100 - Untersuchungsgebühr für Sektion an fremden Einrichtungen = 100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52411300 - PKST 51530100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten (TB5153) = 20.000 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 für
Hausmeisterdienstleistungen Tierheim)
SK 52411300 - PKST 51530000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten (TB5153) = 785.450,00 EUR (SR-Beschluss vom 07.12.2020 zur Behebung
von Brandschutzmängeln Lübecker Str. 32)

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 51530000 - Zuwendungen an Vereine und Verbände = 997.600 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 = 26.900 EUR
SK 54313000 - PKST 51530000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 5.400 EUR
SK 54314000 - PKST 51530000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 14.500 EUR
SK 54315000 - PKST 51530000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.800 EUR
SK 54319000 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Registriernummern und Equidenpässe = 800 EUR
SK 54411100 - PKST 51530000 - Haftpflichtdeckungsschutz Mitarbeiter über Amt 30 (DKVERS) = 3.100 EUR
SK 54411110 - PKST 51530000 - Aufwendungsersatz über Amt 30 (DKVERS) = 120 EUR
SK 54411120 - PKST 51530000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 4.400 EUR
SK 54511000 - PKST 51530000 - Prüfungsgebühren Heilpraktiker an Land = 6.100 EUR
SK 54551000 - PKST 51530000 - Bewirtschaftungskosten EB KGm über FB 02= 76.827 EUR

SK 54551100 - PKST 51530000 - Sonstige Bewirtschaftungskosten EB KGm über FB 02 = 135.564 EUR
SK 54551210 - PKST 51530000 - Nutzungsentgelt EB KGm über FB 02 (DKNE) = 169.044 EUR
SK 54552500 - PKST 51530000 - Reparaturen Pkw, HU, AU = 600 EUR
SK 54553600 - PKST 51530000 - VPN-Zugang, Pflege Octoware, Reparatur- und Servicedienstleistungen KID, Druck- und Kopierkonzept = 45.596 EUR
SK 54931100 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Bestattungen = 158.600 EUR
SK 54939000 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Gruppenprophylaxe = 53.000 EUR
SK 54311400 - PKST 51530100 - Bürobedarf, Handygebühren, Internetzugang = 900 EUR
SK 54314000 - PKST 51530100 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR
SK 54315000 - PKST 51530100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 800 EUR
SK 54319000 - PKST 51530100 - medizinische Betreuung der Tiere; sonstige Geschäftsaufwendungen; Pensionsaufwendungen in anderen Einrichtungen = 8.000 EUR
SK 54411100 - PKST 51530100 - Haftpflichtdeckungsschutz Mitarbeiter über Amt 30 (DKVERS) = 600 EUR
SK 54411120 - PKST 51530100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.600 EUR
SK 54411210 - PKST 51530100 - Gruppenunfallversicherung Tierheim über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54551000 - PKST 51530100 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien EB KGm über FB 02 = 26.657 EUR
SK 54551100 - PKST 51530100 - Sonstige Bewirtschaftungskosten EB KGm über FB 02 = 8.665 EUR
SK 54551210 - PKST 51530100 - Nutzungsentgelt EB KGm über FB 02 (DKNE) = 12.948 EUR
SK 54552500 - PKST 51530100 - Reparaturen Pkw, HU, AU = 2.400 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-64.403	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-113.100	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.403	-38.900	-152.000	-38.900	-38.900	-38.900	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.403	-38.900	-152.000	-38.900	-38.900	-38.900	0

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12203	Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung von ordnungsrechtlichen Aufgaben - Überwachung von Maßnahmen zum Schutz vor gesundheitlichen Gefahren im Bereich der Umwelthygiene und der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung - Schutzmaßnahmen zur Infektionsverhütung - Ordnungsaufgaben Bestattungswesen - Kommunaler Tierschutz und Tierseuchenprophylaxe
Auftragsgrundlagen:	AMG, GDG LSA, IfSG, HPG, PsychKG LSA, FGG, BGB, BestattG LSA, VO (EG)178/2002, LFGB, TierSG, TierSchG
Zielgruppen:	die Gesamtbevölkerung und alle Tiere des Zuständigkeitsbereiches
Produktziele:	Abwendung von Gesundheitsgefahren für Mensch und Tier
Beteiligte:	Gesundheitsamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Tierheim Magdeburg und Bevölkerung

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 12203000	4.549.156,72 EUR	3.155.491,51 EUR	1.393.665,21 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12203008 Ordnungsaufgaben Bestattungswesen	563.979,75 EUR	243.362,05 EUR	320.617,70 EUR	
12203011 Amtliche Lebensmittelüberwachung	1.730.750,70 EUR	1.334.475,27 EUR	396.275,43 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Anzahl der Lebensmittelnachkontrollen/Jahr	200	190	200	200
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad (KTR 12203008) Ordnungsaufgaben Bestattungswesen	97 %	39 %	129 %	128 %

Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt NKHR	12203	Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.766	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.987	236.378	172.478	238.178	238.178	238.178
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820	1.800	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.763	16.553	15.143	15.653	17.895	17.895
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	310.335	267.730	200.620	266.831	269.073	269.073
10	Personalaufwendungen	-3.155.492	-2.908.343	-2.878.855	-2.938.838	-2.961.692	-2.994.394
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.238	-172.741	-617.298	-159.380	-159.380	-159.380
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-715.002	-646.445	-937.873	-637.975	-637.808	-637.860
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-94.305	-106.348	-102.392	-106.630	-116.739	-116.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.062.036	-3.833.877	-4.536.417	-3.842.822	-3.875.620	-3.908.373
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.751.701	-3.566.147	-4.335.797	-3.575.991	-3.606.547	-3.639.300
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-3.751.701	-3.566.147	-4.335.797	-3.575.991	-3.606.547	-3.639.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487.120	-633.875	-631.820	-641.911	-642.490	-642.490
25	= Jahresergebnis	-4.238.822	-4.200.021	-4.967.617	-4.217.902	-4.249.036	-4.281.789

Produktbeschreibung Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41402	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Medizinische Gesundheitsdienste durch Untersuchung, Beratung und Begutachtung

- ärztliche/zahnärztliche u. psychologische Untersuchungen
- Erstellung von Gutachten nach externer und interner Beauftragung
- Beratung bei psychischen Erkrankungen und Aufgaben nach PsychKG
- Reisemedizinische Beratung; Infektionskrankheiten, Schutzimpfungen
- Beratung bei chronischer Erkrankung und Behinderung
- Schwangeren- und Mütterberatung
- Förderung von Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlagen: ÖGD, IFSG, BGB, GDG LSA, SGB I-XII, PsychKG LSA, BG Bund und Länder

Zielgruppen: Die Gesamtbevölkerung des Zuständigkeitsbereiches

Produktziele: Umsetzung von Gesundheitszielen; Epidemiologie; Förderung der Individualgesundheit durch Bildung und Hilfe

Beteiligte: Gesundheitsamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Vereine und Verbände (DROBS, Stadtmission, AWO, Krebsliga, AIDS-Hilfe e. V.)

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 41402000	4.918.188,59 EUR	3.026.665,88 EUR	1.891.522,71 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
41402013 Vereine und Selbsthilfegruppen (Transferleistungen)	857.766,08 EUR	217,60 EUR	857.548,48 EUR	
41402008 Schwangeren- und Mütterberatung	144.012,07 EUR	108.143,58 EUR	35.868,49 EUR	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Anzahl der Schwangeren- und Konfliktberatungen/Monat	455	441	440	435
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Transferleistungen an Gesamtaufwände für Vereine, ohne PK	34 %	36 %	35 %	32 %

Produktbeschreibung Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41402	Maßnahmen der Gesundheitspflege

(KTR 41402013)

Teilergebnishaushalt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt NKHR	41402	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.217	403.500	426.000	426.000	426.000	426.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.961	255.822	171.522	255.822	255.822	255.822
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.235	78.900	80.900	80.900	80.900	80.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	46	189	189	189	189	189
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	618.459	738.411	678.611	762.911	762.911	762.911
10	Personalaufwendungen	-3.026.666	-3.036.057	-3.015.445	-3.077.762	-3.103.608	-3.139.706
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.201	-94.444	-393.537	-66.005	-66.005	-66.005
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-857.491	-887.600	-997.600	-997.600	-997.600	-997.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.008	-427.375	-648.806	-418.844	-418.727	-418.763
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-74.186	-80.088	-77.691	-80.906	-87.913	-87.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.481.553	-4.525.564	-5.133.079	-4.641.117	-4.673.852	-4.709.987
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.863.094	-3.787.152	-4.454.468	-3.878.206	-3.910.941	-3.947.075
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-3.863.094	-3.787.152	-4.454.468	-3.878.206	-3.910.941	-3.947.075
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436.636	-653.738	-653.659	-664.103	-664.702	-664.702
25	= Jahresergebnis	-4.299.730	-4.440.890	-5.108.127	-4.542.309	-4.575.642	-4.611.777

Teilergebnishaushalt EB Komm. Kindertageseinr.							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit					
OrgE	5201	EB Komm. Kindertageseinr.					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.332	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.332	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-7.332	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0	-7.332	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	0	-7.332	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht EB Komm. Kindertageseinr.

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Komm. Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt NKHR 36502 Komm. Kindertageseinr.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.332	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.332	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-7.332	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	-7.332	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	0	-7.332	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304

Teilergebnishaushalt Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.134.991	8.304.900	9.182.600	11.639.200	8.132.315	1.113.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.281.520	9.530.500	9.020.600	9.560.600	8.939.500	8.939.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	899.262	453.935	372.052	372.052	372.052	372.052
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.001.595	11.486.880	10.821.606	11.269.497	12.609.187	12.609.187
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	39.317.369	29.776.215	29.396.858	32.841.349	30.053.054	23.033.739
10	Personalaufwendungen	-25.238.104	-25.385.100	-25.121.200	-25.714.900	-25.891.400	-23.758.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-39.745	-41.100	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.677.429	-10.341.789	-10.482.800	-12.572.500	-9.894.900	-8.979.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.959.395	-8.471.200	-7.146.900	-7.649.100	-3.758.300	-992.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.241.072	-18.131.400	-18.817.107	-20.344.699	-19.728.500	-17.893.270
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.626	-44.050	-43.239	-46.239	-46.239	-46.239
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.071.489	-23.717.297	-22.775.769	-23.718.424	-26.034.558	-26.034.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.235.859	-86.131.935	-84.428.715	-90.087.563	-85.395.597	-77.745.367
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.918.490	-56.355.721	-55.031.857	-57.246.214	-55.342.543	-54.711.628
19	+ außerordentliche Erträge	282.484	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-468.165	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-185.680	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-44.104.170	-56.355.721	-55.031.857	-57.246.214	-55.342.543	-54.711.628
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	868.576	867.340	1.024.839	1.024.839	1.024.839	1.024.839
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.565.549	-5.747.089	-5.919.072	-6.004.664	-6.009.575	-6.009.575
25	= Jahresergebnis	-47.801.143	-61.235.470	-59.926.090	-62.226.039	-60.327.279	-59.696.364

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.541.316	30.579.200	52.614.900	60.394.800	47.721.900	12.114.700	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	27.560	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	1.044.922	874.500	308.000	725.200	2.268.000	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.613.801	31.453.700	52.922.900	61.120.000	49.989.900	12.114.700	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-29.416	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.097.332	-282.900	-466.700	-458.600	-466.700	-466.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	31.219.162	51.714.100	82.540.700	88.840.200	50.794.600	19.647.500	143.581.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.345.910	52.077.000	83.087.400	89.378.800	51.341.300	20.194.200	143.581.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.732.109	20.623.300	30.164.500	28.258.800	-1.351.400	-8.079.500	143.581.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6163_SONST Amt 63: sonstige Baumaßnahmen								
6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost								
I116161049 Amt 61: Elbuferpromenade (Platz an der Hubbrücke	-364	0	0	0	0	0	-125.815	-125.815
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	447.433	447.433
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364	0	0	0	0	0	-573.248	-573.248
I116161053 Amt 61: Hubbrücke/Rotehornblick Erschließungsstr.	417	0	0	0	0	0	55.114	55.114
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	48.579	48.579
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	417	0	0	0	0	0	448.761	448.761
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-442.174	-442.174
<i>Erläuterungen: Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung.</i>								
I126161097 Haltestelle Thiemstraße/1. BA stadtauswärts	-5.135	-197.000	0	0	0	0	-103.475	-103.475
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	394.000	0	0	0	0	492.660	492.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.135	-591.000	0	0	0	0	-596.135	-596.135
<i>Erläuterungen: Herstellung barrierefreie Haltestelle (stadtauswärts). Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr.: I216166001 im TH 6.</i>								
I126161098 Haltestelle Thiemstraße/2. BA stadteinwärts	0	-41.500	0	0	0	0	84.068	84.068
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	80.000	0	0	0	0	228.660	228.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-121.500	0	0	0	0	-144.592	-144.592
<i>Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166002 im TH 6.</i>								
I156161004 Amt 61: Elbuferpromenade 3.BA (Hammersteinweg etc)	-6.646	0	0	0	0	0	-78.668	-78.668
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	153.400	153.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.646	0	0	0	0	0	-232.068	-232.068
<i>Erläuterungen: Fortführung der Gesamtmaßnahme Elbuferpromenade zwischen Platz am Elbbahnhof bis Hammersteinweg (Entwicklungspflegekosten). Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1156161011 Amt 61: Straßensan. Beimssiedung, Flechtinger Str.	0	0	0	0	0	0	-139.152	-139.152
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	203.260	203.260
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-342.412	-342.412
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
1156161012 Amt 61: Straßensan. Beimssiedung, Hötenleber Str.	0	-6.500	0	0	0	0	59.760	59.760
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	66.260	66.260
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.500	0	0	0	0	-50.500	-50.500
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
1156161013 Amt 61: Straßensan. Beimssiedung, Erleber Str.	-13.753	0	0	0	0	0	-151.028	-151.028
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	69.270	69.270
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.753	0	0	0	0	0	-220.298	-220.298
<i>Erläuterungen: Ausbau erfolgt analog der Walbecker Straße. Beidseitig sind hier in Bezug auf die angrenzende Bebauung Parkstreifen neu herzustellen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
1166161001 Amt 61: Straßensan. Beimssiedung Flechtl. Str. 1. BA	-35.078	-180.900	0	0	0	0	-300.987	-300.987
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	118.800	118.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.078	-180.900	0	0	0	0	-419.787	-419.787
1166161016 Amt 61: Neubau westl. Zuwegung Elbbahnhof	-220.694	0	0	0	0	0	-229.080	-229.080
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	48.660	0	0	0	0	0	48.660	48.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.354	0	0	0	0	0	-277.740	-277.740
<i>Erläuterungen: Neubau der westlichen Zuwegung zum Gebiet Elbbahnhof. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
1176161011 Amt 61: Ausbau Offleber Straße	0	-97.800	0	0	0	0	-97.800	-97.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	85.200	0	0	0	0	85.200	85.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-183.000	0	0	0	0	-183.000	-183.000
<i>Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I186161010 Amt 61: Verkehrsfläche "Blauer Bock"	80.000	-120.100	0	0	0	0	29.900	29.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	80.000	61.000	0	0	0	0	211.000	211.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-181.100	0	0	0	0	-181.100	-181.100
<p><i>Erläuterungen:</i> Gestaltung des Straßenraumes Kleine Münzstraße als barrierefreien Fußgängerbereich. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I196161001 Amt 61: Grundhafter Ausbau Brauereistraße	-333.107	-3.000	0	0	0	0	-336.107	-336.107
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.107	-3.000	0	0	0	0	-336.107	-336.107
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166003 im TH 6.</p>								
I196161008 Amt 61: Freiflächengestaltung Alte Cracauer Straße	50.000	-210.000	0	0	0	0	-160.000	-160.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	50.000	420.000	0	0	0	0	470.000	470.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.000	0	0	0	0	-630.000	-630.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166004 im TH 6.</p>								
I196161009 Amt 61: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr	50.000	-25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166005 im TH 6.</p>								
I196161015 Amt 61: Lärmschutzwand MR Umfassungsstraße	2.580	-21.000	0	0	0	0	-18.420	-18.420
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	22.820	279.000	0	0	0	0	301.820	301.820
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.240	-300.000	0	0	0	0	-320.240	-320.240
<p><i>Erläuterungen:</i> Quartier Umfassungsstraße; Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166006 im TH 6.</p>								
I196161017 Amt 61: Ern. der Straßenbeleuchtung Ansbacher Str.	2.310	0	0	0	0	0	2.310	2.310

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	2.310	0	0	0	0 0	0	2.310	2.310
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I196161018 Amt 61: Lückenschluss Marktbreite inkl. Grunderw.	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000	-25.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	50.000	0	0	0 0	0	50.000	50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166007 im TH 6.								
I196161021 Amt 61: Ern. Straßenbel. mit LED Geneisenauring...	0	-6.400	0	0	0 0	0	-6.400	-6.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	84.400	0	0	0 0	0	84.400	84.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.800	0	0	0 0	0	-90.800	-90.800
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166008 im TH 6.								
I196161022 Amt 61: Straßenbeleuchtung LED Lilienweg, Resadaw	0	-6.900	0	0	0 0	0	-6.900	-6.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	91.100	0	0	0 0	0	91.100	91.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.000	0	0	0 0	0	-98.000	-98.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166009 im TH 6.								
I196161026 Amt 61: Erneu. Straßenbeleuch. Emdener Weg...	0	-3.900	0	0	0 0	0	-3.900	-3.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	51.100	0	0	0 0	0	51.100	51.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0 0	0	-55.000	-55.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166010 im TH 6.								
I196161031 Amt 61: Ern. u. Mod. Straßenbel. Astonstr....	0	-3.900	0	0	0 0	0	-3.900	-3.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	51.100	0	0	0 0	0	51.100	51.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0 0	0	-55.000	-55.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166012 im TH 6.								
I196161032 Amt 61: Ausleucht. Elberadw. Sternbrücke-Mückenwir	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166013 im TH 6.								
I196161038 Amt 61: Ern. Straßenbeleuch. Friedhofstr., Gröning	20.405	0	0	0	0	0	20.405	20.405
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	20.405	0	0	0	0	0	20.405	20.405
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I205151004 Amt 61 Umbau Virchowstr. 4 - Krisenintervent.z.	0	0	-11.000	-449.000	0	-	0	-460.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	22.000	1.058.000	0	0	0	1.080.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	-1.507.000	0	-1.507.000	0	-1.540.000
I206161001 Amt 61: Maßnahmen-sammler STUB Ost Pj 2020	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
I206161007 Amt 61: Ausbau Braunsch. Str. zw. Wolfenb. u. Halber	0	-82.000	0	0	0	0	-82.000	-82.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	68.000	0	0	0	0	68.000	68.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 - Maßnahme wurde bewilligt: Ausbau der Gehwege und der Fahrbahn Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166014 im TH 6.								
I206161009 Amt 61: Ausbau Inslerber Straße 1.BA	0	-40.600	0	0	0	0	-40.600	-40.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	34.400	0	0	0	0	34.400	34.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen:</i> zw. Lübecker Straße und Münchenhofsraße Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I206161010 Amt 61: Bürgerpark Reform	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Neuanlage Parkachse, Gartenfugen, Gartenbänder und Naturorte für eine wohngebietsnahe Freiraumnutzung</i> <i>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i> <i>Ab der HH-Planung 2021 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166015 im TH 6.</i></p>								
I206161012 Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz	0	-51.000	0	0	0	0	-51.000	-51.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	102.000	0	0	0	0	102.000	102.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-153.000	0	0	0	0	-153.000	-153.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Grundhafte Umgestaltung; Tiefbau, Leitungsräben</i> <i>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I212123002 Amt 61: Fort II/hist. Festungsanlage/Grünanlage	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	-33.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	-33.000
<p><i>Erläuterungen:</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> <i>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I136161025 im TH 2.</i></p>								
I212123003 Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer	0	0	0	-374.100	0	-	0	-374.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	748.200	0	1.122.300	0	748.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.122.300	0	-1.122.300	0	-1.122.300
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Städtebauprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2016 und 2017</i> <i>Grundlegende Sanierung für den Erhalt der Mauer</i> <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau.</i> <i>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i> <i>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161007 im TH 2.</i></p>								
I212123004 Amt 61: Sicherung./Sanierg. Festungsanl. Ravelin II	0	0	0	0	0	-276.600	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	200.000	76.600	0	0	276.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-76.600	-276.600	0	-276.600
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Stadtumbauprogramm Ost/ Aufwertung Altstadt Förderantrag PJ 2017</i> <i>Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen. Einbau originalgetreuer Fenster und Türen, Fassadensanierung.</i> <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau.</i> <i>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den</i></p>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161011 im TH 2.</i>								
I212123005 Amt 61: Modernisierg./Instandsetzung Hyparschale	0	0	-359.800	0	0 0	0	0	-359.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	100.000	0	0 0	0	0	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-459.800	0	0 0	0	0	-459.800
<i>Erläuterungen: Die Modernisierung/ Instandsetzung der Hyparschale erfolgt in 2 Bauabschnitten: 1. BA I212123005 (alt: I186161012) - Sanierung der Dachschalen - Stadtumbau-Fördermittel (Land) 2. BA I192123004 - übrige Arbeiten am und im Gebäude - Fördermittel vom Bund gem. DS0371/18, Beschluss-Nr.: 2059-058(VI)18 i. V. m. DS0323/19, Beschluss-Nr.: 026-002(VII)19; Gesamtkostenrahmen: 16,9 Mio. EUR. Der 1. BA dieser Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161012 im TH 2.</i>								
I214140007 Amt 61: TUS 1960 Magdeburg	0	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; denkmalgerechte Sanierung Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161016 im TH 4.</i>								
I214141001 Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel	0	0	-441.700	-220.000	-176.100 -40.600	-660.000	0	-878.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	883.400	440.000	352.200 81.200	0	0	1.756.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.325.100	-660.000	-528.300 -121.800	-660.000	0	-2.635.200
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161006 im TH 4.</i>								
I214141002 Amt 61: Sanierung Kutscherhaus 1.BA Puppentheater	0	0	-150.000	-200.000	-97.000 0	-891.000	0	-447.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	300.000	400.000	194.000 0	0	0	894.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	-600.000	-291.000 0	-891.000	0	-1.341.000
<i>Erläuterungen: Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und Neustrukturierung des Raumplanes Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161013 im TH 4.</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I214142001 Amt 61: Ersatzneub. Kakteen- u. Farnhaus	0	0	500.700	497.200	0 0	0	0	997.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	500.700	497.200	0 0	0	0	997.900
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161033 im TH 4.</p>								
I216166001 Haltestelle Thiemstraße/1. BA stadtauswärts	0	0	-1.500	-1.500	-1.500 0	-3.000	0	-4.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500 0	-3.000	0	-4.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Herstellung barrierefreie Haltestelle (stadtauswärts). Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr.: I126161097 im TH 6.</p>								
I216166002 Haltestelle Thiemstraße/2. BA stadteinwärts	0	0	-41.500	0	0 0	0	0	-41.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	80.000	0	0 0	0	0	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-121.500	0	0 0	0	0	-121.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161098 im TH 6.</p>								
I216166003 Amt 61: Grundhafter Ausbau Brauereistraße	0	0	-3.000	0	0 0	0	0	-3.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0 0	0	0	-3.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2021: nicht förderfähige Entwicklungspflegekosten; Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161001 im TH 6.</p>								
I216166004 Amt 61: Freiflächengestaltung Alte Cracauer Straße	0	0	-83.200	-110.000	-86.800 -10.000	-30.000	0	-290.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	146.300	200.000	153.300 0	0	0	499.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-229.500	-310.000	-240.100 -10.000	-30.000	0	-789.600
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161008 im TH 6.</p>								
I216166005 Amt 61: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr	0	0	-260.000	-163.300	-370.000 -99.500	-	1.838.400	-892.800

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	500.000	306.600	720.000 179.000	0	0	1.705.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-760.000	-469.900	-1.090.000 -278.500	-1.838.400	0	-2.598.400
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161009 im TH 6.</p>								
I216166007 Amt 61: Lückenschluss Marktbreite	0	0	-50.000	-25.000	0 0	0	0	-75.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	100.000	50.000	0 0	0	0	150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-75.000	0 0	0	0	-225.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Anlage einer Fuß- u. Radwegverbindung zw. Klinikum und Marktbreite; inkl. Grunderwerb; Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161018 im TH 6.</p>								
I216166013 Amt 61: Ausleucht. Elberadw. Sternbrücke-Mückenwir	0	0	-26.000	0	0 0	0	0	-26.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	52.000	0	0 0	0	0	52.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.000	0	0 0	0	0	-78.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161032 im TH 6.</p>								
I216166014 Amt 61: Ausbau Braunschweiger Straße	0	0	-175.000	148.000	0 0	0	0	-27.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	150.000	0	0 0	0	0	150.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	148.000	0 0	0	0	148.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-325.000	0	0 0	0	0	-325.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausbau Gehwege und Fahrbahn zw. Wolfenbüttler Straße und Halberstädter Straße; Stadumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 - Maßnahme wurde bewilligt Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161007 im TH 6.</p>								
I216166015 Amt 61: Bürgerpark Reform	0	0	-50.000	-175.000	-65.000 -15.000	-405.000	0	-305.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	100.000	350.000	100.000 0	0	0	550.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-525.000	-165.000 -15.000	-405.000	0	-855.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Neuanlage Parkachse, Gartenfugen, Gartenbänder und Naturorte für eine wohngebietsnahe Freiraumnutzung Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161010 im TH 6.</p>								
Summe	-409.063	-	-	-	-807.400 -165.100	-	-	- 5.067.876

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6161_SZ Amt 61: Sozialer Zusammenhalt								
I212123008 Amt 61: Grunderwerb Spielplatz Womirstedter Straße	0	0	-28.400	0	0 0	0	0	-28.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	56.800	0	0 0	0	0	56.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.200	0	0 0	0	0	-85.200
<i>Erläuterungen: Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I212123009 Amt 61: Grunderwerb für Spielplatz Sievertorstraße	0	0	-26.700	0	0 0	0	0	-26.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	53.400	0	0 0	0	0	53.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.100	0	0 0	0	0	-80.100
<i>Erläuterungen: Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I214140022 Amt 61: Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V.	0	0	-30.000	-75.000	-155.000 -60.000	0	0	-320.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	60.000	150.000	310.000 120.000	0	0	640.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-225.000	-465.000 -180.000	0	0	-960.000
<i>Erläuterungen: Ersatz der bisherigen Containeranlage inkl. Ausstattung und Integration einer behindertengerechten Sanitärzelle. Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den</i>								
I216161003 Amt 61: Maßnahmensammler Sozialer Zus.halt Pj 2021	0	0	0	-173.000	-595.000 -50.000	0	0	-818.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	346.000	1.190.000 100.000	0	0	1.636.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-519.000	-1.785.000 -150.000	0	0	-2.454.000
I216166043 Amt 61: Klinkeradweg zwischen Brenneckestr. und Fe	0	0	-72.000	0	0 0	0	0	-72.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	144.000	0	0 0	0	0	144.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-216.000	0	0 0	0	0	-216.000
<i>Erläuterungen: Ausbau eines Radweges zwischen Reform und Sudenburg/ Altstadt. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
Summe	0	0	-157.100	-248.000	-750.000 -110.000	0	0	- 1.265.100

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6161_SHIST Amt 61: Sanierung historischer Stadtkern								
1116161028 Amt 61: Fürstenwallpark 4. BA	-22.970	0	0	0	0	0	-26.298	-26.298
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	49.473	49.473
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.970	0	0	0	0	0	-81.438	-81.438
<i>Erläuterungen: 7. Teilabschnitt - Gestaltung Förder und Sanierung Kanonengang</i>								
1126161005 Amt 61: Elbbahnhof westl. Zufahrt/2. u. 3. BA	-416.399	-6.200	0	0	0	0	-435.842	-435.842
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	1.028.000	1.028.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.399	-6.200	0	0	0	0	-1.463.842	-1.463.842
<i>Erläuterungen: 2. BA: statische Ertüchtigung und denkmalgerechte Sanierung der Stützmauern, Ersatz-/Neubau Geländer, Ersatz bzw. Neubau Mauerabdeckung 3. BA: grundhafter Ausbau der Straße, Fuß- und Radwege (alle Trag-, Binder- und Deckschichten), Entwicklungspflegekosten Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166016 im TH 6.</i>								
1166161011 Amt 61: Umgestaltung Harnackstraße	38.089	0	0	0	0	0	554.281	554.281
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	67.808	0	0	0	0	0	584.000	584.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.720	0	0	0	0	0	-29.720	-29.720
<i>Erläuterungen: Fahr- und Seitenbahn werden grundhaft erneuert (alle Trag-, Binder- und Deckschicht). Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
1176161013 Amt 61: Umgest. Planckstr.Harnackstr.Steubenallee	336.000	-36.000	0	0	0	0	320.000	320.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	336.000	144.000	0	0	0	0	500.000	500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-180.000
<i>Erläuterungen: Fahr- und Seitenbahnen werden grundhaft erneuert. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
1186161013 Amt 61: Umgest. Harnackstraße(Planckstr-Sternstr.)	196.000	-20.000	0	0	0	0	176.000	176.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	196.000	80.000	0	0	0	0	276.000	276.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil der DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I186161014 Amt 61: Barrierefreiheit Domquartier	-36.311	0	0	0	0	0	27.497	27.497
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	63.808	63.808
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.311	0	0	0	0	0	-36.311	-36.311
<p><i>Erläuterungen: Grundhafte Herstellung der Barrierefreiheit. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I216166016 Amt 61: Elbebahn station. Zufahrt/2. u. 3. BA	0	0	-6.500	-1.100	0	0	0	-7.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.500	-1.100	0	0	0	-7.600
<p><i>Erläuterungen: 2. BA: statische Ertüchtigung und denkmalgerechte Sanierung der Stützmauern, Ersatz-/Neubau Geländer, Ersatz bzw. Neubau Mauerabdeckung 3. BA: grundhafter Ausbau der Straße, Fuß- und Radwege (alle Trag-, Binder- und Deckschichten), Entwicklungspflegekosten Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161005 im TH 6.</i></p>								
Summe	94.409	-62.200	-6.500	-1.100	0	0	615.638	608.038
6161_BUCKA Amt 61: Sanierungsgebiet Buckau								
6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt								
I116161013 Amt 61: Kannenstieg/Neustädter See Fortf.Rundweg	-6.372	-3.800	0	0	0	0	-469.753	-469.753
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	-10.292	-10.292
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.372	-3.800	0	0	0	0	-1.590.728	-1.590.728
<p><i>Erläuterungen: Fortführung Rundweg Neustädter See. Leistung: Asphaltierter Fuß- und Radweg um den Neustädter See. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I116161089 Gestaltung südwestl. Seeufer S.-Allende-Str.	0	-2.300	0	0	0	0	-2.300	-2.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.300	0	0	0	0	-2.300	-2.300
<p><i>Erläuterungen: Städtebauförderprogramm Soziale Stadt Kannenstieg/ Neustädter See. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises 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	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1126161009 Amt 61: Neugestaltung Kuckhoffplatz	-511.041	-8.100	0	0	0	0	-415.000	-415.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	62.067	0	0	0	0	0	549.067	549.067
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-573.108	-8.100	0	0	0	0	-964.067	-964.067
<p><i>Erläuterungen:</i> Planung, grundhafte Neugestaltung und Ausbau des Platzes. Städtebauförderprogramm Aktive Stadt und Ortsteilzentren. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166020 im TH 6.</p>								
1126161010 Amt 61: Freiraum- Aufwertung Lübecker Str.	-172.368	0	0	0	0	0	-149.255	-149.255
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	105.233	0	0	0	0	0	388.173	388.173
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.601	0	0	0	0	0	-537.428	-537.428
<p><i>Erläuterungen:</i> Straßenbegleitende Straßengestaltung einschließlich Wegebau. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166021 im TH 6.</p>								
1136161022 Amt 61: Qualifiz. Fuß- u. Radweg P.-Neruda-Str.	0	0	0	0	0	0	-36.758	-36.758
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-246.758	-246.758
<p><i>Erläuterungen:</i> Bauliche Verbesserung und Umfeldgestaltung Grundhafter Ausbau der Gehwege, Erneuerung der Frostschutz-, Trag-, Bettungs- und Nutzschiht. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
1156161014 Amt 61: Qualifi. Fuß- /Radwegeverb. GW V.-Jara-Str.	0	0	0	0	0	0	177.443	177.443
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	219.367	219.367
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-41.924	-41.924
<p><i>Erläuterungen:</i> Baul. Verbesserung, Umfeldgestaltung, grundhafter Ausbau der Gehwege, Erneuerung der Frostschutz-, Trag- und Nutzschiht. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
1156161019 Amt 61: Schroteradweg	0	-3.400	0	0	0	0	-214.857	-214.857
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	347.067	347.067
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.400	0	0	0	0	-561.924	-561.924
<p><i>Erläuterungen:</i> Fuß-/Radwegeverb. inkl. Fußgängerbrücke; 2020: Entwicklungspflegekosten</p>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166017 im TH 6.</i></p>								
I166161015 Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz	160.593	-40.000	0	0	0	0	261.162	261.162
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	170.000	80.000	0	0	0	0	408.000	408.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.407	-120.000	0	0	0	0	-146.838	-146.838
<p><i>Erläuterungen: Der Eiskellerplatz soll zum Stadtplatz umgestaltet werden und die Rottersdorfer Str. freiraumgestalterisch einbeziehen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166026 im TH 6.</i></p>								
I166161018 Amt 61: Qualifizierung Fuß/Radwegev. Ziolkowskistr	-8.369	-2.000	0	0	0	0	-91.651	-91.651
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	156.666	156.666
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.369	-2.000	0	0	0	0	-248.317	-248.317
<p><i>Erläuterungen: PJ 2015; grundhafter Ausbau der Gehwege, Umfeldgestaltung, Entwicklungspflegekosten. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I166161020 Amt 61: Gestaltung südwestliches Seeufer	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
<p><i>Erläuterungen: Bewilligung Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" PJ 2015 Fortführung der Planung und Gestaltung des südwestlichen Seeufers</i></p>								
I176161026 Amt 61: Qualifizierung Fuß/Radwegev. Im Brunnenhof	-11.404	0	0	0	0	0	95.611	95.611
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	111.400	111.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.404	0	0	0	0	0	-15.789	-15.789
I186161016 Amt 61: Qualif. Fuß-und Radwegeverb. Barleber Str.	3.017	-25.000	0	0	0	0	-21.983	-21.983
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	6.000	50.000	0	0	0	0	56.000	56.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.983	-75.000	0	0	0	0	-77.983	-77.983
<p><i>Erläuterungen: Qualifizierung und Erneuerung des Radweges. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I186161028 Amt 61: Mariannenplatz	-11.444	-10.000	0	0	0	0	-112.560	-112.560
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-86.000	-86.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.444	-30.000	0	0	0	0	-46.560	-46.560
I196161003 Amt 61: Qual. Fuß- u. Radwegsverb. Ziolkowskistr.	-40.376	0	0	0	0	0	-40.376	-40.376
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.376	0	0	0	0	0	-40.376	-40.376
<i>Erläuterungen:</i> PJ 2013 Bereich Ziolkowskistraße/Barleber Straße; Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Maßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I206161014 Amt 61: Wegebeleuchtung südwestliches Seeufer	0	-36.700	0	0	0	0	-36.700	-36.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	73.400	0	0	0	0	73.400	73.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.100	0	0	0	0	-110.100	-110.100
<i>Erläuterungen:</i> Amt 61: Wegebeleuchtung zur Ausleuchtung des südl. Seeufers Neustädter See Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I206161016 Amt 61: Platzgest. Welseber Str./A.-Knoblauchstr.	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000	-9.000
<i>Erläuterungen:</i> Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I206161017 Amt 61: Ern. Straßenbeleuchtung Charlottenstr.	0	-82.500	0	0	0	0	-82.500	-82.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	165.000	0	0	0	0	165.000	165.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-247.500	0	0	0	0	-247.500	-247.500
<i>Erläuterungen:</i> Aufwertung des öffentlichen Raumes - Umrüsten auf LED - Leuchten, Demontage und Entsorgung Altanlagen Charlottenstraße, Grünstraße, Haldensleber Straße, Umfassungsstraße Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I214140008 Amt 61: Sportkomplex SG Handwerk	0	0	-179.200	-129.400	0	-387.900	0	-308.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	358.400	258.500	0	0	0	616.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-537.600	-387.900	0	-387.900	0	-925.500
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Soziale Stadt Neustadt PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161042 im TH 4.								
I214140023 Amt 61: Erweiter. Reha- u. Behind.sportbereich VSB	0	0	-437.800	0	0	0	0	-437.800

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-437.800	0	0 0	0	0	-437.800
<i>Erläuterungen:</i> Kostenerhöhung entspr. DS0426/20, Beschluss-Nr. 718-021(VII)20 Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166161014 im TH 4.								
I216166017 Amt 61: Schroteradweg	0	0	-3.400	0	0 0	0	0	-3.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.400	0	0 0	0	0	-3.400
<i>Erläuterungen:</i> Fuß-/Radwegeverb. inkl. Fußgängerbrücke; Entwicklungspflegekosten Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I156161019 im TH 6.								
I216166019 Amt 61: Ern. Straßenbeleuchtung LED Charlottenstr.	0	0	-64.000	0	0 0	0	0	-64.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	128.000	0	0 0	0	0	128.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-192.000	0	0 0	0	0	-192.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Straßenbeleuchtung zur Aufwertung des öffentlichen Raumes, Umrüsten auf LED - Leuchten. Grünstraße, Hugenottenstraße, Kurze Straße, Wedringer Straße Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161018 im TH 6.								
I216166020 Amt 61: Neugest. Platz v. Amt 53/Kuckhoffplatz	0	0	-106.800	-16.400	-300 -500	-15.500	0	-124.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-106.800	-16.400	-300 -500	-15.500	0	-124.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung und grundsätzliche Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes. Städtebauförderprogramm Aktive Stadt und Ortsteilzentren. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161009 im TH 6.								
I216166021 Amt 61: Freiraum-Aufwertung Lübecker Str.	0	0	-2.600	-2.600	0 0	0	0	-5.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.600	-2.600	0 0	0	0	-5.200
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbegleitende Straßengestaltung einschließlich Wegebau. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161010 im TH 6.								
I216166026 Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz	0	0	-180.000	-2.000	-2.000 0	0	0	-184.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	360.000	0	0 0	0	0	360.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-540.000	-2.000	-2.000 0	0	0	-544.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Eiskellerplatz soll zum Stadtplatz umgestaltet werden und die Rottersdorfer Str. freiraumgestalterisch einbeziehen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166161015 im TH 6.								
Summe	-597.763	-216.800	-973.800	-150.400	-2.300 -500	-403.400	- 1.079.477	- 2.206.477
6161_W_NE Amt 61: Wachstum und nachhaltige Erneuerung								
I216161002 Amt 61: Maßnahmenbündler Wachstum, Erneuer Pj 2021	0	0	0	-189.500	-308.500 0	0	0	-498.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	379.000	617.000 0	0	0	996.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-568.500	-925.500 0	0	0	-1.494.000
I216166041 Amt 61: "Aktivierung Marktbreite" Neugest. zw. Olv	0	0	-60.000	-100.000	0 0	0	0	-160.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	120.000	200.000	0 0	0	0	320.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-300.000	0 0	0	0	-480.000
<i>Erläuterungen:</i> Umfassende Sanierung der Marktbreite, Wiederherstellung einer adäquaten Nutzung für Radfahrer und Fußgänger. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I216166042 Amt 61: Gehwegsanierung Galileostraße	0	0	-33.600	-151.200	-151.200 0	0	0	-336.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	39.200	176.400	176.400 0	0	0	392.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.800	-327.600	-327.600 0	0	0	-728.000
<i>Erläuterungen:</i> Beidseitige Sanierung der Gehwege sowie Installation einer energiesparenden Beleuchtungsanlage. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	0	0	-93.600	-440.700	-459.700 0	0	0	-994.000
6161_ASO Amt 61: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren								
I146161014 Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz	-20.291	0	0	0	0 0	0	566.940	566.940
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	611.109	611.109
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.291	0	0	0	0 0	0	-44.169	-44.169
<i>Erläuterungen:</i> Planung und grundhafte Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes 1. u. 2. BA Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166022 im TH 6.</i>								
I156161020 Amt 61: alten-/behind.ger.Gestaltung öff. Freiraum	130.095	0	0	0	0	0	385.066	385.066
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	140.000	0	0	0	0	0	405.216	405.216
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.905	0	0	0	0	0	-20.150	-20.150
<p><i>Erläuterungen:</i> Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes, Herstellung von Barrierefreiheit, Bordsteinabsenkung, Verbesserung der Fußwege Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166018 im TH 6.</p>								
I176161016 Amt 61: Sanierung Harbker Straße (Beimssiedl.)	68.674	-85.300	0	0	0	0	-16.626	-16.626
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	68.674	80.500	0	0	0	0	149.174	149.174
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.800	0	0	0	0	-165.800	-165.800
<p><i>Erläuterungen:</i> Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs in Form von Parkflächen, Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I176161017 Amt 61: Sanierung Marienborner Str. (Beimssiedl.)	48.206	0	0	0	0	0	91.933	91.933
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	48.206	0	0	0	0	0	91.933	91.933
<p><i>Erläuterungen:</i> Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs von Parkflächen, Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I176161018 Amt 61: Sanierg. Fuß- und Radw. östl. Westfriedhof	-13.993	0	0	0	0	0	-83.483	-83.483
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.993	0	0	0	0	0	-253.483	-253.483
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I176161019 Amt 61: Sanierung Badeleber Str. (Beimssiedl.)	0	-65.600	0	0	0	0	-65.600	-65.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	57.400	0	0	0	0	57.400	57.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-123.000	0	0	0	0	-123.000	-123.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs in Form von Parkflächen. Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I176161020 Amt 61: Sanierg. Hötensleber Straße (Beimssiedl.)	0	-68.100	0	0	0	0	-16.767	-16.767
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	51.333	51.333
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.100	0	0	0	0	-68.100	-68.100
<i>Erläuterungen: 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 Walbecker Platz	-159.358	0	0	0	0	0	-159.358	-159.358
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.358	0	0	0	0	0	-159.358	-159.358
<i>Erläuterungen: Umwidmung aus der Einzelmaßnahme "Aufwertung Beimssplatz"</i>								
I186161019 Amt 61: Bike und Ride - Anlage Lübecker Str.	0	-7.200	0	0	0	0	-7.200	-7.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	14.300	0	0	0	0	14.300	14.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.500	0	0	0	0	-21.500	-21.500
<i>Erläuterungen: Verbesserung der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder durch einer Bike & Ride-Anlage mit baulichem Wetterschutz. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166024 im TH 6.</i>								
I186161020 Amt 61: Lückenschließung des Radwegenetzes, 1. BA	12.600	-18.000	0	0	0	0	-5.400	-5.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	12.600	36.000	0	0	0	0	48.600	48.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.000	0	0	0	0	-54.000	-54.000
<i>Erläuterungen: Aktive Stadt/Ortsteilzentren - Stadtfeld; Verbesserung der Verknüpfung der Radwege durch ergänzende Wegebeziehungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I186161021 Amt 61: Sanierung Walbecker Str. (Beimssiedlung)	186.965	-8.700	0	0	0	0	260.265	260.265
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	205.600	9.400	0	0	0	0	297.000	297.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.635	-18.100	0	0	0	0	-36.735	-36.735
<i>Erläuterungen: Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs (Parkflächen). Sanierung der Fahrbahn und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I186161023 Amt 61: Schaffung v. Flächen im Bereich Editharing	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: Errichtung von ebenerdigen Stellflächen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I186161026 Amt 61: Grünkonzept Halberstädter Straße	10.000	-48.500	0	0	0	0	-38.500	-38.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	10.000	97.000	0	0	0	0	107.000	107.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.500	0	0	0	0	-145.500	-145.500
<i>Erläuterungen: Umsetzung von Gestaltungsideen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität entlang der Halberstädter Straße. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166027 im TH 6.</i>								
I196161047 Amt 61: Unterflurcontainer Olvenstedter Platz	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
<i>Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I206161004 Amt 61: Maßnahmen Sammler ASO Stadtfeld Pj 2020	0	-68.500	0	0	0	0	-68.500	-68.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	137.000	0	0	0	0	137.000	137.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-205.500	0	0	0	0	-205.500	-205.500
I206161005 Amt 61: Maßnahmen Sammler ASO Sudenburg Pj 2020	0	-423.000	0	0	0	0	-423.000	-423.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-423.000	0	0	0	0	-423.000	-423.000
I206161019 Amt 61: Haltestelle Jordanstraße	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000
<i>Erläuterungen: Barrierefreie Umgestaltung der Straßenbahnhaltestelle Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166028 im TH 6.</i>								
I206161020 Amt 61: Haltestelle Eiskellerplatz	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: Barrierefreie Umgestaltung der Straßenbahnhaltestelle Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166029 im TH 6.</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I206161022 Amt 61: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr	0	-173.600	0	0	0	0	-173.600	-173.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	309.400	0	0	0	0	309.400	309.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-483.000	0	0	0	0	-483.000	-483.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Komplette Erneuerung des Überbaus des Bauwerkes Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166025 im TH 6.</p>								
I216166018 Amt 61: alten-/behind.ger.Gestaltung öff. Freiraum	0	0	-424.700	-2.800	-4.000	0	0	-431.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-424.700	-2.800	-4.000	0	0	-431.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Soziale Stadt - Neustadt; alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes, Herstellung von Barrierefreiheit, Bordsteinabsenkung, Verbesserung der Fußwege Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I156161020 im TH 6.</p>								
I216166022 Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz	0	0	-684.900	-4.800	-5.200	0	0	-694.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-684.900	-4.800	-5.200	0	0	-694.900
<p><i>Erläuterungen:</i> Planung und grundlegende Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes 1. u. 2. BA Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I146161014 im TH 6.</p>								
I216166023 Amt 61: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	0	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	33.900	0	0	0	0	33.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.900	0	0	0	0	-50.900
<p><i>Erläuterungen:</i> Errichtung weiterer fehlender Fahrradabstellplätze - Planung und Realisierung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161018 im TH 6.</p>								
I216166024 Amt 61: Bike und Ride - Anlage Lübecker Str.	0	0	-14.500	0	0	0	0	-14.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	29.000	0	0	0	0	29.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-43.500	0	0	0	0	-43.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Verbesserung der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder durch einer Bike & Ride-Anlage mit baulichem Wetterschutz. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161019 im TH 6.</p>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I216166025 Amt 61: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr	0	0	-142.600	-54.500	0	-163.500	0	-197.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	269.000	109.000	0	0	0	378.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-411.600	-163.500	0	-163.500	0	-575.100
<i>Erläuterungen:</i> Komplette Erneuerung des Überbaus des Bauwerkes Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161022 im TH 6.								
I216166027 Amt 61: Grünkonzept Halberstädter Straße	0	0	-46.500	-41.500	0	0	0	-88.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	93.000	83.000	0	0	0	176.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-139.500	-124.500	0	0	0	-264.000
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung von Gestaltungsideen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität entlang der Halberstädter Straße. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161026 im TH 6.								
Summe	298.898	- 1.038.500	- 1.330.200	-103.600	-9.200 0	-163.500	210.170	- 1.232.830
6161_LZ Amt 61: Lebendige Zentren								
I212123007 Amt 61: 3. BA Freiflächengestaltung Hyparschale	0	0	1.000	-119.400	0	-358.000	0	-118.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	35.400	238.600	0	0	0	274.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-34.400	-358.000	0	-358.000	0	-392.400
<i>Erläuterungen:</i> Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen und des Innenausbaus des Gebäudes (1. und 2. BA) müssen die umlaufenden Flächen befestigt und gestaltet werden. Vorgesehen ist eine Pflasterung ergänzt durch Fahrradständer und Bänke. Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161051 im TH 2.								
I216161005 Amt 61: Maßnahmenammler Lebendige Zentren Pj 2021	0	0	-440.000	-524.700	-770.200	-	0	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	1.049.400	1.540.400	2.163.900	0	5.559.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-440.000	-1.574.100	-2.310.600	-2.163.900	0	-8.346.600
I216166044 Amt 61: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße	0	0	-35.000	-30.000	-577.000	-	0	-950.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	70.000	60.000	1.154.000	2.745.900	0	1.900.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-90.000	-1.731.000	-2.745.900	0	-2.850.900
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung einer urbanen Platzfläche im Übergang zu der vorhandenen nördl. Bebauung.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I216166045 Amt 61: Grundhafter Ausbau Seestraße	0	0	0	-21.000	-300.700 -10.000	-643.100	0	-331.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	42.000	269.400 0	0	0	311.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-63.000	-570.100 -10.000	-643.100	0	-643.100
<i>Erläuterungen: Grundhafte Instandsetzung der Seestraße einschl. Fuß- und Radwege. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I216166046 Amt 61: San.v.Sträß.i.d.Beimss.Flechting. Str.3.BA	0	0	-46.500	-83.700	0 0	0	0	-130.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	40.000	71.800	0 0	0	0	111.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-86.500	-155.500	0 0	0	0	-242.000
<i>Erläuterungen: Grundhafter Ausbau der Flechtinger Straße. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I216166047 Amt 61: Sanier.v.Sträß.im Westernplan, Wohnstr.1	0	0	-28.900	-286.200	0 0	0	0	-315.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	24.100	243.800	0 0	0	0	267.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-53.000	-530.000	0 0	0	0	-583.000
<i>Erläuterungen: Grundhafter Ausbau der Straße und der Gehwege. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I216166048 Amt 61: San.v.Sträß.i.d.Beimssi. Marienborner Str.	0	0	-48.700	0	0 0	0	0	-48.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	97.400	0	0 0	0	0	97.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-146.100	0	0 0	0	0	-146.100
<i>Erläuterungen: Schaffung von Parkflächen sowie Sanierung der Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I216166049 Amt 61: San.v.Sträß.i.d.Beimssiedlung Harbker Str.	0	0	-42.500	0	0 0	0	0	-42.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	85.000	0	0 0	0	0	85.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-127.500	0	0 0	0	0	-127.500
<i>Erläuterungen:</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Schaffung von Parkflächen sowie Sanierung der Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I216166050 Amt 61: Grundhafter Ausbau Rottersdorfer Str.Fahrb	0	0	-39.500	-360.500	0	-676.500	0	-400.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	34.000	316.000	0	0	0	350.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-73.500	-676.500	0	-676.500	0	-750.000
<i>Erläuterungen: Grundhafter Ausbau der Straße, Fahrbahn und westliche Seitenanlagen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
Summe	0	0	-680.100	- 1.425.500	- 1.647.900 - 1.370.600	- 6.587.400	0	- 5.124.100
6166_BRÜCK Amt 66: Brücken								
I116166014 Amt 66: Brücke MR/JVA Sudenburger Wuhne	-34.473	0	-300.000	-300.000	-500.000	-	-252.619	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	500.000	7.000.000	0	3.300.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-1.410	0	0	0	2.800.000	0	-1.410	-1.410
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0	0	-1.556	-1.556
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.063	0	-300.000	-300.000	-1.000.000	-7.000.000	-450.222	-7.750.222
<i>Erläuterungen: Ersatzneubau Brücke Sudenburger Wuhne über DB AG/JVA/ Stützwände DS0320/18, Beschluss-Nr.: 2096-058(VI)18</i>								
I126166028 Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug	247.756	-	4.400.000	-	9.979.900	-	-	4.012.560
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	4.598.537	22.000.000	30.400.000	36.920.300	23.824.300	0	34.765.053	125.909.653
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-3.614	0	0	0	0	0	-3.614	-3.614
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-89	0	0	0	0	0	-31.216	-31.216
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.347.078	-	-	-	-	-53.844.400	-	-
		26.916.000	26.000.000	40.000.000	13.844.400	0	42.017.864	121.862.264
<i>Erläuterungen: über Zollelbe und Alte Elbe; gem. DS0341/18; Beschluss-Nr. 2158-060(VI)18 Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. DS0549/20</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1126166029 Amt 66: Neue Strombrücke Austausch Widerlager	-131.013	625.300	-	-	-	-	-	205.408	-
			1.230.800	2.500.000	6.000.000	0	8.500.000		9.525.392
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	625.300	0	0	0	0	0	640.022	640.022
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.013	0	-1.230.800	-2.500.000	-6.000.000	0	-8.500.000	-434.614	-
<i>Erläuterungen:</i> Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. DS0356/18; Beschluss-Nr. 2157-60(VI)18									
1126166030 Amt 66: Ertüchtigung Anna-Ebert-Brücke 1.BA	-472.866	0	0	0	0	0	0	-	-
			1.610.000	0	0	0	0	2.897.529	2.897.529
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	2.887.468	0	1.610.000	0	0	0	0	8.871.266	10.481.266
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.360.333	0	-1.610.000	0	0	0	0	-	-
								11.768.795	13.378.795
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung als Behelfsbrücke; gem. DS0314/13; Beschluss-Nr. 1932-67(V)13 i.V.m. 1008/17, 10120/17 Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.									
1126166033 Amt 66: Oebisfelder Brücke 2.2 BA	-31.511	-110.000	-67.000	-	-331.600	-	-	-195.653	-
				2.984.200	0	3.315.800	3.315.800		3.578.453
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.511	-110.000	-67.000	-2.984.200	-331.600	-3.315.800	-3.315.800	-195.653	-3.578.453
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0143/19; Beschluss-Nr. 100-003(VII)19 und DS0420/20; SR 08.10.2020									
1166166012 Amt 66: Ersatzneub. SÜ MR/Brücke Albert-Vater-Str.	-21.771	0	-145.000	-500.000	-	-	-	-48.143	-
					1.000.000	3.155.000	3.155.000		3.348.143
					1.655.000	-	-		
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.771	0	-145.000	-500.000	-1.000.000	-3.155.000	-3.155.000	-48.143	-3.348.143
					-1.655.000	-	-		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzneubau SÜ MR/ Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost; DS0210/15, Beschluss-Nr. 569-018(VI)15									
1166166013 Amt 66: Instandsetzung Brücke über die Klinke	-69.790	0	0	0	0	0	0	-811.168	-811.168
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.790	0	0	0	0	0	0	-811.168	-811.168
<i>Erläuterungen:</i> Ringauffahrt Wiener Straße - Instandsetzung Brücke über die Klinke im Zuge der Nordwest - Auffahrt Planungskosten									
1166166014 Amt 66: Brücke über die Klinke Leipziger Straße	-566.805	-40.000	0	0	0	0	0	-	-
					0	0	0	1.810.883	1.810.883
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	32.406	0	0	0	0	0	0	32.406	32.406
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599.212	-40.000	0	0	0	0	0	-1.843.290	-1.843.290
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0216/15, Beschluss-Nr.: 571-018(VI)15									
1176166025 Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg	0	0	0	-	-	-	-	0	-
				1.000.000	1.400.000	2.400.000	2.400.000		2.400.000
					0	0	0		

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.400.000 0	-2.400.000	0	-2.400.000
<i>Erläuterungen: DS0201/16 Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16</i>								
I176166026 Amt 66: Ersatzneubau Brücke Carl-Miller-Straße	- 1.291.926	0	0	0	0 0	0	- 1.388.822	- 1.388.822
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.291.926	0	0	0	0 0	0	-1.388.822	-1.388.822
<i>Erläuterungen: über die Künette gem. DS0191/16 Beschluss-Nr.1077-032(VI)16</i>								
I176166029 Amt 66: Ersatzneubau Schrotebrücke Liebermannstr.	-65.870	0	0	0	0 0	0	-110.809	-110.809
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.870	0	0	0	0 0	0	-110.809	-110.809
<i>Erläuterungen: Planung; DS0208/16; Umsetzung erfolgt über I216166025</i>								
I186166008 Amt 66: Brücke über die Schrote Schillerstraße	-436.269	-33.000	0	0	0 0	0	-480.701	-480.701
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.269	-33.000	0	0	0 0	0	-480.701	-480.701
<i>Erläuterungen: gem. DS0200/17, Beschluss-Nr.: 1653-047(VI)17 i. V. m. DS0350/18, Beschluss-Nr.: 2156-060(VI)18 Umsetzung sh. I216166025 ASO PJ 2019</i>								
I206166013 Amt 66: Ersatzneubau Pettenkofer Brücke	0	-500.000	0	0	0 0	0	-500.000	-500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0 0	0	-500.000	-500.000
<i>Erläuterungen: über Anlagen der DB AG gem. DS0283/19 Beschluss-Nr. 263-008(VII)19; Vorplanung</i>								
Summe	- 2.874.538	- 4.973.700	2.657.200	- 10.363.90 0	748.300 - 4.555.000	- 78.215.20 0	- 15.578.56 0	- 27.091.96 0
6166_TUNNE Amt 66: Tunnel								
I116166001 Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	- 5.333.826	- 5.004.900	- 20.192.40 0	- 7.926.900	7.888.500 0	- 24.993.60 0	- 54.745.84 9	- 74.976.64 9
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	5.068.935	2.995.100	12.500.000	12.500.000	12.455.200 0	0	30.419.156	67.874.356
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-2.649	0	0	0	0 0	0	-2.649	-2.649
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 10.400.112	-8.000.000	- 32.692.400	- 20.426.900	-4.566.700 0	-24.993.600	- 85.162.356	- 142.848.35 6
<i>Erläuterungen: Die Erneuerung der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee gehört zum Gesamtvorhaben "Eisenbahnknoten Magdeburg" und ist Bestandteil des Bundesverkehrswegeplanes gemäß Bundes-Schienenwege-Ausbaugesetz. Die Notwendigkeit zur Durchführung des Bauvorhabens ergibt sich aus dem dringend erforderlichen Neubau der Ende des 19. Jahrhunderts errichteten Eisenbahnbrücken über die Ernst-Reuter-Allee.</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>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.</i></p> <p><i>Die Landeshauptstadt Magdeburg ist gemäß § 12 Nr. 2 des EkrG verpflichtet, sich an dem Bauvorhaben zu beteiligen.</i></p> <p><i>gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17ff.</i></p> <p><i>i.V.m. DS0338/20; Beschluss-Nr. 603-23(VII)20</i></p>								
Summe	- 5.333.826	- 5.004.900	- 20.192.400	- 7.926.900	7.888.500 0	- 24.993.600	- 54.745.849	- 74.976.649
6166_STRAß Amt 66: Straßen, Geh- und Radwege etc.								
I136166021 Amt 66: Kreisverkehr Pflanzen-Richter	-197	0	0	0	0	0	-391.564	-391.564
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197	0	0	0	0	0	-391.564	-391.564
I136166036 Amt 66: TÖB-Maßnahme Kleine Steinwiese	1.000	0	0	0	0	0	-87.253	-87.253
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	0	0	0	0	0	96.828	96.828
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-184.081	-184.081
I136166043 Amt 66: Steinkuhle Süd, 1. BA	-1.251	0	0	0	0	0	-7.778	-7.778
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.251	0	0	0	0	0	-7.778	-7.778
I136166045 Amt 66: Masterplan Umfeldgest. EÜ E.-Reuter-Allee	0	0	0	0	0	0	-134.099	-134.099
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-134.099	-134.099
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Grundsatzbeschluss zur Umfeldgestaltung der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee:</i></p> <p><i>Beschluss-Nr. 1470-53(V)12 zur DS 0288/12</i></p> <p><i>Die Kosten werden nicht Bestandteil der Kreuzungsmaßnahme.</i></p>								
I146166013 Amt 66: Knoten u. Brücke Alt Salbke/Faulmannstr.	-90.559	-155.000	-170.000	-370.000	- 2.020.000 0	- 2.390.000	-774.928	- 3.334.928
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.559	-155.000	-170.000	-370.000	-2.020.000 0	-2.390.000	-774.928	-3.334.928
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze; DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18</i></p>								
I146166014 Amt 66: Haltestelle Gustav-Ricker-Straße	-54.332	0	0	0	0	0	-196.640	-196.640
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.332	0	0	0	0	0	-196.640	-196.640
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>barrierefrei Umgestaltung der Haltestelle</i></p>								
I146166018 Amt 66: TÖB-Maßnahme Bauernstr. (SAB)	2.000	0	0	0	0	0	-60.908	-60.908
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000	0	0	0	0	0	61.939	61.939

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-122.847	-122.847
I146166024 Amt 66: TÖB-Maßnahme Lerchenhain-Privatweg (SAB)	292	0	0	0	0	0	-46.862	-46.862
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	292	0	0	0	0	0	60.109	60.109
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-106.971	-106.971
I146166025 Amt 66: TÖB-Maßnahme Kleine Sternstraße	328	0	0	0	0	0	-58.724	-58.724
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	328	0	0	0	0	0	63.934	63.934
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	-123.963	-123.963
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.247	0	0	0	0	0	-123.963	-123.963
I156166007 Amt 66: TÖB-Maßnahme Im Rennegarten (SAB)	-3.547	0	0	0	0	0	-69.804	-69.804
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.547	0	0	0	0	0	-69.804	-69.804
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I156166008 Amt 66: TÖB-Maßnahme Klötzer Weg (SAB)	1.465	0	0	0	0	0	-53.195	-53.195
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.465	0	0	0	0	0	73.763	73.763
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-126.958	-126.958
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I166166001 Amt 66: Robert-Koch-Straße/Holz. Siedlgsstr. (SAB)	0	0	0	0	0	0	-48.691	-48.691
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-48.691	-48.691
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I166166002 Amt 66: An der Steinkuhle Siedlungsstraße (SAB)	9.032	0	0	0	0	0	-31.854	-31.854
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.032	0	0	0	0	0	12.793	12.793
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-44.647	-44.647
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I166166003 Amt 66: Wernigeröder Str./Nienburger Str. Sied.str	50.127	0	0	0	0	0	1.305	1.305
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.127	0	0	0	0	0	54.475	54.475
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-53.170	-53.170
<i>Erläuterungen:</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I166166005 Amt 66: Am Hopfengarten Siedlungsstraße	-857	0	0	0	0	0	20.505	20.505
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	251	0	0	0	0	0	128.959	128.959
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.108	0	0	0	0	0	-108.454	-108.454
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I166166006 Amt 66: Nachtweide/Gröperstraße Siedlungsstraße	0	0	0	0	0	0	-794	-794
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-794	-794
<i>Erläuterungen: 2016 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung In der Nachtweide ist geplant, den vorhandenen Gehweg auf der Westseite beginnend ab Höhe der Firma Asphalt Kühne bis Waschstraße grundhaft auszubauen. Ebenfalls ist vorgesehen, die vorhandene Fahrbahn bestehend aus Kopfsteinpflaster grundhaft neu auszubauen.</i>								
I166166015 Amt 66: TÖB-Maßnahme Sperberweg (SAB)	39.777	0	0	0	0	0	-31.169	-31.169
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.777	0	0	0	0	0	39.777	39.777
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70.947	-70.947
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I166166017 Amt 66: Sanierung der Gehwege St.-Michael-Straße	-1.291	0	0	0	0	0	-234.774	-234.774
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-1.924	-1.924
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.291	0	0	0	0	0	-232.850	-232.850
I166166018 Amt 66: Grundhafter Ausbau Hermann-Hesse-Str. (SAB)	-161.274	238.000	0	0	0	0	-225.853	-225.853
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.201	238.000	0	0	0	0	422.201	422.201
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.475	0	0	0	0	0	-648.053	-648.053
<i>Erläuterungen: gem. DS0137/15; Beschluss-Nr. 0714-022(VI)15 i.V.m. DS0277/17 Beschluss-Nr. 1654-047(VI)17</i>								
I166166019 Amt 66: grundhafter Ausbau Poststraße	-3.098	0	-36.000	110.200	0	0	-15.677	58.523
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	110.200	0	0	0	110.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.098	0	-36.000	0	0	0	-15.677	-51.677
I176166011 Amt 66: Erschließungsstraße Kümmelsberg Planstr.B	0	0	0	0	0	0	-2.692	-2.692
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.692	-2.692
<i>Erläuterungen:</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Amt 66: Erschließungsstraße Kümmelsberg Planstraße B gem. DS0078/11 Beschluss-Nr. 1549-56(V)12</i>								
I176166016 Amt 66: Ausbau Geh-/Fahrbahn Holsteiner Straße	0	0	-200.000	-	647.000	-	-35.802	-883.802
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	647.000	0	0	647.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.295.000	0	-1.295.000	-35.802	-1.530.802
<i>Erläuterungen: gem. DS0231/16; Beschluss-Nr. 1086-032(VI)16</i>								
I176166017 Amt 66: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße	0	0	-300.000	-794.000	376.000	-	-43.167	-761.167
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	1.170.000	0	0	1.170.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-794.000	-794.000	-1.588.000	-43.167	-1.931.167
<i>Erläuterungen: Königstraße bis Magdeburger Ring (gem. DS0230/16; Beschluss-Nr. 1085-032(VI)16</i>								
I176166018 Amt 66: grundhafter Ausbau Katerstieg	0	0	0	0	-389.000	-600.000	-19.124	-408.124
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	211.000	0	0	211.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-600.000	-600.000	-19.124	-619.124
<i>Erläuterungen: gem. DS0232/16; Beschluss-Nr. 1087-032(VI)16</i>								
I186166007 Amt 66: nördl. Geh-/Radweg Raiffeisenstraße 7.BA	0	-830.500	-530.000	0	0	0	-830.500	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-830.500	-530.000	0	0	0	-830.500	-1.360.500
<i>Erläuterungen: Komplementärfinanzierung MVB, DS0202/18, Beschluss-Nr. FG141-082(VI)18</i>								
I186166010 Amt 66: Grundhafter Ausbau Friesenstraße	-17.838	-610.000	68.000	0	0	0	-639.109	-571.109
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	208.000	0	0	0	0	208.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.838	-610.000	-140.000	0	0	0	-639.109	-779.109
<i>Erläuterungen: Gehwege und Fahrbahn zwischen Olvenstedter Straße und Goethestraße gem. DS0306/17, Beschluss-Nr. 1657-047(VI)17</i>								
I186166011 Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße	-5.210	0	0	0	0	0	-23.358	-23.358
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.210	0	0	0	0	0	-23.358	-23.358
<i>Erläuterungen: Gehwege und Fahrbahn zwischen A.-Puschkinstraße und Große Diesdorfer Straße gem. DS0305/17, Beschluss-Nr. 1656-047(VI)17</i>								
I186166012 Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße	-9.778	-53.000	-192.000	0	0	0	-74.908	-266.908
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.778	-53.000	-292.000	0	0	0	-74.908	-366.908

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: Durch die Ansiedlung des Fachmarktzentrums (OBI) ist eine Erweiterung der Ringauffahrt notwendig. I0117/18</i>								
I186166013 Amt 66: Radweg Biederitzer Busch (EFRE)	666	17.000	0	0	0	0	9.853	9.853
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	10.774	47.000	0	0	0	0	57.774	57.774
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.107	-30.000	0	0	0	0	-47.921	-47.921
<i>Erläuterungen: entlang der Breitscheidstraße und an den Rennwiesen soll sowohl dem Alltagsverkehr sowie dem Tourismus zur Verfügung gestellt werden EFRE-Förderung; I0041/17</i>								
I186166014 Amt 66: Radweg Königstraße (EFRE)	-3.612	-17.900	-8.000	0	0	0	-21.512	-29.512
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	12.638	160.600	191.300	0	0	0	173.238	364.538
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.250	-178.500	-199.300	0	0	0	-194.750	-394.050
<i>Erläuterungen: zwischen Am Fischertor und Schäferbreite; EFRE-Förderung (DS0548/19 Beschluss-Nr. 426-012(VII)20)</i>								
I186166015 Amt 66: Radweg Am Barleber See II (EFRE)	-21.433	0	0	0	0	0	-21.433	-21.433
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.433	0	0	0	0	0	-21.433	-21.433
<i>Erläuterungen: Radweg soll die Lücke im Radwegenetz zwischen der Ortslage Rothensee dem Bereich der Doppelsparschleuse sowie dem Schiffshebewerk schließen.</i>								
I186166016 Amt 66: Radweg Umflutkanal/ Klusbrücke (EFRE)	-14.779	0	0	0	0	0	-14.779	-14.779
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-1.106	0	0	0	0	0	-1.106	-1.106
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.673	0	0	0	0	0	-13.673	-13.673
<i>Erläuterungen: Radweg soll zwischen der Stadt Magdeburg, speziell dem Ortsteil Randau und der Klusbrücke in Richtung Gommern errichtet werden.</i>								
I186166018 Amt 66: Radweg Greifenwerder Randau (EFRE)	0	-5.500	-21.900	0	0	0	-5.500	-27.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	21.900	87.700	0	0	0	21.900	109.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.400	-109.600	0	0	0	-27.400	-137.000
<i>Erläuterungen: I0041/17</i>								
I186166019 Amt 66: Radweg Alter Postweg (EFRE)	0	-9.400	0	0	0	0	-9.400	-9.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	37.600	0	0	0	0	37.600	37.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	0	0	0	0	-47.000	-47.000
<i>Erläuterungen: zw. Gierfähre Westerhüsen und Elbedamm; Verbindung MD mit den Ortsteilen Randau, Calenberge, Gemeinde Elbenau EFRE-Förderung abgelehnt</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1186166020 Amt 66: Radweg Am Großen Wiesengraben (EFRE)	0	-59.100	0	0	0	0	-59.100	-59.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	236.100	0	0	0	0	236.100	236.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-295.200	0	0	0	0	-295.200	-295.200
<i>Erläuterungen: zw. Salbker Chaussee und Osterweddinger Straße; EFRE-Förderung wurde abgelehnt</i>								
1186166021 Amt 66: Radweg Ausbau des Brassengeweges (EFRE)	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen: westliches Ufer Barleber See I; EFRE-Förderung wurde abgelehnt</i>								
1186166025 Amt 66: Radwegnetz Kirschweg	-9.967	-150.000	-150.000	0	0	0	-168.772	-318.772
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.967	-150.000	-150.000	0	0	0	-168.772	-318.772
<i>Erläuterungen: Lückenschluss zwischen Kirsch- und Lilienweg sowie Hermann-Hesse-Straße (DS0353/17/23; Beschluss-Nr. 1749-049(VI)17)</i>								
1196166011 Amt 66: grundh. Instands. Brücke Cracauer Wasserfall	0	-100.000	0	-650.000	0	-650.000	-100.000	-750.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-650.000	0	-650.000	-100.000	-750.000
<i>Erläuterungen: DS0256/18 Beschluss-Nr. 2154-060(VI)18</i>								
1196166012 Amt 66: Ausbau Am Polderdeich	-22.768	-50.000	-1.200	-524.500	-69.000	-833.500	-72.768	-667.468
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.768	-50.000	-1.200	-524.500	-309.000	-833.500	-72.768	-907.468
<i>Erläuterungen: Straße soll überplant werden, um die schlechten Verkehrsverhältnisse in Zukunft zu verbessern.</i>								
1196166014 Amt 66: Grundh. Erneuer. d. westl. Rampe Kirschweg	-502.556	0	0	0	0	0	-502.556	-502.556
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.556	0	0	0	0	0	-502.556	-502.556
<i>Erläuterungen: Verkehrsunfallschwerpunkt</i>								
1196166016 Amt 66: Gehwege Klopstockstraße	-22.376	0	0	0	0	0	-22.376	-22.376
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.376	0	0	0	0	0	-22.376	-22.376
<i>Erläuterungen: zwischen Ebendorfer Straße und Freiherr-von-Stein-Straße</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1196166017 Amt 66: Martin-Andersen-Nexö-Str.	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: grundhafter Ausbau Gehweg gem. DS0353/17/31 Beschluss-Nr. 1756-049(VI)17</i>								
1196166019 Amt 66: Beimsbänke	-7.235	-25.000	0	0	0	0	-32.235	-32.235
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.235	-25.000	0	0	0	0	-32.235	-32.235
<i>Erläuterungen: Anschaffung von neun Bänken für die Beimssiedlung gem. Änderungsantrag DS0424/18/30 sowie gem. DS0365/19/5</i>								
1196166021 Amt 66: Sitzbänke auf dem Domplatz	-3.213	0	0	0	0	0	-3.213	-3.213
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.213	0	0	0	0	0	-3.213	-3.213
<i>Erläuterungen: Anschaffung von geeigneten Sitzbänken für den Domplatz gem. Änderungsantrag DS0424/18/, Installierung von Sitzgruppen</i>								
1196166024 Amt 66: Bushaltestelle Sohlener Straße	-73.447	0	0	0	0	0	-73.447	-73.447
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.447	0	0	0	0	0	-73.447	-73.447
<i>Erläuterungen: Gem. Nahverkehrsplan (Beschluss-Nr. 1970-056(VI)18 v. 14.06.2018) ist die Einführung einer neuen Buslinie entlang der Sohlener Straße vorgesehen. hier: Bau von zwei sich gegenüberliegenden barrierefreien Haltestellen zw. Langenweddinger Straße und Arnold-Knoblauch-Straße; Haltestelle 10</i>								
1206166001 Amt 66: Egelner Straße (SAB)	0	-181.000	-73.000	-500.000	-405.000	-905.000	-181.000	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-181.000	-73.000	-500.000	-405.000	-905.000	-181.000	1.159.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0160/19, Beschluss-Nr. 2570-070(VI)19 Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
1206166002 Amt 66: Otto-Baer-Straße (SAB)	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: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung Beitragserhebung kann 2020 erfolgen</i>								
1206166003 Amt 66: Salbker Straße (SAB)	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung Straße wird nicht ausgebaut</i>								
1206166014 Amt 66: Schlachthofstraße/ MR	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000	-270.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000	-270.000
<i>Erläuterungen: Ertüchtigung Schlachthofstraße gem. DS0297/19 (Beschluss-Nr. 166-004(VII)19).</i>								
I216166033 Amt 66: grundhafter Ausbau Fahrbahn Hundisb.Straße	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen: Hundisburger Straße zwischen Dequeder Straße und Magdeburger Ring; Verkehrssicherungspflicht, Hauptzufahrt Städt.Klinikum</i>								
I216166034 Amt 66: Ausbau Verbindungsweg Martin-Gallus-Weg	0	0	-25.000	-275.000	0	-275.000	0	-300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-275.000	0	-275.000	0	-300.000
<i>Erläuterungen: Mariannenviertel, B-Plan 476-1, Verbindungsweg zw. Adolfstraße und Martin-Gallus-Weg, Gehweg, Straßenbeleuchtung</i>								
Summe	-929.178	-	-	-	-	-	-	-
		2.366.400	2.189.100	4.298.300	1.860.000	8.536.500	5.894.621	14.242.021
6166_PARKE Amt 66: Parkeinrichtungen								
I116166049 Amt 66: Parkstreifen Braunschweiger Straße (SAB)	0	0	0	0	0	0	-144.694	-144.694
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	-37.700	-37.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-106.994	-106.994
<i>Erläuterungen: 2014 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweiligen rechtmäßigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I116166051 Parkstreifen Johannes-Göderitz-Straße (SAB)	0	0	0	0	0	0	-142.963	-142.963
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-142.963	-142.963
<i>Erläuterungen: 2015 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtmäßigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I116166120 Amt 66: Parkscheinautomaten	-55.942	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-153.000	-461.997	-665.997
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-191.263	-191.263
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-55.942	0	0	0	0	0	-219.734	-219.734
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-153.000	-51.000	-255.000
<i>Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung</i>								
I156166011 Amt 66: Parkplatz Eisenbahnfestungstor	-55.143	0	0	0	0	0	-140.916	-140.916

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	6.775	6.775
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.143	0	0	0	0	0	-147.692	-147.692
I196166013 Amt 66: Parkplatz Försterstraße	-5.645	-45.000	0	0	0	0	-50.645	-50.645
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.645	-45.000	0	0	0	0	-50.645	-50.645
Summe	-116.730	-96.000	-51.000	-51.000	-51.000 -51.000	-153.000	-941.216	- 1.145.216
6166_LSA Amt 66: Lichtsignalanl., Beleucht., Verk.leiteinr.								
I166166020 Amt 66: Ausstattung LSA mit akust. Signalisierung	-40.429	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-159.465	-299.465
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-51.002	-51.002
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-40.429	0	0	0	0	0	-73.464	-73.464
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-35.000	-175.000
I176166013 Amt 66: techn. Anlagen, LED, Dimmung	-405.578	0	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000	-	-618.756	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.578	0	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000	1.050.000	-618.756	-2.018.756
I176166019 Amt 66: LSA Knoten 555 Halberstädter Straße/Südr.	0	0	0	0	0	0	-37.107	-37.107
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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>								
I196166004 Amt 66: 2.N/S-Verb.MVB-Wiener Straße 2.BA	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: Wiener Straße 2.BA (LSA, SBL) gem. MVB-Konzessionsvertrag</i>								
I196166018 Amt 66: Beleuchtung von Radverkehrswegen	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: hier: Lerchenwuhne gem. A0012/19, S0066/19</i>								
I206166015 Amt 66: LSA Kn. 545 Liebknechtstr./Schlachthofstr.	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000	-205.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000	-205.000
<i>Erläuterungen: Ertüchtigung Knoten 545 Liebknechtstraße/Schlachthofstraße gem. DS0297/19 (Beschluss-Nr. 166-004(VII)19).</i>								
Summe	-446.007	-315.000	-405.000	-385.000	-385.000 -385.000	- 1.155.000	- 1.095.328	- 2.655.328

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6166_INGEN Amt 66: sonst.Ingenieurbauwerke (ohne Brücken ...)								
I166166026 Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Kl.Stadtmarsch	94.582	0	0	0	0	0	-730.074	-730.074
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	819.158	0	0	0	0	0	1.021.619	1.021.619
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724.576	0	0	0	0	0	-1.751.693	-1.751.693
<i>Erläuterungen: Grundinstandsetzung Ufermauer rechtes Elbufer; Bereich Kleiner Stadtmarsch gem. DS0205/16; EM 09 Hochwasserschadenbeseitigung 2013</i>								
I166166027 Amt 66: Zollstraße Ufermauer Nord/Süd	-28.030	0	0	0	0	0	1.736.077	1.736.077
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	5.141.707	5.141.707
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.030	0	0	0	0	0	-3.405.630	-3.405.630
<i>Erläuterungen: Grundinstandsetzung Ufermauer Nord/Süd Zollstraße gem. DS0205/16; EM 07/EM 08 Hochwasserschadenbeseitigung 2013</i>								
I166166028 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Nord	797.108	0	0	0	0	0	324.800	324.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	924.871	0	0	0	0	0	3.056.405	3.056.405
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.763	0	0	0	0	0	-2.731.605	-2.731.605
<i>Erläuterungen: Grundinstandsetzung Ufermauer Nord Turmschanzenstraße gem. DS0205/16; EM 26 Hochwasserschadenbeseitigung 2013</i>								
I176166035 Amt 66: techn.HWS Hafen Rothensee - Schleusenkanal	0	-344.200	-200.000	-200.000	-126.700	-	-361.367	-888.067
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	645.800	800.000	800.000	522.400	1.649.100	714.466	2.836.866
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-990.000	-1.000.000	-1.000.000	-649.100	-1.649.100	-1.075.833	-3.724.933
<i>Erläuterungen: DS0154/19 Beschluss-Nr. 163-004(VII)19; Fömi bis zu 80 % der förderfähigen Kosten</i>								
I176166036 Amt 66: techn.HWS Ufermauer Elbbhf.bis Petriförder	-4.304	-93.900	-290.000	-386.900	-388.900	-	-231.130	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	196.100	1.210.000	1.613.100	1.620.600	4.009.500	196.100	4.639.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.304	-290.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.009.500	-4.009.500	-427.230	-5.936.730
<i>Erläuterungen: DS0549/19 Beschluss-Nr.467-014(VII)20; Fömi bis zu 80% der förderfähigen Kosten</i>								
I176166038 Amt 66: Einmündung Elbstraße Ufermauer	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.368.262	0	0	0	0	0	1.453.093	1.453.093
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.368.262	0	0	0	0	0	-1.453.093	-1.453.093

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: Grundinstandsetzung Ufermauer Einmündung Elbstraße gem. DS0205/16; EM06 Hochwasserschadensbeseitigung 2013</i>								
I176166039 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	0	-50.000	-1.400	-3.500	1.800 122.300	- 4.368.000	-50.000	69.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	35.622	0	158.600	121.500	1.151.800 3.215.300	0	75.765	4.722.965
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.622	-50.000	-160.000	-125.000	-1.150.000 -3.093.000	-4.368.000	-125.765	-4.653.765
<i>Erläuterungen: gem. DS0205/16; HW MPL2013 TMP K01 EM 73</i>								
I176166040 Amt 66: Am Speicher Buckau Ufermauer (LH MD)	382.835	0	0	0	0	0	-2.999	-2.999
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.063.119	0	0	0	0	0	3.947.093	3.947.093
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.283	0	0	0	0	0	-3.950.091	-3.950.091
<i>Erläuterungen: gem. DS0205/16; EM04 Hochwasserschadensbeseitigung 2013</i>								
I186166028 Amt 66: Ersatzneubau Klinkebrücke als Durchlass	-371	0	0	0	0	0	-371	-371
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371	0	0	0	0	0	-371	-371
<i>Erläuterungen: als Durchlass - Neinstedter Straße/Am Nordenfeld</i>								
I216166035 FB 62: Gemeindeanteil f.LSW Kümmelsberg Westseite	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: Lärmschutzwand gem. Städtebaulichem Vertrag v. 09.08.2016, B-Plan 368-1</i>								
Summe	1.241.821	-488.100	-541.400	-590.400	-513.800 122.300	- 10.026.600	684.937	-838.363
3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen								
I123000003 Dez. III: Erschl. Altstandort SKET/Freie Str.	23.418	0	0	0	0	0	-625.820	-625.820
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	24.149	0	0	0	0	0	2.374.289	2.374.289
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731	0	0	0	0	0	-3.018.832	-3.018.832
Summe	23.418	0	0	0	0	0	-625.820	-625.820
6166_INFRA Amt 66: sonstiges Infrastrukturmaßnahmen								
I176166027 Amt 66: Ersatzneubau Stützwand Gustav-Adolf-Straße	-46.756	0	0	0	0	0	-75.598	-75.598
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.756	0	0	0	0	0	-75.598	-75.598

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: gem. DS0206/16 Beschluss-Nr. 1080-032(VI)16</i>								
1176166028 Amt 66: Stützwand Kritzmannstraße	-772.696	-633.000	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772.696	-633.000	0	0	0	0	-1.484.698	-1.484.698
<i>Erläuterungen: gem. DS0207/16, Beschluss-Nr.: 1081-032(VI)16; DS0329/18, Beschluss-Nr.: 2155-060(VI)18; DS0208/19; Beschluss-Nr.: 053-002(VII)19</i>								
1176166031 Amt 66: Umgestaltg.Verkehrsführg.Kirschweg zug.Rad	0	0	-277.000	68.800	17.200 0	0	-12.638	-203.638
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	68.800	17.200 0	0	0	86.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-277.000	0	0	0	-12.638	-289.638
<i>Erläuterungen: Umgestaltung der Verkehrsführung auf dem Kirschweg (zwischen Hermann-Hesse-Straße und Harzburger Straße) zugunsten des Radverkehrs DS0341/16/4 Beschluss-Nr.1217-036(VI)16, DS0218/20 Beschluss-Nr.606-018(VII)20</i>								
1176166032 Amt 66: Geh- u. Radweg Fermersl.Weg/Lemsd.Weg	0	0	-250.000	-250.000	-	-	-12.674	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	1.074.500 -768.000	2.092.500	-12.674	2.355.174
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-1.074.500 -768.000	-2.092.500	-12.674	-2.355.174
<i>Erläuterungen: Fermersleber Weg (Magdeburger Ring bis Semmelweisstr.) Lemsdorfer Weg (zw. Salzmannstraße und Magdeburger Ring) gem. DS0341/16/4 Beschluss-Nr. 1217-036(VI)16; DS0444/15 Beschluss-Nr.1448-042(VI)17; I0117/18</i>								
1176166033 Amt 66: Radweg Brenneckestr. (Nordseite)	-22.647	0	0	-282.000	0	-282.000	-22.647	-304.647
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.647	0	0	-282.000	0	-282.000	-22.647	-304.647
<i>Erläuterungen: Lückenschluss zw. Blankenburger Straße und Halberstädter Chaussee DS0341/16/4 Beschluss-Nr. 1217-036(VI)16</i>								
1176166034 Amt 66: bedarfsgerechte Fahrradanhängerbügel	-7.130	0	0	0	0	0	-19.854	-19.854
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-1.577	-1.577
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.130	0	0	0	0	0	-18.277	-18.277
1186166022 Amt 66: Haltestelle Westfriedhof	0	-210.000	0	0	0	0	-216.570	-216.570
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	0	0	0	0	-216.570	-216.570
<i>Erläuterungen: Umgestaltung barrierefreie Haltestelle gem. DS0022/19, Beschluss-Nr. 2513-069(VI)19</i>								
1186166023 Amt 66: Ausbau barrierefreie Haltest. Arndtstraße	0	0	0	0	0	0	-1.223	-1.223
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.223	-1.223

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: provisorischer Ausbau von barrierefreier Haltestelle Arndtstraße</i>								
I186166024 Amt 66: Ausb. barrierefr. Haltest. Neust. Friedhof	0	-270.000	0	0	0	0	-277.662	-277.662
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.000	0	0	0	0	-277.662	-277.662
<i>Erläuterungen: gem. DS0353/17/10, Beschluss-Nr. 1733-049(VI)17 i.V.m.DS0023/19; Beschluss-Nr. 2514-069(VI)19</i>								
I196166001 Amt 66: Ausbau südl. Anlage Königstraße	-3.532	0	0	0	0	0	-3.532	-3.532
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.532	0	0	0	0	0	-3.532	-3.532
<i>Erläuterungen: Amt 66: Ausbau südliche Anlage Königstraße gem. DS0353/17/13 Beschluss-Nr. 1736-049(VI)17</i>								
I196166002 Amt 66: Gehweg Oliv.Chaussee	-79.809	0	0	0	0	0	-79.809	-79.809
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.809	0	0	0	0	0	-79.809	-79.809
<i>Erläuterungen: zw. Fa. Quandt und Düppler 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	-1.150.000	-851.000	0	0	0	1.150.000	2.001.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.150.000	-851.000	0	0	0	-1.150.000	-2.001.000
<i>Erläuterungen: 6.BA (Straße, LSA, SBL) gem. MVB-Konzessionsvertrag</i>								
I196166005 Amt 66: Gehbahn Randauer Straße (SAB)	-22.155	8.000	0	0	0	0	-14.155	-14.155
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.155	0	0	0	0	0	-22.155	-22.155
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I196166006 Amt 66: Gehbahn Gutsmuthsweg (SAB)	-51.705	11.000	0	0	0	0	-40.705	-40.705
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.705	0	0	0	0	0	-51.705	-51.705
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I196166008 Amt 66: Ziegelei-Privatweg (SAB)	-6.149	-122.500	0	19.000	0	0	-128.649	-109.649
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	19.000	0	0	0	19.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.149	-122.500	0	0	0	0	-128.649	-128.649
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I196166009 Amt 66: Beethovenstraße (SAB)	0	-300.000	-150.000	100.000	0	0	-300.000	-350.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-150.000	0	0	0	-300.000	-450.000
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I196166010 Amt 66: Ostendorfer Straße (SAB)	-2.669	-180.000	0	63.000	0	0	-182.669	-119.669
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	63.000	0	0	0	63.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.669	-180.000	0	0	0	0	-182.669	-182.669
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I196166023 Amt 66: Gerhart-Hauptmann-Straße (SAB - Altfälle)	95.114	0	0	0	0	0	95.114	95.114
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.114	0	0	0	0	0	95.114	95.114
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I206166004 Amt 66: 2.N/S-Verbind.MVB, 4.BA, Dam.platz-Neust.F	0	-572.800	-572.800	0	0	0	-572.800	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-572.800	-572.800	0	0	0	-572.800	-1.145.600
<i>Erläuterungen: gem. MVB-Konzessionsvertrag</i>								
I206166005 Amt 66: Blindenleitsystem Willy-Brandt-Platz	0	-285.000	0	0	0	0	-285.000	-285.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-285.000	0	0	0	0	-285.000	-285.000
I206166007 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg; Kleiner Birkenweg	0	-13.000	-270.000	0	0	0	-13.000	-283.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	-270.000	0	0	0	-13.000	-283.000
<i>Erläuterungen: gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-051(VI)18</i>								
I206166008 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg; Lindenweg	0	-13.900	0	-177.500	0	-177.500	-13.900	-191.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.900	0	-177.500	0	-177.500	-13.900	-191.400
<i>Erläuterungen: gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18</i>								
I206166009 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg	0	-22.000	0	0	-344.500	-344.500	-22.000	-366.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	-344.500	-344.500	-22.000	-366.500

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18</i>								
I206166010 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg;Geh- /Radwege	0	-12.500	0	0	-88.500 0	-88.500	-12.500	-101.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.500	0	0	-88.500 0	-88.500	-12.500	-101.000
<i>Erläuterungen: gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18</i>								
I206166011 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg;Kleiner Ahornweg	0	-10.700	0	0	-127.500 0	-127.500	-10.700	-138.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.700	0	0	-127.500 0	-127.500	-10.700	-138.200
<i>Erläuterungen: gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18</i>								
I206166012 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg;Sohlener Mühlenweg	0	-10.700	0	0	-127.000 0	-127.000	-10.700	-137.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.700	0	0	-127.000 0	-127.000	-10.700	-137.700
<i>Erläuterungen: gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18</i>								
I206166016 Amt 66: Aufstellung von Fahrradanlehnbügeln	0	-35.000	-35.000	-35.000	0 0	-35.000	-35.000	-105.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-35.000	0 0	-35.000	-35.000	-105.000
<i>Erläuterungen: gem. Änderungsantrag DS0365/19/15</i>								
I206166017 Amt 66: Pilotproj."Protected Bike Lane" Trenng.Rad	0	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000	-35.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000	-35.000
<i>Erläuterungen: Umsetzung des SR-Beschlusses zum Pilotprojekt "Protected Bike Lane" gem. Änderungsantrag DS0365/19/26 - Trennung Radverkehr vom Fuß- und Autoverkehr</i>								
I206166018 Amt 66: Errichtung HST Leipziger Str./Lebenshilfe	0	-100.000	0	0	-400.000 0	0	-100.000	-500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-400.000 0	0	-100.000	-500.000
<i>Erläuterungen: Errichtung barrierefreie Haltestelle Leipziger Straße/Lebenshilfe ursprünglich DS0365/19/34 - Errichtung von 2 provisorischen Haltestellen (Arndtstr./ Leipzigerstr.)</i>								
I206166019 Amt 66: Verkehrssich.Fußgänger.in Cracau	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000	-10.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen: Umsetzung des SR-Beschlusses zur Verbesserung der Verkehrssicherheit von Fußgängern in Cracau gem. Änderungsantrag DS0365/19/42</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>(4 Ausbuchungen in Gehwegen)</i>								
I206166020 Amt 66: Radweg/Radstreifen Salzmannstraße	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
<i>Erläuterungen: Umsetzung des SR-Beschlusses zum Bau eines Radweges bzw. Ausweisung eines Radstreifens gem. Änderungsantrag DS0365/19/54 Salzmannstr. (zw. Heide- und Brenneckestr.) vorerst Planungskosten</i>								
I216166036 Amt 66: Ausbau Stadtweg	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
<i>Erläuterungen: DS0200/20; Beschluss-Nr. 549-022(VII)20</i>								
I216166037 Amt 66: Radquerung L50 Leipziger Chaussee	0	0	-216.000	0	0	0	0	-216.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-216.000	0	0	0	0	-216.000
<i>Erläuterungen: S0053/20</i>								
I216166038 Amt 66: Anbindung MR über K1224 nebst Radweg	0	0	-97.800	80.000	-11.000 -213.800	-	0	-242.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	160.500	98.300 1.924.300	0	0	2.183.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-97.800	-80.500	-109.300 -2.138.100	-2.327.900	0	-2.425.700
<i>Erläuterungen: Anbindung gemeinsames Industriegebiet, Ausbau K1224, GRW-Fördermaßnahme</i>								
I216166039 Amt 66: Radweg Osterweddingen Ri. Bördepark Gew.g.	0	0	-100.900	80.600	0 -12.100	-221.700	0	-32.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	181.500	0 108.700	0	0	290.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.900	-100.900	0 -120.800	-221.700	0	-322.600
<i>Erläuterungen: Gewerbegebiet bei Großer Wiesengraben, Anbindung gemeinsames Industriegebiet GRW-Fördermaßnahme</i>								
I216166040 Amt 66: Ausbau Knoten L50/Straße "An der Autobahn"	0	0	-26.700	20.400	-75.400 0	-789.400	0	-81.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	55.600	678.800 0	0	0	734.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.700	-35.200	-754.200 0	-789.400	0	-816.100
<i>Erläuterungen: Anbindung gemeinsames Industriegebiet, GRW-Fördermaßnahme</i>								
Summe	-920.135	4.002.100	2.907.200	-312.700	2.231.200 -993.900	6.613.500	5.083.569	11.528.569

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6166_GEBSA Amt 66: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
1156166010 Amt 66: Zentralisierung Bauhof Schwiesaustraße 6	-370.137	0	-	0	0	0	-461.739	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.137	0	1.500.000	0	0	0	-461.739	1.961.739
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.137	0	-1.500.000	0	0	0	-461.739	-1.961.739
<i>Erläuterungen: DS0041/17 Beschluss-Nr. 1427-041(VI)17; DS0191/19 Beschluss-Nr.2603-070(VI)19 DS0423/20; Beschluss-Nr. 588-023(VII)20</i>								
Summe	-370.137	0	- 1.500.000	0	0 0	0	-461.739	- 1.961.739
2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke								
1122123003 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kümmelsberg/Ostseite	-147.076	0	0	0	0	0	-62.449	-62.449
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201.707	0	0	0	0	0	1.616.408	1.616.408
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.783	0	0	0	0	0	-1.678.857	-1.678.857
1122123004 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- An d.Harsdorfer Str.	-14.351	0	0	0	0	0	-242.803	-242.803
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	456.291	456.291
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-1.681	-1.681
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.351	0	0	0	0	0	-697.413	-697.413
1122123006 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str.	-378.704	0	0	0	0	0	-378.704	-378.704
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.704	0	0	0	0	0	-378.704	-378.704
1122123009 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kannenstieg/Sülzweg	-5.159	0	0	0	0	0	-631.143	-631.143
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	96.591	96.591
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.159	0	0	0	0	0	-727.734	-727.734
1122123010 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Othrichstr.	0	0	0	0	0	0	-531.501	-531.501
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	82.130	82.130
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-613.631	-613.631
1122123011 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Rennebogen	-12.542	0	0	0	0	0	-474.107	-474.107
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	866.354	866.354
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.542	0	0	0	0	0	-1.340.462	-1.340.462

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I122123013 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Milchweg	0	0	0	0	0	0	-167.296	-167.296
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	139.971	139.971
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-310.848	-310.848
I152123005 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke Illtisweg	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	-966	-966
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.833	-25.833
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Nach derzeitigem Planungsstand sollen nach erfolgter Erschließung durch das Tiefbauamt insgesamt 7 Eigenheimparzellen verkauft werden. Alle Grundstücke werden über die bereits vorhandene Straße "Illtisweg" erschlossen.</i>								
Summe	-557.832	0	0	0	0	0	-	-
6162_VERKA FB 62: Verkauf von Anlagevermögen							2.514.803	2.514.803
I106162005 FB 62: Verkauf abwassertechnischer Anlagen	4	0	0	0	0	0	120	120
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	4	0	0	0	0	0	120	120
Summe	4	0	0	0	0	0	120	120
6166_VERKA Amt 66: Verkauf von Anlagevermögen								
I136166042 Amt 66: Verkauf von Fahrzeugen	27.560	0	0	0	0	0	94.912	94.912
54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö. gegenst.	27.560	0	0	0	0	0	94.912	94.912
Summe	27.560	0	0	0	0	0	94.912	94.912
2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb								
I112123006 FB 23: Grunderwerb von Verkehrsflächen	-23.287	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-676.166	-996.166
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	1.652	1.652
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-23.287	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-677.818	-997.818
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Der Ankauf zur Eigentümbereinigung 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)</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>in das Grundeigentum der Gemeinde überführen zu können.</i>								
Summe	-23.287	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	0	-676.166	-996.166
6161_SONST Amt 61: sonstige Baumaßnahmen								
I206161006 Amt 61: Bike & Ride Anlage Beyendorf	0	-13.000	0	0	0 0	0	-13.000	-13.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	49.000	0	0	0 0	0	49.000	49.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.000	0	0	0 0	0	-62.000	-62.000
<i>Erläuterungen: Errichtung Fahrradabstellanlage (1. Modul) gem. DS0105/19 - Beschluss-Nr. 098-003(VII)19 Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166031 im TH 6.</i>								
I212123001 Amt 61: Festungsanlage Ravelin 2	0	0	27.600	0	0 0	0	0	27.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	393.300	0	0 0	0	0	393.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-365.700	0	0 0	0	0	-365.700
<i>Erläuterungen: Sanierung und Wiederbelebung der Festungsanlage Ravelin 2 unter Nutzung des Förderprogrammes EFRE Kultur - Sachsen-Anhalt KULTURERBE gem. DS0319/18, Beschluss-Nr.: 2232-062(VI)18. Die Realisierung steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161050 im TH 2.</i>								
I216166031 Amt 61: Bike & Ride Anlage Beyendorf	0	0	-13.000	0	0 0	0	0	-13.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	49.000	0	0 0	0	0	49.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.000	0	0 0	0	0	-62.000
<i>Erläuterungen: Errichtung Fahrradabstellanlage (1. Modul) gem. DS0105/19 - Beschluss-Nr. 098-003(VII)19 Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161006 im TH 6.</i>								
Summe	0	-13.000	14.600	0	0 0	0	-13.000	1.600
6166_ERSCH Amt 66: Erschließung städtischer Grundstücke								
I152123002 Amt 66: Erschl. städt.Grundst. -Ballenstedter Str.	0	0	0	0	0 0	0	-2.365	-2.365
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-2.365	-2.365
<i>Erläuterungen: Mit der Erschließung der Eigenheimparzellen durch das Tiefbauamt soll 2016 begonnen werden. Die Auszahlungen sind notwendig, um die Grundstücke im erschlossenen und parzellierten Zustand vermarkten zu können. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden. Aufgrund fortgeschrittener Planungen konnte eine genauere Kalkulation erfolgen, wodurch die ursprünglich geplanten Auszahlungen erhöht wurden. Die Einzahlungen konnten ebenfalls angehoben werden, da</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>überwiegend ein Erwerb und nur selten die Bestellung eines Erbbaurechtes erfolgt.</i>								
I172123001 Amt 66: Erschl.städt. Grundstücke Olvenstedter Ch.	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Bearbeitung des B-Planes ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Danach kann mit der Planung der Erschließungsanlage begonnen werden. Dementsprechend werden die Erschließungsbeiträge voraussichtlich im Jahr 2021 eingehen. Die Verkaufserlöse sind unter I152123004 geplant. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.</p>								
I172123003 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. Milchweg östl. B.	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
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Verkaufserlöse sind unter I172123002 geplant. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.</p>								
I172123005 Amt 66: Erschl.städt. Grundst. Kummelsb. nördl. B.	0	0	0	-390.000	-700.000	0	0	-
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	-700.000	0	0	-1.300.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Verkaufserlöse sind unter I172123004 geplant. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.</p>								
I182123001 FB 62: Erschließung Sommersdorfer Weg	0	-265.000	0	0	0	0	-265.000	-265.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-265.000	0	0	0	0	-265.000	-265.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Erschließung des Gebietes erfolgt durch die impars Immobiliengesellschaft. Diese trägt die Kosten für die Planung, Durchführung und Abwicklung. Die Stadt unterstützt das Vorhaben im Hinblick auf eine Verbesserung der öffentlichen Verkehrsanbindung. Siehe Beschluss-Nr. 1270-037(VI)17.</p>								
I192123002 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. Sudenburger Wuhne	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Mit der Erschließung der Eigenheimparzellen durch das Tiefbauamt wurde noch nicht begonnen. Die Auszahlungen sind notwendig, um die Grundstücke im erschlossenen und parzellierten Zustand vermarkten zu können. Die Verkaufserlöse sind unter I192123003 geplant. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.</p>								
I196166015 Amt 66: Akazienweg-Erschließungsgeb. am Kirschweg	0	-155.500	0	75.000	0	0	-155.500	-80.500

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	75.000	0 0	0	0	75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.500	0	0	0 0	0	-155.500	-155.500
I202123001 FB 62: Erschließung "Schlachthof"	0	-200.000	0	0	0 0	0	-200.000	-200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0 0	0	-200.000	-200.000
Summe	0	-690.500	100.000	-315.000	-700.000 0	0	-692.865	- 1.607.865
6166_FAHRZ Amt 66: Fahrzeuge								
I116166114 Amt 66: Fahrzeuge	-98.396	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	0	-	-
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-98.396	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	0	-1.120.502	-1.640.502
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen Verkehrsleiteinrichtung, Absperranhängern, Spezialfahrzeug Brückenabteilung, Mobilbagger Bauhof</i>								
I186166009 Amt 66: Spezialfahrzeug- und Gerätetechnik	-542.444	0	0	0	0 0	0	-542.444	-542.444
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-542.444	0	0	0	0 0	0	-542.444	-542.444
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeug- und Gerätetechnik gem. DS0236/17 Beschluss-Nr. 1547-044(VI)17</i>								
I216166032 Amt 66: Ersatzbeschaffung Fuhrpark	0	0	-170.000	-170.000	-170.000 -170.000	0	0	-680.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-170.000	-170.000	-170.000 -170.000	0	0	-680.000
<i>Erläuterungen: sukzessiver Austausch von vier LKW</i>								
Summe	-640.840	-130.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	0	- 1.662.945	- 2.862.945
6162_SAB FB 62: Straßenausbaubeiträge								
I106166999 FB 62: Straßenausb.-/Erschließ.-/Ablösebeiträge	828	0	0	0	0 0	0	725.186	725.186
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	828	0	0	0	0 0	0	725.186	725.186
I116166078 FB 62: SAB Halberstädter Straße	6.000	0	0	0	0 0	0	422.085	422.085
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000	0	0	0	0 0	0	422.085	422.085
I126166012 FB 62: SAB Beimsstraße	212	0	0	0	0 0	0	212	212
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212	0	0	0	0 0	0	212	212
I136166005 FB 62: SAB Carl-Miller-Straße	31.489	0	0	0	0 0	0	40.121	40.121
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.489	0	0	0	0 0	0	40.121	40.121

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I146166007 FB 62: SAB Freie Straße SKET-Areal	0	0	0	0	0	0	46.544	46.544
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	46.544	46.544
<i>Erläuterungen: 2014 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I156162002 FB 62: SAB Am Freihof	1.093	0	0	0	0	0	33.605	33.605
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.093	0	0	0	0	0	33.605	33.605
I156162008 FB 62: SAB Olivenstedter Straße	50	0	0	0	0	0	132.167	132.167
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50	0	0	0	0	0	132.167	132.167
I156162011 FB 62: SAB Weidenstraße	0	0	0	0	0	0	2.831	2.831
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	2.831	2.831
<i>Erläuterungen: 2015 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I166166024 FB 62: SAB Ölweide	8.316	0	0	0	0	0	73.753	73.753
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.316	0	0	0	0	0	73.753	73.753
I176166001 Amt 66: Irlxleber Straße (SAB)	26.189	54.700	0	0	0	0	1.208	1.208
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	59.100	59.100
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.189	54.700	0	0	0	0	80.889	80.889
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-138.781	-138.781
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I176166002 Amt 66: Gersdorfer Straße (SAB)	-288.649	84.800	0	0	0	0	-126.705	-126.705
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	90.900	90.900
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	84.800	0	0	0	0	84.800	84.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.649	0	0	0	0	0	-302.405	-302.405
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I176166003 Amt 66: TÖB Grabbestraße	0	-130.000	0	0	0	0	-159.810	-159.810
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	-159.810	-159.810
I176166004 Amt 66: Bodestraße/Stichstraßen	480	0	0	0	0	0	-89.330	-89.330
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480	0	0	0	0	0	30.457	30.457

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-119.786	-119.786
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau der Gehwege und Fahrbahnen. Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung								
l176166008 Amt 66: Weidenstraße	-112.418	0	0	0	0 0	0	-203.221	-203.221
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.418	0	0	0	0 0	0	-203.221	-203.221
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau der Gehwege ab Gartenstraße bis Oststraße, Erneuerung der Beleuchtung.								
l176166009 Amt 66: Olivenstedter Chaussee	3.778	0	0	0	0 0	0	3.827	3.827
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.778	0	0	0	0 0	0	15.230	15.230
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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.								
l176166010 Amt 66: Curiestraße Rothenseer Str.bis Ohres.(SAB)	-639.842	434.000	0	0	0 0	0	-343.096	-343.096
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	434.000	0	0	0 0	0	434.000	434.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639.842	0	0	0	0 0	0	-777.096	-777.096
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau der gesamten Verkehrsanlage im Bereich Rothenseer Straße bis Ohrestraße. Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung.								
l186166006 Amt 66: TÖB Habichtweg/ Falkenweg (SAB)	72.555	0	0	0	0 0	0	-69.104	-69.104
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.555	0	0	0	0 0	0	72.555	72.555
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-141.659	-141.659
<i>Erläuterungen:</i> grundhafter Ausbau des Falkenweges und des Habichtweges								
l196166025 FB 62: Domplatz (SAB)	221.596	0	0	0	0 0	0	221.596	221.596
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221.596	0	0	0	0 0	0	221.596	221.596
l196166026 FB 62: SAB aus Verkäufen GuB und sonstige SAB	124	0	0	0	0 0	0	124	124
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124	0	0	0	0 0	0	124	124
Summe	-668.200	443.500	0	0	0 0	0	711.994	711.994
6161_BGA59 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-54.818	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800 -23.800	0	-408.230	-503.430

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6162_BGA59 FB 62: Sammelp./BGA/Software/Verm.technik <60 TEUR Summe	-92.526	-51.100	-64.900	-56.800	-64.900 -64.900	0	-732.747	-984.247
6163_BGA59 Amt 63: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-17.895	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000	0	-128.743	-200.743
6166_BGA59 Amt 66: Sammelposten/BGA/Maschinen < 60 TEUR Summe	-53.373	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	0	-581.266	-821.266
6161_BGA60 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I116161008 Amt 61: Zentraler Omnibusbahnhof	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-90.419	-186.419
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	216.636	216.636
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-307.054	-403.054
<i>Erläuterungen:</i> 2020 - Planung Wartebereiche Bussteig 7 sowie vor und im Servicegebäude, neues Beleuchtungskonzept, Planung Dachentwässerungsanlage, WC-Anlagen 2021 - Konzept Bussteigzuweisungssystem, Bussteig 7, Wartebereich Servicegebäude, Aufwertung Überliegerflächen, WC-Anlagen 2022 - Sicherheitskonzept, funktionale/bauliche Anpassung Servicegebäude, Umsetzung Bussteig 7 +Wartebereich Servicegebäude 2023 - Umsetzung Bussteigzuweisungssystem inkl. Zufahrtsbeschränkung, Videoüberwachung 2024 - nach Fertigstellung EÜ ERA Erneuerung Borde/Fahrbahn								
Summe	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-90.419	-186.419
6162_BGA60 FB 62: Sammelp./BGA/Software/Verm.technik >60 TEUR								
I206162001 FB 62: Beschattungsanlage für Baudezernat	0	-150.200	0	0	0 0	0	-150.200	-150.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.200	0	0	0 0	0	-150.200	-150.200
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des Baudezernates An der Steinkuhle 6 mit einer Beschattungsanlage Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216161001 im TH 6.								
I216161001 FB 62: Beschattungsanlage für Baudezernat	0	0	-150.200	0	0 0	0	0	-150.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.200	0	0 0	0	0	-150.200
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des Baudezernates An der Steinkuhle 6 mit einer Beschattungsanlage Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206162001 im TH 6.								
Summe	0	-150.200	-150.200	0	0 0	0	-150.200	-300.400
6166_BGA60 Amt 66: Sammelposten/BGA/Maschinen >60 TEUR								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1196166022 Amt 66: Software "VIA TrafficBestandsverwaltung"	-138.773	0	0	0	0 0	0	-138.773	-138.773
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-138.773	0	0	0	0 0	0	-138.773	-138.773
Summe	-138.773	0	0	0	0 0	0	-138.773	-138.773
Gesamtsumme	- 12.558.81 0	- 20.623.30 0	- 30.164.50 0	- 28.258.80 0	- 1.351.400 - 8.079.500	- 143.581.0 00	- 92.802.24 2	- 160.656.4 42

Teilergebnishaushalt Stadtplanungsamt							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr					
OrgE	6161	Stadtplanungsamt					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.522.170	7.823.400	7.655.600	10.612.200	5.425.200	1.086.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.844	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	39.328	33.324	500	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.133.991	55.671	54.623	56.884	61.111	61.111
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.761.333	7.986.396	7.784.723	10.743.584	5.560.811	1.221.611
10	Personalaufwendungen	-6.016.445	-6.111.900	-6.082.900	-6.272.100	-6.330.100	-6.384.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.832.701	-2.806.589	-2.932.800	-5.049.000	-2.300.700	-1.385.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.889.395	-8.471.200	-7.146.900	-7.649.100	-3.758.300	-992.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-898.412	-695.490	-1.083.695	-2.641.829	-2.026.559	-426.642
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.165	-8.500	-10.689	-10.689	-10.689	-10.689
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-334.361	-366.049	-365.870	-381.013	-401.814	-401.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.979.479	-18.459.729	-17.622.855	-22.003.731	-14.828.162	-9.601.345
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.218.146	-10.473.333	-9.838.132	-11.260.147	-9.267.351	-8.379.734
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-139.195	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-139.195	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-7.357.341	-10.473.333	-9.838.132	-11.260.147	-9.267.351	-8.379.734
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.373.663	-1.303.955	-1.350.031	-1.369.588	-1.370.710	-1.370.710
25	= Jahresergebnis	-8.731.004	-11.777.288	-11.188.163	-12.629.735	-10.638.061	-9.750.444

zu Zeilennummer 02

SK: 41412400 (DK Städtebau)	HHJ 20121	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024
Stadtumbau/Aufwertung bis PJ 2019	926.200	315.000	1 44.000	0
Stadtumbau/Rückbau bis PJ 2019	399.200	304.600	138.100	0

Wachstum u. nachh. Ern. PJ2020+21	732.900	2.056.000	996.000	44.000
San. histor. Stadtkern bis PJ 18	138.000	24.000	0	0
Städtebaul.Denkmal. ReformPJ 2019	340.000	260.000	201.600	0
Soziale Stadt bis PJ 2019	363.400	246.800	21.300	0
Sozialer Zusammenhalt PJ 2020+2021	1.132.800	3.502.800	2.018.000	623.000
ASO bis PJ 2019	528.400	60.000	0	0
Lebendige Zentren PJ 2020+2021	2.437.700	1.628.000	306.200	419.000
Gesamtsumme Erträge SK 41412400	6.998.600	8.397.200	3.825.200	1.086.000

SK: 41412300 (DKFMEMRS) HHJ 2021 HHJ 2022 HHJ 2023 HHJ 2024

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

“Ausbau u. Mediienschließung Verlängerung

Werner-Heisenberg-Str. “ 177.000 615.000 0 0

Verbesserung des kommunalen Hochwasser-

Schutzes “Errichtung Dammbalkenverschluss

für den Wissenschaftshafen“ 480.000 1.600.000 1.600.000 0

Gesamtsumme Erträge SK 41412300 657.000 2.215.000 1.600.000 0

zu Zeilennummer 12

SK: 52114100 (DK Städtebau) HHJ 2021 HHJ 2022 HJ 2023 HHJ 2024

Wachstum u. nachh. Ern. PJ 2020+21 168.000 0 321.000 0

Sozialer Zusammenhalt PJ 2020+2021 0 180.000 0 0

ASO bis PJ 2019 9.000 0 0 0

Lebendige Zentren PJ 2020+2021 395.700 100.200 0 0

Gesamtsumme SK 52114100: 572.700 280.200 321.000 0

SK: 52211300 (DK Städtebau) HHJ 2021 HHJ 2022 HJ 2023 HHJ 2024

Stadtumbau/Aufwertung bis PJ 2019 125.000 0 0 0

Wachstum u. nachh. Ern. PJ 2020+21 75.000 2.512.500 630.000 0

Soziale Stadt bis PJ 2019 75.000 0 0 0

Sozialer Zusammenhalt PJ 2020+21 339.000 1.002.000 99.300 0

ASO bis PJ 2019	349.500	0	0	0
Lebendige Zentren PJ 2020+2021	90.000	1.000	76.000	376.000
Gesamtsumme SK 52211300	1.113.500	3.515.500	805.300	376.000

SK: 52711700 (DK Städtebau)	HHJ 2021	HHJ 2022	HJ 2023	HHJ 2024
Stadtumbau/ Aufwertung bis PJ 2019	84.000	60.000	66.000	0
Wachstum u. nachh. Ern. PJ 2020+21	0	0	0	66.000
San. histor. Stadtkern bis PJ 2020+21	97.500	30.000	0	0
Soziale Stadt bis PJ 2019	214.800	141.000	0	0
Sozialer Zusammenhalt PJ 2020+21	0	291.900	432.900	261.000
ASO bis PJ 2019	158.100	6.000	0	0
Lebendige Zentren PJ 2020+21	16.800	138.000	108.000	111.000
Gesamtsumme SK 52711700	571.200	666.900	606.900	438.000

SK: 52911320 (DK Städtebau)	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024
Stadtumbau/Aufwertung bis PJ 2019	18.000	0	0	0
San. histor. Stadtkern bis PJ 2018	5.000	0	0	0
Soziale Stadt bis PJ 2019	27.000	15.000	32.100	0
Sozialer Zusammenhalt PJ 2020+20	30.000	0	15.000	30.000
ASO bis PJ 2019	42.000	78.000	0	0
Lebendige Zentren	78.000	18.000	45.000	66.000
Gesamtsumme SK 52911320	200.000	111.000	92.100	96.000

SK 52911330	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024
Sanierungsgebiet Buckau	22.000	22.000	22.000	22.000

zu Zeilennummer 13

Sachkonto 53185200 (DK Städtebau)	HHJ 2021	HHJ2022	HHJ 2023	HHJ 2024
Stadtumbau/Aufwertung bis PJ 2019	1.109.300	325.000	100.000	0
Stadtumbau/Rückbau bis PJ 2019	339.800	305.200	138.500	0
Wachstum u. nachh. Ern. PJ 2020+21	594.000	400.000	400.000	0

San. histor. Stadtkern bis PJ 2018	70.000	0	0	0
Städtebaul. Denkmalsch. Reform PJ19	425.000	325.000	252.000	0
Soziale Stadt bis PJ 2019	228.800	214.600	0	0
Sozialer Zusammenhalt PJ 2020+21	1.066.900	3.573.700	2.216.400	468.600
ASO bis PJ 2019	233.900	6.000	0	0
Lebendige Zentren PJ 2020+21	2.657.800	2.037.200	188.000	59.000
Instandsetzung Denkmale/Dom	129.400	129.400	129.400	129.400
Gesamtsumme SK 53185200	6.814.900	7.316.100	3.424.300	657.000

zu Zeilennummer 14

SK: 54939200 (DK FMEMRS) HHJ 2021 HHJ 2022 HHJ 2023 HHJ 2024

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

“Ausbau u. Mediienschließung Verlängerung

Werner-Heisenberg-Str.“ 177.000 615.000 0 0

Verbesserung des kommunalen Hochwasser-

Schutzes “Errichtung Dammbalkenverschluss

für den Wissenschaftshafen“ 480.000 1.600.000 1.600.000 0

Gesamts. Aufw. SK 54939200: 657.000 2.215.000 1.600.000 0

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	186.000	5.557.300	7.973.500	6.853.300	4.066.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	148.000	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	186.000	5.557.300	8.121.500	6.853.300	4.066.400	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-54.818	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-794.500	-9.996.000	11.598.500	10.553.800	-5.736.600	13.887.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.818	-818.300	10.019.800	11.622.300	10.577.600	-5.760.400	13.887.600
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.818	-632.300	-4.462.500	-3.500.800	-3.724.300	-1.694.000	-13.887.600

Produktbeschreibung Produkt Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51102	Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*innen

Kurzbeschreibung: Planungs- und Beurteilungstätigkeiten, um bauliche oder sonstige Nutzung der Grundstücke in der LH Magdeburg vorzubereiten bzw. festzustellen. Verbindliche Bauleitplanung schafft die unmittelbare Voraussetzung für die Gewährung oder Versagung von Baurecht und sichert die geordnete städtebauliche Entwicklung der Landeshauptstadt Magdeburg

Auftragsgrundlagen: Europäisches Recht, Bundesimmissionsschutzgesetz, BauGB, Umweltverträglichkeitsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, HOAI, Baunutzungsverordnung LSA, Bauordnung LSA, Naturschutzgesetz LSA, KVG LSA, Denkmalschutzgesetz LSA, Kommunalabgabengesetz LSA, ADA der LH Magdeburg, Gebührenordnung der LH Magdeburg, Beschlüsse, Anfragen des Stadtrates

Zielgruppen: Einzelpersonen, Unternehmen, Investoren, Bauherrenschaft, Interessenverbände, Behörden, Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen, Natur und Landschaft

Produktziele: Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, sozialgerechte wirtschaftliche Bodennutzung, Sicherung und Entwicklung der Umwelt und natürlichen Lebensgrundlagen, Rechtssicherheit für Investoren und Bauherrenschaft sowie § 1(5)1.-10. BauGB

Beteiligte: Intern: Dezernate und Ämter
Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, SWM, Träger öffentl. Belange

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 51102000	13.996.390,05	5.307.462,82	8.688.927,23	
Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
51102024 6161-Stadtumbau	3.067.548,83	383.007,76	2.684.541,07	
51102010 6161-Aufstellung v. B-Plänen	657.058,44	459.265,62	197.792,82	
51102025 6161-Verkehrsentwicklungsplan	40.269,06	24.709,40	15.559,66	
51102032 6161-F-Plan	720.540,46	496.400,99	224.049,47	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				

Produktbeschreibung Produkt Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt NKHR	51102	Landschaftsplanung und Bauleitplanung		
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Beantragung gegenüber dem Land v. Anträgen Stadtumbau-Beantragung und Bewilligung		PJ 2020 / 36 Anträge		
Anzahl vom Land bewilligte Projekte Anträge Stadtumbau		PJ 2019 / 16		
Anzahl v. B-Plänen/Flächen		19 Satzungs-		
Anzahl v. B-Plänen/Flächen		schlüsse der B-Pläne		
Anzahl v. B-Plänen/Flächen		Verfahrensdauer		
Anzahl v. B-Plänen/Flächen		1 bis 8 Jahren		
ISEK-Verkehrsentwicklungsplan		1 VEP / 15 h		
Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren		1 Berechtigung /		
Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren		24 Änderungen		
Zeitaufwand F-Pan- Änderungsverfahren		ca. a/1.100 Stunden		

Teilergebnishaushalt Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt NKHR	51102	Landschaftsplanung und Bauleitplanung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.520.580	7.696.661	7.598.949	10.533.670	5.385.054	1.077.964
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.844	72.801	73.452	73.452	73.452	73.452
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.669	32.784	496	496	496	496
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.098.510	34.299	33.954	35.360	37.987	37.987
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.690.603	7.836.546	7.706.852	10.642.978	5.496.989	1.189.899
10	Personalaufwendungen	-5.307.463	-5.656.563	-5.615.733	-5.790.403	-5.843.948	-5.894.447
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.771.281	-2.577.600	-2.687.712	-4.641.388	-2.104.157	-1.259.152
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.541.639	-7.667.953	-6.424.456	-6.887.164	-3.294.255	-739.483
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-831.940	-643.676	-1.000.468	-2.438.936	-1.870.919	-393.876
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.123	-7.867	-9.868	-9.868	-9.868	-9.868
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-190.620	-218.746	-219.590	-228.679	-239.522	-239.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.651.066	-16.772.405	-15.957.828	-19.996.438	-13.362.669	-8.536.349
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.960.463	-8.935.860	-8.250.976	-9.353.460	-7.865.680	-7.346.450
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-138.482	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-138.482	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-6.098.945	-8.935.860	-8.250.976	-9.353.460	-7.865.680	-7.346.450
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.206.842	-1.206.811	-1.246.349	-1.264.404	-1.265.440	-1.265.439
25	= Jahresergebnis	-7.305.787	-10.142.670	-9.497.325	-10.617.863	-9.131.120	-8.611.889

Produktbeschreibung Produkt Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR	52301	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*innen

Kurzbeschreibung: Schutz, Erhaltung, Pflege und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmalen nach den Bestimmungen des DenkmSchG LSA

Auftragsgrundlagen: GG, EStG u. Bescheinigungsrichtlinie nach §§ 7i/10f/11b, DenkmSchG LSA, Verwaltungsvorschriften zum DenkmSchG LSA, BauGB, Bauordnung LSA, VwVfG LSA, SOG, NatSchG LSA, EStG u. Bescheinigungsrichtlinie nach §§ 7i/10f/11b, Stadtratbeschlüsse

Zielgruppen: Private und öffentliche Eigentümer, Besitzer, andere Verfügungsberechtigte, Bürger, Vereine, Stiftungen und Interessengruppen, ehrenamtliche Beauftragte, Besucher der LH Magdeburg

Produktziele: Erteilung v. denkmalrechtlichen Genehmigungen u. Erlaubnissen; Beratung von Eigentümern von Kulturdenkmalen; Benachrichtigung über Eintragungen in d. Denkmalverzeichnis; Durchführung v. Ordnungswidrigkeitsverfahren; Stellungnahmen zu öffentlichen und privaten Vorhaben/Planungen; Erteilung von Bescheinigungen der Herstellungskosten, Finanzhilfen als Zuwendung, Öffentlichkeitsarbeit

Beteiligte: Intern: Dezernate II bis VI, Stadtrat / Extern: Staatskanzlei Land Sachsen-Anhalt; Landesverwaltungsamt; Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt; Festungsbeirat; Sanierungsverein Ravelin II; Ehrenamtliche Beauftragte für Denkmalpflege; Bürger/-initiativen; Kuratoren; Landeskirchenbauamt, Bistum Magdeburg, Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 52301000	890.838,29	540.672,57	350.165,72	
Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
52301001 6161-Denkmalschutz	353.447,56	245.973,03	107.474,53	
52301002 6161-Denkmalpflege	332.200,24	150.958,58	181.241,66	
52301003 6161-Denkmalpflegeplan	18.839,22	13.200,27	5.638,95	
52301004 6161-Produktbeiträge Denkmal	186.351,27	130.540,69	55.810,58	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				

Produktbeschreibung Produkt Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR	52301	Denkmalschutz und -pflege

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl erteilter Genehmigungen		362		
mögliche Aktivitäten zur Rettung v. Denkmalen		30		

Teilergebnishaushalt Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt NKHR	52301	Denkmalschutz und -pflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590	109.528	52.058	72.163	36.891	7.385
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.036	503	503	503	503
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.254	467	3	3	3	3
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.979	488	233	242	260	260
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	45.824	111.518	52.797	72.912	37.658	8.152
10	Personalaufwendungen	-540.673	-356.324	-357.066	-368.172	-371.577	-374.788
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.793	-162.371	-170.893	-295.114	-133.789	-80.061
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-130.359	-483.027	-408.487	-437.908	-209.459	-47.019
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.354	-40.547	-63.613	-155.075	-118.959	-25.044
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42	-496	-627	-627	-627	-627
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.306	-13.779	-13.962	-14.540	-15.230	-15.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-759.526	-1.056.544	-1.014.650	-1.271.437	-849.641	-542.768
18	= Ordentliches Ergebnis	-713.702	-945.026	-961.852	-1.198.526	-811.983	-534.617
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-713	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-713	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-714.415	-945.026	-961.852	-1.198.526	-811.983	-534.617
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.600	-76.021	-79.247	-80.395	-80.461	-80.461
25	= Jahresergebnis	-845.015	-1.021.046	-1.041.099	-1.278.920	-892.444	-615.077

Produktbeschreibung Produkt Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54702	Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*innen
Kurzbeschreibung:	Regieaufgaben: Tarifbestimmung, Aufstellung Nahverkehrsplan, Konzessionsanfragen, ZOB
Auftragsgrundlagen:	ÖPNV-Gesetz-LSA, Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Funktionalreformgesetz LSA, Behindertengleichstellungsgesetz i.V.m. DIN-Normen, BauGB, Entflechtungsgesetz, Planungsrichtlinien und -empfehlungen, Vergabevorschriften, GVFG
Zielgruppen:	Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise
Produktziele:	Nachhaltige Stadt- und Verkehrsentwicklung, sach- und fachgerechter Einsatz der ÖPNV-Finanzmittel, Daseinsvorsorge
Beteiligte:	Intern: Dezernate und Ämter Extern: Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 54702000	209.675,57	128.658,38	81.017,19	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54702001 6161-Aufgabenträgerschaft ÖPNV	137.671,43	84.476,14	53.195,29	
54702002 6161-ÖPNV- Finanzierung - fachliche Prüfung	8.074,27	4.954,47	3.119,80	
54702003 6161-ÖPNV- Investitionen - fachliche Prüfung	63.929,87	39.227,77	24.702,10	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen		35 Fernbusse		
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen		17 Regionalbusse		
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen		25 MVB		

Produktbeschreibung Produkt Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54702	Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Teilergebnishaushalt Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt NKHR 54702 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.517	4.593	6.367	3.255	652
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	118	44	44	44	44
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397	53	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	707	56	21	21	23	23
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.104	12.745	4.659	6.433	3.323	719
10	Personalaufwendungen	-128.658	-63.564	-83.944	-86.555	-87.355	-88.110
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.088	-28.965	-40.176	-69.380	-31.453	-18.822
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.884	-86.166	-96.033	-102.949	-49.243	-11.054
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.764	-7.233	-14.955	-36.457	-27.967	-5.888
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-88	-148	-148	-148	-148
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.592	-2.458	-3.282	-3.418	-3.580	-3.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.988	-188.474	-238.538	-298.907	-199.745	-127.601
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.883	-175.729	-233.879	-292.474	-196.423	-126.882
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-177.883	-175.729	-233.879	-292.474	-196.423	-126.882
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.688	-13.561	-18.630	-18.900	-18.916	-18.916
25	= Jahresergebnis	-205.571	-189.291	-252.510	-311.374	-215.338	-145.798

Produktbeschreibung Produkt ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54703	ZOB

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*innen

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 54703000	395.402,74	39.651,18	355.751,56	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54703001 6161-ZOB	395.402,74	39.651,18	355.751,56	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
54703001 6161-ZOB				
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Teilergebnishaushalt ZOB							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt NKHR	54703	ZOB					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.694	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	44	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	20	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.795	20.828	20.416	21.261	22.840	22.840
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	20.802	25.587	20.416	21.261	22.840	22.840
10	Personalaufwendungen	-39.651	-35.449	-26.156	-26.970	-27.219	-27.455
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.538	-37.653	-34.019	-43.118	-31.301	-27.365
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-214.513	-234.054	-217.923	-221.078	-205.344	-194.444
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.324	-4.034	-4.660	-11.360	-8.714	-1.835
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-49	-46	-46	-46	-46
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-117.843	-131.066	-129.036	-134.376	-143.482	-143.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.870	-442.305	-411.840	-436.949	-416.106	-394.626
18	= Ordentliches Ergebnis	-366.067	-416.719	-391.424	-415.688	-393.266	-371.786
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-366.067	-416.719	-391.424	-415.688	-393.266	-371.786
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.533	-7.563	-5.805	-5.889	-5.894	-5.894
25	= Jahresergebnis	-374.601	-424.282	-397.229	-421.577	-399.160	-377.680

Teilergebnishaushalt Vermessungsamt und Baurecht							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr					
OrgE	6162	Vermessungsamt und Baurecht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.701	791.000	791.000	791.000	150.000	150.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	189.116	172.980	146.908	146.908	146.908	146.908
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.732	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	987.549	963.980	937.908	937.908	296.908	296.908
10	Personalaufwendungen	-6.154.844	-6.191.200	-6.131.500	-6.303.000	-6.348.900	-6.441.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	-39.745	-41.100	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.025	-213.100	-362.900	-317.900	-377.900	-377.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-70.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.690.967	-936.219	-965.151	-935.283	-935.016	-935.098
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-204.586	-209.502	-216.815	-225.789	-229.971	-229.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.407.165	-7.591.121	-7.718.067	-7.823.672	-7.933.487	-8.026.070
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.419.616	-6.627.142	-6.780.159	-6.885.764	-7.636.579	-7.729.162
19	+ außerordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	94	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-7.419.522	-6.627.142	-6.780.159	-6.885.764	-7.636.579	-7.729.162
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.811	864.840	1.022.339	1.022.339	1.022.339	1.022.339
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-983.353	-1.218.292	-1.243.290	-1.261.282	-1.262.315	-1.262.315
25	= Jahresergebnis	-7.535.063	-6.980.594	-7.001.110	-7.124.707	-7.876.555	-7.969.137

Erläuterungen zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 61620000 - sonstige Verwaltungsgebühren wie zu erstattende Kosten AGM (Konzessionsvertrag), top. Karten, Stadtpläne usw., Planfeststellung, Erteilung Anliegerbescheinigungen, Widerspruchsbearbeitung = 2021ff: 150.000 EUR

SK 43217000 - PKST 61620000 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - jährliche Pauschalsumme aus dem Werbenutzungsvertrag mit Fa. Ströer = 2021-2022: 641.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611400 - PKST 61620000 - sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte - Gerichtskosten - Gerichtskostenrückerstattungen = 2021ff: 21.400 EUR
SK 44871000 - PKST 61620000 - Erträge a. Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen = 2021ff: 100.000 EUR (entsprechend der Verfügung zur Mittelanmeldung HHPlan 2021 sind Ersatz- und Ausgleichspflanzungen von Bäumen konsumtiv zu veranschlagen (einst I102123002)

zu Zeilennummer 12

SK52211000 - PKST 61620000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 2021ff: 100.000 EUR (entsprechend der Verfügung zur Mittelanmeldung HHPlan 2021 sind Ersatz- und Ausgleichspflanzungen von Bäumen konsumtiv zu veranschlagen (einst I102123002)
SK 52311000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten - für Druck- und Kopierkonzept Dezernat VI = 2021ff: 69.100 EUR
SK 52321000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Leasing - für 8 Vermessungsfahrzeuge und 1 Dienst-PKW = 2021ff: 39.200 EUR
SK 52511000 - PKST 61620000 - Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffkosten, Reparatur u. sonst. Kosten = 2021ff: 10.000 EUR
SK 52521000 - PKST 61620000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - z. Bsp. Bildschirme, Tastaturen, Kleinmöbel, Werkzeuge usw. = 2021ff: 9.400 EUR
SK 52551000 - PKST 61620000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparaturen Messgeräte, Möbel, Vermarktungsmaterial wie Dübel, Schrauben, Rohre, Bolzen usw. = 2021ff: 7.000 EUR
SK 52611000 - PKST 61620000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bg VI-Bereich und FB 62 = 2021ff: 19.600 EUR
SK 52612000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete - Sicherheitsjacken, -westen, -schuhe, -stiefel usw. für Außendienst = 2021ff: 4.400 EUR
SK 52711000 - PKST 61620000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationsausgaben Bg VI (1.000 EUR), Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen für Projekte des FB 23, Beschaffung von Geobasisdaten = 2021: 96.000 EUR (Erhöhung des Planansatzes auf Grund einer Befliegung für das Stadtgebiet Magdeburg); 2022: 51.000 EUR; 2023f: 111.000 EUR (wiederholte Befliegung (45.000 EUR) und erneute Auflage des Amtlichen Stadtplanes (ca. 15.000 EUR))
SK 52811000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial für Sanitätsschränke im Verwaltungsgebäude An der Steinkuhle 6 = 2021ff: 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 = 2021ff: 6.900 EUR
SK 52911600 - PKST 61620000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen - Umzüge innerhalb des Verwaltungsgebäudes Dezernat VI = 2021ff: 1.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Nutzung Bus und Straßenbahn, Parkhandys, Zugfahrkarten, dienstl. Nutzung private PKW's = 2021ff: 6.100 EUR
SK 54210000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen sowie Sitzungsgelder für Fachmitglieder des Umlegungsausschusses = 2021ff: 3.200 EUR
SK 54311000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. - Gutachterkosten im Auftrag des Bg VI = 2021ff: 10.500 EUR
SK 54311010 - PKST 61620000 - Aufw. Sachverständige, Gutachter - Projekte= 2021 30.000 EUR
SK 54311030 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Gutachter - diverse Planfeststellungsverfahren = 2021ff: 50.000 EUR
SK 54311100 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Gerichtskosten u. ähnliche Kosten - Gerichtsverfahren der LH MD ./ Dritte = 2021ff: 35.000 EUR
SK 54311400 - PKST 61620000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen - Bürobedarf Dezernat VI, Mobilfunkgebühren Bg VI und FB 62 (Handys) = 2021ff: 21.000 EUR
SK 54313000 - PKST 61620000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) - Portogebühren BG VI-Bereich und FB 62 = 2021ff: 4.500 EUR
SK 54314000 - PKST 61620000 - Bücher/Zeitschriften <150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) - Bücher und Zeitschriften für Bg VI-Bereich und FB 62 = 2021ff: 7.000 EUR
SK 54319000 - PKST 61620000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen - Postlagerservice an Brückentagen, Inserate in Zeitschriften und Ähnliches = 2021ff: 300 EUR
SK 54411100 - PKST 61620000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) - Bg VI-Bereich und FB 62 = 2021ff: 5.500 EUR
SK 54411110 - PKST 61620000 - Aufwandsersatz privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) - Bg VI-Bereich und FB 62 = 2021ff: 180 EUR
SK 54411120 - PKST 61620000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) - für die Dienstfahrzeuge des FB 62 = 2021ff: 7.300 EUR
SK 54552500 - PKST 61620000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Kfz.-Reparatur/HU/AU etc. - auszuführende Leistungen an den Vermessungsfahrzeugen = 2021ff: 2.500 EUR
SK 54571000 - PKST 61620000 - Erstattung Aufwendungen Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen - Erstattung 50 % der Erträge aus dem Verkauf von Luftbildern an GeoFly GmbH (vertragliche Regelung) = 2021ff: 500 EUR
SK 54931000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Jahresbeitrag für Mitgliedschaft im vhw e. V. = 2021ff: 600 EUR
SK 54939000 - PKST 61620000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Bodenordnungsverfahren: Kümmelsberg (Ost - 7. Änderung), Beimssiedlung, Mariannenviertel sowie Kosten für notwendigen Rechtsbeistand bei Rechtsbehelfsverfahren im Rahmen der Beitragssachbearbeitung (Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge) = 2021ff: 19.800 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Vermessungsamt und Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	768	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-92.526	-51.100	-64.900	-56.800	-64.900	-64.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-150.200	-200.200	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.526	-201.300	-265.100	-56.800	-64.900	-64.900	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.758	-201.300	-265.100	-56.800	-64.900	-64.900	0

Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11116	Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*innen

Kurzbeschreibung: Baurechtliche Beratung und Prozessführung in Baurechtsangelegenheiten für alle Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Dezernate u. Gremien der Stadt

Auftragsgrundlagen: Aufgabenverteilungsplan, Dienstanweisungen der LH MD, Ortsrecht, KVG LSA, VwGO, VwVG, BauGB, LBauO, StrG, BauNVO, BGB, VOB, HOAI, VergabeR u.v.m.

Zielgruppen: Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Dezernate, Gremien der LH MD Landesverwaltungsamt, Landesministerien

Produktziele: Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung, Rechtssicherheit, Streitschlichtung, Wahrnehmung städt. Interessen, Durchsetzung rechtl. und finanz. Ansprüche der Stadt, Abwehr von Ansprüchen Dritter

Beteiligte: Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, EB, Gremien der Stadt

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 11116000	1.030.195,94	525.367,45	504.828,49	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11116001 6162-Baurechtliche Beratung und Prozessführung	1.030.195,94	525.367,45	504.828,49	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl laufender Prozesse	100	86	90	85

Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11116	Rechtsangelegenheiten/Baurecht					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.396	67.235	67.235	67.235	12.750	12.750
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.935	14.703	12.487	12.487	12.487	12.487
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.756	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	57.086	81.938	79.722	79.722	25.237	25.237
10	Personalaufwendungen	-521.884	-445.766	-441.468	-453.816	-457.121	-463.781
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.484	-2.959	-3.002	-3.002	-3.002	-3.002
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.925	-15.343	-26.129	-22.889	-27.209	-27.209
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-20.744	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.583	-67.408	-69.491	-67.340	-67.321	-67.327
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.377	-15.084	-15.611	-16.257	-16.558	-16.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	-943.997	-546.561	-555.701	-563.304	-571.211	-577.877
18	= Ordentliches Ergebnis	-886.911	-464.622	-475.979	-483.582	-545.974	-552.640
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-886.911	-464.622	-475.979	-483.582	-545.974	-552.640
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.071	73.511	86.899	86.899	86.899	86.899
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.199	-87.717	-89.517	-90.812	-90.887	-90.887
25	= Jahresergebnis	-897.039	-478.828	-478.597	-487.496	-549.962	-556.628

Produktbeschreibung Produkt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51103	Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*innen

Kurzbeschreibung: Sanierung von Stadtgebieten, Abschluss städtebaulicher Verträge als Mittel zur städtebaulichen Gestaltung und Realisierung von B-Plänen und sonstigen Baumaßnahmen u. Großprojekten, Ausgleichsflächenmanagement, Planfeststellungsverfahren zur Herstellung von Baurecht, Abschluss u. Pflege des Stadtwerbevertrages

Auftragsgrundlagen: BauGB, Landesbauordnung, Satzungen, Bundesnaturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Bauordnung LSA, B-Pläne, Bund-Ländervereinbarungen, Landesrichtlinien, Spielplatzsatzung u. v. m.

Zielgruppen: Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe der LH MD, 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: Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 51103000	2.349.630,14	1.243.053,26	1.106.576,88	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
51103004 6162-Durchführungsverträge zu vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und städtebaulichen Verträgen	1.399.458,44	740.372,41	659.086,03	
51103008 6162-Stadtwerbevertrag	231.468,20	122.456,49	109.011,71	
51103012 6162-Projektbezogene Planfeststellung	418.366,56	221.333,51	197.033,05	
51103010 6162-Projektbezogenes Ausgleichsflächenmanagement	200.422,37	106.031,83	94.390,54	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktbeschreibung Produkt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51103	Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl laufender Vorgänge zu städtebaulichen Verträgen	150	155	150	150

Teilergebnishaushalt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt NKHR	51103	Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.717	674.723	674.723	674.723	127.950	127.950
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.274	147.552	125.313	125.313	125.313	125.313
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.380	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	900.371	822.275	800.036	800.036	253.263	253.263
10	Personalaufwendungen	-1.234.810	-1.293.961	-1.281.484	-1.317.327	-1.326.920	-1.346.253
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.243	-8.590	-8.715	-8.715	-8.715	-8.715
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.046	-44.538	-75.846	-66.441	-78.981	-78.981
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-49.082	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-779.479	-195.670	-201.717	-195.474	-195.418	-195.436
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.017	-43.786	-45.314	-47.190	-48.064	-48.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.145.677	-1.586.544	-1.613.076	-1.635.147	-1.658.099	-1.677.449
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.245.306	-764.270	-813.040	-835.112	-1.404.836	-1.424.186
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.245.306	-764.270	-813.040	-835.112	-1.404.836	-1.424.186
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.989	737.709	872.055	872.055	872.055	872.055
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.953	-254.623	-259.848	-263.608	-263.824	-263.824
25	= Jahresergebnis	-1.269.270	-281.184	-200.833	-226.665	-796.605	-815.955

Produktbeschreibung Produkt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51104	Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*innen
Kurzbeschreibung:	Ingenieurvermessungen für Tief-, Straße-, Brücken und Hochbauten, Liegenschaftsvermessungen einschl. Bereitstellung topographischer Stadtkarten und Kartengrundlagen für Bebauungspläne
Auftragsgrundlagen:	VermGeoG, DIN, Bauvorlagenverordnung, BauGB
Zielgruppen:	Fachämter, Fachbereiche und Eigenbetrieb der LH MD
Produktziele:	Fach- und termingerechte Bereitstellung von Vermessungsleistungen u. a. Bereitstellung topographischer Stadtgarten, Luftbilder, Stadtpläne, von Sach- und Geodaten im Intra- und Internet der Landeshauptstadt Magdeburg
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, LVermGeo, Bürger, staatl./kirchliche Institutionen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 51104000	4.050.117,54	2.958.475,32	1.091.642,22	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
51104002 6162-Ingenieurvermessung f. Tief-, Straßen-,Brückenbau und Hochbauten	1.292.997,45	946.373,23	346.624,22	
51104006 6162-Liegenschaftsvermessung für Straßenflächen	194.531,57	142.300,04	52.231,53	
51104014 6162-Topografische Stadtkarte 1:1000, amt. Pläne und B-Pläne	859.030,55	626.822,24	232.208,31	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang				
Anzahl Vermessungen	280	355	350	350
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Termingerechte Auftragserfüllung in %	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt NKHR	51104	Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.720	46.669	46.669	46.669	8.850	8.850
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765	10.206	8.668	8.668	8.668	8.668
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	22.485	56.875	55.337	55.337	17.518	17.518
10	Personalaufwendungen	-2.939.797	-3.064.644	-3.035.093	-3.119.985	-3.142.706	-3.188.493
11	+ Versorgungsaufwendungen	-18.678	-20.345	-20.642	-20.642	-20.642	-20.642
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.439	-105.485	-179.636	-157.361	-187.061	-187.061
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.025	-463.429	-477.750	-462.965	-462.833	-462.874
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-118.048	-103.704	-107.324	-111.766	-113.836	-113.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.587.989	-3.757.605	-3.820.443	-3.872.718	-3.927.076	-3.972.904
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.565.504	-3.700.730	-3.765.106	-3.817.381	-3.909.559	-3.955.387
19	+ außerordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	47	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-3.565.457	-3.700.730	-3.765.106	-3.817.381	-3.909.559	-3.955.387
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.830	51.026	60.318	60.318	60.318	60.318
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462.129	-603.055	-615.429	-624.335	-624.846	-624.846
25	= Jahresergebnis	-3.619.756	-4.252.759	-4.320.217	-4.381.398	-4.474.086	-4.519.915

Produktbeschreibung Produkt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51106	Grundstücksneuordnung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*innen
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Bodenordnungsverfahren
Auftragsgrundlagen:	VO Bod, VermGeoG
Zielgruppen:	Fachämter und Fachbereiche der LH MD, Privatpersonen, staatl./kirchliche Institutionen
Produktziele:	Durchführung und Abschluss von Bodenordnungsverfahren
Beteiligte:	Fachämter, beteiligte Grundstückseigentümer

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 51106000	476.971,39	360.796,98	116.174,41	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
51106001 6162- Bodenordnung/Umlegung	319.862,03	241.735,87	78.126,16	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang				
Anzahl Umlegungsverfahren	3	1	3	3
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Rechtsmittel von Beteiligten im Bodenordnungsverfahren	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt NKHR	51106	Grundstücksneuordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.562	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-358.635	-340.516	-337.233	-346.665	-349.190	-354.277
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.162	-2.261	-2.294	-2.294	-2.294	-2.294
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.469	-11.721	-19.960	-17.485	-20.785	-20.785
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.249	-51.492	-53.083	-51.441	-51.426	-51.430
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.972	-11.523	-11.925	-12.418	-12.648	-12.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.487	-417.512	-424.494	-430.302	-436.342	-441.434
18	= Ordentliches Ergebnis	-420.925	-417.512	-424.494	-430.302	-436.342	-441.434
19	+ außerordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	47	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-420.878	-417.512	-424.494	-430.302	-436.342	-441.434
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.200	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.484	-67.006	-68.381	-69.370	-69.427	-69.427
25	= Jahresergebnis	-427.162	-484.518	-492.875	-499.672	-505.769	-510.861

Produktbeschreibung Produkt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51107	Grundstückswertermittlung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*innen
Kurzbeschreibung:	Erstellung von Wertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke
Auftragsgrundlagen:	BauGB, BGB, Wertermittlungsrichtlinien
Zielgruppen:	Fachämter und Fachbereiche der LH MD
Produktziele:	Gutachten, Wertermittlungen
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Gutachterausschuss beim LVermGeo

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 51107000	465.467,69	352.506,74	112.960,95	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
51107001 Verkehrswertgutachten nach BauGB und BGB	245.393,58	185.965,06	59.428,52	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang				
Anzahl der Wertermittlungen pro Jahr	85	58	70	70
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Termingerechte Bearbeitung in %	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt NKHR	51107	Grundstückswertermittlung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-350.394	-260.030	-257.523	-264.726	-266.654	-270.539
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.112	-1.726	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.255	-8.950	-15.242	-13.352	-15.872	-15.872
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-22	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.654	-39.321	-40.536	-39.282	-39.271	-39.274
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.767	-8.799	-9.106	-9.483	-9.659	-9.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.204	-318.827	-324.159	-328.594	-333.206	-337.095
18	= Ordentliches Ergebnis	-413.151	-318.827	-324.159	-328.594	-333.206	-337.095
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-413.151	-318.827	-324.159	-328.594	-333.206	-337.095
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.123	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.264	-51.168	-52.218	-52.974	-53.017	-53.017
25	= Jahresergebnis	-419.292	-369.995	-376.377	-381.568	-386.224	-390.112

Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54101	Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*innen

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, Fachämter 61, 63, 66, Dez. I, Pass- und Meldewesen
Grundbuchamt, verschiedene Archive, Einwohnermeldeämter anderer Gemeinden

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 54101000	1.016.937,31	754.388,35	262.548,96	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54101001 6162-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	999.129,42	741.165,34	257.964,08	
54101003 6162-Anliegerbescheinigungen	17.773,91	13.223,01	4.550,90	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl ausgestellter Anliegerbescheinigungen	150	214	150	150

Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt NKHR	54101	Gemeindestraßen/Beitragserhebung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276	2.373	2.373	2.373	450	450
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	519	441	441	441	441
06	+ sonstige ordentliche Erträge	540	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.941	2.892	2.814	2.814	891	891
10	Personalaufwendungen	-749.323	-786.282	-778.701	-800.481	-806.310	-818.058
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.065	-5.220	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.890	-27.064	-46.088	-40.373	-47.993	-47.993
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-153	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.663	-118.900	-122.574	-118.781	-118.747	-118.757
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.404	-26.607	-27.536	-28.675	-29.206	-29.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.499	-964.072	-980.194	-993.606	-1.007.553	-1.019.311
18	= Ordentliches Ergebnis	-887.558	-961.181	-977.381	-990.793	-1.006.662	-1.018.420
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-887.558	-961.181	-977.381	-990.793	-1.006.662	-1.018.420
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.598	2.595	3.067	3.067	3.067	3.067
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.323	-154.723	-157.898	-160.183	-160.314	-160.314
25	= Jahresergebnis	-902.283	-1.113.309	-1.132.211	-1.147.908	-1.163.909	-1.175.667

Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr					
OrgE	6163	Bauordnungsamt					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.332.803	3.600.000	3.580.100	3.630.100	3.650.000	3.650.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	347.094	123.131	100.144	100.144	100.144	100.144
06	+ sonstige ordentliche Erträge	146.114	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.826.011	3.723.131	3.680.244	3.730.244	3.750.144	3.750.144
10	Personalaufwendungen	-2.983.125	-3.102.000	-3.069.300	-3.111.900	-3.109.200	-3.126.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.556	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.652.423	-2.255.163	-2.287.317	-2.287.384	-2.287.248	-2.287.290
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-67.027	-72.146	-71.451	-74.408	-79.194	-79.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.736.132	-5.468.809	-5.467.568	-5.513.192	-5.515.143	-5.532.685
18	= Ordentliches Ergebnis	-910.121	-1.745.678	-1.787.324	-1.782.948	-1.764.999	-1.782.541
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-910.121	-1.745.678	-1.787.324	-1.782.948	-1.764.999	-1.782.541
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.732	-632.215	-679.713	-689.556	-690.121	-690.121
25	= Jahresergebnis	-1.361.853	-2.377.893	-2.467.036	-2.472.504	-2.455.120	-2.472.662

Erläuterungen**zu Zeilennummer 04**

SK: 43111100 - PKST 61630000 - Einnahmen aus Ersatzvornahme = 200.000 EUR

SK: 43119000 - PKST 61630000 - sonstige Verwaltungsgebühren = 2021: 3.380.100 EUR (50.000 EUR Mindererträge durch Corona); 2022: 3.430.100 EUR; 2022/2024: 3.450.000 EUR (Kompensation der erhöhten Aufwendungen zu SK 54553600)

zu Zeilennummer 12

SK: 52321000 - PKST 61630000 - Aufwendung für Leasing 2 Fahrzeuge = 5.000 EUR

SK: 52511000 - PKST 61630000 - Haltung von Fahrzeugen = 2.000 EUR
SK: 52521000 - PKST 61630000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. TB = 4.000 EUR
SK: 52551000 - PKST 61630000 - Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens - 1.000 EUR
SK: 52611000 - PKST 61630000 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung= 14.000 EUR
SK: 52612000 - PKST 61630000 - Aufwendung f. Dienst-/Schutzbekleidung = 1.000 EUR
SK: 52811000 - PKST 61630000 - Aufwendungen f. den Verbrauch v. Vorräten = 500 EUR
SK: 52919000 - PKST 61630000 - Sonst. Aufw. f. sonst. Dienstleist. auch Gefahrenabwehr = 12.000 EUR Umsetzung Wohnraumaufsichtsgesetz S-A

zu Zeilennummer 14

SK: 54111100 - PKST 61630000 - Aufwendungen f. Dienstreisen = 1.000 EUR
SK: 54311000 - PKST 61630000 - Aufwendungen f. Sachverständige = Erhöhung auf 1.867.450 EUR /Ausgaben f. Statik- u. Brandschutzprüfung
SK: 54311400 - PKST 61630000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen= 500 EUR
SK: 54313000 - PKST 61630000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 6.000 EUR
SK: 54314000 - PKST 61630000 - Bücher/Zeitschriften = 8.500 EUR
SK: 54411100 - PKST 61630000 - Versicherung Haftpflicht = 1.800 EUR
SK: 54411110 - PKST 61630000 - Vers./Privat-PKW = 50 EUR
SK: 54411120 - PKST 61630000 - Vers. Kraftfahrtdeckungsschutz = 900 EUR
SK: 54552500 - PKST 61630000 - (SAB) KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 900 EUR
SK: 54553600 - PKST 61630000 - Erstattung verb. Unternehmen - sonst. IuK Leistungen = 50.000 EUR (Einführung einer Fachsoftware (KommunalRegie) gem. Beschluss-Nr. VG032-012(VI)/15 Neustart KommunalRegie Kosten für Konfiguration und Anpassung von Sollprozessen)
SK: 54939000 - PKST 61630000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten = 1.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bauordnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.895	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.895	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.895	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0

Produktbeschreibung Produkt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt NKHR	52101	Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*innen
Kurzbeschreibung:	Prüfung der Zulässigkeit/Genehmigung/Überwachung von Bauvorhaben zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch von Anlagen im Rahmen verschiedener bauordnungsrechtlicher Verfahren, Bauzustandsbesichtigungen umfassende Beratung der am Bau Beteiligten, bauaufsichtliche Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung rechtswidriger Zustände/Gefahrenabwehr, Maßnahmen nach dem WoAufG LSA
Auftragsgrundlagen:	BauO LSA, BauGB, VwVfG, VwGO, WEG, VwKostG LSA, BauGVO, AllGO LSA, GaVO, GASStS, DIN-Vorschriften und Technische Baubestimmungen, EnEV, EEWärmeG, Vorschriften des Baunebenrechts, WoAufG LSA
Zielgruppen:	Bauherr, Eigentümer/Bewohner benachbarter Grundstücke, Nutzer baulicher Anlagen
Produktziele:	Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch von Anlagen in Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften Rechtssicherheit für Bauherren und Investoren Schutz hochwertiger Rechtsgüter (z. B. Leben und Gesundheit) Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bekämpfung von Wohnraummissständen und Überbelegung von Wohnraum effiziente und unbürokratische Genehmigungsverfahren kompetente und umfassende Beratung der am Bau Beteiligten Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns indirekter Einfluss auf die Erhaltung, Gestaltung und Verschönerung des Stadtbildes Berücksichtigung der gesetzlich fixierten Vorgaben zum Klimaschutz
Beteiligte:	Intern: Ämter/FBe: 61, 62, 66, 31, 32, 37, 50, 51, 02, 23, EBe: KGm, SFM, SAB Extern: MLV, Landesverwaltungsamt, Landesamt für Verbraucherschutz, Prüfeningenieure/Sachverständige, Rechtsanwälte, Eigentümer benachbarter Grundstücke

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 52101000	6.186.791,04	2.983.125,33	3.203.655,71	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
52101017 Baugenehmigung normal vollständige Prüfung	2.951.136,67	743.902,89	2.207.233,78	
52101019 Baugenehmigung vereinfacht vollständige Prüfung	448.093,11	331.539,02	116.554,09	
52101024 Bauaufsichtliches Einschreiten	529.836,93	413.474,91	116.362,02	

Produktbeschreibung Produkt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt NKHR	52101	Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren	3.000	3.522	3.200	3.200
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Widersprüche, die das Landesverwaltungsamt zurückgewiesen hat, im Verhältnis z. Gesamtzahl der vorgelegten	100 %	98,4 %	100 %	100 %
Widersprüche				
Anzahl der Klagen, die das VG Magdeburg oder das OVG LSA abgewiesen hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Klagen	100 %	80 %	100 %	100 %
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im normalen Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung)	100 %	122,90 %	100 %	100 %
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung)	100 %	46,39 %	100 %	100 %
Anzahl der Ordnungsverfügungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingeleiteten bauaufsichtlichen Verfahren	15 %	14,84 %	15 %	15 %
Anzahl der Ablehnungen von Anträgen auf bauaufsichtliches Einschreiten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Anträge auf	20 %	10,3 %	20 %	20 %
bauaufsichtliches Einschreiten				

Teilergebnishaushalt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt NKHR 52101 Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.332.803	3.600.000	3.580.100	3.630.100	3.650.000	3.650.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.094	123.131	100.144	100.144	100.144	100.144
06	+ sonstige ordentliche Erträge	145.864	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.825.761	3.723.131	3.680.244	3.730.244	3.750.144	3.750.144
10	Personalaufwendungen	-2.983.125	-3.102.000	-3.069.300	-3.111.900	-3.109.200	-3.126.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.556	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.651.381	-2.255.163	-2.287.317	-2.287.384	-2.287.248	-2.287.290
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-67.027	-72.146	-71.451	-74.408	-79.194	-79.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.735.089	-5.468.809	-5.467.568	-5.513.192	-5.515.143	-5.532.685
18	= Ordentliches Ergebnis	-909.328	-1.745.678	-1.787.324	-1.782.948	-1.764.999	-1.782.541
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-909.328	-1.745.678	-1.787.324	-1.782.948	-1.764.999	-1.782.541
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.732	-632.215	-679.713	-689.556	-690.121	-690.121
25	= Jahresergebnis	-1.361.060	-2.377.893	-2.467.036	-2.472.504	-2.455.120	-2.472.662

Teilergebnishaushalt Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr				
OrgE		6166	Tiefbauamt				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.612.822	481.500	1.527.000	1.027.000	2.707.115	27.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.102.172	5.065.500	4.575.500	5.065.500	5.065.500	5.065.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	323.724	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.703.759	11.431.208	10.766.983	11.212.613	12.548.077	12.548.077
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	26.742.477	17.102.708	16.993.983	17.429.613	20.445.192	17.765.077
10	Personalaufwendungen	-10.083.690	-9.980.000	-9.837.500	-10.027.900	-10.103.200	-7.805.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.564.147	-7.282.600	-7.147.600	-7.166.100	-7.176.800	-7.176.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.999.269	-14.244.527	-14.480.943	-14.480.203	-14.479.676	-14.244.239
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-461	-35.550	-32.550	-35.550	-35.550	-35.550
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.465.515	-23.069.600	-22.121.633	-23.037.214	-25.323.579	-25.323.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.113.083	-54.612.277	-53.620.226	-54.746.968	-57.118.805	-54.585.268
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.370.606	-37.509.568	-36.626.243	-37.317.355	-36.673.614	-36.820.191
19	+ außerordentliche Erträge	282.390	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-328.970	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-46.580	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-28.417.186	-37.509.568	-36.626.243	-37.317.355	-36.673.614	-36.820.191
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	765	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.756.801	-2.592.626	-2.646.038	-2.684.238	-2.686.430	-2.686.430
25	= Jahresergebnis	-30.173.222	-40.099.694	-39.269.780	-39.999.093	-39.357.543	-39.504.121

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 61660000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 2021ff: 27.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 61660000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 2021 ff.: 655.000 EUR davon Verwaltungskosten für Aufgrabegenehmigungen 315.000 EUR; Sondernutzungserlaubnisse 33.000 EUR, verk. Anordnungen StVO 207.000 EUR und Bewohnerparkkarten 100.000 EUR (2021 Kürzung um 30.000 EUR auf 625.000 EUR wegen Corona)

SK 43217000 - PKST 61660000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 2021 ff.: 4.407.500 EUR davon Benutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem Verkehrsraum 420.000 EUR und Parkplatzgebühren 3.987.500 EUR (2021 Kürzung um 460.000 EUR auf 3.947.500 EUR wegen Corona)

SK 43217100 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DKPARK = 2021 ff.: 3.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 61660000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 2021 ff.: 44.500 EUR

SK 44881000 - PKST 61660000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 2021 ff.: 9.000 EUR

SK 44611000 - PKST 61660100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 2021 ff.: 20.000 EUR

SK 44111700 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Ertr. a. Mieten/Pachten - Parkraumvermietung (BgA) = 2021 ff.: 51.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52211006 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Material SBL, LSA und PSA = 2021 ff.: 880.000 EUR (SBL=330.000 EUR; LSA=450.000 EUR; PSA=100.000 EUR)

SK 52211007 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Straßenbeleuchtung = 2021: 265.000 EUR, 2022: 280.000 €; 2023: 295.000 EUR; 2024: 295.000 EUR

SK 52211008 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Parkeinrichtungen = 2021 ff.: 130.000 EUR

SK 52211009 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Grundwasserhebestellen = 2021 ff.: 50.000 EUR

SK 52321000 - PKST 61660000 - Aufwendungen für Leasing = 2021 ff.: 77.300 EUR

SK 52411300 - PKST 61660000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2021 ff.: 46.000 EUR

SK 52511000 - PKST 61660000 - Haltung von Fahrzeugen= 2021 ff.: 45.500 EUR

SK 52521000 - PKST 61660000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2021 ff.: 6.000 EUR

SK 52611000 - PKST 61660000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2021 ff.: 25.000 EUR

SK 52612000 - PKST 61660000 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2021 ff.: 3.500 EUR

SK 52911300 - PKST 61660000 - Planungsleistungen (externe ~) = 2021 ff.: 28.400 EUR

SK 52911600 - PKST 61660000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 2021.: 500 EUR; 2022: 4.000 € (Auszug Projektgruppe EÜERA aus dem City Carré: 3.500 €); 2023: 500 €; 2024: 500€

SK 52919000 - PKST 61660000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2021 ff.: 220.000 EUR, davon Entleerung PSA: 110.000 EUR und SMS-Parken: 110.000 EUR

SK 52211001 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Str., Wege, Plätze, Material = 2021 ff.: 2.657.900 EUR (darin enth. Material=155.000 EUR und Umsetzg. div. SR-Anträge = 155.000 EUR =Natursteinpflaster, Radroutennetz, Zickzacklinien und Baumersatzpflanzungen)

SK 52211010 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbew.Vm-Absenkung Bordsteine =2021 ff.:100.000 €

SK 52211002 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Brücken, Ing.bauw., Durchl = 2021 ff.: 1.104.400 EUR (darin enth. Material = 14.400 EUR)

SK 52211003 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Verkehrsleiteinrichtungen = 2021 ff.: 471.900 EUR (darin enth. Material =170.000 EUR)

SK 52211004 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm -sonstige Aufwendungen = 2021 ff.: 120.600 EUR

SK 52211005 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Lichtsignalanlagen = 2021 ff.: 600.000 EUR

SK 52211600 - PKST 61660100 - Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Verm.für DK Elbbrücken = 2021 ff.: 25.000 EUR

SK 52311000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2020 ff.: 25.600 EUR

SK 52312000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (DK Elbbrücken) = 2021 ff.: 4.000 EUR

SK 52321000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Leasing = 2021 ff.: 45.700 EUR

SK 52411300 - PKST 61660100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2021 ff.: 1.000 EUR

SK 52511000 - PKST 61660100 - Haltung von Fahrzeugen = 2021 ff.: 94.000 EUR

SK 52511050 - PKST 61660100 - Haltung von Fahrzeugen für DK Elbbrücken = 2021 ff.: 1.000 EUR

SK 52551000 - PKST 61660100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 2021 ff.: 23.000 EUR

SK 52612000 - PKST 61660100 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2021 ff.: 8.800 EUR

SK 52711050 - PKST 61660100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. für DK = 2021 ff.: 10.000 EUR

SK 52911000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für luK-Leistungen externe Firmen DK Elbbrücken = 2021 ff.: 45.000 EUR

SK 52919000 - PKST 61660100 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2021 ff.: 10.200 EUR

SK 52111000 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 2021 ff.: 7.000 EUR

SK 52211600 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Unterhaltung des sonstigen. unbewegl. Vermögens für DK = 2021 ff. 1.000 EUR

SK 52411400 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Bewirt.kost. Grundstücke und baul. Anlagen für DK = 2021 ff.: 7.500 EUR

SK 52711000 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 2021 ff.: 4.000 EUR

SK 52919200 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Sonstg. Aufwendungen für sonstg. Dienstleistungen (DKPark) = 2021 ff.: 2.800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 61660000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2021 ff.: 18.000 EUR

SK 54311400 - PKST 61660000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2021 ff.: 31.850 EUR

SK 54313000 - PKST 61660000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2021 ff.: 6.200 EUR

SK 54314000 - PKST 61660000 - Bücher/Zeitschriften <150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2021: 9.000 EUR; 2022: 9.000 EUR; 2023: 9.000 EUR; 2024: 9.000 EUR

SK 54319000 - PKST 61660000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen = 2021 ff.: 300 EUR

SK 54411100 - PKST 61660000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2021 ff.: 3.750 EUR

SK 54411110 - PKST 61660000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 2021 ff.: 150 EUR

SK 54411120 - PKST 61660000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2021 ff.: 17.000 EUR

SK 5451220 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 2020 ff.: 76.600 EUR

SK 54552500 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2021 ff.: 2.000 EUR

SK 54552530 - PKST 61660000 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 2021 ff.: 32.200 EUR

SK 54553600 - PKST 61660000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 2021 ff.: 35.340 EUR (davon für Projektgruppe EÜERA 7.040 € inkl. Aufwandsentschädigung für LWL-Fasern im Mietobjekt des LVermGeo)

SK 54554100 - PKST 61660000 - Erst. an verb.Untern.(SWM) - Verbrauchsmedien = 2021 ff.: 2.193.000 EUR (+ 780.000 EUR Risiko 2021); (+ 893.900 EUR Risiko 2022); (+ 1.007.800 EUR Risiko 2023); (1.121.700 EUR Risiko 2024)

SK 54554200 - PKST 61660000 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Staßenbeleuch.etc = 2021 ff.: 7.000 EUR

SK 54939000 - PKST 61660000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätig = 2021 ff.: 2.500 EUR

SK 54311400 - PKST 61660100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2021 ff.: 3.000 EUR

SK 54315000 - PKST 61660100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2021 ff.: 500 EUR

SK 54411100 - PKST 61660100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2021 ff.: 2.800 EUR

SK 54411120 - PKST 61660100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2021 ff.: 15.700 EUR

SK 54552030 - PKST 61660100 - Erst. Sonderverm (SFM) - Leist. öff. Grün (DKGRÜN) =2021 ff.: 2.623.800 EUR

SK 54552500 - PKST 61660100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2021 ff.: 3.000 EUR

SK 54552530 - PKST 61660100 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 2021 ff.: 2.384.800 EUR (+ 583.600 EUR Risiko 2021ff)

SK 54553000 - PKST 61660100 - Erst.verb.Untern.(SWM) - Aufwendungen f NSW = 2021 ff.: 6.110.300 EUR (+ 931.700 EUR Risiko 2021); (+ 992.400 EUR Risiko 2022); (+ 1.053.100 EUR Risiko 2023), (1.113.800 EUR Risiko 2024)

SK 54554200 - PKST 61660100 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Staßenbeleuch.etc =2021 ff.: 2.000 EUR

SK 54311450 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für DK = 2021 ff.: 950 EUR

SK 54411000 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 2021 ff.: 50 EUR

SK 54552535 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegr./Winterdien. für DK = 2021 ff.: 7.200 EUR

SK 54553100 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Erst.verb.Untern.(AGM) - Niederschl.wasser für DK = 2021 ff.: 3.000 EUR

SK 54554150 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Erst. an verb.Untern.(SWM) - Verbrauchsmedien für DK = 2021 ff.: 500 EUR

zu Zeilennummer 15

SK 55110000 - PKST 61660100 - Zinsaufwendungen an Land = 2021 ff.: 20.000 EUR

SK 55991300 - PKST 61660100 - Finanzaufw. im Zus.hang mit Fördermittelrückzahlungen = 2021 ff.: 15.550 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.541.316	30.393.200	47.057.600	52.421.300	40.868.600	8.048.300	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	27.560	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	1.044.154	874.500	308.000	577.200	2.268.000	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.613.033	31.267.700	47.365.600	52.998.500	43.136.600	8.048.300	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-29.416	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-932.094	-190.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	31.219.162	50.769.400	72.344.500	77.241.700	40.240.800	13.910.900	129.693.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.180.672	51.039.400	72.784.500	77.681.700	40.680.800	14.350.900	129.693.400
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.567.639	19.771.700	25.418.900	24.683.200	2.455.800	-6.302.600	-129.693.400

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12805	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*innen

Kurzbeschreibung: Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden, die durch Katastrophen entstehen. Dies umfasst Schadensbeseitigungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten einschließlich der Verbesserung der Gefahrenabwehr, Entsorgungsleistungen Dritter, Versicherungsleistungen zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.

Auftragsgrundlagen: Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Zivilschutzgesetz; DS0374/13; I0250/15

Zielgruppen: Bevölkerung und Wirtschaft

Produktziele: Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden. Schnellstmögliche Schadensbeseitigung und Wiederherstellung und Verbesserung der Infrastruktur. Schutz von Menschen und Sachen vor Hochwasser, Naturschutz.

Beteiligte: BG I, FB 32, Amt 37, Amt 53, Amt 66, EBe SAB, KGm; Stadtrat, LHW. LVwA

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 12805	251.974,13	n.v.	251.974,13	
Ausgewählter Kosterträger (monetär)				
12805999 6166-Neutral Schadensbeseitigung bei Großschäden	251.974,13	n.v.	251.974,13	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Planansatz DKHWMPL2013 6166	1.582.300,00	161.894,13	2.015.200,00	0,00
Anzahl Maßnahmen TMP K01	5	4	6	0
Anzahl Maßnahmen TMP K08	2	2	1	0

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt NKHR 12805 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	181.176	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-297.557	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-116.380	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-116.380	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-116.380	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54102	Gemeindestraßen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*innen

Kurzbeschreibung: Unterhaltung, Planung, Neubau und Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen sowie Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde und der Tiefbaukoordination

Auftragsgrundlagen: Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

Zielgruppen: Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt

Produktziele: Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Beteiligte: Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 54102000	46.208.850,80	8.405.871,74	37.802.979,06	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54102001 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen von Gemeindestraßen	13.309.393,52	1.762.293,24	11.330.027,91	
54102002 Unterhaltung von Ingenieurbauten auf Gemeindestraßen	869.251,59	179.998,55	689.253,04	
54102003 Unterhaltung; Neubau von Lichtsignalanlagen (LSA) auf Gemeindestraßen	1.380.953,97	232.269,14	1.148.684,83	
54102005 Unterhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen auf Gemeindestraßen	812.879,87	609.405,71	203.474,16	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Länge der Gemeindestraßen in km	869,3	873,3	729,8	729,8
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Gemeindestraßen)	15.000,00	18.244,54	15.000,00	15.000,00

Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt NKHR	54102	Gemeindestraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.612.822	459.903	1.505.017	1.005.017	2.685.132	5.017
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.918	1.013.006	849.571	940.613	940.613	940.613
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.619	30.705	29.940	29.940	29.940	29.940
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.446.185	10.293.341	9.618.634	10.016.735	11.276.706	11.276.706
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	22.278.543	11.796.955	12.003.162	11.992.305	14.932.391	12.252.276
10	Personalaufwendungen	-8.405.872	-1.944.104	-1.919.296	-1.956.443	-1.971.134	-1.522.775
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.250.946	-4.447.058	-4.345.506	-4.349.115	-4.350.761	-4.350.761
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.998.136	-8.907.340	-9.112.449	-9.112.305	-9.112.202	-8.936.076
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-423	-26.535	-24.338	-26.581	-26.581	-26.581
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.857.024	-12.790.791	-12.197.999	-12.702.856	-14.064.603	-14.064.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.512.401	-28.115.828	-27.599.588	-28.147.300	-29.525.281	-28.900.796
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.233.858	-16.318.872	-15.596.426	-16.154.995	-14.592.891	-16.648.520
19	+ außerordentliche Erträge	86.322	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-31.413	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	54.908	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-22.178.950	-16.318.872	-15.596.426	-16.154.995	-14.592.891	-16.648.520
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	765	500	465	465	465	465
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667.339	-505.043	-516.242	-523.695	-524.122	-524.122
25	= Jahresergebnis	-23.845.523	-16.823.416	-16.112.204	-16.678.226	-15.116.549	-17.172.178

Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54201	Kreisstraßen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*innen
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
Zielgruppen:	Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt
Produktziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Beteiligte:	Ämter: 61, 63, 31, 37 und FBe 23, 62, 32, EBe SAB, SFM, Stadtrat

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 54201000	1.244.274,11	208.436,63	1.035.837,48	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54201001 Unterhaltung, Planung, Steuerung von Straßen, Wegen und Plätzen auf Kreisstraßen	446.621,95	8.096,08	438.525,87	
54201002 Unterhaltung, Neubau von Ingenieurbauten auf Kreisstraßen	225.567,59	97.308,52	128.259,07	
54201003 Unterhaltung, Neubau von Lichtsignalanlagen auf Kreisstraßen	84.197,77	68.048,54	16.149,23	
54201005 Unterhaltung, Neubau von Verkehrsleiteinrichtungen auf Kreisstraßen	81.983,86	34.983,49	47.000,37	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Länge der Kreisstraße in km	35,5	35,5	35,5	35,5

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Kreisstraßen)	6.000	12.610,89	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt NKHR	54201	Kreisstraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	65.517	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	65.517	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-208.437	-78.842	-76.733	-78.218	-78.805	-60.880
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.445	-180.514	-173.236	-173.380	-173.446	-173.446
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.348	-361.568	-363.256	-363.251	-363.247	-356.227
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.077	-970	-1.059	-1.059	-1.059
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-369.417	-519.177	-486.348	-506.477	-560.766	-560.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.225.647	-1.141.178	-1.100.542	-1.122.385	-1.177.322	-1.152.377
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.160.130	-1.141.178	-1.100.542	-1.122.385	-1.177.322	-1.152.377
19	+ außerordentliche Erträge	280	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	280	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.159.850	-1.141.178	-1.100.542	-1.122.385	-1.177.322	-1.152.377
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.627	-20.482	-20.639	-20.937	-20.954	-20.954
25	= Jahresergebnis	-1.178.477	-1.161.659	-1.121.182	-1.143.322	-1.198.276	-1.173.332

Produktbeschreibung Produkt Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt NKHR	54301	Landstraßen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*innen
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
Zielgruppen:	Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt
Produktziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Beteiligte:	Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 54301000	308.311,35	56.673,90	251.637,45	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54301001 Unterhaltung, Planung, Steuerung von Straßen, Wegen und Plätzen auf Landesstraßen	35.034,10	6.326,20	28.707,90	
54301002 Unterhaltung, Neubau von Ingenieurbauten auf Landesstraßen	106.569,28	5.627,81	100.941,47	
54301003 Unterhaltung, Neubau von Lichtsignalanlagen auf Landesstraßen	54.442,65	23.180,70	31.261,95	
54301005 Unterhaltung, Neubau von Verkehrsleiteinrichtungen auf Landesstraßen	22.546,92	21.539,19	1.007,73	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Länge der Landesstraßen in km	18,7	18,7	18,7	18,7

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Landesstraßen)	7.000	1.918,45	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt NKHR	54301	Landstraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.134	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.134	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-56.674	-41.916	-40.334	-41.114	-41.423	-32.001
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.376	-95.371	-91.252	-91.328	-91.362	-91.362
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.995	-191.015	-191.351	-191.348	-191.346	-187.648
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-569	-511	-558	-558	-558
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-79.981	-274.381	-256.157	-266.758	-295.354	-295.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.026	-603.252	-579.604	-591.107	-620.043	-606.923
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.892	-603.252	-579.604	-591.107	-620.043	-606.923
19	+ außerordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	80	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-293.812	-603.252	-579.604	-591.107	-620.043	-606.923
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.285	-10.889	-10.849	-11.005	-11.014	-11.014
25	= Jahresergebnis	-297.097	-614.141	-590.453	-602.112	-631.058	-617.937

Produktbeschreibung Produkt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt NKHR	54401	Bundesstraßen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*innen

Kurzbeschreibung: Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen

Auftragsgrundlagen: Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

Produktziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Beteiligte: Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM, Stadtrat

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 54401000	1.062.869,12	205.834,48	857.034,64	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54401001 Unterhaltung, Planung, Steuerung von Straßen, Wegen und Plätzen auf Bundesstraßen	54.534,60	12.953,51	41.581,09	
54401002 Unterhaltung, Neubau von Ingenieurbauten auf Bundesstraßen	366.514,01	64.044,32	302.469,69	
54401003 Unterhaltung, Neubau von Lichtsignalanlagen auf Bundesstraßen	184.984,19	74.912,87	110.071,32	
54401005 Unterhaltung, Neubau von Verkehrsleiteinrichtungen auf Bundesstraßen	115.046,57	53.923,78	61.122,79	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Länge der Bundesstraßen in km	42,7	42,7	42,7	42,7
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Bundesstraßen)	7.800,00	1.344,38	7.800,00	7.800,00

Teilergebnishaushalt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	544	Bundesstraßen					
Produkt NKHR	54401	Bundesstraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	46.690	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	47.663	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-205.834	-94.810	-92.473	-94.262	-94.970	-73.368
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.002	-217.422	-208.702	-208.876	-208.956	-208.956
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.967	-435.500	-437.625	-437.618	-437.613	-429.156
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.298	-1.169	-1.276	-1.276	-1.276
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-308.842	-625.279	-585.929	-610.180	-675.583	-675.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.049.645	-1.374.308	-1.325.897	-1.352.212	-1.418.398	-1.388.339
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.001.983	-1.374.308	-1.325.897	-1.352.212	-1.418.398	-1.388.339
19	+ außerordentliche Erträge	297	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	297	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.001.685	-1.374.308	-1.325.897	-1.352.212	-1.418.398	-1.388.339
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.224	-24.630	-24.873	-25.232	-25.252	-25.252
25	= Jahresergebnis	-1.014.909	-1.398.938	-1.350.770	-1.377.444	-1.443.650	-1.413.591

Produktbeschreibung Produkt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt NKHR	54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*innen

Kurzbeschreibung:

- Straßenreinigung: Kostentragung des nicht umlagefähigen Anteils (Berechnung durch den EB SAB)
- Winterdienst: manuelle und maschinelle Beräumung, Abstumpfung von Straßen und Wegen innerhalb eines festgelegten Territoriums
- Neubau, Unterhaltung und Steuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen der LH Magdeburg

Auftragsgrundlagen:

Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Winterdienstdokument der LH und Satzungen der LH Magdeburg

Zielgruppen:

Anwohner, Grundstückseigentümer, Unternehmen, Investoren, Verkehrsteilnehmer

Produktziele:

Ordnung und Verkehrssicherheit im Straßenverkehr

Beteiligte:

EB SAB, Stadtrat

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 54501000	7.374.510,65	1.034.177,45	6.340.333,20	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54501001 Straßenreinigung/Winterdienst	2.432.123,69	3.115,08	2.429.008,61	
54501002 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.908.930,60	841.383,57	3.067.547,03	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anrechenbarer Gemeindeanteil des SAB	2.364.100,00	2.364.100,00	2.384.800,00	2.641.000,00
davon für Straßenreinigung: rund 51% (lt. Info EB SAB)	1.205.700,00	1.205.700,00	1.216.248,00	1.346.900,00
für Winterdienst: rund 49% (lt. Info EB SAB)	1.158.400,00	1.158.400,00	1.168.552,00	1.294.100,00
Straßenreinigung für gewidmete Straßen (km)	826,7	826,7	826,7	826,7
jährliche Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (in EUR)	2.699.900,00	2.413.229,76	2.720.000,00	2.720.000,00
Anzahl Straßenbeleuchtungsanlagen	23.485	23.505	23.505	23.505

Produktbeschreibung Produkt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt NKHR	54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gemeindeanteil Straßenreinigung je km gewidmete Straße (EUR)	1.458,50	1.458,50	1.471,21	3.194,63
Stromkosten je Straßenbeleuchtungsanlage (in EUR)	114,96	102,67	115,72	115,72

Teilergebnishaushalt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Produkt NKHR	54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.325	44.044	39.781	44.044	44.044	44.044
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.453	465	465	465	465	465
06	+ sonstige ordentliche Erträge	115.713	12.376	12.271	12.778	13.585	13.585
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	227.491	57.120	52.752	57.522	58.329	58.329
10	Personalaufwendungen	-1.034.177	-6.504.964	-6.417.985	-6.542.202	-6.591.328	-5.092.047
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.351	-2.087.677	-2.073.436	-2.085.505	-2.092.871	-2.092.871
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.934.551	-3.927.371	-3.959.470	-3.958.987	-3.958.643	-3.918.485
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-6.072	-5.563	-6.075	-6.075	-6.075
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-664.004	-7.801.855	-7.564.227	-7.877.300	-8.571.061	-8.571.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.339.083	-20.327.939	-20.020.680	-20.470.069	-21.219.978	-19.680.540
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.111.592	-20.270.819	-19.967.929	-20.412.547	-21.161.649	-19.622.211
19	+ außerordentliche Erträge	14.146	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	14.146	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-7.097.446	-20.270.819	-19.967.929	-20.412.547	-21.161.649	-19.622.211
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	22	22	22	22	22
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.427	-1.689.873	-1.726.275	-1.751.197	-1.752.627	-1.752.627
25	= Jahresergebnis	-7.132.873	-21.960.670	-21.694.182	-22.163.722	-22.914.254	-21.374.816

Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54601	Parkeinrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*innen

Kurzbeschreibung: Aufstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten

Auftragsgrundlagen: StVO, KVG LSA, Parkgebührenordnung

Zielgruppen: Verkehrsteilnehmer, Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger, Anwohner, Grundstückseigentümer, Unternehmer, Investoren

Produktziele: Höhere Frequentierung von Parkflächen, Überwachung der Parkzeit, Erzielung von Einnahmen

Beteiligte: Amt 61, FB 62; FB 32

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 54601000	667.830,23	165.484,08	502.346,15	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54601001 Unterhaltung, Neubau von Parkscheinautomaten	320.958,88	98.347,96	222.610,92	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anrechenbare Erträge PSA	4.027.500	3.978.404,95	3.960.000,00	3.960.000
davon für blaue Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	2.823.000	1.679.682,57	2.800.000,00	2.800.000
für rote Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	720.000	1.104.405,21	697.500,00	697.500
für grüne Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	480.000	1.192.000,00	460.000,00	460.000
Sonstiges (EC-Kartenzahlung (nicht aufschlüsselbar), Vermietung PP für Veranstaltungen)	4.500	2.317,17	2.500,00	2.500
Anzahl der Stellplätze	5.746	5.683	5.723	5.723
davon für blaue Parkzone	2.387	2.376	2.416	2.416
für rote Parkzone	1.770	1.718	1.718	1.718
für grüne Parkzone	1.589	1.539	1.589	1.589
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen		
Produkt NKHR	54601	Parkeinrichtungen		
durchschnittl. Ertrag je bewirtschaftete Stellfläche	700,92	696,19	689,18	689,18
davon für blaue Parkzone 12 h / 12,00 €	1182,66	1.181,98	1.173,02	1.173,02
für rote Parkzone 24 h / 3,00 €	406,78	393,20	394,07	394,07
für grüne Parkzone 24 h / 1,50 €	302,08	296,03	289,49	289,49

Teilergebnishaushalt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt NKHR	54601	Parkeinrichtungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.362	21.749	21.749	21.749	21.749
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.022.785	4.005.450	3.683.149	4.077.844	4.077.844	4.077.844
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.725	42.329	43.094	43.094	43.094	43.094
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.323	1.125.492	1.136.078	1.183.099	1.257.785	1.257.785
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.050.833	5.194.633	4.884.070	5.325.786	5.400.472	5.400.472
10	Personalaufwendungen	-165.484	-1.315.364	-1.290.680	-1.315.660	-1.325.540	-1.024.029
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.117	-232.258	-233.169	-235.596	-237.105	-237.105
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.139	-410.033	-405.092	-404.995	-404.926	-404.947
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-180.448	-1.058.117	-1.030.973	-1.073.644	-1.156.212	-1.156.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.188	-3.015.773	-2.959.914	-3.029.895	-3.123.782	-2.822.293
18	= Ordentliches Ergebnis	3.401.645	2.178.860	1.924.156	2.295.890	2.276.690	2.578.179
19	+ außerordentliche Erträge	84	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	84	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	3.401.729	2.178.860	1.924.156	2.295.890	2.276.690	2.578.179
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.978	2.014	2.014	2.014	2.014
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.642	-341.708	-347.160	-352.172	-352.460	-352.460
25	= Jahresergebnis	3.383.087	1.839.130	1.579.009	1.945.732	1.926.244	2.227.733

Produktbeschreibung Produkt Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54603	Parkraumvermietung (BgA)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*innen
Kurzbeschreibung:	Vermietung von Parkflächen (Hasselbachplatz/Bahnhofstraße)
Auftragsgrundlagen:	StVO, KVG LSA
Zielgruppen:	Parkwillige mit Parkberechtigung
Produktziele:	Höhere Frequentierung von Parkflächen, Erzielung von Einnahmen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 54603000	33.732,44	7.211,86	26.520,58	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54603001 Parkraumvermietung (BgA)	22.143,87	7.211,86	14.932,01	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anrechenbare Erträge Vermietung	51.000,00	50.934,44	51.000,00	51.000,00
Anzahl der vermieteten Stellplätze	187	187	188	188
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag je vermiet. Stellplatz monatli. 23,11 € (netto)	272,73	272,73	271,28	271,28

Teilergebnishaushalt Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt NKHR	54603	Parkraumvermietung (BgA)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.145	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.953	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.509	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	61.607	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
10	Personalaufwendungen	-7.212	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.909	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.516	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.800	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.475	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
18	= Ordentliches Ergebnis	28.132	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ außerordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	5	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	28.137	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	27.880	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	270.180.625	273.444.777	256.483.700	262.472.000	270.901.000	281.814.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.550.852	161.598.455	171.561.547	165.591.638	165.591.638	165.591.638
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	478.252	474.789	960.485	960.485	960.485	960.485
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.604.453	26.677.866	25.216.692	25.595.280	21.702.269	20.502.269
07	+ Finanzerträge	1.246.324	8.856.800	8.398.100	8.022.800	7.754.600	7.856.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	455.060.570	471.052.687	462.620.524	462.642.203	466.909.992	476.725.392
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	-8.211.822	-8.621.700	-7.477.000	-7.855.700	-8.108.100	-8.535.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.288.677	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.149.268	-9.437.600	-10.155.500	-10.993.800	-11.682.595	-11.676.795
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.649.766	-18.059.300	-17.632.500	-18.849.500	-19.790.695	-20.212.195
18	= Ordentliches Ergebnis	434.410.804	452.993.387	444.988.024	443.792.703	447.119.297	456.513.197
19	+ außerordentliche Erträge	72.945	1.000.000	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-45.904	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	27.041	1.000.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	434.437.845	453.993.387	444.988.024	443.792.703	447.119.297	456.513.197
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	434.437.845	453.993.387	444.988.024	443.792.703	447.119.297	456.513.197

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.745.276	13.715.300	20.853.600	12.720.000	12.720.000	12.720.000	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	689.726	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.435.002	13.715.300	20.853.600	12.720.000	12.720.000	12.720.000	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.435.002	13.715.300	20.853.600	12.720.000	12.720.000	12.720.000	0

Teilfinanzplan B - Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
7100_FAG TH 7: Einnahmen aus § 16 FAG- Investitionshilfe								
1107100001 FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG	14.745.20 5	13.715.30 0	20.853.60 0	12.720.00 0	12.720.00 0 12.720.00 0	0	141.211.2 06	200.224.8 06
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	9.745.276	13.715.300	20.853.600	12.720.000	12.720.000 12.720.000	0	114.790.34 5	173.803.94 5
<i>Erläuterungen: Allgemeine Investitionspauschale gem. § 16 FAG - vorläufige Planung</i>								
Summe	14.745.20 5	13.715.30 0	20.853.60 0	12.720.00 0	12.720.00 0 12.720.00 0	0	141.211.2 06	200.224.8 06
Gesamtsumme	14.745.20 5	13.715.30 0	20.853.60 0	12.720.00 0	12.720.00 0 12.720.00 0	0	141.211.2 06	200.224.8 06

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		7	Allgemeine Finanzwirtschaft				
OrgE		7100	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	270.180.625	273.444.777	256.483.700	262.472.000	270.901.000	281.814.500
010	davon Grundsteuer A	157.870	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
010	davon Grundsteuer B	31.909.743	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
010	davon Gewerbesteuer	112.469.693	110.849.700	96.131.600	101.000.600	104.246.600	109.739.900
010	davon Gemeindeanteil a. Einkom.steuer	76.395.119	78.422.100	77.295.700	81.207.900	85.949.900	90.929.100
010	davon Gemeindeanteil a. Umsatzsteuer	24.875.334	26.774.677	25.136.500	22.343.600	22.784.600	23.225.600
010	davon Vergnügungssteuer	2.088.080	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
010	davon Hundesteuer	1.118.821	1.094.300	1.094.300	1.094.300	1.094.300	1.094.300
010	davon Zweitwohnungssteuer	390.696	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
010	davon Abgaben von Spielbanken	544.515	390.000	250.000	250.000	250.000	250.000
011	davon sonstige steuerähnliche Erträge	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
011	davon Leistg.f.Ums.Grunds.Arb.such.	8.399.903	8.244.500	8.411.600	8.411.600	8.411.600	8.411.600
011	davon Leist.d.L.Ausgl.v.Sonderlasten	11.830.850	11.029.500	11.524.000	11.524.000	11.524.000	11.524.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.550.852	161.598.455	171.561.547	165.591.638	165.591.638	165.591.638
020	davon Schlüsselzuweisung.v.Land	85.372.742	88.408.500	97.993.400	92.023.491	92.023.491	92.023.491
020	davon HzE § 9FAG	11.732.641	11.815.218	11.766.852	11.766.852	11.766.852	11.766.852
020	davon Grunds.Arb.such. § 7FAG	14.683.134	14.586.950	14.949.040	14.949.040	14.949.040	14.949.040
020	davon E.v.L.-Auftragskost.erst. § 4FAG	45.523.206	45.548.732	45.611.539	45.611.539	45.611.539	45.611.539
020	davon E.v.L.-Aufg.Sozialhilfe § 8FAG	0	0	0	0	0	0
020	dav.Sonderzuweisg. zur Stärkg d Finanzkraft § 4aFAG	0	0	0	0	0	0
020	dav.Ergänz.zuw. zur Unterhaltung Kreisstraßen §11FAG	286.259	286.259	286.259	286.259	286.259	286.259
020	dav.Ergänz.zuw.Schülerbefördg. § 10 FAG	952.870	952.796	954.457	954.457	954.457	954.457
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	478.252	474.789	960.485	960.485	960.485	960.485

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	7	Allgemeine Finanzwirtschaft					
OrgE	7100	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
050 1	Ertr. aus Kostenerstattungen v. Ld - Zuw §5 FAG I	0	0	478.631	478.631	478.631	478.631
050 2	Ertr. aus Kostenerstattungen v. Ld - Zuw §5 FAG II	0	0	481.854	481.854	481.854	481.854
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.604.453	26.677.866	25.216.692	25.595.280	21.702.269	20.502.269
060 1	Ertr. Auflösung Sopo Zuwend. v. L. gem.§ 16 FAG	18.435.971	18.672.866	18.811.692	19.590.280	20.497.269	20.497.269
07	+ Finanzerträge	1.246.324	8.856.800	8.398.100	8.022.800	7.754.600	7.856.500
070 1	davon Verzinsung v. Steuernachford.(DKSteuer)	569.969	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
070 2	davon Zinsertr. verb.Unternehmen	63.049	55.100	49.500	43.800	38.300	32.300
070 3	davon Eigenkapitalverzinsg.verb.Untern.	555.647	509.300	400.800	412.900	476.000	588.100
070 4	dav. Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
070 5	dav. sonstige Finanzerträge f. PPP (DKKREDIT)	0	4.039.400	3.899.000	3.521.600	3.200.000	3.200.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	455.060.570	471.052.687	462.620.524	462.642.203	466.909.992	476.725.392
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	-8.211.822	-8.621.700	-7.477.000	-7.855.700	-8.108.100	-8.535.400
130 1	davon Gewerbesteuerumlage	-8.219.222	-8.621.700	-7.477.000	-7.855.700	-8.108.100	-8.535.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.288.677	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.149.268	-9.437.600	-10.155.500	-10.993.800	-11.682.595	-11.676.795
150 1	davon Verzinsung v. Steuererstattung (DKSteuer)	-638.419	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
150 2	davon Zinsaufw. a.Sonderverm.-Kassenkredit (DKKredit)	0	-495.000	-510.000	-525.000	-525.000	-525.000
150 4	davon Zinsaufw.Forderungsvereinb.Stadion(DKStadion)	-66.836	-61.200	-55.500	-49.800	-44.000	-38.200
150 5	davon Zinsaufw. an Kreditinstitute allg.(DKKredit)	-986.649	-1.309.800	-1.955.900	-2.937.400	-3.958.595	-3.958.595
150 6	davon Zinsaufw.a.Kreditinst.f.Kassenkredite	0	-2.190.000	-2.415.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000
150 7	dav.Zinsaufw. a Kreditinst. f. Kredite KGE (DKKREDIT)	-269.861	-315.000	-295.000	-280.000	-275.000	-275.000

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		7	Allgemeine Finanzwirtschaft				
OrgE		7100	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1508	dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für KP II (DKKREDIT)	-14.021	-2.200	-100	0	0	0
1509	dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für Darlehen PPP (DKKREDIT)	-4.173.466	-4.039.400	-3.899.000	-3.521.600	-3.200.000	-3.200.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.649.766	-18.059.300	-17.632.500	-18.849.500	-19.790.695	-20.212.195
18	= Ordentliches Ergebnis	434.410.804	452.993.387	444.988.024	443.792.703	447.119.297	456.513.197
19	+ außerordentliche Erträge	72.945	1.000.000	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-45.904	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	27.041	1.000.000	0	0	0	0
22	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	434.437.845	453.993.387	444.988.024	443.792.703	447.119.297	456.513.197
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	434.437.845	453.993.387	444.988.024	443.792.703	447.119.297	456.513.197

Erläuterungen**zu Zeilennummer 01**

Steuerschätzung vom November 2020

SK 40491000 - PKST 71000000 - Maut nach dem BFStrMG = 1,6 Mio. EUR

zu Zeilennummer 02

FAG nach Festsetzung 2020, 4. Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches (GVbl.2/2017) sowie ODE vom 30.September 2020

zu Zeilennummer 04

SK 44811700 - PKST 71000000 - Erträge aus Kostenerstattung § 5 FAG = 960.485 EUR

Auflösung DK § 5 FAG, da entbehrlich

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.745.276	13.715.300	20.853.600	12.720.000	12.720.000	12.720.000	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	689.726	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.435.002	13.715.300	20.853.600	12.720.000	12.720.000	12.720.000	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.435.002	13.715.300	20.853.600	12.720.000	12.720.000	12.720.000	0

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12802	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete/r

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt NKHR 12802 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56102	Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Nachweis, Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel, Abwicklung Finanzausgleich
Auftragsgrundlagen:	KomHVO Doppik LSA, KVG LSA, FAG, Haushaltssatzung, Satzungsrecht
Zielgruppen:	Stadtrat, Verwaltung, übergeordnete Stellen
Produktziele:	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 56100000	0,00	0,00		
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	946.402
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil am FAG	0,00	0,00	0,00	0,58 %

Teilergebnishaushalt Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt NKHR 56102 Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt NKHR	61101	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Darstellung und Abbildung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die auf Grund ihrer zentralen gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind

Auftragsgrundlagen: AO, GrStG, GewStG, KomHVO, KVG LSA, FAG, Haushaltssatzung, Satzungsrecht

Zielgruppen: Stadtrat, Verwaltung, Abgabepflichtige, übergeordnete Stellen

Produktziele: Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Beteiligte: Ämter, Fachbereiche

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 61101000	12.421.601	0,00	12.421.601	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
61101001 Steuern	9.102.544	0,00	9.102.544	
61101002 Allgem. Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	
61101003 Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
61101999 periodenfremde Niederschlagungen	3.319.057	0,00	3.319.057	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	246.154.400	270.180.573	252.526.252	257.068.138
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.699.198	158.550.852	149.236.173	153.498.117
Einwohnende	238.212	240.947	242.170	242.170
ordentliche Erträge	418.183.172	430.695.260	435.017.156	444.078.927
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuereinnahmen / Einwohnende	1.033,34	1.121,33	1.042,76	1.061,51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Einwohnende	615,83	658,03	616,25	633,84
Steuerquote	58,86 %	62,73 %	58,05 %	57,88 %

Produktbeschreibung Produkt Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt NKHR	61101	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen			
Zuwendungsquote		35,08 %	36,81 %	34,31 %	34,56 %

Erläuterungen:

Steuerquote = Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge * 100

Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen und Umlagen / ordentliche Erträge * 100

Teilergebnishaushalt Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt NKHR 61101 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	270.180.573	252.526.252	236.862.697	242.392.892	250.177.074	260.255.691
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.550.852	149.236.173	158.437.089	152.923.878	152.923.878	152.923.878
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.252	438.468	887.008	887.008	887.008	887.008
06	+ sonstige ordentliche Erträge	915.562	24.637.009	23.287.615	23.637.241	20.042.045	18.933.845
07	+ Finanzerträge	569.969	8.179.255	7.755.645	7.409.056	7.161.373	7.255.478
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	430.695.260	435.017.156	427.230.054	427.250.075	431.191.377	440.255.899
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	-8.211.822	-4.342.750	-3.766.165	-3.956.916	-4.084.050	-4.299.281
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.571.360	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-638.419	-4.753.719	-5.115.325	-5.537.577	-5.884.523	-5.881.602
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.421.601	-9.096.469	-8.881.490	-9.494.493	-9.968.573	-10.180.883
18	= Ordentliches Ergebnis	418.273.659	425.920.687	418.348.564	417.755.582	421.222.804	430.075.017
19	+ außerordentliche Erträge	0	923.500	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	923.500	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	418.273.659	426.844.187	418.348.564	417.755.582	421.222.804	430.075.017
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	418.273.659	426.844.187	418.348.564	417.755.582	421.222.804	430.075.017

Produktbeschreibung Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt NKHR	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Nachweis, Bereitstellung der allg. Deckungsmittel, Abwicklung Finanzausgleich, Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
Auftragsgrundlagen:	KomHVO, KVG LSA, FAG, Haushaltssatzung, Satzungsrecht
Zielgruppen:	Stadtrat, Verwaltung, übergeordnete Stellen
Produktziele:	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs, wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 61201000	8.274.075	0,00	8.274.075	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
61201001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	8.274.075	0,00	8.274.075	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.466.957	5.510.849	4.683.881	5.040.175
ordentliche Aufwendungen	9.739.752	8.274.075	8.962.831	9.483.896
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinslastquote	56,13 %	66,60 %	52,25 %	53,14 %

Teilergebnishaushalt Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt NKHR	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52	20.918.525	19.621.003	20.079.108	20.723.927	21.558.809
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.362.282	13.124.458	12.667.760	12.667.760	12.667.760
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.321	73.477	73.477	73.477	73.477
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.688.666	2.040.857	1.929.077	1.958.039	1.660.224	1.568.424
07	+ Finanzerträge	676.354	677.545	642.455	613.744	593.227	601.022
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	24.365.073	36.035.531	35.390.470	35.392.129	35.718.614	36.469.492
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-4.278.950	-3.710.835	-3.898.784	-4.024.050	-4.236.119
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.717.322	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.510.849	-4.683.881	-5.040.175	-5.456.223	-5.798.072	-5.795.193
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.228.171	-8.962.831	-8.751.010	-9.355.007	-9.822.122	-10.031.312
18	= Ordentliches Ergebnis	16.136.902	27.072.700	26.639.460	26.037.122	25.896.492	26.438.180
19	+ außerordentliche Erträge	72.945	76.500	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-45.904	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	27.041	76.500	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	16.163.942	27.149.200	26.639.460	26.037.122	25.896.492	26.438.180
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	16.163.942	27.149.200	26.639.460	26.037.122	25.896.492	26.438.180