

Landeshauptstadt Magdeburg

Die Oberbürgermeisterin



Landeshauptstadt Magdeburg • 39090 Magdeburg



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

Datum und Zeichen
Ihres Schreibens

(Bitte bei Antwort angeben)
Unser Zeichen

Datum

FB 02
Az. II.0201.11.40.03.2023.11

20. DEZ. 2022

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023

Sehr geehrter Herr Präsident,

der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 12.12.2022 die Haushaltssatzung 2023 mit dem Haushaltsplan einschließlich der Investitionen für die Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) entsprechend § 102 (1) des KVG LSA mehrheitlich beschlossen.

In den Anlagen erhalten Sie die Drucksache zum Haushaltsplan 2023 mit den entsprechenden Abstimmungsergebnissen und Protokollauszügen.

Die Haushaltssatzung der Landeshauptstadt weist ca. 881,2 Mio. EUR an gesamten Erträgen und ca. 885,7 Mio. EUR an gesamten Aufwendungen auf (ohne interne Leistungsbeziehungen) und führt zu einem Fehlbedarf von ca. 4,5 Mio. EUR (Ansatz aus der Mittelfristplanung des Haushaltes 2022 für 2023: - 20,0 Mio. EUR). Im Rahmen der disziplinierten Haushaltsplanung sind somit 15,5 Mio. EUR konsolidiert worden.

Der Fehlbedarf kann durch die Inanspruchnahme der Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse finanziert werden. Mit dem Jahresabschluss 2021 erhöhen sich die Rücklagen in 2022 aus Überschüssen des Ergebnisses insgesamt auf ca. 21,2 Mio. EUR. Auch für das Jahr 2022 gehen wir im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen von einem ausgeglichenen Ergebnis aus (Ansatz aus der Planung des Haushaltes 2022: - 13,3 Mio. EUR). Für die Jahre 2024 bis 2026 werden positive Ergebnisse geplant. Auch hier konnte die LH MD für das Jahr 2024 den alten Planansatz von -12,3 Mio. EUR vollständig konsolidieren.

Für das Jahr 2022 wird nach jetziger Einschätzung ein annähernd ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Damit zeigt die LH MD, dass sie durch sparsames und wirtschaftliches Handeln die vielfältigen Risiken meistert. Dennoch geht es nicht ohne Unterstützung von Bund und Land.

Diese positive Haushaltsentwicklung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade bei den Herausforderungen der Migration – von Aufnahme bis Integration –, der Entwicklung im Sozialhaushalt – insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung – und den Auswirkungen der Energiekrise die Lasten für die Landeshauptstadt Magdeburg stark sind.

Der soziale Etat bedeutet die Hälfte des Gesamthaushaltes der LH MD und betrifft insbesondere die Umsetzung des gesetzlichen Ganztagsanspruchs auf einen Kita- bzw. Krippen- und Hortplatz, die Absicherung der Kosten der Unterkunft und die Hilfen zur Erziehung sowie die Auswirkungen durch die Aufnahme von Geflüchteten – insbesondere aus der Ukraine. Bei den umfangreichen sozialen Aufwendungen zeigt sich einerseits das Leistungsportfolio einer Kommune, andererseits aber auch die finanziellen Belastungen.

Maßgeblich beeinflusst wird der Gesamthaushalt der LH MD auch durch die Entwicklung des Gewerbegebietes Eulenberg. Insbesondere durch die Ansiedlung von Intel und dem Potential von ansiedelnden Zulieferern und Dienstleistern mit Bezug zu Intel ergibt sich das Potential einer enormen wirtschaftlichen Entwicklung für die LH MD und Umgebung.

Das Jahr 2022 bzw. das Jahr der Haushaltsplanung für 2023 ist insbesondere durch eine hohe Inflation und den Zinsanstieg sowie den für die Region wichtigen wirtschaftlichen Impuls der Ansiedlung von Intel, aber auch durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der seit Februar 2022 anhält, geprägt. Die hohe Inflation gepaart mit der Zinswende bzw. das deutlich gestiegene Zinsniveau sowie Materialknappheit führt die deutsche Wirtschaft in die Winterrezession. Die durch das IFO-Institut prognostizierten Rezessionswirkungen fallen zwar vorerst geringer aus, aber erst ab 2024 ist mit einem erneuten Wachstum zu rechnen.

Diese Entwicklungen spürt die LH MD selbst als Verbraucher, aber auch im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die vollständigen Auswirkungen auf den Haushalt der LH MD sind finanziell schwer zu quantifizieren und haben die Haushaltsplanung für die Jahre 2023 bis 2026 maßgeblich bestimmt. Dennoch haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass die Landeshauptstadt sowohl auskömmlich als auch vorsichtig geplant hat.

Für die Investitionen von rund 151,1 Mio. EUR sind Kredite von etwa 69,2 Mio. EUR notwendig. Es werden bspw. notwendige Investitionen in die Schul- und Kita- sowie Kultur- und Freizeitlandschaft, in die Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee, in den Neubau der Brücken über die Zollelbe und Alte Elbe sowie in die Instandsetzung der neuen Strombrücke, Sanierung der Stadthalle und Hyparschale, weitere Investitionen in die Reaktivierung des Industriehafens, Umbau der MDCC-Arena und in Straßen, Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, den infrastrukturellen Hochwasserschutz sowie Brand-, Katastrophenschutz und die medizinische Versorgung getätigt.

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

Die genannten Aspekte werden der LH MD in der Haushaltsdurchführung alles abverlangen.

Nur bei einer echten Konsolidierungspartnerschaft zwischen Land und Kommunen kann es gelingen, unser Land, unsere Städte und Gemeinden erfolgreich für eine gemeinsame Zukunft weiterzuentwickeln.

Mit freundlichen Grüßen



Borris

Anlagen:

- Drucksache zum Haushaltsplan 2023 (DS0441/22),
- Haushaltsplan 2023 mit Vorbericht und Anlagen,
- Auszug der Niederschrift der Stadtratssitzung vom 12.12.2022,
- Wirtschaftspläne 2023 der Eigenbetriebe Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg, Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg, Kommunales Gebäudemanagement, Theater Magdeburg, Puppentheater Magdeburg, Konservatorium Georg-Philipp-Telemann und Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg,
- Jahresabschlüsse 2021 der Eigenbetriebe Theater Magdeburg und Puppentheater Magdeburg. Die Jahresabschlüsse 2021 der Eigenbetriebe Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg, Kommunales Gebäudemanagement und Konservatorium Georg-Philipp-Telemann sowie der Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen liegen dem Landesverwaltungsamt bereits vor. Der Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird nachgereicht. Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen liegen noch nicht vor.
- Beteiligungsbericht 2022,
- Wirtschaftspläne 2023 und Jahresabschlüsse 2021 der Gesellschaften, soweit sie im LVwA noch nicht vorliegen.

Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

| | Seitenzahl |
|--|-------------------|
| Drucksache zum Haushaltsplan (DS0441/22) | 1 - 39 |
| Gesetzliche Grundlagen für die Ausführung des Haushaltsplanes 2023 sowie statistische Angaben | 40 - 51 |
| Haushaltssatzung | 52 - 53 |
| Vorbericht | 54 - 90 |
| Anlagen | |
| 1 Zuschüsse (direkte Geldleistungen) aus Haushaltsmitteln | 1 - 17 |
| 2 Übersicht verdeckte Zuschüsse (indirekte Geldleistungen) | 1 - 3 |
| 3 Übersicht über die kostenlose Nutzung von Sportanlagen | 1 |
| 4 investive Maßnahmenliste 2023-2026 (Übersicht) | 1 - 27 |
| 5 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich | 1 - 2 |
| 6 Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2023–2026 | 1 |
| 7 Übersicht über die Budgets und Deckungskreise 2023 | 1 - 2 |
| 8 Wirtschaftspläne 2023 und Jahresabschlüsse 2021 der städtischen Gesellschaften | 1 - 76 |
| 9 Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2023 sowie Jahresabschlüsse 2021 | 1 - 226 |
| 10 Haushaltsplan 2023 (Zahlenwerk) | 1 - 621 |
| 11 Stellenplan | 1 - 169 |
| 12 Verpflichtungsermächtigungen | 1 - 7 |
| 13 Niederschrift der Stadtratssitzung zum Haushaltsplan 2023 | 1 - 84 |
| 14 Protokollauszüge der Stadtratssitzungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe | 1 - 10 |
| 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 1 |
| 16 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 1 |
| 17 Zuschüsse an die Eigenbetriebe durch die LH MD | 1 |
| 18 Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Eigenbetrieben | 1 |
| 19 Kostenerstattung an die Eigenbetriebe für erbrachte Leistungen | 1 |

| | | |
|----|--|---|
| 20 | Zuschüsse und Mittel der Gesellschaften der LH MD | 1 |
| 21 | Investitions- und Tilgungszuschüsse an die Gesellschaften | 1 |
| 22 | Zuschüsse vom Land | 1 |
| 23 | Geldmittel von städtischen Gesellschaften der LH MD | 1 |
| 24 | Zuwendungen an Fraktionen des Stadtrates im Haushalt 2023 | 1 |

| | | | |
|--|--------------|--|----------------------------|
| Landeshauptstadt Magdeburg – Die Oberbürgermeisterin – | | Drucksache DS0441/22 | Datum 15.08.2022 |
| Dezernat: II | FB 02 | Öffentlichkeitsstatus öffentlich | |

| Beratungsfolge | Sitzung Tag | Behandlung | Zuständigkeit |
|---|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Die Oberbürgermeisterin | 06.09.2022 | nicht öffentlich | Genehmigung OB |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr | 29.09.2022 | öffentlich | Beratung |
| Gesundheits- und Sozialausschuss | 05.10.2022 | öffentlich | Beratung |
| Ausschuss für Bildung, Schule und Sport | 11.10.2022 | öffentlich | Beratung |
| Ausschuss für Familie und Gleichstellung | 11.10.2022 | öffentlich | Beratung |
| Jugendhilfeausschuss | 13.10.2022 | öffentlich | Beratung |
| Ausschuss für Umwelt und Energie | 18.10.2022 | öffentlich | Beratung |
| Kulturausschuss | 19.10.2022 | öffentlich | Beratung |
| Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten | 20.10.2022 | öffentlich | Beratung |
| Verwaltungsausschuss (Stellenplan) | 21.10.2022 | öffentlich | Beratung |
| Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und regionale Entwicklung | 27.10.2022 | öffentlich | Beratung |
| Finanz- und Grundstücksausschuss | 11.11.2022/ 12.11.2022 | öffentlich | Beratung |
| Stadtrat | 12.12.2022 | öffentlich | Beschlussfassung |

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

Kurztitel

Haushaltsplan 2023

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt:

1. die Haushaltssatzung 2023 mit dem Haushaltsplan 2023 und den Anlagen,
2. die Budgets und Deckungskreise,
3. die investive Maßnahmenliste 2023 – 2026,
4. den Stellenplan 2023.

Finanzielle Auswirkungen

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

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------|------|--|------|
| Produkt Nr. | Haushaltskonsolidierungsmaßnahme | | | | |
| | | ja, Nr. | | | nein |
| Maßnahmebeginn/Jahr | Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | |
| 2023 | JA | | NEIN | | |

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

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

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

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

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

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

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

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

| V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> | bis 60 Tsd. € (Sammelposten) |
| <input type="checkbox"/> | > 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung) |
| <input type="checkbox"/> | > 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung) |
| <input type="checkbox"/> | Anlage Grundsatzbeschluss Nr. |
| <input type="checkbox"/> | Anlage Kostenberechnung |
| <input type="checkbox"/> | Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich |
| <input type="checkbox"/> | Anlage Folgekostenberechnung |

C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:

Buchwert in €:


Datum Inbetriebnahme:

| |
|--|
| |
| |
| |

Anlage neu

JA

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

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| federführender Fachbereich 02 | Sachbearbeiter Frau Holfeld Frau Barth Herr Erxleben | Unterschrift FBL 26.08.22 Frau Behrendt  |
|-------------------------------|---|---|

| | | |
|--------------------------------------|---|------------------------|
| Verantwortlicher Beigeordneter II |  Unterschrift | 26.08.22 Herr Kroll |
|--------------------------------------|---|------------------------|

Termin für die Beschlusskontrolle | 31.01.2023

Begründung:

1 Haushalt 2023

1.1 Einführung

Gemäß § 100 Abs. 1 und 2 KVG LSA, in der aktuell gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) in seiner Sitzung am 06.12.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen (DS0410/21, Beschluss - Nr. 1297-042(VII)21). Die Genehmigung vom Landesverwaltungsamt erfolgte mit Schreiben vom 20.01.2022 (Aktenzeichen 206.4.1-10402-MD-HH2022).

Am 08.02.2022 erging an alle Organisationseinheiten eine detaillierte OB-Verfügung zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2023. Darin wurde ausdrücklich verfügt, dass die Veranschlagungen der Haushaltsplanung 2023 bis 2026 zwingend als Budget- und/oder Deckungskreisobergrenzen einzuhalten sind. Ertragsminderungen sowie Aufwandserhöhungen in den Budgets sowie bei den Deckungskreisen sind dabei zwingend zu kompensieren, auch wenn sie auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen, gesetzlichen oder vertraglichen Veränderungen basieren. Neuanmeldungen von investiven Maßnahmen können nur berücksichtigt werden, sofern die zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit nachgewiesen wird.

Auch die Haushaltsplanung 2023 wurde von der durch die Coronapandemie stark beeinflussten schwierigen Haushaltslage 2022 geprägt, die zum Zeitpunkt der Aufstellung der Drucksache auch für die kommenden Jahre weiterhin finanzielle Auswirkungen mit sich bringen kann. Zusätzlich stellen die weltweit spürbaren, wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine eine weitere Herausforderung an die kommende Haushaltsplanung der Landeshauptstadt dar. Aus dieser angespannten Ausgangssituation heraus bedarf es daher großer Anstrengungen aller Beteiligten, um das grundsätzliche Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes mittelfristig wieder zu erreichen.

1.2 Förmliche Haushaltsvermerke

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

1.2.1 Haushaltsvermerke aus der Verwaltungstätigkeit

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

1.2.2 Haushaltsvermerke aus der Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2023 wird die unechte Deckungsfähigkeit der Mehreinzahlungen der Investitionsnummer „I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf“ zugunsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.

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

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

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

1.2.3 Haushaltsvermerke aus der Finanzierungstätigkeit

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

1.2.4 Konsumtive und investive Haushaltsvermerke

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

1.3 Gesamteinschätzung des Ergebnisplanes

Aufgrund der angespannten pandemiebedingten Haushaltslage und der Folgen des Krieges in der Ukraine wird ein ausgeglichener Ergebnishalt im kommenden Jahr nicht erreicht. Die ordentlichen Erträge erreichen ein Volumen von 834.240.780 EUR, während sich die ordentlichen Aufwendungen auf 834.570.438 EUR belaufen werden. Es ergibt sich ein Defizit in Höhe von -329.657 EUR für das Haushaltsjahr 2023. Gemäß § 98 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 KVG LSA kann ein Haushaltsausgleich des Defizits durch Inanspruchnahme der Rücklagen erfolgen. Von dieser Option wird die LH MD für das Haushaltsjahr 2023 Gebrauch machen.

1.3.1 Erträge

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2022 für 2023 und die aktuelle Veranschlagung 2023.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben betragen 287.525.040 EUR für das Haushaltsjahr 2023. Daraus ergeben sich gegenüber der Veranschlagung 2023 alt (276.145.740 EUR) Mehrerträge in Höhe von 11.379.300 EUR.

Grundlage für die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2023 bildet die Steuerschätzung des Landes vom Mai 2022.

Prognostiziert werden eine Erhöhung der Gewerbesteuer in Höhe von 3.290.300 EUR, eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe von 6.757.400 EUR sowie eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.175.900 EUR. Trotz einer optimistischen Erwartung bei der Gewerbesteuer bleibt der Ansatz um 3,25 Mio. EUR hinter dem ursprünglichen Wert aus der Planung 2020 für 2023 mit 121.521.200 EUR vor der Coronapandemie.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit 307.920.863 EUR geplant. Gegenüber dem alten Planansatz für 2023 (301.176.568 EUR) erhöhen sich diese Erträge um 6.744.295 EUR.

Die Veranschlagung der Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz für das Haushaltsjahr 2023 bildet das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches (GVbl.10/2022), die Festsetzung 2022 und die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen 2021 für den Finanzausgleich 2023 und werden voraussichtlich

um 4,1 Mio. EUR höher ausfallen. Die endgültigen Bemessungsgrundlagen sowie ein Orientierungsdatenerlass liegen noch nicht vor.

Grundsätzlich bestehen hinsichtlich der zu erwartenden Zuweisungen Unwägbarkeiten wegen sich verändernder Bemessungsgrundlagen. Diese werden im 1. Orientierungsdatenerlass (ODE) voraussichtlich nicht vor September veröffentlicht.

Im Fachbereich Schule und Sport des Dezernates IV werden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel in Höhe von 612.000 EUR für Administrationskosten im Rahmen des Digitalpaktes sowie zusätzliche Fördermittel in Höhe von 55.000 EUR für die Handball-WM U21 erwartet.

Innerhalb des Deckungskreises Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG) entstehen Mehrerträge bei den Rückzahlungen von Kita-Vorschusszahlungen aus Vorjahren in Höhe von 3.498.500 EUR, da es auch in 2022 noch keine weitreichende Umstellung auf die LEQ-Finanzierung, die eine bessere Planung ermöglichen, gibt. Basis für die Berechnung sind zum einen die Durchschnittswerte aus Vorjahren als auch der Jahresabschluss 2021.

Bei den Landeszuweisungen im Rahmen der Geschwisterstaffelung wird mit Mehrerträgen in Höhe von 1.791.525 EUR gerechnet. Die Ursachen liegen in der Fortführung von Maßnahmen aus dem Gute-Kita-Gesetz und den damit verbundenen Verschiebungen innerhalb der einzelnen Betreuungskategorien (Anrechnung Hortkinder). Weitere Mehrerträge entstehen bei § 13a KiFöG in Höhe von 514.800 EUR, ebenfalls aufgrund der weiter finanzierten Maßnahmen durch das Land in Bezug auf das Gute-Kita-Gesetz (Beitragserlasse für Wohngeldempfänger*innen).

Mehrerträge in Höhe von 263.100 EUR entstehen gemäß § 23 Abs. 1 KiFöG und § 23 Abs. 1a KiFöG für die soziale Arbeit in den Kitas. Auch hier liegen die Gründe in der Verlängerung des Landesprogrammes (Gute-Kita-Gesetz) und der damit verbundenen weiteren Finanzierung der Sozialen Arbeit in den Kitas durch das Land.

Mindererträge in Höhe von 448.300 EUR werden bei den Landeszuweisungen nach § 12 KiFöG (finanzielle Beteiligung des Landes) erwartet. Grundlage für die Planung waren die Zuwendungsbescheide des Landes für das Jahr 2022. Die Ursachen für den leichten Rückgang liegen in den veränderten Platzverteilungen (über die jeweiligen Betreuungsarten unter Berücksichtigung der Hortkinder) begründet.

Im Deckungskreis Soziales (DKSOZ) sinkt die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende aufgrund von weiterhin rückläufigen Bedarfsgemeinschaften um 2.051.900 EUR auf nunmehr 27.246.100 EUR.

Im Deckungskreis Städtebau (DKSTÄDTEBAU) ändern sich die Zuweisungen für den Städtebau vom Land von 7.501.600 EUR auf 7.057.000 EUR. Grund hierfür ist der verspätete Eingang sowie Abweichungen von Bewilligungsbescheiden für das Programmjahr 2021. Eine Anpassung der mittelfristigen Haushaltsplanung 2023 konnte somit nicht mehr erfolgen.

Die Erträge im Deckungskreis Fördermaßnahme Rothensee (DKFMEMRS) in Höhe von 1.600.000 EUR für laufende Zwecke vom Land - Zone IV wurden nicht mehr geplant bzw. ergeben sich hier entsprechend Mindererträge von 1.600.000 EUR. Es handelte sich um Fördermittel für den Ausbau und die Medienschließung der Verlängerung der Werner-Heisenberg-Straße. Für diese Maßnahme gibt es den Grundsatzbeschluss DS0080/18 nebst Änderungsantrag DS0080/18/1. Fördermittel konnten leider nicht akquiriert werden, so dass die Maßnahme jetzt ohne Förderung im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme aus dem Treuhandkonto finanziert werden soll.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen 7.560.600 EUR (alt: 6.863.600 EUR).

Im DKSOZ kommt es aufgrund der steigenden Zuwanderungen zu Mehrerträgen bei den sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Kostenerstattungen nach dem AsylbLG), bei Leistungen von Sozialleistungsträgern, Sonstigen Ersatzleistungen und Rückzahlungen gewährter Hilfen in Höhe von insgesamt 365.000 EUR.

Im Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz (DKUDUVG) werden bei den Unterhaltsansprüchen nach § 7 UVG (Übergang von Ansprüchen der Berechtigten) aufgrund von Anpassungen an das Ist 2021 Mehrerträge in Höhe von 190.000 EUR erwartet.

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung (DKHzE) kommt es bei den Kostenbeiträgen nach §§ 32 (Erziehung einer Tagesgruppe) und 34 (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform) SGB VIII aufgrund von Anpassungen an die Ist-Werte der Jahre 2018 - 2021 zu Mehrerträgen in Höhe von 140.000 EUR.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben einen Umfang von 27.881.000 EUR (alt: 29.903.000 EUR).

Im DKUMIG kommt es bei den Benutzungsgebühren aufgrund der verstärkten Aufnahme von Personen mit Aufenthaltserlaubnis in den Unterkünften insgesamt zu Mehrerträgen von 199.000 EUR.

Im Bereich der Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle und des Fahrschulwesens im Teilbudget Bürgerservice und Ordnung wird mit einem Mehrertrag in Höhe von 115.000 EUR gerechnet, da im Haushaltsjahr 2023 der Pflichtumtausch von abgelaufenen Fahrerlaubnissen vorgegeben ist.

Die Benutzungsgebühren bzw. Kostenbeiträge im DKKiFöG sinken aufgrund der Weiterführung der Geschwisterstaffelung und einer realistischen Einschätzung des Fachamtes in Haushaltsjahr 2023 um 2.315.400 EUR auf nunmehr 9.440.200 EUR an.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich belaufen sich die geplanten Erträge auf 110.884.200 EUR (alt: 68.390.043 EUR) und erhöhen sich damit im Vergleich zum ursprünglich geplanten Ansatz 2023 um 42.494.157 EUR.

Im Rettungsdienst (DKRETTUNG) wird mit Mehrerträgen bei den Entgelten, u. a. für den Einsatz des Rettungswagens (RTW), in Höhe von 433.300 EUR gerechnet. Diese begründen sich in den Kostenkalkulationen für den Rettungsdienst im Haushaltsjahr 2022 und wirken sich positiv auf den Haushalt 2023 aus.

Mehrerträge in Höhe von insgesamt 42.140.000 EUR entstehen bei der Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz (AufnG). Die Gründe liegen bei der erhöhten Zuwanderung von Asylsuchenden, insbesondere der Geflüchteten aus der Ukraine. Mit aktuellem Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtigen vom AsylbLG ins SGB II werden die im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen neu berechnet und über die Veränderungsliste zur DS0441/22 neu zugeordnet.

Weitere Mehrerträge in Höhe von 372.000 EUR entstehen bei der Kostenerstattung des Landes für die Grundsicherung. Die Ursachen liegen bei der Umsetzung des Grundrentengesetzes, der Fallzahlentwicklung sowie den steigenden Regelbedarfen.

Im DKUDUVG werden Mehrerträge in Höhe von 350.000 EUR bei der Kostenerstattung vom Land geplant. Diese stehen im engen Zusammenhang mit den gestiegenen Aufwendungen im Sachkonto „Sonstige soziale Leistungen für UVG“ (70 % der Auszahlungen).

Zu weiteren Mehrerträgen kommt es aufgrund der Anpassungen an das tatsächliche Ist 2021 bei den Kostenerstattungen des Landes innerhalb des Deckungskreises Hilfen zur Erziehung (DKHzE). So steigern sich die Leistungsumfänge nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) in Höhe von 120.000 EUR sowie nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) in Höhe von 410.000 EUR.

Nach dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches (GVbl.10/2022) entfällt § 5 Kostenerstattung nach dem Funktionalreformgesetz. Die Mittel in Höhe von 961.822 EUR sind im § 4 Auftragskostenerstattung, eingegangen (siehe Zuwendungen und allgemeinen Umlagen).

Zu weiteren Mindererträgen kommt es innerhalb des DKKiFöG bei der Kostenerstattung für die Kinder aus dem Umland in Höhe von 90.100 EUR. Die durchschnittlich im Jahr 2022 pro Monat bekannte und voraussichtliche Betreuungsanzahl von Kindern aus Umlandgemeinden in Magdeburger Kindertageseinrichtungen bildet die Prognose der voraussichtlichen Belegung. Hierbei ist eine weitere Reduzierung zu erkennen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Gesamtumfang in Höhe von 60.843.277 EUR (alt: 53.987.618 EUR).

Darin sind für das Haushaltsjahr 2023 als größte Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 38.137.318 EUR enthalten (siehe 1.6).

Finanzerträge

Die Finanzerträge haben einen Gesamtumfang von 31.625.800 EUR (alt: 31.426.800 EUR). Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge sowie Gewinnbeteiligungen.

Bei den Erträgen aus der Gewinnbeteiligung der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH sind 500.000 EUR mehr zu erwarten.

Bei den sonstigen Finanzerträgen für PPP ist mit einem Minderertrag in Höhe von 205.400 EUR aufgrund der Darlehensverträge zu rechnen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Erträge dargestellt:

- in EUR -

| Ergebnisplanposition | Ansatz 2022 | Planansatz alt 2023 | Planansatz neu 2023 |
|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 266.359.140 | 276.145.740 | 287.525.040 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 313.169.379 | 301.176.568 | 307.920.863 |
| Sonstige Transfererträge | 6.862.600 | 6.863.600 | 7.560.600 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.564.500 | 29.903.000 | 27.881.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | 67.012.043 | 68.390.043 | 110.884.200 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 60.155.410 | 53.987.618 | 60.843.277 |
| Finanzerträge | 31.341.900 | 31.426.800 | 31.625.800 |
| Gesamt ordentliche Erträge | 775.464.972 | 767.893.369 | 834.240.780 |

1.3.2 Aufwendungen

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2022 für 2023 und die aktuelle Veranschlagung 2023.

Personal- und Versorgungsaufwendungen/Stellenplan

Die Personalaufwendungen aller Organisationseinheiten inklusive der Versorgungsaufwendungen für Beamt*innen betragen insgesamt 182.107.038 EUR (alt: 180.012.030 EUR).

In der aktuellen Planung ist im Deckungskreis Personalaufwendungen (DKPK) ein Bedarf in Höhe von 180.337.250 EUR veranschlagt. Dieser erhöht sich zur mittelfristigen Planvorgabe um 1.965.600 EUR. Begründen lässt sich dies unter anderem in den Familienzuschlägen für verbeamtete Personen sowie im Stufenaufstieg der tariflich Beschäftigten.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 38.746.086 EUR (alt: 38.629.589 EUR) und verändern sich damit im Vergleich zum alten Planansatz 2023 nur gering.

Im Fachbereich Schule und Sport führt die Verschiebung der Fertigstellung des Sportzentrums Cracau zu Minderaufwendungen von 561.000 EUR bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten. Gleichzeitig kommt es in diesem Sachkonto zu Kostensteigerungen durch eine Mieterhöhung für das Dommuseum sowie notwendige Containermieten für Rettungswachen des Amtes 37.

Insgesamt werden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplante Mehraufwendungen, wie zum Beispiel Bewirtschaftungskosten durch externe Firmen, durch die Minderaufwendungen aufgrund des Sportzentrums Cracau sowie unter anderem für Dienst- und Schutzbekleidung und EDV Sachaufwendungen weitestgehend ausgeglichen.

Transferaufwendungen, Umlagen

Die Transferaufwendungen werden in Höhe von 377.579.589 EUR berücksichtigt (alt: 334.899.403 EUR).

Hierin enthalten sind u. a. die Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsfördermaßnahmen (DKSTÄDTEBAU). Der Ansatz hat sich von 7.244.000 EUR auf 6.464.000 EUR verringert. Der verspätete Eingang sowie Abweichungen von den Bewilligungsbescheiden für das Programmjahr 2021 führen in der Planung zu Minderaufwendungen.

Im DKKiFöG kommt es, aufgrund der Befristung des § 23 Abs. 1a KiFöG (Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen) bis zum 31.12.2022 und der internen Weiterführung der bisherigen Regelungen unter Inanspruchnahme von kommunalen Mitteln, bei den Zuschüssen an die freien Träger zu Mehraufwendungen in Höhe von 327.300 EUR. Die Zuschüsse an die kommunalen Kitas steigen um 586.300 EUR auf 10.413.000 EUR aufgrund höherer Belegungszahlen als ursprünglich angenommen wurde.

Die Zuschüsse für konsumtive Investitionsfördermaßnahmen steigen in Folge erforderlicher Erstausstattungen und dringend benötigter Ersatzbeschaffungen in den Kitas um 872.000 EUR auf 1.208.100 EUR.

Im DKSOZ kommt es aufgrund der erhöhten Zuwanderungen (insbesondere aus der Ukraine) zu Mehraufwendungen von 33.318.700 EUR bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, für die Leistungen innerhalb der Einrichtungen steigen die Aufwendungen um 3.190.000 EUR auf 6.400.000 EUR.

Zu weiteren Mehraufwendungen in Höhe von 400.000 EUR kommt es bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Leistungsberechtigte aufgrund der erhöhten Betriebskostenabrechnungen sowie erhöhter Fallzahlen.

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung (DKHzE) kommt es aufgrund steigender Fallzahlen in den Leistungsbereichen nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnform), nach § 32 SGB VIII (Erziehung in der Tagesgruppe) sowie nach § 34 (Heimerziehung) insgesamt zu 1.935.000 EUR Mehraufwendungen. Gleichzeitig entstehen in den Leistungsbereichen nach §§ 35/35a SGB VIII (Eingliederungshilfen) und nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) Minderaufwendungen von insgesamt 1.185.000 EUR.

Zu einer Aufwandssteigerung in Höhe von 255.900 EUR wird es im Bereich der Gewerbesteuerumlage kommen, die auf die Anpassung der Gewerbesteuererträge (1.3.1 Erträge „Steuern und ähnliche Abgaben“) zurückzuführen ist.

Bei der MVGM werden sich die Betriebskosten- und Investitionszuschüsse um ca. 880.000 EUR wegen der voraussichtlichen Inbetriebnahme der Hyparschale, der Sicherung der Außenrampe des Jahrtausendturmes sowie erhöhter Instandhaltungsaufwendungen aufgrund des Alterungsgrades des Elbauenparks, erhöhen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in Höhe von 166.543.288 EUR veranschlagt (alt: 165.949.394 EUR).

Die Aufwendungen im Deckungskreis Fördermaßnahme Rothensee (DKFMEMRS) in Höhe von 1.600.000 EUR für weitere sonstige Aufwendungen laufende Verwaltungstätigkeit – Zone IV KGE werden nicht weiter im städtischen Haushalt geplant, da im Ertrag die Bewilligung der Fördermittel nicht erfolgte und somit die Abwicklung über das Treuhandkonto erfolgt.

Zu Minderaufwendungen kommt es innerhalb des DKSOZ bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Bezug der Kosten der Unterkunft. Hier sinken die Aufwendungen aufgrund der fallenden Bedarfsgemeinschaften (von 14.200 BG auf 12.740 BG) um 3.992.000 EUR auf 53.008.000 EUR.

Den Minderaufwendungen im DKSOZ und DKFMEMRS stehen deutliche Mehraufwendungen gegenüber, so dass sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt um 593.894 EUR erhöhen. Bei diesen Mehraufwendungen sind in erster Linie die gestiegenen Bewirtschaftungskosten des EB KGm zu nennen.

Mehraufwendungen des EB KGm in Höhe von 3.816.506 EUR in den Bereichen der Bewirtschaftung, Nutzungsentgelte, Mieten und Pachten sowie der Hochbauunterhaltung und Unterhaltung der Grünanlagen, begründen sich durch Tarifanpassungen (Mindestlohn) und allgemeinen Preissteigerungen aufgrund des Ukraine Konfliktes.

Des Weiteren kommt es im Fachbereich Schule und Sport zu Aufwandserhöhungen durch Preisanpassungen für Verbrauchsmedien an die SWM über 466.900 EUR. Auch die Anzahl an Schülern*innen mit Anspruch auf eine kostenlose Schülerjahreskarte sowie die geplante Auslagerung der Grundschule Westerhüsen führen zu Mehraufwendungen bei der Schülerbeförderung in Höhe von 380.000 EUR. Mit der Verschiebung der Fertigstellung des Sportzentrums Cracau gehen darüber hinaus zusätzliche Kosten für die Getec-Arena über 288.000 EUR einher, da sich der Geschäftsbesorgungsvertrag verlängert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten darüber hinaus im Wesentlichen Aufwendungen für einmalige Leistungen für Arbeitssuchende (1 Mio. EUR) und Aufwandserstattungen für die Grundsicherung Arbeitssuchender im Deckungskreis Kommunalen Finanzierungsanteil (DKKFA) in Höhe von 5.200.000 EUR sowie Kosten für die Erstattungen Sondervermögen an die Eigenbetriebe KGm (39.026.481 EUR), SFM (11.541.625 EUR) und SAB (3.170.800 EUR) und an die verbundenen Unternehmen KID (11.927.900 EUR), SWM (10.932.100 EUR) und MVB (4.100.000 EUR).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 10.921.639 EUR geplant (alt: 9.779.539 EUR).

Bei den Zinsen erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Terminzinskurve. Gegenläufig ergeben sich Minderaufwendungen durch eine anteilige Umsetzung bei der Umschuldung PPP-4 in ein langfristiges Darlehen bzw. ein steigendes Zinsniveau.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2023 belaufen sich auf 58.672.798 EUR und entsprechen dem mittelfristigen Ansatz aus dem Jahr 2022 für 2023. Im Abschnitt 1.6 werden nähere Erläuterungen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und zu den Aufwendungen für Abschreibungen gemacht.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Aufwendungen dargestellt:

- in EUR -

| Ergebnisplanposition | Ansatz 2022 | Planansatz alt 2023 | Planansatz neu 2023 |
|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Personalaufwendungen | 179.425.730 | 179.894.630 | 181.992.238 |
| Versorgungsaufwendungen | 117.400 | 117.400 | 114.800 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.580.939 | 38.629.589 | 38.746.086 |
| Transferaufwendungen, Umlagen | 336.019.900 | 334.899.403 | 377.579.589 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.591.985 | 165.949.394 | 166.543.288 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.890.339 | 9.779.539 | 10.921.639 |
| bilanzielle Abschreibungen | 55.161.147 | 58.672.796 | 58.672.798 |
| Gesamt ordentliche Aufwendungen | 788.787.440 | 787.942.751 | 834.570.438 |

Außerordentliches Ergebnis

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

1.4 Gesamteinschätzung der Budgets

Die Erträge der Budgets verringern sich um 19.057.346 EUR auf 396.380.384 EUR. Die Aufwendungen erhöhen sich um 3.608.682 EUR auf 85.397.752 EUR. Betrachtet wurden die Änderungen zwischen der Haushaltsplanung 2022 für 2023 und der aktuellen Veranschlagung im Haushaltsplan 2023. In der Anlage 8 sind die Erträge und Aufwendungen der Budgets/DK dargestellt.

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

1.4.1 Teilbudgets

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

Die Erläuterungen sind in den nachfolgenden Tabellen auf Teilbudgetebene für den Bereich der Oberbürgermeisterin, für den Teilhaushalt 7 (Allgemeine Finanzen) und für die jeweiligen Dezernate dargestellt. Die Abweichungen zwischen der Planvorgabe (Planansatz mittelfristig aus 2022 für 2023) und der dezentralen Mittelanmeldung werden verdeutlicht, anschließend die abgestimmten Änderungen in Summe aufgegliedert und als Ergebnis nach der Anpassung als Zu- bzw. Überschuss des Budgets ausgewiesen. Darüber hinaus sind erfolgte Umstrukturierungen, die ab dem Haushaltsplan 2023 in Kraft treten, in den Tabellen aufgezeigt.

a) BOB

- in EUR -

| Budget/TB | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt | Änderungen | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu |
|---------------|--|----------------|--|
| TB 0000 | -779.034 | -6.808 | -785.842 |
| TB 0112 | -124.050 | -18.788 | -142.838 |
| TB 0114 | -11.101 | -1.651 | -12.752 |
| TB 0116 | -121.928 | -1.785 | -123.713 |
| TB 0130 | -114.894 | -2.880 | -117.774 |
| Gesamt | -1.151.007 | -31.913 | -1.182.919 |

Das Zuschussbudget des Teilhaushaltes 0 erhöht sich zum alten Planansatz um 31.913 EUR.

Teilbudget 0000 – Oberbürgermeisterin

Beim Büro der Oberbürgermeisterin ergibt sich eine Zuschussmehrung um 6.808 EUR. Mehrerträge in Höhe von 50.000 EUR bei den Bundeszuweisungen für die Maßnahme „MINT Cluster“ gleichen Mehraufwendungen in gleicher Höhe bei den Sach- und Personalkosten aus. Weitere Mehrerträge in Höhe von 30.000 EUR ergeben sich bei den Zuschüssen von Unternehmen für die „Lange Nacht der Wissenschaft“.

Laut Vorgaben des EB KGm ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 38.808 EUR bei den Bewirtschaftungskosten.

Teilbudget 0112 – Amt für Statistik

Im Amt 12 ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 18.788 EUR, welche sich aufgrund der Vorgaben des EB KGm bei den Bewirtschaftungskosten ergeben.

Teilbudget 0114 – Rechnungsprüfungsamt

Die Planvorgaben für das Teilbudget des Rechnungsprüfungsamtes erhöhen sich durch die höheren Ansätze für die Bewirtschaftungskosten laut Vorgabe des EB KGm um 1.651 EUR.

Teilbudget 0116 – Amt für Gleichstellungsfragen

Im Teilbudget 0116 gibt es, bis auf die Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten laut dem EB KGm (+1.785 EUR), keine Veränderungen zu den alten Planvorgaben.

Teilbudget 0130 – Rechtsamt

Lediglich die Planvorgaben des EB KGm mehrten das Zuschussbudget des Rechtsamtes um 2.880 EUR.

b) Dezernat I

- in EUR -

| Budget/TB | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt | Änderungen | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu |
|---------------|--|----------------|--|
| TB 1001 | -8.565 | -742 | -9.307 |
| TB 1003 | -5.406 | -127 | -5.533 |
| TB 1101 | -2.205.338 | -8.900 | -2.214.238 |
| TB 1131 | -1.070.436 | 1.070.436 | 0 |
| TB 1132 | 4.591.115 | -72.918 | 4.518.197 |
| TB 1137 | -2.294.679 | -195.139 | -2.489.818 |
| Gesamt | -993.309 | 792.610 | -200.698 |

Das Zuschussbudget des Dezernates I verringert sich zum alten Planansatz um 792.610 EUR auf 200.698 EUR durch die Umstrukturierung des Umweltamtes zum Dezernat VI.

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

Bei den Teilbudgets 1001 und 1003 ergibt sich lediglich eine Erhöhung in den Ansätzen für die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm von insgesamt 869 EUR. Alle weiteren Planvorgaben werden eingehalten.

Teilbudget 1101 – Fachbereich Personal- und Organisationservice

Im Fachbereich Personal- und Organisationservice erhöht sich das Zuschussbudget um 8.900 EUR, was sich insbesondere durch die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm begründen lässt. Mehrbedarfe in Höhe von 35.000 EUR bei den Mieten und Pachten werden durch Minderaufwendungen in den Bereichen „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (-16.700 EUR) und den „Sonstigen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ (-21.800 EUR) ausgeglichen. Hier erfolgen Anpassungen aufgrund der bisherigen Inanspruchnahmen der Planvorgaben.

Teilbudget 1131 – Umweltamt

Das Teilbudget des Umweltamtes wird, laut OB-Verfügung vom 27. Oktober 2021, im Zuge der Haushaltsplanung 2023 in den Teilhaushalt des Dezernates VI eingepflegt und verringert somit das Budget des Teilhaushaltes des Dezernates I um 1.070.436 EUR.

Teilbudget 1132 – FB Bürgerservice und Ordnungsamt

Die Minderung des Überschussbudgets des Fachbereiches 32 lässt sich durch die erhöhten Planvorgaben des EB KGm begründen. In den Bereichen Verbrauchsmedien, Bewirtschaftungskosten sowie Mieten und Pachten ergeben sich insgesamt Mehrbedarfe in Höhe von 72.918 EUR.

Zudem werden Erträge den höheren Vorjahreswerten angeglichen, um Mehraufwendungen, bspw. für die Anschaffung der Software Poliscan Office Pro zur Überwachung des fließenden Verkehrs, zu finanzieren. Weiterhin gibt es innerhalb des Budgets Mittelverschiebungen in diversen Sachkonten, was den Überschuss nicht beeinflusst.

Teilbudget 1137 – Amt 37 (ohne Rettungsdienst)

Im Amt 37 erhöht sich der Zuschussbedarf um 195.139 EUR. Dies begründet sich in der Anpassung der Bewirtschaftungskosten an den EB KGm um 287.039 EUR. Aufgrund von Einsparungen in den Bereichen Aus- und Fortbildung und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, welche den Ergebnissen der Vorjahre angeglichen wurden, werden die Mehrbedarfe des EB KGm teilweise ausgeglichen.

c) Dezernat II

- in EUR -

| Budget/TB | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt | Änderungen | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu |
|---------------|--|---------------|--|
| TB 2001 | -106.652 | -259 | -106.911 |
| TB 2102 | 109.918 | -4.979 | 104.939 |
| TB 2123 | 360.606 | -3.210 | 357.396 |
| Gesamt | 363.872 | -8.448 | 355.424 |

Das Budget 2 ist ein Überschussbudget. Der Überschuss beträgt 355.424 EUR. Der geplante Überschuss von 363.872 EUR wurde um 8.448 EUR unterschritten.

Teilbudget 2001 – Beteiligungsverwaltung/ -controlling

Im Teilbudget 2001 ergeben sich Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 259 EUR.

Teilbudget 2102 – Finanzservice

Im Bereich des Teilbudgets des Finanzservices ergeben sich Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 11.379 EUR sowie Minderaufwendungen bei den IuK-Leistungen in Höhe von 6.400 EUR.

Teilbudget 2123 – Liegenschaftsservice

Das Teilbudget 2123 plant mit Mehraufwendungen insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 5.589 EUR sowie eine Ertragserhöhung in Höhe von 2.379 EUR bei den Erträgen aus Mieten und Pachten von Grundstücken.

d) Dezernat III

- in EUR -

| Budget/TB | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt | Änderungen | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu |
|-----------|--|------------|--|
| TB 3000 | -983.119 | -4.608 | -987.727 |

Das Budget des Dezernates III ist ein Zuschussbudget in Höhe von 987.727 EUR. Eine Änderung

in Höhe von 4.608 EUR resultiert aus Mehraufwendungen aufgrund der Kostensteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm.

e) **Dezernat IV**

- in EUR -

| Budget/TB | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt | Änderungen | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu |
|---------------|--|-------------------|--|
| TB 4001 | -45.400 | -7.429 | -52.829 |
| TB 4140 | -18.327.045 | -1.328.769 | -19.655.814 |
| TB 414103 | -266.842 | -124.543 | -391.385 |
| TB 414104 | -1.423.217 | 1.334 | -1.421.883 |
| TB 414105 | -20.846 | -6.867 | -27.713 |
| TB 414106 | 6.100 | -600 | 5.500 |
| TB 414107 | -266.433 | 75.780 | -190.653 |
| TB 414110 | -171.242 | -22.879 | -194.121 |
| TB 414200 | -693.021 | -100.381 | -793.402 |
| TB 414201 | -417.723 | -43.507 | -461.230 |
| TB 414202 | -69.827 | -10.842 | -80.669 |
| TB 414203 | -149.402 | -81.823 | -231.225 |
| TB 414204 | -220.700 | -13.000 | -233.700 |
| TB 414205 | -245.213 | -29.034 | -274.247 |
| Gesamt | -22.310.811 | -1.692.560 | -24.003.371 |

Die alte Planvorgabe des Zuschussbudgets von 22.310.811 EUR erhöht sich um 1.692.560 EUR, wodurch sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Zuschussbudget von 24.003.371 EUR ergibt.

Teilbudget 4001 – Stabsstelle Führungsunterstützung / BG IV

Das Teilbudget 4001 der Stabsstelle des Dezernates IV weist eine Erhöhung des Zuschusses um 7.429 EUR nunmehr 52.829 EUR aufgrund gestiegener Planansätze der Bewirtschaftungskosten an den EB KGm auf.

Teilbudget 4140 – FB Schule und Sport

Im Bereich Schule und Sport steigt der ursprüngliche Zuschuss zum Planansatz um 1.328.769 EUR auf 19.655.814 EUR. Dies resultiert insbesondere aus Aufwandserhöhungen für Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 960.732 EUR sowie Kostensteigerungen bei der Erstattung an verbundene Unternehmen (SWM) für Verbrauchsmedien in Höhe von 466.900 EUR. Des Weiteren sind erhöhte Schülerbeförderungskosten in Höhe von 380.000 EUR aufgrund einer steigenden Anzahl an Schülerjahreskarten sowie der vorübergehenden Auslagerung der GS Westerhüsen als Ursache zu nennen. Gleichzeitig kommt es durch die Verschiebung der Fertigstellung des Sportzentrums Cracau zu einer Entlastung bei den geplanten Aufwendungen für Mieten und Pachten von 505.000 EUR.

Teilbudget 414103 – Kunstmuseum und Teilbudget 414104 – Kulturbüro

Im Teilbudget des Kunstmuseums erhöht sich der Zuschuss für das Haushaltsjahr 2023 um 124.543 EUR. Dies ist maßgeblich auf die Sanierung des Ostflügels des KULF, die mit zusätzlichen

Kosten von 98.000 EUR bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einhergeht, zurückzuführen sowie auf den gestiegenen Planansatz bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Dagegen verringert sich das Zuschussbudget des Kulturbüros geringfügig um 1.334 EUR aufgrund sinkender Bewirtschaftungskosten.

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

Das Teilbudget des Kulturhauses Beyendorf weist einen leichten Anstieg der Bewirtschaftungskosten an den EB KGm und damit einen steigenden Zuschussbedarf von 6.867 EUR auf. Im Teilbudget des Musikalischen Kompetenzzentrums kommt es im Haushaltsjahr 2023 zu einer minimalen Erhöhung der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Im Vergleich dazu verzeichnet das Teilbudget Baulasten Kultur eine deutliche Verringerung der Bewirtschaftungskosten in Höhe von 75.780 EUR auf, da sich ab 2023 die Hyparschale nicht mehr in der Baulastenträgerschaft der Stadt befindet. Dies führt zu einer Entlastung des Teilbudgets in gleicher Höhe.

Teilbudget 414110 – Gesellschaftshaus, Teilbudget 414200 – Museum und Teilbudget 414201 – Bibliothek

Auch im Teilbudget des Gesellschaftshauses führen im Haushaltsjahr 2023 steigende Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 22.879 EUR zu einer entsprechenden Erhöhung des Zuschusses. Gleiches gilt für die Teilbudgets Museum und Bibliothek, bei denen höhere Planansätze der Bewirtschaftungskosten zu einer Zuschusserhöhung von 100.381 EUR bzw. 43.507 EUR führen.

Teilbudget 414202 – Stadtarchiv und Teilbudget 414203 – Gruson-Gewächshäuser

Im Stadtarchiv und bei den Gruson-Gewächshäusern resultieren die Erhöhung des Zuschussbedarfes ebenfalls aus steigenden Aufwendungen für die Bewirtschaftung durch den EB KGm. Dies führt im Teilbudget des Stadtarchives zu einer Verschlechterung des Budgets um 10.842 EUR und im Teilbudget der Gruson-Gewächshäuser um 81.823 EUR.

Teilbudget 414204 – Dommuseum und Teilbudget 414205 - Technikmuseum

Das Zuschussbudget des Dommuseums verzeichnet zur Haushaltsplanung 2023 höhere Aufwendungen für Mieten und Pachten aufgrund einer vertraglich verankerten Mieterhöhung und steigt damit um 13.000 EUR auf 233.700 EUR. Im Technikmuseum ergeben sich für das kommende Haushaltsjahr wie in den meisten Teilbudgets des Dezernates IV Kostenerhöhungen für die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm, wodurch sich der Zuschussbedarf in 2023 um 29.034 EUR erhöht.

f) Dezernat V

- in EUR -

| Budget/TB | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt | Änderungen | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu |
|------------------|---|-------------------|---|
| TB 5001 | -224.978 | 67.591 | -157.388 |
| TB 5002 | -70.620 | -1.486 | -72.105 |
| TB 5150 | -2.353.956 | -249.610 | -2.603.566 |
| TB 5151 | -4.551.988 | 47.239 | -4.504.749 |
| TB 5153 | -794.089 | -186.981 | -981.070 |
| Gesamt | -7.995.631 | -323.247 | -8.318.878 |

Für das Dezernat V beträgt der Zuschuss im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 8.318.878 EUR. Während die Erträge des Dezernates insgesamt um 167.649 EUR steigen, erhöhen sich die Gesamtaufwendungen im Dezernat V um 490.896 EUR. Dies führt in Summe zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets um 323.247 EUR.

Teilbudget 5001 – Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Nach Neugründung der Stabsstelle 5001 im Haushaltsjahr 2021 entsteht nach Aufgabenkonkretisierung im Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss von 157.388 EUR. Die erhöhten Erträge von 88.000 EUR sowie die erhöhten Aufwendungen von 20.409 EUR stehen im engen Zusammenhang und sind im Wesentlichen für die Erweiterung von Integrationsprojekten bestimmt.

Teilbudget 5002 – Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung

Für die Stabsstelle 5002 entsteht im Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss von 72.105 EUR, die Planvorgabe bei den Erträgen wurde eingehalten, der Aufwuchs von 1.486 EUR bei den Aufwendungen liegt schlussendlich bei den Leistungen LuK für ein neues Druck- und Kopierkonzept begründet. Der Aufwuchs konnte nur teilweise durch das eigene Teilbudget kompensiert werden.

Teilbudget 5150 – Sozial- und Wohnungsamt

Im Sozial- und Wohnungsamt steigt der Zuschussbedarf gegenüber der Planvorgabe für das Haushaltsjahr 2023 um 249.610 EUR auf 2.603.566 EUR. Die Erträge sinken aufgrund der geringeren Kostenerstattungen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik um 12.451 EUR. Mehraufwendungen begründen sich durch erhöhte Bewirtschaftungskosten, Tarifierpassungen der Träger in Bezug der Beschäftigten in den Projekten der Alten- und Servicecentren und Offene Treffs sowie im Bereich der LuK-Leistungen um insgesamt 237.159 EUR.

Teilbudget 5151 – Jugendamt

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 5151 reduziert sich um 47.239 EUR auf 4.504.749 EUR. Die Ursachen liegen bei den erhöhten Landeszuweisungen und Kostenerstattungen von insgesamt 82.500 EUR für Projekte der Jugendarbeit. Dagegen steigen die Aufwendungen um insgesamt 35.261 EUR bei den Zuschüssen, insbesondere für die Jugendsozialarbeit und bei den Bewirtschaftungskosten an.

Teilbudget 5153 – Gesundheits- und Veterinäramt

Im Amt 53 steigt der Zuschussbedarf um 186.981 EUR auf 981.070 EUR. Der Aufwuchs liegt in den steigenden Kosten für die Zuschüsse an die freien Träger, zur Umsetzung diverser Drucksachen in Bezug Suchtprävention, Saftladen, Krebs-Liga und Aids-Hilfen sowie in den steigenden Bewirtschaftungskosten an den EB KGm, begründet.

g) Dezernat VI

- in EUR -

| Budget/TB | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt | Änderungen | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu |
|------------------|---|-------------------|---|
| TB 6000 | 0 | -198.294 | -198.294 |
| TB 6161 | -628.940 | -17.857 | -646.797 |
| TB 6162 | -319.366 | 59.687 | -259.679 |
| TB 6163 | 1.689.206 | -1.689.206 | 0 |
| TB 6166 | -13.206.692 | -23.365 | -13.230.057 |
| TB 6167 | 0 | 554.245 | 554.245 |

| Budget/TB | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt | Änderungen | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu |
|------------------|---|-------------------|---|
| Gesamt | -12.465.793 | -1.314.789 | -13.780.582 |

Nach der Neustrukturierung des Dezernates VI und der Zuordnung des Umweltamtes in den Fachbereich 67 ergibt sich in der Gesamtbetrachtung des Budgets 6 ein Zuschuss in Höhe von 13.780.582 EUR.

Teilbudget 6000 – Stabsstelle Beigeordneter VI

Das Zuschussbudget der zum 01.01.2023 neu eingerichteten Stabsstelle des Beigeordneten VI, setzt sich aus Mitteln des Teilbudgets 6162 – Vermessungsamt und Baurecht und des ehemaligen Umweltamtes zusammen.

Teilbudget 6161 – Stadtplanungsamt

Im Zuschussbudget des Stadtplanungsamtes erhöht sich der ursprüngliche Planansatz 2023 um 17.857 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem Zuschuss von 646.797 EUR. Dies begründet sich insbesondere durch eine Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm.

Teilbudget 6162 – Vermessungsamt und Baurecht

Im Zuschussbudget des Fachbereiches Vermessungsamt und Baurecht verringert sich der ursprüngliche Planansatz 2023 um 59.687 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem reduzierten Zuschuss von 259.679 EUR. Dies resultiert aus der Umorganisation des Dezernates VI und der damit einhergehenden Neuordnung der Teams Baurecht in das Teilbudget 6167 Bau- und Umweltrecht.

Teilbudget 6163 – Bauordnungsamt

Das Überschussbudget des Bauordnungsamtes mit dem ursprünglichen mittelfristigen Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1.689.206 EUR wird zum 31.12.2022 geschlossen. Die Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Teilbudget 6167 Bau- und Umweltrecht geplant, in dem das Bauordnungsamt ab dem 01.01.2023 vollumfänglich neu geordnet wird.

Teilbudget 6166 – Tiefbauamt

Im Zuschussbudget des Tiefbauamtes erhöht sich der ursprüngliche Planansatz 2023 um 23.365 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem Zuschuss von 13.230.057 EUR. Dies resultiert aus einer Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Zudem zeigt das Tiefbauamt für das Haushaltsjahr 2023 Risiken für Straßenreinigung und Winterdienst in Höhe von 505.700 EUR, für Niederschlagswasser in Höhe von 1.053.100 EUR und für Verbrauchsmedien - Strom in Höhe von 1.007.800 EUR an.

Teilbudget 6167 – Bau- und Umweltrecht

Das Überschussbudget des zum 01.01.2023 neu eingerichteten Teilbudgets 6167 – Bau- und Umweltrecht in Höhe von 554.245 EUR setzt sich aus Mitteln des Vermessungsamtes, des ehemaligen Bauordnungsamtes und des ehemaligen Umweltamtes des Dezernates I zusammen. Somit werden Zuschuss- und Überschussbudget vereint und führen so zu einem Überschussbudget.

h) **Teilhaushalt 7**

- in EUR -

| Budget/TB | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt | Änderungen | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu |
|-----------|--|------------|--|
| TB 7100 | 341.069.766 | 18.031.618 | 359.101.384 |

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

1.4.2 **Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise**

- in EUR -

| Sachkonten- bezeichnung | Ansatz 2022 | Planansatz alt 2023 | Planansatz neu 2023 |
|----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| DKKiFöG | | | |
| Erträge | 76.057.480 | 72.341.375 | 75.555.500 |
| Aufwendungen | 134.467.862 | 131.568.482 | 133.360.339 |
| DKHzE | | | |
| Erträge | 6.729.166 | 7.037.799 | 7.709.752 |
| Aufwendungen | 40.613.277 | 40.615.310 | 42.468.397 |
| DKSOZ | | | |
| Erträge | 59.874.200 | 53.919.200 | 94.488.400 |
| Aufwendungen | 87.715.900 | 86.991.900 | 121.090.900 |
| DKGWU | | | |
| Erträge | 107.028.500 | 114.979.900 | 118.270.200 |
| Aufwendungen | 8.324.500 | 8.942.900 | 9.198.800 |
| DKKREDIT | | | |
| Erträge | 3.798.800 | 3.822.300 | 3.581.000 |
| Aufwendungen | 7.785.000 | 8.680.000 | 9.822.100 |
| DKPPP | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 8.936.595 | 8.936.595 | 8.964.642 |

a) **Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG)**

- in EUR -

| | Planvorgabe 2023 | Plan 2023 | Differenz zur Planvorgabe |
|--------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Erträge | 72.341.375 | 75.555.500 | 3.214.125 |
| Aufwendungen | 131.568.482 | 133.360.339 | 1.791.857 |

| | Planvorgabe 2023 | Plan 2023 | Differenz zur Planvorgabe |
|-----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Ergebnis | -59.227.107 | -57.804.839 | 1.422.268 |

Im DKKiFöG ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnis ein Minderbedarf von 1.422.268 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 3.214.125 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 1.791.857 EUR zusammen. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss von 57.804.839 EUR.

Die Mehrerträge in Höhe von 3.214.125 EUR resultieren überwiegend aus Mehrerträgen bei den Rückzahlungen von Kita-Vorschusszahlungen aus Vorjahren in Höhe von 3.498.500 EUR, da es auch in 2022 noch keine weitreichende Umstellung auf die LEQ-Finanzierung (die eine bessere Planung ermöglichen) gibt. Basis für die Berechnung sind zum einen die Durchschnittswerte aus Vorjahren als auch der Jahresabschluss 2021. Zudem wird bei den Landeszuweisungen im Rahmen der Geschwisterstaffelung mit Mehrerträgen in Höhe von 1.791.525 EUR aufgrund von Verschiebungen innerhalb der Betreuungskategorien gerechnet.

Weitere Mehrerträge werden gemäß § 23 KiFöG für die Soziale Arbeit in den Kitas in Höhe von 263.100 EUR sowie in Höhe von 514.800 EUR aufgrund weiter finanzierter Maßnahmen aus dem Gute-Kita-Gesetz durch das Land erwartet.

Mindererträge in Höhe von 448.300 EUR werden bei den Landeszuweisungen nach §§ 12 und 23 Abs. 1 KiFöG erwartet. Grundlage für die Berechnung waren jeweils die Zuwendungsbescheide für das Jahr 2022. Hier war die Zuweisungssumme nach § 12 KiFöG geringer als mittelfristig für 2023 angesetzt war.

Bei den Kostenbeiträgen wird aufgrund der fortgeführten Geschwisterstaffelung von weiteren Mindererträgen in Höhe von 2.315.400 EUR ausgegangen. Die Kostenerstattung für Kinder aus dem Umland geht aufgrund der Fallzahlen um 90.100 EUR zurück.

Zu Mehraufwendungen in Höhe von 327.300 EUR kommt es bei den Zuschüssen für die freien Träger. Die Regelungen des § 23 Abs. 1a KiFöG (Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen) sind befristet bis 31.12.2022. Die LH MD übernimmt zunächst die Finanzierung der pädagogischen Personalkosten aus kommunalen Mitteln. Ein Erstattungsverfahren befindet sich allerdings in Klärung und kann derzeit aufgrund fehlender Bestätigungen nicht in die Haushaltsplanung eingeplant werden.

Bei den Zuschüssen für kommunale Einrichtungen wird mit Mehraufwendungen gerechnet (586.300 EUR). Hintergrund sind höhere Belegungszahlen, als vormals mittelfristig angenommen.

Die Mehrbedarfe bei den Sonderbedarfen (24.000 EUR) sowie Zuschüssen für investive Ausstattungen der freien Träger (872.000 EUR) ergeben sich aus Änderungen der bisherigen Planungsgrundlagen. Die bisher festgesetzten Pauschalbeträge für Umzüge bei Komplettanierungen von Einrichtungen sowie die Pauschalbeträge für die Erstaussstattungen mussten aufgrund vorangegangener Drucksachen zur Kapazitätserweiterung in der Tagesbetreuung von Kindern entsprechend angepasst bzw. erhöht werden.

Höhere Kinderzahlen führen zu Mehraufwendungen im Sachkonto MD-Kinder im Umland (17.800 EUR) und im Bereich der IuK-Leistungen (10.000 EUR) auf Basis der DS0562/21 (Softwaregestützte Digitalisierung der Finanzierung der Kindertagesbetreuung).

Lediglich im Bereich der Tagespflege wird mit Minderaufwendungen in Höhe von 72.900 EUR gerechnet, da hier geringere durchschnittliche Platzkosten zum Ansatz gebracht wurden.

b) Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE)

- in EUR -

| | Planvorgabe 2023 | Plan 2023 | Differenz zur Planvorgabe |
|-----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Erträge | 7.037.799 | 7.709.752 | 671.953 |
| Aufwendungen | 40.615.310 | 42.468.397 | 1.853.087 |
| Ergebnis | -33.577.511 | -34.758.645 | -1.181.134 |

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung erhöht sich der Zuschuss um 1.181.134 EUR gegenüber der Planvorgabe. Diese Belastung resultiert aus Mehrerträgen in Höhe von 671.953 EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 1.853.087 EUR. Damit ergibt sich ein neuer Zuschussbedarf von 34.758.645 EUR.

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

Die Mehrerträge in Höhe von 671.953 EUR entstehen bei den Kostenerstattungen des Lande aufgrund der Zunahme in den Leistungsbereichen nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) in Höhe von 120.000 EUR, nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) in Höhe von 410.000 EUR sowie den Kostenbeiträgen nach §§ 32/34 SGB VIII (Erziehung) in Höhe von 140.000 EUR.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen von insgesamt 1.853.087 EUR.

Insbesondere steigen die Leistungen nach 34 SGB VII (Heimerziehung), die Leistungen nach 35a SGB VIII (Eingliederungshilfen), nach § 21 SGB VIII (Erziehung in der Tagesgruppe), nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen), nach § 31 SGB VIII (Familienhilfen) sowie die Zuschüsse an Beratungsstellen an. Dagegen fallen in anderen Leistungsbereichen die Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.185.000 EUR (Einzelbetreuung, Eingliederungshilfen, Inobhutnahmen).

Aufgrund weiter zu erwartender Tarifierungen, stetig steigender Betriebskosten im Entgelt für die LH MD und ansteigender Fallzahlen in einzelnen Leistungsbereichen, ist eine bedarfsgerechte Planung äußerst schwierig. In der Haushaltsplanung 2023 konnte daher der Zuschussbedarf lediglich als Zielkostenansatz geplant werden. Dieser Leistungsbereich gilt planungsseitig weiterhin als risikobehaftet. Das Planungsrisiko beträgt ca. 2.600.000 EUR.

c) Deckungskreis Soziales (DKSOZ)

- in EUR -

| | Planvorgabe 2023 | Plan 2023 | Differenz zur Planvorgabe |
|-----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Erträge | 53.919.200 | 94.488.400 | 40.569.200 |
| Aufwendungen | 86.991.900 | 121.090.900 | 34.099.000 |
| Ergebnis | -33.072.700 | -26.602.500 | 6.470.200 |

Im DKSOZ ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnis ein Minderzuschuss von 6.470.200 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 40.569.200 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 34.099.000 EUR zusammen. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss von 26.602.500 EUR.

Ein Mehrertrag in Höhe von 41.804.600 EUR entsteht durch den Anstieg von Asylbewerber*innen, insbesondere ukrainische Kriegsflüchtlinge. Da die Zahlungsmodalitäten noch nicht bekannt sind, wurde eine Hochrechnung erstellt (1.800 Asylsuchende x 10.800 EUR/Jahr/Pauschale und 3.000 Ukrainer*innen x 10.800 EUR/Jahr/Pauschale).

Durch die jährliche Regelbedarfserhöhung im Bereich Grundsicherung erhält die LH MD durch die steigenden Aufwendungen Mehrerträge in Höhe von ca. 372.000 EUR.

Zu Mindererträgen in Höhe von 2.051.900 EUR kommt es bei den Kostenerstattungen vom Bund für die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung. Durch die Verringerung der Aufwendungen bedingt durch den Rückgang der Bedarfsgemeinschaften sinken die Kostenerstattungen. Hier wird sich noch eine Änderung aufgrund der neuen Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 (BBVestV 2022) ergeben. Nach Neuberechnung der daraus resultierenden Veränderungen wird eine Anpassung der Erträge und Aufwendungen über die Veränderungsliste zur DS0441/22 erfolgen.

Bei den Aufwendungen für Kosten der Unterkunft entstehen ebenfalls Minderaufwendungen in Höhe von 3.992.000 EUR. Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung des Rückgangs der Bedarfsgemeinschaften. Es wurde von 12.500 Bedarfsgemeinschaften und einem Kostensatz von 346,72 EUR/Monat ausgegangen.

Durch den erwarteten Anstieg von Asylbewerber*innen, insbesondere aus der Ukraine, wurden Aufwendungen in dem Bereich um insgesamt 36.512.500 EUR erhöht.

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurden mit einem Mehraufwand von 400.000 EUR geplant.

d) Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme/-umlage (DKGWU)

- in EUR -

| | Planvorgabe 2023 | Plan 2023 | Differenz zur Planvorgabe |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Erträge | 114.979.900 | 118.270.200 | 3.290.300 |
| Aufwendungen | 8.942.900 | 9.198.800 | 255.900 |
| Ergebnis | 106.037.000 | 109.071.400 | 3.034.400 |

Im DKGWU ergibt sich in der Haushaltsplanung 2023 ein Überschuss in Höhe von 109.071.400 EUR. Dies entspricht einem Zuwachs von 3.034.400 EUR. Für die Gewerbesteuer wurde die regionalisierte Steuerschätzung für die Gemeinden in Sachsen-Anhalt vom Mai 2022 zu Grunde gelegt. Daraus ergibt sich der Planansatz von 118.270.200 EUR. Die Umlage ist entsprechend angepasst.

e) Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt (DKKREDIT)

- in EUR -

| | Planvorgabe 2023 | Plan 2023 | Differenz zur Planvorgabe |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Erträge | 3.822.300 | 3.581.000 | 241.300 |
| Aufwendungen | 8.680.000 | 9.822.100 | 1.142.100 |
| Ergebnis | -4.857.700 | -6.241.100 | -1.383.400 |

Ein erhöhter Zuschussbedarf ergibt sich für das Planjahr 2023 im DKKREDIT. Die Erträge sinken um 241.300 EUR und die Aufwendungen steigen um 1.142.100 EUR. Ausschlaggebend für den Anstieg der Zinsaufwendungen ist das allgemein gestiegene Zinsniveau. Der Zuschuss des DKKREDIT beträgt 6.241.100 EUR für das Haushaltsjahr 2023.

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

Die jährlichen Aufwendungen für die PPP-Projekte setzen sich aus Zinsaufwendungen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit, Tilgungsleistungen und Betreiberentgelten zusammen, wobei die Betreiberentgelte laut Vertrag als Pauschalbetrag entrichtet werden. Für das Haushaltsjahr 2023 erhöhen sich diese um 28.047 EUR auf 8.910.642 EUR, da der Betreibende der Schulen des PPP-Pakets 4 von seinem vertraglichen Recht auf Anpassung des Pauschalbetrages Gebrauch macht. Die in 2023 zu leistenden Zinsaufwendungen für alle vier PPP-Projekte belaufen sich auf 2.994.600,00 EUR und sind innerhalb des Deckungskreises Kredit (DKKREDIT) eingeplant. Aufgrund der Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens (PRAP) belasten die Zinsaufwendungen durch entsprechende ertragswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens den Haushalt nur indirekt. Tilgungsleistungen werden laut Vertrag in Höhe von ca. 2.829.900,00 EUR getätigt. Die Tilgungsleistungen werden als Auszahlung der aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

1.5 Gesamteinschätzung Finanzplan

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

1.5.1 Einschätzung der Verwaltungstätigkeit

| - in EUR - | |
|--|------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 785.108.762 |
| | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 775.886.240 |
| | |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.222.522 |

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren für das Haushaltsjahr 2023 die Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit. Damit resultiert ein Cashflow in Höhe von 9.222.522 EUR. Über die Finanzrechnung der Verwaltungstätigkeit wird die interne Finanz- bzw. Liquiditätskraft zur Tilgung der Verbindlichkeiten der LH MD erwirtschaftet. Zurzeit erreicht die LH MD die Erwirtschaftung der Tilgungsauszahlungen in Höhe von 19,9 Mio. EUR nicht vollständig. Mit dem Inkrafttreten des neuen KVG LSA vom 22. Juni 2018, gilt gemäß § 98 Abs. 3 S. 2 ab 01.01.2026 der Haushalt als ausgeglichen, wenn „im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken“. Dies wird seitens der LH MD noch immer nicht erreicht.

1.5.2 Einschätzung der Investitionstätigkeit

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, stellen sich im Haushaltsjahr 2023 ff. wie folgt dar:

- in EUR -

| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 75.049.300 | 73.499.100 | 22.037.400 | 14.896.700 |
| Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens | 5.751.400 | 7.981.400 | 4.391.400 | 500.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: | 80.800.700 | 81.480.500 | 26.428.800 | 15.396.700 |
| Auszahlungen für eigene Investitionen | 132.080.500 | 87.913.700 | 25.191.600 | 75.992.200 |
| Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: | 132.080.500 | 87.913.700 | 25.191.600 | 75.992.200 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -51.279.800 | -6.433.200 | 1.237.200 | -60.595.500 |

Im Haushaltsjahr 2023 entsteht mit der investiven Planung ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 51,3 Mio. EUR. Dieser Bedarf wird entsprechend DS0025/20 im Zusammenhang mit der Maßnahme „Neubau Hortgebäude GS Rothensee“ im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 580.400 EUR durch die Inanspruchnahme der Sonderrücklage „Kinderbetriebsfinanzierung 2017-2020“ finanziert, so dass der Restbetrag von 50,7 Mio. EUR durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden muss.

Die Darstellung der investiven Maßnahmen erfolgt in den Teilfinanzplänen sowie in der investiven Maßnahmenliste. In den Teilfinanzplänen werden die Investitionen in Bezug auf die Organisationseinheit dargestellt. Alle Investitionsmaßnahmen, die die vom Stadtrat festgelegte Wertgrenze von 60.000 EUR (s. DS0178/09, Beschluss-Nr. 017-002(V)09) im investiven Haushalt überschreiten, sind gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 i. V. m. Satz 1 KomHVO LSA einzeln im Haushaltsplan abzubilden. Infolgedessen ist jede Investitionsnummer als separates investives Budget zu betrachten. Unterhalb der vom Stadtrat festgelegten Wertgrenze von 60.000 EUR werden die Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 KomHVO LSA als zusammengefasste Gesamtsumme ausgewiesen. Beispiele hierfür sind die Sammelposten von 150 EUR bis 1.000 EUR (netto) und die Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000 EUR) für den Erwerb beweglicher Sachen.

Mit der investiven Maßnahmenliste 2023 bis 2026 hat sich der bestehende Finanzierungsbedarf aus dem Haushaltsplan 2022 für das Haushaltsjahr 2023 um 14.598.000 EUR erhöht.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 beruhen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2023 im investiven Haushalt auf diversen Kostenerhöhungen, z. B. bei der „Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale“, „Umfeldgestaltung Stadthalle“, „Erweiterung/Neubau GS Ottersleben“, „Hort GS Rothensee“, „KULF Kunstmuseum Ostflügel Innensanierung“, „grundhafter Ausbau Seestraße“, „Stützwand Kritzmannstraße“, „Nord/Süd-Verbindung Damaschkeplatz bis Neustädter Feld 4. BA“, „Haltestelle Kroatenweg“ sowie aus der Neuaufnahme von Maßnahmen, wie z. B.

Anschaffungen im Bereich des Brandschutzes/Katastrophenschutzes, Erschließung diverser städtischer Grundstücke, diverse Maßnahmen im Bereich Schule und Sport, Spiel- und Freizeitanlagen mit Finanzierung durch PMO-Mittel, diverse Maßnahmen im Bereich der Städtebauförderung.

Außerdem ergaben sich z.B. aufgrund von Bauverzögerungen Verschiebungen der Kosten, z. B. bei der „Sanierung der Stadthalle“, „Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“, „Ersatzneubau Brücke MR/JVA über die Sudenburger Wuhne“, „Ersatzneubau Strombrückenzug“, „Ausbau Knotenpunkt und Brücke Alt Salbke/Faulmannstraße“, „Technischer Hochwasserschutz“ und „Turmschanzenstraße Ufermauer Süd“.

Für die mittelfristigen Haushaltsjahre 2024 und 2026 ergeben sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 weitere Finanzierungsbedarfe in Höhe von 6,4 Mio. EUR für 2024 und 60,6 Mio. EUR für 2026, während sich für 2025 in Überschuss in Höhe von 1,2 Mio. EUR ergibt. In den nächsten Haushaltsplanperioden sind entsprechende finanzpolitische Entscheidungen erforderlich, um die gesetzliche Forderung einer ausgeglichenen Haushaltsplanung realisieren zu können.

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 wurden mit Zuwendungsbescheid vom 24.06.2016 der LH MD für den Ersatzneubau des Strombrückenzuges sowie für die Ertüchtigung der Anna-Ebert-Brücke 50,0 Mio. EUR für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 bewilligt. Mit Änderungsbescheid vom 06.12.2017 wurde die vorläufig festgesetzte Zuwendung auf 96,0 Mio. EUR (davon 85,5 Mio. EUR Strombrücke, 10,5 Mio. EUR Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 erhöht. Mit Änderungsbescheid vom 12.04.2022 erhöhte sich die festgesetzte Zuwendung nochmals und nach momentanem Kenntnisstand final auf 119,7 Mio. EUR (davon 108,5 Mio. EUR Strombrückenzug, 11,2 Mio. EUR Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017-2023. Hierbei wurde für die Anna-Ebert-Brücke ein Teilbetrag der Zuwendung in Höhe von 8,0 Mio. EUR als vorläufig bewilligt, da die abschließende Prüfung durch die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) noch nicht erfolgen konnte. Demgegenüber wurden in den Haushaltsplanungen bis 2022 insgesamt 184,5 Mio. EUR Einzahlungen für beide Maßnahmen veranschlagt unter der Berücksichtigung einer zugesagten 95 %igen Finanzierung der Baumaßnahme Ersatzneubau Strombrückenzug sowie ca. 85 % für die Anna-Ebert-Brücke durch die LSBB. Zur Dokumentation der Erwartungshaltung gegenüber dem Land, die Finanzierungszusage einzuhalten und die dort vorhandenen Finanzierungsprobleme nicht auf die LH MD zu verlagern, wurden auch für 2023 und 2024 Einzahlungen für den Ersatzneubau Strombrückenzug in Höhe von 23,75 Mio. EUR für 2023 und 13,158 Mio. EUR für 2024 veranschlagt. Sollten die weiteren Verhandlungen mit dem Land scheitern und über die beschiedenen 119,7 Mio. EUR hinaus keine weiteren Fördermittel eingehen, ergibt sich für die LH MD insgesamt eine Finanzierungslücke in Höhe von 64,8 Mio. EUR, welche zu massiven Liquiditätsproblemen führen wird.

1.5.2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Bei der Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2023 standen an erster Stelle die Sicherung der Fortführungsvorhaben und die Einhaltung der Verpflichtungen, die im Rahmen der Förderprogramme im Städtebau mit Eigenmitteln umzusetzen sind.

Weitergeführt werden u. a. die folgenden Maßnahmen:

- „I116166001 – Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“
- „I126166028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“
- „I126166029 – Neue Strombrücke – Austausch auf neu dimensionierte Widerlager“
- „I183000002 – Umfeldgestaltung Stadthalle“
- „I184140007 – Erweiterung/Neubau GS Ottersleben“
- „I192123004 – Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale (2. BA)“
- „I194140003 – IT-Geräte für Schulen – Hardware/ Software DigitalPakt“
- „I194140010 – GS Westerhüsen, Ausbau als zweizügige Grundschule“
- „I196166011 – grundhafte Instandsetzung Brücke Cracauer Wasserfall“
- „I204140014 – Neubau Hort GS Rothensee“

- „I212123003 – Maybachstraße – Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer“
- „I212301001 – Förderung Elbauenpark“
- „I214140008 – Aufwertung und Sanierung Sportkomplex SG Handwerk“
- „I214140018 – Ersatzneubau Sporthalle am Standort Verein TUS 1860“
- „I214141001 – KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung“
- „I214141002 – Sanierung des Kutscherhauses und 1. BA Puppentheater“
- „I214141003 – Sanierung der Stadthalle“ (alt: I183000001)
- „I216166006 – Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsstraße“
- „I216166025 – Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstraße“
- „I222123002 – Grunderwerb/-verkauf Industrie- und Gewerbegebiet Eulenberg“

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 werden die begonnenen Baumaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen fortgesetzt. Zusammen mit sonstigen Investitionsauszahlungen im Bereich der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen werden mit der Haushaltsplanung 2023 folgende Gesamtbeträge veranschlagt (siehe auch Anlage 14 der vorliegenden DS):

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich:

- in EUR -

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|-----------|--------|--------|
| 7.218.200 | 6.893.300 | 42.800 | 42.800 |

Für 2023 sind weitere Investitionsförder- und Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von 1.296.100 EUR im Bereich der Kindertageseinrichtungen im konsumtiven Haushalt enthalten. Darüber hinaus können weitere Mittel für Sanierungen durch Inanspruchnahmen aus gebildeten Rückstellungen in Höhe von insgesamt ca. 7,2 Mio. EUR abgerufen werden.

Mit der Investitionsplanung 2023 wurde der Stadtratsbeschluss vom 08.11.2007 zur Bereitstellung von mindestens 5 % der kommunalen Finanzmittel für die Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Kinderheimen, Tagesgruppen und Jugendwerkstätten (Beschluss-Nr.:1671-55(IV)07) mit dem rein investiven Anteil in Höhe von 5,47 % erreicht.

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

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

Der Durchschnitt der mittelfristigen Planung von 2016 bis 2026 beträgt 6,05 %. In absoluten Zahlen wurden bzw. werden in diesem Zeitraum insgesamt 76,6 Mio. EUR verausgabt bzw. geplant.

Darüber hinaus enthalten der Haushaltsplan 2023 und die mittelfristige Investitionsplanung die erforderlichen Haushaltsmittel für die „Erweiterung/Neubau der GS Ottersleben“, „IT-Geräte für Schulen – Hardware/Software DigitalPakt Schule“, den „Ausbau der GS Westerhüsen als zweizügige Grundschule“, den „Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860“, die Planungskosten für den „Neubau der GS Schanzenweg“, die „Digitalisierung Schulen – Endgeräte“, den „Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“ sowie die Ausstattungen für diverse Schulen. Außerdem wurde die Erneuerung mehrerer Fachunterrichtsräume, Akustikdecken, Sonnenschutz und ein Trennvorhang für die Sporthalle geplant sowie die Planungskosten für Sanierungen im Standort Schilfbreite 5 sowie der GS Berthold-Brecht-Straße berücksichtigt.

Für den Neubau der Grundschulen Ottersleben sowie Westerhüsen wurden Fördermittel des Landes eingeplant. Hier erwartet die LH MD die Unterstützung des Landes bei der Finanzierung dieser o. g.

Schulen. Gemäß der Schulentwicklungsplanung zur Absicherung des Beschulungsbedarfes an allgemeinbildenden Schulen besteht aufgrund des verstärkten Zuzuges von Familien zwingend ein Bedarf an neuen Schulen, insbesondere an den Standorten Stadtfeld, Buckau und Ottersleben, den die LH MD nicht allein zu verantworten hat.

Städtebaufördermittel wurden mit dem Haushaltsplan 2023 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 8.689.200 EUR eingestellt, dagegen stehen Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsansatz in Höhe von 13.165.900 EUR (siehe Anlage 10 der investiven Maßnahmenliste 2023-2026 - Anlage 4 dieser DS).

Für die Sanierung und den Ersatzneubau von Brücken wurden Mittel in Höhe von 42.316.000 EUR im Haushaltsplan 2023 für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt (siehe Anlage 10, lfd. Nr. 38 und Anlage 11, lfd. Nr. 7, 8, 9, 12, 26 der investiven Maßnahmenliste - Anlage 4 dieser DS).

Neben den o. g. Kindertageseinrichtungen und Schulneubauten bzw. Schulsanierungen wurden folgende Investitionsmaßnahmen der LH MD neu mit dem Haushaltsplan 2023 veranschlagt, die unabweisbar sind und/oder mindestens einen 70 %tigen Fördermittelanteil bzw. einen (Grundsatz-)Beschluss des Stadtrates aufweisen.

Wesentliche neue Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsplanung 2023:

- in EUR -

| Investitionsmaßnahme | Auszahlungsansätze | | | |
|--|--------------------|-----------|-----------|---------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Amt 37: diverse Gerätewagen Logistik 2 | 0 | 450.000 | 600.000 | 0 |
| I231137001 – Amt 37: Ausbau Sireneninfrastruktur (Sonderförderprogramm) | 110.000 | 115.000 | 90.000 | 0 |
| I236166022 – FB 23: Erschließung städtischer Grundstücke am Sternensee | 0 | 700.000 | 800.000 | 0 |
| I234140008 – FB 40: Neubau Schwimmhalle - Planungsmittel | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| I234140012 FB 40: Erweiterung/Aufwertung Hospitalitybereiche GETEC-Arena | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| I235002002 – V/02: Neuanlage Calisthenicpark (Stadtpark), Förderung durch PMO-Mittel | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| I235002003 – V/02: Planung/Teilsanierung Liegenschaft Mehrgenerationenhaus „Müntzer“, Förderung durch PMO-Mittel | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| I235002004 – V/02: Neuanlage thematisch ausgerichtete Außenspielfläche Kita Zauberland/Löwenzahn, Förderung durch PMO-Mittel | 15.000 | 1.285.000 | 0 | 0 |
| I235002006 – V/02: Neubau Skate – Park Olivenstedter Scheid, Förderung durch PMO-Mittel | 10.000 | 690.000 | 0 | 0 |
| I235151001 – Amt 61: Erweiterung Internationales Jugendbegegnungszentrum | 3.200.100 | 0 | 0 | 0 |
| I234140002 – Amt 61: Sanierung Carl-Miller-Bad | 120.000 | 1.731.800 | 1.748.200 | 1.700 |
| I234140003 – Amt 61: Neubau/Anbau Sozialtrakt Sporthalle Albert-Einstein-Gymnasium | 231.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| I236166006 -Amt 61: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsweg | 0 | 99.900 | 1.700.100 | 0 |
| I234142001 – Amt 61: Erweiterung Stadtarchiv – Umbau Büro- und Besprechungsbereich | 0 | 201.000 | 501.000 | 771.000 |

| Investitionsmaßnahme | Auszahlungsansätze | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| I236166008 – Amt 61: Gründach und Photovoltaik Bauhof Schwiesaustraße | 0 | 150.000 | 1.185.900 | 0 |
| I236166013 – Amt 61: Neugestaltung Olivenstedter Platz | 162.000 | 1.360.800 | 22.200 | 6.600 |
| I236166019 – Amt 61: Grundhafte Sanierung „Simonstraße“ | 0 | 58.500 | 40.100 | 1.064.500 |
| Summe: | 4.728.100 | 8.642.000 | 6.687.500 | 1.843.800 |

1.5.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

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

Insgesamt wurden im Haushaltsplan 2023 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 149.927.000 EUR angemeldet.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, in welchem Teilhaushalt insgesamt für das Haushaltsjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen mit einer Kassenwirksamkeit in den Jahren 2023 bis 2026 angemeldet wurden:

- in EUR -

| Teilhaushalt | VE 2023 gesamt | für 2024 | für 2025 | für 2026 |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bereich BOB - TH 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezernat I - TH 1 | 150.000 | 150.000 | 0,0 | 0,0 |
| Dezernat II - TH 2 | 6.221.100 | 4.421.700 | 1.799.400 | 0,0 |
| Dezernat III - TH 3 | 26.600.400 | 23.523.400 | 3.077.000 | 0,0 |
| Dezernat IV - TH 4 | 75.296.000 | 7.346.000 | 450.000 | 67.500.000 |
| Dezernat V - TH 5 | 900.000 | 900.000 | 0,0 | 0,0 |
| Dezernat VI - TH 6 | 40.759.500 | 29.221.200 | 8.306.000 | 3.232.300 |
| Dezernat II - TH 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 149.927.000 | 65.562.300 | 13.632.400 | 70.732.300 |

Durch diese Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 149.927.000 EUR hat sich die LH MD schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Jahren verpflichtet, wodurch der Handlungsspielraum der Jahre 2024 bis 2026 um diese Beträge eingengt ist.

1.5.3 Gesamteinschätzung der Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit der LH MD im Haushaltsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

- in EUR -

| | |
|---|--------------------|
| Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen | 50.699.400 |
| Kreditneuaufnahme | 50.699.400 |
| Umschuldungen Darlehen | 0 |
| ./. Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen | -19.903.900 |
| Umschuldungen Darlehen | 0 |
| Tilgung langfristiger Darlehen | -9.476.900 |
| Tilgung STARK II-Darlehen | -3.191.800 |
| Tilgung KITA-Darlehen | -1.306.800 |
| Tilgung KGE/MDCC-Arena | -3.098.500 |
| Tilgung PPP | -2.829.900 |
| = Saldo aus Kreditfinanzierung | 30.795.500 |
| Einzahlungen aus Tilgung von gewährten Ausleihungen | 218.800 |
| ./. Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen | 0 |
| = Saldo aus Ausleihungen | 218.800 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen) | 31.014.300 |

Die Abbildung der Finanzierungstätigkeit ist ein Bestandteil des Finanzplanes und spiegelt die geplanten Einzahlungen aus Kreditaufnahmen bzw. Umschuldungen, die geplanten Auszahlungen für Tilgungen von Kreditverbindlichkeiten der LH MD sowie der Gewährung von Ausleihungen wider.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 50.699.400 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2023 nicht statt. Die Nettoneuverschuldung beläuft sich auf 30.795.500 EUR.

Die geplanten Auszahlungen zur Tilgung von Krediten beruhen auf den vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen und den geplanten Tilgungsleistungen aus Kreditneuaufnahmen und setzen sich aus den Tilgungen für die langfristigen Darlehen (ca. 9,5 Mio. EUR), STARK II-Darlehen (ca. 3,2 Mio. EUR), Darlehen zur Finanzierung der Kita-Neubauten/Kita-Ersatzneubauten (1,3 Mio. EUR), KGE-Darlehen innerhalb der Zone I und Darlehen der MDCC-Arena (ca. 3,1 Mio. EUR) sowie der Tilgung der Kreditverbindlichkeiten der PPP- Projekte (ca. 2,8 Mio. EUR) zusammen.

Die geplanten Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Ausleihungen in Höhe von 218.800 EUR stellen die vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen gewährter Darlehen dar. Darlehensgewährungen sind im Haushaltsjahr 2023 nicht geplant.

STARK II

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

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

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

Die LH MD hat sich mit der Teilnahme an dem STARK II-Programm verpflichtet, Haushaltskennziffernkorridore einzuhalten. Sollten die Grenzwerte überschritten werden, führt dies zu Sanktionen durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Das Dezernat für Finanzen und Vermögen schätzt die investive Neuverschuldung so ein, dass der Pro-Kopf-Verschuldungsgrenzwert überschritten wird. Mit einer Sanktionierung ist dennoch nicht zu rechnen, da die Neuverschuldung u. a. mit der Durchführung erforderlicher Investitionen, der Inflationsentwicklung und den aktuellen Krisen, die sich insbesondere auf die Liquiditätssituation auswirken, zu begründen ist.

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

Insgesamt wurden Darlehen in Höhe von 91,1 Mio. EUR über das Teilentschuldungsprogramm STARK II umgeschuldet. Der Tilgungszuschuss in Höhe von 30 % beläuft sich auf 27,3 Mio. EUR, sodass die verbleibende Restschuld insgesamt 63,8 Mio. EUR beträgt. Zum Stichtag 01.01.2023 belaufen sich die Kreditverbindlichkeiten aus dem STARK II-Programm auf 4,4 Mio. EUR. Die Planung unterstellt die vollständige Tilgung dieser Verbindlichkeiten im Jahr 2025.

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

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht der Entwicklungsmaßnahme Rothensee mit Stand vom 31.12.2021 wurde am 09.06.2022 vom Stadtrat bestätigt. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat in seiner Genehmigung vom 11.05.2021 den bestehenden Kreditrahmen für die Entwicklungsmaßnahme Rothensee, der bis zum 30.06.2021 auf 89,6 Mio. EUR festgesetzt war, in Höhe von nun 70 Mio. EUR mit einer Befristung bis zum 31.12.2023 genehmigt.

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

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

Die Stadt leistet im Jahr 2022 einen Konsolidierungsbeitrag für die Zone I (Zinsen und Tilgung) in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Für das Jahr 2023 ist ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 2,4 Mio. EUR geplant. Für den 31.12.2022 können folgende Werte prognostiziert werden, die letztlich in das Planungsjahr 2023 einfließen: langfristige Kreditverbindlichkeiten mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2023 in Höhe von 33,8 Mio. EUR und Rückstellungen mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2023 in Höhe von 34,3 Mio. EUR. Diese Werte können sich in Abhängigkeit der tatsächlichen Entwicklung des Jahres 2022 ändern und entsprechend den Verlauf 2023 beeinflussen.

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

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

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

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

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

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

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

1.6 Sonderposten und Abschreibungen

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

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

Die LH MD hat im Haushaltsplan 2023 entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 38.137.318 EUR (DKSOPO) veranschlagt. Diesen Erträgen stehen die durch den Werteverzehr des Anlagevermögens verursachten Abschreibungen in Höhe von 58.682.798 EUR gegenüber.

In den laufenden Planansätzen und den Planansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuschüsse in das Anlagevermögen wurden bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen die geplanten (sprich die voraussichtlichen) Inbetriebnahme-Zeitpunkte berücksichtigt. Da der geplante Bauverlauf einer Investitionsmaßnahme jedoch in der Regel nicht dem tatsächlichen Bauverlauf entspricht, kann sich hieraus ggf. eine entsprechende Ungenauigkeit in der Planung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten ergeben.

Diese Ungenauigkeit, vor allem in der mittelfristigen Ergebnisplanung, wird im Zuge der rollierenden (jährlich anzupassenden) Haushaltsplanung für das Haushaltsplanjahr 2024 bzw. die entsprechenden Folgejahre jeweils periodisch neu bewertet.

Übersicht über die voraussichtliche Sonderpostenauflösung:

- in EUR -

| Teilhaushalt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bereich BOB - TH 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezernat I - TH 1 | 175.423 | 175.423 | 175.423 | 175.423 |
| Dezernat II - TH 2 | 108.979 | 108.979 | 108.979 | 108.979 |
| Dezernat III - TH 3 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| Dezernat IV - TH 4 | 3.714.165 | 3.714.165 | 3.714.165 | 3.714.165 |
| Dezernat V - TH 5 | 993.514 | 993.514 | 993.514 | 993.514 |
| Dezernat VI - TH 6 | 12.627.718 | 12.627.718 | 12.627.718 | 12.627.718 |
| Dezernat II - TH 7 | 20.497.269 | 20.497.269 | 20.497.269 | 20.497.269 |
| Gesamt (DK SOPO) | 38.137.318 | 38.137.318 | 38.137.318 | 38.137.318 |

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

- in EUR -

| Teilhaushalt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bereich BOB - TH 0 | 560.714 | 560.714 | 560.715 | 560.715 |
| Dezernat I - TH 1 | 3.011.444 | 3.011.444 | 3.011.444 | 3.011.444 |
| Dezernat II - TH 2 | 609.593 | 609.593 | 609.593 | 609.593 |
| Dezernat III - TH 3 | 312.318 | 312.318 | 312.318 | 312.318 |
| Dezernat IV - TH 4 | 21.500.641 | 21.500.641 | 21.500.641 | 21.500.641 |
| Dezernat V - TH 5 | 6.050.161 | 6.050.161 | 6.050.161 | 6.050.161 |
| Dezernat VI - TH 6 | 26.627.927 | 26.627.927 | 26.627.927 | 26.627.925 |
| Gesamt (DK AFA) | 58.672.798 | 58.672.798 | 58.672.799 | 58.672.797 |

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

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

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

Ersatzinvestitionen angespart werden müssen, nicht zu einer Verringerung des kommunalen Finanzausgleichs und damit zu einer Konsolidierung des Landes auf Kosten der Kommunen führen.

1.7 Verbindlichkeiten

Die KomHVO LSA sieht in § 1 Abs. 2 Nr. 3 eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten per 01.01.2023 vor, die dem Haushaltsplan beizufügen ist. Die Übersicht der Verbindlichkeiten dient der Einschätzung der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres (siehe hierzu Anlage 7).

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen belaufen sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich auf 379.086.662,25 EUR.

Der im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt gestiegene Schuldenstand resultiert daraus, dass nach der langfristigen Konsolidierung ab dem Jahr 2016 wieder Kreditneuaufnahmen für Investitionstätigkeiten erfolgten, die ab dem Jahr 2018 zu einer jährlichen Nettoneuverschuldung führten.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind weitere Kreditneuaufnahmen in Höhe von 50.669.400 EUR geplant. Diese dienen der Finanzierung dringend benötigter Investitionen und beugen einem Eigenkapitalverzehr vor, welcher langfristig durch unterlassene Investitionen entstehen würde. Nach Abzug der geplanten ordentlichen Tilgungen in Höhe von 19.903.900 EUR ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 30.795.500 EUR. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen.

Vom Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz am 01.01.2010 erhöhten sich die langfristigen Verbindlichkeiten (zusammengesetzt aus „Krediten vom privaten Kapitalmarkt“, der Darlehen des „Konjunkturpaketes II“, der Kredite aus dem Teilentschuldungsprogramm „STARK II“ sowie der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Kitaneu-/Kitaersatzneubauten) von 182.197.527,72 EUR am 01.01.2010 auf voraussichtlich 379.086.662,25 EUR am 01.01.2023.

Aus dem STARK II-Programm muss die LH MD eine jährliche Tilgung von 10 % erwirtschaften. Dies allein macht eine Tilgungsleistung von 3.191.800 EUR im Jahr 2023 aus und belastet den Finanzhaushalt überproportional.

Der Anteil der Tilgung für langfristige Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 2023 9.476.900 EUR, der für die Kitaneu-/Kitaersatzneubauten 1.306.800 EUR. Die Darlehen für KP II sind vollständig getilgt. Die Verbindlichkeiten aus den PPP-Projekten werden mit 2.829.900 EUR, die Verbindlichkeiten aus KGE und MDCC-Arena werden mit 3.098.500 EUR getilgt.

2 Haushaltskonsolidierung und Ausblick

2.1 Haushaltskonsolidierung

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

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

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist für 2023 ein leichtes Defizit aus, ab 2024 werden wieder positive Ergebnisse erwartet:

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| -329.658 EUR | 155.075 EUR | 372.399 EUR | 412.373 EUR |

Es ist geplant, den Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen der Ergebnisse zu finanzieren. Somit wäre der Haushaltsplanentwurf mit der Folge ausgeglichen, dass kein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen ist.

Die LH MD hat bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes erhebliche Konsolidierungsanstrengungen unternommen. Diese zeigen sich insbesondere in der Absenkung des ursprünglich für das Jahr 2023 geplanten Defizites von -20.049.382 EUR (Stand: mittelfristige Planung 2023 des Haushaltsplanes 2022) auf nur noch geringfügige -329.658 EUR.

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

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

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

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

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

- in EUR -

| Jahr | IST in Jahresscheiben | IST kumulativ |
|------------------|------------------------------|----------------------|
| 2003 | 6.663.094 | 6.663.094 |
| 2004 | 23.792.353 | 30.455.447 |
| 2005 | 43.289.074 | 73.744.521 |
| 2006 | 47.695.207 | 121.439.728 |
| 2007 | 60.355.309 | 181.795.037 |
| 2008 | 75.325.126 | 257.120.163 |
| 2009 | 74.441.301 | 331.561.464 |
| 2010 | 76.738.930 | 408.300.394 |
| 2011 | 78.804.003 | 487.104.397 |
| 2012 | 78.412.570 | 565.516.968 |
| 2013 | 78.866.988 | 644.383.956 |
| Ab 2014 bis 2022 | je 79.232.931 | 1.366.480.335 |

2.2 Ausblick

Das Jahr 2022 ist nicht nur durch die Coronapandemie geprägt, sondern auch durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der seit Februar 2022 anhält.

Die Auswirkungen sind zum Zeitpunkt der Erstellung der Drucksache finanziell schwer zu quantifizieren. Zu spüren sind bspw. die seit längerem tragenden enormen Baupreissteigerungen, Lieferkettenprobleme, hohen Preissteigerungen für Energie, Lebensmittel und Konsumartikel. Die Coronapandemie und der Ukrainekrieg führen zu einer starken Unsicherheit über die weitere Entwicklung.

Diese Entwicklungen spürt die LH MD selbst als Verbraucher, aber auch im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Infektionsgeschehens bestimmen seit 2020 das öffentliche und private Leben. Die Ausbreitung von SARS-CoV-2 stellt nach wie vor für die LH MD, die Eigenbetriebe und die städtischen Gesellschaften eine Herausforderung dar.

So gibt und wird es durch die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus bspw. weiterhin Einschränkungen bzw. Auswirkungen für kulturelle und sportliche Einrichtungen, den öffentlichen Verkehrsmitteln, bei den Schulen und Kindertagesstätten sowie im Handel und Gewerbe geben. Die Pandemie beeinflusst nicht nur das Jahr 2022. Die Auswirkungen haben auch Einfluss auf die Haushaltsplanung für 2023. Die finanziellen Folgen der Coronapandemie werden wohl dabei länger wirken als die eigentliche Krise durch das Coronavirus selbst. So sind bspw. die Gewerbesteuererträge für 2023 trotz einer optimistischen Erwartung um 3,25 Mio. EUR hinter dem ursprünglichen Wert aus der Planung 2020 für 2023 mit 121.521.200 EUR vor der Coronapandemie.

Neben der Coronapandemie gibt es Auswirkungen des seit Februar 2022 andauernden Ukrainekrieges. So steigt die Zahl der Asylsuchenden wieder sehr stark an, insbesondere durch die Geflüchteten aus der Ukraine. Auch wirkt der Krieg auf die Energiepreise, die sehr stark ansteigen. Zudem droht gar ein Gasmangel für den kommenden Winter 2022/2023. Für die Zukunft werden hohe Preise für Energie erwartet. Die Aufnahme und insbesondere die Integration der Geflüchteten ist für den Bund, die Länder und Kommunen bzw. die LH MD eine enorme Herausforderung für die nächsten Jahre, die sich entsprechend auf den Haushalt auswirken wird. Die Geflüchteten wirken bspw. auf die Schul- und Kitainfrastruktur und den Wohnungs- sowie Arbeitsmarkt.

Die LH MD wie auch die Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften werden mit finanziellen Auswirkungen in gravierendem Maße sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite im Haushaltsjahr 2023 und in den folgenden Haushaltsjahren rechnen müssen. Diese Auswirkungen beeinflussen die Liquidität der LH MD, der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften.

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

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

Die „Kosten“ der Integration von Geflüchteten können eine Investition in die Zukunft Magdeburgs sein und den existierenden Fachkräftemangel dämpfen. Aber hier sieht die LH MD auch den Bund und das Land in der Verantwortung. Allein kann die LH MD diese Aufgabe finanziell nicht stemmen. Die LH MD sieht hier aber auch eine kommunale Eigenverantwortung und entwickelt sukzessive ihre Finanzkraft durch eine stetige Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Magdeburg und Prozessoptimierungen der Verwaltungsstrukturen sowie durch verstetigte Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. Es sind auch die enormen Einsparungsanstrengungen der Vergangenheit, die Krisen abfedern und weitere Entwicklungen ermöglichen.

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

schon heute ca. die Hälfte des Gesamthaushaltes der LH MD und betrifft insbesondere die Umsetzung des gesetzlichen Ganztagsanspruchs auf einen Kita- bzw. Krippen- und Hortplatz, die Absicherung der Kosten der Unterkunft und die Hilfen zur Erziehung. Bei den umfänglichen sozialen Aufwendungen zeigen einerseits das Leistungsportfolio einer Kommune, andererseits aber auch die finanziellen Belastungen.

Maßgeblich beeinflusst wird der Gesamthaushalt der LH MD auch durch die Entwicklung des Gewerbegebietes Eulenberg und durch die erste Ansiedlung von Intel in diesem Gewerbepark. Insbesondere durch die Ansiedlung von Intel und dem Potential von ansiedelnden Zulieferern und Dienstleistern mit Bezug zu Intel ergibt sich das Potential einer enormen wirtschaftlichen Entwicklung für die LH MD und Umgebung. So werden bis zu 20.000 Arbeitsplätze und bis zu 40.000 zusätzliche Einwohner*innen erwartet.

Neben den genannten Aufwendungen ist das Investitionsvolumen in den letzten Jahren stetig gestiegen und wird mittelfristig weiter steigen. So wurden in 2021 ca. 186,1 Mio. EUR investiert bzw. aktiviert, für das Jahr 2022 sind 187,9 Mio. EUR und für 2023 132,1 Mio. EUR geplant. Es wurden und werden bspw. notwendige Investitionen in die Schul- und Kita- sowie Kultur- und Freizeitlandschaft, in die Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee, in den Neubau der Brücken über die Zollelbe und Alte Elbe sowie in die Instandsetzung der neuen Strombrücke, Sanierung der Stadthalle und Hyparschale, weitere Investitionen in die Reaktivierung des Industriehafens, Umbau der MDCC-Arena und in Straßen, Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, den infrastrukturellen Hochwasserschutz sowie Brand-, Katastrophenschutz und die medizinische Versorgung getätigt.

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

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

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

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

Außerordentlich wichtig sind auch nachhaltige Maßnahmen mit einer hohen Wirkung zur Anpassung an die sich ändernden klimatischen Bedingungen wie auch Maßnahmen mit dem Ziel der CO₂-Neutralität

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

Die bereits erwähnten und bezifferbaren sowie die noch zu erwartenden Risiken haben die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 und die mittelfristige Finanzplanung nicht einfach gestaltet. Insbesondere der weitere Verlauf des Ukrainekrieges und der Coronapandemie sowie die entsprechenden Auswirkungen auf die Konjunktur führen hier zu Unwägbarkeiten für die Planung. Die Entwicklung in der Bauwirtschaft – wie die weiterhin hohe Nachfrage, die begrenzten Anbieter von Bauleistungen und die Knappheit von Baustoffen – kann zu weiteren Steigerungen der Baupreise wie auch Bauverzögerungen führen.

Die genannten Aspekte werden uns in der Haushaltsdurchführung alles abverlangen. Nur mit einem disziplinierten Ausgabeverhalten entsprechend des Kommunalverfassungsgesetzes – sparsam und wirtschaftlich – und eine ausreichende und nachhaltige Finanzierung des Landes wird das geplante Ergebnis von ca. -329.658 TEUR sich nicht weiter verschärfen. Somit sind angemessene kommunale Programme wie bspw. Übernahme sozialer Kosten und Ausgleichszahlungen für die Energiepreis- und Baupreissteigerungen zwingend notwendig.

3 Entwicklung der Kassenlage 2022 und 2023

Im Haushaltsjahr 2022 war es bisher grundsätzlich notwendig, Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (nachfolgend Liquiditätskredite genannt) bei Kreditinstituten und aus dem Sondervermögen der städtischen Eigenbetriebe der LH MD aufzunehmen.

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

Die höchste Inanspruchnahme im laufenden Jahr 2022 erfolgte am 20.07.2022 in Höhe von insgesamt 117,9 Mio. EUR.

Die Einhaltung der genehmigungsfreien Liquiditätskreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 145,3 Mio. EUR war bisher jederzeit gewährleistet. Damit wird dem § 110 (2) KVG LSA entsprochen.

Für den weiteren Jahresverlauf 2022 wird davon ausgegangen, dass die aktuelle Liquiditätskreditobergrenze eingehalten wird.

Anlagen:

- Anlage 1 Haushaltssatzung 2023
- Anlage 2 Ergebnisplan der Landeshauptstadt Magdeburg
- Anlage 3 Finanzplan der Landeshauptstadt Magdeburg
- Anlage 4 investive Maßnahmenliste 2023 – 2026
- Anlage 5 Zuwendungen an Fraktionen
- Anlage 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Anlage 8 Verpflichtungsermächtigungen 2023
- Anlage 9 Übersicht Budgets und Deckungskreise 2023 – 2026
- Anlage 10 Haushaltsplan 2023 (Zahlenmaterial)
- Anlage 11 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Gesellschaften
- Anlage 12 Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2023
- Anlage 13 Stellenplan 2023
- Anlage 14 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich

Gesetzliche Grundlagen für die Ausführung des Haushaltsplanes 2023 sowie statistische Angaben



Inhalt

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1 | Einführung | 40 |
| 2 | Grundsätze für die Ausführung des Haushalts 2023 | 40 |
| 2.1 | Strukturierung der Budgets | 40 |
| 2.2 | Deckungsgrundsätze | 42 |
| 2.2.1 | Allgemeine Deckungsgrundsätze | 42 |
| 2.2.2 | Unechte Deckungsfähigkeit/Zweckbindung (§ 17 KomHVO LSA) | 42 |
| 2.2.3 | Deckungsfähigkeit (§ 18 KomHVO LSA) | 42 |
| 2.2.3.1 | Gesetzliche Deckungsfähigkeit (§ 18 Abs. 1 und 3 KomHVO LSA)..... | 42 |
| 2.2.3.2 | Erklärte Deckungsfähigkeit (§ 18 Abs. 2 und Abs. 3 KomHVO LSA)..... | 42 |
| 2.2.3.3 | Einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten von Investitionsauszahlungen (§ 18 Abs. 4 KomHVO LSA)..... | 43 |
| 2.2.4 | Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das Folgejahr | 43 |
| 2.2.4.1 | Erklärte Übertragbarkeit (§ 19 Abs. 1 KomHVO LSA) | 43 |
| 2.2.4.2 | Gesetzliche Übertragbarkeit (§ 19 Abs. 2 KomHVO LSA) | 43 |
| 2.2.4.3 | Übertragbarkeit üpl/apl (§ 19 Abs. 3 KomHVO LSA) | 43 |
| 3 | Budgetstruktur der Landeshauptstadt Magdeburg | 43 |
| 3.1 | Konsumtive Dezernat- und Teilbudgets | 43 |
| 3.2 | Investive Budgets | 45 |
| 3.3 | Deckungskreise | 45 |
| 4 | Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 2023 | 48 |
| 4.1 | Sperrvermerke | 48 |
| 4.2 | Förmliche Haushaltsvermerke | 48 |
| 4.2.1 | Haushaltsvermerke aus der Verwaltungstätigkeit..... | 48 |
| 4.2.2 | Haushaltsvermerke aus der Investitionstätigkeit..... | 48 |
| 4.2.3 | Haushaltsvermerk aus Finanzierungstätigkeit | 48 |
| 4.2.4 | Konsumtive und investive Haushaltsvermerke | 48 |
| 4.3 | Beteiligung des/der Beigeordneten II und des Stadtrates | 49 |
| 4.4 | Verfügungs- und Anordnungsberechtigungen | 49 |
| 4.5 | Antragsverfahren | 50 |
| 4.5.1 | der Deckungsfähigkeit nach §§ 16 – 18 KomHVO LSA..... | 50 |
| 4.5.2 | der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen / VE | 50 |
| 4.5.3 | Antragsverfahren und Genehmigung bei der Übertragung ins Folgejahr | 50 |
| 5 | Statistische Angaben | 51 |

1 Einführung

Die Grundlage für die Haushaltsplanung 2023 wurde gemäß den Prämissen der aktuellen gültigen Rechtsprechung erstellt:

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

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes ist die vorläufige Haushaltsführung ab 01.01.2023 bis zur Erlangung der Rechtskraft der Haushaltssatzung zu beachten.

2 Grundsätze für die Ausführung des Haushalts 2023

2.1 Strukturierung der Budgets

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

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

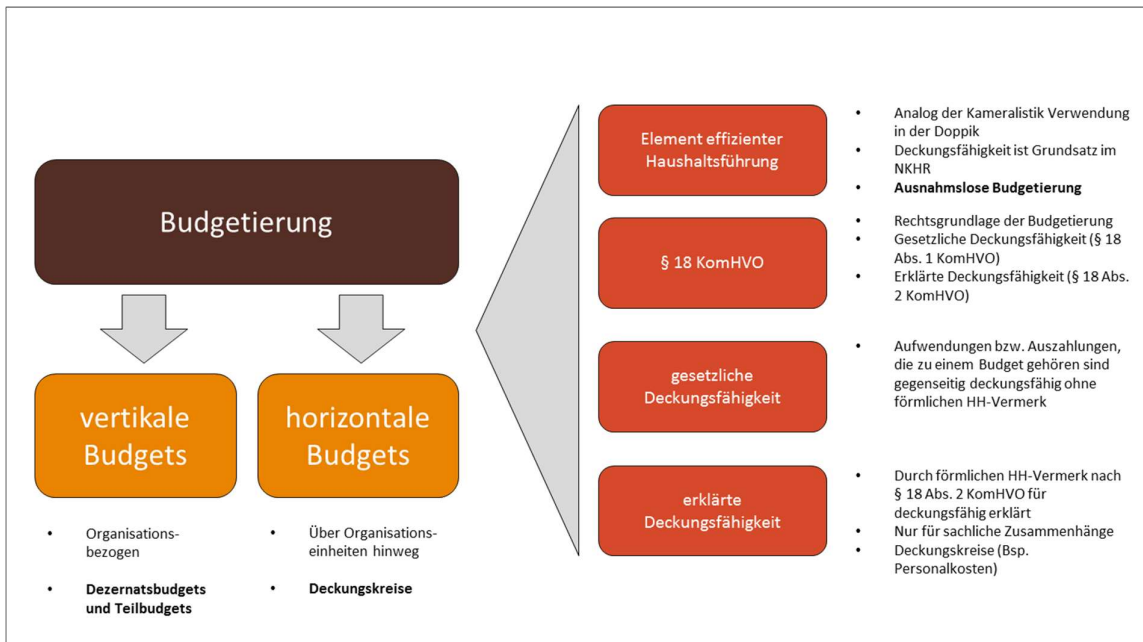


Abbildung 1: System der Budgetierung nach dem NKHR

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

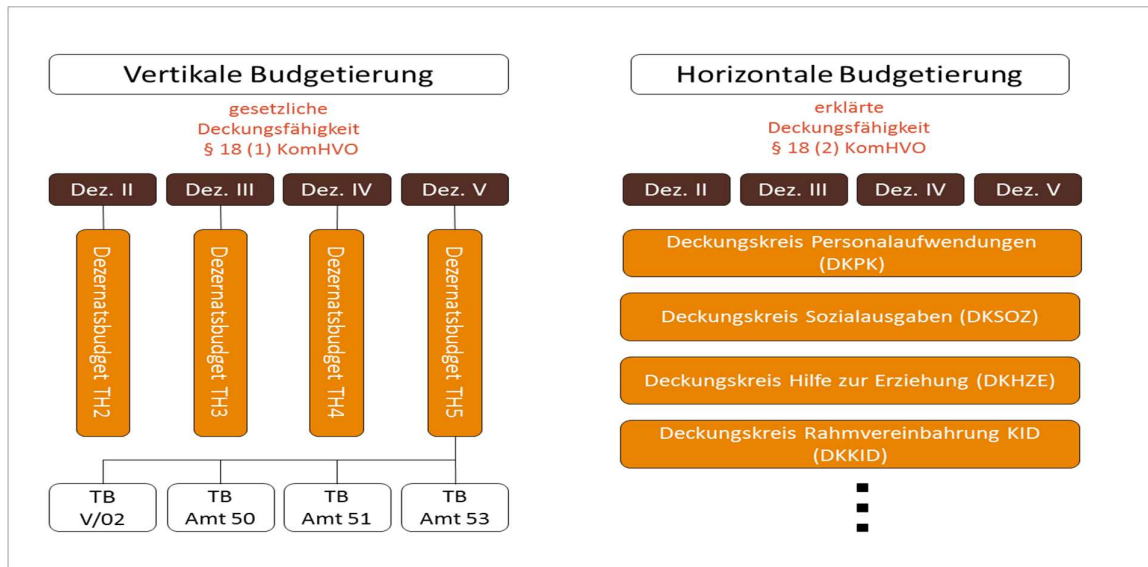


Abbildung 2: Exemplarische Darstellung vertikaler und horizontaler Budgets

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

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

2.2 Deckungsgrundsätze

2.2.1 Allgemeine Deckungsgrundsätze

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

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

2.2.2 Unechte Deckungsfähigkeit/Zweckbindung (§ 17 KomHVO LSA)

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

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

2.2.3 Deckungsfähigkeit (§ 18 KomHVO LSA)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.4 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das Folgejahr

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

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

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

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

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

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

3 Budgetstruktur der Landeshauptstadt Magdeburg

3.1 Konsumtive Dezernat- und Teilbudgets

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

| Budgetverantwortung | Code | Beschreibung |
|---------------------|--------------------|--|
| OB | BUDGET_TH_0 | Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister |
| OB | TB0000 | Teilbudget Oberbürgermeister |
| OB | TB0112 | Teilbudget Amt für Statistik |
| OB | TB0114 | Teilbudget Rechnungsprüfungsamt |
| OB | TB0116 | Teilbudget Amt für Gleichstellungsfragen |
| OB | TB0130 | Teilbudget Rechtsamt |
| | | |
| BG I | BUDGET_TH_1 | Budget TH 1 - Dezernat I |

| Budgetverantwortung | Code | Beschreibung |
|---------------------|--------------------|--|
| BG I | TB1001 | Teilbudget Verwaltungsreform/Strategisches Controlling |
| BG I | TB1003 | Teilbudget Kontrollstelle |
| BG I | TB1101 | Teilbudget Personal- und Organisations-service |
| BG I | TB1132 | Teilbudget Bürgerservice und Ordnung |
| BG I | TB1137 | Teilbudget Amt 37 (ohne Rettungsdienst) |
| BG II | BUDGET_TH_2 | Budget TH 2 - Dezernat II |
| BG II | TB2001 | Teilbudget Beteiligungsverwaltung/-controlling |
| BG II | TB2102 | Teilbudget Finanzservice |
| BG II | TB2123 | Teilbudget Liegenschaftsservice |
| BG III | BUDGET_TH_3 | Budget TH 3 - Dezernat III |
| BG III | TB3000 | Teilbudget Wirtschaft/Tourismus/regionale Zusammenarbeit |
| BG IV | BUDGET_TH_4 | Budget TH 4 - Dezernat IV |
| BG IV | TB4001 | Teilbudget BG IV/Führungsunterstützung |
| BG IV | TB4140 | Teilbudget Schule und Sport |
| BG IV | TB414103 | Teilbudget Kunstmuseum (KULF) |
| BG IV | TB414104 | Teilbudget Kulturbüro |
| BG IV | TB414105 | Teilbudget Kulturhaus Beyendorf |
| BG IV | TB414106 | Teilbudget Musikalisches Kompetenzzentrum |
| BG IV | TB414107 | Teilbudget Baulasten Kultur |
| BG IV | TB414110 | Teilbudget Gesellschaftshaus (BgA) |
| BG IV | TB414200 | Teilbudget Museen |
| BG IV | TB414201 | Teilbudget Bibliothek |
| BG IV | TB414202 | Teilbudget Stadtarchiv |
| BG IV | TB414203 | Teilbudget Gruson-Gewächshäuser (BgA) |
| BG IV | TB414204 | Teilbudget Dommuseum |
| BG IV | TB414205 | Teilbudget Technikmuseum |
| BM/BG V | BUDGET_TH_5 | Budget TH 5 - Dezernat V |
| BG V | TB5001 | Teilbudget BG V/Führungsunterstützung |
| BG V | TB5002 | Teilbudget Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung |
| BG V | TB5150 | Teilbudget Sozial- und Wohnungsamt |
| BG V | TB5151 | Teilbudget Jugendamt |
| BG V | TB5153 | Teilbudget Gesundheits- und Veterinäramt |
| BG VI | BUDGET_TH_6 | Budget TH 6 - Dezernat VI |

| Budgetverantwortung | Code | Beschreibung |
|---------------------|--------------------|--|
| BG VI | TB6000 | Teilbudget BG VI/Stabsstelle |
| BG VI | TB6161 | Teilbudget Stadtplanungsamt |
| BG VI | TB6162 | Teilbudget Vermessungsamt und Baurecht |
| BG VI | TB6166 | Teilbudget Tiefbauamt |
| BG VI | TB6167 | Teilbudget Bau- und Umweltrecht |
| BG II | BUDGET_TH_7 | Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft |
| BG II | TB7100 | Teilbudget Allgemeine Finanzwirtschaft |

3.2 Investive Budgets

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

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

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

3.3 Deckungskreise

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

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

| Deckungskreisverantwortung | Code | Beschreibung |
|----------------------------|-------------|--|
| BOB | DKPOLITIK | DK Politische Gremien |
| BOB | DKPR | DK Personalrat |
| BOB | DKVERFÜG | DK Verfügungsmittel des OB |
| OB und alle BG´s | DKNEKGM | DK Nutzungsentgelte Eb KGm |
| OB, BG II | DKLEERSTAND | DK Leerstand (Bewirt.kosten KGm) |
| OB, BG II | DKEBKGM | DK Eigenbetrieb KGm |
| OB, BG II | DKEBVERW | DK Kostenerstattung f. Eigenbetriebsverwaltung |
| OB, BG II | DKKGM | DK Kostenerstattung Unterhaltungskosten KGm |
| BOB | DKBÜCHER | DK Bücher und Zeitschriften |
| BOB | DKKID | DK Rahmenvereinbarung KID |

| Deckungskreis- verantwortung | Code | Beschreibung |
|---|----------------------|--|
| BOB | DKVERS | DK Versicherungen |
| BOB | DKWAHL | DK Wahl – Amt für Statistik (Amt 12) |
| BOB | DKZENSUS | DK Zensus (Gebäude-/ Wohnraumzählung) |
| BG I | DKC4SAS | DK cash for stay and study |
| BG I | DKKSK | DK Künstlersozialabgabe |
| BG I | DKMEDITÜV | DK Meditüv |
| BG I | DKPK | DK Personalaufwendungen |
| BG I | DKPORTO | DK Porto |
| BG I | DKRETTUNG | DK Rettungsdienst |
| BG I | DKTELEFON | DK Telefon |
| BG I | DKSAB | DK Eigenbetrieb Städt. Abfallbetrieb |
| BG II | DK§5FAG | DK Funktionalreformgesetz § 5 FAG |
| BG II | DKAFA | DK Abschreibungen |
| BG II | DKANBU | DK Bewertungsveränderung |
| BG II | DKAUSGLEICH | DK Ausgleichserträge |
| BG II | DKAUSLEIHUNGEN | DK Ausleihungen Allfi |
| BG II | DKFLUG | DK Flughafen Magdeburg GmbH |
| BG II | DKEBVERW | DK Kostenerstattung f. EB-Verwaltung |
| BG II | DKGWM | DK Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD mbH |
| BG II | DKGWU | DK Gewerbesteuererinnahme/-umlage |
| alle BG's | DKHWMPL13 | DK Hochwasser Maßnahmepläne |
| BG II | DKHAFEN | DK Hafen Magdeburg GmbH |
| BG II | DKIGV | DK Interne Gebührenverrechnung |
| BG II | DKILV | DK Interne Leistungsverrechnungen |
| BG II | DKKREDIT | DK Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt |
| BG II | DKMMKT | DK MMKT- Marketing, Kongress- und Tourismus GmbH |
| BG II | DKMVGM | DK MVGM/NKE |
| BG II | DKMESSE (BgA) | DK Messe |
| BG II | DKOTTOSTADT | DK Dachmarkenkampagne Ottostadt MD |
| BG II | DK QUER MVB_SWM | DK Querverbund MVB SWM (BGA) |
| BG II | DK_SAN_AQB | DK Sanierung städtische Gebäude AQB |
| BG II | DKSFM | DK Eigenbetrieb SFM |
| BG II | DKSONDERGRÜN | DK Sondernutzung Grün |
| BG II | DKSOPO | DK Erträge aus Auflösung Sonderposten |
| BG II | DKSTEUER | DK Verzinsung von Steuererstattungen |
| BG II | DKSWM | DK SWM |
| BG II | DKVERSORG | DK Kombinierte Versorgungsunternehmen |
| BG II | DKWEIHNACHTSM_230102 | DK Weihnachtsmarkt GmbH |
| BG II | DKWERTB_TH_ | DK Wertberichtigung |
| BG II | DKWOBAU | DK Wobau |
| BG II | DKWUP | DK Wohnen & Pflegen gGmbH |

| Deckungskreis- verantwortung | Code | Beschreibung |
|---|--------------------|---|
| BG II | DKZOO | DK Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH |
| BG II, BG VI | DK§ 9 ÖPNVG | DK Ausbildungsverkehr |
| BG II, BG VI | DKMVB | DK MVB |
| BG II, BM/BG IV | DKSTADION | DK Pachterträge/Zinsaufwendungen |
| BG II, BM/BG IV | DKUDJGW | DK Schenkung Fritz Jungwirth |
| BG II, BM/BG IV, BG VI | DKGRÜN | DK Unterhaltung von Grünanlagen |
| BG II, BG VI | DKHochwasser | DK Hochwasser |
| BG II, BG VI | DKUDÖPN | DK Subventionen des Landes für ÖPNV |
| BG II, BG V | DKAFM | DK Arbeitsfördermaßnahmen |
| BG III | DKSCHIFFSHEBEWERK | DK Schiffshebewerk |
| BG III | DKHTP | DK High-Tech-Park |
| BM/BG IV | DKMUSI | DK Konservatorium „Georg-Philipp-Telemann“ |
| BM/BG IV | DKPUPPE | DK Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg |
| BM/BG IV | DKTM | DK Eigenbetrieb Theater Magdeburg |
| BM/BG IV | DKPPP | DK PPP |
| BM/BG IV | DKSONAUS NEU | DK Sonderausstellungen |
| BM/BG IV | DKTELEFEST NEU | DK Telemann-Festtage |
| BG V | DKHZE | DK Hilfen zur Erziehung – Amt 51 |
| BG V | DKINT | DK Interventionsstelle (Amt 50) |
| BG V | DKKFA | DK Kommunalen Finanzierungsanteil ARGE |
| BG V | DKKIFÖG | DK KIFÖG – Tageseinrichtungen für Kinder |
| BG V | DKEBKTE | DK Kommunale Kindertageseinrichtung MD |
| BG V | DKSOZ | DK Sozialhilfe (Amt 50) |
| BG V | DKUMIG | DK Unterbringung Migranten |
| BG V | DKUDUVG | DK Unterhaltsvorschussgesetz |
| BG VI | DKELBBRÜCKEN | DK Elbbrücken |
| BG VI | DKEÜERA | DK Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee |
| BG VI | DKFMEMRS_61 | DK Fördermaßnahme Rothensee |
| BG VI | DKPARK_A66 | DK Mieten Parkplätze (BGA) |
| BG VI | DKSTÄDTEBAU | DK Städtebaufördermaßnahmen Amt 61 |
| BG VI | DKUDÖPN_§8B_616100 | DK Subventionen des Landes für ÖPNV n § 8b – Amt 61 |
| BG VI | DKZOB_616101 | DK ZOB |

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

4 Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 2023

4.1 Sperrvermerke

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

4.2 Förmliche Haushaltsvermerke

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

4.2.1 Haushaltsvermerke aus der Verwaltungstätigkeit

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

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

4.2.2 Haushaltsvermerke aus der Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2023 wird die unechte Deckungsfähigkeit der Mehreinzahlungen der Investitionsnummer „I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf“ zugunsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.

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

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

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

4.2.3 Haushaltsvermerk aus Finanzierungstätigkeit

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

4.2.4 Konsumtive und investive Haushaltsvermerke

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

4.3 Beteiligung des/der Beigeordneten II und des Stadtrates

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

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

Ausschussvorlagen - auch Informationsvorlagen - mit Inhalten, die

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

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

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

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

4.4 Verfügungs- und Anordnungsberechtigungen

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

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

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

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

4.5 Antragsverfahren

4.5.1 der Deckungsfähigkeit nach §§ 16 – 18 KomHVO LSA

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

4.5.2 der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen / VE

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

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

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

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

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

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

4.5.3 Antragsverfahren und Genehmigung bei der Übertragung ins Folgejahr

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

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

5 Statistische Angaben

Wirtschaftsflächen der LH MD

(Stand 31.12.2020, Quelle: statistisches Jahrbuch 2021, S.15)

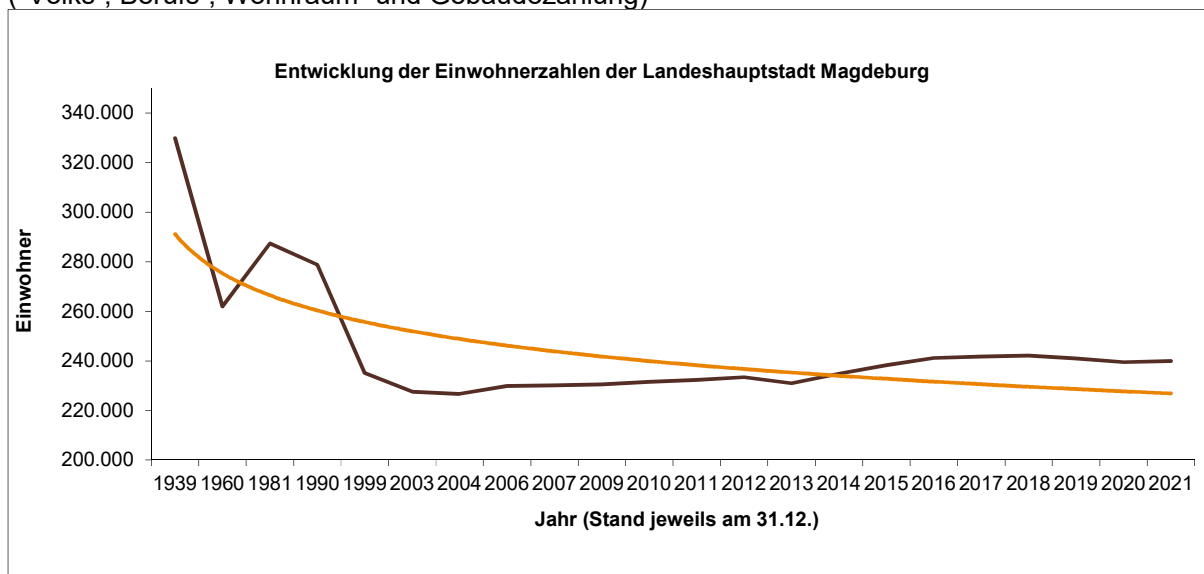
| | | |
|-------------------------|----------|----|
| Gemarkungsfläche | 20103,36 | ha |
| darunter: | | |
| Gebäude- und Freifläche | 4.536,34 | ha |
| Verkehrsfläche | 2.135,93 | ha |
| Erholungsfläche | 2.527,41 | ha |
| Landwirtschaftsfläche | 7.410,59 | ha |
| Waldfläche | 1.742,97 | ha |
| Wasserfläche | 1.423,69 | ha |
| Betriebsfläche | 188,52 | ha |
| Flächen anderer Nutzung | 137,91 | ha |

Einwohnerzahlen

(Hauptwohnsitzberechtigte) Quelle: statistischer Quartalsbericht 04/2021 S. 7

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

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



Haushaltssatzung 2023



Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung hat die Landeshauptstadt Magdeburg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 12.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der für die Erfüllung der Aufgaben der Landeshauptstadt Magdeburg voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

| | | |
|--|-------------|------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 832.429.627 | Euro |
| zuzüglich Gesamtbetrag der Erträge High-Tech-Park | 48.763.500 | Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 836.973.802 | Euro |
| zuzüglich Gesamtbetrag der Aufwendungen High-Tech-Park | 48.763.500 | Euro |

2. Im Finanzplan mit dem

| | | |
|---|-------------|------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 783.297.609 | Euro |
| zuzüglich Gesamtbetrag der Einzahlungen High-Tech-Park | 48.763.500 | Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 778.289.605 | Euro |
| zuzüglich Gesamtbetrag der Auszahlungen High-Tech-Park | 48.763.500 | Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 81.309.100 | Euro |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 151.076.600 | Euro |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 69.405.900 | Euro |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 20.088.800 | Euro |

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 69.187.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 174.998.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 156.659.521,80 Euro festgesetzt. Dies entspricht 1/5 des Gesamtbetrages der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne die Einzahlungen aus dem High-Tech-Park. Zudem wird ein zusätzlicher Liquiditätskredit für den High-Tech-Park in Höhe von 48.763.500 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf 450 v. H.

§ 6

weitere Festsetzungen

keine

Magdeburg, den

Borris
Oberbürgermeisterin

Landeshauptstadt Magdeburg
Dienstsiegel

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023



Inhalt

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Einleitung Vorbericht..... | 54 |
| 2 | Haushalt 2023..... | 54 |
| 2.1 | Einführung..... | 54 |
| 2.2 | Kurzübersicht der Veränderungen im Haushalt..... | 54 |
| 2.3 | Gesamteinschätzung des Ergebnisplanes..... | 55 |
| 2.3.1 | Erträge..... | 55 |
| 2.3.2 | Aufwendungen..... | 58 |
| 2.4 | Gesamteinschätzung der Budgets..... | 61 |
| 2.4.1 | BOB..... | 62 |
| 2.4.2 | Dezernat I..... | 63 |
| 2.4.3 | Dezernat II..... | 64 |
| 2.4.4 | Dezernat III..... | 64 |
| 2.4.5 | Dezernat IV..... | 65 |
| 2.4.6 | Dezernat V..... | 67 |
| 2.4.7 | Dezernat VI..... | 68 |
| 2.4.8 | Teilhaushalt 7..... | 69 |
| 2.5 | Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise..... | 70 |
| 2.5.1 | Kinderfördergesetz (DKKiFöG)..... | 71 |
| 2.5.2 | Deckungskreis Hilfen zur Erziehung (DKHzE)..... | 72 |
| 2.5.3 | Deckungskreis Soziales (DKSOZ)..... | 72 |
| 2.5.4 | Deckungskreis Unterbringung Migranten (DKUMIG)..... | 73 |
| 2.5.6 | Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme/-umlage (DKGWU)..... | 74 |
| 2.5.7 | Deckungskreis Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (DKMVB)..... | 74 |
| 2.5.8 | Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt (DKKREDIT)..... | 74 |
| 2.5.9 | Public-Private-Partnership-Programm - PPP-Pakete (DKPPP)..... | 75 |
| 2.6 | Gesamteinschätzung des Finanzplanes..... | 75 |
| 2.6.1 | Einschätzung der Verwaltungstätigkeit..... | 75 |
| 2.6.2 | Einschätzung der Investitionstätigkeit..... | 75 |
| 2.6.2.1 | Bedeutende Investitionsmaßnahmen..... | 78 |
| 2.6.2.2 | Verpflichtungsermächtigungen..... | 80 |
| 2.6.3 | Einschätzung der Finanzierungstätigkeit..... | 81 |
| 2.7 | Sonderposten und Abschreibungen..... | 84 |
| 2.8 | Verbindlichkeiten..... | 85 |
| 3 | Haushaltskonsolidierung und Ausblick..... | 86 |
| 3.1 | Haushaltskonsolidierung..... | 86 |
| 3.2 | Ausblick..... | 87 |
| 4 | Entwicklung der Kassenlage 2022 und 2023..... | 89 |

1 Einleitung Vorbericht

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

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

2 Haushalt 2023

2.1 Einführung

Gemäß § 100 Abs. 1 und 2 KVG LSA, in der aktuell gültigen Fassung, hat der Stadtrat der LH MD in seiner Sitzung am 06. Dezember 2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen (DS0410/21, Beschluss - Nr. 1297-042(VII)21). Die Genehmigung vom Landesverwaltungsamt erfolgte mit Schreiben vom 20.01.2022 (Aktenzeichen 206.4.1-10402-MD-HH2022).

Am 08.02.2022 erging an alle Organisationseinheiten eine detaillierte OB-Verfügung zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2023. Darin wurde ausdrücklich verfügt, dass die Veranschlagungen der Haushaltsplanung 2023 bis 2026 zwingend als Budget- und/oder Deckungskreisobergrenzen einzuhalten sind. Ertragsminderungen sowie Aufwandserhöhungen in den Budgets sowie bei den Deckungskreisen sind dabei zwingend zu kompensieren, auch wenn sie auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen, gesetzlichen oder vertraglichen Veränderungen basieren. Neuanmeldungen von investiven Maßnahmen können nur berücksichtigt werden, sofern die zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit nachgewiesen wird.

In der Stadtratssitzung vom 12. Dezember 2022 wurde der Haushaltsplan 2023 als Drucksache 0441/22 beschlossen.

2.2 Kurzübersicht der Veränderungen im Haushalt

Das Haushaltsvolumen 2023 betrug zur DS0441/22 vor Genehmigung durch den Stadtrat am 12. Dezember 2022 834.240.780 EUR an ordentlichen Erträgen und 834.570.438 EUR an ordentlichen Aufwendungen. Somit wurde ein Defizit in Höhe von 329.658 EUR geplant.

Interne Veränderungsmeldungen haben das Haushaltsvolumen bei den ordentlichen Erträgen um 46.952.347 EUR und bei den ordentlichen Aufwendungen um 50.977.477 EUR erhöht. Aufgrund der Anträge aus den Fraktionen des Stadtrates wurden weitere Aufwendungen in Höhe von 265.000 EUR geplant. Im Haushaltsplan weist die LH MD demnach im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 4.544.175 EUR aus.

2.3 Gesamteinschätzung des Ergebnisplanes

2.3.1 Erträge

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2022 für 2023 und die aktuelle Veranschlagung 2023.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben betragen 283.225.040 EUR für das Haushaltsjahr 2023. Daraus ergeben sich gegenüber der Veranschlagung 2023 alt (276.145.740 EUR) Mehrerträge in Höhe von 7.079.300 EUR.

Prognostiziert werden eine Erhöhung der Gewerbesteuer in Höhe von 3.290.300 EUR, eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe von 6.757.400 EUR sowie eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.175.900 EUR. Trotz einer optimistischen Erwartung bei der Gewerbesteuer bleibt der Ansatz um 3,25 Mio. EUR hinter dem ursprünglichen Wert aus der Planung 2020 für 2023 mit 121.521.200 EUR vor der Coronapandemie.

Grundlage für die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2023 bildet die Steuerschätzung des Landes vom Oktober 2022.

Bei den Hartz IV – SoBEZ Leistungen ist ein Rückgang um ca. 4.300.000 EUR zu erwarten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit 391.379.307 EUR geplant. Gegenüber dem alten Planansatz für 2023 (301.176.568 EUR) erhöhen sich diese Erträge um 90.202.739 EUR.

Die Veranschlagung der Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz für das Haushaltsjahr 2023 bildet das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches (GVbl.10/2022), die Festsetzung 2022, die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen 2021 für den Finanzausgleich 2023 sowie der 1. Orientierungsdatenerlass (ODE) vom 12.10.2022. Es wird mit einer gesamten Erhöhung um 25,0 Mio. EUR gerechnet. Grundsätzlich bestehen hinsichtlich der zu erwartenden Zuweisungen Unwägbarkeiten wegen sich verändernder Bemessungsgrundlagen.

Im Fachbereich Schule und Sport des Dezernates IV werden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel in Höhe von 612.000 EUR für Administrationskosten im Rahmen des Digitalpaktes sowie Fördermittel in Höhe von 55.000 EUR für die Handball-WM U21 zusätzlich erwartet. Weitere Fördermittel in Höhe von 385.601 EUR werden im Rahmen des Programmes EU-REACT in den Fachbereichen Kunst und Kultur sowie Stadtgeschichte und Historische Sammlungen erwartet.

Innerhalb des Deckungskreises Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG) entstehen Mehrerträge bei den Rückzahlungen von Kita-Vorschusszahlungen aus Vorjahren in Höhe von 3.761.600 EUR, da es auch in 2022 noch keine weitreichende Umstellung auf die LEQ-Finanzierung, die eine bessere Planung ermöglichen, gibt. Basis für die Berechnung sind zum einen die Durchschnittswerte aus Vorjahren als auch der Jahresabschluss 2021.

Bei den Landeszuweisungen im Rahmen der Geschwisterstaffelung wird mit Mehrerträgen in Höhe von 1.791.525 EUR gerechnet. Die Ursachen liegen in der Fortführung von Maßnahmen aus dem Gute-Kita-Gesetz und den damit verbundenen Verschiebungen innerhalb der einzelnen Betreuungskategorien (Anrechnung Hortkinder). Weitere Mehrerträge entstehen bei § 13a KiFöG in Höhe von 514.800 EUR, ebenfalls aufgrund der weiter finanzierten Maßnahmen durch das Land in Bezug auf das Gute-Kita-Gesetz (Beitragserlasse für Wohngeldempfänger*in). Mindererträge in Höhe von 448.300 EUR werden bei den Landeszuweisungen nach § 12 KiFöG (finanzielle Beteiligung des Landes) erwartet. Grundlage für die Planung waren die Zuwendungsbescheide des Landes für das

Jahr 2022. Die Ursachen für den leichten Rückgang liegen in den veränderten Platzverteilungen (über die jeweiligen Betreuungsarten unter Berücksichtigung der Hortkinder) begründet.

Im Deckungskreis Soziales (DKSOZ) sinkt zunächst die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende aufgrund von weiterhin rückläufigen Bedarfsgemeinschaften um 2.051.900 EUR. Aufgrund der neuen Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung (BBFestV) und den damit erhöhten Erstattungsbeträgen sowie den erhöhten Fallzahlen durch den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtigen vom AufnG in das SGB erhöhen sich die Erträge um insgesamt 12.793.888 EUR auf 40.039.988 EUR. Damit kommt es gegenüber dem Vorjahr zu 10.741.988 EUR Mehrerträgen.

Im Deckungskreis Städtebau (DKSTÄDTEBAU) ändern sich die Zuweisungen für den Städtebau vom Land von 7.501.600 EUR auf 7.057.000 EUR. Grund hierfür ist der verspätete Eingang sowie Abweichungen von Bewilligungsbescheiden für das Programmjahr 2021. Eine Anpassung der mittelfristigen Haushaltsplanung 2023 konnte somit nicht mehr erfolgen.

Die Erträge im Deckungskreis Fördermaßnahme Rothensee (DKFMEMRS) in Höhe von 1.600.000 EUR für laufende Zwecke vom Land - Zone IV wurden nicht mehr geplant. Daraus ergeben sich entsprechend Mindererträge von 1.600.000 EUR. Es handelte sich um Fördermittel für den Ausbau und die Medienschließung der Verlängerung der Werner-Heisenberg-Straße. Für diese Maßnahme gibt es einen Grundsatzbeschluss DS0080/18 nebst Änderungsantrag DS0080/18/1. Fördermittel konnten nicht akquiriert werden, so dass die Maßnahme jetzt ohne Förderung im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme aus dem Treuhandkonto finanziert werden soll.

Für die Erfassung von Maßnahmen des High-Tech-Parks werden im Deckungskreis High-Tech-Park (DKHTP) Erträge in Höhe von 48.763.500 EUR für Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land geplant. Es wird mit einer Fördermittelquote von 95 % gerechnet. Laut beschlossenem Änderungsantrag DS0441/22/3 stehen Aufwendungen in gleicher Höhe im Haushalt 2023 bereit. Der Eigenanteil von 5% wird bilanziell gesichert.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen 7.480.600 EUR (alt: 6.863.600 EUR).

Im DKSOZ kommt es aufgrund der steigenden Zuwanderungen zu Mehrerträgen bei den sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Kostenerstattungen nach dem AsylbLG), bei Leistungen von Sozialleistungsträgern, Sonstigen Ersatzleistungen und Rückzahlungen gewährter Hilfen in Höhe von insgesamt 425.000 EUR.

Im Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz (DKUDUVG) werden bei den Unterhaltsansprüchen nach § 7 UVG (Übergang von Ansprüchen der Berechtigten) aufgrund von Anpassungen an das Ist 2021 Mehrerträge in Höhe von 190.000 EUR erwartet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben einen Umfang von 27.881.000 EUR (alt: 29.903.000 EUR).

Im Deckungskreis Unterbringung Migranten (DKUMIG) kommt es bei den Benutzungsgebühren aufgrund der verstärkten Aufnahme von Personen mit Aufenthaltserlaubnis in den Unterkünften insgesamt zu Mehrerträgen von 199.000 EUR.

Bei den Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle und des Fahrschulwesens im Teilbudget Bürgerservice und Ordnung wird mit einem Mehrertrag in Höhe von 115.000 EUR gerechnet, da im Haushaltsjahr 2023 der Pflichtumtausch von abgelaufenen Fahrerlaubnissen vorgegeben ist.

Die Benutzungsgebühren bzw. Kostenbeiträge im DKKiFöG sinken aufgrund der Weiterführung der Geschwisterstaffelung und einer realistischen Einschätzung des Fachamtes in Haushaltsjahr 2023 um 2.315.400 EUR auf nunmehr 9.440.200 EUR an.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich belaufen sich die geplanten Erträge auf 80.469.083 EUR (alt: 68.390.043 EUR) und erhöhen sich damit im Vergleich zum ursprünglich geplanten Ansatz 2023 um 12.079.040 EUR.

Im Deckungskreis Rettungsdienst (DKRETTUNG) wird mit Mehrerträgen bei den Entgelten, u. a. für den Einsatz des Rettungswagens (RTW) in Höhe von 433.300 EUR gerechnet. Diese begründen sich in den Kostenkalkulationen für den Rettungsdienst im Haushaltsjahr 2022 und wirken sich positiv auf den Haushalt 2023 aus.

Mehrerträge in Höhe von insgesamt 10.170.304 EUR entstehen bei der Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz (AufnG). Die Gründe liegen bei der erhöhten Zuwanderung von Asylsuchenden.

Weitere Mehrerträge in Höhe von 2.317.000 EUR entstehen bei der Kostenerstattung des Landes für die Grundsicherung. Die Ursachen liegen bei der Umsetzung des Grundrentengesetzes, der Fallzahlentwicklung sowie den steigenden Regelbedarfen.

Im DKUDUVG werden Mehrerträge in Höhe von 350.000 EUR bei der Kostenerstattung vom Land geplant. Diese stehen im engen Zusammenhang mit den gestiegenen Aufwendungen im Sachkonto „Sonstige soziale Leistungen für UVG“ (70 % der Auszahlungen).

Nach dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches (GVbl.10/2022) entfällt § 5, Kostenerstattung nach dem Funktionalreformgesetz. Die Mittel in Höhe von 961.822 EUR sind im § 4, Auftragskostenerstattung, eingegangen.

Zu weiteren Mindererträgen kommt es innerhalb des DKKiFöG bei der Kostenerstattung für die Kinder aus dem Umland in Höhe von 90.100 EUR. Die durchschnittlich im Jahr 2022 pro Monat bekannte und voraussichtliche Betreuungsanzahl von Kindern aus Umlandgemeinden in Magdeburger Kindertageseinrichtungen bildet die Prognose der voraussichtlichen Belegung. Hierbei ist eine weitere Reduzierung zu erkennen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Gesamtumfang in Höhe von 60.982.497 EUR (alt: 53.987.618 EUR).

Darin sind für das Haushaltsjahr 2023 als größte Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 38.137.318 EUR enthalten.

Finanzerträge

Die Finanzerträge haben einen Gesamtumfang von 29.775.600 EUR (alt: 31.426.800 EUR). Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge sowie Gewinnbeteiligungen.

Die Verzinsung von Steuernachforderungen der Kommune ist mit einem Minderertrag in Höhe von 2.000.000 EUR geplant.

Bei den Erträgen aus der Gewinnbeteiligung Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH sowie der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) sind 649.800 EUR mehr zu erwarten.

Bei den sonstigen Finanzerträgen für PPP ist mit einem Minderertrag in Höhe von 205.400 EUR aufgrund der Darlehensverträge zu rechnen. Nähere Ausführungen unter dem DKPPP.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Erträge dargestellt:

- in EUR -

| Ergebnisplanposition | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 266.359.140 | 283.225.040 | 301.074.540 | 304.422.340 | 304.875.128 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 313.169.379 | 391.379.307 | 396.983.539 | 369.164.380 | 340.900.744 |
| Sonstige Transfererträge | 6.862.600 | 7.480.600 | 7.481.600 | 7.481.600 | 7.481.600 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.564.500 | 27.881.000 | 27.834.900 | 27.831.900 | 27.828.800 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | 67.012.043 | 80.469.083 | 81.039.404 | 80.811.704 | 81.037.404 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 60.155.410 | 60.982.497 | 55.343.227 | 52.856.952 | 52.856.952 |
| Finanzerträge | 31.341.900 | 29.775.600 | 29.758.300 | 28.416.300 | 27.565.100 |
| Gesamt ordentliche Erträge | 775.464.972 | 881.193.127 | 899.515.510 | 870.985.176 | 842.545.728 |

2.3.2 Aufwendungen

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2022 für 2023 und die aktuelle Veranschlagung 2023.

Personal- und Versorgungsaufwendungen/Stellenplan

Die Personalaufwendungen aller Organisationseinheiten inklusive der Versorgungsaufwendungen für Verbeamtete betragen insgesamt 184.814.473 EUR (alt: 180.012.030 EUR).

Bei den Personalaufwendungen erhöhen sich die Planansätze um insgesamt 4.802.443 EUR. Dieser Mehrbedarf begründet sich in den Familienzuschlägen für Verbeamte, den Stufenaufstiegen sowie Tariferhöhungen der Beschäftigten und dem benötigten Stellenaufwuchs.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 89.115.535 EUR (alt: 38.629.589 EUR) und verändern sich damit im Vergleich zum alten Planansatz 2023 um 50.485.946 EUR.

Im Fachbereich Schule und Sport führt die Verschiebung der Fertigstellung des Sportzentrums Cracau zu Minderaufwendungen von 561.000 EUR bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten. Gleichzeitig kommt es in diesem Sachkonto zu Kostensteigerungen durch eine Mieterhöhung für das Dommuseum sowie notwendige Containermieten für Rettungswachen des Amtes 37.

Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 261.877 EUR entstehen im Dezernat IV bei den Magdeburger Museen durch einen deutlichen Anstieg der Bewirtschaftungskosten für externe Firmen, die

sowohl aus der Erhöhung des benötigten Personals als auch aus tariflichen Anpassungen resultieren. Die Anschaffung eines Transpondersystems im Sozial- und Wohnungsamt führt zu einem zusätzlichen Aufwand von 130.000 EUR der sonstigen Bewirtschaftungskosten.

Im Sachkonto Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen des Deckungskreises Sonderausstellung (DKSONAUS) spiegelt sich der Großteil der Aufwendungen für die geplante Sonderausstellung „Des Kaisers letzte Reise“ wider, die jedoch vollständig über eingeworbene Fördermittel finanziert wird und somit gesamtstädtisch ergebnisneutral ist.

Für die Maßnahme des High-Tech-Parks im DKHTP werden Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen in Höhe von 48.763.500 EUR eingeplant (siehe 2.3.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Transferaufwendungen, Umlagen

Die Transferaufwendungen werden in Höhe von 361.122.340 EUR berücksichtigt (alt: 334.899.403 EUR). Mit der Planung wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 26.222.937 EUR gerechnet.

Hierin enthalten sind u. a. die Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsfördermaßnahmen (DKSTÄDTEBAU). Der Ansatz hat sich von 7.244.000 EUR auf 6.549.200 EUR verringert. Der verspätete Eingang sowie Abweichungen von den Bewilligungsbescheiden für das Programmjahr 2021 führen in der Planung zu Minderaufwendungen.

Im DKKiFöG kommt es, aufgrund der Befristung des § 23 Abs. 1a KiFöG (Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen) bis zum 31.12.2022 und der internen Weiterführung der bisherigen Regelungen unter Inanspruchnahme von kommunalen Mitteln, bei den Zuschüssen an die freien Träger zu Mehraufwendungen in Höhe von 327.300 EUR. Die Zuschüsse an die kommunalen Kitas steigen um 586.300 EUR auf 10.413.000 EUR aufgrund höherer Belegungszahlen als ursprünglich angenommen wurde.

Die Zuschüsse für konsumtive Investitionsfördermaßnahmen steigen in Folge erforderlicher Erstausstattungen und dringend benötigter Ersatzbeschaffungen in den Kitas um 872.000 EUR auf 1.208.100 EUR.

Im DKSOZ kommt es aufgrund der erhöhten Zuwanderungen zu Mehraufwendungen von 918.700 EUR bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Für die Leistungen innerhalb der Einrichtungen steigen die Aufwendungen um 3.190.000 EUR auf 6.400.000 EUR.

Zu weiteren Mehraufwendungen in Höhe von 1.400.000 EUR kommt es bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Leistungsberechtigte aufgrund der erhöhten Betriebskostenabrechnungen sowie erhöhter Fallzahlen.

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung (DKHzE) kommt es aufgrund steigender Fallzahlen in den Leistungsbereichen nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnform), nach § 32 SGB VIII (Erziehung in der Tagesgruppe) sowie nach § 34 (Heimerziehung) insgesamt zu 3.355.100 EUR Mehraufwendungen. Auch in den Leistungsbereichen nach §§ 35/35a SGB VIII (Eingliederungshilfen) entstehen insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 39.800 EUR, nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) von 334.900 EUR.

Zu einer Aufwandssteigerung in Höhe von 255.900 EUR wird es im Bereich der Gewerbesteuerumlage kommen, die auf die Anpassung der Gewerbesteuererträge (Erträge „Steuern und ähnliche Abgaben“) zurückzuführen ist.

Im Fachbereich Schule und Sport führt die Einführung eines 9-EUR-ÖPNV-Tickets für Schüler*innen zu Transferzahlungen an die MVB in Höhe von 2.256.552 EUR. Eine detailliertere Erklärung hierzu erfolgt in der Erläuterung des Teilbudgets 4140 Schule und Sport (unter 2.4.5).

Bei der MVB erhöht sich der Zuschuss um insgesamt 4.994.000 EUR. Hierbei werden

Minderaufwendungen aufgrund des 9-EUR-ÖPNV-Tickets und Mehraufwendungen des öffentlichen Dienstauftrages berücksichtigt.

Aufgrund von Mindestlohnanstiegen erhöhen sich die Betriebskostenzuschüsse für die GISE mbH um 40.000 EUR.

Bei der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGM) werden sich die Betriebskosten- und die Investitionszuschüsse um ca. 840.000 EUR aufgrund der Inbetriebnahme der Hyparschale, erhöhter Instandhaltungsaufwendungen sowie allgemeiner Preissteigerungen durch die Energiekrise erhöhen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in Höhe von 181.090.518 EUR veranschlagt (alt: 165.949.394 EUR).

Die Aufwendungen im Deckungskreis Fördermaßnahme Rothensee (DKFMEMRS) in Höhe von 1.600.000 EUR für weitere sonstige Aufwendungen laufender Verwaltungstätigkeit – Zone IV KGE werden nicht weiter im städtischen Haushalt geplant, da die Fördermittel nicht mehr bewilligt werden und somit die Abwicklung über das Treuhandkonto erfolgt.

Den Minderaufwendungen des DKFMEMRS stehen Mehraufwendungen in den Bereichen des EB KGm in Höhe von insgesamt 4.274.349 EUR gegenüber. Diese ergeben sich bei der Bewirtschaftung, den Nutzungsentgelten, den Mieten und Pachten sowie der Hochbauunterhaltung und Unterhaltung der Grünanlagen. Grund dafür sind die Tarifierungsanpassungen (Mindestlohn) und allgemeine Preissteigerungen bei den Strom- und Gaspreisen aufgrund des Ukraine Konfliktes. Zudem gehen die Wohnungen, welche für ukrainische Flüchtlinge angemietet wurden, in den Zuständigkeitsbereich des Deckungskreises Unterbringung für Migranten (DKUMIG) über. Es ergeben sich diesbezüglich Mehraufwendungen in Höhe von 430.304 EUR, welche in gleicher Höhe vom Land erstattet werden.

Zu Mehraufwendungen kommt es innerhalb des DKSOZ bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Bezug der Kosten der Unterkunft. Hier steigen die Aufwendungen aufgrund des Rechtskreiswechsels der ukrainischen Flüchtlinge vom AufnG in das SGB II um 8.000.000 EUR auf 65.000.000 EUR.

Des Weiteren kommt es im Fachbereich Schule und Sport zu Aufwandserhöhungen durch Preisanpassungen für Verbrauchsmedien an die SWM über 887.100 EUR. Die Einführung des 9-EUR-ÖPNV-Tickets für Schüler*innen (siehe auch 2.4.5 Erläuterungen zum Teilbudget 4140 Schule und Sport) sowie die geplante Auslagerung der Grundschule Westerhüsen führen außerdem zu Mehraufwendungen bei der Schülerbeförderung in Höhe von 1.293.927 EUR. Darüber hinaus gehen mit der Verschiebung der Fertigstellung des Sportzentrums Cracau zusätzliche Kosten für die Getec-Arena über 288.000 EUR einher, da sich der Geschäftsbesorgungsvertrag verlängert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten darüber hinaus im Wesentlichen Aufwendungen für einmalige Leistungen für Arbeitssuchende (1.000.000 EUR) und Aufwandserstattungen für die Grundsicherung Arbeitssuchender im Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil (DKKFA) in Höhe von 5.200.000 EUR sowie Kosten für die Erstattungen Sondervermögen an die Eigenbetriebe KGm (39.484.324 EUR), SFM (11.542.225 EUR) und SAB (3.170.800 EUR) und an die verbundenen Unternehmen KID (12.067.120 EUR), SWM (11.352.300 EUR) und MVB (5.013.927 EUR).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 10.921.639 EUR geplant (alt: 9.779.539 EUR).

Bei den Zinsen erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Terminzinskurve bzw. ein steigendes Zinsniveau. Gegenläufig ergeben sich Minderaufwendungen durch eine anteilige Umsetzung bei der

Umschuldung PPP-4 in ein langfristiges Darlehen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2023 belaufen sich auf 58.672.798 EUR und entsprechen dem mittelfristigen Ansatz aus dem Jahr 2022 für 2023. Im Abschnitt 7.7 werden nähere Erläuterungen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und zu den Aufwendungen für Abschreibungen gemacht.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Aufwendungen dargestellt:

- in EUR -

| Ergebnisplanposition | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 179.425.730 | 184.699.673 | 184.474.210 | 184.295.210 | 184.256.110 |
| Versorgungsaufwendungen | 117.400 | 114.800 | 114.800 | 114.800 | 114.800 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.580.939 | 89.115.535 | 128.310.053 | 108.913.478 | 83.332.178 |
| Transferaufwendungen, Umlagen | 336.019.900 | 361.122.340 | 349.662.236 | 341.350.718 | 339.060.003 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.591.985 | 181.090.518 | 167.495.645 | 166.100.645 | 165.008.575 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.890.339 | 10.921.639 | 10.482.639 | 11.071.939 | 11.546.489 |
| bilanzielle Abschreibungen | 55.161.147 | 58.672.798 | 58.672.798 | 58.672.799 | 58.672.797 |
| Gesamt ordentliche Aufwendungen | 788.787.439 | 885.737.302 | 899.212.381 | 870.519.588 | 841.990.952 |

2.4 Gesamteinschätzung der Budgets

Die Erträge der Budgets erhöhen sich um 36.048.478 EUR auf 413.371.516 EUR. Die Aufwendungen erhöhen sich um 9.140.699 EUR auf 90.929.769 EUR. Betrachtet wurden die Änderungen zwischen der Haushaltsplanung 2022 für 2023 und der aktuellen Veranschlagung im Haushaltsplan 2023. In der Anlage 7 sind die Erträge und Aufwendungen der Budgets/DK dargestellt.

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

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

Die Erläuterungen sind in den nachfolgenden Tabellen auf Teilbudgetebene für den Bereich der Oberbürgermeisterin, für den Teilhaushalt 7 (Allgemeine Finanzen) und für die jeweiligen Dezernate dargestellt. Die Abweichungen zwischen der Planvorgabe (Planansatz mittelfristig aus 2022 für 2023) und der dezentralen Mittelanmeldung werden verdeutlicht, anschließend die abgestimmten Änderungen in Summe aufgegliedert und als Ergebnis nach der Anpassung als Zu- bzw. Überschuss des Budgets ausgewiesen. Darüber hinaus sind erfolgte Umstrukturierungen, die ab dem Haushaltsplan 2023 in Kraft treten, in den Tabellen aufgezeigt.

2.4.1 BOB

- in EUR -

| Budget/ TB | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt | Änderungen | Veränderung Stadtrat | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu |
|---------------|--|----------------|-------------------------|---|
| TB 0000 | -779.034 | -6.808 | 37.600 | -748.242 |
| TB 0112 | -124.050 | -18.788 | 0 | -142.838 |
| TB 0114 | -11.101 | -1.651 | 0 | -12.752 |
| TB 0116 | -121.928 | -1.785 | -15.000 | -138.713 |
| TB 0130 | -114.894 | -2.880 | 0 | -117.774 |
| Gesamt | -1.151.007 | -31.913 | 22.600 | -1.160.319 |

Das Zuschussbudget des Teilhaushaltes 0 erhöht sich insgesamt zum alten Planansatz um 9.313 EUR.

Teilbudget 0000 – Oberbürgermeisterin

Beim Büro der Oberbürgermeisterin ergeben sich Mehrerträge in Höhe von insgesamt 129.400 EUR, welche sich auf die Maßnahmen „Bildungskommune Magdeburg“ (49.400 EUR), „MINT Cluster“ (50.000 EUR) und „Lange Nacht der Wissenschaft“ (30.000 EUR) verteilen. Dem gegenüber entstehen Mehraufwendungen für genannte Maßnahmen, welche durch die Erträge größtenteils finanziert werden. Mindererträge in Höhe von 30.000 EUR erklären sich in der für das Haushaltsjahr 2023 nicht geplanten Durchführung der Maßnahme „RoboCup“.

Laut Vorgaben des EB KGm ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 38.808 EUR bei den Bewirtschaftungskosten.

Teilbudget 0112 – Amt für Statistik, Teilbudget 0114 – Rechnungsprüfungsamt und Teilbudget 0130 - Rechtsamt

In diesen Bereichen ergeben sich Mehraufwendungen aufgrund der Vorgaben des EB KGm bei den Bewirtschaftungskosten. Im Amt für Statistik belaufen sich diese auf 18.788 EUR, im Rechnungsprüfungsamt ergeben sich 1.651 EUR und im Rechtsamt mehren sich die Kosten um 2.880 EUR. Alle weiteren Planvorgaben werden eingehalten.

Teilbudget 0116 – Amt für Gleichstellungsfragen

Im Teilbudget 0116 ergeben sich aufgrund von Änderungsanträgen zur Haushaltsplanung Mehraufwendungen in Höhe von 15.000 EUR. Hierbei erhöhen sich die Zuschüsse für das Projekt „ProMann“ in Höhe von 10.000 EUR und für den Verein Wildwasser e.V. um 5.000 EUR. Weiterhin erhöhen sich die Bewirtschaftungskosten des EB KGm um 1.785 EUR.

2.4.2 Dezernat I

- in EUR -

| Budget/ TB | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt | Änderungen | Veränderung Stadtrat | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu |
|---------------|--|----------------|-------------------------|---|
| TB 1001 | -8.565 | -742 | 0 | -9.307 |
| TB 1003 | -5.406 | -127 | 0 | -5.533 |
| TB 1101 | -2.205.338 | -8.900 | 0 | -2.214.238 |
| TB 1131 | -1.070.436 | 1.070.436 | 0 | 0 |
| TB 1132 | 4.591.115 | -72.918 | -36.280 | 4.481.917 |
| TB 1137 | -2.294.679 | -195.139 | -102.600 | -2.592.418 |
| Gesamt | -993.309 | 792.610 | -138.880 | -339.578 |

Das Zuschussbudget des Dezernates I verringert sich zum alten Planansatz um 653.730 EUR auf 339.578 durch die Umstrukturierung des Umweltamtes zum Dezernat VI.

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

Bei den Teilbudgets 1001 und 1003 ergibt sich lediglich eine Erhöhung in den Ansätzen für die Bewirtschaftungskosten des EB KGm von insgesamt 869 EUR. Alle weiteren Planvorgaben werden eingehalten.

Teilbudget 1101 – Fachbereich Personal- und Organisationservice

Im Fachbereich Personal- und Organisationservice erhöht sich das Zuschussbudget um 8.900 EUR, was sich insbesondere durch die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm begründen lässt. Mehrbedarfe in Höhe von 35.000 EUR bei den Mieten und Pachten werden durch Minderaufwendungen in den Bereichen „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (-16.700 EUR) und den „Sonstigen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ (-21.800 EUR) ausgeglichen. Hier erfolgen Anpassungen aufgrund der bisherigen Inanspruchnahmen der Planvorgaben.

Teilbudget 1131 – Umweltamt

Das Teilbudget des Umweltamtes wird, laut OB-Verfügung vom 27. Oktober 2021, im Zuge der Haushaltsplanung 2023 in den Teilhaushalt des Dezernates VI eingepflegt und verringert somit das Budget des Teilhaushaltes des Dezernates I um 1.070.436 EUR.

Teilbudget 1132 – FB Bürgerservice und Ordnungsamt

Die Minderung des Überschussbudgets des Fachbereiches 32 lässt sich zum einen durch die erhöhten Planvorgaben des EB KGm begründen. In den Bereichen Verbrauchsmedien, Bewirtschaftungskosten sowie Mieten und Pachten ergeben sich insgesamt Mehrbedarfe in Höhe von 72.918 EUR. Zum anderen erhöhen sich die Aufwendungen um insgesamt 175.500 EUR für neue Kassenautomaten (Mietleasing DS0356/22) und für die Einrichtung der neuen Software VOIS im Fahrzeug- und Führerscheinswesen.

Dem gegenüber erhöhen sich die Erträge, indem sie den Vorjahreswerten des fließenden und ruhenden Verkehrs angeglichen werden. Somit finanzieren sich die Mehraufwendungen, bspw. für die Anschaffung der Software Poliscan Office Pro und VOIS. Weiterhin gibt es innerhalb des Budgets Mittelverschiebungen in diversen Sachkonten, was aber den Überschuss nicht beeinflusst.

Teilbudget 1137 – Amt 37 (ohne Rettungsdienst)

Im Amt 37 erhöht sich der Zuschussbedarf einerseits um 195.139 EUR, was sich in der Anpassung der Bewirtschaftungskosten des EB KGm begründen lässt. Zudem ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 102.600 EUR für den Anbau des Feuerwehrhauses in der Ortschaft Randau (50.000 EUR), für die Neufassung der Entschädigungssatzung (42.600 EUR) und für die Aufstockung des Budgets der Kinder- und Jugendarbeit der freiwilligen Feuerwehren (10.000 EUR). Aufgrund von Einsparungen in den Bereichen Aus- und Fortbildung und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, welche den Ergebnissen der Vorjahre angeglichen wurden, werden die Mehrbedarfe teilweise ausgeglichen.

2.4.3 Dezernat II

- in EUR -

| Budget/ TB | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt | Änderungen | Veränderung Stadtrat | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu |
|---------------|--|---------------|-------------------------|---|
| TB 2001 | -106.652 | -259 | 0 | -106.911 |
| TB 2102 | 109.918 | -4.940 | 0 | 104.939 |
| TB 2123 | 360.606 | -3.210 | 13.132 | 370.528 |
| Gesamt | 363.872 | -8.448 | 13.132 | 368.556 |

Das Budget 2 ist ein Überschussbudget. Der Überschuss beträgt 368.556 EUR. Der geplante Überschuss von 363.872 EUR wurde um 4.684 EUR erhöht.

Teilbudget 2001 – Beteiligungsmanagement und -controlling

Im Teilbudget 2001 ergeben sich Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 259 EUR.

Teilbudget 2102 – Finanzservice

Im Bereich des Teilbudgets des Finanzservices ergeben sich Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 11.379 EUR sowie Minderaufwendungen bei den IuK-Leistungen in Höhe von 6.400 EUR.

Teilbudget 2123 – Liegenschaftsservice

Das Teilbudget 2123 plant mit Mehraufwendungen insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 5.589 EUR sowie eine Ertragserhöhung in Höhe von 15.511 EUR bei den Erträgen aus Mieten und Pachten von Grundstücken.

2.4.4 Dezernat III

- in EUR -

| Budget/ TB | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt | Änderungen | Veränderung Stadtrat | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu |
|------------|--|------------|-------------------------|---|
| TB 3000 | -981.295 | -4.608 | -265.432 | -1.253.159. |

Das Budget des Dezernates III ist ein Zuschussbudget in Höhe von 1.253.159 EUR. Eine Änderung in Höhe von 4.608 EUR resultiert aus Mehraufwendungen aufgrund der Kostensteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm und Mehraufwendungen in den Verwaltungs- und Betriebskosten. Mit Beschluss der Veränderungsliste ergeben sich weitere Mehraufwendungen in Höhe von

265.432 EUR für den Innenstadthandel und den Beschluss des Hasselbachplatzmanager (DS0363/22).

2.4.5 Dezernat IV

- in EUR -

| Budget/ TB | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt | Änderungen | Veränderung Stadtrat | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu |
|---------------|--|-------------------|-------------------------|---|
| TB 4001 | -45.400 | -7.429 | 0 | -52.829 |
| TB 4140 | -18.327.045 | -1.328.769 | -3.713.811 | -23.369.625 |
| TB 414103 | -266.842 | -124.543 | -131.077 | -522.462 |
| TB 414104 | -1.423.217 | 1.334 | -252.000 | -1.673.883 |
| TB 414105 | -20.846 | -6.867 | 0 | -27.713 |
| TB 414106 | 6.100 | -600 | 0 | 5.500 |
| TB 414107 | -266.433 | 75.780 | -22.200 | -212.853 |
| TB 414110 | -171.242 | -22.879 | -25.000 | -219.121 |
| TB 414200 | -693.021 | -100.381 | -75.600 | -869.002 |
| TB 414201 | -417.723 | -43.507 | -4.000 | -465.230 |
| TB 414202 | -69.827 | -10.842 | -15.000 | -95.669 |
| TB 414203 | -149.402 | -81.823 | 0 | -231.225 |
| TB 414204 | -220.700 | -13.000 | -27.850 | -261.550 |
| TB 414205 | -245.213 | -29.034 | -35.400 | -309.647 |
| Gesamt | -22.310.811 | -1.692.560 | -4.301.938 | -28.305.309 |

Die alte Planvorgabe des Zuschussbudgets von 22.310.811 EUR erhöht sich um 5.994.498 EUR, wodurch sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Zuschussbudget von 28.305.309 EUR ergibt.

Teilbudget 4001 – Stabsstelle strategische Steuerung Dezernat IV

Das Teilbudget 4001 der Stabsstelle des Dezernates IV weist eine Erhöhung des Zuschusses um 7.429 EUR nunmehr 52.829 EUR aufgrund gestiegener Planansätze der Bewirtschaftungskosten an den EB KGm auf.

Teilbudget 4140 – FB Schule und Sport

Im Bereich Schule und Sport steigt der ursprüngliche Zuschuss zum Planansatz um 5.042.580 EUR auf 23.369.625 EUR.

Diese Veränderung resultiert maßgeblich aus der durch den Stadtrat beschlossenen Einführung eines 9-EUR-ÖPNV-Tickets für Magdeburger Schüler*innen zum Schuljahr 2023/2024. Mit Umsetzung des Beschlusses haben Schüler*innen mit dem kommenden Schuljahr die Möglichkeit, eine ermäßigte Abo-Monatskarte der Preisstufe Magdeburg des „marego-Verbundes“ zum Preis von 9 EUR zu erwerben. Die sich ergebende Differenz aus dem tatsächlichen Verkaufspreis der Magdeburger Verkehrsbetriebe für die ermäßigte Abo-Monatskarte und den durch die Schüler*innen zu zahlenden 9 Euro / Ticket zahlt die LH MD als Ausgleichszahlung an die MVB. Zusammen mit den damit verbundenen erhöhten Aufwendungen für die Beförderung von Schüler*innen mit Anspruch auf vollständige Kostenübernahme gemäß § 71 Schulgesetz LSA ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 2.960.479 EUR. Gleichzeitig führen veränderte Rahmenbedingungen bezüglich der Einnahmeaufteilung innerhalb des Verkehrsverbundes „marego“ zu einem Einnahmerückfluss von 99,4401 Prozent für die oben genannte ermäßigte Abo-Monatskarte an

die MVB. Dies ermöglicht in Folge eine Senkung der Ausgleichszahlungen nach dem öDA der LH MD an die MVB in Höhe von 2.798.173 EUR, dargestellt im Deckungskreis MVB, so dass sich die gesamtstädtischen Aufwendungen der LH MD zur Einführung des 9-EUR-ÖPNV-Tickets für 2023 auf 162.306 EUR belaufen.

Die genannten Mehraufwendungen von 2.960.479 EUR spiegeln sich als Tranfersaufwendungen in Höhe von 2.256.552 EUR und Mehraufwendungen für Schülerbeförderungskosten in Höhe von 703.927 EUR wider. Zusätzlich sind weitere Mehrkosten der Schülerbeförderung in Höhe von 380.000 EUR im Teilbudget berücksichtigt, die unter anderem auf die vorübergehende Auslagerung der GS Westerhüsen zurückgehen.

Des Weiteren wird für 2023 mit einem massiven Anstieg der Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 960.732 EUR sowie Kostensteigerungen bei der Erstattung an verbundene Unternehmen (SWM) für Verbrauchsmedien in Höhe von 887.100 EUR geplant. Gleichzeitig kommt es durch die Verschiebung der Fertigstellung des Sportzentrums Cracau zu einer Entlastung bei den geplanten Aufwendungen für Mieten und Pachten von 505.000 EUR.

Teilbudget 414103 – Kunstmuseum

Im Teilbudget des Kunstmuseums erhöht sich der Zuschuss für das Haushaltsjahr 2023 um 255.620 EUR. Dies ist maßgeblich auf die Sanierung des Ostflügels des KULF, die mit zusätzlichen Kosten von 98.000 EUR bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einhergeht, zurückzuführen sowie auf den gestiegenen Planansatz bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Des Weiteren führt die Erhöhung des Aufsichtspersonals sowie tarifliche Steigerungen zu einem Mehraufwand von 131.077 EUR bei den Bewirtschaftungskosten für externe Firmen.

Teilbudget 414104 – Kulturbüro

Im Zuschussbudget des Kulturbüros erhöhen sich die Zuschüsse an übrige Bereiche um 225.000 EUR für die Unterstützung der Freien Kultur sowie zur Ausschreibung eines Wettbewerbs für ein Kunstwerk im Geschwister-Scholl-Park. Insgesamt verändert sich das Teilbudget um 250.666 EUR auf 1.673.883 EUR.

Teilbudget 414105 – Kulturhaus Beyendorf, Teilbudget 414106 – Musikalisches Kompetenzzentrum

Das Teilbudget des Kulturhauses Beyendorf weist einen leichten Anstieg der Bewirtschaftungskosten an den EB KGm und damit einen steigenden Zuschussbedarf von 6.867 EUR auf. Im Teilbudget des Musikalischen Kompetenzzentrums kommt es im Haushaltsjahr 2023 zu einer minimalen Erhöhung der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Teilbudget 414107 – Baulasten Kultur

Im Teilbudget Baulasten Kultur führt die geplante Aufwertung des Lesezeichen Salbke über das Förderprogramm LEADER/CLLD aufgrund der einzubringenden Eigenmittel zu einer Belastung des Budgets. Gleichzeitig verzeichnet das Teilbudget eine deutliche Verringerung der Bewirtschaftungskosten in Höhe von 75.780 EUR auf, da sich ab 2023 die Hyparschale nicht mehr in der Baulastenträgerschaft der Stadt befindet. In Summe verringert sich der Zuschuss des Teilbudgets Baulasten Kultur um 53.580 EUR auf 212.853 EUR.

Teilbudget 414110 – Gesellschaftshaus

Auch im Teilbudget des Gesellschaftshauses führen im Haushaltsjahr 2023 steigende Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 22.879 EUR zu einer Erhöhung des Zuschusses. Darüber hinaus kommt es zu einem Aufwuchs von 15.000 EUR bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aufgrund des geplanten Internationalen Chorfestes. Zudem wurden gemäß Änderungsantrag Nr. 29 weitere 10.000 EUR in den Haushalt für die Ausstellung 70 Jahre Kunst am Bau eingestellt. Insgesamt verändert sich damit das Teilbudget um 47.879 EUR auf 219.121 EUR.

Teilbudget 414200 – Museum und Teilbudget 414201 – Bibliothek

Das Teilbudget des Museums steigt in 2023 um 175.981 EUR, der Zuschuss beträgt nunmehr 869.002 EUR. Maßgeblich hierfür sind gestiegene Bewirtschaftungskosten an den EB KGm sowie Mehrkosten für die Bewachung durch externe Firmen aufgrund tariflicher Veränderungen. Gleiches gilt für das Teilbudget Bibliothek, bei dem ebenfalls höhere Plansätze der Bewirtschaftungskosten (43.507 EUR) und Honorare für Künstlerauftritte (4.000 EUR) zu einer Erhöhung des Zuschusses um 47.507 EUR auf 465.230 EUR führen.

Teilbudget 414202 – Stadtarchiv und Teilbudget 414203 – Gruson-Gewächshäuser

Im Stadtarchiv und bei den Gruson-Gewächshäusern resultiert die Erhöhung des Zuschussbedarfes ebenfalls aus steigenden Aufwendungen für die Bewirtschaftung durch den EB KGm. Dies führt im Teilbudget des Stadtarchives zusammen mit Mehrkosten für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten zu einer Verschlechterung des Budgets um 25.842 EUR. Im Teilbudget der Gruson-Gewächshäuser erhöht sich der Zuschussbedarf um 81.823 EUR.

Teilbudget 414204 – Dommuseum und Teilbudget 414205 - Technikmuseum

Das Zuschussbudget des Dommuseums verzeichnet zur Haushaltsplanung 2023 zum einen höhere Aufwendungen für Mieten und Pachten aufgrund einer vertraglich verankerten Mieterhöhung, und zum anderen Preissteigerungen für Sicherheitsdienstleistungen und Medienversorgung. Damit steigt das Teilbudget um 40.850 EUR auf 261.550 EUR. Im Technikmuseum ergeben sich für das kommende Haushaltsjahr wie in den meisten Teilbudgets des Dezernates IV Kostenerhöhungen für die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm von 29.034 EUR. Darüber hinaus wurden mit der Planung steigende Aufwendungen für externes Personal und Mietkosten für weitere Büroräume berücksichtigt. In Summe führt dies zu einem Anstieg der Bezuschussung auf 309.647 EUR.

2.4.6 Dezernat V

- in EUR -

| Budget/ TB | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt | Änderungen | Veränderung Stadtrat | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu |
|---------------|--|-----------------|-------------------------|---|
| TB 5001 | -224.978 | 67.591 | 5.000 | -162.388 |
| TB 5002 | -70.620 | -1.486 | 0 | -72.105 |
| TB 5150 | -2.353.956 | -249.610 | -27.538 | -2.631.104 |
| TB 5151 | -4.551.988 | 47.239 | -374.400 | -4.879.149 |
| TB 5153 | -794.089 | -186.981 | -73.600 | -1.054.670 |
| Gesamt | -7.995.631 | -323.247 | -475.538 | -8.799.416 |

Für das Dezernat V beträgt der Zuschuss im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 8.799.416 EUR. Während die Erträge des Dezernates insgesamt um 167.649 EUR steigen, erhöhen sich die Gesamtaufwendungen im Dezernat V um 971.434 EUR. Dies führt in Summe zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets um 803.785 EUR.

Teilbudget 5001 – Stabsstelle Führungsunterstützung

Nach Neugründung der Stabsstelle 5001 im Haushaltsjahr 2021 entsteht nach Aufgabenkonkretisierung im Haushaltsjahr 2023 zunächst ein Zuschuss von 224.978 EUR. Erhöhte Erträge von 88.000 EUR sowie erhöhte Aufwendungen von 20.409 EUR stehen im engen Zusammenhang und sind im Wesentlichen für die Erweiterung von Integrationsprojekten bestimmt. Mit Änderungsantrag zur DS0441/22/27 und ausweislich der Stadtratssitzung vom 12.12.202 wurden weitere 5.000 EUR zur Unterstützung des Seniorenbeirates und damit zur Durchführung des Seniorentages im Haushaltsjahr 2023 eingestellt. Damit ergibt sich ein neuer Zuschussbedarf von 162.388 EUR:

Teilbudget 5002 – Stabsstelle für Jugendhilfe,-Sozial- und Gesundheitsplanung

Für die Stabsstelle 5002 entsteht im Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss von 72.105 EUR, die Planvorgabe bei den Erträgen wurde eingehalten, der Aufwuchs von 1.486 EUR bei den Aufwendungen liegt schlussendlich bei den LuK Leistungen für ein neues Druck- und Kopierkonzept begründet. Der Aufwuchs konnte nur teilweise durch das eigene Teilbudget kompensiert werden.

Teilbudget 5150 – Sozial- und Wohnungsamt

Im Sozial- und Wohnungsamt steigt der Zuschussbedarf gegenüber der Planvorgabe für das Haushaltsjahr 2023 zunächst um 249.610 EUR auf 2.603.566 EUR. Die Erträge sinken aufgrund der geringeren Kostenerstattungen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik um 12.451 EUR. Mehraufwendungen begründen sich durch erhöhte Bewirtschaftungskosten, Tarifierpassungen der Träger in Bezug der Beschäftigten in den Projekten der Alten- und Servicezentren und Offene Treffs sowie im Bereich der LuK-Leistungen um insgesamt 237.159 EUR. Aufgrund der steigenden Bewirtschaftungskosten in der sozialen Wohneinrichtungen erhöhen sich die Aufwendungen gemäß Stadtratsbeschluss vom 12.12.2022 nochmals um 27.538 EUR.

Teilbudget 5151 – Jugendamt

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 5151 reduziert sich zunächst um 47.239 EUR auf 4.504.749 EUR im Haushaltsjahr 2023. Die Ursachen liegen bei den erhöhten Landeszuweisungen und Kostenerstattungen von insgesamt 82.500 EUR für Projekte der Jugendarbeit. Dagegen steigen die Aufwendungen um insgesamt 35.261 EUR bei den Zuschüssen, insbesondere für die Jugendsozialarbeit und bei den Bewirtschaftungskosten an. Aufgrund dringend erforderlicher Tarifierpassungen sowie steigender Betriebskosten wurden für die Einrichtungsförderungen in den KJH's, Werkstätten, Familienzentren und Maßnahmen bei freien Trägern sowie für die Durchführung von Jugend- und Schulsozialarbeit mit Stadtratsbeschluss vom 12.12.2022 weitere Aufwendungen in Höhe von insgesamt 374.400 EUR beschlossen.

Teilbudget 5153 – Gesundheits- und Veterinäramt

Im Amt 53 steigt der Zuschussbedarf zunächst um 186.981 EUR auf 981.070 EUR. Der Aufwuchs liegt in den steigenden Kosten für die Zuschüsse an die freien Träger, zur Umsetzung diverser Drucksachen in Bezug auf Suchtprävention, Saftladen, Krebs-Liga und Aids-Hilfen sowie in den steigenden Bewirtschaftungskosten an den EB KGm, begründet. Zur Umsetzung der DS0053/21 (Tarifierpassung Infrastrukturplanung Begegnungsstätten) und DS0601/21 (Suchtkonzept) wurden mit Stadtratsbeschluss vom 12.12.2022 weitere Aufwendungen von insgesamt 73.600 EUR beschlossen.

2.4.7 Dezernat VI

- in EUR -

| Budget/ TB | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt | Änderungen | Veränderung Stadtrat | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu |
|---------------|--|-------------------|-------------------------|---|
| TB 6000 | 0 | -198.294 | 0 | -198.294 |
| TB 6161 | -628.940 | -17.857 | -640 | - 647.437 |
| TB 6162 | -319.366 | 59.687 | 0 | -259.679 |
| TB 6163 | 1.689.206 | -1.689.206 | 0 | 0 |
| TB 6166 | -13.206.692 | -23.365 | 0 | -13.230.057 |
| TB 6167 | 0 | 554.245 | 0 | 554.245 |
| Gesamt | -12.465.793 | -1.314.789 | -640 | -13.781.222 |

Nach der Neustrukturierung des Dezernates VI und der Zuordnung des Umweltamtes in den

Fachbereich 67 ergibt sich in der Gesamtbetrachtung des Budgets 6 ein Zuschuss in Höhe von 13.781.222 EUR.

Teilbudget 6000 – Stabsstelle Beigeordneter VI

Das Zuschussbudget der zum 01.01.2023 neu eingerichteten Stabsstelle des Beigeordneten VI, setzt sich aus Mitteln des Teilbudgets 6162 – Vermessungsamt und Baurecht und des ehemaligen Umweltamtes zusammen.

Teilbudget 6161 – Stadtplanungsamt

Im Zuschussbudget des Stadtplanungsamtes erhöht sich der ursprüngliche Planansatz 2023 um 18.497 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem Zuschuss von 647.437 EUR. Dies begründet sich insbesondere durch eine Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm.

Teilbudget 6162 – Vermessungsamt und Baurecht

Im Zuschussbudget des Fachbereiches Vermessungsamt und Baurecht verringert sich der ursprüngliche Planansatz 2023 um 59.687 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem reduzierten Zuschuss von 259.679 EUR. Dies resultiert aus der Umorganisation des Dezernates VI und der damit einhergehenden Neuordnung der Teams Baurecht in das Teilbudget 6167 Bau- und Umweltrecht.

Teilbudget 6163 – Bauordnungsamt

Das Überschussbudget des Bauordnungsamtes mit dem ursprünglichen mittelfristigen Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1.689.206 EUR wird zum 31.12.2022 geschlossen. Die Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Teilbudget 6167 Bau- und Umweltrecht geplant, in dem das Bauordnungsamt ab dem 01.01.2023 vollumfänglich neu geordnet wird.

Teilbudget 6166 – Tiefbauamt

Im Zuschussbudget des Tiefbauamtes erhöht sich der ursprüngliche Planansatz 2023 um 23.365 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem Zuschuss von 13.230.057 EUR. Dies resultiert aus einer Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Zudem zeigt das Tiefbauamt für das Haushaltsjahr 2023 Risiken für Straßenreinigung und Winterdienst in Höhe von 746.000 EUR, für Niederschlagswasser in Höhe von 1.053.100 EUR und für Verbrauchsmedien - Strom in Höhe von 1.007.800 EUR an.

Teilbudget 6167 – Bau- und Umweltrecht

Das Überschussbudget des zum 01.01.2023 neu eingerichteten Teilbudgets 6167 – Bau- und Umweltrecht in Höhe von 554.245 EUR setzt sich aus Mitteln des Vermessungsamtes, des ehemaligen Bauordnungsamtes und des ehemaligen Umweltamtes des Dezernates I zusammen. Somit werden Zuschuss- und Überschussbudget vereint und führen so zu einem Überschussbudget.

2.4.8 Teilhaushalt 7

- in EUR -

| Budget/ TB | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt | Änderungen | Veränderung Stadtrat | Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu |
|------------|--|------------|-------------------------|---|
| TB 7100 | 341.069.766 | 18.031.618 | 16.610.811 | 375.712.195 |

Zu den Änderungen wird auf die Ausführungen unter 2.3.1 Erträge „Steuern und ähnliche Abgaben“ sowie „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ verwiesen.

2.5 Gesamtschätzung wesentlicher Deckungskreise

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

- in EUR -

| Sachkonten- bezeichnung | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DKKiFöG | | | | | |
| Erträge | 76.057.480 | 75.843.600 | 72.772.800 | 72.013.400 | 72.013.400 |
| Aufwendungen | 134.467.862 | 133.768.439 | 132.797.739 | 132.755.039 | 132.356.239 |
| DKHzE | | | | | |
| Erträge | 6.729.166 | 7.039.752 | 7.041.700 | 7.041.700 | 7.041.700 |
| Aufwendungen | 40.613.277 | 46.439.697 | 46.450.697 | 46.450.697 | 46.450.697 |
| DKSOZ | | | | | |
| Erträge | 59.874.200 | 76.974.967 | 63.362.400 | 62.731.300 | 62.395.300 |
| Aufwendungen | 87.715.900 | 104.497.900 | 90.867.600 | 89.483.800 | 88.545.600 |
| DKUMIG | | | | | |
| Erträge | 6.875.300 | 7.800.004 | 7.800.004 | 7.800.004 | 7.800.004 |
| Aufwendungen | 4.424.385 | 6.146.251 | 6.146.251 | 6.146.251 | 6.146.251 |
| DKHTP | | | | | |
| Erträge | 0 | 48.763.500 | 86.925.000 | 71.630.000 | 46.360.000 |
| Aufwendungen | 0 | 48.763.500 | 86.925.000 | 71.630.000 | 46.360.000 |
| DKGWU | | | | | |
| Erträge | 107.028.500 | 118.270.200 | 126.252.500 | 128.737.200 | 128.737.200 |
| Aufwendungen | 8.324.500 | 9.198.800 | 9.819.700 | 10.012.900 | 10.012.900 |
| DKMVB | | | | | |
| Erträge | 1.121.500 | 1.346.000 | 1.078.500 | 1.078.500 | 1.078.500 |
| Aufwendungen | 38.645.700 | 46.354.300 | 37.089.785 | 37.168.285 | 37.168.285 |
| DKKREDIT | | | | | |
| Erträge | 3.798.800 | 3.581.000 | 3.883.000 | 3.975.200 | 3.831.000 |
| Aufwendungen | 7.785.000 | 9.822.100 | 10.088.900 | 10.684.000 | 11.164.500 |
| DKPPP | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 8.936.595 | 8.964.642 | 8.964.642 | 8.964.642 | 8.964.642 |

2.5.1 Deckungskreis Kinderfördergesetz (DKKiFöG)

- in EUR -

| | Planvorgabe 2023 | Plan 2023 | Differenz zur Planvorgabe |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Erträge | 72.341.375 | 75.843.600 | 3.502.225 |
| Aufwendungen | 131.568.482 | 133.768.439 | 2.199.957 |
| Ergebnis | -59.227.107 | -57.924.839 | 1.302.268 |

Im DKKiFöG ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnis ein Minderbedarf von 1.302.268 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 3.502.225 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 2.199.957 EUR zusammen. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss von 57.924.839 EUR.

Die Mehrerträge in Höhe von 3.502.225 EUR resultieren überwiegend aus Mehrerträgen bei den Rückzahlungen von Kita-Vorschusszahlungen aus Vorjahren in Höhe von 3.761.600 EUR, da es in 2022 keine weitreichende Umstellung auf die LEQ-Finanzierung (die eine bessere Planung ermöglichen) gibt. Basis für die Berechnung sind zum einen die Durchschnittswerte aus Vorjahren als auch der Jahresabschluss 2021. Zudem wird bei den Landeszuweisungen im Rahmen der Geschwisterstaffelung mit Mehrerträgen in Höhe von 1.791.525 EUR aufgrund von Verschiebungen innerhalb der Betreuungskategorien gerechnet.

Weitere Mehrerträge werden gemäß § 23 KiFöG für die Soziale Arbeit in den Kitas in Höhe von 263.100 EUR sowie in Höhe von 514.800 EUR aufgrund weiter finanzierter Maßnahmen aus dem Gute-Kita-Gesetz durch das Land erwartet.

Mindererträge in Höhe von 448.300 EUR werden bei den Landeszuweisungen nach §§ 12 und 23 Abs. 1 KiFöG erwartet. Grundlage für die Berechnung waren jeweils die Zuwendungsbescheide für das Jahr 2022. Hier war die Zuweisungssumme nach § 12 KiFöG geringer als mittelfristig für 2023 angesetzt war.

Bei den Kostenbeiträgen wird aufgrund der fortgeführten Geschwisterstaffelung von weiteren Mindererträgen in Höhe von 2.315.400 EUR ausgegangen. Die Kostenerstattung für Kinder aus dem Umland geht aufgrund der sinkenden Fallzahlen um 90.100 EUR zurück.

Zu Mehraufwendungen in Höhe von 327.300 EUR kommt es bei den Zuschüssen für die freien Träger. Die Regelungen des § 23 Abs. 1a KiFöG (Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen) sind befristet bis 31.12.2022. Die LH MD übernimmt zunächst die Finanzierung der pädagogischen Personalkosten aus kommunalen Mitteln. Ein Erstattungsverfahren befindet sich allerdings in Klärung und kann derzeit aufgrund fehlender Bestätigungen nicht in die Haushaltsplanung eingeplant werden.

Bei den Zuschüssen für kommunale Einrichtungen wird mit Mehraufwendungen gerechnet (586.300 EUR). Hintergrund sind höhere Belegungszahlen, als vormals mittelfristig angenommen.

Die Mehrbedarfe bei den Sonderbedarfen (24.000 EUR) sowie Zuschüssen für investive Ausstattungen der freien Träger (872.000 EUR) ergeben sich aus Änderungen der bisherigen Planungsgrundlagen. Die bisher festgesetzten Pauschalbeträge für Umzüge bei Komplettanierungen von Einrichtungen sowie die Pauschalbeträge für die Erstaussstattungen mussten aufgrund vorangegangener Drucksachen zur Kapazitätserweiterung in der Tagesbetreuung von Kindern entsprechend angepasst bzw. erhöht werden.

Höhere Kinderzahlen führen zu Mehraufwendungen im Sachkonto MD-Kinder im Umland (17.800 EUR) und im Bereich der IuK-Leistungen (10.000 EUR) auf Basis der DS0562/21 (Softwaregestützte Digitalisierung der Finanzierung der Kindertagesbetreuung).

Lediglich im Bereich der Tagespflege wird mit Minderaufwendungen in Höhe von 72.900 EUR gerechnet, da hier geringere durchschnittliche Platzkosten zum Ansatz gebracht wurden.

Mit Stadtratsbeschluss vom 12.12.2022 wurden weitere 120.000 EUR für die Fortführung des Bundesprogrammes „Kita-Einstieg“ beschlossen.

2.5.2 Deckungskreis Hilfen zur Erziehung (DKHzE)

- in EUR -

| | Planvorgabe 2023 | Plan 2023 | Differenz zur Planvorgabe |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Erträge | 7.037.799 | 7.039.752 | 1.953 |
| Aufwendungen | 40.615.310 | 46.439.697 | -5.824.387 |
| Ergebnis | -33.577.511 | -39.399.945 | -5.822.434 |

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung erhöht sich der Zuschuss um 5.822.434 EUR gegenüber der Planvorgabe. Diese Belastung resultiert aus Mehrerträgen in Höhe von 1.953 EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 5.824.387 EUR. Damit ergibt sich ein neuer Zuschussbedarf von 39.399.945 EUR.

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

Die Mehrerträge in Höhe von 1.953 EUR entstehen bei den Zuweisungen des Landes für die Erziehungsberatungsstellen.

Bei den Aufwendungen steigen insbesondere die Leistungen nach 34 SGB VII (Heimerziehung um 1.931.000 EUR), die Leistungen nach 35a SGB VIII (Eingliederungshilfen um 1.290.600 EUR) und nach § 19 SGB VIII (Gemeinsame Wohnformen um 1.089.100 EUR) an.

Auch die Leistungen nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) steigen um 344.900 EUR auf 1.594.900 EUR, die Leistungen nach § 32 SGB VIII (Erziehung in der Tagesgruppe) um 335.000 EUR auf 1.500.000 EUR an.

Aufgrund der stetigen Tarifanpassungen, der steigenden Betriebskosten im Entgelt für die LH MD sowie steigenden Fallzahlen in einzelnen Leistungsbereichen, ist eine bedarfsgerechte Planung äußerst schwierig. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ist 2022 sowie der außerplanmäßigen Aufwendungen in der Haushaltsdurchführung 2022 in Höhe von insgesamt 8.000.000 EUR (DS0516/22 und DS0688/22) hat der Stadtrat am 12.12.2022 das bestehende Haushaltsrisiko gemindert und Mehraufwendungen von insgesamt 3.971.300 EUR in den einzelnen Leistungsbereichen beschlossen. Damit ergibt sich im DKHzE ein neuer Zuschussbedarf von 39.399.945 EUR.

2.5.3 Deckungskreis Soziales (DKSOZ)

- in EUR -

| | Planvorgabe 2023 | Plan 2023 | Differenz zur Planvorgabe |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Erträge | 53.919.200 | 76.974.967 | 23.055.767 |
| Aufwendungen | 86.991.900 | 104.497.900 | 17.506.000 |
| Ergebnis | -33.072.700 | -27.522.933 | 5.549.767 |

Im DKSOZ ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnis ein Minderzuschuss von 5.549.767 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 23.055.767 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 17.506.000 EUR zusammen. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss von 27.522.933 EUR.

Die Mehrerträge entstehen hauptsächlich bei der Kostenerstattung des Landes nach dem AufnG. Aufgrund der steigenden Fallzahlen steigen diese um 9.404.600 EUR auf 12.867.300 EUR an.

Weitere Mehrerträge von 10.741.988 EUR ergeben sich bei der Leistungsbeteiligung für Heizung und Unterkunft an Arbeitssuchende. Diese Mehrerträge stützen sich auf die erhöhte Bundesbeteiligung gemäß BBFestV (Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung) sowie auf den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtigen vom AufnG in das SGB II.

Durch steigende Fallzahlen, insbesondere durch den genannten Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtigen, kommt es auch bei der Grundsicherung zu steigenden Erträgen von 2.317.000 EUR.

Mehraufwendungen entstehen bei den Kosten der Unterkunft in Höhe von 8.000.000 EUR auf nunmehr 65.000.000 EUR. Weitere Mehraufwendungen entstehen bei der Landesaufnahmeeinrichtung (3.190.000 EUR), bei den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2.400.000 EUR) bei den Hilfen zum Lebensunterhalt in Höhe von 2.400.000 EUR). Auch diese Aufwüchse sind überwiegend mit den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtigen begründet.

2.5.4 Deckungskreis Unterbringung Migranten (DKUMIG)

- in EUR -

| | Planvorgabe 2023 | Plan 2023 | Differenz zur Planvorgabe |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Erträge | 6.875.300 | 7.800.004 | 924.704 |
| Aufwendungen | 4.424.385 | 6.146.251 | -1.721.866 |
| Ergebnis | 2.450.915 | 1.653.753 | -797.162 |

Im DKUMIG kommt es im Haushaltsjahr 2023 zu einem Überschuss von 1.653.753 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser ergibt sich aus weiteren Mehrerträgen in Höhe von 924.704 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 1.721.866 EUR gegenüber der Planvorgabe.

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

2.5.5 Deckungskreis High-Tech-Park (DKHTP)

- in EUR -

| | Planvorgabe 2023 | Plan 2023 | Differenz zur Planvorgabe |
|-----------------|------------------|------------|---------------------------|
| Erträge | 0 | 48.763.500 | 48.763.500 |
| Aufwendungen | 0 | 48.763.500 | 48.763.500 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 |

Mit Beschluss des Stadtrates am 12.12.2022 wurde der Änderungsantrag 3 zur DS0441/22

beschlossen. Danach sind Erträge und Aufwendungen im DKHTP für die Erfassung der Maßnahme High-Tech-Park einzuplanen. Zur speziellen Abgrenzung des Deckungskreises wurden in der Haushaltssatzung zusätzlich die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen separat dargestellt.

2.5.6 Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme/-umlage (DKGWU)

- in EUR -

| | Planvorgabe 2023 | Plan 2023 | Differenz zur Planvorgabe |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Erträge | 114.979.900 | 118.270.200 | 3.290.300 |
| Aufwendungen | 8.942.900 | 9.198.800 | -255.900 |
| Ergebnis | 106.037.000 | 109.071.400 | 3.034.400 |

Im DKGWU ergibt sich in der Haushaltsplanung 2023 ein Überschuss in Höhe von 109.071.400 EUR. Dies entspricht einem Zuwachs von 3.034.400 EUR. Für die Gewerbesteuer wurde die regionalisierte Steuerschätzung für die Gemeinden in Sachsen-Anhalt vom Oktober 2022 zu Grunde gelegt. Daraus ergibt sich der Planansatz von 118.270.200 EUR. Die Umlage ist entsprechend angepasst.

2.5.7 Deckungskreis Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (DKMVB)

- in EUR -

| | Planvorgabe 2023 | Plan 2023 | Differenz zur Planvorgabe |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Erträge | 1.196.200 | 1.346.000 | 149.800 |
| Aufwendungen | 41.210.500 | 46.354.300 | -5.143.800 |
| Ergebnis | -40.014.300 | -45.008.300 | -4.994.000 |

Im DKMVB ergibt sich in der Haushaltsplanung 2023 ein erhöhter Zuschuss in Höhe von insgesamt 4.994.000 EUR. Der Mehraufwand setzt sich aus Minderaufwendungen in Höhe von 2.798.173 EUR auf Grund der Einführung des 9-EUR-ÖPNV-Tickets (DS0466/22) sowie Mehraufwendungen in Höhe von 7.941.973 EUR für den öffentlichen Dienstleistungsauftrag (öDA) zusammen. Bei den Erträgen wurde der Gewinnzuschlag aufgrund des veränderten Zuschusses angepasst. Dieser wird ertrags- und aufwandseitig in gleicher Höhe geplant.

2.5.8 Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt (DKKREDIT)

- in EUR -

| | Planvorgabe 2023 | Plan 2023 | Differenz zur Planvorgabe |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Erträge | 3.822.300 | 3.581.000 | -241.300 |
| Aufwendungen | 8.680.000 | 9.822.100 | -1.142.100 |
| Ergebnis | -4.857.700 | -6.241.100 | -1.383.400 |

Ein erhöhter Zuschussbedarf ergibt sich für das Planjahr 2023 im DKKREDIT. Die Erträge sinken um 241.300 EUR und die Aufwendungen steigen um 1.142.100 EUR. Ausschlaggebend für den Anstieg der Zinsaufwendungen ist das allgemein gestiegene Zinsniveau. Der Zuschuss des

DKKREDIT beträgt 6.241.100 EUR für das Haushaltsjahr 2023.

2.5.9 Public-Private-Partnership-Programm - PPP-Pakete (DKPPP)

- in EUR -

| | Planvorgabe 2023 | Plan 2023 | Differenz zur Planvorgabe |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 8.936.595 | 8.964.642 | -28.047 |
| Ergebnis | -8.936.595 | -8.964.642 | -28.047 |

Die jährlichen Aufwendungen für die PPP-Projekte setzen sich aus Zinsaufwendungen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit, Tilgungsleistungen und Betreiberentgelten zusammen, wobei die Betreiberentgelte laut Vertrag als Pauschalbetrag entrichtet werden. Für das Haushaltsjahr 2023 erhöhen sich diese um 28.047 EUR auf 8.964.642 EUR, da der Betreibende der Schulen des PPP-Paketes 4 von seinem vertraglichen Recht auf Anpassung des Pauschalbetrages Gebrauch macht. Die in 2023 zu leistenden Zinsaufwendungen für alle vier PPP-Projekte belaufen sich auf 2.994.600 EUR und sind innerhalb des Deckungskreises Kredit (DKKREDIT) eingeplant. Aufgrund der Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens (PRAP) belasten die Zinsaufwendungen durch entsprechende ertragswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens den Haushalt nur indirekt. Tilgungsleistungen werden laut Vertrag in Höhe von ca. 2.829.900 EUR getätigt. Die Tilgungsleistungen werden als Auszahlung der aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

2.6 Gesamtschätzung des Finanzplanes

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

2.6.1 Einschätzung der Verwaltungstätigkeit

- in EUR -

| | |
|--|------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 832.061.109 |
| - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -827.053.105 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.008.004 |

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren für das Haushaltsjahr 2023 die Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit. Damit resultiert ein Cashflow in Höhe von 5.008.004 EUR. Über die Finanzrechnung der Verwaltungstätigkeit wird die interne Finanz- bzw. Liquiditätskraft zur Tilgung der Verbindlichkeiten der LH MD erwirtschaftet. Zurzeit erreicht die LH MD die Erwirtschaftung der Tilgungsauszahlungen in Höhe von 20,08 Mio. EUR nicht vollständig. Mit dem Inkrafttreten des neuen KVG LSA vom 22. Juni 2018, gilt gemäß § 98 Abs. 3 S. 2 ab 01.01.2026 der Haushalt als ausgeglichen, wenn „im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken“. Dies wird seitens der LH MD noch immer nicht erreicht.

2.6.2 Einschätzung der Investitionstätigkeit

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, stellen sich im Haushaltsjahr 2023 ff. wie folgt dar:

| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen u. -beiträgen | 75.557.700 | 72.059.800 | 21.971.400 | 14.896.700 |
| Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens | 5.751.400 | 7.981.400 | 4.391.400 | 500.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: | 81.309.100 | 80.041.200 | 26.362.800 | 15.396.700 |
| Auszahlungen für eigene Investitionen | 151.076.600 | 115.480.700 | 25.208.300 | 75.999.600 |
| Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: | 151.076.600 | 115.480.700 | 25.208.300 | 75.999.600 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit: | -69.767.500 | -35.439.500 | 1.154.500 | -60.602.900 |

Im Haushaltsjahr 2023 entsteht mit der investiven Planung ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 69,8 Mio. EUR. Dieser Bedarf wird entsprechend DS0025/20 im Zusammenhang mit der Maßnahme „Neubau Hortgebäude GS Rothensee“ im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 580.400 EUR durch die Inanspruchnahme der Sonderrücklage „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ finanziert, so dass der Restbetrag von 69,2 Mio. EUR durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden muss.

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

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

Mit der investiven Maßnahmenliste 2023 bis 2026 hat sich der bestehende Finanzierungsbedarf aus dem Haushaltsplan 2022 für das Haushaltsjahr 2023 um 33.085.700 EUR erhöht.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 beruhen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2023 im investiven Haushalt auf diversen Kostenerhöhungen, z. B. bei der „Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale“, „Ersatzneubau Spundwand“, „Umfeldgestaltung Stadthallenareal“, „Erweiterung/Neubau GS Ottersleben“, „Hort GS Rothensee“, „KULF Kunstmuseum Ostflügel Innensanierung“, „grundhafter Ausbau Seestraße“, „Stützwand Kritzmanstraße“, „Neue Strombrücke – Austausch auf neu dimensionierte Widerlager“, „2. Nord/Süd-Verbindung 4. BA Damaschkeplatz bis Neustädter Feld“, „Haltestelle Kroatenweg“, „grundhafte Instandsetzung Brücke Cracauer Wasserfall“ sowie aus der Neuaufnahme von Maßnahmen, wie z. B. Anschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes, Neubau einer Lehrrettungswache, Erschließung diverser städtischer Grundstücke, diverse Maßnahmen im Bereich Schule und Sport, Spiel- und Freizeitanlagen mit Finanzierung durch PMO-Mittel, diverse Maßnahmen im Bereich der Städtebauförderung,

Rekonstruktion der Oberseite Anna-Ebert-Brücke und Sanierung/Erweiterung des Baudezernates.

Außerdem ergaben sich z. B. aufgrund von Bauverzögerungen Verschiebungen der Kosten, z. B. bei der „Feuerwehr Ottersleben“, „Sanierung/Modernisierung der Stadthalle“, „Reaktivierung Industriefhafen“, „Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“, „Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort TUS 1860“, „Ersatzneubau Brücke MR/JVA über die Sudenburger Wuhne“, „Ersatzneubau Strombrückenzug“, „Ausbau Knotenpunkt und Brücke Alt Salbke/Faulmannstraße“, „Technischer Hochwasserschutz - Turmschanzenstraße Ufermauer Süd“.

Für die mittelfristigen Haushaltsjahre 2024 und 2026 ergeben sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 weitere Finanzierungsbedarfe in Höhe von 35,4 Mio. EUR für 2024 und 60,6 Mio. EUR für 2026, während sich für 2025 ein Überschuss in Höhe von 1,1 Mio. EUR ergibt. In den nächsten Haushaltsplanperioden sind entsprechende finanzpolitische Entscheidungen erforderlich, um die gesetzliche Forderung einer ausgeglichenen Haushaltsplanung realisieren zu können.

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 wurden mit Zuwendungsbescheid vom 24.06.2016 der LH MD für den Ersatzneubau des Strombrückenzuges sowie für die Ertüchtigung der Anna-Ebert-Brücke 50,0 Mio. EUR für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 bewilligt. Mit Änderungsbescheid vom 06.12.2017 wurde die vorläufig festgesetzte Zuwendung auf 96,0 Mio. EUR (davon 85,5 Mio. EUR Strombrücke, 10,5 Mio. EUR Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 erhöht. Mit Änderungsbescheid vom 12.04.2022 erhöhte sich die festgesetzte Zuwendung nochmals und nach momentanem Kenntnisstand final auf 119,7 Mio. EUR (davon 108,5 Mio. EUR Strombrückenzug, 11,2 Mio. EUR Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017 bis 2023. Hierbei wurde für die Anna-Ebert-Brücke ein Teilbetrag der Zuwendung in Höhe von 8,0 Mio. EUR als vorläufig bewilligt, da die abschließende Prüfung durch die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) noch nicht erfolgen konnte. Demgegenüber wurden in den Haushaltsplanungen bis 2022 insgesamt 184,5 Mio. EUR Einzahlungen für beide Maßnahmen veranschlagt unter der Berücksichtigung einer zugesagten 95 %igen Finanzierung der Baumaßnahme Ersatzneubau Strombrückenzug sowie ca. 85 % für die Anna-Ebert-Brücke durch die LSBB. Zur Dokumentation der Erwartungshaltung gegenüber dem Land, die Finanzierungszusage einzuhalten und die dort vorhandenen Finanzierungsprobleme nicht auf die LH MD zu verlagern, wurden auch für 2023 und 2024 Einzahlungen für den Ersatzneubau Strombrückenzug in Höhe von 23,75 Mio. EUR für 2023 und 13,158 Mio. EUR für 2024 veranschlagt. Sollten die weiteren Verhandlungen mit dem Land scheitern und über die beschiedenen 119,7 Mio. EUR hinaus keine weiteren Fördermittel eingehen, ergibt sich für die LH MD insgesamt eine Finanzierungslücke in Höhe von 64,8 Mio. EUR, welche zu massiven Liquiditätsproblemen führen wird.

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

Die Landesregierung hat die ursprünglich verfolgte Absicht, die Entflechtungsmittel durch Landesmittel zu ersetzen, aufgegeben. Für 2020 und 2021 erfolgte die Kompensation dieser Fördermittelzahlung im Rahmen der sog. „Kommunalpauschale“ nach § 16 Abs. 4 des Haushaltsgesetzes 2020/2021 i. V. m. § 16 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes, die den „Kommunalen Investitionsimpuls“ des Jahres 2019 ablöste. Die LH MD erhielt in den Jahren 2020 und 2021 entsprechend der Bescheide vom 28.04.2020 und 20.01.2021 die Summe von je 8,1 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2022 hat der Landtag am 15.12.2021 im Rahmen des Corona-Sondervermögensgesetzes eine Kommunalpauschale für das Jahr 2022 beschlossen, wobei auf die LH MD 4,57 Mio. EUR entfielen. Diese Mittel wurden/werden im Haushaltsjahr 2021 und 2022 in Höhe von je 4,5 Mio. EUR (entsprechend der bisherigen Summe aus Entflechtungsmitteln – s. o.) zur weiteren Finanzierung der Maßnahme „Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“ eingesetzt. Die weitere Fortführung der Förderung ist noch ungeklärt. Für das Haushaltsjahr 2023 ff. besteht seitens der LH MD die Erwartungshaltung gegenüber dem Land, weiterhin eine Kompensation der entfallenen Fördermittel aus dem Entflechtungsgesetz mindestens in der bisherigen Höhe von 4,5 Mio. EUR pro Jahr sicherzustellen. Es

wurden daher bei der Maßnahme „Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“ Einzahlungen in dieser Höhe im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt (s. DS0338/20).

2.6.2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Bei der Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2023 standen an erster Stelle die Sicherung der Fortführungsvorhaben und die Einhaltung der Verpflichtungen, die im Rahmen der Förderprogramme im Städtebau mit Eigenmitteln umzusetzen sind.

Weitergeführt werden u. a. die folgenden Maßnahmen:

- „I116166001 – Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“
- „I116166014 – Ersatzneubau Brücke MRA/JVA über die Sudenburger Wuhne“
- „I126166028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“
- „I126166029 – Neue Strombrücke – Austausch auf neu dimensionierte Widerlager“
- „I176166039 – technischer Hochwasserschutz – Turmschanzenstraße Ufermauer Süd“
- „I183000002 – Umfeldgestaltung Stadthallenareal“
- „I183000003 – Reaktivierung Industriehafen“
- „I184140007 – Erweiterung/Neubau GS Ottersleben
- „I191137001 – FW Süd Umbau 1. OG“
- „I192123004 – Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale (2. BA)“
- „I194140003 – IT-Geräte für Schulen – Hardware/ Software DigitalPakt“
- „I194140010 – GS Westerhüsen, Ausbau als zweizügige Grundschule“
- „I196166011 – grundlegende Instandsetzung Brücke Cracauer Wasserfall“
- „I203000002 - Ersatzneubau Spundwand „Uferwand IV“ Hafenbecken II
- „I204140014 – Neubau Hort GS Rothensee“
- „I206166004 – 2. Nord-/Süd-Verbindung, Damaschkeplatz bis Neust. Feld 4. BA“
- „I212123003 – Maybachstraße – Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer“
- „I212301001 – Förderung Elbauenpark“
- „I214140008 – Aufwertung und Sanierung Sportkomplex SG Handwerk“
- „I214140018 – Ersatzneubau Sporthalle am Standort Verein TUS 1860“
- „I214141001 – KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung“
- „I214141002 – Sanierung des Kutscherhauses und 1. BA Puppentheater“
- „I214141003 – Sanierung/Modernisierung der Stadthalle“ (alt: I183000001)
- „I216166006 – Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsstraße“
- „I216166025 – Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstraße“
- „I222123002 – Grunderwerb/-verkauf Industrie- und Gewerbegebiet Eulenberg“
- „I224140016 – Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“
- „I224140018 – Erweiterungsneubau der FÖSG Regenbogenschule“

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 werden die begonnenen Baumaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen fortgesetzt. Zusammen mit sonstigen Investitionsauszahlungen im Bereich der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen werden mit der Haushaltsplanung 2023 folgende Gesamtbeträge veranschlagt (siehe auch Anlage 5 der vorliegenden DS):

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich:

- in EUR -

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|-----------|--------|--------|
| 7.728.200 | 6.893.300 | 42.800 | 42.800 |

Für 2023 sind weitere Investitionsförder- und Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von 1.296.100 EUR im Bereich der Kindertageseinrichtungen im konsumtiven Haushalt enthalten. Darüber hinaus können weitere Mittel für Sanierungen durch Inanspruchnahmen aus gebildeten Rückstellungen in Höhe von insgesamt ca. 6,1 Mio. EUR abgerufen werden.

Mit der Investitionsplanung 2023 wurde der Stadtratsbeschluss vom 08.11.2007 zur Bereitstellung von mindestens 5 % der kommunalen Finanzmittel für die Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Kinderheimen, Tagesgruppen und Jugendwerkstätten (Beschluss-Nr.:1671-55(IV)07) mit dem rein investiven Anteil in Höhe von 5,12 % erreicht.

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

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

Der Durchschnitt der mittelfristigen Planung von 2016 bis 2026 beträgt 5,88 %. In absoluten Zahlen wurden bzw. werden in diesem Zeitraum insgesamt 77,1 Mio. EUR verausgabt bzw. geplant.

Darüber hinaus enthalten der Haushaltsplan 2023 und die mittelfristige Investitionsplanung die erforderlichen Haushaltsmittel für die „Erweiterung/Neubau der GS Ottersleben“, „IT-Geräte für Schulen – Hardware/Software DigitalPakt Schule“, den „Ausbau der GS Westerhüsen als zweizügige Grundschule“, den „Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860“, die Planungskosten für den „Neubau der GS Schanzenweg“, die „Digitalisierung Schulen – Endgeräte“, den „Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“, den Erweiterungsneubau der FÖSG „Regenbogenschule“, „Sanierung Dach und Fassade FÖSG Regenbogenschule“ sowie die Ausstattungen für diverse Schulen. Außerdem wurde die Erneuerung mehrerer Fachunterrichtsräume, Akustikdecken, Sonnenschutz und ein Trennvorhang für die Sporthalle geplant sowie die Planungskosten für Sanierungen im Standort Schilfbreite 5 sowie der GS Bertold-Brecht-Straße berücksichtigt.

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

Städtebaufördermittel wurden mit dem Haushaltsplan 2023 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 8.787.200 EUR eingestellt, dagegen stehen Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsansatz in Höhe von 13.165.900 EUR (siehe Anlage 4.10 der investiven Maßnahmenliste 2023-2026).

Für die Sanierung und den Ersatzneubau von Brücken wurden Mittel in Höhe von 45.917.500 EUR im Haushaltsplan 2023 für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt (siehe Anlage 4.10, lfd. Nr. 36 und Anlage 4.11, lfd. Nr. 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 der investiven Maßnahmenliste).

Neben den o. g. Kindertageseinrichtungen und Schulneubauten bzw. Schulsanierungen wurden folgende Investitionsmaßnahmen der LH MD neu mit dem Haushaltsplan 2023 veranschlagt, die unabweisbar sind und/oder mindestens einen 70 %igen Fördermittelanteil bzw. einen (Grundsatz-)Beschluss des Stadtrates aufweisen.

Einige neue Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsplanung 2023:

- in EUR -

| Investitionsmaßnahme | Auszahlungsansätze | | | |
|--|--------------------|---------|---------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Amt 37: diverse Gerätewagen Logistik 2 | 0 | 450.000 | 600.000 | 0 |
| I22137007 – Amt 37 Neubau Lehrrettungswache; Leitstelle FW Peter-Paul-Straße | 2.500 | 3.000 | 0 | 0 |
| I231137001 – Amt 37: Ausbau Sireneninfrastruktur | 270.500 | 115.000 | 90.000 | 0 |

| Investitionsmaßnahme | Auszahlungsansätze | | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (Sonderförderprogramm) | | | | |
| I236166022 – FB 23: Erschließung städtischer Grundstücke am Sternensee | 0 | 700.000 | 800.000 | 0 |
| I233000001 – Dez. III: Erneuerung des touristischen Informations- und Wegeleitsystems der LH MD | 418.000 | 418.000 | 0 | 0 |
| I234140008 – FB 40: Neubau Schwimmhalle - Planungsmittel | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| I234140012 FB 40: Erweiterung/Aufwertung Hospitalitybereiche GETEC-Arena | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| I234140023 – FB 40: Modernisierung eines Teilareals der Nebenplätze an der MDCC-Arena | 2.380.000 | 4.390.000 | 0 | 0 |
| I234140024 – FB 40: FÖSG Regenbogenschule – Sanierung Dach und Fassade | 470.000 | 0 | 0 | 0 |
| I235002002 – V/02: Neuanlage Calisthenicpark (Stadtpark), Förderung durch PMO-Mittel | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| I235002003 – V/02: Planung/Teilsanierung Liegenschaft Mehrgenerationenhaus „Müntzer“, Förderung durch PMO-Mittel | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| I235002004 – V/02: Neuanlage thematisch ausgerichtete Außenspielfläche Kita Zauberland/Löwenzahn, Förderung durch PMO-Mittel | 15.000 | 1.285.000 | 0 | 0 |
| I235002006 – V/02: Neubau Skate – Park Olvenstedter Scheid, Förderung durch PMO-Mittel | 10.000 | 690.000 | 0 | 0 |
| I235151001 – Amt 61: Erweiterung Internationales Jugendbegegnungszentrum | 3.200.100 | 0 | 0 | 0 |
| I234140002 – Amt 61: Sanierung Carl-Miller-Bad | 120.000 | 1.731.800 | 1.748.200 | 1.700 |
| I234140003 – Amt 61: Neubau/Anbau Sozialtrakt Sporthalle Albert-Einstein-Gymnasium | 231.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| I236161003 – FB 62: Sanierung/Erweiterung Baudezernat | 950.000 | 0 | 0 | 0 |
| I236166006 -Amt 61: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsweg | 0 | 99.900 | 1.700.100 | 0 |
| I234142001 – Amt 61: Erweiterung Stadtarchiv – Umbau Büro- und Besprechungsbereich | 0 | 201.000 | 501.000 | 771.000 |
| I236166008 – Amt 61: Gründach und Photovoltaik Bauhof Schwiesaustraße | 0 | 150.000 | 1.185.900 | 0 |
| I236166013 – Amt 61: Neugestaltung Olvenstedter Platz | 162.000 | 1.360.800 | 22.200 | 6.600 |
| I236166019 – Amt 61: Grundhafte Sanierung „Simonstraße“ | 0 | 58.500 | 40.100 | 1.064.500 |
| I236166027 – Amt 66: Anna-Ebert-Brücke – Rekonstruktion der Oberseite | 595.000 | 0 | 0 | 0 |
| I236166028 – Amt 66: Beyendorfer Straße zw. Iltisweg und Stichlerweg | 408.100 | 0 | 0 | 0 |
| I236166033 – Amt 66: Radverbindung Ottersleben – Ertüchtigung Halberstädter Chaussee | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| Summe: | 10.312.200 | 13.653.000 | 6.687.500 | 1.843.800 |

2.6.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

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

Insgesamt wurden im Haushaltsplan 2023 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 174.998.000 EUR angemeldet.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, in welchem Teilhaushalt insgesamt für das Haushaltsjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen mit einer Kassenwirksamkeit in den Jahren 2024 bis 2026 angemeldet wurden:

- in EUR -

| Teilhaushalt | VE 2023 gesamt | für 2024 | für 2025 | für 2026 |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bereich BOB - TH 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| Dezernat I - TH 1 | 2.813.000 | 2.813.000 | 0,0 | 0,0 |
| Dezernat II - TH 2 | 6.221.100 | 4.421.700 | 1.799.400 | 0,0 |
| Dezernat III - TH 3 | 26.600.400 | 23.523.400 | 3.077.000 | 0,0 |
| Dezernat IV - TH 4 | 88.868.000 | 20.918.000 | 450.000 | 67.500.000 |
| Dezernat V - TH 5 | 900.000 | 900.000 | 0,0 | 0,0 |
| Dezernat VI - TH 6 | 49.195.500 | 37.756.200 | 8.207.000 | 3.232.300 |
| Dezernat II - TH 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 174.998.000 | 97.732.300 | 13.533.400 | 70.732.300 |

Durch diese Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 174.998.000 EUR hat sich die LH MD schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Jahren verpflichtet, wodurch der Handlungsspielraum der Jahre 2024 bis 2026 um diese Beträge eingeengt ist.

2.6.3 Einschätzung der Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit der LH MD im Haushaltsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|--------------------|
| Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen | 69.187.100 |
| Kreditneuaufnahme | 69.187.100 |
| Umschuldungen Darlehen | 0 |
| ./ Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen | -20.088.800 |
| Umschuldungen Darlehen | 0 |
| Tilgung langfristiger Darlehen | -9.661.800 |
| Tilgung STARK II-Darlehen | -3.191.800 |
| Tilgung KITA-Darlehen | -1.306.800 |
| Tilgung KGE/MDCC-Arena | -3.098.500 |
| Tilgung PPP | -2.829.900 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 49.098.300 |
| Einzahlungen aus Tilgung von gewährten Ausleihungen | 218.800 |

| | |
|--|-------------------|
| ./ Auszahlungen für die Rückzahlung gewährter Ausleihungen | 0 |
| = Saldo aus Ausleihungen | 218.800 |
| = Salden aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen) | 49.317.100 |

Die Abbildung der Finanzierungstätigkeit ist ein Bestandteil des Finanzplanes und spiegelt die geplanten Einzahlungen aus Kreditaufnahmen bzw. Umschuldungen, die geplanten Auszahlungen für Tilgungen von Kreditverbindlichkeiten der LH MD sowie der Gewährung und Rückzahlung von Ausleihungen wider.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 69.187.100 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2023 nicht statt. Die Nettoneuverschuldung beläuft sich auf 49.098.300 EUR.

Die geplanten Auszahlungen zur Tilgung von Krediten beruhen auf den vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen und den geplanten Tilgungsleistungen aus Kreditneuaufnahmen und setzen sich aus den Tilgungen für die langfristigen Darlehen (ca. 9,7 Mio. EUR), STARK II-Darlehen (ca. 3,2 Mio. EUR), Darlehen zur Finanzierung der Kita-Neubauten/Kita-Ersatzneubauten (1,3 Mio. EUR), KGE-Darlehen innerhalb der Zone I und Darlehen der MDCC-Arena (ca. 3,1 Mio. EUR) sowie der Tilgung der Kreditverbindlichkeiten der PPP- Projekte (ca. 2,8 Mio. EUR) zusammen.

Die geplanten Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Ausleihungen in Höhe von 218.800 EUR stellen die vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen gewährter Darlehen dar. Darlehensgewährungen sind im Haushaltsjahr 2023 nicht geplant.

STARK II

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

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

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

Die LH MD hat sich mit der Teilnahme an dem STARK II-Programm verpflichtet, Haushaltskennziffernkorridore einzuhalten. Sollten die Grenzwerte überschritten werden, führt dies zu Sanktionen durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Das Dezernat für Finanzen und Vermögen schätzt die investive Neuverschuldung so ein, dass der Pro-Kopf-Verschuldungsgrenzwert überschritten wird. Mit einer Sanktionierung ist dennoch nicht zu rechnen, da die Neuverschuldung u. a. mit der Durchführung erforderlicher Investitionen, der Inflationsentwicklung und den aktuellen Krisen, die sich insbesondere auf die Liquiditätssituation auswirken, zu begründen ist.

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

Insgesamt wurden Darlehen in Höhe von 91,1 Mio. EUR über das Teilentschuldungsprogramm STARK II umgeschuldet. Der Tilgungszuschuss in Höhe von 30 % beläuft sich auf 27,3 Mio. EUR,

sodass die verbleibende Restschuld insgesamt 63,8 Mio. EUR beträgt. Zum Stichtag 01.01.2023 belaufen sich die Kreditverbindlichkeiten aus dem STARK II-Programm auf 4,4 Mio. EUR. Die Planung unterstellt die vollständige Tilgung dieser Verbindlichkeiten im Jahr 2025.

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

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht der Entwicklungsmaßnahme Rothensee mit Stand vom 31.12.2021 wurde am 09.06.2022 vom Stadtrat bestätigt. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat in seiner Genehmigung vom 11.05.2021 den bestehenden Kreditrahmen für die Entwicklungsmaßnahme Rothensee, der bis zum 30.06.2021 auf 89,6 Mio. EUR festgesetzt war, in Höhe von nun 70 Mio. EUR mit einer Befristung bis zum 31.12.2023 genehmigt.

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

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

Die Stadt leistete im Jahr 2022 einen Konsolidierungsbeitrag für die Zone I (Zinsen und Tilgung) in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Für das Jahr 2023 ist ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 2,4 Mio. EUR geplant. Für den 31.12.2022 können folgende Werte prognostiziert werden, die letztlich in das Planungsjahr 2023 einfließen: langfristige Kreditverbindlichkeiten mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2023 in Höhe von 33,8 Mio. EUR und Rückstellungen mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2023 in Höhe von 34,3 Mio. EUR. Diese Werte können sich in Abhängigkeit der tatsächlichen Entwicklung des Jahres 2022 ändern und entsprechend den Verlauf 2023 beeinflussen.

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

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

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

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

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

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

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

2.7 Sonderposten und Abschreibungen

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

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

Die LH MD hat im Haushaltsplan 2023 entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 38.137.318 EUR (DKSOPO) veranschlagt. Diesen Erträgen stehen die durch den Werteverzehr des Anlagevermögens verursachten Abschreibungen in Höhe von 58.682.798 EUR gegenüber.

In den laufenden Planansätzen und den Planansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuschüsse in das Anlagevermögen wurden bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen die geplanten (sprich die voraussichtlichen) Inbetriebnahme-Zeitpunkte berücksichtigt. Da der geplante Bauverlauf einer Investitionsmaßnahme jedoch in der Regel nicht dem tatsächlichen Bauverlauf entspricht, kann sich hieraus ggf. eine entsprechende Ungenauigkeit in der Planung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten ergeben.

Diese Ungenauigkeit, vor allem in der mittelfristigen Ergebnisplanung, wird im Zuge der rollierenden (jährlich anzupassenden) Haushaltsplanung für das Haushaltsplanjahr 2024 bzw. die entsprechenden Folgejahre jeweils periodisch neu bewertet.

Übersicht über die voraussichtliche Sonderpostenauflösung:

- in EUR -

| Teilhaushalt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bereich BOB - TH 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezernat I - TH 1 | 175.423 | 175.423 | 175.423 | 175.423 |
| Dezernat II - TH 2 | 108.979 | 108.979 | 108.979 | 108.979 |
| Dezernat III - TH 3 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| Dezernat IV - TH 4 | 3.714.165 | 3.714.165 | 3.714.165 | 3.714.165 |
| Dezernat V - TH 5 | 993.514 | 993.514 | 993.514 | 993.514 |
| Dezernat VI - TH 6 | 12.627.718 | 12.627.718 | 12.627.718 | 12.627.718 |
| Dezernat II - TH 7 | 20.497.269 | 20.497.269 | 20.497.269 | 20.497.269 |
| Gesamt (DK SOPO) | 38.137.318 | 38.137.318 | 38.137.318 | 38.137.318 |

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

- in EUR -

| Teilhaushalt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bereich BOB - TH 0 | 560.714 | 560.714 | 560.715 | 560.715 |
| Dezernat I - TH 1 | 3.011.444 | 3.011.444 | 3.011.444 | 3.011.444 |
| Dezernat II - TH 2 | 609.593 | 609.593 | 609.593 | 609.593 |
| Dezernat III - TH 3 | 312.318 | 312.318 | 312.318 | 312.318 |
| Dezernat IV - TH 4 | 21.500.641 | 21.500.641 | 21.500.641 | 21.500.641 |
| Dezernat V - TH 5 | 6.050.161 | 6.050.161 | 6.050.161 | 6.050.161 |
| Dezernat VI - TH 6 | 26.627.927 | 26.627.927 | 26.627.927 | 26.627.925 |
| Gesamt (DK AFA) | 58.672.798 | 58.672.798 | 58.672.799 | 58.672.797 |

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

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

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

2.8 Verbindlichkeiten

Die KomHVO LSA sieht in § 1 Abs. 2 Nr. 3 eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten per 01.01.2023 vor, die dem Haushaltsplan beizufügen ist. Die Übersicht der Verbindlichkeiten dient der Einschätzung der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres (siehe hierzu Anlage 15).

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen belaufen sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich auf 379.086.662,25 EUR.

Der im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt gestiegene Schuldenstand resultiert daraus, dass nach der langfristigen Konsolidierung ab dem Jahr 2016 wieder Kreditneuaufnahmen für Investitionstätigkeiten erfolgten, die ab dem Jahr 2018 zu einer jährlichen Nettoneuverschuldung führten.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind weitere Kreditneuaufnahmen in Höhe von 69.187.100 EUR geplant. Diese dienen der Finanzierung dringend benötigter Investitionen und beugen einem Eigenkapitalverzehr vor, welcher langfristig durch unterlassene Investitionen entstehen würde. Nach Abzug der geplanten ordentlichen Tilgungen in Höhe von 20.088.800 EUR ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 49.098.300 EUR. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen.

Vom Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz am 01.01.2010 erhöhten sich die langfristigen Verbindlichkeiten

(zusammengesetzt aus „Kreditlinien vom privaten Kapitalmarkt“, der Darlehen des „Konjunkturpaketes II“, der Kredite aus dem Teilentschuldungsprogramm „STARK II“ sowie der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Kitaneu-/Kitaersatzneubauten) von 182.197.527,72 EUR am 01.01.2010 auf voraussichtlich 379.086.662,25 EUR am 01.01.2023.

Aus dem STARK II-Programm muss die LH MD eine jährliche Tilgung von 10 % erwirtschaften. Dies allein macht eine Tilgungsleistung von 3.191.800 EUR im Jahr 2023 aus und belastet den Finanzhaushalt überproportional.

Der Anteil der Tilgung für langfristige Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 2023 9.661.800 EUR, der für die Kitaneu-/Kitaersatzneubauten 1.306.800 EUR. Die Darlehen für KP II sind vollständig getilgt. Die Verbindlichkeiten aus den PPP-Projekten werden mit 2.829.900 EUR, die Verbindlichkeiten aus KGE und MDCC-Arena werden mit 3.098.500 EUR getilgt.

3 Haushaltskonsolidierung und Ausblick

3.1 Haushaltskonsolidierung

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

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

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist für 2023 ein Defizit aus, ab 2024 werden wieder positive Ergebnisse erwartet:

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| -4.544.175 EUR | 303.129 EUR | 465.587 EUR | 554.776 EUR |

Es ist geplant, den Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen der Ergebnisse zu finanzieren. Somit wäre der Haushaltsplanentwurf mit der Folge ausgeglichen, dass kein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen ist.

Die LH MD hat bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes erhebliche Konsolidierungsanstrengungen unternommen. Diese zeigen sich insbesondere in der Absenkung des ursprünglich für das Jahr 2023 geplanten Defizites von -20.049.382 EUR (Stand: mittelfristige Planung 2023 des Haushaltsplanes 2022) auf nur noch geringfügige -4.544.175 EUR.

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

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

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

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

ab dem Jahr 2012 veranlasst wurden, finden hier keinen Niederschlag.

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

- in EUR -

| Jahr | IST in Jahresscheiben | IST kumulativ |
|------------------|-----------------------|---------------|
| 2003 | 6.663.094 | 6.663.094 |
| 2004 | 23.792.353 | 30.455.447 |
| 2005 | 43.289.074 | 73.744.521 |
| 2006 | 47.695.207 | 121.439.728 |
| 2007 | 60.355.309 | 181.795.037 |
| 2008 | 75.325.126 | 257.120.163 |
| 2009 | 74.441.301 | 331.561.464 |
| 2010 | 76.738.930 | 408.300.394 |
| 2011 | 78.804.003 | 487.104.397 |
| 2012 | 78.412.570 | 565.516.968 |
| 2013 | 78.866.988 | 644.383.956 |
| Ab 2014 bis 2022 | je 79.232.931 | 1.366.480.335 |

3.2 Ausblick

Das Jahr 2022 bzw. das Jahr der Haushaltsplanung für 2023 ist insbesondere durch eine hohe Inflation und den Zinsanstieg sowie den für die Region wichtigen wirtschaftlichen Impuls der Ansiedlung von Intel, aber auch durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der seit Februar 2022 anhält, geprägt. Die hohe Inflation gepaart mit der Zinswende bzw. das deutlich gestiegene Zinsniveau sowie Materialknappheit führt die deutsche Wirtschaft in die Winterrezession. Die durch das IFO-Institut prognostizierten Rezessionswirkungen fallen zwar vorerst geringer aus, aber erst ab 2024 ist mit einem erneuten Wachstum zu rechnen. Die genannten Aspekte führen zu einer starken Unsicherheit über die weitere Entwicklung.

Diese Entwicklungen spürt die LH MD selbst als Verbraucher, aber auch im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die vollständigen Auswirkungen auf den Haushalt der LH MD sind finanziell schwer zu quantifizieren und haben die Haushaltsplanung für die Jahre 2023 bis 2026 maßgeblich bestimmt.

Der seit Februar 2022 andauernde Ukrainekrieg hat erhebliche Auswirkungen auf die LH MD. So steigt die Zahl der Asylsuchenden wieder sehr stark an, insbesondere durch die Geflüchteten aus der Ukraine. Auch wirkt der Krieg auf die Energiepreise. Auch mittelfristig werden die Preise für Energie hoch bleiben. Die Aufnahme und insbesondere die Integration der Geflüchteten ist für den Bund, die Länder und Kommunen bzw. die LH MD eine enorme Herausforderung für die nächsten Jahre, die sich entsprechend auf den Haushalt auswirken werden. Die Geflüchteten wirken bspw. auf die Schul- und Kitainfrastruktur und den Wohnungs- sowie Arbeitsmarkt.

Die LH MD wie auch die Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften werden mit finanziellen Auswirkungen in gravierendem Maße sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite im Haushaltsjahr 2023 und in den folgenden Haushaltsjahren rechnen müssen. Diese Auswirkungen beeinflussen die Liquidität der LH MD, der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften.

Auf der Aufwandsseite ist mit notwendigen Finanzmitteln zur Krisenbekämpfung zu rechnen. Notwendige Stützungsmaßnahmen der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften können nicht

ausgeschlossen werden und lassen mittelbar Auswirkungen auf den Haushalt der Landeshauptstadt erwarten.

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

Die „Kosten“ der Integration von Geflüchteten können eine Investition in die Zukunft Magdeburgs sein und den existierenden Fachkräftemangel dämpfen. Aber hier sieht die LH MD auch den Bund und das Land in der Verantwortung. Allein kann die LH MD diese Aufgabe finanziell nicht stemmen.

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

Der soziale Etat bedeutet schon heute die Hälfte des Gesamthaushaltes der LH MD und betrifft insbesondere die Umsetzung des gesetzlichen Ganztagsanspruchs auf einen Kita- bzw. Krippen- und Hortplatz, die Absicherung der Kosten der Unterkunft und die Hilfen zur Erziehung sowie die Auswirkungen durch die Aufnahme von Geflüchteten – insbesondere aus der Ukraine. Bei den umfangreichen sozialen Aufwendungen zeigt sich einerseits das Leistungsportfolio einer Kommune, andererseits aber auch die finanziellen Belastungen.

Maßgeblich beeinflusst wird der Gesamthaushalt der LH MD auch durch die Entwicklung des Gewerbegebietes Eulenberg und durch die erste Ansiedlung von Intel in diesem Gewerbepark. Insbesondere durch die Ansiedlung von Intel und dem Potential von ansiedelnden Zulieferern und Dienstleistern mit Bezug zu Intel ergibt sich das Potential einer enormen wirtschaftlichen Entwicklung für die LH MD und Umgebung.

Neben den genannten Aufwendungen ist das Investitionsvolumen in den letzten Jahren stetig gestiegen und wird mittelfristig weiter steigen. So wurden in 2021 ca. 186,1 Mio. EUR investiert bzw. aktiviert, für das Jahr 2022 sind 187,9 Mio. EUR und für 2023 151,1 Mio. EUR geplant. Zu Finanzierung der Investitionen des Jahres 2023 sind Kredite von etwa 69,2 Mio. EUR notwendig. Es wurden und werden bspw. notwendige Investitionen in die Schul- und Kita- sowie Kultur- und Freizeitlandschaft, in die Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee, in den Neubau der Brücken über die Zollelbe und Alte Elbe sowie in die Instandsetzung der neuen Strombrücke, Sanierung der Stadthalle und Hyparschale, weitere Investitionen in die Reaktivierung des Industriehafens, Umbau der MDCC-Arena und in Straßen, Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, den infrastrukturellen Hochwasserschutz sowie Brand-, Katastrophenschutz und die medizinische Versorgung getätigt.

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

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

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

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

Außerordentlich wichtig sind auch nachhaltige Maßnahmen mit einer hohen Wirkung zur Anpassung an die sich ändernden klimatischen Bedingungen, wie auch Maßnahmen mit dem Ziel der CO₂-Neutralität.

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

Die bereits erwähnten und bezifferbaren sowie die noch zu erwartenden Risiken haben die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 und die mittelfristige Finanzplanung nicht einfach gestaltet. Insbesondere der weitere Verlauf des Ukrainekrieges und die entsprechenden Auswirkungen auf die Konjunktur führen hier zu Unwägbarkeiten für die Planung. Die Entwicklung in der Bauwirtschaft – wie die weiterhin hohe Nachfrage für die öffentliche Infrastruktur, die begrenzten Anbieter von Bauleistungen und die Knappheit von Baustoffen – kann zu weiteren Steigerungen der Baupreise wie auch Bauverzögerungen führen.

Die genannten Aspekte werden uns in der Haushaltsdurchführung alles abverlangen. Nur mit einem disziplinierten Ausgabeverhalten entsprechend des Kommunalverfassungsgesetzes – sparsam und wirtschaftlich – und eine ausreichende und nachhaltige Finanzierung des Landes wird das geplante Ergebnis von - 4,5 Mio. EUR sich nicht weiter verschärfen. Somit sind angemessene kommunale Programme wie bspw. Übernahme sozialer Kosten und Ausgleichszahlungen für die Energiepreis- und Baupreissteigerungen, zwingend notwendig.

4 Entwicklung der Kassenlage 2022 und 2023

Im Haushaltsjahr 2022 war es bisher grundsätzlich notwendig, Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (nachfolgend Liquiditätskredite genannt) bei Kreditinstituten und aus dem Sondervermögen der städtischen Eigenbetriebe der LH MD aufzunehmen.

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

Die höchste Inanspruchnahme im laufenden Jahr 2022 erfolgte am 20.07.2022 in Höhe von insgesamt 117,9 Mio. EUR.

Die Einhaltung der genehmigungsfreien Liquiditätskreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 145,3 Mio. EUR sowie der genehmigten Liquiditätskreditobergrenze der 2. Nachtragshaushaltssatzung in Höhe von 243,3 Mio. EUR, die am 14.12.2022 in Kraft getreten ist, war jederzeit gewährleistet. Damit wird dem § 110 Abs. 2 KVG LSA entsprochen.

Für den weiteren Jahresverlauf 2022 wird davon ausgegangen, dass die aktuelle Liquiditätskreditobergrenze eingehalten wird.

Anlagen:

- Anlage 1 Zuschüsse (direkte Geldleistungen) aus Haushaltsmitteln
- Anlage 2 Übersicht verdeckte Zuschüsse (indirekte Geldleistungen)
- Anlage 3 Übersicht über die kostenlose Nutzung von Sportanlagen
- Anlage 4 investive Maßnahmenliste 2023-2026 (Übersicht)
- Anlage 5 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich
- Anlage 6 Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2023 - 2026
- Anlage 7 Übersicht über die Budgets und Deckungskreise 2023
- Anlage 8 Wirtschaftspläne 2023 und Jahresabschlüsse 2021 der städtischen Gesellschaften
- Anlage 9 Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2023 sowie Jahresabschlüsse 2021
- Anlage 10 Haushaltsplan 2023 (Zahlenwerk)
- Anlage 11 Stellenplan
- Anlage 12 Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 13 Niederschrift der SR-Sitzung zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 14 Protokollauszüge der SR-Sitzungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe
- Anlage 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Anlage 16 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 17 Zuschüsse an die Eigenbetriebe durch die LH MD
- Anlage 18 Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Eigenbetrieben
- Anlage 19 Kostenerstattung an die Eigenbetriebe für erbrachte Leistungen
- Anlage 20 Zuschüsse und Mittel der Gesellschaften der LH MD
- Anlage 21 Investitions- und Tilgungszuschüsse der LH MD
- Anlage 22 Zuschüsse vom Land
- Anlage 23 Geldmittel von städtischen Gesellschaften der LH MD
- Anlage 24 Zuwendungen an Fraktionen des Stadtrates im Haushalt 2023

Anlagen Haushaltsplan 2023



Zuschüsse (direkte Geldleistungen) aus Haushaltsmitteln**konsumtiver Haushalt 2023**

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

| Sachkonto | Bezeichnung/Zuwendungen | Amt | lfd. Nr. | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuwendungszweck |
|-----------|--|-----------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|---|
| | | | | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR | |
| | 0000-Plan Oberbürgermeister | | | 13.500 | 13.500 | 4.900 | |
| 53170000 | Zuschüsse Wandergesellen | BOB | 1 | 500 | 500 | 96 | |
| 53181000 | Zuschüsse Vereine/Verbände | BOB | 2 | 13.000 | 13.000 | 4.804 | Städtepartnerschaften |
| 53181000 | 0116-Plan Amt für Gleichstellungsfragen | | | 84.940 | 69.940 | 69.940 | |
| | Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V. | 16 | 1 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | Frauensektion mit Sitz im Einewelthaus |
| | LSVD, Geschäftsstelle Magdeburg e.V. | 16 | 2 | 11.350 | 11.350 | 11.350 | Beratung/Begleitung/soziokulturelle Angebote |
| | Pro Mann Beratungsstelle DFV e.V. | 16 | 3 | 7.095 | 2.095 | 2.095 | |
| | Frauenverein "Bereshith" MD e.V. | 16 | 4 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | kulturelle und soziale Angebote für jüngere jüdische Frauen/Studentinnen, Integrationsangebote |
| | Afghanische Fraueninitiative MD e.V. | 16 | 5 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | |
| | CSD MD e.V. | 16 | 6 | 625 | 625 | 625 | |
| | Verein "Wildwasser" e.V. | 16 | 7 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 53181000 | 1137-Plan Amt f. Brand- u. Katastrophenschutz | | | 64.000 | 64.000 | 58.748 | |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche | 37 | 1 | 60.000 | 60.000 | 54.748 | Zuschüsse freiwillige Feuerwehren/Weiterreichung für Kinder- u. Jugendfeuerw. / Kampagne ehrenamtl. Helfer*innen Katastrophenschutz |
| | Notfallseelsorge | 37 | 2 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Sachkosten-Dienstsicherung Kriseninterventionsdienst (KiD) Aufgabenübernahme aus dem Amt 53 |
| 53181000 | 41400100-Plan Sportförderung | FB | | 1.252.500 | 1.242.500 | 1.109.248 | |
| | davon an: | | | 1.210.000 | 1.200.000 | 914.412 | Sportförderung Vereine entspr. der Richtlinie |
| | 1. FC Magdeburg e.V. | 40 | 1 | 27.500 | 27.500 | 27.352 | |
| | Ballsportverein 93 e.V. | 40 | 2 | 33.000 | 32.900 | 32.900 | |
| | Bauarbeiter-SV 79 MD e.V. | 40 | 3 | 65.100 | 15.000 | 12.183 | Baumaßnahme Laufbahn kam nicht |
| | Deutsche Lebensrettergesellschaft | 40 | 4 | 500 | 500 | 500 | |
| | Hatsuun Jindo Karate-Club MD e.V. | 40 | 5 | 29.000 | 30.000 | 25.877 | |
| | Fermersleber Sportverein 1895 MD e.V. | 40 | 6 | 145.000 | 58.000 | 56.760 | |
| | Segelfliegerklub Magdeburg e.V. | 40 | 7 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Gehörlosensportverein MD 1906 e.V. | 40 | 8 | 300 | 300 | 0 | Bewilligung/Zuschuss zurückgegeben |
| | Hochschulsportverein "Medizin"MD e.V. | 40 | 9 | 90.000 | 22.500 | 57.095 | Baumaßnahme Hallensanierung |
| | Kanu-Klub "Börde" MD e.V. | 40 | 10 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | |
| | Kanu Club Falke | 40 | 11 | 5.000 | 4.700 | 4.564 | |
| | Kneipp-Verein MD e.V. | 40 | 12 | 25.300 | 30.000 | 20.300 | 8.000 EUR Rückzahlung Fördermittel aus 2020 |
| | ESV LOK | 40 | 13 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | |
| | MD Leichtathletikverein "Einheit" e.V. | 40 | 16 | 10.000 | 10.000 | 8.400 | |
| | MD Sportverein 90 e.V. | 40 | 18 | 40.000 | 48.000 | 37.500 | |
| | MD Sportverein "Börde" 1949 e.V. | 40 | 19 | 53.000 | 32.500 | 32.250 | |
| | MD Tennisclub "Germania" 1926 e.V. | 40 | 21 | 1.900 | 1.600 | 1.540 | |
| | MC Motor Mitte | 40 | 22 | 3.000 | 2.500 | 2.441 | |
| | Polizei-Sportverein 1990 MD e.V. | 40 | 24 | 48.000 | 48.000 | 47.340 | |
| | Postsportverein 1926 MD e.V. | 40 | 25 | 140.330 | 355.600 | 35.580 | Sanierung Sportplatz erst in 2022, 1 x 200,00 EUR zuviel ausgezahlt, PBS ÄN 006b/2021, gesamt lt. ZB nur 35.380,00 EUR |

| Sachkonto | Bezeichnung/Zuwendungen | Amt | lfd. Nr. | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuwendungszweck |
|-----------------|---|------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|---|
| | | | | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR | |
| | SV Pechau | 40 | 26 | 6.000 | 6.000 | 5.810 | |
| | Reitclub Herrenkrug | 40 | 27 | 2.500 | 2.500 | 21.671 | Baumaßnahme Sanierung Außenplätze |
| | Schwimmsportclub "Hellas" MD e.V. | 40 | 29 | 1.800 | 2.000 | 1.716 | |
| | SC Magdeburg e.V. | 40 | 30 | 41.500 | 42.800 | 42.652 | |
| | Sportgemeinschaft "Handwerk" MD | 40 | 32 | 5.000 | 9.000 | 4.623 | |
| | Sportgemeinschaft "Stahl Nord" MD | 40 | 34 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | SV "Arminia 53" MD e.V. | 40 | 35 | 35.420 | 35.300 | 34.895 | |
| | Sportverein Aufbau Empor Ost MD e.V. | 40 | 36 | 10.000 | 9.600 | 9.600 | |
| | Sportverein "Fortuna" MD e.V. | 40 | 37 | 35.000 | 34.000 | 33.600 | |
| | Sportverein "Germania" Olvenstedt e.V. MD | 40 | 38 | 13.000 | 12.000 | 17.860 | |
| | Stadtsportbund | 40 | 39 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | Spiel- und Sportverein "Germania 90" MD | 40 | 40 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | |
| | Tennisclub Rotehorn MD e.V. | 40 | 43 | 500 | 500 | 500 | |
| | Turn- und Sportverein MD Neustadt | 40 | 45 | 16.000 | 16.000 | 14.900 | |
| | Universitäts-Sportclub "O.-v.-G." MD | 40 | 46 | 15.000 | 13.600 | 13.580 | |
| | Verein f. Sportther. u. Behind.-sport MD e.V. | 40 | 47 | 37.000 | 40.000 | 36.300 | |
| | Verein f. Bewegungsspiele Ottersleben | 40 | 48 | 38.000 | 87.500 | 75.389 | Baumaßnahme Soccer-Court (Inv.) |
| | Budo-Karate-Club Sachsen-A. e.V. | 40 | 49 | 29.000 | 28.000 | 27.736 | |
| | Magdeburger Frauenfußballclub e.V. | 40 | 51 | 5.000 | 4.800 | 4.522 | |
| | Reit- und Fahrverein Herrenkrug | 40 | 52 | 21.000 | 4.000 | 4.197 | |
| | Karate Do Verein Zanshin | 40 | 53 | 500 | 500 | 336 | |
| | Tischtennisclub "Börde" Magdeburg e.V. | 40 | 54 | 13.300 | 13.000 | 13.000 | |
| | Tanz- und Sportverein Magdeburg e.V. | 40 | 57 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| | BSV Return to Fight | 40 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| | Wasserballunion Magdeburg | 40 | 59 | 0 | 0 | 5.398 | neue Wasserballtore, die alten durften für das neue Edelstahlbecken nicht mehr genutzt werden |
| | MSV Elbe | 40 | 60 | 2.000 | 2.500 | 1.800 | |
| | Schachzwerge Magdeburg | 40 | 61 | 20.600 | 10.500 | 10.500 | Erhöhung durch ÄA 0441/22/11 |
| | Roter Stern Sudenburg | 40 | 62 | 38.400 | 35.000 | 38.840 | |
| | 1. Tennisclub Magdeburg e.V. | 40 | 63 | 4.200 | 4.000 | 3.700 | Baumaßnahme Tennishalle |
| | MSC Preussen | 40 | 64 | 5.500 | 6.000 | 5.520 | |
| | HSV Magdeburg | 40 | 65 | 23.000 | 2.900 | 22.583 | |
| | Verein f. Bewegung, Gesundheit u. Sport an der OvG | 40 | 66 | 13.350 | 0 | 13.350 | |
| | 1. Magdeburger Basketballclub | 40 | 67 | 1.000 | 900 | 752 | |
| 53183000 | Beitrag an den Trägerverein Olympiastützpunkt | 40 | 1 | 42.500 | 42.500 | 22.500 | 20.000 EUR für Geräte wurden nicht bewilligt |
| 53185000 | Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsförderm. | 40 | 1 | 0 | 0 | 172.336 | |
| 53170000 | Leichtathletikzentrum | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 53181000 | 414104-Plan Kulturbüro | | | 1.481.806,00 | 1.366.806,00 | 1.874.406,63 | |
| | davon an: | | | | | | |
| | Biblioph. u. Grafikfreunde | 41.1 | 1 | 900 | 900 | 0 | |
| | Literarische Gesellschaft | 41.1 | 2 | 1.940 | 1.400 | 672 | |
| | Freunde des Himmelreichs | 41.1 | 3 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Poetenpack | 41.1 | 4 | 10.000 | 10.000 | 14.000 | |
| | Volkssolidarität | 41.1 | 5 | 500 | 500 | 250 | |
| | Immermann Gesellschaft | 41.1 | 6 | 500 | 540 | 340 | |
| | Theater an der Angel | 41.1 | 7 | 12.000 | 10.000 | 5.000 | |

| Sachkonto | Bezeichnung/Zuwendungen | Amt | lfd. | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuwendungszweck | |
|-----------|---|------|------|----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | Nr. | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | | Ergebnis 2021 |
| | | | | | EUR | EUR | | EUR |
| | Deutscher Tonkünstlerverband | 41.1 | 8 | 3.000 | 0 | 2.000 | | |
| | Thomas König | 41.1 | 9 | 0 | 1.500 | 1.500 | | |
| | Kultur-u. Heimatverein | 41.1 | 10 | 6.250 | 2.750 | 2.750 | | |
| | Magdeburg folkt | 41.1 | 11 | 900 | 900 | 900 | | |
| | Forum Gestaltung | 41.1 | 12 | 153.900 | 153.900 | 158.900 | | |
| | Offener Kanal | 41.1 | 13 | 32.300 | 30.000 | 30.000 | | |
| | aktion musik/local heroes e.V. | 41.1 | 14 | 4.500 | 9.000 | 9.000 | | |
| | Aktion Musik | 41.1 | 15 | 15.000 | 19.500 | 12.052 | | |
| | Kult e.V. | 41.1 | 16 | 7.377 | 4.500 | 2.000 | | |
| | Haar-Verband | 41.1 | 17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 1. Magdeburger Circusmuseum e. V. | 41.1 | 18 | 2.073 | 2.400 | 2.400 | | |
| | Förderkreis Biederitzer Kantorei e.V. | 41.1 | 19 | 4.000 | 5.000 | 5.950 | | |
| | HERBSTSALON-Verein d. Kunstaustellungen e.V. | 41.1 | 20 | 2.000 | 0 | 1.000 | | |
| | Kaiser Otto Fest GmbH | 41.1 | 21 | 156.300 | 139.000 | 144.000 | | |
| | Theaterwerkstatt STINE | 41.1 | 22 | 0 | 0 | 5.000 | | |
| | Gesellschaft für Mitteldeutsche Kultur e.V. | 41.1 | 23 | 750 | 700 | 0 | | |
| | Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation | 41.1 | 24 | 4.000 | 3.000 | 5.500 | | |
| | CSD Magdeburg e.V. | 41.1 | 25 | 0 | 5.000 | 2.000 | | |
| | Förderverein der Schriftsteller e. V. | 41.1 | 26 | 0 | 0 | 4.500 | | |
| | Magdeburger Musikverein | 41.1 | 27 | 4.500 | 2.500 | 2.000 | | |
| | Magdeburger Musical Verein | 41.1 | 28 | 0 | 1.600 | 1.435 | | |
| | Georg-Philipp-Telemann-Chor Magdeburg e.V. | 41.1 | 29 | 1.500 | 0 | 2.400 | | |
| | Konzertverein Kirchspiel Nord e.V. | 41.1 | 30 | 3.000 | 4.500 | 3.000 | | |
| | Kulturstiftung Festung Mark | 41.1 | 31 | 0 | 0 | 2.594 | | |
| | Magdeburger Dommusik | 41.1 | 32 | 0 | 1.000 | 2.000 | | |
| | Cameronians Cummunity of Magdeburg | 41.1 | 33 | 0 | 0 | 750 | | |
| | Marcus Kaloff | 41.1 | 34 | 0 | 0 | 1.900 | | |
| | Dr. Frank Thiel | 41.1 | 35 | 0 | 0 | 600 | | |
| | Breaking Salsa e. V. | 41.1 | 36 | 0 | 0 | 3.500 | | |
| | Verband Magdeburger Stadtführer e. V. | 41.1 | 37 | 510 | 750 | 250 | | |
| | WOMEN IN JAZZ gGmbH | 41.1 | 38 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | Grit WagnerGesangsschule | 41.1 | 39 | 0 | 1.500 | 1.000 | | |
| | Kulturbrücke Magdeburg e. V. | 41.1 | 40 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | Frank Piasek | 41.1 | 41 | 0 | 500 | 0 | | |
| | Kulturwerk des BBK Sachsen-Anhalt e. VB. | 41.1 | 42 | 0 | 5.000 | 0 | | |
| | Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt gGmbH | 41.1 | 43 | 0 | 2.300 | 0 | | |
| | Herbert Beesten | 41.1 | 44 | 4.000 | 4.000 | 0 | | |
| | Denis Starshinov | 41.1 | 45 | 5.000 | 4.500 | 0 | | |
| | H2O Turmpark | 41.1 | 46 | 0 | 6.000 | 0 | | |
| | Deutsch-Chinesische Gesellschaft Sachsen-Anhalt | 41.1 | 47 | 0 | 3.000 | 0 | | |
| | Bürgerverein Neustadt | 41.1 | 48 | 2.000 | 5.000 | 0 | | |
| | Ev. Kirchenkreis Magdeburg | 41.1 | 49 | 0 | 2.260 | 0 | | |
| | Centro Italiano di Cultura sachsen-Anhalt | 41.1 | 50 | 0 | 2.500 | 0 | | |
| | Silke Neumann | 41.1 | 51 | 0 | 10.000 | 0 | | |
| | Marcel Langner | 41.1 | 52 | 600 | 0 | 0 | | |
| | gruppe tag | 41.1 | 53 | 5.400 | 0 | 0 | | |
| | Bürgerverein Salbke, Westerhüsen, Fermerleben | 41.1 | 54 | 8.000 | 0 | 0 | | |
| | Christoph Ackmann | 41.1 | 55 | 3.000 | 0 | 0 | | |

| Sachkonto | Bezeichnung/Zuwendungen | Amt | lfd. Nr. | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuwendungszweck |
|-----------------|--|------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR | |
| | Theatergruppe Oliver Stieghahn | 41.1 | 56 | 5.000 | 0 | 0 | |
| | Uni Big Band/Lisa-Marie Ziemer | 41.1 | 57 | 1.000 | 0 | 0 | |
| | Ines Möhring | 41.1 | 58 | 5.000 | 0 | 0 | |
| | Kulturhafen | 41.1 | 59 | 7.000 | 0 | 0 | |
| | Sophia Lenglachner | 41.1 | 60 | 8.000 | 0 | 0 | |
| | Offene Türen | 41.1 | 61 | 10.000 | 0 | 0 | |
| | Schauwerk | 41.1 | 62 | 20.000 | 0 | 0 | |
| | intakt | 41.1 | 63 | 20.000 | 0 | 0 | |
| | Personalkostenzuschuss Netzwerk freie Kulturszene | 41.1 | 64 | 50.000 | 100.000 | 0 | ÄA 10/1/1 zur DS0441/22 |
| | Energiekostenzuschüsse | 41.1 | 65 | 100.000 | | | |
| | CORONA Soforthilfe | | | 0 | 0 | 96.958 | |
| | Kultursommer "Auf die Plätze" | | | 0 | 0 | 566.019 | |
| | PAKK e.V. | 41.1 | 62 | 213.503 | 213.503 | 209.762 | |
| | Literaturhaus e.V. | 41.1 | 63 | 227.907 | 227.907 | 228.690 | |
| | Dokumentationsz. Moritzpl. | 41.1 | 64 | 13.200 | 13.200 | 13.580 | |
| | "ARTist!" e. V. | 41.1 | 65 | 149.213 | 143.213 | 133.583 | |
| | Fraueninitiative Magdeburg e.V. | 41.1 | 66 | 181.783 | 181.783 | 177.172 | |
| | Stiftung Gedenkst. S-A | 41.1 | 67 | 0 | 12.300 | 0 | |
| | 414107-Plan Baulastenkultur | | | 5.800 | 5.800 | 0 | |
| 53181000 | Steinzeitdorf Randau | 41.1 | | 800 | 800 | 0 | |
| 54299000 | Lesezeichen | 41.1 | | 5000 | 5000 | 0 | |
| | 5001- Führungsunterstützung BG V | V/01 | | 123.700 | 123.000 | 62.350 | neue Stabstelle ab 2021 |
| 53183310 | Zuschüsse an übrige Bereiche-Integrationsarbeit | | | 123.700 | 123.000 | 62.350 | |
| | Projekt "Engagiert für Interation" - Freiwilligenagentur Magdeburg e. V. | | 1 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | Pflege und Weiterentwicklung Migrationswegweiser Magdeburg und dazugehöriger Materialien |
| | Projekt "Neustadt miteinander" - AWO SPI GmbH | | 2 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Beratung von insb. rumänischsprachigen Roma-Angehörigen in der Neuen Neustadt, Begegnungsmöglichkeiten, Netzwerkarbeit zur Integration der Zielgruppe |
| | Projekt "VOR-Schule für Kinder, Mütter und Väter" - Stiftung ev. Jugendhilfe St. Johannes Bernburg | | 3 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Schulvorbereitung von "Haushindern" mit Migrationshintergrund an der GS "Am Umassungsweg", insb. Kinder aus der Gruppe der Roma-Angehörigen |
| | Projekt "house of Resource Magdeburg 2.0" - .lkj) - Landesvereinigung kulturelle kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. | | 4 | 0 | 4.000 | 5.000 | Förderung der Handlungsfähigkeit von ehrenamtlich organisierten Akteure der Integration auf lokaler Ebene, insb. Migrantenorganisationen, durch Qualifizierungsangebote, Mikroprojektförderung und Bereitstellung von Ressourcen |
| | Unterstützung BFD für Roma-Angehörige - Deutscher Familienverband Sachsen-Anhalt e. V. | | 5 | 1.000 | 4.412 | 0 | Sprachmittlung Roma-Angehörige Bulgarisch, Türkisch, Serbisch, Mazedonisch |
| | Unterstützung Basisarbeit Migrantenorganisationen | | 6 | 12.000 | 12.000 | 3.950 | Unterstützung Basisarbeit Migrantenorganisationen |
| | Integrationslotzenprojekt | | 7 | 25.000 | 22.000 | | neu ab 2022 |
| | Durchführung Fachveranstaltung | | 8 | 3.300 | 3.300 | | neu ab 2022 |
| | Projekt Vielfalt gestalten AMIS | | 9 | 25.000 | 23.388 | | neu ab 2022 |

| Sachkonto | Bezeichnung/Zuwendungen | Amt | lfd. Nr. | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuwendungszweck |
|-----------|--|-----|-----------|--------------------|--------------------|----------------------|---|
| | | | | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR | |
| | Projekt Begleitung und kult. Bildung (Flüchtlinge) | | 10 | 500 | 500 | | neu ab 2022 |
| | Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit | | 11 | 3.500 | | | neu ab 2023 |
| | 5002-Plan Sozial-Gesundh.-/Jugendhilfepf. | | V/02 | 152.600 | 197.800 | 215.185 | |
| 53181000 | Zuschüsse an übrige Bereiche (Initiativfonds Gemeinwesenarbeit, Projekte verschiedener Träger) | | V/02 1 | 51.200 | 51.200 | 63.307 | Förderung von Stadtteilprojekten |
| 53183300 | Zuschüsse Förderprogramme (Jugend Stärken im Quartier, Mehrgenerationshäuser - verschiedene Träger) | | V/02 2 | 101.400 | 146.600 | 151.878 | Förderung entsprechend der Förderprogramme |
| | 5150* Amt 50 Gesamt | | 50 | 2.286.600 | 2.197.290 | 2.043.850 | |
| 53181000 | 51500000-Plan Sozial-Wohnungsamt | | | 442.200 | 455.490 | 350.681 | |
| | Angebote für Menschen mit Behinderung | | 50 | 46.000 | 46.000 | 43.228 | |
| | Projekt "Beratungsstelle für Sinnesbehinderte" - Beratungsstellen für Hörbehinderte e.V. | | 50 1 | 33.400 | 33.400 | 31.728 | Beratung von hörbehinderte Menschen |
| | Kulturelle und soziale Betreuung der Blinden und sehbehinderten Menschen der Stadt Magdeburg | | 50 2 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | Soziale und kulturelle Angebote für Blinde und Sehbehinderte Menschen |
| | Projekt "Beratungsstelle für blinde- u. sehbehinderte Menschen in der Stadt Magdeburg"/ Projekt "kulturelle und soziale Betreuung der blinden und sehbehinderten Menschen in der Stadt Magdeburg" - BSVSA e.V. | | 50 3 | 11.100 | 11.100 | 10.500 | Beratungsstelle für Blinde u. sehbeh. Menschen sowie soziale und kulturelle Betreuung von blinden und sehbehinderten Menschen |
| | Selbsthilfe- und Seniorengruppen | | | 54.100 | 59.900 | 37.089 | |
| | Projekt "Dialog der Generationen" - Freiwilligenagentur MD e.V. | | 50 4 | 3.300 | 3.300 | 2.000 | Förderung, Austausch und Solidarität zwischen den Altersgruppen realisiert von einer Seniorengruppe |
| | Projekt "Miteinander mobil"- SHG "Miteinander mobil" | | 50 5 | 0 | 0 | 0 | Seniorenarbeit in der Seniorengruppe |
| | Projekt "Seniorenarbeit in Olvenstedt"- St. Laurentiusgemeinde | | 50 6 | 0 | 400 | 0 | Seniorenarbeit in Olvenstedt |
| | Projekt "Hilfe zur Selbsthilfe" - Club 50 e.V. | | 50 7 | 800 | 750 | 750 | Seniorenarbeit in der Seniorengruppe |
| | Projekt "Offene Seniorenarbeit in Stadtfeld West"- Ev. Paulusgemeinde | | 50 8 | 0 | 500 | 0 | Seniorenarbeit in Stadtfeld West |
| | Projekt "Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen"- Caritas RV MD e.V | | 50 9 | 19.200 | 18.500 | 13.929 | Beratung und Unterstützung beim Aufbau einer SHG und Vermittlung zu bestehenden SHG Aufgrund notwendiger Tarifierungen erhöhen sich die Personalkosten um 1.600 EUR. Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteuerung um 1.900 EUR. Von den 3.500 EUR entfallen 700 EUR auf die LH MD. |
| | Projekt "Betreuung daheim, Besuchs- und Begleitdienst für hilfebedürftige Menschen"- VBU e.V. | | 50 10 | 10.600 | 8.600 | 4.950 | Besuchs- und Begleitdienst für ältere Mensch |
| | Projekt "Aktivitäten und Freizeitgestaltung älterer, arbeitsloser Frauen" - Frauenprojekt 40 plus e.V. | | 50 11 | 0 | 1.900 | 0 | Betreuung arbeitsloser Frauen |
| | Projekt "Besuchs- und Begleitdienst für Menschen im Alter"- Malteser Hilfsdienst e.V. | | 50 12 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | Besuchs- und Begleitdienst für ältere Mensch |
| | Projekt "Leben und Wohnen ohne Barrieren - Musterausstellung und Wohnberatung"- PIA e.V | | 50 13 | 13.500 | 13.500 | 10.478 | Beratungsstelle zum barrierefreien Leben und Wohnen im Alter |
| | Projekt "Treff und Selbsthilfe für Spätaussiedler/innen" - Lore Lukas | | 50 14 | 500 | 500 | 500 | Seniorengruppe - Treff und Integration von Spätaussiedler/innen |

| Sachkonto | Bezeichnung/Zuwendungen | Amt | lfd. Nr. | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuwendungszweck |
|-----------------|--|-----------|-----------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR | |
| | Projekt "Gesundheitstraining-Wohlbefinden stärken" - Christina Fiedler | 50 | 15 | 0 | 500 | 0 | Bewegungs- und Entspannungstreff für Senioren/innen |
| | Projekt "Seniorennachmittag am Neustädter See" - Monika Peisker | 50 | 16 | 0 | 500 | 0 | Austausch zu verschiedenen Themen des Alltags und Stärkung sozialer Kontakte |
| | Projekt Seniorengruppe in der Gemeinde "Johannes Möcker" | 50 | 17 | 500 | 500 | 0 | Seniorenarbeit in der Neue Neustadt |
| | Projekt "Kunst und Kultur in Kalbe/Milde" Uwe Bublitz | 50 | 18 | 0 | 500 | 0 | Seniorenarbeit |
| | Projekt "Gemeinnützige Arbeit mit den Mitteln der Film- und Videotechnik" MD Film- und Videoamateure im Kultur und Heimatbereich | 50 | 19 | 500 | 750 | 500 | Seniorenarbeit, Treffen zu projektspezifischen Themen und Stärkung sozialer Kontakte |
| | Projekt "Seniorencafe" Familienhaus MD | 50 | 20 | 500 | 500 | 282 | Seniorenarbeit in der Seniorengruppe |
| | Neue Seniorengruppen | 50 | 21 | 1.000 | 5.000 | 0 | Laut der DS 0586/17 sollen offene Seniorengruppen durch die LH MD gefördert werden. Zur Förderung von neuen Seniorenprojekten sollten für 2023 Mittel i.H.v.1.000 Euro eingeplant werden. |
| | Angebote für Migranten | 50 | 22 | 27.300 | 27.300 | 22.180 | |
| | Projekt "Interkulturelle Wochen in MD" - AGSA e.V. | 50 | 22 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Förderung der interkulturellen und interreligiösen Begegnung und Verständigung |
| | Projekt "Interkultur" - AGSA e.V. | 50 | 23 | 3.000 | 3.000 | 2.120 | Förderung von Selbstorganisation und politischer Partizipation von MigrantInnen, Förderung von Weltoffenheit |
| | Projekt Begegnung- Beratungs und Kontaktstelle gegen Antisemitismus und Intoleranz in der LH MD | 50 | 24 | 0 | 0 | 0 | Projekt wird nicht mehr gefördert. |
| | Projekt "Integration durch Spracherwerb und lebendige Nachbarschaft" - Blickwechsel e. V. | 50 | 25 | 21.300 | 21.300 | 17.060 | Unterstützung, Beratung und Betreuung von Migrant*innen |
| | Krisen ernst nehmen! Beratung und Koordinierung zur Versorgung psychisch erkrankter Geflüchteter in MD | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | Kooperationsarbeit zur psychotherapeutischen, psychiatrischen und stationären psychosozialen Versorgung psychisch Erkrankter |
| | Angebote zur Armutsprävention/ Frauenhaus | | | 314.800 | 322.290 | 248.184 | |
| | Projekt "Informations-,Beratungs- und Netzwerkstelle der Freiwilligenagentur"-Freiwilligenagentur MD e.V. | 50 | 27 | 31.500 | 31.500 | 29.000 | Förderung der Freiwilligenagentur Die Erhöhung der Personalkosten erfolgt immer in Anlehnung an den TV-L entsprechend des Hauptzuwendungsgebers Land Sachsen-Anhalt. |
| | Projekt "Olvenstedter Begegnungsstätte Jung & Alt" - Caritas RV MD e.V. | 50 | 28 | 0 | 0 | 0 | Dieses Projekt wurde 2021 mit ASZ Neu Olvenstedt zusammengelegt. |
| | Projekt "Bahnhofsmission" - Caritas RV MD e.V. | 50 | 29 | 21.300 | 21.300 | 19.000 | Förderung der Bahnhofsmission |
| | Projekt "Frauen- und Kinderschutzhaus Magdeburg und deren ambulante Beratungsstelle"- Rückenwind Bernburg e. V. | 50 | 30 | 235.000 | 242.000 | 180.381 | Förderung des Frauenhauses Magdeburg und der Beratungsstelle Die Erhöhung der Personalkosten erfolgt immer in Anlehnung an den TV-L entsprechend des Hauptzuwendungsgebers Land Sachsen-Anhalt. |
| | Projekt "Suppenküche und Kleiderkammer" - DRK RV MD-JL e.V. | 50 | 31 | 22.000 | 22.000 | 18.500 | Betreibung der "Suppenküche und Kleiderkammer" des DRK |
| | Umsonstladen | 50 | 32 | 5.000 | 5.490 | 1.303 | Betreiben des Umsonstladens in Salbke |
| 53181300 | Zuschüsse f. Alten- u Servicezentrum u off.Treffs | | | 1.347.400 | 1.249.800 | 1.228.545 | |

| Sachkonto | Bezeichnung/Zuwendungen | Amt | Ifd. Nr. | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuwendungszweck |
|-----------|--|-----|----------|--------------------|--------------------|----------------------|---|
| | | | | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR | |
| | Alten- und Service-Zentren | | | 951.100 | 885.000 | 857.119 | |
| | Projekt "ASZ Olvenstedt" - Volkssolidarität LV SA e.V. | 50 | 32 | 196.400 | 175.400 | 167.940 | Betreibung des ASZ Olvenstedt Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal (Übernahme des Tarifvertrages des Paritätischen) erhöhen sich die Personalkosten um 24.100 EUR. Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteuerung um 5.400 EUR. Von den 29.500 EUR entfallen 21.000 EUR auf die LH MD. |
| | Projekt "ASZ Sudenburg" - Volkssolidarität LV SA e.V. | 50 | 33 | 190.100 | 172.900 | 165.933 | Betreibung des ASZ Sudenburg Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal (Übernahme des Tarifvertrages des Paritätischen) erhöhen sich die Personalkosten um 19.600 EUR. Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteuerung um 5.100 EUR. Von den 24.700 EUR entfallen 17.200 EUR auf die LH MD. |
| | Projekt "ASZ PIK ASZ" - Malteser Hilfsdienst gGmbH | 50 | 34 | 195.400 | 187.400 | 186.017 | Betreibung des ASZ Pik ASZ Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal und dem Anstieg des Mindestlohns erhöhen sich die Personalkosten um 6.600 EUR (4,1 %). Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteuerung um 3.800 EUR. Von den 10.400 EUR entfallen 8.000 EUR auf die LH MD. |
| | Projekt "ASZ im Bürgerhaus Cracau"- AWO KV MD e.V. | 50 | 35 | 179.900 | 167.000 | 158.711 | Betreibung des ASZ Cracau |
| | Projekt "ASZ im Bürgerhaus Kannenstieg"- DPWV LV SA e.V. | 50 | 36 | 189.300 | 182.300 | 178.518 | Betreibung des ASZ Kannenstieg Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen erhöhen sich die Personalkosten um 5.800 EUR. Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteuerung um 3.900 EUR. Von den 9.700 EUR entfallen 7.000 EUR auf die LH MD. |
| | Offene Treffs | | | 396.300 | 364.800 | 371.426 | |
| | Projekt "Offener Treff Nord-West"- VSB 1980 MD e.V. | 50 | 37 | 25.200 | 25.200 | 23.000 | Betreiben des OT Nord-West |
| | Projekt "Offener Treff Neptunweg" - Volkssolidarität LV SA e.V. | 50 | 38 | 15.400 | 13.100 | 17.498 | Betreibung des OT "Neptunweg" Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal (Übernahme des Tarifvertrages des Paritätischen) erhöhen sich die Personalkosten um 2.400 EUR. Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteuerung um 2.400 EUR. Von den 4.800 EUR entfallen 2.300 EUR auf die LH MD. |
| | Projekt "Offener Treff Kranichhaus"- Volkssolidarität LV SA e.V. | 50 | 39 | 51.100 | 45.600 | 48.249 | Betreibung des OT "Kranichhaus" Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal (Übernahme des Tarifvertrages des Paritätischen) erhöhen sich die Personalkosten um 4.000 EUR. Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteuerung um 5.700 EUR. Von den 9.700 EUR entfallen 5.500 EUR auf die LH MD. |
| | Projekt "Offener Treff Am Vorhorn"- Caritas | 50 | 40 | 29.500 | 28.400 | 25.525 | Betreiben des offenen Treffs "Am Vorhorn" Insbesondere durch die steigenden Betriebskosten sind 1.100 Euro mehr erforderlich. |
| | Projekt "Seniorentreff Lemsdorf" - Volkssolidarität LV SA e.V. | 50 | 41 | 6.900 | 6.500 | 6.173 | Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal erhöht sich der Förderbedarf um 400 €. |
| | Projekt "Offener Treff "Max-Otten-Str" - AWO KV MD e.V | 50 | 42 | 59.100 | 54.000 | 52.485 | Umsetzung des Offenen Treffs "Max-Otten-Straße" |

| Sachkonto | Bezeichnung/Zuwendungen | Amt | Ifd. | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuwendungszweck |
|---|---|-----|------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | | Nr. | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | |
| | Projekt "Offener Treff "Große Diesdorfer Str."- AWO KV MD e.V | 50 | 43 | 48.300 | 45.700 | 44.717 | Umsetzung des Offenen Treffs "Große Diesdorfer Straße" Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen und der steigenden Betriebskosten erhöht sich der Förderbedarf um 2.600 €. |
| | Projekt "Offener Treff "Freiherr- vom-Stein-Str." - AWO KV MD e.V | 50 | 44 | 27.300 | 25.700 | 25.000 | Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen und der steigenden Betriebskosten erhöht sich der Förderbedarf um 1.600 €. |
| | Projekt "Offener Treff -Begegnungsstätte Jung & Alt"- Caritas RV MD e.V. | 50 | 45 | 40.600 | 39.200 | 39.060 | Betreiben des Bürgertreff Rothensee Insbesondere durch die steigenden Betriebskosten sind 1.400 Euro mehr erforderlich. |
| | Projekt "Bürgertreff Alt Olvenstedt" - DRK RV MD-JL e.V. | 50 | 46 | 50.400 | 42.700 | 49.900 | Betreibung des OT "Bürgerhaus Alt Olvenstedt" Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen erhöhen sich die Personalkosten um 2.900 EUR. Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteilung um 5.100 EUR. Von den 8.000 EUR entfallen 7.700 EUR auf die LH MD. |
| | Projekt "Nachbarschaftszentrum Neustädter Weg"- Neue Wege e.V. | 50 | 47 | 42.500 | 38.700 | 39.820 | Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen und der steigenden Betriebskosten erhöht sich der Förderbedarf um 3.800 €. |
| 53181100 | Zuschüsse an übrige Bereiche für AFM (DKAFM) | | | 397.000 | 392.000 | 314.841 | |
| | Projekt "Netzwerk Südost" - FIT gGmbH | 50 | 47 | 57.000 | 57.000 | 51.246 | Umsetzung des Stadtteilprojekt in Südost |
| | Projekt "Magdeburg Süd" - IB Mitte gGmbH | 50 | 48 | 68.000 | 68.000 | 55.151 | Umsetzung des Stadtteilprojekt in Süd |
| | Projekt "Stabilisierung in Tätigkeit" - IB Mitte gGmbH | 50 | 49 | 54.000 | 54.000 | 46.341 | Stabilisierung besonders arbeitsmarktfremder eLb durch handwerkliche Tätigkeiten |
| | Projekt "SopHi" - Creso gGmbH | 50 | 50 | 55.000 | 53.000 | 50.648 | Sozialpädagogische Hilfe und nachhaltige Integration junger Menschen Aufgrund der Tarifiersteigerungen ist ein Anstieg bei der Förderung um 2.000 Euro erforderlich. |
| | Projekt "IntegraAktiv" - ePlan Consult gGmbH | 50 | 51 | 88.000 | 85.000 | 65.922 | Individuelle Ingegratin und Beratung von eLb mit Migrationshintergrund Aufgrund der Tarifiersteigerungen ist ein Anstieg bei der Förderung um 3.000 Euro erforderlich. |
| | Projekt "Mittendrin" für die Sozialregion Nord - IB Mitte gGmbH | 50 | 52 | 60.000 | 60.000 | 43.399 | Umsetzung des Stadtteilprojekt in Süd |
| | Förderunterricht in der Berufsschule "Hermann Beims" | 50 | 53 | 15.000 | 15.000 | 2.135 | Berufsbezogener Förderunterricht für Berufsschüler*Innen mit Migrationshintergrund |
| 53151180 | 51500000-Investitionszuschüsse an verb. Untern./ Beteiligungen (DKAFM) | | | 100.000 | 100.000 | 149.782 | |
| | AQB | 50 | 1 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Investitionszuschuss für die AQB |
| | GISE | 50 | 2 | 50.000 | 50.000 | 99.782 | Investitionszuschuss für die GISE |
| Gesamtzuschüsse Amt 51 (ohne DKHzE_515100 und DKUDUVG!): | | | | 138.847.755 | 138.875.640 | 134.373.781 | |
| davon: | | | | | | | |
| TB5151 (ohne Baumaßnahmen) | | | | 5.541.355 | 5.725.814 | 4.935.885 | |
| DKKiFöG (ohne Baumaßnahmen) | | | | 132.891.400 | 132.770.400 | 129.084.347 | |
| DKHzE_515106 | | | | 415.000 | 379.426 | 353.548 | |

| Sachkonto | Bezeichnung/Zuwendungen | Amt | lfd. Nr. | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuwendungszweck |
|-----------------|--|-----|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR | |
| 53181000 | 51510000- Plan Jugendamt | | | 15.000 | 157.900 | 119.116,55 | |
| | Allg. Förderung der Erziehung i. d. Fam | | | | | | |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildung | 51 | 1 | 15.000 | 157.900 | 119.116,55 | Zuwendungen zur Familienbildungsprojekten, wie z. B. Familienbildungsveranstaltungen des Deutschen Familienverbandes LV SA e.V. gemäß DS0258/21 i. V. m. diversen Änderungsanträgen |
| 53181000 | 51510000-Plan Jugendamt | | | 0 | 0 | 28.342,39 | Planung im SK52711000 (ohne SK50191000) |
| | Bundesprogramm Frühe Hilfen/ Hebammen | | | | | | |
| 53182400 | 51510000- Plan Jugendamt | | | 84.400 | 287.488 | 166.572 | 2021 ohne Genderarbeit, da Umverteilung in andere Sachkonten Gemäß SR-Beschluss vom 12.12.22- VÄL- für freie Träger (700 EUR BK und 3.500 EUR Tarifierpassungen) |
| | davon: | | | 4.200 | | | |
| | Sonstige Jugendarbeit | | | | | | |
| | Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit | 51 | 1 | 28.300 | 33.000 | 25.153,68 | 51.2 - Zuwendungen für Freizeiten und Veranstaltungsreihen außerhalb von Einrichtungen, Gruppenleiterschulungen, Bildungsmaßnahmen |
| | Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit | 51 | 2 | 0 | 57.100 | 57.910,35 | 51.2 - Zuwendung für das mobiles Angebot Versorgungsgebiet Fermersleben, Salbke, Westerhüsen DS0201/15 i. V. m. DS0577/19 ab 2020 mit festen Anlaufpunkt ÄÄ DS0424/18/66, neu ab 2022 nach DS0258/21 i. V. m. diversen Änderungsanträgen |
| | Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit | 51 | 3 | 0 | 26.200 | 27.318,55 | 51.2 - Erlebnispädagogischer Seilgarten DS0201/15 i. V. m. DS0577/19, neu ab 2022 nach DS0258/21 i. V. m. div. Änderungsanträgen |
| | Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit | 51 | 4 | 30.900 | 0 | 0,00 | 51.2 - Zuwendung für Café Un.F.u.G. |
| | Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit | 51 | 5 | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 51.2 - Elberado Kinderstadt ÄÄ DS0353/19/17 |
| | Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit | 51 | 6 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 51.2 - Genderarbeit DS0353/17 i. V. m. I0081/19 Hinweis: als kommunale Maßnahme durchgeführt und aus folgenden Sachkonten 50191000, 52711000, 52811000, 54311400 in Höhe von 9.366,28 EUR in 2021 bezahlt |
| | Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit | 51 | 7 | 0 | 120.188 | 17.495,68 | Freizeiten etc. |
| | Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit | 51 | 8 | 11.000 | 11.000 | 8.694,20 | 51.3 - 2 Feriendurchgänge IJBZ über Sozialzentren, Kinderland e. V. |
| 53182410 | 51510000- Plan Jugendamt | | | 683.500 | 952.226 | 1.027.752 | gemäß SR_Beschluss vom 12.12.22_VÄL_ für JSA,SSA freie Träger (38.300 EUR für BK+5.100 EUR für Tarifierpassungen) |
| | davon | | | 43.400 | | | |
| | Demokratie leben | 51 | 1 | 170.000 | 170.000 | 138.963,10 | Umsetzung "Demokratie leben" auf der Grundlage von Zuschüssen einschließlich Koodinierungsstelle (auch kommunale Mittel A0056/10 i. V. m. A0056/10/1) |
| | übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit | 51 | 2 | 78.000 | 64.800 | 67.347,14 | Zuwendungen für Jugendsozialarbeit freier Träger ab 2021 nur noch Streetworker Migrationsdienst DS0201/15 i. V. m. DS0577/19, neu ab 2022 DS0258/21 i. V. m. diversen Änderungsanträgen |
| | übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit | 51 | 3 | 142.100 | 56.131 | 0,00 | Outlaw DS0537/21 |
| | übrige Bereiche für Schulsozialarbeit | 51 | 4 | 250.000 | 250.000 | 702.289,10 | Leistungsverträge mit freien Trägern zur Schulsozialarbeit DS0201/15 i. V. m. DS577/19, neu ab 2022 DS0258/21 i. V. m. div. Änderungsanträgen; |
| | Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" | 51 | 5 | 0 | 411.295 | 119.152,69 | Planung ohne PRAP SSA Schulsozialarbeit etc. |

| Sachkonto | Bezeichnung/Zuwendungen | Amt | lfd. Nr. | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuwendungszweck |
|-----------------|---|-----|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|
| | | | | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR | |
| 53311000 | 51510000-Plan Jugendamt | | | 25.000 | 25.000 | 2.995 | |
| | Soz. Leistungen an natürl. Personen a.v.E (allg.) | 51 | 1 | 25.000 | 25.000 | 2.995,00 | Übernahme von TN Beiträgen nach § 90 SGB VIII (51.3) |
| | | | | | | | Jugendarbeit in Einrichtungen gemäß DS0258/21 i. V. m. diversen Änderungsanträgen einschl. Gegenstände über 150,00 EUR |
| 53181000 | 51510200-Plan Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen | | | 3.175.600 | 2.848.100 | 2.703.484 | |
| | davon an: | | | 217.000 | | | gemäß SR-Beschluss 12.12.22 -VÄL- für die KJH (170.000 EUR BK+ 47.000 EUR fürTarifanpassungen) |
| | Aktion Musik e.V. | 51 | 1 | 148.000 | 142.100 | 141.861,05 | Gröninger Bad |
| | AWO-Kreisverband Magdeburg e.V. | 51 | 2 | 124.300 | 111.800 | 116.650,71 | Spielmobil - mobile Spielaktionen der AWO |
| | Caritasverband f.d.Dekanat MD e.V. | 51 | 3 | 307.200 | 264.800 | 277.526,76 | KJFE "Happy Station" ab 2023 mit Spielplatz |
| | CVJM Magdeburg e.V. | 51 | 4 | 163.200 | 142.500 | 139.971,70 | KJFE CVJM |
| | Das Bistum | 51 | 5 | 165.800 | 162.400 | 160.112,63 | Kinder- und Jugendzentrum "Don Bosco" |
| | Deutsches Rotes Kreuz | 51 | 6 | 50.900 | 53.700 | 37.763,49 | Kinder- und Jugendclub, Jugendclub Alt Olvenstedt ab 2021 beide |
| | Deutscher Familienverband LV Sachsen-Anhalt e. V. | 51 | 7 | 123.100 | 0 | 0,00 | KJFE "Bürgerhaus" |
| | | | | 568.000 | 485.200 | 368.629,59 | Knast ab 2022 Angliederung Werkstatt, Jugendzentrum St. Johannes, ab 2023 Seilgarten |
| | ev. Kirchenkreis Magdeburg | 51 | 8 | | | | |
| | fjp>media | 51 | 9 | 0 | 0 | 179.219,42 | Zone, der Medientreff |
| | Internationaler Bund | 51 | 10 | 371.900 | 303.400 | 306.781,02 | Fuchsbau, KJFE Haus der offenen Tür |
| | Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Magdeburg/Börde/Harz | 51 | 11 | 118.000 | 0 | 0,00 | Schülertreff Rothensee |
| | Junge Humanisten Magdeburg e.V. | 51 | 12 | 0 | 232.600 | 192.630,20 | KJFE "Bürgerhaus", Schülertreff Rothensee |
| | Spielwagen e. V. | 51 | 13 | 277.000 | 260.200 | 383.379,61 | Bauspielplatz, Mühle, Kinderladen Spielemma |
| | | | | 224.200 | 162.800 | 140.189,50 | Sport- und Spielmobil, ab 2023 mobile Jugendarbeit in Fermersleben, Salbke, Westerhüsen |
| | Sportjugend Magdeburg e.V. | 51 | 14 | | | | |
| | Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg | 51 | 15 | 191.700 | 190.900 | 179.279,82 | Kinderhaus Flechtinger Straße |
| | StadtJugendRing Magdeburg e. V. | 51 | 16 | 125.300 | 75.400 | 79.488,76 | Jugendinformationszentrum, Geschäftsstelle Stadtjugendring |
| | Maßnahmen der Jugenarbeit i. v. E. | 51 | 17 | 0 | 18.300 | 0,00 | Maßnahmen der Jugendarbeit innerhalb der v. g. Einrichtungen |
| | zusätzliche Mittel gemäß Stadtratsbeschluss zur DS0258/21 vom 07.10.2021 | 51 | 18 | 0 | 242.000 | 0,00 | zusätzl. Bauspielplatz, Seilgarten,Olvenstedt, Ottersleben Fortbildung Digitalisierung |
| | | | | | | | Jugendsozialarbeit etc. in Einrichtungen gemäß DS0258/21 i. V. m. diversen Änderungsanträgen einschl. Gegenstände über 150,00 EUR |
| 53181000 | 51510300-Plan Jugendwerkstätten Jugendsozialarbeit - Werkstätten | | | 1.557.855 | 1.455.100 | 873.803 | |
| | davon an: | | | 109.800 | | | gemäß SR-Beschluss 12.12.2022-VÄL für die Werkstätten (86.800 EUR für BK+ 23.000 EUR für Tarifanpassungen) |
| | Die Brücke Magdeburg gGmbH | 51 | 1 | 303.100 | 282.900 | 293.470,39 | Jugendwerkstatt der Brücke inkl. Tagelöhner, RIK |
| | ev. Kirchenkreis Magdeburg | 51 | 2 | 0 | 0 | 107.719,80 | Jugendmetall-Selbsthilfe-Werkstatt |
| | Internationaler Bund | 51 | 3 | 194.400 | 184.900 | 184.505,55 | Jugendwerkstatt |
| | DPWV | 51 | 4 | 28.100 | 28.800 | 27.133,53 | Fan-Projekt |
| | fjp>media | 51 | 5 | 291.255 | 175.200 | 0,00 | Zone, der Medientreff |
| | Die Brücke Magdeburg gGmbH | 51 | 6 | 278.700 | 271.700 | 260.973,40 | Familien- und Jugendzentrum Kümmelsburg (FaJu) |
| | Familienhaus Magdeburg gGmbH | 51 | 7 | 126.700 | 80.000 | 0,00 | Einrichtung der Familienarbeit |
| | MAPP-Empowerment gGmbH | 51 | 8 | 81.500 | 0 | 0,00 | Einrichtung der Familienarbeit ab 2023 |
| | Spielwagen e. V. | 51 | 9 | 144.300 | 136.600 | 0,00 | Famlieneinrichtung Emma |
| | zusätzliche Mittel gemäß Stadtratsbeschluss zur DS0258/21 vom 07.10.2021 | 51 | | 0 | 295.000 | 0,00 | zusätzl. Aufrunden Fambi 8 VZÄ, Zersplitterung vermeiden, 2 VZÄ die Sozialregional wirken |
| | | | 10 | | | | |

| Sachkonto | Bezeichnung/Zuwendungen | Amt | lfd. | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuwendungszweck |
|-----------------|--|-----------|------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | Nr. | | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | |
| | | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | | | | | | Erhöhung in 2022 von 322.041 EUR auf 379.0426 EUR im Rahmen der HH-Durchführung lt. DS0374/19 gemäß DS0113/22 in 2022 (nicht in |
| 53181050 | 51510600-Plan Erz./Jugend-/Familienberatungsstellen | | | 415.000 | 379.426 | 353.548 | |
| | davon: | | | | | | |
| | Caritasverband Magdeburg e.V. | 51 | 1 | 89.121,92 | 66.500,00 | 64.600,00 | Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5);zzgl. 0,5 VzÄ ab Mai 2023 |
| | Pro Familia | 51 | 2 | 111.983,81 | 101.031,31 | 78.419,32 | Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5);zzgl. 0,5 VzÄ ab 2.Halbjahr 2023 |
| | Diakonie JL-MD (ehem. Magdeburger Stadtmission e.V.) | 51 | 3 | 103.145,05 | 102.145,05 | 99.103,90 | Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5) |
| | Wild Wasser MD e.V. | 51 | 4 | 110.749,22 | 109.749,22 | 111.425,05 | Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5) |
| 53182100 | Zuschüsse an übrige Bereiche Kitas freie Träger - 51511000 | | | 117.228.900 | 117.196.700 | 116.205.788 | |
| | davon an: | | | | | | |
| | 51511100 KITAWO gGmbH | 51 | | 7.759.300 | 7.759.300 | 7.480.342 | |
| | Hort Am Bördegarten | 1101 | 51 | 1 | 617.480 | 617.480 | 597.516 |
| | Hort Am Kannenstieg | 1102 | 51 | 2 | 633.842 | 633.842 | 587.643 |
| | Hort Salbke | 1104 | 51 | 3 | 493.944 | 493.944 | 446.717 |
| | Hort Westerhüsen | 1105 | 51 | 4 | 345.550 | 345.550 | 375.158 |
| | Kinderkrippe Feldmäuse | 1106 | 51 | 5 | 959.920 | 959.920 | 927.462 |
| | Kindertagesstätte Buckauer Spatzen | 1107 | 51 | 6 | 717.646 | 717.646 | 694.208 |
| | Kindertagesstätte Bummi | 1108 | 51 | 7 | 897.832 | 897.832 | 866.783 |
| | Kindertagesstätte Kleiner Rabe | 1109 | 51 | 8 | 867.910 | 867.910 | 839.503 |
| | Kindertagesstätte Kuschehbären | 1110 | 51 | 9 | 928.231 | 928.231 | 894.516 |
| | Kindertagesstätte Quittenfrüchtchen | 1111 | 51 | 10 | 1.296.945 | 1.296.945 | 1.250.836 |
| | 51511200 AU CLAIR DE LA LUNE e. V. | 51 | | 684.005 | 678.296 | 674.811 | |
| | AU CLAIR DE LA LUNE Bilinguale Deutsch-Französische Kindertagesstätte | 1201 | 51 | 11 | 684.005 | 678.296 | 674.811 |
| | 51511300 Children's House e. V. | 51 | | 241.076 | 232.929 | 201.827 | |
| | Zoo-Kindergarten | 1301 | 51 | 12 | 241.076 | 232.929 | 201.827 |
| | 51511400 Die Brücke Magdeburg gGmbH | 51 | | 1.995.829 | 1.900.155 | 1.946.862 | LEQV-Abschluss |
| | Grundschulhort Die Brücke Magdeburg | 1401 | 51 | 13 | 394.330 | 357.063 | 400.074 |
| | Kindertagesstätte im Stadtteilzentrum Neu-Olvenstedt | 1402 | 51 | 14 | 1.068.232 | 1.071.491 | 1.022.169 |
| | Kindertagesstätte Traumhügel | 1403 | 51 | 15 | 370.597 | 375.885 | 354.570 |
| | Hort am Einsteingymnasium | 1404 | 51 | 16 | 162.670 | 95.715 | 170.049 |
| | 51511500 Bunte Feuer GmbH | 51 | | 256.111 | 251.852 | 222.993 | |
| | Hort Neue Schule Magdeburg | 1501 | 51 | 17 | 256.111 | 251.852 | 222.993 |
| | 51511600 Elterninitiative Kinder K-A-STE-N e. V. | 51 | | 1.117.212 | 983.898 | 1.117.212 | |
| | Kindertagesstätte K-A-STE-N | 1601 | 51 | 18 | 1.117.212 | 983.898 | 1.117.212 |
| | 51511700 Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Magdeburg | 51 | | 782.503 | 792.110 | 792.110 | |
| | Ev. Schulkinderhaus Hegelstraße | 1701 | 51 | 19 | 379.706 | 370.784 | 370.784 |

| Sachkonto | Bezeichnung/Zuwendungen | Amt | lfd. | Nr. | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuwendungszweck |
|-----------|---|------|-----------|-----|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR | |
| | Ev. Schulkinderhaus Weitlingstraße | 1702 | 51 | 20 | 402.797 | 421.326 | 421.326 | |
| | 51511800 Ev. Kirchspiel Magdeburg Stadtfeld-Diesdorf | | 51 | | 543.111 | 556.040 | 560.767 | |
| | Kindertagesstätte Martin-Stift | 1801 | 51 | 21 | 543.111 | 556.040 | 560.767 | |
| | 51511900 Freie Waldorfschule Magdeburg e. V. | | 51 | | 859.760 | 859.892 | 838.199 | |
| | Hort der Freien Waldorfschule Magdeburg | 1901 | 51 | 22 | 859.760 | 859.892 | 838.199 | |
| | 51512000 Freier Waldorfkindergarten Magdeburg e. V. | | 51 | | 996.835 | 983.374 | 997.449 | |
| | Freier Waldorfkindergarten Magdeburg Astonstraße | 2001 | 51 | 23 | 808.182 | 797.487 | 802.111 | |
| | Freier Waldorfkindergarten Magdeburg Hesekestraße | 2002 | 51 | 24 | 188.654 | 185.888 | 195.337 | |
| | 51512100 INDEPENDENT LIVING Stiftung Betriebsteil | | 51 | | 12.089.612 | 12.361.458 | 11.336.055 | |
| | Kindertagesstätten Sachsen-Anhalt | | | | | | | |
| | Integrative Kindertagesstätte Fliederhof I | 2101 | 51 | 25 | 1.473.964 | 1.458.243 | 1.293.749 | |
| | Integrative Kindertagesstätte Fliederhof II | 2102 | 51 | 26 | 1.075.388 | 1.201.032 | 1.118.158 | |
| | Kindertagesstätte Bussi Bär | 2103 | 51 | 27 | 1.351.554 | 1.453.347 | 1.317.883 | |
| | Kindertagesstätte Käferwiese | 2104 | 51 | 28 | 2.085.498 | 2.207.118 | 1.971.320 | |
| | Kindertagesstätte Kinderhaus Am Stern | 2105 | 51 | 29 | 1.738.083 | 1.730.038 | 1.614.237 | |
| | Kindertagesstätte Spielkiste | 2106 | 51 | 30 | 2.155.399 | 2.166.121 | 1.968.829 | |
| | Natur-Kindertagesstätte Sonnenland | 2107 | 51 | 31 | 2.209.726 | 2.145.560 | 2.051.878 | |
| | 51512200 Initiative zur Förderung aktiver und freier Pädagogik e. V. | | 51 | | 974.639 | 984.827 | 961.153 | |
| | Montessori-Kinderhaus Magdeburg | 2201 | 51 | 32 | 683.145 | 702.721 | 686.829 | |
| | Hort der Freien Schule Magdeburg | 2202 | 51 | 33 | 291.494 | 282.107 | 274.324 | |
| | 51512300 Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste | | 51 | | 10.148.084 | 10.352.735 | 10.844.654 | |
| | Hort Am Brückfeld | 2301 | 51 | 34 | 397.372 | 459.493 | 466.308 | |
| | Hort Am Glacis | 2302 | 51 | 35 | 496.735 | 478.010 | 475.354 | |
| | Hort Am Westring | 2303 | 51 | 36 | 511.486 | 482.006 | 520.412 | |
| | Hort Sudenburg | 2304 | 51 | 37 | 651.609 | 677.840 | 723.416 | |
| | Hort Grundschule Am Elbdamm | 2305 | 51 | 38 | 459.863 | 456.484 | 481.278 | |
| | Hort Schatzkiste | 2307 | 51 | 39 | 683.180 | 705.264 | 762.805 | |
| | Integrative Kindertagesstätte Regenbogen | 2308 | 51 | 40 | 1.012.357 | 1.050.616 | 1.084.300 | |
| | Integrative Kindertagesstätte Spatzennest | 2309 | 51 | 41 | 1.505.532 | 1.538.186 | 1.614.800 | |
| | Integrative Kindertagesstätte Weitlingstraße | 2310 | 51 | 42 | 585.374 | 590.741 | 630.436 | |
| | Kindertagesstätte Friedensweiler | 2311 | 51 | 43 | 501.665 | 543.908 | 568.533 | |
| | Kindertagesstätte Kinderland am See | 2312 | 51 | 44 | 530.749 | 555.931 | 552.240 | |
| | Kindertagesstätte Marienkäfer | 2313 | 51 | 45 | 1.022.296 | 1.035.096 | 1.066.721 | |
| | Kindertagesstätte Sonnenblume | 2314 | 51 | 46 | 1.129.185 | 1.121.828 | 1.193.465 | |
| | Hort Stormstraße | 2315 | 51 | 47 | 206.174 | 194.747 | 219.074 | |
| | Hort Karl-Schmidt-Straße | 2601 | 51 | 48 | 454.506 | 462.585 | 485.513 | |
| | 51512500 Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Magdeburg/Börde/Harz | | 51 | | 15.478.685 | 15.489.081 | 15.473.578 | |
| | Kinderkrippe Bienenhaus | 2501 | 51 | 49 | 569.638 | 580.802 | 576.713 | |
| | Kindertagesstätte Drachenland | 2503 | 51 | 50 | 1.217.798 | 1.373.043 | 1.373.043 | |
| | Kindertagesstätte Beimskinder | 2504 | 51 | 51 | 1.975.465 | 1.941.563 | 1.941.563 | |

| Sachkonto | Bezeichnung/Zuwendungen | Amt | | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |
|-----------|--|------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | lfd. | | | | Zuwendungszweck | |
| | | Nr. | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | Kindertagesstätte Fridolin | 2505 | 51 | 52 | 884.084 | 841.177 | 841.177 |
| | Kindertagesstätte Kleiner Maulwurf | 2506 | 51 | 53 | 540.868 | 530.527 | 531.633 |
| | Kindertagesstätte Sterntaler | 2507 | 51 | 54 | 868.918 | 809.564 | 809.564 |
| | Kindertagesstätte Pinocchio | 2508 | 51 | 55 | 852.972 | 866.524 | 861.468 |
| | Kindertagesstätte Waldschule | 2511 | 51 | 56 | 1.272.133 | 1.265.423 | 1.263.005 |
| | Kindertagesstätte Zwergenhügel | 2512 | 51 | 57 | 1.176.697 | 1.289.411 | 1.339.069 |
| | Hort Am Vogelgesang | 2513 | 51 | 58 | 652.045 | 613.098 | 613.098 |
| | Hort Friedenshöhe | 2514 | 51 | 59 | 613.819 | 578.587 | 575.613 |
| | Hort Rothensee | 2515 | 51 | 60 | 320.880 | 411.426 | 301.289 |
| | Kindertagesstätte Getec | 2516 | 51 | 61 | 817.137 | 811.253 | 795.371 |
| | Kindertagesstätte Spielnest | 2517 | 51 | 62 | 1.717.505 | 1.699.085 | 1.695.426 |
| | Kindertagesstätte Valentin | 2518 | 51 | 63 | 544.819 | 438.983 | 500.926 |
| | Kindertagesstätte Elbkinder | 2519 | 51 | 64 | 1.453.908 | 1.438.615 | 1.454.619 |
| | 51512700 Kathedralpfarre St. Sebastian, Magdeburg | | 51 | | 1.185.397 | 1.223.945 | 1.249.512 |
| | Kath. Kindertagesstätte St. Norbert | 2701 | 51 | 65 | 449.602 | 438.554 | 455.301 |
| | Kath. Kindertagesstätte St. Sebastian | 2702 | 51 | 66 | 735.795 | 785.391 | 794.211 |
| | 51512800 Kinderbildungswerk Magdeburg e. V. | | 51 | | 5.800.942 | 5.724.036 | 5.771.836 |
| | Kindertagesstätte Gänseblümchen | 2801 | 51 | 67 | 2.060.405 | 2.006.848 | 2.010.848 |
| | Kindertagesstätte Kinderlachen | 2802 | 51 | 68 | 1.663.849 | 1.778.581 | 1.800.181 |
| | Kindertagesstätte Schlupfwinkel | 2803 | 51 | 69 | 2.076.689 | 1.938.607 | 1.960.807 |
| | 51512900 Kinderfilmstudio Magdeburg e. V. | | 51 | | 958.311 | 857.067 | 932.897 |
| | Hort Kinderfilmstudio | 2901 | 51 | 70 | 958.311 | 857.067 | 932.897 |
| | 51513000 Kinderförderwerk Magdeburg e. V. | | 51 | | 4.004.282 | 3.837.681 | 3.752.923 |
| | Integrative Kindertagesstätte Kuschelhaus | 3001 | 51 | 71 | 1.636.468 | 1.633.363 | 1.633.363 |
| | Integrativer Hortverbund Hort Hopfengarten | 3002 | 51 | 72 | 730.629 | 667.461 | 638.391 |
| | Integrativer Hortverbund Hort Lindenhof | 3003 | 51 | 73 | 928.516 | 883.821 | 857.060 |
| | Integrativer Hortverbund Hort Am Dom | 3004 | 51 | 74 | 708.669 | 653.037 | 624.110 |
| | 51513100 Kindertagesstätten Am Salbker See e. V. | | 51 | | 2.908.117 | 2.819.130 | 2.900.494 |
| | Kindertagesstätte Am Salbker See | 3101 | 51 | 75 | 1.709.628 | 1.694.854 | 1.719.109 |
| | Kindertagesstätte Bertis Biberburg | 3102 | 51 | 76 | 663.108 | 634.244 | 653.664 |
| | Kindertagesstätte Zackmünder Knirpse | 3103 | 51 | 77 | 535.381 | 490.032 | 527.721 |
| | 51513200 Kita-Gesellschaft Magdeburg mbH | | 51 | | 10.376.229 | 10.268.093 | 10.414.394 |
| | Hort Diesdorf | 3201 | 51 | 78 | 624.194 | 624.194 | 624.194 |
| | Hort Nordwest | 3202 | 51 | 79 | 604.756 | 584.247 | 612.782 |
| | Hort Schmeilstraße | 3203 | 51 | 80 | 401.764 | 401.764 | 401.764 |
| | Integrative Kindertagesstätte Kinderland | 3204 | 51 | 81 | 1.243.040 | 1.208.198 | 1.271.684 |
| | Integrative Kindertagesstätte Lennéstraße | 3205 | 51 | 82 | 570.186 | 570.186 | 570.186 |
| | Kindergarten Nachtweide | 3206 | 51 | 83 | 774.879 | 774.879 | 774.879 |
| | Kinderkrippe Krabbelnest | 3207 | 51 | 84 | 1.239.849 | 1.227.214 | 1.239.849 |
| | Kindertagesstätte Abenteuerland | 3208 | 51 | 85 | 1.123.650 | 1.091.836 | 1.125.143 |
| | Kindertagesstätte Haus Siebenpunkt | 3209 | 51 | 86 | 477.832 | 469.495 | 477.832 |
| | Kindertagesstätte Nordwest | 3210 | 51 | 87 | 1.553.985 | 1.553.985 | 1.553.985 |
| | Kindertagesstätte Pustebume | 3211 | 51 | 88 | 1.762.094 | 1.762.094 | 1.762.094 |

| Sachkonto | Bezeichnung/Zuwendungen | Amt | lfd. Nr. | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuwendungszweck |
|-----------------|---|-----------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR | |
| 51513300 | Kleine Riesen Nord gGmbH | 51 | | 525.666 | 594.683 | 479.206 | |
| | Little Giants LIN - Forschungskindertagesstätte | 3301 | 51 89 | 525.666 | 594.683 | 479.206 | |
| 51513400 | Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Magdeburg | 51 | | 2.273.524 | 2.294.518 | 2.273.432 | |
| | Ev. Kindertagesstätte Paulus | 3401 | 51 90 | 406.446 | 409.616 | 397.402 | |
| | Ev. Kindertagesstätte St. Gertraud | 3402 | 51 91 | 274.521 | 283.030 | 327.256 | |
| | Ev. Kindertagesstätte St. Michael | 3403 | 51 92 | 461.646 | 458.208 | 458.208 | |
| | Ev. Kindertagesstätte Trinitatis | 3404 | 51 93 | 205.513 | 216.444 | 196.378 | |
| | Ev. Kindertagesstätte Friedensreich | 3405 | 51 94 | 656.174 | 644.191 | 632.220 | |
| | Kindertagesstätte der Pfeifferschen Stiftungen | 3406 | 51 95 | 269.223 | 283.030 | 261.969 | |
| 51513500 | Mandala Kinderbetreuung gemeinnützige GmbH | 51 | | 719.800 | 604.618 | 626.186 | |
| | Kindertagesstätte Mandala | 3501 | 51 96 | 719.800 | 604.618 | 626.186 | |
| 51513600 | Ottersleber Lebenskreis gGmbH | 51 | | 3.562.800 | 3.747.316 | 3.518.203 | |
| | Hort Ottersleben | 3601 | 51 97 | 1.055.316 | 1.138.846 | 1.042.271 | |
| | Kindertagesstätte Löwenzahn | 3602 | 51 98 | 1.319.702 | 1.390.269 | 1.302.812 | |
| | Kindertagesstätte Zauberland | 3603 | 51 99 | 1.187.782 | 1.218.201 | 1.173.121 | |
| 51513700 | Gemeinnützige Paritätische Netzwerke - PIN GmbH | 51 | | 4.487.579 | 4.418.074 | 4.390.498 | |
| | Hort Pappelallee | 3701 | 51 100 | 549.752 | 548.423 | 554.146 | |
| | Integrative Kindertagesstätte Neustädter See | 3702 | 51 101 | 1.707.619 | 1.632.615 | 1.626.209 | |
| | Kindertagesstätte Am Nordpark | 3703 | 51 102 | 1.160.014 | 1.167.308 | 1.164.712 | |
| | Kindertagesstätte Die Wurzel | 3704 | 51 103 | 1.070.193 | 1.069.728 | 1.045.432 | |
| 51513800 | Pfarrei St. Johannes Bosco, Magdeburg | 51 | | 1.129.290 | 1.156.816 | 1.146.054 | |
| | Kath. Hort der GS St. Mechthild | 3801 | 51 104 | 632.444 | 603.174 | 582.785 | |
| | Kath. Kindertagesstätte St. Agnes | 3802 | 51 105 | 496.846 | 553.641 | 563.269 | |
| 51513900 | Pfarrei St. Maria, Magdeburg | 51 | | 659.072 | 630.232 | 612.427 | |
| | Kath. Kindertagesstätte St. Marien | 3901 | 51 106 | 659.072 | 630.232 | 612.427 | |
| 51514100 | Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg | 51 | | 17.787.941 | 17.174.016 | 17.640.319 | |
| | Hort Olvenstedter Tintenkleckse | 4101 | 51 107 | 476.244 | 472.863 | 482.837 | LEQV-Abschluß |
| | KEZ Hort Abenteuerwelt | 4102 | 51 108 | 368.238 | 367.673 | 291.705 | |
| | Hort an der Dreisprachigen Internationalen Grundschule | 4103 | 51 109 | 802.250 | 694.196 | 773.647 | |
| | Hort Weltentdecker | 4104 | 51 110 | 806.170 | 817.857 | 773.783 | |
| | Hort Bunte Welt | 4105 | 51 111 | 831.427 | 848.872 | 699.416 | |
| | Hort Wirbelwind | 4106 | 51 112 | 716.071 | 685.762 | 702.954 | |
| | Hort Stadtfeldkids | 4108 | 51 113 | 793.270 | 819.909 | 859.944 | |
| | Kindertagesstätte Frohe Zukunft | 4109 | 51 114 | 849.333 | 848.061 | 836.002 | |
| | Kindertagesstätte Klettermax | 4110 | 51 115 | 1.019.885 | 1.016.930 | 1.014.925 | |
| | Kindertagesstätte Klusweg | 4111 | 51 116 | 1.436.076 | 1.381.581 | 1.471.855 | |
| | Kindertagesstätte Knirpsenland | 4112 | 51 117 | 719.986 | 708.927 | 705.883 | |
| | Kindertagesstätte Kumquats am Wasserfall | 4113 | 51 118 | 801.704 | 799.409 | 850.129 | |

| Sachkonto | Bezeichnung/Zuwendungen | Amt | lfd. | Nr. | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuwendungszweck | |
|-----------------|--|-------|-----------|-----|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| | | | | | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | | |
| | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | Kindertagesstätte Kunterbunt | 4114 | 51 | 119 | 1.262.851 | 1.276.713 | 1.155.173 | | |
| | Kindertagesstätte Prester | 4115 | 51 | 120 | 1.262.233 | 1.256.896 | 1.248.259 | | |
| | Kindertagesstätte Spielinsel | 4116 | 51 | 121 | 1.096.468 | 1.065.867 | 1.172.244 | | |
| | Kindertagesstätte Storchennest | 4117 | 51 | 122 | 1.167.296 | 1.192.551 | 1.210.865 | | |
| | Kindertagesstätte Wunderland | 4118 | 51 | 123 | 1.001.275 | 985.762 | 1.020.746 | | |
| | Trilinguale Kindertagesstätte | 4119 | 51 | 124 | 1.819.776 | 1.512.699 | 1.756.741 | | |
| | Hort Internationales Stiftungsgymnasium | 4121 | 51 | 125 | 557.388 | 421.489 | 613.209 | | |
| | 51514200 Studentenwerk Magdeburg A. ö. R. | | 51 | | 580.825 | 577.088 | 577.315 | | |
| | KiTa CampusKids | 4.201 | 51 | 126 | 580.825 | 577.088 | 577.315 | | |
| | 51514300 Trägerverein der Ökumenischen Kindertagesstätte Magdeburg Nordwest e. V. | | 51 | | 391.178 | 381.189 | 367.752 | | |
| | Ökumenische Kindertagesstätte Arche Noah | 4.301 | 51 | 127 | 391.178 | 381.189 | 367.752 | | |
| | 51514400 Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R. | | 51 | | 765.299 | 684.910 | 681.767 | | |
| | Kindertagesstätte des Universitätsklinikums Magdeburg A. ö. R. | 4401 | 51 | 128 | 765.299 | 684.910 | 681.767 | | |
| | 51514500 Verein evangelische Grundschule Magdeburg e. V. | | 51 | | 558.452 | 546.445 | 546.445 | | |
| | Hort der Evangelischen Grundschule Magdeburg | 4501 | 51 | 129 | 558.452 | 546.445 | 546.445 | | |
| | 51514600 Volkssolidarität Kinder-, Jugend- und Familienwerk gGmbH Sachsen-Anhalt | | 51 | | 2.261.335 | 2.358.016 | 2.360.127 | | |
| | Kindertagesstätte Am Hopfengarten | 4601 | 51 | 130 | 1.509.987 | 1.597.472 | 1.599.582 | | |
| | Kindertagesstätte Weltkinderhaus | 4602 | 51 | 131 | 751.348 | 760.545 | 760.545 | | |
| | 51514900 Malteser Hilfsdienst gGmbH | | 51 | | 216.487 | 216.487 | 252.815 | LEQV-Abschluß | |
| | Hort Malteser Falken | 4901 | 51 | 132 | 216.487 | 216.487 | 252.815 | | |
| | 51515000 Sozialwerk Pfingstgemeinde Vaters Haus e. V. | | 51 | | 457.048 | 265.075 | 385.822 | | |
| | Kindertagesstätte Königskinder | 5001 | 51 | 133 | 457.048 | 265.075 | 385.822 | | |
| | Kita Schroteblick gUG | | 51 | | 333.010 | 327.717 | 330.531 | LEQV-Abschluß | |
| | Kita Schroteblick | 5101 | 51 | 134 | 333.010 | 327.717 | 330.531 | | |
| | | | | | | | 716.354 | | |
| | Nachzahlungen aus Kostennachweisen zurückl. Haushaltsj. | | 51 | | 0 | 0 | 981.537 | | |
| | Zusätzliche Mittel | | 51 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.696.594 | | |
| | Mieten | | 51 | | 447.300 | 447.300 | 429.130 | | |
| | "Soziale Arbeit in Kitas" (§ 23 KiFöG LSA) | | 51 | | 1.085.000 | 1.052.800 | 1.052.147 | | |
| | abzgl. Inanspruchnahme RST 00000322 | | 51 | | 0 | 0 | 2.612.587 | | |
| | abzgl. Risiko-Betrag | | 51 | | 1.172.749 | 196.501 | 0 | | |
| 53182150 | Zuschüsse an übrige Bereiche komm. Kitas - 51511000 | | 51 | | | | | | |
| | 51514700 LH MD Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg | | 51 | | 10.413.000 | 9.787.500 | 8.684.393 | | |
| | Kindertagesstätte Traumzauberbaum | 4701 | 51 | 1 | 1.415.648 | 1.415.567 | 1.253.030 | | |
| | Kindertagesstätte Waldwuffel | 4702 | 51 | 2 | 1.506.389 | 1.420.935 | 1.368.162 | | |

| Sachkonto | Bezeichnung/Zuwendungen | Amt | lfd. | Zuschuss | | Zuschuss | Zuwendungszweck |
|-----------------|--|------|-----------|----------|--------------------|------------------|---|
| | | | | Nr. | Ansatz 2023 EUR | | |
| | Kindertagesstätte Moosmutzel | 4703 | 51 | 3 | 1.454.390 | 1.421.298 | 1.283.072 |
| | Kindertagesstätte Funkelfix | 4704 | 51 | 4 | 1.406.280 | 1.357.727 | 1.248.311 |
| | Kindertagesstätte Wolkenschäfchen | 4705 | 51 | 5 | 1.459.706 | 1.441.961 | 1.334.312 |
| | Kindertagesstätte Mimmelitt | 4706 | 51 | 6 | 1.169.009 | 1.105.220 | 1.013.320 |
| | Kita Wolkenstein | 4707 | 51 | 7 | 889.287 | 811.478 | 750.293 |
| | Hort Agga Knack | 4708 | 51 | 8 | 579.408 | 445.281 | 271.627 |
| | Hort Kikki Sonne | 4709 | 51 | 9 | 498.058 | 367.948 | 162.265 |
| | <i>zusätzliche Bedarfe (BL-Gehalt, Nutzungsentgelt Wilhelm-Höpfner-Ring 4, PK für MA mit PR-Tätigkeit)</i> | | | | 34.754 | 0 | 0 |
| 53182210 | Zuschüsse Sonderbedarf KiFöG Umzüge - 51511000 | | 51 | | 36.000 | 66.000 | 3.632 |
| | Zuschüsse f. Modellprojekte -KiFöG - 51511000 | | 51 | | 126.000 | 176.400 | 138.865 Kita-Einstieg gemäß SR-Beschluss vom 12.12.22_VÄL um 120.000 EUR erhöht) |
| 53182300 | davon: | | | | 0 | 170.400 | 129.089 Kita-Einstieg |
| 53185100 | Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen KiFöG - fr. Träger - 51511000 | | 51 | | 1.208.100 | 1.591.500 | 565.807 |
| 53185150 | Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen KiFöG - komm. Kitas - 51511000 | | 51 | | 88.000 | 88.000 | 143.397 |
| 53182450 | Zuschüsse an übr. Bereiche - Tagespflege - 51511000 | | 51 | | 3.791.400 | 3.864.300 | 3.342.464 |
| 53185000 | 51510200 - Plan Einrichtungen Jugendarbeit Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen | | | | 0 | 0 | 12.510,92 Zuschüsse für bewegl. Gegenstände über 150 EUR in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit; ab 2022 in der Einrichtungsförderung enthalten (neue FFRL) |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| | davon an: | | | | | | |
| | Aktion Musik e.V. | 51 | 1 | | 0 | 0 | 0,00 Gröninger Bad - Ausstattung |
| | AWO-Kreisverband Magdeburg e.V. | 51 | 2 | | 0 | 0 | 0,00 Spielmobil - mobile Spielaktionen der AWO - Ausstattung |
| | Caritasverband f.d.Dekanat MD e.V. | 51 | 3 | | 0 | 0 | 6.245,61 KJFE "Happy Station" - Ausstattung |
| | CVJM Magdeburg e.V. | 51 | 4 | | 0 | 0 | 0,00 KJFE CVJM - Ausstattung |
| | Das Bistum | 51 | 5 | | 0 | 0 | 0,00 Kinder- und Jugendzentrum "Don Bosco" - Ausstattung |
| | Deutsches Rotes Kreuz | 51 | 6 | | 0 | 0 | 0,00 Kinder- und Jugendclub, Jugendclub Alt Ovenstedt - Ausstattung |
| | ev. Kirchenkreis Magdeburg | 51 | 7 | | 0 | 0 | 629,71 Knast, Jugendzentrum St. Johannes - Ausstattung |
| | fjp>media | 51 | 8 | | 0 | 0 | 0,00 Zone, der Medientreff - Ausstattung |
| | Internationaler Bund | 51 | 9 | | 0 | 0 | 5.635,60 Rolle 23, KJFE Haus der offenen Tür - Ausstattung |
| | Junge Humanisten Magdeburg e.V. | 51 | 10 | | 0 | 0 | 0,00 KJFE "Bürgerhaus", Schülertreff Rothensee - Ausstattung |
| | Spielwagen e. V. | 51 | 11 | | 0 | 0 | 0,00 Bauspielplatz, Mühle, Kinderladen Spielemma - Ausstattung |
| | Sportjugend Magdeburg e.V. | 51 | 12 | | 0 | 0 | 0,00 Sport- und Spielmobil - Ausstattung |
| | Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg | 51 | 13 | | 0 | 0 | 0,00 Kinderhaus Flechtinger Straße - Ausstattung |
| | StadtJugendRing Magdeburg e. V. | 51 | 14 | | 0 | 0 | Jugendinformationszentrum, Geschäftsstelle Stadtjugendring - Ausstattung |
| 53185000 | 51510300 - Plan Jugendwerkstätten | | | | 0 | 0 | 1.309,06 Zuschüsse für bewegl. Gegenstände über 150 EUR in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit etc.; ab 2022 in der Einrichtungsförderung enthalten (neue FFRL) |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |

| Sachkonto | Bezeichnung/Zuwendungen | Amt | lfd. Nr. | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuwendungszweck |
|-------------------------------------|---|-----------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|---|
| | | | | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR | |
| | davon an: | | | | | | |
| | Die Brücke Magdeburg gGmbH | 51 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | Holzwerkstatt der Brücke |
| | ev. Kirchenkreis Magdeburg | 51 | 2 | 0 | 0 | 1.309,06 | Jugendmetall Selbsthilfe Werkstatt |
| | Internationaler Bund | 51 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | Jugendwerkstatt |
| | Die Brücke Magdeburg gGmbH | 51 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | Familien- und Jugendzentrum Kümmelsburg (FaJu) - Ausstattung |
| informativ | | | | | | | |
| 52111100 | Zuschüsse für konsumtive Hochbauunterhaltung an von freien Trägern genutzte Gebäuden (Kitas) - 51511000 | | | 0 | 1.153.680 | 141.073 | ab 2021 Finanzierung über Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung; 2021/2022 Fömi GTA und Kinderbetreuungsfinanzierung konsumtive Maßnahmen |
| 52111000 | Zuschüsse für konsumtive Hochbauunterhaltung an von freien Trägern genutzte Gebäuden(KJH's)- 51510200 | | | 0 | 0 | 0,00 | ab 2021 Finanzierung über Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung |
| 51530000-Plan Gesundheitsamt | | 53 | | 1.256.700 | 1.024.400 | 953.614 | |
| 53181000 | Begegnungsstätte | 53 | 1 | 73.600 | 0 | 0 | gemäß SR-Beschluss 12.12.22_VÄL_Umsetzung DS0053/21 und DS0501/21_Anpassung Tarifsteigerungen_Begegnungsstätte und Sucht) |
| | AIDS-Hilfe Magdeburg | 53 | 2 | 71.200 | 63.500 | 63.500 | Präventionsarbeit ÄA DS0365/19/57 |
| | Begegnungsstätte "Der Weg" e.V. | 53 | 3 | 66.000 | 48.000 | 48.000 | Miet-/Mietneben-, Personal-, Verwaltungskosten |
| | Magdeburger Stadtmission e.V. (Begegnungsstätte) | 53 | 4 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | Personalkosten für die Betreuung psych. kranker Menschen |
| | Deutsche Rheuma-Liga SHG Magdeburg | 53 | 5 | 250 | 250 | 0 | Projektkosten - Teilnahme am stattfind. "Tag der Rheumakranken" |
| | Kneipp-Verein Magdeburg e.V. | 53 | 6 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Verwaltungskosten Projekt "Gesundheitsförderung für Behinderte mit Osteoporose" |
| | Magdeburger Krebsliga e.V. Kontakt- und Beratungsstelle | 53 | 7 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt und Beratungsstelle |
| | Telefonseelsorge | 53 | 8 | 10.489 | 10.489 | 10.489 | Miet-/Mietnebenkosten Beratungsstelle |
| | Verein für Epilepsiekranke und deren Angehörigen | 53 | 9 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | Miet-, Verwaltungskosten Kontakt- und Beratungsstelle |
| | Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern e.V. | 53 | 10 | 29.950 | 29.950 | 27.493 | Personalkosten |
| | Suchtberatungszentrum I (DROBS) | 53 | 11 | 419.826 | 350.126 | 306.813 | Personal- und Sachkosten für Suchtberatungsstelle |
| | Suchtberatungszentrum I - Fachstelle Prävention (DROBS) | 53 | 12 | 45.000 | 45.000 | 41.162 | Personal- und Sachkosten |
| | Suchtberatungszentrum II (AWO) | 53 | 13 | 207.430 | 207.430 | 207.430 | Personal- und SachkostenSuchtberatungsstlle (bis 2019 DROPS) |
| | "Saftladen" - Träger: Internationaler Bund | 53 | 14 | 53.000 | 43.000 | 54.500 | Personalkosten |
| | DROBS | 53 | 15 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | öfft. Rechtliche Aufgaben PsychKG |
| | AWO | 53 | 16 | 61.400 | 61.400 | | Mietneben-,Verwaltungs-,Personalkosten, Öffentlichkeitsarbeit |
| | AWO Streetworker | 53 | 17 | 64.600 | 64.600 | 61.400 | Aufgaben PsychKG |

Verdeckte Zuschüsse (konsumtiver Haushalt) 2023

Neben den im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüssen (direkte Geldleistungen) werden einer Vielzahl von Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen weitere indirekte Zuwendungen gewährt.

Dabei handelt es sich um unentgeltliche oder vergünstigte Nutzungen städtischer Gebäude und Mietobjekte bzw. den Verzicht oder Teilverzicht auf Erbbauzins.

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

| Nutzer | Objekt | - in EUR - Gesamtwert der verdeckten Zuschüsse |
|---|--|--|
| <u>Amt für Gleichstellungsfragen - 16</u> | | |
| AFIMA e.V. | Immermannstraße 19 | 480,00 |
| Frauengruppe 40plus | Immermannstraße 19 | 480,00 |
| Aussiedlerinnengruppe | Immermannstraße 19 | 120,00 |
| Frauengruppe der Migrantinnen | Immermannstraße 19 | 480,00 |
| Projekte Magdalena und Vera | Immermannstraße 19 | 480,00 |
| Frauengruppe Mgd. Des Bundesverbandes COURAGE e.v. | Immermannstraße 19 | 120,00 |
| | | 2.160,00 |
| <u>Liegenschaftsservice - 23</u> | | |
| KulturSzene Magdeburg e.V. | Hohepfortewall 1/2 (ehem. Kaserne Mark) | 28.000,00 |
| Nobertus Gymnasium (Edith-Stein-Schulstiftung) | Nachtweide 77 | 10.197,21 |
| Christlicher Verein junger Menschen | Tismarstraße 1 | 1.425,33 |
| Malteser Hilfsdienst GmbH | Melanchtonstraße | 240,00 |
| Arbeiterwohlfahrt Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. | Klausenerstr. 17 | 10.910,68 |
| ZENIT GmbH | Brenneckestraße | 7.729,67 |
| Siedlerheim Karl-Marx-Siedlung e.V. | Ahornweg 19a/ Hagebuttenweg | 778,04 |
| Verein Siedlersparte Fuchsbreite e.V. | Libellenweg | 1.211,76 |
| Kleine Riesen Nord gUG | Am Hansapark 5/ Schierker Straße | 679,80 |
| Neue Schule e.V. | Nachtweide 68/69 | 13.183,30 |
| Sanierungsverein Ravelin II e.V. | Ravelin II einschl. Gebäude (Kasematten u. | 613,77 |
| Kuratorium des Ökumenischen Domgymnasiums Magdeburg | Schulhoferweiterung Leiterstraße | 8.016,00 |
| Magdeburger Hafen | Industriehafen/Rothensee | 11.020,00 |
| VBU Verein Barriereloses Umfeld e.V. | Diesdorfer Wuhne 84 | 544,95 |
| | | 94.550,51 |
| <u>FB 40 Fachbereich Schule und Sport</u> | | |
| Freie Jugendpresse | Abendgymnasium, Brandenburger Str. 8 | 2.331,00 |
| Wanderbewegung Magdeburg | Grundschule Weitlingstraße | 1.800,00 |
| Frauenchor Kiga | Aula Hegel-Gymnasium, Geißlerstr. 4 | 7.560,60 |
| Pfeiffersche Stiftungen | Einr. f. geist. Behinderte, Burchardstr. 5 | 4.632,00 |
| BUND | Schulgarten (Öko) | 1.767,00 |
| Panda Club (Öko-Schule) | Harsdorfer Str. | 1.565,00 |
| Astronomische Gesellschaft | Sternwarte Hegel-Gymnasium | 2.592,00 |
| Magdeburger Knabenchor | Sek. O. Linke | 2.750,00 |
| | | 24.997,60 |
| <u>Hortnutzung durch freie Träger</u> | | |
| Kita Gesellschaft | GS Schmeilstraße, Schmeilstraße | 6.884,64 |
| Kita Gesellschaft | GS Nordwest | 20.761,88 |
| Kita Gesellschaft | GS Diesdorf | 7.088,45 |
| Evangelischer Kirchenkreis | GS Hegelstraße | 11.471,79 |
| Evangelischer Kirchenkreis | GS Weitlingstraße | 17.196,94 |
| Internationaler Bund | GS Am Glacis | 8.980,15 |
| Internationaler Bund | GS Annastraße | 19.707,69 |
| Internationaler Bund | GS Am Westring | 11.513,81 |
| Internationaler Bund | GS Am Elbdamm | 13.123,17 |
| Internationaler Bund | GS Brückfeld | 11.445,10 |
| Internationaler Bund | GS Buckau | 15.602,85 |
| Internationaler Bund | FS Salzmannschule | 6.932,02 |
| Internationaler Bund | GS Sudenburg | 29.285,32 |
| Kinderförderwerk | GS Lindenhof | 19.482,08 |
| Kinderförderwerk | GS Am Hopfengarten | 14.815,04 |
| Evangelische Stiftung St. Johannis | GS An der Klosterwuhne | 30.268,82 |
| Evangelische Stiftung St. Johannis | GS Alt Olvenstedt | 17.110,37 |
| Evangelische Stiftung St. Johannis | GS Stadtfeld | 28.434,56 |
| Evangelische Stiftung St. Johannis | GS Leipziger Straße | 21.659,11 |
| Evangelische Stiftung St. Johannis | GS Am Umfassungsweg | 16.733,26 |
| Evangelische Stiftung St. Johannis | GS Am Pechauer Platz | 28.279,58 |
| Autismus Magdeburg | FÖS Am Wasserfall | 3.350,92 |
| Gemeinnützige Paritätische Netzwerke Pin GmbH | GS Nordpark | 6.804,58 |
| Kinderfilmstudio | GS Am Grenzweg | 23.078,92 |
| Johanniter Unfallhilfe e.V. | GS Friedenshöhe | 13.884,14 |
| Johanniter Unfallhilfe e.V. | GS Rothensee | 7.935,92 |

| Nutzer | Objekt | - in EUR - Gesamtwert der verdeckten Zuschüsse |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ottersleber Lebenskreis | GS Ottersleben | 32.745,50 |
| Ottersleber Lebenskreis | Sek. E. Wille | 26.553,06 |
| Arbeiterwohlfahrt | GS Kritzmannstraße | 20.763,72 |
| Arbeiterwohlfahrt | GS Salbke | 13.499,67 |
| Arbeiterwohlfahrt | GS Westerhüsen | 18.343,70 |
| Arbeiterwohlfahrt | GS Kannenstieg | 14.180,70 |
| Die Brücke | GS Fliederhof | 18.602,43 |
| EB kommunale Kindertageseinrichtungen | GS B.-Brecht-Straße | 14.634,75 |
| | | 571.154,64 |
| <u>Eb KGm für Amt 51</u> | | |
| Aktion Musik | Gröninger Str. 2 | 57.528,00 |
| Arbeiterwohlfahrt | Kannenstieg 1 | 211.654,08 |
| Caritasverband | Am Charlottentor 31 | 216.339,12 |
| KITAWO gGmbH | Georg-Singer-Str. 9 | 162.003,78 |
| KITAWO gGmbH | Bodestr. 3 | 68.718,00 |
| KITAWO gGmbH | Schönebecker Str. 68 | 42.746,40 |
| KITAWO gGmbH | Quittenweg 52 (KT/KK) | 193.910,40 |
| Kinderbildungswerk i.G. | Bebertaler Str. 19 | 162.003,78 |
| Kinderbildungswerk i.G. | Roggengrund 35 | 180.216,00 |
| Kinderbildungswerk i.G. | V.-Jara-Str. 18 | 148.503,47 |
| Kinderbildungswerk i.G. | Georg Kaiser Straße 2 | 30.124,80 |
| Kinderbildungswerk i.G. | Wiener Straße 36a | 22.117,50 |
| Stiftung ev. Jugendhilfe | Flechtinger Straße 22 | 30.960,00 |
| Die Brücke e.V. | Bruno-Taut-Ring 178/179 | 198.014,70 |
| Die Brücke e.V. | Rennebogen 167 | 77.701,80 |
| Die Brücke e.V. | Birkenweiler 100 | 36.597,00 |
| DPWV | Johannes-R.-Becher-Str. 57 | 117.648,72 |
| Deutscher Familienverband S-A e.V. | Johannes-R.-Becher-Str. 57 | 95.767,92 |
| Ev. Kirchenkreis | Umfassungsstr. 77 | 36.315,84 |
| Förderverein Salbker See | Am Unterhorstweg 28 | 181.814,10 |
| Förderverein Salbker See | Zackmünder Straße 1 b | 33.348,24 |
| Förderverein Salbker See | Faberstraße 1 | 54.051,12 |
| Initiative z. Förderung.... | Harsdorfer Straße 33/ 33a | 245.858,40 |
| Independent Living | Kroatenwuhne 1 | 236.029,56 |
| Independent Living | Ferchlander Weg 1 (nur KT) | 0,00 |
| Independent Living | J.-Göderitz-Str. 30 | 100.715,04 |
| Independent Living | Gneisenauring 35 | 150.180,00 |
| Independent Living | Lutherstraße 20 | 156.042,00 |
| Independent Living | St.-Josef-Straße 17 | 222.967,80 |
| KITAWO gGmbH | Bodestraße 3 | 42.288,00 |
| Independent Living | Gerh.-Hauptmann-Str. 46 b | 120.499,20 |
| Internationaler Bund | Braunlager Straße 5 | 88.638,30 |
| Internationaler Bund | Breite Straße 1 | 25.357,80 |
| Internationaler Bund | Weitlingstraße 24 | 96.272,40 |
| Internationaler Bund | K.-Schmidt-Straße 12 | 59.740,08 |
| Internationaler Bund | Max-Otten-Straße 9 | 193.701,30 |
| Internationaler Bund | Spielhagenstraße 33 | 145.842,48 |
| Internationaler Bund | Zum Waldsee 33 | 34.660,80 |
| Johanniter Unfallhilfe | Astonstr. 64 | 128.913,30 |
| Johanniter Unfallhilfe e. V. | Badeteichstraße 46 | 118.755,90 |
| Johanniter Unfallhilfe e. V. | Coquiststraße 2 | 98.856,90 |
| Johanniter Unfallhilfe e. V. | Gerh.-Hauptmann-Str. 42 | 90.392,40 |
| Johanniter Unfallhilfe e. V. | Gerh.-Hauptmann-Str. 42a | 144.548,04 |
| Johanniter Unfallhilfe e. V. | Walbecker Str. 30 | 182.049,00 |
| Johanniter Unfallhilfe e. V. | Wilhelm-Külz-Str. 22 | 70.194,60 |
| Johanniter Unfallhilfe e. V. | Kreisstr. 3 | 58.465,68 |
| Johanniter Unfallhilfe e. V. | Moldenstraße 18 | 120.501,90 |
| Junge Humanisten e.V. | Windmühlenstraße 30 | 23.359,68 |
| Kinderförderwerk | B.-Kellermann-Str. 3 | 110.385,36 |
| Kitagesellschaft | Nachtweide 69 | 177.762,48 |
| Kitagesellschaft | Ostrowskistraße 96 | 106.533,90 |
| Kitagesellschaft | Skorpionstr. 7 | 260.962,80 |
| Kitagesellschaft | Lennestraße 1 | 50.454,90 |
| Kitagesellschaft | Lumumbastraße 26 | 170.872,80 |
| Kitagesellschaft | Parzellenweg 4 | 22.921,14 |
| Kitagesellschaft | Jakobstraße 7 | 62.038,80 |
| Kitagesellschaft | Helle Straße 1 a | 115.839,00 |
| PIN e. V. | Im Brunnenhof 10 (ehem.Bördebogen 10) | 203.951,52 |
| Ottersleber Lebenskreis | Frankefelde 36/37 | 210.252,00 |
| Spielwagen e. V. | Düpler Mühlen Str. 25 | 14.566,56 |
| Jugendhilfeverbund MD GmbH | R.-Koch-Str.4 | 153.835,20 |
| Stiftung ev. Jugendhilfe | Kludamm 1 (ehem. Pechauer Platz 1) | 47.565,00 |

- in EUR -

| Nutzer | Objekt | Gesamtwert der verdeckten Zuschüsse |
|--|--|--|
| Stiftung ev. Jugendhilfe | Friedrich-Aue-Str. 6 (ehem. Klusweg 7 Kita) | 120.501,90 |
| Stiftung ev. Jugendhilfe | Klusweg 7 (Tagesgruppe) | 9.612,00 |
| Stiftung ev. Jugendhilfe | Westernplan 30 | 143.038,50 |
| Stiftung ev. Jugendhilfe | Lübecker Str. 12 | 65.829,96 |
| Stiftung ev. Jugendhilfe | Oststraße | 219.253,50 |
| Stiftung ev. Jugendhilfe | Burchardtstr. 15 | 65.667,60 |
| Stiftung ev. Jugendhilfe | B.-Brecht-Str. 5 | 178.219,86 |
| Volkssolidarität e. V. | Abendstr. 5 | 31.477,68 |
| Volkssolidarität e. V. | Am Hopfengarten 4 | 87.968,40 |
| Waldorfkindergarten MD | Astonstr. 54 | 90.883,80 |
| Waldorfkindergarten MD | Astonstr. 64 | 140.844,00 |
| | | 8.174.153,99 |
| <u>Eb KGm für Eb KKM</u> | | |
| EB KKM | Stormstraße 13 | 120.567,60 |
| EB KKM | Wiener Straße 36a | 120.567,60 |
| EB KKM | Kleine Schulstraße 26 | 120.567,60 |
| EB KKM | Alt Salbke 110c | 69.247,80 |
| EB KKM | Gr. Steinemetischstraße 11 | 88.686,00 |
| EB KKM | Herrenkrugstraße 141A | 115.156,80 |
| EB KKM | Olvenstedter Chausee 139 (ehem. O. Grund 6) | 118.755,90 |
| | | 753.549,30 |
| <u>Eb KGm für FB 40</u> | | |
| Ev. Grundschule mit Hort | W.-Külz-Straße 1 | 137.333,52 |
| Sporthalle | Milchweg 45 | 36.889,80 |
| Tischtennisclub Börde Magdeburg e.V. | Steinigstraße 2 | 46.574,21 |
| Johanniter Unfallhilfe e.V. | Am Vogelgesang 4 | 39.061,98 |
| Johanniter Unfallhilfe e.V. | Windmühlenstraße 29 (Hort) | 29.933,28 |
| | | 289.792,79 |
| <u>Eb KGm für FB 41</u> | | |
| Fraueninitiative Magdeburg e.V. | Karl-Schmidt-Straße 56 | 46.473,84 |
| Pakk e. V. | Halberstädter Straße 140 | 74.341,44 |
| Literaturhaus MD e.V. | Thiemstraße 7 | 116.758,80 |
| ARTist e.V. | Moritzplatz 1 | 79.893,60 |
| H20 Turmpark e.V. | Alt Salbke 110a | 83.205,00 |
| | | 400.672,68 |
| <u>Eb KGm für FB 42</u> | | |
| OvG Gesellschaft e. V. | Schiffmühle, Am Petriförder | 4.896,00 |
| Bürgerverein Salbke, Fermersleben, Westerhüsen e. V. | Alt Salbke 37 (Lesezeichen) | 1.104,00 |
| Förderverein Randau e. V. | Randau-Calenberge, Biesengrund-Steinzeitanl. | 458.400,00 |
| | | 464.400,00 |
| <u>Eb KGm für Amt 50</u> | | |
| DRK - Regionalverband Magdeburg - Jerichower Land | Poststraße 17 | 41.911,80 |
| VSb e. V. | Hugo-Junkers-Allee 54a | 18.730,80 |
| | | 60.642,60 |
| <u>Eb KGm für Amt 31</u> | | |
| Öko-Zentrum-Institut S/A | Harsdorfer Straße 49 | 27.900,00 |
| | | 27.900,00 |
| <u>Eb KGm für Dezernat IV/01</u> | | |
| Altes Theater am Jerichower Platz gGmbH | Tessenowstraße 11 | 258.335,10 |
| | | 258.335,10 |
| <u>Eb KGm für V/02</u> | | |
| Förderverein Bürgerhaus Alte Schule Salbke e.V. | Greifenhagener Straße 7 | 131.773,50 |
| Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH | Lüttgen-Ottersleben 18a/19a | 223.889,40 |
| Neue Wege e.V. | Othrichstraße 30 | 28.483,56 |
| Arbeiter-Samariter-Bund - RV Magdeburg e.V. | Thomas-Müntzer-Straße 23 | 24.937,92 |
| | | 409.084,38 |
| | Gesamt | 11.531.393,59 |

**Kostenlose Nutzung von Sporthallen, Sporthallen u.-plätzen und Schwimmhallen
Mietzins (EUR) für 2023**

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



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026

Stand: 12.12.2022

Legende:

grün: Gesamtsummen der Anlagen

Fachbereich Finanzservice - Investiver Haushalt -



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022- gesamt

(Tsd. EUR)

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | Bezeichnung | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|--------|--------------|---|------------------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| | | | | 1107100001 | 71000000 | FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG - zur Finanzierung der Investitionen | 15.236,2 | 0,0 | 12.700,0 | 0,0 | 12.700,0 | 0,0 | 12.700,0 | 0,0 |
| Anlagen 4.1 - 4.11 - zusammengefasste Maßnahmen: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Anlage 4.1 | | TH 0 - Bereich Oberbürgermeisterin | 0,0 | 634,9 | 0,0 | 512,3 | 0,0 | 123,5 | 0,0 | 145,9 |
| | | | | Anlage 4.2 | | TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung - FB 01, FB 32 | 0,0 | 282,4 | 0,0 | 540,7 | 0,0 | 79,1 | 0,0 | 79,1 |
| | | | | Anlage 4.3 | | TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung - Amt 37 | 151,8 | 10.131,3 | 0,0 | 6.511,4 | 495,0 | 1.674,2 | 0,0 | 1.016,5 |
| | | | | Anlage 4.4 | | TH 2 - Dezernat für Finanzen und Vermögen | 8.411,8 | 15.772,1 | 10.137,6 | 7.850,7 | 5.141,8 | 4.588,4 | 500,0 | 459,0 |
| | | | | Anlage 4.5 | | TH 3 - Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit | 3.607,5 | 23.624,7 | 20.991,4 | 26.533,6 | 257,5 | 3.081,2 | 0,0 | 4,2 |
| | | | | Anlage 4.6 | | TH 4 - Dezernat für Kultur, Schule und Sport - Stabsstelle IV/01, FB 40 | 4.319,6 | 17.889,8 | 3.442,5 | 23.096,4 | 0,0 | 1.419,4 | 0,0 | 68.469,4 |
| | | | | Anlage 4.7 | | TH 4 - Dezernat für Kultur, Schule und Sport - FB 41, FB 42 | 360,0 | 1.445,2 | 1,6 | 108,4 | 0,0 | 50,4 | 0,0 | 50,4 |
| | | | | Anlage 4.8 | | TH 5 - Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit | 28,5 | 4.536,4 | 3.571,5 | 4.758,9 | 0,0 | 287,4 | 0,0 | 287,4 |
| | | | | Anlage 4.9 | | TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung - Stabsstellen, FB 62, FB 67 | 876,4 | 1.105,3 | 801,4 | 127,2 | 801,4 | 127,2 | 100,0 | 127,2 |
| | | | | Anlage 4.10 | | TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung - Amt 61 | 9.381,3 | 13.822,5 | 12.144,1 | 18.702,7 | 6.193,0 | 9.403,8 | 2.096,7 | 3.249,2 |
| | | | | Anlage 4.11 | | TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung - Amt 66 | 38.936,0 | 61.832,0 | 16.251,1 | 26.738,4 | 774,1 | 4.373,7 | 0,0 | 2.111,3 |
| Summe Haushaltsplan 2023 - Stand: 12.12.2022: | | | | | | | 81.309,1 | 151.076,6 | 80.041,2 | 115.480,7 | 26.362,8 | 25.208,3 | 15.396,7 | 75.999,6 |
| vorläufiger Finanzierungsbedarf/Überschuss: | | | | | | | -69.767,5 | | -35.439,5 | | 1.154,5 | | -60.602,9 | |
| Finanzierung aus Sonderrücklage "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020" für Neubau GS Rothensee gem. DS 0025/20 | | | | | | | 580,4 | | | | | | | |
| vorläufiger Finanzierungsbedarf/Überschuss: | | | | | | | -69.187,1 | | -35.439,5 | | 1.154,5 | | -60.602,9 | |
| Allgemeine Finanzmittelaufnahme zur Finanzierung des Anlagevermögens: | | | | | | | 69.187,1 | | 35.439,5 | | | | 60.602,9 | |
| verbleibender Finanzierungsbedarf/Überschuss: | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | |

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

TH 0 - Bereich Oberbürgermeisterin

BOB, Amt 12, Amt 14, Amt 16, Amt 30



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022- Anlage 4.1

Tsd. EUR

| lfd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|---|--------|--------------|-------|------------------|--------------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| 1 | 0 | | | I100000002 | 00000000 | BOB: Oberbürgermeisterin/Sammelposten - BGA | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 5,4 |
| 2 | 0 | | | I230000001 | 00000000 | BOB: Fraktionen/ Sammelposten/ BGA | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,2 |
| Zwischensumme OrgE 0000 Oberbürgermeisterin: | | | | | | | 0,0 | 23,6 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 8,6 |
| 3 | 0 | | | I220112005 | 01120000 | Amt 12: Sammelposten - BGA | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 |
| 4 | 0 | | | I220112006 | 01120100 | Amt 12: Wahlbüro | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 5 | 0 | | | I220112007 | 01120000 | Amt 12: Havarie PC-Technik | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 6 | 0 | 0,0 | 965,0 | I220112009 | 01120000 | Amt 12: Weiterentwicklung IT-Anlagen | 0,0 | 170,9 | 0,0 | 63,3 | 0,0 | 74,5 | 0,0 | 96,9 |
| 7 | 0 | | | I230112001 | 01120000 | Amt 12: Zentrale Beschaffung PC-Technik | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme OrgE 0112 Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung: | | | | | | | 0,0 | 603,8 | 0,0 | 496,2 | 0,0 | 107,4 | 0,0 | 129,8 |
| 8 | 0 | | | I100114001 | 01140000 | Amt 14: Sammelposten/BGA | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| Zwischensumme OrgE 0114 Rechnungsprüfungsamt: | | | | | | | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| 9 | 0 | | | I150116001 | 01160000 | Amt 16: Sammelposten/BGA/PC-Technik/Möbel | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| Zwischensumme OrgE 0116 Amt für Gleichstellungsfragen: | | | | | | | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| 10 | 0 | | | I220130008 | 01300000 | Amt 30: Sammelposten/BGA | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 |
| Zwischensumme OrgE 0130 Rechtsamt: | | | | | | | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 |
| Gesamtsumme TH 0: | | | | | | | 0,0 | 634,9 | 0,0 | 512,3 | 0,0 | 123,5 | 0,0 | 145,9 |
| Finanzierungsbedarf/Überschuss: | | | | | | | -634,9 | | -512,3 | | -123,5 | | -145,9 | |

TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung

FB 01, FB 32



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.2

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|--------|--------------|-------|------------------|--------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| 1 | 1 | | | I101101001 | 11010000 | FB 01: Sammelposten/BGA | 0,0 | 32,9 | 0,0 | 17,9 | 0,0 | 17,9 | 0,0 | 17,9 |
| 2 | 1 | | | I211101001 | 11010000 | FB 01: Ausbau Kfz-E-Ladeinfrastruktur | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| Zwischensumme OrgE 1101 Fachbereich Personal und Organisationservice: | | | | | | | 0,0 | 44,9 | 0,0 | 29,9 | 0,0 | 29,9 | 0,0 | 29,9 |
| 3 | 1 | | | I101132001 | 11320000 | FB 32: Sammelposten/BGA | 0,0 | 73,4 | 0,0 | 18,9 | 0,0 | 18,9 | 0,0 | 18,9 |
| 4 | 1 | | | I101132003 | 11320100 | FB 32: Bürgerbüro - Sammelposten/BGA | 0,0 | 147,4 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 18,6 |
| 5 | 1 | | | I171132001 | 11320500 | FB 32: Ausländerbehörde - Sammelposten/BGA | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 11,7 |
| 6 | 1 | 0,0 | 461,6 | I231132001 | 11320000 | FB 32: Errichtung eines "International House" (gem. DS0271/20; Beschluss-Nr. 649-020(VII)20) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme OrgE 1132 Fachbereich Bürgerservice und Ordnungsamt: | | | | | | | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 510,8 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 49,2 |
| Gesamtsumme FB 01, FB 32: | | | | | | | 0,0 | 282,4 | 0,0 | 540,7 | 0,0 | 79,1 | 0,0 | 79,1 |
| Finanzierungsbedarf/Überschuss: | | | | | | | -282,4 | | -540,7 | | -79,1 | | -79,1 | |

TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung

Amt 37



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.3

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--------------|--------|--------------|-------|------------------|--------------------|--|------------|----------------|------------|----------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| | | | | | | Brandschutz | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | I101137023 | 11370000 | Amt 37: Fahrzeuge < 60 TEUR (2024: E-Auto, 2025: Ersatzbeschaffung Kommandowagen, 2026: zwei E-Autos, zwei E-Bikes) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 70,0 |
| 2 | 1 | | | I111137001 | 11370000 | Amt 37: Sammelposten/BGA/techn.Geräte/Funktechnik/Chemieschutz etc. | 0,0 | 628,5 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 499,5 | 0,0 | 639,5 |
| 3 | 1 | | | I111137002 | 11370000 | Amt 37: Sammelposten/BGA/PC-Technik | 0,0 | 173,0 | 0,0 | 147,4 | 0,0 | 191,2 | 0,0 | 121,5 |
| 4 | 1 | 0,0 | 465,0 | I191137003 | 11370000 | Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 28) | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 1 | 0,0 | 480,0 | I191137005 | 11370000 | Amt 37: Löschfahrzeug HLF 10 (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 18) | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 1 | 0,0 | 465,0 | I191137008 | 11370000 | Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 1 | 0,0 | 480,0 | I191137009 | 11370000 | Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 1 | 0,0 | 850,0 | I201137001 | 11370000 | Amt 37: Hubrettungsfahrzeug | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 1 | 0,0 | 300,0 | I201137003 | 11370000 | Amt 37: Abrollbehälter Sondertechnik/Rüst | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 1 | 0,0 | 70,0 | I211137001 | 11370000 | Amt 37: Mannschaftstransportwagen (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 30) | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 1 | 0,0 | 70,0 | I211137002 | 11370000 | Amt 37: Mannschaftstransportwagen (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 37) | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 1 | 0,0 | 480,0 | I211137006 | 11370000 | Amt 37: Löschfahrzeug (1) | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 1 | 0,0 | 140,0 | I221137005 | 11370000 | Amt 37: Einsatzleitwagen 1 (1) | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 1 | 0,0 | 70,0 | I231137002 | 11370000 | Amt 37: CSA-Waschanlage Feuerwache Nord | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 1 | 170,0 | 350,0 | I231137003 | 11370000 | Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 mit Schlauchkomponente (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 170,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 1 | 170,0 | 350,0 | I231137004 | 11370000 | Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 mit Schlauchkomponente (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 170,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 1 | 155,0 | 350,0 | I231137005 | 11370000 | Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 Ölwehr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 155,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Teilsomme Brandschutz | 0,0 | 3.311,5 | 0,0 | 1.462,4 | 495,0 | 1.349,7 | 0,0 | 831,0 |

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|--------|--------------|---------|------------------|--------------------|---|--------------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | | | I111137008 | 11370000 | Amt 37: Sammelposten/BGA | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 155,0 |
| 19 | 1 | 0,0 | 180,0 | I171137005 | 11370000 | Amt 37: Gerätewagen Logistik 1 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 1 | 0,0 | 400,0 | I221137006 | 11370000 | Amt 37: Gerätewagen Betreuung (1) | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 1 | 236,4 | 615,5 | I231137001 | 11370000 | Amt 37: Ausbau Sireneninfrastruktur (gem. DS0139/22 Beschlussnr. 4087-049(VII)22; Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes) | 151,8 | 270,5 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 1 | 0,0 | 240,0 | I231137008 | 11370000 | Amt 37: Beschaffung von 3 Netzersatzanlagen | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Teilsumme Katastrophenschutz</u> | | | | | | | 151,8 | 1.095,5 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 | 155,0 |
| Rettungsdienst | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1 | | | I111137004 | 11370000 | Amt 37: Sammelposten/BGA | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 75,5 | 0,0 | 29,5 |
| 24 | 1 | | | I111137005 | 11370000 | Amt 37: Sammelposten/BGA/PC-Technik | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 |
| <u>Teilsumme Rettungsdienst</u> | | | | | | | 0,0 | 69,3 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 79,5 | 0,0 | 30,5 |
| Leitstelle | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1 | | | I151137006 | 11370000 | Amt 37: Ausstattung Leitstellentechnik (digitale Alarmumsetzer und Medienwand) | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 1 | 0,0 | 1.150,0 | I221137008 | 11370000 | Amt 37: Ersatzbeschaffung Funk-Draht-Vermittlung (gem. DS0490/21 Beschlussnr. 1234-041(VII)21) | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Teilsumme Leitstelle</u> | | | | | | | 0,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1 | 0,0 | 3.553,9 | I191137001 | 11370000 | Amt 37: FW Süd Umbau 1. OG, Otto-Lilienthal-Str. (gem. DS0461/22; Beschluss-Nr.4298-055(VII)22) | 0,0 | 1.200,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 1 | 0,0 | 2.283,0 | I201137008 | 11370000 | Amt 37: FFw Ottersleben (DS0345/19; Beschluss-Nr. 094-003(VII)19 i.V.m. gem. DS0446/21; Beschluss-Nr.1164-040(VII)21; DS0538/22) | 0,0 | 1.040,0 | 0,0 | 1.063,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 1 | 0,0 | 40,0 | I221137004 | 11370000 | Amt 37: FFw Rothensee Ersatzneubau (DS0495/20; Beschluss-Nr. 631-024(VII)20; Planungskosten 2024: 40.000,00 EUR) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | 1 | 0,0 | 6.000,0 | I221137007 | 11370000 | Amt 37: Neubau einer Lehrrettungswache, Führungszentrum mit integrierter Leitstelle, (gem. DS0457/22; Beschluss-Nr.4297-055(VII)22) | 0,0 | 2.500,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | 1 | 0,0 | 70,0 | I231137006 | 11370000 | Amt 37: FFw Olvenstedt Neubau von zwei Doppelfertigaragen | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.3

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions- Nr. | Plan-Kosten- stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|---|--------|--------------|-------|----------------------|------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| 32 | 1 | 0,0 | 250,0 | I231137007 | 11370000 | Amt 37: Neubau einer Rettungswache im Stadtteil Neu Olvenstedt (gem.DS0396/22, Beschluss-Nr. 4237-053(VII)22), Erstellung der Vorplanung | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Teilsomme Baumaßnahmen</u> | | | | | | | 0,0 | 5.060,0 | 0,0 | 4.703,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtsumme Amt für Brand- und Katastrophenschutz: | | | | | | | 151,8 | 10.131,3 | 0,0 | 6.511,4 | 495,0 | 1.674,2 | 0,0 | 1.016,5 |
| Finanzierungsbedarf/Überschuss: | | | | | | | -9.979,5 | | -6.511,4 | | -1.179,2 | | -1.016,5 | |

TH 2 - Dezernat für Finanzen und Vermögen
Stabsstelle II/01, FB 02, FB 23



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.4

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|---|--------|--------------|-----------|------------------|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| 1 | 2 | | | I112001001 | 20010000 | II/01: Sammelposten/BGA | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| 2 | 2 | 8.417,4 | 11.602,2 | I212301001 | 20010000 | II/01: Förderung Elbauenpark (gem. DS0108/19; Beschluss-Nr. 2506-069(VI)19) | 3.361,8 | 4.559,1 | 2.857,6 | 4.231,7 | 1.451,8 | 1.799,4 | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme OrgE 2001 Stabsstelleeteiligungsverwaltung und -controlling: | | | | | | | 3.361,8 | 4.560,0 | 2.857,6 | 4.232,6 | 1.451,8 | 1.800,3 | 0,0 | 0,9 |
| 3 | 2 | | | I102102001 | 21020000 | FB 02: Sammelposten/BGA | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 20,7 |
| Zwischensumme OrgE 2102 Fachbereich Finanzservice: | | | | | | | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 20,7 |
| Sonstiges | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | | | I102123001 | 21230000 | FB 23: Sammelposten/BGA | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 7,4 |
| 5 | 2 | 0,0 | 278,5 | I192123001 | 21230100 | FB 23: Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen (gem. DS0008/20; Beschluss-Nr. 722-021(VII)20, A0212/21/1, Beschluss-Nr.4114-049(VII)22) | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 6 | 2 | 5.000,0 | 15.940,0 | I192123004 | 21230300 | FB 23: Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale (gem. DS0323/19; Beschluss-Nr. 026-002(VII)19 und DS0184/22 Kostenerhöhung; Beschluss-Nr. 4085-049(VII)22) | 0,0 | 3.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 2 | 0,0 | 10,0 | I232123007 | 21230100 | FB 23: Netzanschluss Ravelin II | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilsumme Sonstiges | | | | | | | 0,0 | 3.287,4 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 17,4 |
| Erschl. und Verkauf von städt. Grundstücken | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2 | | | I102123007 | 21230100 | FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf | 500,0 | 444,0 | 500,0 | 420,0 | 500,0 | 420,0 | 500,0 | 420,0 |
| 9 | 2 | 50,0 | 498,4 | I156166015 | 21230100 | FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Ballenstedter Str (Inv.Nr. alt: I152123002) | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 2 | 0,0 | 2.976,8 | I156166016 | 21230100 | FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Iltisweg (Inv.Nr. alt: I152123005) | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 1.100,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 2 | 3.250,0 | 0,0 | I162123001 | 21230100 | FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke - Iltisweg | 1.250,0 | 0,0 | 1.080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 2 | 2.400,0 | 776,0 | I172123004 | 21230100 | FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Kümmelsberg, nördl. Bereich (gem. DS0257/21; Beschluss-Nr. FG050-045(VII)21) | 1.300,0 | 0,0 | 1.100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 2 | 210,0 | 2.630,0 | I176166042 | 21230100 | FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Kümmelsberg, nördl. Bereich (Inv.Nr. alt: I172123005) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 2 | 108.000,0 | 131.625,7 | I222123002 | 21230100 | FB 23: An- und Verkauf Grundstücke Eulenberg | 0,0 | 7.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 2 | 6.000,0 | 0,0 | I232123001 | 21230100 | FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Barleber Grund | 2.000,0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 2 | 600,0 | 0,0 | I232123003 | 21230100 | FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Othrichstr./ Crucigerstr. | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 2 | 0,0 | 150,0 | I236166021 | 21230100 | FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Othrichstr./ Crucigerstr. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 2 | 1.800,0 | 0,0 | I232123004 | 21230100 | FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Am Sternsee | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 2 | 0,0 | 1.500,0 | I236166022 | 21230100 | FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Am Sternsee | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |

TH 2 - Dezernat für Finanzen und Vermögen
Stabsstelle II/01, FB 02, FB 23



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.4

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|---|--------|--------------|-------|------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| 20 | 2 | 1.040,0 | 0,0 | I232123005 | 21230100 | FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Am Neustädter Feld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 2 | 0,0 | 400,0 | I236166023 | 21230100 | FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Am Neustädter Feld | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 2 | 350,0 | 0,0 | I232123006 | 21230100 | FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Diesdorf/ südl. Wendeschleife | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 2 | 0,0 | 80,0 | I236166024 | 21230100 | FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Diesdorf/ südl. Wendeschleife | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Teilsumme Erschl. und Verkauf von städt. Grundstücken</u> | | | | | | | 5.050,0 | 7.904,0 | 7.280,0 | 3.580,0 | 3.690,0 | 2.750,0 | 500,0 | 420,0 |
| Zwischensumme OrgE 2123 Fachbereich Liegenschaftsservice: | | | | | | | 5.050,0 | 11.191,4 | 7.280,0 | 3.597,4 | 3.690,0 | 2.767,4 | 500,0 | 437,4 |
| Gesamtsumme TH 2: | | | | | | | 8.411,8 | 15.772,1 | 10.137,6 | 7.850,7 | 5.141,8 | 4.588,4 | 500,0 | 459,0 |
| Finanzierungsbedarf/Überschuss: | | | | | | | -7.360,3 | | 2.286,9 | | 553,4 | | 41,0 | |

TH 3 - Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.5

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|--------|--------------|----------|------------------|--------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| 1 | 3 | | | I103000004 | 30000000 | Dez. III: Sammelposten/BGA | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 |
| 2 | 3 | 20.900,3 | 25.021,7 | I183000002 | 30000000 | Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal (gem. DS0029/17; Beschluss-Nr.1462-042(VI)17, DS0011/18; Beschluss-Nr. 1967-056(VI)18; DS0383/21; Beschluss-Nr.1110-038(VII)21; DS0259/22; Beschluss-Nr. 4095-049(VII)22) | 3.163,5 | 9.000,0 | 4.194,3 | 4.523,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 37.103,8 | 45.104,9 | I183000003 | 30000000 | Dez. III: Reaktivierung Industriehafen (gem. DS0153/21, Beschluss-Nr. 1004-035(VII)21, OB-Eilentscheidung vom 29.06.2022) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 3 | 136,9 | 152,2 | I203000001 | 30000000 | Dez. III: Errichtung moderner Fahrradboxen für die Stadt Magdeburg (gem. DS0191/22; Beschluss-Nr. 4156-051 (VII)22) | 46,9 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 3 | 5.715,9 | 12.243,3 | I203000002 | 30000000 | Dez. III: Ersatzneubau Spundwand "Uferwand IV" Hafenecken II (gem. DS0506/22; Beschluss-Nr. 4303-055(VII)22) | 0,0 | 3.150,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 3 | 59.815,0 | 70.113,0 | I214141003 | 30000000 | Dez. III: Sanierung/Modernisierung Stadthalle (gem. DS0146/17; Beschluss-Nr. 1432-042(VI)17, DS0006/18; Beschluss-Nr.1849-054(VI)18, SR am 03.09.2020; Beschluss-Nr. 703-020(VII)20) | 0,0 | 11.000,0 | 16.400,0 | 19.000,0 | 257,5 | 3.077,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 3 | 794,2 | 836,0 | I233000001 | 30000000 | Dez. III: Erneuerung des touristischen Informations- und Wegeleitsystems der LH Magdeburg (gem. DS0307/22, Beschluss-Nr. 4246-053(VII)22) | 397,1 | 418,0 | 397,1 | 418,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtsumme TH 3: | | | | | | | 3.607,5 | 23.624,7 | 20.991,4 | 26.533,6 | 257,5 | 3.081,2 | 0,0 | 4,2 |
| Finanzierungsbedarf/Überschuss: | | | | | | | -20.017,2 | | -5.542,2 | | -2.823,7 | | -4,2 | |

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



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.6

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|--------|--------------|----------|------------------|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| 1 | 4 | | | I234001001 | 40010000 | BG IV/Führungsunterstützung: Sammelposten/BGA | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| Zwischensumme OrgE 4001 Stabsstelle Strategische Steuerung: | | | | | | | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| Sammelposten | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | | | I104140002 | 41401100 | FB 40 (Volkshochschule): Sammelposten/BGA | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 3 | 4 | | | I104140005 | 41401300 | FB 40 (Sportstätten): Sammelposten/BGA/Maschinen | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 |
| 4 | 4 | | | I114140001 | 41400000 | FB 40: Sammelposten/BGA | 0,0 | 56,6 | 0,0 | 23,6 | 0,0 | 23,6 | 0,0 | 23,6 |
| 5 | 4 | | | I154140001 | 41400000 | FB 40 (Allg.- u. berufsbildende Schulen, Wohnheim, Schulumweltzentrum und Stadtmedienstelle): Sammelposten/BGA | 0,0 | 1.337,0 | 0,0 | 897,0 | 0,0 | 897,0 | 0,0 | 897,0 |
| 6 | 4 | | | I154140002 | 41400000 | FB 40 (Schwimmhallen, Strand-/Freibäder): Sammelposten/BGA | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 |
| Teilsumme Sammelposten | | | | | | | 0,0 | 1.488,6 | 0,0 | 968,6 | 0,0 | 968,6 | 0,0 | 968,6 |
| Ausstattung | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 4 | 12.897,0 | 14.330,0 | I194140003 | 41400000 | FB 40: IT- Geräte für Schulen - Hardware/Software DigitalPakt Schule (gem. DS0581/19; Beschluss-Nr. 423-12(VII)20) | 3.456,0 | 3.840,0 | 3.442,5 | 3.825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 4 | 0,0 | 300,0 | I214140001 | 41400300 | FB 40: Ausstattung für Erweiterungsbau GS Ottersleben | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 4 | 0,0 | 340,0 | I214140002 | 41400300 | FB 40: Ausstattung für GS Westerhüsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 4 | 0,0 | 2.060,0 | I224140011 | 41400000 | FB 40: Digitalisierung Schulen - Endgeräte | 0,0 | 845,0 | 0,0 | 690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 4 | 0,0 | 600,0 | I224140012 | 41400700 | FB 40: Ausstattung Förderschulen für Geistigbehinderte | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 4 | 0,0 | 400,0 | I234140001 | 41400500 | FB 40: Ausstattung für Editha Gymnasium (Gebäude C) | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 4 | 0,0 | 211,0 | I234140005 | 41401400 | FB 40: Ausstattung 3-Feld-Sporthalle Lorenzweg | 0,0 | 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 4 | 0,0 | 300,0 | I234140022 | 41400700 | FB 40: Ausstattung - Anbau FÖSG Regenbogenschule | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilsumme Ausstattung | | | | | | | 3.456,0 | 5.796,0 | 3.442,5 | 5.455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 4 | 3.434,0 | 5.152,2 | I164140004 | 41402600 | FB 40: Weiterentwicklung Naherholungszentrum Barleber See (gem. Eilentscheidung OB zu DS0632/19 vom 19.03.2020) | 560,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 4 | 4.206,8 | 8.750,0 | I184140007 | 41400300 | FB 40: GS Ottersleben, Erweiterung/Neubau (gem. DS0157/18; Beschluss-Nr. 1948.056(VI)18); DS115/19 (Beschluss-Nr. 2502-069(VI)19); DS0445/19 (Beschluss-Nr. 198-006(VII)19); DS0223/22 (Beschluss-Nr. 4144-051(VII)22) | 0,0 | 1.950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 4 | 2.220,0 | 8.904,0 | I194140010 | 41400300 | FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule (gem. DS0254/18; Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18);(gem. DS0110/21; Beschluss-Nr. 949-034(VII)21) | 303,6 | 2.807,0 | 0,0 | 2.475,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |

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



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.6

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--------------|--------|--------------|----------|------------------|--------------------|--|------|-------|------|---------|------|-----|------|----------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| 18 | 4 | 0,0 | 945,0 | I204140008 | 41401200 | FB 40: Wohnheim Albert-Vater-Straße, Sanierung/ Modernisierung - Aufzugsanlage | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 4 | 0,0 | 500,0 | I214140015 | 41400700 | FB 40: FÖSL Erich Kästner - behindertengerechte Erschließung Schulgebäude | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 4 | 247,5 | 7.232,0 | I214140018 | 41400400 | FB 40: Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860 (gem. DS0567/20, Beschluss-Nr. 727-026(VII)21, DS0388/22/1; Beschluss-Nr. 4235-053(VII)22) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.682,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 4 | 0,0 | 500,0 | I224140005 | 41400300 | FB 40: Neubau GS Schanzenweg - Planungskosten (gem. DS0172/19; Beschluss-Nr. 2564-070(VI)19) | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 4 | 0,0 | 68.000,0 | I224140016 | 41400600 | FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße (gem. DS0384/21; Beschluss-Nr. 1113-038(VII)21) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67.500,0 |
| 23 | 4 | 0,0 | 3.370,0 | I224140018 | 41400700 | FB 40: Erweiterungsneubau der FÖSG "Regenbogenschule", Hans Grade-Str. 120 (gem. DS0579/22) | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 2.920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 4 | 0,0 | 150,0 | I234140007 | 41400500 | FB 40: Hegel-Gymnasium - Planung Erneuerung Trinkwassernetz inkl. erforderliche Brandschutzmaßnahmen | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 4 | 0,0 | 400,0 | I234140008 | 41400000 | FB 40: Neubau Schwimmhalle - Planungsmittel (DS0044/22; Beschluss-Nr. 4096-049(VII)22) | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 4 | 0,0 | 140,0 | I234140009 | 41400400 | FB 40: FUR Chemie/Physik GmS Heinrich Heine | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 4 | 0,0 | 150,0 | I234140010 | 41400700 | FB 40: FUR Chemie/Bio/Physik/Vorbereitung FÖSA Makarenko | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 4 | 0,0 | 120,0 | I234140011 | 41400500 | FB 40: FUR Chemie/Vorbereitung Geschw.-Scholl-Gymnasium | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 4 | 0,0 | 480,0 | I234140012 | 41401700 | FB 40: Erweiterung/Aufwertung Hospitalitybereiche GETEC-Arena | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | 4 | 0,0 | 60,0 | I234140013 | 41400300 | FB 40: GS Ottersleben - Trennvorhang Sporthalle | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | 4 | 0,0 | 92,4 | I234140014 | 41400300 | FB 40: GS Am Kannenstieg - Neuinstallation Sonnenschutz | 0,0 | 92,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | 4 | 0,0 | 30,0 | I234140015 | 41401100 | FB 40: Volkshochschule - Neuinstallation Akustikdecken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | 4 | 0,0 | 40,0 | I234140016 | 41400700 | FB 40: FÖSA Makarenko - Akustikmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | 4 | 0,0 | 50,0 | I234140017 | 41400700 | FB 40: FÖSL Salzmann-Schule und Sportanlage - Neugestaltung Schulhof | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.6

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|--------|--------------|---------|------------------|--------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| 35 | 4 | 0,0 | 60,0 | I231400018 | 41400300 | FB 40: GS Lindenhof - Akustikmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | 4 | 0,0 | 75,0 | I234140019 | 41400400 | FB 40: GmS Thomas Mützer - Akustikmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | 4 | 0,0 | 50,0 | I234140020 | 41400300 | FB 40: Standort Schilfbreite 5 als Ausweichstandort für GS Westerhüsen - Erneuerung der Fenster und Sanierung der Schmutzwasserleitungen, nur Planungskosten | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | 4 | 0,0 | 50,0 | I234140021 | 41400300 | FB 40: GS Bertolt-Brecht Straße - Energetische Sanierung Fassade, nur Planungskosten | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | 4 | 0,0 | 6.770,0 | I234140023 | 41401300 | FB 40: Modernisierung eines Teilareals der Nebenplätze an der MDCC-Arena (gem. DS0431/22; Beschluss-Nr. 4304-055(VII)22) | 0,0 | 2.380,0 | 0,0 | 4.390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | 4 | 0,0 | 470,0 | I234140024 | 41400700 | FB 40: FÖSG Regenbogenschule - Sanierung Dach und Fassade | 0,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilsumme Baumaßnahmen | | | | | | | 863,6 | 10.604,4 | 0,0 | 16.672,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 67.500,0 |
| Zwischensumme OrgE 4140 Fachbereich Schule und Sport: | | | | | | | 4.319,6 | 17.889,0 | 3.442,5 | 23.095,6 | 0,0 | 1.418,6 | 0,0 | 68.468,6 |
| Gesamtsumme IV/01, FB 40: | | | | | | | 4.319,6 | 17.889,8 | 3.442,5 | 23.096,4 | 0,0 | 1.419,4 | 0,0 | 68.469,4 |
| Finanzierungsbedarf/Überschuss: | | | | | | | -13.570,2 | | -19.653,9 | | -1.419,4 | | -68.469,4 | |

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



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.7

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|--------|--------------|-------|------------------|--------------------|---|--------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| Sammelposten | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | | | I144141001 | 41410300 | FB 41.2: KULF - Sammelposten/BGA, Kunstgegenstände | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 11,4 |
| 2 | 4 | | | I144141002 | 41410400 | FB 41.1: Kulturbüro - Sammelposten/BGA | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| 3 | 4 | | | I144141003 | 41410500 | FB 41.1: Kulturhaus Beyendorf - Sammelposten/BGA | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 4 | 4 | | | I184141001 | 41411000 | FB 41.1.3: Gesellschaftshaus - Sammelposten/BGA | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| 5 | 4 | | | I234141002 | 41410300 | FB 41.2: Ankauf Kunst von regionalen Künstlern | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| Teilsumme Sammelposten | | | | | | | 0,0 | 41,6 | 0,0 | 25,6 | 0,0 | 25,6 | 0,0 | 25,6 |
| Ausstattung | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 4 | | | I224141004 | 41410300 | FB 41.2: KULF - Digitalisierung und Online-Präsentation Sammlungsbereich - EU REACT | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilsumme Ausstattung | | | | | | | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 4 | | | I144141001 | 41400300 | FB 41: Sanierung Ostflügel - Baubegleitende Maßnahmen (gem. DS0590/21; Beschluss-Nr. 1392-046(VII)22) | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 4 | 94,8 | 118,5 | I224141002 | 41410700 | FB 41: Lesezeichen Salbke (LEADER/CLLD - Förderprogramm) | 93,2 | 116,5 | 1,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 4 | 3,0 | 9,0 | I234141001 | 41410700 | FB 41: Panoramatafeln Johanniskirche | 3,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilsumme Baumaßnahmen | | | | | | | 96,2 | 133,5 | 1,6 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme OrgE 4141 Fachbereich Kunst und Kultur: | | | | | | | 116,2 | 195,1 | 1,6 | 83,6 | 0,0 | 25,6 | 0,0 | 25,6 |
| Sammelposten | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 4 | | | I184142001 | 41420000 | FB 42.2: Museum - Sammelposten/BGA | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 5,7 |
| 11 | 4 | | | I184142003 | 41420400 | FB 42: Dommuseum -Sammelposten/BGA | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 12 | 4 | | | I184142004 | 41420100 | FB 42.1: Bibliotheken - Sammelposten/BGA | 0,0 | 52,9 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 9,9 |
| 13 | 4 | | | I184142005 | 41420200 | FB 42.3: Stadtarchiv - Sammelposten/BGA | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
| 14 | 4 | | | I184142006 | 41420300 | FB 42.2.4.2: Gruson-Gewächshäuser - Sammelposten/BGA | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 15 | 4 | | | I194142003 | 41420500 | FB 42: Technikmuseum - Sammelposten/ BGA | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| 16 | 4 | 0,0 | 25,0 | I234142005 | 41420000 | FB 42: KHM - Jubiläumsprojekt "Des Kaisers letzte Reise" (gem. DS0023/22) | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilsumme Sammelposten | | | | | | | 0,0 | 142,7 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 24,8 |

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



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.7

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|--------|--------------|---------|------------------|--------------------|---|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| | | | | | | Ausstattung | | | | | | | | |
| 17 | 4 | | | I224142004 | 41420100 | FB 42.1: Bibliotheken - Digitalisierung EU REACT | 54,8 | 54,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 4 | | | I224142005 | 41420000 | FB 42.2: Museum - Digitalisierung EU REACT | 124,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 4 | | | I224142006 | 41420500 | FB 42: Technikmuseum - Digitalisierung EU REACT | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | <u>Teilsumme Ausstattung</u> | 243,8 | 243,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 20 | 4 | 0,0 | 1.677,0 | I194142004 | 41420000 | FB 42: KHM -Behebung Brandschutzmängel (gem. DS0421/22, Beschluss-Nr. FG088-072(VII)22) | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 4 | 0,0 | 600,0 | I224142003 | 41420200 | FB 42: Erweiterung Stadtarchiv 2. BA (gem. DS0256/21 (Beschluss-Nr. 1112-038(VII)21) | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 4 | 0,0 | 11,0 | I224142007 | 41420000 | FB 42: Anschaffung Einbruchmeldeanlage | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 4 | 0,0 | 42,6 | I234142003 | 41420000 | FB 42: KHM - Errichtung Wasseraufbereitung Heizungsanlage | 0,0 | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | <u>Teilsumme Baumaßnahmen</u> | 0,0 | 863,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme OrgE 4142 Fachbereich Historische Sammlungen und Stadtgeschichte: | | | | | | | 243,8 | 1.250,1 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 24,8 |
| Gesamtsumme FB 41, FB 42: | | | | | | | 360,0 | 1.445,2 | 1,6 | 108,4 | 0,0 | 50,4 | 0,0 | 50,4 |
| Finanzierungsbedarf/Überschuss: | | | | | | | -1.085,2 | | -106,8 | | -50,4 | | -50,4 | |

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



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.8

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|--------|--------------|---------|------------------|--------------------|---|-------------|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| 1 | 5 | | | I215001001 | 50010000 | V/01: Beigeordnete/ Führungsunterstützung - Sammelposten/BGA | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
| Zwischensumme Stabsstelle V/01: | | | | | | | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
| 2 | 5 | | | I105002001 | 50020000 | V/02: Sammelposten/ BGA | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| 3 | 5 | 300,0 | 300,0 | I235002001 | 50020000 | V/02: Neuanlage Freizeitanlage Motzstraße (Stadtfeld), Förderung durch PMO-Mittel 100 % | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 5 | 500,0 | 500,0 | I235002002 | 50020000 | Neuanlage Calisthenicpark (Stadtpark), Förderung durch PMO-Mittel 100 % | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 5 | 550,0 | 550,0 | I235002003 | 50020000 | Planung/Teilsanierung Liegenschaft Mehrgenerationenhaus "Müntzer", Förderung durch PMO-Mittel 100 % | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 5 | 1.300,0 | 1.300,0 | I235002004 | 50020000 | Neuanlage thematisch ausgerichtete Außenspielfläche Kindertageseinrichtungen Zauberland und Löwenzahn, Förderung durch PMO Mittel 100 % | 15,0 | 15,0 | 1.285,0 | 1.285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 5 | 250,0 | 250,0 | I235002005 | 50020000 | Neubau Spiel- und Freizeitanlage am Kinder- und Jugendhaus "Knast", Förderung durch PMO Mittel 100 % | 3,5 | 3,5 | 246,5 | 246,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 5 | 700,0 | 700,0 | I235002006 | 50020000 | Neubau Skate - Park Olvenstedter Scheid, Förderung durch PMO-Mittel 100 % | 10,0 | 10,0 | 690,0 | 690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme Stabsstelle V/02: | | | | | | | 28,5 | 30,3 | 3.571,5 | 3.573,3 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| 9 | 5 | | | I105150004 | 51500300 | Amt 50: (ÜWH Basedowstraße): Sammelposten/BGA | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
| 10 | 5 | | | I115150001 | 51500000 | Amt 50: Sammelposten/ BGA | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 39,0 |
| 11 | 5 | | | I155150002 | 51501200 | Amt 50: (dezentrale Unterbringung): Sammelposten/ BGA | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 12 | 5 | | | I155150005 | 51501700 | Amt 50: (GU Lorenzquartier): Sammelposten/ BGA | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| 13 | 5 | | | I155150008 | 51502000 | Amt 50: (GU Bahnikstraße): Sammelposten/ BGA | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 13,5 |
| 14 | 5 | | | I155150010 | 51501800 | Amt 50: (GU Saalestraße): Sammelposten/ BGA | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 15 | 5 | | | I155150011 | 51502600 | Amt 50: (ÜWH Unterhorstweg): Sammelposten/ BGA | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 |
| 16 | 5 | | | I215150001 | 51502800 | Amt 50: (Soziale Wohneinrichtung Bahnikstraße 1a): Sammelposten/ BGA | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| Zwischensumme Amt 50: | | | | | | | 0,0 | 181,2 | 0,0 | 181,2 | 0,0 | 181,2 | 0,0 | 181,2 |
| Sammelposten | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 5 | | | I105151001 | 51510000 | Amt 51: Sammelposten/BGA | 0,0 | 79,1 | 0,0 | 44,6 | 0,0 | 44,6 | 0,0 | 44,6 |
| 18 | 5 | | | I105151031 | 51510300 | Amt 51: (Jugendwerkstätten): Sammelposten/BGA | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| 19 | 5 | | | I105151040 | 51510200 | Amt 51: (Einrichtungen KJH's): Sammelposten/BGA | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 37,3 |

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



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.8

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|--------|--------------|---------|------------------|--------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| 20 | 5 | | | I105151041 | 51510600 | Amt 51: (Familienberatungsstelle): Sammelposten/BGA | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| 21 | 5 | | | I105151042 | 51510700 | Amt 51: (Kinder- und Jugendnotdienst): Sammelposten/BGA | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| 22 | 5 | | | I105151043 | 51510800 | Amt 51: (Frühförder- und Beratungsstelle): Sammelposten/BGA | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 23 | 5 | | | I165151005 | 51510700 | Amt 51: (kommunale Unterkunft UMA Friedensstraße): Sammelposten/BGA | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 24 | 5 | 0,0 | 217,5 | I235151002 | 51511000 | Amt 51: Kita's freie Träger - Anschaffung von Spielgeräten, Sonnensegel, Sonnenschirmen, Markisen u.a. | 0,0 | 217,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 5 | 0,0 | 32,5 | I235151003 | 51510000 | Amt 51 kommunale Kita's - Anschaffung von Sonnenschutzanlagen, Sonnensegel | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilsumme Sammelposten | | | | | | | 0,0 | 373,7 | 0,0 | 87,4 | 0,0 | 87,4 | 0,0 | 87,4 |
| Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 5 | 0,0 | 1.820,0 | I155151021 | 51511000 | Amt 51: "Kita Bussibär/kommunale Werkstatt", Ferchlander Weg 1 - Sanierung (gem. DS0313/19; Beschluss-Nr.091-003(VII)19, DS0348/20, Beschluss-Nr. 823-030(VII)21) | 0,0 | 1.240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 5 | 0,0 | 400,0 | I155151026 | 51511000 | Amt 51: "Kita Kuschelbären/Feldmäuse", G.-Singer Str. 9 - Sanierung (gem. DS0413/16; Beschluss-Nr.1175-035(VI)16) | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 5 | 0,0 | 480,0 | I185151001 | 51511000 | Amt 51: "Kita Gänseblümchen", Roggengrund 35/36 - Teilsanierung (gem. DS0550/19; Beschluss-Nr. 459-014(VII)20) | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 5 | 0,0 | 1.553,0 | I185151004 | 51511000 | Amt 51: "Kita Schlupfwinkel", V.-Jara-Str.18 - Sanierung | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | 5 | 0,0 | 3.670,0 | I204140014 | 51510000 | Amt 51: "Ersatzneubau Hort GS Rothensee", Windmühlenstraße 30 (gem. DS0025/20 Eilentscheidung OB; DS0149/22; Beschluss-Nr.4084-049(VII)22) | 0,0 | 1.570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | 5 | 0,0 | 350,0 | I214140029 | 51511000 | Amt 51: Erweiterungsneubau Hort Sudenburg, Braunschweiger Str. 27, Planungskosten | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | 5 | 0,0 | 85,4 | I205151001 | 51511000 | Amt 51: Kita Struvestraße, Neugestaltung Außengelände (Träger KiTaWo ab 01.01.2023) (gem. DS0441/22/17) | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilsumme Baumaßnahmen | | | | | | | 0,0 | 3.920,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme Amt 51: | | | | | | | 0,0 | 4.293,7 | 0,0 | 987,4 | 0,0 | 87,4 | 0,0 | 87,4 |
| 33 | 5 | | | I105153002 | 51530000 | Amt 53: (Tierheim): Sammelposten/ BGA | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| 34 | 5 | | | I105153003 | 51530000 | Amt 53: Sammelposten/BGA | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 12,9 | 0,0 | 12,9 | 0,0 | 12,9 |
| Zwischensumme Amt 53: | | | | | | | 0,0 | 26,8 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 13,2 |
| Gesamtsumme TH 5: | | | | | | | 28,5 | 4.536,4 | 3.571,5 | 4.758,9 | 0,0 | 287,4 | 0,0 | 287,4 |
| Finanzierungsbedarf/Überschuss: | | | | | | | -4.507,9 | | -1.187,4 | | -287,4 | | -287,4 | |

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung
Stabsstellen, FB 62, FB 67



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.9

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|---|--------|--------------|-------|------------------|--------------------|---|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| 1 | 6 | | | I236000001 | 60000000 | BG VI und Stabsstellen - Sammelposten/BGA | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| Zwischensumme OrgE 6001 Team Leitungsassistentz und Koordinierung: | | | | | | | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| 2 | 6 | | | I106162001 | 61620000 | FB 62: Sampo/BGA/Fahrzeuge/Vermessungstechnik | 0,0 | 37,8 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 10,1 |
| 3 | 6 | 75,0 | 168,2 | I196166015 | 61660100 | Amt 66: Akazienweg - Erschließungsgebiet Am Kirschberg | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 6 | 2.805,6 | 0,0 | I226162001 | 61620000 | FB 62: pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen | 701,4 | 0,0 | 701,4 | 0,0 | 701,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 6 | 0,0 | 950,0 | I236161003 | 61620000 | FB 62: Sanierung/ Erweiterung Baudezernat (gem. DS0331/22; Beschluss-Nr. 4253-053(VII)22), Planungskosten (Lph 1-3) | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme OrgE 6162 Vermessungsamt und Baurecht: | | | | | | | 776,4 | 987,8 | 701,4 | 10,1 | 701,4 | 10,1 | 0,0 | 10,1 |
| 6 | 6 | | | I236167001 | 61670000 | FB 67: Sammelposten/BGA | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 14,7 |
| 7 | 6 | | | I236167002 | 61670000 | FB 67: Ausgleichsflächenmanagement (Inv.Nr. alt: I102123002) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Zwischensumme OrgE 6167 Fachbereich Bau- und Umweltrecht: | | | | | | | 100,0 | 115,1 | 100,0 | 114,7 | 100,0 | 114,7 | 100,0 | 114,7 |
| Gesamtsumme Stabstellen, FB 62, FB 67: | | | | | | | 876,4 | 1.105,3 | 801,4 | 127,2 | 801,4 | 127,2 | 100,0 | 127,2 |
| Finanzierungsbedarf/Überschuss: | | | | | | | -228,9 | | 674,2 | | 674,2 | | -27,2 | |

| lfd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | Bezeichnung | PJ | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|---|--------|--------------|---------|------------------|--------------------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | E | A | | | | | Fortführ.maßn. | E | A | E | A | E | A | |
| Fördergebiete der Städtebauförderung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altstadt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1.080,0 | 1.730,0 | I205151004 | 61610000 | Amt 61: Umbau und Sanierung kommunale Einrichtung der Jugendhilfe, Virchowstr. 4 gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 2022/ja | 40,0 | 60,0 | 1.040,0 | 1.560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 6 | 2.343,1 | 3.596,9 | I212123003 | 61610000 | Amt 61: Maybachstr. - Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer (gem. DS0322/16, Beschluss - Nr. 1061-032(VI)16, DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20, DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21), DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 (Inv.Nr. alt.: I176161007) | 2017/2018/ 2021/2022/ 2023/ja | 538,2 | 807,4 | 535,8 | 827,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 6 | 630,1 | 630,1 | I212123004 | 61610000 | Amt 61: Sicherung/Sanierung Maybachstr. 8, Festungsanlage Ravellin II - Doppelkaponiere und Kehlkasematte (Inv.Nr. alt: I186161011) | 2017;2019/ja | 76,6 | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 6 | 1.958,5 | 3.310,0 | I214141001 | 61610000 | Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung (Inv.Nr. alt: I196161006) | 2018/2020/ja | 352,2 | 656,0 | 81,2 | 494,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 6 | 374,0 | 1.001,0 | I216166082 | 61610000 | Amt 61: Aufwertung Alter Markt und Umfeld gem. DS0350/20 (1. BA); Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; DS0325/21 (2. BA); Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21, DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; DS0340/22 | 2021/2022/ 2023/ja | 374,0 | 561,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 6 | 222,0 | 348,0 | I226166005 | 61610000 | Amt 61: Ausbau westliche Seitenbahn Bahnhofstraße (Anhaltstr. - Hallische Str.) gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 | 2021/nein | 201,6 | 302,4 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt Altstadt: | | | | | | | | 1.582,6 | 2.463,4 | 1.657,0 | 2.888,9 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| Barleber See | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 6 | 2.133,3 | 3.200,1 | I235151001 | 61610000 | Amt 61: Erweiterung Internationales Jugendbegegnungszentrum (IJBZ) Barleber See gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 2022/nein | 2.133,3 | 3.200,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt Barleber See: | | | | | | | | 2.133,3 | 3.200,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Leipziger Straße | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 6 | 144,0 | 216,0 | I216166043 | 61610000 | Amt 61: Klinkeradweg zwischen Brenneckestraße u. Fermersleber Weg | 2020/nein | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 6 | 2.400,0 | 3.606,8 | I234140002 | 61610000 | Amt 61: Sanierung Carl-Miller-Bad gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 | 2021/nein | 80,0 | 120,0 | 1.154,5 | 1.731,8 | 1.165,5 | 1.748,2 | 0,0 | 1,7 |
| 10 | 6 | 344,0 | 526,0 | I236166001 | 61610000 | Amt 61: Umgestaltung des Straßenraums Sudenburger Str. (1. TA: Bahnstr-Freie Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 2022/nein | 28,0 | 42,0 | 24,0 | 36,0 | 292,0 | 438,0 | 0,0 | 2,5 |
| 11 | 6 | 320,0 | 490,0 | I236166002 | 61610000 | Amt 61: Umgestaltung des Straßenraums Freie Str. (1. TA: Marienstr. - Sudenburger Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 2022/nein | 28,0 | 42,0 | 26,0 | 39,0 | 266,0 | 399,0 | 0,0 | 2,5 |
| 12 | 6 | 328,0 | 502,0 | I236166003 | 61610000 | Amt 61: Umgestaltung des Straßenraums Bahnstr (nördlich Sudenburger Str.) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2023/nein | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 36,0 | 14,0 | 21,0 | 290,0 | 435,0 |
| Gesamt Leipziger Straße: | | | | | | | | 236,0 | 354,0 | 1.228,5 | 1.842,8 | 1.737,5 | 2.606,2 | 290,0 | 441,7 |
| Neu-Olvenstedt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 6 | 520,0 | 780,0 | I216166041 | 61610000 | Amt 61: "Aktivierung Marktbreite" Neugestaltung zwischen Olvenstedter Chaussee u. St.-Josef-Str. gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22) | 2020/2023/ja | 70,0 | 105,0 | 200,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 6 | 696,0 | 1.044,0 | I225151001 | 61610000 | Amt 61: Neubau des Kinder- und Jugendhauses "Düpler Mühle", Düpler Mühlenplatz gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 | 2021/nein | 150,0 | 225,0 | 546,0 | 819,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 6 | 654,0 | 981,0 | I234140003 | 61610000 | Amt 61: Neubau/Anbau Sozialtrakt Sporthalle Albert-Einstein-Gymnasium, Olvenstedter Graseweg 36a gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 2022/nein | 154,0 | 231,0 | 500,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 6 | 280,0 | 420,0 | I234140004 | 61610000 | Amt 61: Wasserspielplatz Erich-Rademacher-Bad, Johannes-Göderitz-Str. gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2023/nein | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt Neu-Olvenstedt: | | | | | | | | 374,0 | 561,0 | 1.526,0 | 2.289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

Amt 61



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.10

Tsd. EUR

| Ifrd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | Bezeichnung | PJ | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|-------------------------|--------|--------------|---------|------------------|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | E | A | | | | | Fortführ.maßn. | E | A | E | A | E | A | |
| Neustadt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 6 | 1.579,2 | 3.376,4 | I214140008 | 61610000 | Amt 61: Aufwertung und Sanierung Sportkomplex SG Handwerk 1.-3. BA (Inv.Nr. alt: I196161042) gem. DS0336/20; Beschluss-Nr.: 715-021(VII)20 und gem. DS0315/21, Beschluss-Nr. 1056-037-(VII)21); DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 | 2019/2021/ja | 368,0 | 552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 6 | 405,2 | 1.053,7 | I216166018 | 61610000 | Amt 61: Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes (Inv.Nr. alt: I156161020) | 2014/16/ja | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 5,1 |
| 19 | 6 | 679,9 | 1.733,7 | I216166020 | 61610000 | Amt 61: Neugestaltung Platz am Gesundheitsamt und Kuckhoffplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I126161009) | 2012/2016/ja | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 6 | 619,7 | 1.814,5 | I216166022 | 61610000 | Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I146161014) | 2013/2015/ja | 0,0 | 164,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 |
| 21 | 6 | 113,4 | 170,1 | I236166004 | 61610000 | Amt 61: Gebäudegrünkonzept Bauhof Tiefbauamt Schwiesaustr. 6 gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20, DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 2021/2022/nein | 113,4 | 170,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 6 | 6,8 | 10,2 | I236166005 | 61610000 | Amt 61: Errichtung Senkelektant am Moritzplatz (Elt, Wasser) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 2022/nein | 6,8 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 6 | 1.634,0 | 2.515,2 | I216166006 | 61610000 | Amt 61: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungstraße (alt: I216166006; I196161015) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 2022/ja | 364,1 | 546,1 | 1.269,9 | 1.904,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 6 | 1.200,0 | 1.800,0 | I236166006 | 61610000 | Amt 61: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsweg gem. DS0137/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2023/nein | 0,0 | 0,0 | 66,6 | 99,9 | 1.133,4 | 1.700,1 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 6 | 378,8 | 568,2 | I236166007 | 61610000 | Amt 61: Inseleber Straße, 1. BA (Lübecker Str. - Münchenhofstr.) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2023/nein | 0,0 | 0,0 | 46,8 | 70,2 | 332,0 | 498,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 6 | 982,0 | 1.473,0 | I234142001 | 61610000 | Amt 61: Erweiterung Stadtarchiv - Umbau Büro- und Besprechungsbereich, Umbau Veranstaltungs- und Ausstellungsbereich, Mittagstraße 16 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2023/nein | 0,0 | 0,0 | 134,0 | 201,0 | 334,0 | 501,0 | 514,0 | 771,0 |
| 27 | 6 | 890,6 | 1.335,9 | I236166008 | 61610000 | Amt 61: Gründach & Photovoltaik Bauhof Amt 66, Schwiesaustraße 6 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2023/nein | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 790,6 | 1.185,9 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt Neustadt: | | | | | | | | 852,3 | 1.446,8 | 1.617,3 | 2.426,5 | 2.590,0 | 3.888,5 | 514,0 | 790,2 |
| Nord | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 6 | 640,0 | 960,0 | I214140022 | 61610000 | Amt 61: Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V., Neuer Sülzweg 72 | 2020/nein | 270,0 | 405,0 | 220,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 6 | 122,0 | 183,0 | I236166009 | 61610000 | Amt 61: Gehwegsanierung am Bördebogen gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 2022/nein | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 18,0 | 110,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | 6 | 99,0 | 148,5 | I236166010 | 61610000 | Amt 61: Gehwegsanierung Salvator-Allende-Str. (Neustädter Platz - Pablo-Neruda-Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 2022/nein | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 89,0 | 133,5 |
| Gesamt Nord: | | | | | | | | 270,0 | 405,0 | 232,0 | 348,0 | 120,0 | 180,0 | 89,0 | 133,5 |

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung
Amt 61



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.10

Tsd. EUR

| Ifrd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | Bezeichnung | PJ | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
|--------------------------|--------|--------------|---------|------------------|--------------------|---|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | E | A | | | | | Fortführ.maßn. | E | A | E | A | E | A | | |
| | | | | Reform | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 6 | 491,9 | 801,7 | I212123002 | 61610000 | Amt 61: Neuanlage öffentliche Grünanlage Fort II (Inv.Nr. alt: I136161025) | 2016/ ja | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 32 | 6 | 850,0 | 1.320,0 | I232123002 | 61610000 | Amt 61: Bürgerpark Reform (Inv.Nr. alt: I206161010) gem. DS0116/17; Beschluss-Nr. 1699-048(V1)17; DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 | 2019/2020/ 2021/ja | 150,0 | 240,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 33 | 6 | 590,0 | 904,2 | I216166042 | 61610000 | Amt 61: Gehwegsanierung Galileostraße gem. DS0067/22; | 2020/nein | 198,0 | 377,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | |
| 34 | 6 | 170,0 | 255,0 | I236166011 | 61610000 | Amt 61: Ausbau Verkehrsanlage Birnenweg (Bunter Weg bis Heckenweg) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2023/nein | 0,0 | 0,0 | 133,2 | 199,8 | 36,8 | 55,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 35 | 6 | 244,0 | 366,0 | I236166012 | 61610000 | Amt 61: Gehwegsanierung Hoffnung-Privatweg (Quittenweg - Kirschweg) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2023/nein | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 240,0 | 84,0 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Gesamt Reform: | | | | | | | | 348,0 | 628,0 | 293,2 | 454,8 | 120,8 | 201,0 | 0,0 | 4,8 | |
| | | | | Stadtfeld | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 6 | 1.329,6 | 2.158,4 | I216166025 | 61610000 | Amt 61: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr. (Inv.Nr. alt: I206161022) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 2019/2022/ja | 36,3 | 54,4 | 851,3 | 1.277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 37 | 6 | 388,8 | 583,2 | I216166047 | 61610000 | Sanierung von Straßen in der Gartenstadt Westernplan, Wohnstr. 1 gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 2022/nein | 35,4 | 53,1 | 353,4 | 530,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 38 | 6 | 97,4 | 146,1 | I216166048 | 61610000 | Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung, Marienborner Str. gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 2022/ja | 97,4 | 146,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 39 | 6 | 85,0 | 127,5 | I216166049 | 61610000 | Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung, Harbker Str. gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 2022/ja | 85,0 | 127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 40 | 6 | 174,0 | 261,0 | I216166051 | 61610000 | Amt 61: Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung, Walbecker Str. (3. BA Pappelallee-Weferlinger Str alt:I186161021); gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 | 2021/ja | 156,6 | 234,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 41 | 6 | 193,4 | 290,1 | I226166007 | 61610000 | Amt 61: Sanierung von Straßen in der Gartenstadt Westernplan, Wohnstr. 2 gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2021/2023/nein | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 30,0 | 173,4 | 260,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 42 | 6 | 166,8 | 250,2 | I224140020 | 61610000 | Amt 61: Sanierung und Neubau von zusätzlichen Stellplätzen für den VSB, Gr. Diesdorfer Str. 104a; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2021/2023/nein | 0,0 | 0,0 | 166,8 | 250,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 43 | 6 | 1.025,6 | 1.558,2 | I236166013 | 61610000 | Amt 61: Neugestaltung Olvenstedter Platz gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 2022/nein | 108,0 | 162,0 | 907,2 | 1.360,8 | 10,4 | 22,2 | 0,0 | 6,6 | |
| 44 | 6 | 36,8 | 55,2 | I236166014 | 61610000 | Amt 61: Neugestaltung Walbecker Platz in der Beimssiedlung gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2023/nein | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,8 | 55,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 45 | 6 | 543,4 | 815,1 | I236166015 | 61610000 | Amt 61: Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung Weferlinger Straße gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2023/nein | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,4 | 74,1 | 494,0 | 741,0 | |
| 46 | 6 | 300,0 | 450,0 | I236166016 | 61610000 | Amt 61: Aufwertung der Seitenanlagen Olvenstedter Straße (Freiligrathstr. - Wilhelmstädter Platz) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2023/nein | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 39,0 | 274,0 | 411,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Gesamt Stadtfeld: | | | | | | | | 518,7 | 778,0 | 2.324,7 | 3.487,1 | 544,0 | 822,6 | 494,0 | 747,6 | |
| | | | | Sudenburg | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 6 | 422,0 | 1.743,0 | I216166026 | 61610000 | Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz (Inv.Nr. alt: I166161015) (DS0027/19; Beschluss-Nr. 2462-067(VI)19) | 2015/ 2017./2019/ja | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 48 | 6 | 80,0 | 120,0 | I226166008 | 61610000 | Amt 61: Anstrahlung Ambrosiuskirche; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 | 2021/nein | 60,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 49 | 6 | 500,0 | 758,0 | I236166017 | 61610000 | Amt 61: Ausbau Rottersdorfer Straße, Restquerschnitt gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 2022/nein | 50,0 | 75,0 | 450,0 | 675,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
| Gesamt Sudenburg: | | | | | | | | 110,0 | 167,0 | 450,0 | 675,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

Amt 61



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.10

Tsd. EUR

| Ifr. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | Bezeichnung | PJ | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
|---|--------|--------------|---------|------------------|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | E | A | | | | | Fortführ.maßn. | E | A | E | A | E | A | | |
| Südost | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 6 | 1.000,0 | 1.650,0 | I214141002 | 61610000 | Amt 61: Sanierung des Kutscherhauses und 1. BA Puppentheater (Inv.Nr. alt: I206161013) gem. DS0036/21; Beschluss-Nr. StBV057-021(VII)21 und gem. DS0421/21, Beschluss-Nr. 1163-040(VII)21 | 2019 / ja | 194,0 | 441,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 51 | 6 | 330,0 | 495,0 | I234142002 | 61610000 | Amt 61: Ersatzneubau Anzuchthaus 4 & Verbinder, Schönebecker Str. 129b gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2023/nein | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 99,0 | 264,0 | 396,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 52 | 6 | 352,9 | 541,0 | I216166001 | 61610000 | Amt 61: Umbau zur barrierefreien Haltestelle Thiemplatz/Schönebecker Str. 1. BA stadtauswärts - Anpassung des Umfeldes (Inv.Nr. alt: I126161097) | 2019/ ja | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 53 | 6 | 552,7 | 829,2 | I216166074 | 61610000 | Amt 61: Sanierung und Neugestaltung von Plätzen zur Ortskernstärkung, Mariannenplatz 2. BA (Inv.Nr. alt: I186161028); gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2021/2023/ja | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 440,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 54 | 6 | 83,4 | 125,1 | I236166018 | 61610000 | Amt 61: Neubau Rad- und Gehweg zwischen "Am Fort" und "Schanzenweg", Alt Fermersleben 1 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2023/nein | 0,0 | 0,0 | 83,4 | 125,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Gesamt Südost: | | | | | | | | | 194,0 | 442,5 | 189,4 | 284,1 | 704,0 | 1.056,0 | 0,0 | 0,0 |
| Werder, Cracau, Brückfeld | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 6 | 840,0 | 1.356,5 | I212123007 | 61610000 | Amt 61: Hyparschale 3. BA - Freiflächengestaltung (Inv.Nr. alt: I196161051) gem. DS0647/20 Beschluss-Nr. 860-031(VII)21 | 2020/ja | 532,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 56 | 6 | 725,4 | 1.278,3 | I216166004 | 61610000 | Amt 61: Freiflächengestaltung Fußgängerbereich Alte Cracauer Str. (Inv.Nr. alt: I196161008) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2018/2019/2023 ja | 153,3 | 230,1 | 225,8 | 348,7 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| 57 | 6 | 1.805,6 | 2.748,4 | I216166005 | 61610000 | Amt 61: Freiflächengestaltung Platz an der Turmschanzenstraße (Inv.Nr. alt: I196161009) | 2020/ja | 519,2 | 778,8 | 379,8 | 579,7 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| 58 | 6 | 1.901,1 | 2.889,3 | I216166044 | 61610000 | Amt 61: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 | 2020/2021/nein | 378,7 | 568,1 | 1.042,4 | 1.563,7 | 350,0 | 532,5 | 0,0 | 7,5 | |
| 59 | 6 | 742,4 | 1.299,6 | I216166045 | 61610000 | Amt 61: Grundhafter Ausbau Seestraße (DS0139/19, Beschluss-Nr. 099-003(VII)19) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2020/2023/nein | 276,7 | 581,1 | 431,0 | 656,5 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 60 | 6 | 320,0 | 480,0 | I224140017 | 61610000 | Amt 61: Erneuerung Außenanlagen Schule am Wasserfall, Burchardstr. 5; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 | 2021/nein | 200,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 61 | 6 | 660,0 | 990,0 | I224141001 | 61610000 | Amt 61: Neubau Basisbau Albinmüllerturm; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 | 2021/nein | 108,0 | 162,0 | 508,0 | 762,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 62 | 6 | 779,0 | 1.188,5 | I236166019 | 61610000 | Amt 61: Grundhafte Sanierung "Simonstraße" gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 2023/nein | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 58,5 | 26,7 | 40,1 | 709,7 | 1.064,5 | |
| Gesamt Werder, Cracau, Brückfeld: | | | | | | | | | 2.168,3 | 2.720,1 | 2.626,0 | 3.969,1 | 376,7 | 602,6 | 709,7 | 1.092,0 |
| Zwischensumme Städtische Sanierungsgebiete/Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | 8.787,2 | 13.165,9 | 12.144,1 | 18.665,3 | 6.193,0 | 9.366,4 | 2.096,7 | 3.211,8 |

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

Amt 61



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022 - Anlage 4.10

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | Bezeichnung | PJ | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
|--|--------|--------------|-------|------------------|--------------------|--|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---|
| | | E | A | | | | | Fortführ.maßn. | E | A | E | A | E | A | E | A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 6 | | | I106161002 | 61610000 | Amt 61: Sammelposten/BGA | | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 13,4 | |
| 64 | 6 | | | I116161008 | 61610100 | Amt 61: ZOB/ Förderung ÖPNV/ Umsetzung des Betriebskonzeptes | | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | |
| 65 | 6 | 98,9 | 124,0 | I236166025 | 61610000 | Amt 61: Schnittstelle am Bahnhof Neustadt Modul: Bike & Ride-Nutzung | | 98,9 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 66 | 6 | 547,1 | 547,1 | I234142004 | 61610000 | Amt 61: Ersatzneubau Anzuchthaus 6, Gruson Gewächshäuser - Restmaßnahmen Sanierungsgebiet Buckau | | 480,9 | 480,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 67 | 6 | 4,3 | 4,3 | I232123008 | 61610000 | Amt 61: Grunderwerb Brauereistraße gem. DS0021/21 (Flächenankauf einschl. Notarkosten für Gehwegbau) - Restmaßnahmen Sanierungsgebiet Buckau | | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 68 | 6 | 10,0 | 10,0 | I236166026 | 61610000 | Amt 61: Grundhafter Ausbau Gehweg Coquiststraße 13 - Restmaßnahmen Sanierungsgebiet Buckau | | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Zwischensumme Amt 61 sonstige Maßnahmen | | | | | | | | 594,1 | 656,6 | 0,0 | 37,4 | 0,0 | 37,4 | 0,0 | 37,4 | |
| Gesamtsumme Amt 61 | | | | | | | | 9.381,3 | 13.822,5 | 12.144,1 | 18.702,7 | 6.193,0 | 9.403,8 | 2.096,7 | 3.249,2 | |
| Finanzierungsbedarf/Überschuss: | | | | | | | | -4.441,2 | | -6.558,6 | | -3.210,8 | | -1.152,5 | | |

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

Amt 66



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022- Anlage 4.11

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--------------|--------|--------------|---------|------------------|--------------------|---|-------|---------|---------|---------|-------|-------|------|-------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| | | | | | | Fahrbahn, Geh- und Radwege und Lichtsignalanlagen/Beleuchtung | | | | | | | | |
| 1 | 6 | | | 1166166020 | 61660000 | Amt 66: Ausstattung LSA mit akustischer Signalisierung (gem. Magdeburger Aktions- u. Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Beschluss-Nr. 1293-47(V)12) | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| 2 | 6 | | | 1176166013 | 61660000 | Amt 66: techn. Anlagen (LED und Dimmung) Maßnahmen 2023: Schroteradweg von Schöppensteg bis Klosterwuhne, Schäfferstraße, Salvador-Allende-Straße 8-12, Siemensring | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| 3 | 6 | 0,0 | 3.275,2 | 1176166028 | 61660000 | Amt 66: Stützwand Kritzmannstraße (hier: Teilbauwerk STW Ost gem. DS0155/22; Beschluss-Nr. 4162-051(VII)22) | 0,0 | 1.475,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 6 | 17,2 | 766,6 | 1176166031 | 61660100 | Amt 66: Geh- und Radweg Lückenschluss Kirschweg - Lemsdorf zw. Hermann-Hesse-Straße und Harzburger Straße (Förderprogramm Nationale Klimaschutzinitiative; gem. DS0218/20; Beschluss-Nr. 606-018(VII)20) | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 6 | 4.773,0 | 4.773,0 | 1176166039 | 61660000 | Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd (Hochwasserschäden) | 500,0 | 500,0 | 3.093,0 | 3.093,0 | 774,1 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 6 | 0,0 | 2.746,3 | 1186166007 | 61660100 | Amt 66: 2. Nord-/Süd-Verbindung; 7. Bauabschnitt "nördl. Geh- und Radweg Raiffeisenstr. inkl. LSA, SBL" (MVB Komplementärfinanzierung) | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 6 | 0,0 | 890,0 | 1186166011 | 61660100 | Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße zw. Alexander-Puschkinstr. und Große Diesdorfer Str. (gem. DS0305/17; Beschluss-Nr. 1656-047-(VI)17, DS0386/22; Beschluss-Nr. 4268-054(VII)22) | 0,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 6 | 0,0 | 600,0 | 1186166012 | 61660100 | Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße (gem. DS482/22; Beschluss-Nr. 4318-056(VII)22) | 0,0 | 208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 6 | 260,6 | 979,6 | 1196166001 | 61660100 | Amt 66: Grundhafter Ausbau Fahrbahn und südliche Nebenanlage Königstraße (gem. DS0444/21, Beschluss-Nr.1189-040(VII)21) | 260,6 | 509,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 6 | 0,0 | 2.187,0 | 1196166003 | 61660100 | Amt 66: 2. Nord-/Süd-Verbindung; 6. Bauabschnitt "Ebendorfer Chaussee bis Kannenstieg" (MVB Komplementärfinanzierung) | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 6 | 0,0 | 907,5 | 1196166012 | 61660100 | Amt 66: Ausbau Straße Am Polderdeich 1. BA und 2. BA (gem. DS0389/21, Beschluss-Nr. 1137-039(VII)21) | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 6 | 0,0 | 1.086,0 | 1206166001 | 61660100 | Amt 66: Egelner Straße (gem. DS0160/19; Beschluss-Nr. 2570-070(VI)19) | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 6 | 0,0 | 4.263,4 | 1206166004 | 61660100 | Amt 66: 2. Nord-/Süd-Verbindung; 4. Bauabschnitt "Damaschkeplatz bis Neustädter Feld Hermann-Bruse-Platz" (MVB Komplementärfinanzierung) (gem. DS449/22; Beschluss-Nr. 4317-056(VII)22) | 0,0 | 2.198,7 | 0,0 | 218,4 | 0,0 | 191,4 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 6 | 0,0 | 345,0 | 1206166015 | 61660000 | Amt 66: LSA Knoten 545 Liebknechtstraße/Schlachthofstraße | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

Amt 66



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022- Anlage 4.11

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--------------|--------|--------------|---------|------------------|--------------------|--|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| 15 | 6 | | | I206166016 | 61660100 | Amt 66: Aufstellung von Fahrradanhängern (gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19 und A0111/22; Beschluss-Nr. 4131-050(VII)22) | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| 16 | 6 | 0,0 | 130,0 | I206166017 | 61660000 | Amt 66: Protected Bikelane Am Fuchsberg, Trennung Radverkehr vom Fuß- und Autoverkehr | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 6 | 0,0 | 445,0 | I216166034 | 61660100 | Amt 66: Martin-Gallus-Weg (gem. DS0045/19; Beschluss-Nr. 2516-069(VI)19 - Beschluss Bebauungsplan B-Plan 476-1 Mariannenviertel; I0034/21) | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 6 | 152,1 | 421,0 | I226166009 | 61660100 | Amt 66: Radfahrerschutzstreifen inkl. Bushaltestellen Ernst-Lehmann-Straße (gem. DS0348/21, Beschluss-Nr.1184-040(VII)21; Förderprogramm Stadt und Land) | 126,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 6 | 0,0 | 1.611,0 | I226166010 | 61660100 | Amt 66: Ausbau Bierer Weg zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße (gem. DS00074/21, Beschluss-Nr.1123-039(VII)21) | 0,0 | 197,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 362,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 6 | 0,0 | 360,0 | I226166013 | 61660100 | Amt 66: Radweg Leipziger Straße Knoten Wiener Straße bis Hellestraße | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 6 | 0,0 | 150,0 | I226166014 | 61660100 | Amt 66: "Walther-Rathenau-Straße - Querung mit LSA Kn.431" (gem. DS0410/21/9/1 Beschluss-Nr. 1278-042(VII)21) | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 2 | | | I112123006 | 61660100 | FB 23: Grunderwerb Verkehrsflächen | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 40,0 |
| 23 | 6 | 0,0 | 366,5 | I206166009 | 61660100 | Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18) | 0,0 | 344,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 6 | 0,0 | 101,0 | I206166010 | 61660100 | Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg; Geh-/Radwege(gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 6 | 0,0 | 138,2 | I206166011 | 61660100 | Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg; Kleiner Ahornweg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 6 | 0,0 | 137,7 | I206166012 | 61660100 | Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg; Sohlener Mühlenweg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 6 | 0,0 | 408,1 | I236166028 | 61660100 | Amt 66: Beyendorfer Straße zwischen Ittisweg und Stichlerweg | 0,0 | 408,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 6 | 0,0 | 350,9 | I236166029 | 61660100 | Amt 66: 2. Nord-Süd-Verbindung, 5. Bauabschnitt "Neustädter Feld bis Ebendorfer Chaussee" (Konzessionsvertrag MVB) | 0,0 | 297,3 | 0,0 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 6 | 0,0 | 30,0 | I236166031 | 61660100 | Amt 66: Übergang für den Fuß- und Radverkehr in der Beimsstraße (gem. DS0441/22/13) | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | 6 | 0,0 | 180,0 | I236166032 | 61660100 | Amt 66: vollständiger Lückenschluss "Am Fuchsberg" (Südseite Cityring) (gem. DS0441/22/14) | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | 6 | 0,0 | 400,0 | I236166033 | 61660100 | Amt 66: Radverbindung Ottersleben - Ertüchtigung der Halberstädter Chaussee (gem. DS0441/22/16) | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Teilsomme Fahrrad, Geh- und Radwege und Lichtsignalanlagen/Beleuchtung | 903,8 | 10.025,9 | 3.093,0 | 5.875,0 | 774,1 | 1.800,4 | 0,0 | 460,0 |
| | | | | | | Parkstreifen und Parkeinrichtungen | | | | | | | | |
| 32 | 6 | | | I116166120 | 61660000 | Amt 66: Parkscheinautomaten | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 51,0 |
| | | | | | | Teilsomme Parkstreifen und Parkeinrichtungen | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 51,0 |

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

Amt 66



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022- Anlage 4.11

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--------------------------|--------|--------------|-----------|------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| | | | | | | Brücken | | | | | | | | |
| 33 | 6 | 74.063,6 | 150.903,4 | 1116166001 | 61660100 | Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee (gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17ff., DS0338/20, Beschluss-Nr. 603-23(VII)20) | 12.455,2 | 4.566,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | 6 | 7.900,0 | 18.503,2 | 1116166014 | 61660100 | Amt 66: Ersatzneubau Brücke MR/JVA über die Sudenburger Wuhne - Fortführung Bau (gem. DS0320/18; Beschluss-Nr. 2096-058(VI)18) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | 6 | 168.318,6 | 189.048,6 | 1126166028 | 61660000 | Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug über Zoellebe und Alte Elbe (gem. DS0341/18; Beschluss-Nr. 2158-060(VI)18, DS0549/20; Beschluss-Nr. 672-025(VII)20, DS0388/21; Beschluss-Nr.1188-040(VII)21) | 23.750,0 | 25.000,0 | 13.158,1 | 14.481,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | 6 | 678,1 | 27.200,0 | 1126166029 | 61660000 | Amt 66: Neue Strombrücke - Austausch auf neu dimensionierte Widerlager (gem. DS0356/18; Beschluss-Nr. 2157-60(VI)18 sowie DS0447/20, Beschluss-Nr. FG026-024(VII)20, DS0242/22; Beschluss-Nr. 4266-054(VII)22) | 0,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | 6 | 0,0 | 3.757,6 | 1126166033 | 61660000 | Amt 66: Oebisfelder Brücke (gem. DS0143/19; Beschluss-Nr. 100-003(VII)19 und DS0402/20; Beschluss-Nr. 550-022(VII)20)) | 0,0 | 509,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | 6 | 0,0 | 4.909,5 | 1146166013 | 61660100 | Amt 66: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze in Alt Salbke/Faulmannstraße(gem. DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18; S0231/21) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,0 | 0,0 | 717,0 | 0,0 | 1.195,0 |
| 39 | 6 | 0,0 | 3.630,0 | 1166166012 | 61660000 | Amt 66: Ersatzneubau Straßenüberführung MR - Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost (gem. DS0210/15; Beschluss-Nr. 569-018(VI)15) | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 1.655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | 6 | 0,0 | 2.600,0 | 1176166025 | 61660000 | Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg über DB AG (gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 1.400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | 6 | 2.128,5 | 3.028,5 | 1196166011 | 61660100 | Amt 66: grundhafte Instandsetzung Brücke Cracauer Wasserfall (gem. DS0256/18; Beschluss-Nr. 2154-060(VI)18; DS0097/21; Beschluss-Nr. 1059-037(VII)21; Förderprogramm Stadt und Land) | 1.827,0 | 2.693,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | 6 | 0,0 | 565,0 | 1206166013 | 61660000 | Amt 66: Ersatzneubau Brücke Pettenkofer Straße über DB AG, Planung | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | 6 | 0,0 | 595,0 | 1236166027 | 61660000 | Amt 66: Anna Ebert-Brücke, Rekonstruktion der Oberseite - Planungsmittel bis Lph. 3 (gem. DS0201/22; Beschluss-Nr.4269-054(VII)22) | 0,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilsomme Brücken | | | | | | | 38.032,2 | 50.429,8 | 13.158,1 | 18.914,9 | 0,0 | 2.117,0 | 0,0 | 1.195,0 |

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

Amt 66



investive Maßnahmenliste 2023 - 2026 - Stand: 12.12.2022- Anlage 4.11

Tsd. EUR

| Ifd. Nr. neu | Teilh. | Gesamtkosten | | Investitions-Nr. | Plan-Kosten-stelle | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--------------|--------|--------------|---------|------------------|--------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| | | E | A | | | | E | A | E | A | E | A | | |
| | | | | | | Sonstiges | | | | | | | | |
| 44 | 6 | | | 1116166115 | 61660000 | Amt 66: Sammelposten/BGA/Software | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 19,8 |
| 45 | 6 | | | 1116166114 | 61660000 | Amt 66: Spezialfahrzeuge | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 |
| 46 | 6 | | | 1156166002 | 61660000 | Amt 66: Werkzeuge, Maschinen | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 25,5 |
| 47 | 6 | 0,0 | 785,0 | 1186166024 | 61660100 | Amt 66: Ausbau barrierefreie Haltestelle Neustädter Friedhof (gem. DS0342/22; Beschluss-Nr.4267-054(VII)22) | 0,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | 6 | 0,0 | 562,2 | 1206166018 | 61660100 | Amt 66: Errichtung barrierefreie Haltestelle Leipziger Straße/Lebenshilfe (DS0047/22; Beschluss-Nr. 4063-048(VII)22) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | 6 | | | 1216166032 | 61660000 | Amt 66: Ersatzbeschaffung Fuhrpark | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 50 | 6 | 0,0 | 1.120,0 | 1226166011 | 61660100 | Amt 66: Haltestellen Kroatenweg (gem. DS0045/22 Beschluss-Nr. 4062-048(VII)22) | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 1.030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | 6 | 0,0 | 69,8 | 1226166012 | 61660100 | Amt 66: Wendeanlage Am Polderdeich Seitenweg - vorerst Planungskosten | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | 6 | | | 1226166015 | 61660000 | Amt 66: Ausstattung/ Umfeldgestaltung zentraler Bauhof | 0,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | 6 | 0,0 | 80,0 | 1236166020 | 61660000 | Amt 66: Errichtung "Countdownampel" durch Umbau LSA Kn.332 (Höhe Erzberger Straße/ Am Krökentor; gem. A0217/20 Beschluss-Nr. 800-029(VII)21) | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | 6 | 0,0 | 5,0 | 1236166030 | 61660000 | Amt 66: Geschwindigkeitserfassungsanlage (Smiley) | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Teilsomme Sonstiges | 0,0 | 1.325,3 | 0,0 | 1.897,5 | 0,0 | 405,3 | 0,0 | 405,3 |
| | | | | | | Gesamtsumme Amt 66: | 38.936,0 | 61.832,0 | 16.251,1 | 26.738,4 | 774,1 | 4.373,7 | 0,0 | 2.111,3 |
| | | | | | | Finanzierungsbedarf/Überschuss: | -22.896,0 | -10.487,3 | -3.599,6 | -2.111,3 | | | | |

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich

| Investitions-Nr. | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| <u>Kita-Sanierungen</u> | | | | | | | | | |
| I155151021 | Amt 51: Kita "Bussibär/kommunale Werkstatt", Ferchlander Weg 1 | 0,0 | 1.240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I155151026 | Amt 51: Kita G.-Singer-Straße 9, Sanierung | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I185151001 | Amt 51: Kita "Gänseblümchen", Roggengrund 35/ 36, Sanierung | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I185151004 | Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Straße , energetische Sanierung | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I204140014 | Amt 51: Neubau "Hort GS Rothensee", Windmühlenstr. 30 | 0,0 | 1.570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I214140029 | Amt 51: Erweiterungsneubau Hort Sudenburg, Braunschweiger Str. | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme Kita-Sanierungen: | | 0,0 | 3.910,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Sonstige Baumaßnahmen im Bereich der Kinder- und Freizeiteinrichtungen</u> | | | | | | | | | |
| I205151001 | Amt 51: Kita Struvestraße, Neugestaltung Außengelände (gem. DS0441/22/17) | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I205151004 | Amt 61: Umbau und Sanierung kommunale Einrichtung der Jugendhilfe, Virchowstr. 4 gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 40,0 | 60,0 | 1.040,0 | 1.560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I225151001 | Amt 61: Neubau des Kinder- und Jugendhauses "Mühle", Döppler Mühlenplatz | 150,0 | 225,0 | 546,0 | 819,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I235002001 | V/02: Neuanlage Freizeitanlage Motzstraße (Stadtfeld) Förderung durch PMO-Mittel 100 % | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I235002002 | Neuanlage Calisthenicpark (Stadtspark) Förderung durch PMO-Mittel 100 % | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I235002003 | Planung/Teilsanierung Liegenschaft Mehrgenerationenhaus "Müntzer" Förderung durch PMO-Mittel 100 % | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I235002004 | Neuanlage thematisch ausgerichtete Außenspielfläche Kindertageseinrichtungen Zauberland und Löwenzahn Förderung durch PMO Mittel 100 % | 15,0 | 15,0 | 1.285,0 | 1.285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I235002005 | Neubau Spiel- und Freizeitanlage am Kinder- und Jugendhaus "Knast" Förderung durch PMO Mittel 100 % | 3,5 | 3,5 | 246,5 | 246,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I235002006 | Neubau Skate - Park Olvenstedter Scheid Förderung durch PMO-Mittel 100 % | 10,0 | 10,0 | 690,0 | 690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I235151001 | Amt 61: Erweiterung Internationales Jugendbegegnungszentrum (IJBZ) Barleber See gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 2.133,3 | 3.200,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme sonstige Baumaßnahmen im Bereich der Kinder- und Freizeiteinrichtungen: | | 2.351,8 | 3.523,6 | 5.157,5 | 5.950,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Sonstige Investitionsmaßnahmen</u> | | | | | | | | | |
| I105151031 | Amt 51 (Jugendwerkstätten): Sammelposten/BGA | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| I105151040 | Amt 51 (Einrichtung KJH's): Sammelposten/BGA | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 37,3 |
| I105151041 | Amt 51 (Familienberatungsstelle): Sammelposten/ BGA | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| I105151042 | Amt 51 (Kinder- und Jugendnotdienst): Sammelposten/ BGA | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| I105151043 | Amt 51 (Frühförder- und Beratungsstelle): Sammelposten/BGA | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| I165151005 | Amt 51 Sampo/BGA komm. Unterkunft UMA Friedensstr. | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

| Investitions-Nr. | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Einzah-lungen | Auszah-lungen | Einzah-lungen | Auszah-lungen | Einzah-lungen | Auszah-lungen | Einzah-lungen | Auszah-lungen |
| I235151002 | Amt 51: Kita's freie Träger - Anschaffung von Spielgeräten, Sonnensegel, Sonnenschirmen, Markisen u.a. | 0,0 | 217,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I235151003 | Amt 51: kommunale Kita's - Anschaffung von Sonnenschutzanlagen, Sonnensegel | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme Sonstige Investitionsmaßnahmen: | | 0,0 | 294,6 | 0,0 | 42,8 | 0,0 | 42,8 | 0,0 | 42,8 |
| Gesamtsumme: | | 2.351,8 | 7.728,2 | 5.157,5 | 6.893,3 | 0,0 | 42,8 | 0,0 | 42,8 |
| prozentualer Anteil der Investitionen am Gesamthaushalt: | | | 5,12% | | 5,97% | | 0,17% | | 0,06% |

Der prozentuale Anteil der Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich am gesamtstädtischen Haushalt beträgt in den Haushaltsjahren 2016 bis 2026 durchschnittlich 5,88%.

Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2023 - 2026

- in EUR -

| | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 266.359.140 | 283.225.040 | 301.074.540 | 304.422.340 | 304.875.128 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 313.169.379 | 391.379.307 | 396.983.539 | 369.164.380 | 340.900.744 |
| + sonstige Transfererträge | 6.862.600 | 7.480.600 | 7.481.600 | 7.481.600 | 7.481.600 |
| + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.564.500 | 27.881.000 | 27.834.900 | 27.831.900 | 27.828.800 |
| + privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.012.043 | 80.469.083 | 81.039.404 | 80.811.704 | 81.037.404 |
| + sonstige ordentliche Erträge | 60.155.410 | 60.982.497 | 55.343.227 | 52.856.952 | 52.856.952 |
| + Finanzerträge | 31.341.900 | 29.775.600 | 29.758.300 | 28.416.300 | 27.565.100 |
| + aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 775.464.972 | 881.193.127 | 899.515.510 | 870.985.176 | 842.545.728 |
| Personalaufwendungen | -179.425.730 | -184.699.673 | -184.474.210 | -184.295.210 | -184.256.110 |
| + Versorgungsaufwendungen | -117.400 | -114.800 | -114.800 | -114.800 | -114.800 |
| + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.580.939 | -89.115.535 | -128.310.053 | -108.913.478 | -83.332.178 |
| + Transferaufwendungen, Umlagen | -336.019.900 | -361.122.340 | -349.662.236 | -341.350.718 | -339.060.003 |
| + sonstige ordentliche Aufwendungen | -169.591.985 | -181.090.518 | -167.495.645 | -166.100.645 | -165.008.575 |
| + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -8.890.339 | -10.921.639 | -10.482.639 | -11.071.939 | -11.546.489 |
| + bilanzielle Abschreibungen | -55.161.147 | -58.672.798 | -58.672.798 | -58.672.799 | -58.672.797 |
| = Ordentliche Aufwendungen | -788.787.440 | -885.737.303 | -899.212.381 | -870.519.589 | -841.990.952 |
| = Ordentliches Ergebnis | -13.322.468 | -4.544.176 | 303.129 | 465.588 | 554.777 |
| + außerordentliche Erträge | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| - außerordentliche Aufwendungen | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Jahresergebnis | -13.322.468 | -4.544.176 | 303.129 | 465.588 | 554.777 |

Landeshauptstadt Magdeburg

Planungsbericht Budgets und Budgetcodes MiFri unterteilt nach Ertrag und Aufwand

| | Planansatz für | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
| | Ertrag | Aufwand | Zu-/Überschuss | Ertrag | Aufwand | Zu-/Überschuss | Ertrag | Aufwand | Zu-/Überschuss | Ertrag | Aufwand | Zu-/Überschuss |
| BUDGET_TH_0 Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister | 297.400 € | -1.457.719 € | -1.160.319 € | 379.400 € | -1.479.119 € | -1.099.719 € | 379.600 € | -1.467.719 € | -1.088.119 € | 328.400 € | -1.429.519 € | -1.101.119 € |
| BUDGET_TH_1 Budget TH 1 - Dezernat I | 10.213.420 € | -10.552.998 € | -339.578 € | 10.074.200 € | -10.717.413 € | -643.213 € | 10.074.200 € | -10.635.013 € | -560.813 € | 10.074.200 € | -10.645.513 € | -571.313 € |
| BUDGET_TH_2 Budget TH 2 - Dezernat II | 3.833.432 € | -3.464.876 € | 368.556 € | 3.833.432 € | -3.475.876 € | 357.556 € | 3.833.432 € | -3.469.476 € | 363.956 € | 3.833.432 € | -3.475.076 € | 358.356 € |
| BUDGET_TH_3 Budget TH 3 - Dezernat III | 11.200 € | -1.264.359 € | -1.253.159 € | 11.200 € | -1.078.927 € | -1.067.727 € | 11.200 € | -998.927 € | -987.727 € | 11.200 € | -998.927 € | -987.727 € |
| BUDGET_TH_4 Budget TH 4 - Dezernat IV | 8.998.069 € | -37.303.378 € | -28.305.309 € | 8.547.243 € | -39.879.772 € | -31.332.529 € | 7.837.468 € | -40.070.697 € | -32.233.229 € | 7.832.468 € | -39.341.297 € | -31.508.829 € |
| BUDGET_TH_5 Budget TH 5 - Dezernat V | 4.424.900 € | -13.224.316 € | -8.799.416 € | 4.456.000 € | -12.905.616 € | -8.449.616 € | 4.425.100 € | -12.921.816 € | -8.496.716 € | 4.370.100 € | -13.026.316 € | -8.656.216 € |
| BUDGET_TH_6 Budget TH 6 - Dezernat VI | 9.880.900 € | -23.662.122 € | -13.781.222 € | 9.840.800 € | -23.683.122 € | -13.842.322 € | 9.850.800 € | -23.710.722 € | -13.859.922 € | 9.840.800 € | -23.792.872 € | -13.952.072 € |
| BUDGET_TH_7 Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 375.712.195 € | | 375.712.195 € | 371.616.784 € | | 371.616.784 € | 369.945.684 € | | 369.945.684 € | 369.691.472 € | | 369.691.472 € |
| DK§9ÖPNVG Deckungskreis §9 ÖPNVG-Ausbildungsverkehr | 3.490.600 € | -3.490.600 € | | 3.490.600 € | -3.490.600 € | | 3.490.600 € | -3.490.600 € | | 3.490.600 € | -3.490.600 € | |
| DKAFA Deckungskreis Abschreibungen | | -58.672.798 € | -58.672.798 € | | -58.672.798 € | -58.672.798 € | | -58.672.798 € | -58.672.798 € | | -58.672.798 € | -58.672.798 € |
| DKAFM Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen | 205.000 € | -3.471.700 € | -3.266.700 € | 205.000 € | -3.476.700 € | -3.271.700 € | 205.000 € | -3.480.700 € | -3.275.700 € | 205.000 € | -3.485.700 € | -3.280.700 € |
| DKBÜCHER Deckungskreis Bücher und Zeitschriften | 8.000 € | -212.710 € | -204.710 € | 8.000 € | -212.710 € | -204.710 € | 8.000 € | -212.710 € | -204.710 € | 8.000 € | -212.710 € | -204.710 € |
| DKC4SAS Deckungskreis cash for stay and study | 9.000 € | -190.000 € | -181.000 € | 9.000 € | -190.000 € | -181.000 € | 9.000 € | -190.000 € | -181.000 € | 9.000 € | -190.000 € | -181.000 € |
| DKEBKGM Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm | 1.042.436 € | -3.149.143 € | -2.106.707 € | 1.042.436 € | -3.149.143 € | -2.106.707 € | 1.042.436 € | -3.149.143 € | -2.106.707 € | 1.042.436 € | -3.149.143 € | -2.106.707 € |
| DKEBVERW Deckungskreis Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt. | 1.176.000 € | | 1.176.000 € | 1.176.000 € | | 1.176.000 € | 1.176.000 € | | 1.176.000 € | 1.176.000 € | | 1.176.000 € |
| DKELBBRÜCKEN DK Elbbrücken | | -85.000 € | -85.000 € | | | | | | | | | |
| DKEÜ ERA_6166 DK Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee | 2.680.115 € | -235.600 € | 2.444.515 € | | | | | | | | | |
| DKFLUG Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH | | -177.000 € | -177.000 € | | -147.000 € | -147.000 € | | -147.000 € | -147.000 € | | -147.000 € | -147.000 € |
| DKFMEMRS_61 DK Förderm. Entwicklungsmaßnahme Rothensee Amt 61 | | | | | | | | | | | | |
| DKGRÜN Deckungskreis Leistungen für öffentliches Grün | | -11.802.225 € | -11.802.225 € | | -11.716.625 € | -11.716.625 € | | -11.716.625 € | -11.716.625 € | | -11.716.625 € | -11.716.625 € |
| DKGWU Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme-umlage | 118.270.200 € | -9.198.800 € | 109.071.400 € | 126.252.500 € | -9.819.700 € | 116.432.800 € | 128.737.200 € | -10.012.900 € | 118.724.300 € | 128.737.200 € | -10.012.900 € | 118.724.300 € |
| DKHTP DK High-Tech-Park | 48.763.500 € | -48.763.500 € | | 86.925.000 € | -86.925.000 € | | 71.630.000 € | -71.630.000 € | | 46.360.000 € | -46.360.000 € | |
| DKHZE Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51 | 7.039.752 € | -46.439.697 € | -39.399.945 € | 7.041.700 € | -46.450.697 € | -39.408.997 € | 7.041.700 € | -46.450.697 € | -39.408.997 € | 7.041.700 € | -46.450.697 € | -39.408.997 € |
| DKINT Deckungskreis Interventionsstelle (Amt 50) | 56.400 € | -7.424 € | 48.976 € | 56.400 € | -7.424 € | 48.976 € | 56.400 € | -7.424 € | 48.976 € | 56.400 € | -7.424 € | 48.976 € |
| DKKFA Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil | 6.000.000 € | -5.200.000 € | 800.000 € | 6.000.000 € | -5.200.000 € | 800.000 € | 6.000.000 € | -5.200.000 € | 800.000 € | 6.000.000 € | -5.300.000 € | 700.000 € |
| DKKGM Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm | | -4.877.050 € | -4.877.050 € | | -4.877.050 € | -4.877.050 € | | -4.877.050 € | -4.877.050 € | | -4.877.050 € | -4.877.050 € |
| DKKID Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID | 16.000 € | -11.378.500 € | -11.362.500 € | 16.000 € | -11.731.000 € | -11.715.000 € | 16.000 € | -11.731.000 € | -11.715.000 € | 16.000 € | -11.731.000 € | -11.715.000 € |
| DKKIFÖG Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder | 75.843.600 € | -133.768.439 € | -57.924.839 € | 72.772.800 € | -132.797.739 € | -60.024.939 € | 72.013.400 € | -132.755.039 € | -60.741.639 € | 72.013.400 € | -132.356.239 € | -60.342.839 € |
| DKKREDIT Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt | 3.581.000 € | -9.822.100 € | -6.241.100 € | 3.883.000 € | -10.088.900 € | -6.205.900 € | 3.975.200 € | -10.684.000 € | -6.708.800 € | 3.831.000 € | -11.164.500 € | -7.333.500 € |
| DKKSK Deckungskreis Künstlersozialabgabe | 63.100 € | -72.510 € | -9.410 € | 63.100 € | -72.510 € | -9.410 € | 63.100 € | -72.510 € | -9.410 € | 63.100 € | -72.410 € | -9.310 € |
| DKLEERSTAND Deckungskreis Leerstand (Bewirt.kosten Kgm) | | -270.935 € | -270.935 € | | -270.935 € | -270.935 € | | -270.935 € | -270.935 € | | -270.935 € | -270.935 € |
| DKMEDITÜV Deckungskreis Meditüv | 68.100 € | -295.800 € | -227.700 € | 62.000 € | -304.200 € | -242.200 € | 66.300 € | -330.800 € | -264.500 € | 63.900 € | -295.800 € | -231.900 € |
| DKMESSE Deckungskreis Messe BgA | 2.000 € | -2.000 € | | 2.000 € | -2.000 € | | 2.000 € | -2.000 € | | 2.000 € | -2.000 € | |
| DKMMKT Deckungskreis MMKT | | -1.480.800 € | -1.480.800 € | | -1.480.800 € | -1.480.800 € | | -1.480.800 € | -1.480.800 € | | -1.480.800 € | -1.480.800 € |
| DKMUSI Deckungskreis Konservatorium "G.-Philipp-Telemann" | | -3.475.000 € | -3.475.000 € | | -3.475.000 € | -3.475.000 € | | -3.475.000 € | -3.475.000 € | | -3.475.000 € | -3.475.000 € |
| DKMVB Deckungskreis MVB | 1.346.000 € | -46.354.300 € | -45.008.300 € | 1.078.500 € | -37.168.285 € | -36.089.785 € | 1.078.500 € | -37.168.285 € | -36.089.785 € | 1.078.500 € | -37.168.285 € | -36.089.785 € |
| DKMVMG Deckungskreis MVGM | | -5.286.600 € | -5.286.600 € | | -4.766.100 € | -4.766.100 € | | -4.766.100 € | -4.766.100 € | | -4.766.100 € | -4.766.100 € |
| DKNEKGM Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Kgm | | -9.435.220 € | -9.435.220 € | | -9.435.221 € | -9.435.221 € | | -9.435.221 € | -9.435.221 € | | -9.435.221 € | -9.435.221 € |
| DKOTTOSTADT Deckungskreis Dacharkenkampagne Ottostadt MD | | -167.000 € | -167.000 € | | -167.000 € | -167.000 € | | -167.000 € | -167.000 € | | -167.000 € | -167.000 € |
| DKPARK_A66 DK Mieten Parkplätze | 3.000 € | -3.800 € | -800 € | 6.000 € | -3.800 € | 2.200 € | 3.000 € | -3.800 € | -800 € | 3.000 € | -3.800 € | -800 € |
| DKPK Deckungskreis Personalaufwendungen | | -182.884.050 € | -182.884.050 € | | -182.884.050 € | -182.884.050 € | | -182.884.050 € | -182.884.050 € | | -182.902.050 € | -182.902.050 € |
| DKPOLITIK Deckungskreis Politische Gremien | 3.000 € | -1.504.413 € | -1.501.413 € | 3.000 € | -1.528.513 € | -1.525.513 € | 3.000 € | -1.544.813 € | -1.541.813 € | 3.000 € | -1.547.013 € | -1.544.013 € |
| DKPORTO Deckungskreis Porto | 30.000 € | -494.500 € | -464.500 € | 30.000 € | -515.350 € | -485.350 € | 30.000 € | -515.350 € | -485.350 € | 30.000 € | -513.350 € | -483.350 € |
| DKPPP Deckungskreis PPP | | -8.964.642 € | -8.964.642 € | | -8.964.642 € | -8.964.642 € | | -8.964.642 € | -8.964.642 € | | -8.964.642 € | -8.964.642 € |
| DKPR Deckungskreis Personalrat | | -55.754 € | -55.754 € | | -55.754 € | -55.754 € | | -55.754 € | -55.754 € | | -55.754 € | -55.754 € |
| DKPUPPE Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg | | -2.632.100 € | -2.632.100 € | | -2.632.100 € | -2.632.100 € | | -2.632.100 € | -2.632.100 € | | -2.632.100 € | -2.632.100 € |
| DKRETTUNG Deckungskreis Rettungsdienst | 4.232.600 € | -961.730 € | 3.270.870 € | 4.232.600 € | -963.230 € | 3.269.370 € | 4.232.600 € | -961.730 € | 3.270.870 € | 4.232.600 € | -963.230 € | 3.269.370 € |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| DKSCHIFFSHEBEWERK DK Schiffshebewerk | 173.900 € | -278.000 € | -104.100 € | 173.900 € | -278.000 € | -104.100 € | 173.900 € | -278.000 € | -104.100 € | 173.900 € | -278.000 € | -104.100 € |
| DKSFM Deckungskreis Eigenbetrieb SFM | | -1.414.500 € | -1.414.500 € | | -1.252.500 € | -1.252.500 € | | -1.252.500 € | -1.252.500 € | | -1.252.500 € | -1.252.500 € |
| DKSONAUS NEU Deckungskreis Sonderausstellungen | 547.772 € | -547.772 € | | | | | | | | | | |
| DKSONDERGRÜN Deckungskreis Sondernutzung Grün | 30.000 € | | 30.000 € | 30.000 € | | 30.000 € | 30.000 € | | 30.000 € | 30.000 € | | 30.000 € |
| DKSOPO Deckungskreis Erträge aus Auflösung Sonderposten | 38.137.318 € | | 38.137.318 € | 38.137.318 € | | 38.137.318 € | 38.137.318 € | | 38.137.318 € | 38.137.318 € | | 38.137.318 € |
| DKSOZ Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50) | 76.974.967 € | -104.497.900 € | -27.522.933 € | 63.362.400 € | -90.867.600 € | -27.505.200 € | 62.731.300 € | -89.483.800 € | -26.752.500 € | 62.395.300 € | -88.545.600 € | -26.150.300 € |
| DKSTADION Deckungskreis Stadion Pachtertrag und Zinsaufwand | 150.000 € | -227.000 € | -77.000 € | 150.000 € | -221.200 € | -71.200 € | 150.000 € | -215.400 € | -65.400 € | 150.000 € | -209.500 € | -59.500 € |
| DKSTÄDTEBAU Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61 | 7.088.900 € | -9.927.400 € | -2.838.500 € | 7.245.900 € | -10.816.100 € | -3.570.200 € | 2.065.100 € | -3.119.800 € | -1.054.700 € | 749.000 € | -1.270.400 € | -521.400 € |
| DKSTEUER Deckungskreis Verzinsung von Steuererstattungen | 1.000.000 € | -1.000.000 € | | 1.000.000 € | -300.000 € | | 700.000 € | -300.000 € | | 1.000.000 € | -300.000 € | 700.000 € |
| DKSWM Deckungskreis SWM | 27.717.959 € | | 27.717.959 € | 27.723.909 € | | 27.723.909 € | 26.337.634 € | | 26.337.634 € | 26.337.634 € | | 26.337.634 € |
| DKTELEFEST NEU Deckungskreis Telemann-Festtage | 767.000 € | -904.000 € | -137.000 € | 767.000 € | -904.000 € | -137.000 € | 417.000 € | -754.000 € | -337.000 € | 417.000 € | -754.000 € | -337.000 € |
| DKTELEFON Deckungskreis Telefon | 25.100 € | -298.100 € | -273.000 € | 25.100 € | -298.100 € | -273.000 € | 25.100 € | -298.100 € | -273.000 € | 25.100 € | -298.100 € | -273.000 € |
| DKTM Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg | | -18.578.900 € | -18.578.900 € | | -18.595.300 € | -18.595.300 € | | -18.600.200 € | -18.600.200 € | | -18.602.400 € | -18.602.400 € |
| DKUDJGW Deckungskreis Schenkung Fritz Jungwirth | 1.500 € | -1.800 € | -300 € | 1.500 € | -1.800 € | -300 € | 1.500 € | -1.800 € | -300 € | 1.600 € | -1.800 € | -200 € |
| DKUDÖPN Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV | 5.770.000 € | -5.770.000 € | | 5.770.000 € | -5.770.000 € | | 5.770.000 € | -5.770.000 € | | 5.770.000 € | -5.770.000 € | |
| DKUDÖPN§8B Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV §8b | 8.722.388 € | -8.722.388 € | | 4.984.384 € | -4.984.384 € | | | | | | | |
| DKUDUVG Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz | 13.790.000 € | -14.200.000 € | -410.000 € | 13.790.000 € | -14.200.000 € | -410.000 € | 13.790.000 € | -14.200.000 € | -410.000 € | 13.790.000 € | -14.200.000 € | -410.000 € |
| DKUMIG Deckungskreis Unterbringung Migranten | 7.800.004 € | -6.146.251 € | 1.653.753 € | 7.800.004 € | -6.146.251 € | 1.653.753 € | 7.800.004 € | -6.146.251 € | 1.653.753 € | 7.800.004 € | -6.146.251 € | 1.653.753 € |
| DKVERFÜG Deckungskreis Verfügungsmittel des OB | | -1.000 € | -1.000 € | | -1.000 € | -1.000 € | | -1.000 € | -1.000 € | | -1.000 € | -1.000 € |
| DKVERS Deckungskreis Versicherungen | 1.182.400 € | -3.565.161 € | -2.382.761 € | 1.182.400 € | -3.565.161 € | -2.382.761 € | 1.182.400 € | -3.559.561 € | -2.377.161 € | 1.182.400 € | -3.481.991 € | -2.299.591 € |
| DKVERSORG Deckungskreis Kombinierte Versorgungsunternehmen | 13.000 € | | 13.000 € | 7.000 € | | 7.000 € | 7.000 € | | 7.000 € | 7.000 € | | 7.000 € |
| DKWAHL Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12) | | -19.024 € | -19.024 € | 250.000 € | -727.524 € | -477.524 € | 130.000 € | -707.524 € | -577.524 € | 180.000 € | -707.524 € | -527.524 € |
| DKWOBAU Deckungskreis Wohnungsbaugesellschaft MD mbH | 4.500.000 € | | 4.500.000 € | 4.500.000 € | | 4.500.000 € | 4.500.000 € | | 4.500.000 € | 4.500.000 € | | 4.500.000 € |
| DKZENSUS Deckungskreis Zensus (Gebäude-/Wohnraumzählung) | | -15.000 € | -15.000 € | | | | | | | | | |
| DKZOB_616101 DK ZOB - FB 61 | | -283.999 € | -283.999 € | | -295.141 € | -295.141 € | | -295.807 € | -295.807 € | | -296.592 € | -296.592 € |
| DKZOO Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH | | -3.625.900 € | -3.625.900 € | | -3.625.900 € | -3.625.900 € | | -3.625.900 € | -3.625.900 € | | -3.625.900 € | -3.625.900 € |
| Ergebnis (inkl. Außerordentlicher Erträge und Aufwendungen) | 881.693.127 € | -886.237.302 € | -4.544.175 € | 900.015.510 € | -899.712.381 € | 303.129 € | 871.485.176 € | -871.019.588 € | 465.587 € | 843.045.728 € | -842.490.952 € | 554.776 € |
| DKIGV Deckungskreis Interne Gebührenverrechnung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| DKILV Deckungskreis Interne Leistungsverrechnungen | 40.049.595 € | -40.049.595 € | 0 € | 40.461.950 € | -40.461.950 € | 0 € | 40.848.569 € | -40.848.569 € | 0 € | 40.726.161 € | -40.726.161 € | 0 € |
| Ergebnis (inkl. ILV und IGV) | 921.742.722 € | -926.286.897 € | -4.544.175 € | 940.477.460 € | -940.174.331 € | 303.129 € | 912.333.745 € | -911.868.157 € | 465.587 € | 883.771.889 € | -883.217.113 € | 554.776 € |

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Gesellschaften

| Seite | Name der Gesellschaft | Bilanz / GuV 2021 | Wirtschafts- plan 2023 |
|--------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (inkl. Konzernabschluss) | ✓ | ✓ |
| 7 | Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH | ✓ | ✓ |
| 10 | Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH | ✓ | ✓ |
| 13 | Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (inkl. Konzernabschluss) | ✓ | ✓ |
| 18 | MVB - Verwaltungs-GmbH | ✓ | ✓ |
| 21 | Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH | ✓ | ✓ |
| 24 | Flughafen Magdeburg GmbH | ✓ | ✓ |
| 27 | Magdeburger Hafen GmbH | ✓ | ✓ |
| 30 | GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH | ✓ | ✓ |
| 33 | GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH | ✓ | ✓ |
| 36 | AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH | ✓ | ✓ |
| 40 | Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH | ✓ | ✓ |
| 43 | KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH (inkl. Konzernabschluss) | ✓ | ✓ |
| 48 | Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie GmbH | ✓ | ✓ |
| 51 | Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH | ✓ | ✓ |
| 54 | WOHNEN und PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH (inkl. Konzernabschluss) | ✓ | ✓ |
| 59 | Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH | ✓ | ✓ |
| 62 | MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT MAGDEBURG GmbH | ✓ | ✓ |
| 65 | Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH | ✓ | ✓ |
| 68 | Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH | ✓ | ✓ |
| 71 | Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH ¹⁾ | ✓ | ✓ |
| 74 | ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH | ✓ | ✓ |

¹⁾ abweichendes Geschäftsjahr 31.03.

Wirtschaftsplanung 2023 und mittelfristige Planung 2024 - 2026
der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Stand: November 2022 (am 07.12.2022 vom AR bestätigt)

Werte in Mio. Euro

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Umsatzerlöse | 1.051,3 | 985,9 | 815,3 | 738,1 |
| davon Strom | 688,0 | 636,4 | 519,3 | 480,2 |
| davon Gas | 235,6 | 218,5 | 166,8 | 130,7 |
| davon Trinkwasser | 25,3 | 26,1 | 26,2 | 26,0 |
| davon Wärme | 63,4 | 66,0 | 62,9 | 60,8 |
| davon BF/NGF | 39,0 | 38,9 | 40,1 | 40,4 |
| Bestandsänderungen | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 2,2 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 |
| Materialaufwand/Fremdleistungen | -913,3 | -849,3 | -674,9 | -593,9 |
| Personalaufwand | -62,1 | -59,3 | -59,7 | -60,8 |
| Abschreibungen | -30,8 | -31,2 | -32,2 | -34,1 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -27,8 | -27,8 | -27,4 | -26,9 |
| davon Konzessionsabgabe | -8,9 | -9,3 | -9,3 | -9,4 |
| Finanzergebnis | 12,7 | 18,7 | 18,1 | 16,7 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -2,9 | -3,4 | -3,6 | -3,4 |
| Sonstige Steuern | -1,3 | -1,3 | -1,2 | -1,2 |
| Jahresergebnis | 30,2 | 36,9 | 38,8 | 38,6 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Sparte Strom | 16,6 | 16,7 | 15,7 | 15,4 |
| Sparte Gas | 3,8 | 2,4 | 2,0 | 2,1 |
| Sparte Wärme | 16,4 | 20,1 | 7,7 | 2,2 |
| Sparte Trinkwasser | 6,0 | 5,5 | 4,9 | 4,6 |
| Betriebsführungen | 0,7 | 1,2 | 0,4 | 0,3 |
| Informationstechnik/MDCC | 4,1 | 8,3 | 1,2 | 1,2 |
| Zentrale Bereiche | 6,7 | 7,2 | 6,8 | 2,6 |
| Ausleihungen Finanz-AV (Erweiterung MHKW) | 46,6 | 20,7 | -5,0 | -5,0 |
| Summe Investitionen | 100,9 | 82,1 | 33,7 | 23,4 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 154,5 | 133,6 | 97,2 | 92,7 |
| Abschreibungen | 30,8 | 31,2 | 32,2 | 34,1 |
| Jahresüberschuss | 30,2 | 36,9 | 38,8 | 38,6 |
| Sonstige Innenfinanzierung | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten | 83,6 | 45,4 | 25,5 | 20,0 |
| Sonstige Außenfinanzierung | 4,1 | 20,1 | 0,7 | 0,0 |
| Mittelverwendung | 154,5 | 133,6 | 97,2 | 92,7 |
| Investitionen | 100,9 | 82,1 | 33,7 | 23,4 |
| Tilgung von Krediten | 13,8 | 21,3 | 26,3 | 27,6 |
| Veränderung langfristiger Rückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 |
| Veränderung Zuschüsse und RAP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| Gewinnentnahmen Gesellschafter | 39,8 | 30,2 | 36,9 | 38,8 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Bereich Technische Geschäftsführung | 458,3 | 454,4 | 452,2 | 451,9 |
| Bereich Geschäftsführer Vertrieb/Personal/Recht | 60,9 | 59,9 | 59,4 | 58,8 |
| Bereich Kaufmännischer Geschäftsführer | 218,8 | 221,2 | 215,7 | 210,9 |
| Betriebsrat | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Summe Jahresdurchschnitt (ohne Azubi) | 741 | 739 | 730 | 725 |

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG,
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | |
|--|------------|----------------|------------|----------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 5.963 | | 1.797 | |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 341 | 6.304 | 3.314 | 5.111 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 95.180 | | 34.947 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 255.241 | | 235.674 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.396 | | 6.788 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 10.005 | 368.822 | 64.464 | 341.873 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 40.426 | | 40.426 | |
| 2. Beteiligungen | 27.283 | 67.709 | 27.403 | 67.829 |
| | | 442.835 | | 414.813 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 834 | | 536 | |
| 2. Unfertige Leistungen | 3.584 | | 3.747 | |
| 3. Schadstoffemissionsrechte | 6.344 | 10.762 | 67 | 4.350 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 44.362 | | 33.555 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 170 | | 0 | |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 8.000 | | 2.286 | |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter | 5.619 | | 5.296 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 6.537 | 64.688 | 8.217 | 49.354 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 4.229 | | 7.645 |
| | | 79.679 | | 61.349 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.294 | | 1.260 |
| | | 523.808 | | 477.422 |

Passiva

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Kapitalanteile der Kommanditisten | 50.000 | | 50.000 | |
| II. Rücklagen | 121.339 | | 121.339 | |
| III. Gewinnvortrag | 10.589 | | 10.589 | |
| IV. Jahresüberschuss | 43.577 | | 50.506 | |
| | 225.505 | | 232.434 | |
| B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen | 36.056 | | 35.142 | |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse | 146 | | 572 | |
| D. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte | 34 | | 62 | |
| E. Rückstellungen | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 19.389 | | 17.573 | |
| 2. Steuerrückstellungen | 1.924 | | 1.911 | |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 36.506 | | 33.553 | |
| | 57.819 | | 53.037 | |
| F. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 127.497 | | 108.458 | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 5.120 | | 4.938 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 37.578 | | 15.633 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 4.120 | | 2.876 | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 4.112 | | 0 | |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 11.145 | | 10.720 | |
| | 189.572 | | 142.625 | |
| G. Rechnungsabgrenzungsposten | 14.676 | | 13.550 | |
| | | 523.808 | | 477.422 |

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | 2021 | | 2020 | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 519.157 | | 455.611 |
| 2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen | | -163 | | 1.206 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 3.474 | | 3.102 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 5.172 | | 5.143 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 375.164 | | 302.382 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14.420 | 389.584 | 14.434 | 316.816 |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 41.086 | | 39.926 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 11.197 | 52.283 | 11.991 | 51.917 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 27.437 | | 25.607 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 26.805 | | 29.487 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | 23.438 | | 20.215 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 95 | | 85 |
| 11. Aufwendungen aus Verlustübernahmen | | 4.468 | | 995 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.767 | | 1.881 |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 3.806 | | 6.835 |
| 14. Ergebnis nach Steuern | | 45.023 | | 51.824 |
| 15. Sonstige Steuern | | 1.446 | | 1.318 |
| 16. Jahresüberschuss | | 43.577 | | 50.506 |

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG,
Magdeburg

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | |
|--|------------|----------------|------------|----------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 6.482 | | 2.194 | |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 341 | 6.823 | 3.314 | 5.508 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 108.427 | | 48.505 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 457.882 | | 433.075 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.498 | | 6.788 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 16.545 | 591.352 | 73.690 | 562.058 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | | 74.839 | | 72.650 |
| | | 673.014 | | 640.216 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 834 | | 536 | |
| 2. Unfertige Leistungen | 3.886 | | 5.132 | |
| 3. Schadstoffemissionsrechte | 6.344 | 11.064 | 67 | 5.735 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 52.076 | | 41.833 | |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 8.000 | | 2.286 | |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 5.619 | | 5.296 | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 8.723 | 74.418 | 11.186 | 60.601 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 4.385 | | 8.495 |
| | | 89.867 | | 74.831 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.312 | | 1.299 |
| D. Aktive latente Steuern | | 3 | | 10 |
| | | 764.196 | | 716.356 |

Passiva

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|----------------|----------------|
| | TEUR | TEUR |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Kapitalanteile der Kommanditisten | 50.000 | 50.000 |
| II. Rücklagen | 139.557 | 138.557 |
| III. Gewinnvortrag | 56.783 | 51.923 |
| IV. Konzernjahresüberschuss | 47.772 | 56.367 |
| | 294.112 | 296.847 |
| B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen | 72.449 | 67.746 |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse | 146 | 572 |
| D. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte | 35 | 61 |
| E. Rückstellungen | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 19.522 | 17.715 |
| 2. Steuerrückstellungen | 3.082 | 3.434 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 42.736 | 40.598 |
| | 65.340 | 61.747 |
| F. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 235.192 | 211.392 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 6.255 | 9.689 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 40.352 | 19.314 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 4.112 | 0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 12.579 | 12.386 |
| | 298.490 | 252.781 |
| G. Rechnungsabgrenzungsposten | 33.624 | 36.602 |
| | 764.196 | 716.356 |

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | 2021 | | 2020 | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 529.221 | | 470.932 |
| 2. Verminderung (i. Vj. Erhöhung) des Bestands an unfertigen Leistungen | | -1.246 | | 1.802 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 4.139 | | 3.659 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 6.677 | | 6.605 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 364.936 | | 296.631 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 15.760 | 380.696 | 16.020 | 312.651 |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 44.342 | | 43.052 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 11.901 | 56.243 | 12.663 | 55.715 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 33.606 | | 31.578 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 29.995 | | 32.528 |
| 9. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | | 22.731 | | 21.905 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 102 | | 91 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 5.628 | | 5.805 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | |
| a) effektive Steuern | 6.162 | | 8.972 | |
| b) latente Steuern | 7 | 6.169 | -9 | 8.963 |
| 13. Ergebnis nach Steuern | | 49.287 | | 57.754 |
| 14. Sonstige Steuern | | 1.515 | | 1.387 |
| 15. Konzernjahresüberschuss | | 47.772 | | 56.367 |

**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung 2024 - 2026 der
Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH**

Stand: November 2022 (am 07.12.2002 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. Euro

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Umsatzerlöse | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| Finanzergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Jahresergebnis | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Summe Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Jahresüberschuss | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Mittelverwendung | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zunahme Liquidität | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |

Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | 2021 | 2020 |
|---|---------------|-----------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 5,18 | 12,26 |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.059,30 | 3.693,47 |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 90,00 | 90,25 |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 162,56 | 222,16 |
| 6. Ergebnis nach Steuern | 873,32 | 1.186,88 |
| 7. Jahresüberschuss | 873,32 | 1.186,88 |

**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung 2024 - 2026 der
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH**

Stand: 09/2022 (vom AR am 23.09.2022 beschlossen)

Werte in Tsd. EUR

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 130.190,3 | 131.832,6 | 132.735,0 | 134.447,7 |
| Umsatzerlöse gesamt | 108.135,6 | 123.404,1 | 126.642,0 | 129.264,4 |
| dav.: a) aus der Hausbewirtschaftung | 108.017,3 | 123.290,9 | 126.531,4 | 129.156,4 |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 77,1 | 77,1 | 74,5 | 71,9 |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 41,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| Bestandsveränd. an Verkaufsgrundst. u. unfert. Leist. | 12.930,5 | 1.574,5 | 1.415,6 | 1.237,1 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 9.120,6 | 6.833,9 | 4.636,4 | 3.884,4 |
| Zinserträge | 3,6 | 20,1 | 41,0 | 61,8 |
| Aufwendungen | 130.604,8 | 131.869,0 | 132.857,0 | 134.453,9 |
| Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen | 72.434,0 | 73.301,8 | 73.672,9 | 74.985,6 |
| dar.: Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | 72.245,4 | 73.113,1 | 73.484,2 | 74.796,9 |
| Personalaufwand | 15.338,1 | 15.404,4 | 15.505,0 | 15.732,7 |
| Abschreibungen | 21.778,7 | 22.393,5 | 22.282,5 | 22.382,6 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.391,5 | 7.620,3 | 7.606,6 | 7.647,8 |
| dar.: Afa auf Forderung und sonst. VG | | 1.153,8 | 1.182,1 | 1.204,7 |
| Zinsaufwendungen | 11.629,3 | 13.066,2 | 13.702,2 | 13.611,1 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 6,2 | 55,8 | 60,8 | 67,1 |
| sonstige Steuern | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| Jahresüberschuss | -414,5 | -36,4 | -122,0 | -6,2 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau | 26.999,7 | 19.802,2 | 10.747,0 | 12.372,4 |
| Ankäufe | 546,3 | 1.403,7 | 1.394,5 | 1.385,3 |
| EDV Hardware | 301,6 | 219,6 | 219,6 | 519,6 |
| Software | 502,0 | 12,0 | 237,0 | 12,0 |
| Andere Anlagen, BGA | 391,0 | 240,5 | 240,5 | 266,5 |
| Summe | 28.740,6 | 21.678,0 | 12.838,6 | 14.555,8 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 74.705,4 | 51.908,8 | 52.909,1 | 38.494,0 |
| Abschreibungen | 21.778,7 | 22.393,5 | 22.282,5 | 22.382,6 |
| Kreditaufnahmen | 43.820,0 | 22.950,0 | 27.700,0 | 13.860,0 |
| Liquiditätszufluss aus Verkäufen | 5.773,3 | 4.734,4 | 1.637,0 | 878,8 |
| Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen | 1.045,1 | 1.116,3 | 1.193,5 | 1.183,6 |
| Nicht erfolgswirksame Einzahlungen | 2.702,8 | 751,0 | 218,1 | 195,2 |
| Auflösung Liquiditätsreserve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahresüberschuss | -414,5 | -36,4 | -122,0 | -6,2 |
| Mittelverwendung | 74.705,4 | 51.908,8 | 42.909,1 | 38.494,0 |
| Investitionen | 28.740,6 | 21.678,0 | 12.838,6 | 14.555,8 |
| Kredittilgung | 29.662,0 | 20.718,4 | 26.598,2 | 20.374,2 |
| Abführung an Gesellschafter * | 4.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nicht einzahlungswirksame Erträge | 6.209,8 | 3.976,0 | 1.860,7 | 1.152,3 |
| Nicht erfolgswirksame Auszahlungen | 2.376,6 | 1.439,4 | 1.258,9 | 1.267,6 |
| Bildung Liquiditätsreserve | 3.216,4 | 4.097,0 | 352,7 | 1.144,1 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Betriebswirtschaft/Finanzen | 29 | 29 | 28 | 28 |
| Geschäftsführung | 23 | 22 | 22 | 22 |
| Unternehmensentwicklung | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Technik | 54 | 52 | 50 | 50 |
| Wohnungswirtschaft | 89 | 87 | 87 | 86 |
| Azubis/Auslerner | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Anzahl Mitarbeiter absolut (ohne Azubis) | 212 | 207 | 204 | 202 |
| nachrichtlich: | | | | |
| Mitarbeiter VZE | 168 | 165 | 164 | 166 |

* Gemäß Beschlussempfehlung des AR soll die Ausschüttung nur bei Einräumung einer Liquiditätskreditlinie durch die Stadt erfolgen.

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| Aktiva | 31.12.2021 | Vorjahr | Passiva | 31.12.2021 | Vorjahr |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 130.887.600,00 | 130.887.600,00 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 112.448,10 | 155.988,53 | II. Gewinnrücklagen | | |
| | | | 1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG | 138.897.695,45 | 138.897.695,45 |
| | | | 2. Andere Gewinnrücklagen | 48.646,67 | 48.646,67 |
| II. Sachanlagen | | | III. Gewinnvortrag | 9.307.823,32 | 8.516.287,40 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 698.112.665,57 | 679.709.638,13 | IV. Jahresüberschuss | 9.478.607,75 | 4.791.535,92 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 57.293.593,84 | 48.814.291,01 | | 288.620.373,19 | 283.141.765,44 |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 12.573.890,22 | 10.998.768,97 | B. Sonderposten für Investitionszulage | 16.104.970,33 | 16.679.962,39 |
| 4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 78.582,00 | 0,00 | | | |
| 5. Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 409.199,63 | C. Rückstellungen | | |
| 6. Technische Anlagen und Maschinen | 21.014,51 | 23.485,91 | 1. Steuerrückstellungen | 6.502.486,94 | 970.820,95 |
| 7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 909.111,43 | 919.508,40 | 2. Sonstige Rückstellungen | 3.276.130,31 | 4.230.595,56 |
| 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 6.953.208,65 | 22.905.842,59 | | 9.778.617,25 | 5.201.416,51 |
| 9. Bauvorbereitungskosten | 1.558.526,61 | 1.573.527,54 | D. Verbindlichkeiten | | |
| | 777.500.592,83 | 765.354.262,18 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 431.470.969,93 | 434.077.293,59 |
| | 777.613.040,93 | 765.510.250,71 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 23.563.926,57 | 23.563.939,34 |
| B. Umlaufvermögen | | | 3. Erhaltene Anzahlungen | 35.545.848,97 | 35.380.832,75 |
| I. Vorräte | | | 4. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 1.729.413,90 | 1.707.828,05 |
| Unfertige Leistungen | 27.994.249,80 | 26.489.465,00 | 5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen | 6.214.054,05 | 7.505.513,22 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.658.128,88 | 4.739.838,55 |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 495.374,04 | 547.020,35 | davon aus Steuern: EUR 9.660,70 | | |
| 2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen | 222.128,03 | 250.378,49 | (Vorjahr: EUR 2.943,94) | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 753.318,83 | 1.465.872,21 | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 18.216,93 | | |
| | 1.470.820,90 | 2.263.271,05 | (Vorjahr: EUR 10.918,52) | | |
| III. Flüssige Mittel | | | | 503.182.342,30 | 506.975.245,50 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 13.254.345,15 | 20.616.105,21 | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.905.323,23 | 3.058.036,04 |
| | 42.719.415,85 | 49.368.841,26 | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 259.169,52 | 177.333,91 | | 820.591.626,30 | 815.056.425,88 |
| | 820.591.626,30 | 815.056.425,88 | | | |

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

| | 2021 EUR | Vorjahr EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 103.117.541,71 | 101.743.461,61 |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 52.479,12 | 52.479,12 |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 68.128,90 | 47.748,35 |
| | <u>103.238.149,73</u> | <u>101.843.689,08</u> |
| 2. Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen | 1.504.784,80 | 11.582,84 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 279.125,65 | 279.819,22 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 15.338.645,52 | 10.408.327,37 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 51.301.333,71 | 51.786.067,12 |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 177.336,06 | 133.350,24 |
| | <u>51.478.669,77</u> | <u>51.919.417,36</u> |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 12.281.622,49 | 12.343.482,19 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 57.412,68 (Vorjahr: EUR 53.627,22) | 2.428.134,00 | 2.382.452,19 |
| | <u>14.709.756,49</u> | <u>14.725.934,38</u> |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 19.700.960,43 | 18.482.375,61 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.991.002,28 | 9.280.653,39 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6.680,53 | 4.911,25 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 7.148,00 (Vorjahr: EUR 9.990,00) | 12.147.378,94 | 12.030.658,95 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 5.838.599,85 | 1.295.346,11 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | <u>9.501.018,47</u> | <u>4.813.943,96</u> |
| 13. Sonstige Steuern | 22.410,72 | 22.408,04 |
| 14. Jahresüberschuss | <u>9.478.607,75</u> | <u>4.791.535,92</u> |

**Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024 bis 2026 der
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG**

Stand: 22.11.2022 / vom Aufsichtsrat am 14.12.2022 bestätigt

| Werte in Euro | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 95.171.400 | 98.068.100 | 103.198.800 | 108.970.000 |
| davon: | | | | |
| Umsatzerlöse | 93.094.900 | 95.993.100 | 101.123.800 | 106.895.000 |
| (davon ÖPNV-Anteil der Stadt) | (44.868.300) | (43.671.700) | (48.502.900) | (51.799.200) |
| (davon Gewinnzuschlag BV) | (1.346.000) | (1.310.200) | (1.455.100) | (1.554.000) |
| aktivierte Eigenleistungen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.876.500 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 |
| Aufwendungen | 93.303.600 | 96.525.200 | 101.520.200 | 107.197.100 |
| davon: | | | | |
| Materialaufwand | 29.613.900 | 28.716.500 | 22.878.300 | 23.197.800 |
| Personalaufwand | 44.697.000 | 46.774.800 | 52.731.700 | 53.314.600 |
| Abschreibungen | 8.015.000 | 9.106.000 | 12.638.000 | 17.043.000 |
| Sonstige betriebliche Aufw. | 9.080.700 | 9.378.100 | 9.986.600 | 10.032.700 |
| Zinsaufwendungen | 1.801.500 | 2.454.300 | 3.190.100 | 3.513.500 |
| sonstige Steuern | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.867.800 | 1.542.900 | 1.678.600 | 1.772.900 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Wegeprogramm | 74.289.500 | 83.168.400 | 66.683.000 | 23.980.500 |
| Fahrzeugprogramm | 5.315.000 | 21.990.000 | 62.112.000 | 0 |
| sonstige Investitionen | 3.270.000 | 3.330.000 | 3.350.000 | 2.800.000 |
| Summe | 82.874.500 | 108.488.400 | 132.145.000 | 26.780.500 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 90.043.700 | 115.875.300 | 143.479.200 | 43.391.800 |
| Abschreibungen | 8.015.000 | 9.106.000 | 12.638.000 | 17.043.000 |
| GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel | 32.610.100 | 48.493.300 | 54.059.500 | 4.276.900 |
| Zuschüsse Hochwasser | 13.418.200 | 8.816.100 | 4.424.400 | 0 |
| Kredite | 29.908.400 | 46.000.000 | 69.000.000 | 20.000.000 |
| Jahresüberschuss | 1.867.800 | 1.542.900 | 1.678.600 | 1.772.900 |
| Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor. | 4.224.200 | 1.667.000 | 1.678.700 | 39.000 |
| Einzahlungen Kapitalrücklage Bonus öDA | 0 | 250.000 | 0 | 260.000 |
| Mittelverwendung | 90.043.700 | 115.875.300 | 143.479.200 | 43.391.800 |
| Investitionen | 82.874.500 | 108.488.400 | 132.145.000 | 26.780.500 |
| Tilgung langfr. Kredite | 5.208.300 | 6.248.400 | 7.174.100 | 14.228.100 |
| Gewinnausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abnahme langfr. Rückstellungen | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| Bildung Liquiditätsreserve | 1.760.900 | 938.500 | 4.160.100 | 2.383.200 |
| 4. Stellenplan (ohne Auszubildende) | | | | |
| Geschäftsführung | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stabsstellen und Betriebsrat | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Betrieb | 444 | 456 | 540 | 540 |
| Technik | 238 | 238 | 243 | 243 |
| kaufm. Bereich | 100 | 100 | 100 | 100 |
| IT-Bereich | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Summe | 809 | 821 | 910 | 910 |

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| Aktiva | | | 31.12.2021 | Vorjahr | Passiva | | | 31.12.2021 | Vorjahr |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | TEUR | | EUR | EUR | EUR | TEUR |
| A. Anlagevermögen | | | | | A. Eigenkapital | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | I. Kapitalanteile der Kommanditisten | 21.985.600,00 | | | 21.986 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 422.724,14 | | 266 | II. Rücklagen | 35.376.275,40 | | | 35.376 |
| II. Sachanlagen | | | | | III. Gewinnvortrag | 412.686,66 | | | 234 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken davon: | 21.042.360,03 | | | 21.113 | IV. Jahresüberschuss | <u>1.394.635,44</u> | | | <u>982</u> |
| a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten (EUR 3.174.107,31; Vorjahr: TEUR 3.185) | | | | | | | 59.169.197,50 | | <u>58.578</u> |
| b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges (EUR 145.741,01; Vorjahr: TEUR 217) | | | | | B. Rückstellungen | | | | |
| 2. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen | 32.899.530,54 | | | 20.288 | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.521.045,96 | | | 1.569 |
| 3. Fahrzeuge für Personenverkehr | 24.583.934,07 | | | 18.725 | 2. Sonstige Rückstellungen | <u>5.156.272,61</u> | | | <u>4.527</u> |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2 oder 3 gehören | 3.107.803,71 | | | 2.854 | | | 6.677.318,57 | | <u>6.096</u> |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.845.094,55 | | | 3.015 | C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>38.146.225,28</u> | | | <u>30.177</u> | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 61.610.381,79 | | | 39.700 |
| | | 122.624.948,18 | | 96.172 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.271.272,39 | | | 3.693 |
| III. Finanzanlagen | | | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.346.415,93 | | | 1.072 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 467.289,35 | | | 467 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 14.925,00 | | | 12 |
| 2. Beteiligungen | <u>295.243,75</u> | | | <u>295</u> | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>18.236.393,46</u> | | | <u>13.243</u> |
| | | 762.533,10 | | 762 | | | 84.479.388,57 | | <u>57.720</u> |
| | | | 123.810.205,42 | <u>97.200</u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.189.907,30 | | 2.125 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | | | | |
| I. Vorräte | | | | | | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.752.928,71 | | | 3.672 | | | | | |
| 2. Waren | <u>105.777,50</u> | | | <u>83</u> | | | | | |
| | | 3.858.706,21 | | <u>3.755</u> | | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.109.434,58 | | | 873 | | | | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 221.755,75 | | | 229 | | | | | |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 783.656,56 | | | 221 | | | | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>7.699.791,02</u> | | | <u>8.334</u> | | | | | |
| | | 9.814.637,91 | | 9.657 | | | | | |
| | | <u>14.522.045,68</u> | | <u>13.652</u> | | | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | 28.195.389,80 | <u>27.064</u> | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 510.216,72 | 255 | | | | | |
| | | | <u>152.515.811,94</u> | <u>124.519</u> | | | | <u>152.515.811,94</u> | <u>124.519</u> |

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | 2021 | Vorjahr |
|---|----------------------------|-------------------|
| EUR | EUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | 75.496.203,67 | 70.445 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 162.301,64 | 278 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 2.295.376,09 | 5.395 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 6.388.046,64 | 5.820 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>18.826.950,34</u> | <u>17.413</u> |
| | 25.214.996,98 | 23.233 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 30.276.884,44 | 30.748 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 7.603.470,91 | 7.369 |
| davon für Altersversorgung EUR 1.166.203,98 (Vorjahr: TEUR 1.197) | | |
| | <u>37.880.355,35</u> | <u>38.117</u> |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.956.071,82 | 6.446 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.636.544,84 | 5.990 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 8 |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 153 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>782.397,72</u> | <u>1.113</u> |
| | <u>-782.397,72</u> | <u>-1.258</u> |
| 11. Ergebnis nach Steuern | <u>1.483.514,69</u> | <u>1.074</u> |
| 12. Sonstige Steuern | <u>88.879,25</u> | <u>92</u> |
| 13. Jahresüberschuss | <u><u>1.394.635,44</u></u> | <u><u>982</u></u> |

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

| Aktiva | Vorjahr | | | Passiva | Vorjahr | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | TEUR |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Kapitalanteile der Kommanditisten | 21.985.600,00 | | 21.986 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 424.117,89 | 268 | II. Rücklagen | 35.376.275,40 | | 35.376 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Gewinnvortrag | 1.137.136,38 | | 1.035 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken davon: | 21.044.741,64 | | 21.116 | IV. Konzern-Gewinn | <u>1.614.672,37</u> | | <u>906</u> |
| a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten (EUR 3.174.107,31; Vorjahr: TEUR 3.185) | | | | | 60.113.684,15 | | 59.303 |
| b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges (EUR 145.741,01; Vorjahr: TEUR 217) | | | | B. Rückstellungen | | | |
| 2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 32.899.530,54 | | 20.288 | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.521.045,96 | | 1.569 |
| 3. Fahrzeuge für Personenverkehr | 24.583.934,07 | | 18.726 | 2. Steuerrückstellungen | 32.737,33 | | 17 |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören | 3.110.001,71 | | 2.857 | 3. Sonstige Rückstellungen | <u>5.456.308,10</u> | 7.010.091,39 | <u>4.871</u> |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.933.726,57 | | 3.088 | | | | 6.457 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>38.134.288,65</u> | | <u>30.160</u> | C. Verbindlichkeiten | | | |
| | | 122.706.223,18 | 96.235 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 61.610.381,79 | | 39.700 |
| III. Finanzanlagen | | | | 2. Erhaltene Anzahlungen | 35.349,80 | | 35 |
| Beteiligungen | | <u>295.243,75</u> | <u>295</u> | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.331.913,30 | | 3.735 |
| | | | 123.425.584,82 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 14.925,00 | | 12 |
| B. Umlaufvermögen | | | | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>18.716.612,97</u> | | <u>13.442</u> |
| I. Vorräte | | | | | | 83.709.182,86 | 56.924 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.756.316,84 | | 3.681 | D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.189.907,30 | 2.125 |
| 2. Unfertige Leistungen | 38.627,11 | | 50 | | | | |
| 3. Waren | <u>106.303,51</u> | | <u>83</u> | | | | |
| | | 3.901.247,46 | 3.814 | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.148.581,96 | | 913 | | | | |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 783.656,56 | | 221 | | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>7.757.937,64</u> | | <u>8.399</u> | | | | |
| | | 9.690.176,16 | 9.533 | | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 15.493.289,24 | <u>14.396</u> | | | | |
| | | | 29.084.712,86 | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | <u>512.568,02</u> | | | | |
| | | | <u>153.022.865,70</u> | | | | |
| | | | <u>124.809</u> | | | | |
| | | | | | | <u>153.022.865,70</u> | <u>124.809</u> |

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

| | EUR | EUR | Vorjahr TEUR |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 74.334.998,27 | 69.283 |
| 2. Verminderung (-)/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | | -11.853,56 | 4 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 777.544,47 | 847 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 2.474.714,66 | 5.385 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 6.495.467,00 | | 5.907 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>11.955.378,31</u> | | <u>11.014</u> |
| | | 18.450.845,31 | 16.921 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 35.307.129,26 | | 35.570 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | <u>8.633.056,53</u> | | <u>8.331</u> |
| davon für Altersversorgung: EUR 1.166.803,98 (TEUR 1.198) | | 43.940.185,79 | 43.901 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 5.999.405,80 | 6.473 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 6.622.058,93 | 6.076 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | | 2 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>783.153,72</u> | | <u>1.114</u> |
| | | -783.153,72 | -1.112 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>74.465,62</u> | <u>36</u> |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | 1.705.288,67 | 1.000 |
| 13. sonstige Steuern | | <u>90.616,30</u> | <u>94</u> |
| 14. Konzern-Jahresüberschuss | | <u><u>1.614.672,37</u></u> | <u><u>906</u></u> |

Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung 2024-2026
der MVB-Verwaltungs-GmbH

Stand: 25.08.2022

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| davon: | | | | |
| Haftungsvergütung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Tätigkeitsvergütung | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| davon: | | | | |
| Prüfungs- und Beratungskosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Gebühren und Beiträge | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 80 | 80 | 80 | 80 |

MVB-Verwaltungs-GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| Aktiva | 31.12.2021 EUR | Vorjahr TEUR |
|--|-------------------|-----------------|
| A. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 38.285,50 | 39 |
| | <u>38.285,50</u> | <u>39</u> |

| | 31.12.2021 EUR | 31.12.2021 EUR | Vorjahr TEUR |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 30.000,00 | | 30 |
| II. Gewinnvortrag | 4.840,86 | | 4 |
| III. Jahresüberschuss | <u>-264,94</u> | | <u>1</u> |
| | | 34.575,92 | <u>35</u> |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 192,02 | | 0 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>3.020,00</u> | | <u>3</u> |
| | | 3.212,02 | <u>3</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 0 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>497,56</u> | | <u>1</u> |
| | | 497,56 | <u>1</u> |
| | | <u>38.285,50</u> | <u>39</u> |

MVB-Verwaltungs-GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | 2021 EUR | Vorjahr TEUR |
|---|----------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 3.700,00 | 4 |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.965,28 | 3 |
| 3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -0,34 | 0 |
| 4. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss | <u>-264,94</u> | <u>1</u> |

**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der Magdeburger
Verkehrsgesellschaft mbH 2024 bis 2026**

Stand: 05.09.2022 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG am 14.12.2022 bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1. Erfolgsplan | | | |
| Erträge | 6.153.100 | 5.989.100 | 15.000 |
| davon: | | | |
| Umsatzerlöse | 6.102.000 | 5.941.000 | 15.000 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 51.100 | 48.100 | 0 |
| Aufwendungen | 6.143.400 | 5.979.900 | 15.000 |
| davon: | | | |
| Materialaufwand | 1.208.000 | 1.113.800 | 0 |
| Personalaufwand | 3.744.300 | 3.763.800 | 15.000 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Aufw. | 1.171.100 | 1.082.300 | 0 |
| Zinsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 9.700 | 9.200 | 0 |
| 2. Stellenplan | | | |
| (Vollzeitbeschäftigte) | | | |
| Summe | 86,1 | 84,1 | 0,4 |

Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| Aktiva | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Vorjahr | Passiva | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Vorjahr |
|---|------------------|-------------------|------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| | EUR | EUR | TEUR | | EUR | EUR | TEUR |
| A. Umlaufvermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 0 | II. Gewinnvortrag | 232.995,72 | | 195 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 790.983,78 | | 507 | III. Jahresüberschuss | <u>40.562,04</u> | | <u>38</u> |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>35.320,07</u> | | <u>32</u> | | | 298.557,76 | <u>258</u> |
| | | 826.303,85 | <u>539</u> | B. Rückstellungen | | | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | <u>31.017,67</u> | <u>220</u> | 1. Steuerrückstellungen | 4.528,25 | | 3 |
| | | <u>857.321,52</u> | <u>759</u> | 2. Sonstige Rückstellungen | <u>184.020,00</u> | | <u>194</u> |
| B. Rechnungsabgrenzungsposten | | 95,22 | 0 | | | 188.548,25 | <u>197</u> |
| | | | | C. Verbindlichkeiten | | | |
| | | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.590,57 | | 3 |
| | | | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 213.503,69 | | 213 |
| | | | | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>146.216,47</u> | | <u>88</u> |
| | | | | | | 370.310,73 | <u>304</u> |
| | | <u>857.416,74</u> | <u>759</u> | | | <u>857.416,74</u> | <u>759</u> |

Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | 2021 EUR | 2021 EUR | Vorjahr TEUR |
|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 5.787.496,97 | 5.622 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 59.951,16 | 63 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 972.136,63 | 821 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.001.063,76 | | 2.978 |
| b) Soziale Abgaben | <u>602.478,39</u> | 3.603.542,15 | 569 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.208.051,55 | 1.257 |
| 6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>23.155,76</u> | <u>22</u> |
| 7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss | | <u><u>40.562,04</u></u> | <u><u>38</u></u> |

**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung 2024 - 2026 der
Flughafen Magdeburg GmbH**

Stand: 09/2022 (vom AR am 21.09.2022 bestätigt)

| Werte in Tsd. EUR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Liquiditätsplan | | | | |
| Einnahmen aus Pachtvertrag | 12,0 | 13,0 | 13,5 | 14,0 |
| Einnahmen aus Ackerpacht | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,5 |
| Einnahmen aus Weiterberechnungen/Sonstiges | 22,5 | 22,5 | 22,6 | 22,6 |
| Sonstige betriebliche Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Materialausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Instandhaltungsausgaben gem. Pachtvertrag | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
| Personalausgaben | -35,0 | -35,0 | -35,0 | -35,0 |
| Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige betriebliche Ausgaben | -80,9 | -51,9 | -52,5 | -53,1 |
| Sonstige Steuern | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Liquiditätsfehlbetrag | -77,0 | -47,0 | -47,0 | -47,0 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Grundstücke/Investitionen | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| EDV und sonstige Ausstattung | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| GWG | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ablösung Pachtvertrag | 3.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 3.602,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 3.679,5 | 149,5 | 149,5 | 150,4 |
| Zuschuss Land Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zuschuss Stadt Ausgleich Liquiditätsfehlbetrag | 77,0 | 47,0 | 47,0 | 47,9 |
| Zuschuss Stadt Investitionen | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Eigenmittel aus Grundstücksverkauf | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Darlehen/Zuschuss Stadt | 3.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelverwendung | 3.679,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 |
| Investitionen | 3.602,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| Darlehensstilgung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Deckung Liquiditätsfehlbetrag | 77,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Geschäftsführung | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Bereich Verwaltung (geringfügig beschäftigt) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Summe Beschäftigte | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |

Flughafen Magdeburg GmbH

Jahresabschluss vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

BILANZ

| AKTIVA | | | | PASSIVA | | |
|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|---------------------|
| | 31.12.2021 | | Vorjahr | 31.12.2021 | | Vorjahr |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A Anlagevermögen | | | | | | |
| 1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | | | | | |
| 1 Betriebliche Genehmigungen | | 1,00 | 1,00 | | | |
| | | | 1,00 | | | |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | | | | | |
| 1 Grundstücke | 6.849.362,67 | | 6.989.523,67 | | | |
| 2 Technische Anlagen und Maschinen | 74.402,00 | | 95.725,00 | | | |
| 3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 654,00 | | 988,00 | | | |
| 4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 10.870,00 | | 10.870,00 | | | |
| | | 6.935.288,67 | 7.097.106,67 | | | |
| B Umlaufvermögen | | | | | | |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | | | | |
| 1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12.644,04 | | 12.941,17 | | | |
| 2 sonstige Vermögensgegenstände | 297,70 | | 1.976,68 | | | |
| | | 12.941,74 | 14.917,85 | | | |
| III <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u> | | 388.076,15 | 368.934,08 | | | |
| C Rechnungsabgrenzungsposten | | 259,07 | 917,57 | | | |
| | | | | | | |
| | | 7.336.566,63 | 7.481.877,17 | | | |
| | | | | | | |
| A Eigenkapital | | | | | | |
| 1 Gezeichnetes Kapital | | | | 7.822.800,00 | | 7.822.800,00 |
| II. Verlustvortrag | | | | -710.594,14 | | -591.695,26 |
| III. Jahresfehlbetrag | | | | -161.537 | | -170.098,88 |
| | | | | 6.950.667,98 | | 7.061.005,86 |
| B Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | | | | 231.713,00 | | 263.006,00 |
| C Noch nicht verrechnete Zuwendungen der Landeshauptstadt Magdeburg | | | | 116.800,00 | | 118.700,00 |
| D Rückstellungen | | | | | | |
| 1 Sonstige Rückstellungen | | | | 6.640,00 | | 6.520,00 |
| E Verbindlichkeiten | | | | | | |
| 1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | 434,65 | | 495,57 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 434,65 (Vorjahr: EUR 495,57) | | | | | | |
| 2 Sonstige Verbindlichkeiten | | | | 180,00 | | 10,00 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 180,00 (Vorjahr: EUR 10,00) | | | | | | |
| | | | | 614,65 | | 505,57 |
| F Rechnungsabgrenzungsposten | | | | 30.131,00 | | 32.139,74 |
| | | | | | | |
| | | | | 7.336.566,63 | | 7.481.877,17 |

FLUGHAFEN MAGDEBURG GMBH

Jahresabschluss vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

| | EUR | 2021 EUR | Vorjahr EUR |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 45.458,52 | 27.725,49 |
| 2. Geamtleistung | | 45.458,52 | 27.725,49 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | | 307,99 |
| b) Erträge aus Auflösung des Sonderposten mit und ohne Rücklageanteil | 31.293,00 | | 31.293,00 |
| c) übrige sonstige betriebliche Erträge | <u>7.990,42</u> | | <u>6.164,09</u> |
| | | 39.283,42 | 37.765,08 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 24.408,24 | | 24.590,40 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>5.626,72</u> | | <u>5.373,32</u> |
| | | 30.034,96 | 29.963,72 |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 160.565,00 | 161.864,90 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Raumkosten | 20.086,67 | | 8.161,70 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 4.267,99 | | 4.000,93 |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | 2.620,92 | | 2.620,92 |
| d) Fahrzeugkosten | 10.523,76 | | 9.153,60 |
| e) Werbe- und Reisekosten | 26,90 | | 19,36 |
| f) verschiedene betriebliche Kosten | 15.311,76 | | 13.785,73 |
| g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1.253,00 | | 1.452,00 |
| h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>0,00</u> | | <u>0,53</u> |
| | | 54.091,00 | 39.194,77 |
| 7. Ergebnis nach Steuern | | -159.949,02 | -165.532,82 |
| 8. sonstige Steuern | | 1.588,86 | 4.566,06 |
| 9. Jahresfehlbetrag | | <u>161.537,88</u> | <u>170.098,88</u> |

Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der Magdeburger Hafen GmbH
für die Jahre 2024 bis 2026

Stand: 09/2022 (am 13.09.2022 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Umsatzerlöse | 10.080,0 | 10.340,0 | 10.600,0 | 10.800,0 |
| dav.: Umschlag | 1.750,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.900,0 |
| Hafenbahn | 2.440,0 | 2.440,0 | 2.500,0 | 2.500,0 |
| Ufergeld | 800,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 |
| aus Vermietung/Verpachtung | 2.154,0 | 2.200,0 | 2.300,0 | 2.300,0 |
| Spedition, Logistik, Sonstiges | 1.386,0 | 1.500,0 | 1.600,0 | 1.700,0 |
| Lagergeld | 1.550,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 |
| sonstige Erträge | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Materialaufwand/Fremdleistungen | -1.200,0 | -1.241,0 | -1.272,0 | -1.296,0 |
| Personalaufwand | -4.131,0 | -4.255,0 | -4.383,0 | -4.515,0 |
| Abschreibungen | -2.605,0 | -2.483,0 | -2.483,0 | -2.395,0 |
| Sonst. betriebl. Aufwendungen | -1.934,0 | -2.000,0 | -2.100,0 | -2.200,0 |
| Zinsergebnis | -127,0 | -149,0 | -140,0 | -131,0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -45,0 | -78,0 | -81,0 | -94,0 |
| Sonstige Steuern | -140,0 | -165,0 | -165,0 | -165,0 |
| Jahresergebnis | 98,0 | 169,0 | 176,0 | 204,0 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Immaterielle VG | 60,0 | 180,0 | 10,0 | 10,0 |
| Grundstücke und Gebäude | 540,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 |
| Techn. Anlagen und Maschinen | 50,0 | 50,0 | 500,0 | 0,0 |
| Hafenbahn | 370,0 | 540,0 | 1.500,0 | 500,0 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 265,0 | 115,0 | 440,0 | 15,0 |
| Anlagen im Bau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 1.285,0 | 945,0 | 2.500,0 | 575,0 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 2.703,0 | 2.652,0 | 3.498,0 | 2.599,0 |
| Abschreibungen | 2.605,0 | 2.483,0 | 2.483,0 | 2.395,0 |
| Jahresüberschuss | 98,0 | 169,0 | 176,0 | 204,0 |
| Neukreditaufnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Abnahme Finanzmittel | 0,0 | 0,0 | 839,0 | 0,0 |
| Mittelverwendung | 2.703,0 | 2.652,0 | 3.498,0 | 2.599,0 |
| Investitionen | 1.285,0 | 945,0 | 2.500,0 | 575,0 |
| Tilgung langfr. Kredite | 1.101,0 | 1.104,0 | 998,0 | 964,0 |
| Änderung sonstige Aktiva/Passiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zunahme Finanzmittel | 317,0 | 603,0 | 0,0 | 1.060,0 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Spedition/Betrieb | 43 | 44 | 46 | 46 |
| Hafenbahninfrastruktur | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Verwaltung | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Infrastruktur/ Sicherheit/Technik | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Geschäftsführung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Beschäftigte | 71 | 71 | 72 | 72 |
| befristet Beschäftigte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Auszubildende | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gesamt | 75 | 75 | 76 | 76 |

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
Magdeburger Hafen GmbH
Magdeburg

AKTIVA

PASSIVA

| | € | € | Voljahr € | | € | € | Voljahr € |
|---|-------------------|---------------|---------------|--|-------------------|---------------|---------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 1. Gezeichnetes Kapital | | 1.418.350,00 | 1.418.350,00 |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 2.783,00 | 8.458,00 | II. Kapitalrücklage | | 32.110.895,60 | 32.860.947,20 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Gewinnvortrag | | 9.209.973,03 | 7.928.517,52 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 38.560.965,91 | | 40.918.303,01 | IV. Jahresüberschuss | | 1.199.308,20 | 1.281.455,51 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 6.473.656,75 | | 5.594.639,00 | Summe Eigenkapital | | 43.938.526,83 | 43.489.270,23 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 602.239,00 | | 514.120,00 | B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | | 6.365.059,74 | 7.456.908,58 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>772.147,10</u> | 46.409.008,76 | 311.498,49 | C. Rückstellungen | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | 1. Steuerrückstellungen | 226.880,00 | | 24.842,00 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | 326.223,76 | 326.223,76 | 2. sonstige Rückstellungen | <u>712.294,35</u> | 939.174,35 | 590.144,37 |
| B. Umlaufvermögen | | | | D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Vorräte | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.382.124,20 | | 3.796.992,20 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 3.671,15 | 7.939,84 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 489.242,54 | | 387.185,92 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 24.587,31 | | 34.215,60 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.028.203,85 | | 1.176.845,11 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | | 251,72 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 20.582,95 | | 19.233,39 | 5. sonstige Verbindlichkeiten | <u>313.229,99</u> | 4.709.251,04 | 1.098.417,38 |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 7.952,59 | | 10.683,52 | E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 149.856,63 | 6.267,15 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | <u>228.368,60</u> | 1.355.107,99 | 85.167,15 | | | | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 7.992.725,07 | 7.891.729,35 | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 12.348,86 | 19.653,86 | | | | |
| | | -- | -- | | | | |
| | | 56.101.868,59 | 56.884.495,15 | | | 56.101.868,59 | 56.884.495,15 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
der
Magdeburger Hafen GmbH
Magdeburg**

| | € | € | Vorjahr € |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 9.599.862,67 | 9.358.472,40 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 1.629.649,33 | 1.648.835,53 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 349.188,38 | | 272.711,63 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>475.706,78</u> | 824.895,16 | 1.083.923,13 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.189.323,55 | | 3.159.478,83 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung | <u>667.198,87</u> | 3.856.522,42 | 649.599,54 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen | | 2.425.231,00 | 2.518.209,96 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 2.537.298,60 | 1.654.699,24 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 7.958,77 | 8.564,46 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 91.232,65 | 276.149,62 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>202.039,63</u> | <u>24.844,38</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 1.300.251,31 | 1.376.256,06 |
| 11. sonstige Steuern | | 100.943,11 | 94.800,55 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 12. Jahresüberschuss | | <u>1.199.308,20</u> | <u>1.281.455,51</u> |

Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der GWM mbH 2024 bis 2026

Stand: September 2022 / vom Beirat am 05.11.2022 bestätigt

Werte in Euro

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 914.500 | 936.900 | 947.800 | 965.400 |
| davon: | | | | |
| Vermietung Gewerbehof | 641.300 | 699.200 | 726.200 | 743.300 |
| Bestandsveränderungen Betriebskosten | 62.200 | 26.700 | 10.600 | 11.100 |
| sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| Auflösung Sonderposten | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| sonstige Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Aufwendungen | 895.300 | 794.400 | 806.000 | 819.800 |
| davon: | | | | |
| Materialaufwand | | | | |
| Gewerbehof | 414.800 | 252.600 | 260.700 | 269.300 |
| Personalaufwand | 45.700 | 46.800 | 48.200 | 49.000 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 82.000 | 85.300 | 87.900 | 90.500 |
| Abschreibungen | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| sonstige Steuern + Ertragssteuern | 37.800 | 94.700 | 94.200 | 96.000 |
| Jahresergebnis | 19.200 | 142.500 | 141.800 | 145.600 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 124.200 | 247.500 | 246.800 | 250.600 |
| Abschreibungen ./ SOPO | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| Jahresüberschuss | 19.200 | 142.500 | 141.800 | 145.600 |
| Mittelverwendung | 124.200 | 247.500 | 246.800 | 250.600 |
| Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildung Liquiditätsreserve | 124.200 | 247.500 | 246.800 | 250.600 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Hausmeister/Gewerbe- und Kreativzentrum | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 1 | 1 | 1 | 1 |

GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH
Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

PASSIVA

| | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR | | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Sachanlagen | | | I. Gezeichnetes Kapital | 2.306.000,00 | 2.306.000,00 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.345.207,68 | 2.657.819,45 | II. Kapitalrücklage | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>2.247,12</u> | <u>3.210,06</u> | III. Verlustvortrag | 787.518,15- | 889.738,51- |
| | 2.347.454,80 | 2.661.029,51 | IV. Jahresüberschuss | 160.175,29 | 102.220,36 |
| II. Finanzanlagen | | | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 100.000,00 | 100.000,00 | | 1.778.657,14 | 1.618.481,85 |
| B. Umlaufvermögen | | | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 1.163.424,59 | 1.374.956,34 |
| I. Vorräte | | | C. Rückstellungen | | |
| unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 120.927,76 | 75.283,05 | 1. Steuerrückstellungen | 41.637,00 | 0,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 2. sonstige Rückstellungen | <u>43.831,42</u> | <u>17.457,00</u> |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.365,62 | 7.876,16 | | 85.468,42 | 17.457,00 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>16.103,01</u> | <u>20.285,45</u> | D. Verbindlichkeiten | | |
| | 21.468,63 | 28.161,61 | 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 134.132,98 | 85.007,36 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 669.183,56 | 320.318,29 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 17.644,92 | 4.260,31 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.149,61 | 7.765,71 | 3. sonstige Verbindlichkeiten | <u>82.255,19</u> | <u>91.794,19</u> |
| | | | | 234.033,09 | 181.061,86 |
| | | | - davon aus Steuern EUR 321,83 (EUR 333,37) | | |
| | | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 601,12 | 601,12 |
| | | | | | |
| | <u>3.262.184,36</u> | <u>3.192.558,17</u> | | <u>3.262.184,36</u> | <u>3.192.558,17</u> |
| | | | | | |

GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2021 bis 31.12.2021

| | 2021 EUR | 2020 EUR |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 520.481,35 | 437.343,85 |
| 2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 45.644,71 | 75.283,05 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 237.685,82 | 307.377,66 |
| 4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen | 152.582,84 | 130.773,77 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 34.844,86 | 152.258,14 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>8.834,89</u> | <u>30.241,35</u> |
| | 43.679,75 | 182.499,49 |
| - davon für Altersversorgung EUR 1.445,11 (EUR 4.922,30) | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 313.572,71 | 315.018,90 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 83.394,73 | 85.059,48 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 16.500,00 | 16.500,00 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 16.500,00 (EUR 16.500,00) | | |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>45.989,00</u> | <u>0,00</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 181.092,85 | 123.152,92 |
| 11. sonstige Steuern | 20.917,56 | 20.932,56 |
| 12. Jahresüberschuss | <u>160.175,29</u> | <u>102.220,36</u> |

Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der GISE 2024 bis 2026

Stand: 12.05.2022 / vom Verwaltungsrat am 08.06.2022 bestätigt

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 4.880.000 | 4.989.000 | 5.102.000 | 5.193.000 |
| davon: | | | | |
| Umsatzerlöse | 700.000 | 680.000 | 650.000 | 650.000 |
| Zuschüsse arbeitsförderl. Maßnahmen | 3.046.000 | 3.133.000 | 3.255.000 | 3.325.000 |
| dav. Personalkostenzusch. BA/LSA | 1.573.000 | 1.569.000 | 1.648.000 | 1.697.000 |
| dav. Sachkostenzusch. BA/LSA | 569.000 | 660.000 | 703.000 | 724.000 |
| dav. AFM-Zuschuss LH Magdeburg | 804.000 | 804.000 | 804.000 | 804.000 |
| dav. IFM-Zuschuss LH Magdeburg | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Verwaltungskostenpauschale | 1.134.000 | 1.176.000 | 1.197.000 | 1.218.000 |
| Aufwendungen | 5.555.000 | 5.664.000 | 5.777.000 | 5.868.000 |
| davon: | | | | |
| Materialaufwand/Sachkosten | 997.000 | 1.017.000 | 1.038.000 | 1.059.000 |
| Personalaufwand | 3.480.000 | 3.550.000 | 3.620.000 | 3.692.000 |
| Abschreibungen | 196.000 | 180.000 | 165.000 | 125.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 882.000 | 917.000 | 954.000 | 992.000 |
| Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | -675.000 | -675.000 | -675.000 | -675.000 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Sanierung Betriebsgelände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische Anlagen, Fahrzeuge | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Summe | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 775.000 | 775.000 | 775.000 | 775.000 |
| Abschreibungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Eigenmittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| Mittelverwendung | 775.000 | 775.000 | 775.000 | 775.000 |
| Investitionen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Deckung Jahresfehlbetrag | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Bereich Geschäftsführung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalbereich | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Finanzen/ Controlling | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Projektarbeit | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Summe | 18 | 18 | 18 | 18 |

GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH
Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

PASSIVA

| | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR | | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 26.000,00 | 26.000,00 |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 6.938,00 | 12.476,00 | II. Bilanzverlust | 1.407.534,64 | 1.378.240,22 |
| II. Sachanlagen | | | nicht gedeckter Fehlbetrag | 1.381.534,64 | 1.352.240,22 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 514,00 | 750,00 | buchmäßiges Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 95.409,00 | 94.644,00 | B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | 328.740,00 | 247.943,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 308.253,00 | 231.158,00 | C. Rückstellungen | | |
| | 404.176,00 | 326.552,00 | sonstige Rückstellungen | 1.072.277,00 | 925.381,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | D. Verbindlichkeiten | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 80.892,59 | 55.292,22 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 59.205,35 | 59.713,27 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern | 88.532,68 | 264.444,70 |
| 2. Forderungen gegen Zuwendungsgeber | 208.160,34 | 241.146,00 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 1.411.337,00 | 1.378.600,00 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 43.457,31 | 27.135,94 | 4. sonstige Verbindlichkeiten | 207.689,30 | 227.298,59 |
| | 310.823,00 | 327.995,21 | | 1.788.451,57 | 1.925.635,51 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.055.363,98 | 1.049.395,21 | - davon aus Steuern EUR 16.732,97 (EUR 16.672,72) | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 30.632,95 | 30.300,87 | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 37,60) | | |
| D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 1.381.534,64 | 1.352.240,22 | | | |
| | <u>3.189.468,57</u> | <u>3.098.959,51</u> | | <u>3.189.468,57</u> | <u>3.098.959,51</u> |

GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2021 bis 31.12.2021

| | 2021 EUR | 2020 EUR |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 808.093,04 | 627.085,54 |
| 2. Erträge aus Zuwendungen | 3.255.158,39 | 3.470.326,17 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 102.873,46 | 258.474,84 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 200.871,89 | 187.750,09 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>236.967,01</u> | <u>321.126,17</u> |
| | 437.838,90 | 508.876,26 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.458.146,08 | 2.599.116,44 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>558.032,10</u> | <u>609.285,13</u> |
| | 3.016.178,18 | 3.208.401,57 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 129.780,41 | 125.285,11 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.981.898,70 | 1.881.572,57 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 391,14 | 1.811,45 |
| - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 391,14 (EUR 1.811,45) | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>512,00</u> | <u>3.010,50</u> |
| - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 512,00 (EUR 3.010,50) | | |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 1.399.692,16- | 1.369.448,01- |
| 11. sonstige Steuern | 7.842,48 | 8.792,21 |
| 12. Jahresfehlbetrag | 1.407.534,64 | 1.378.240,22 |
| 13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 1.378.240,22 | 1.339.880,31 |
| 14. Verlustausgleich Gesellschafter | 1.378.240,22 | 1.339.880,31 |
| 15. Bilanzverlust | <u><u>1.407.534,64</u></u> | <u><u>1.378.240,22</u></u> |

Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der AQB 2024 - 2026

Stand: 01.04.2022 / vom Verwaltungsrat am 08.06.2022 bestätigt

Werte in Euro

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 2.921.300 | 2.922.900 | 2.972.400 | 2.992.100 |
| davon: | | | | |
| Mittel Fallpauschale, MAE | 2.863.900 | 2.914.700 | 2.972.400 | 2.992.100 |
| Förderung nach § 16i) und 16e) | 57.400 | 8.200 | 0 | 0 |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 4.417.500 | 4.419.100 | 4.468.600 | 4.488.300 |
| davon: | | | | |
| Aufwand für arbeitsförderliche Maßnahmen | 3.958.000 | 3.959.600 | 4.009.100 | 4.028.800 |
| Aufwand für Betriebskosten | 459.500 | 459.500 | 459.500 | 459.500 |
| Jahresfehlbetrag | -1.496.200 | -1.496.200 | -1.496.200 | -1.496.200 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Sonstige BGA | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Summe Investitionen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 1.546.200 | 1.546.200 | 1.546.200 | 1.546.200 |
| Betriebskostenzuschuss LH MD | 459.500 | 459.500 | 459.500 | 459.500 |
| Verlustausgleich LH Magdeburg | 1.036.700 | 1.036.700 | 1.036.700 | 1.036.700 |
| Finanzierung Investitionen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Mittelverwendung | 1.546.200 | 1.546.200 | 1.546.200 | 1.546.200 |
| Deckung Jahresfehlbetrag | 1.496.200 | 1.496.200 | 1.496.200 | 1.496.200 |
| Investitionen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Geschäftsführung | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Personalbereich | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Finanzen | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Projektarbeit/Sozialarbeit | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Arbeitssicherheit/ Technik | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Unternehmensorganisation | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |

AOB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

| | EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR | | EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
|---|------------|-------------------|-------------------|---|------------|-------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | | 25.564,59 | 25.564,59 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 17.621,00 | 24.004,00 | II. Gewinnrücklagen | | | |
| | | | | andere Gewinnrücklagen | | 27.876,79 | 27.876,79 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Jahresfehlbetrag | | -1.104.744,57 | -1.223.418,62 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 11.217,00 | | 11.762,00 | IV. Zum Verlustausgleich erhaltene Einzahlungen des Gesellschafters | | 1.104.744,57 | 1.223.418,62 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 15.568,00 | | 18.938,00 | | | 53.441,38 | 53.441,38 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 159.442,10 | | 198.126,10 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 64.095,69 | 132.478,69 |
| | | 186.227,10 | 228.826,10 | C. Rückstellungen | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | 1. Steuerrückstellungen | 5,27 | | 29.403,16 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | | 25.212,50 | 25.212,50 | 2. Sonstige Rückstellungen | 732.002,41 | | 704.266,00 |
| | | | | | | 732.007,68 | 733.669,16 |
| B. Umlaufvermögen | | | | D. Verbindlichkeiten | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24.651,48 | | 13.745,43 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | 89.418,89 | 116.064,42 | 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 457.073,05 | | 969.691,08 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 1.009.920,01 | 1.504.912,62 | | | 481.724,53 | 983.436,51 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.869,78 | 4.006,10 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 1.331.269,28 | 1.903.025,74 | | | 1.331.269,28 | 1.903.025,74 |

digitale PDF-Prozess der magdeburger Regierung | www.mgk.de

**AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH,
Magdeburg**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 149.291,12 | 138.980,78 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 2.135.683,92 | 2.178.916,95 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 53.723,66 | | 45.557,59 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>85.619,68</u> | | <u>90.669,46</u> |
| | | 139.343,34 | <u>136.227,05</u> |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.037.050,65 | | 2.212.529,49 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>461.313,00</u> | | <u>481.686,93</u> |
| | | 2.498.363,65 | <u>2.694.216,42</u> |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 83.809,95 | 108.127,22 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 662.770,14 | 582.702,52 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 625,01 | 1.454,23 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.237,06 | 16.963,44 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>5,27</u> | <u>3,16</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | -1.099.929,36 | -1.218.887,85 |
| 11. Sonstige Steuern | | 4.815,21 | 4.530,77 |
| Übertrag | | <u>-1.104.744,57</u> | <u>-1.223.418,62</u> |

digitale PDF-Kopie der maschinellen Papierfassung | kein Original

**AOB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH,
Magdeburg**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |
|-----------------------------|-----|---------------------|---------------------|
| Übertrag | | -1.104.744,57 | -1.223.418,62 |
| 12. Jahresfehlbetrag | | <u>1.104.744,57</u> | <u>1.223.418,62</u> |

**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung 2024 bis 2026
der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH**

Stand: August 2022, Bestätigung AR am 30.08.2022

| Werte in EUR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 1.957.962 | 1.896.747 | 2.025.177 | 2.047.226 |
| davon: | | | | |
| Erlöse aus Eintritt ect. | 920.000 | 943.000 | 952.430 | 971.479 |
| Auflösung Sonderposten | 190.000 | 190.000 | 207.000 | 207.000 |
| Nebenerlöse aus Mieten und Pachten | 369.142 | 375.000 | 377.000 | 380.000 |
| Zins- und Tilgungszuschuss Jahrtausendturm | 198.120 | 196.047 | 196.047 | 196.047 |
| Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| Sonstige Erträge | 228.000 | 140.000 | 240.000 | 240.000 |
| Aufwendungen | 5.262.913 | 4.970.259 | 5.031.172 | 5.089.638 |
| davon: | | | | |
| Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.350.000 |
| Abschreibungen | 1.458.789 | 1.342.140 | 1.275.736 | 1.256.687 |
| Geschäftsbesorgung | 1.021.700 | 1.047.242 | 1.068.187 | 1.086.346 |
| Dienstleistungen durch Dritte | 318.762 | 251.255 | 236.306 | 241.034 |
| Energiekosten | 482.711 | 487.538 | 492.413 | 497.337 |
| Jahrtausendturm, Grüner Pfad, Elbauenexpress | 251.300 | 258.839 | 266.604 | 271.936 |
| Versicherungen/Steuern | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Werbung / Social Media | 55.000 | 50.000 | 55.000 | 50.000 |
| Pacht/Miete | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Rechts- und Beratungskosten | 189.910 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Zinsaufwand | 17.836 | 33.245 | 31.926 | 31.298 |
| Aktionen im Park | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sonstige Aufwendungen | 121.905 | 125.000 | 130.000 | 130.000 |
| Jahresergebnis | -3.304.951 | -3.073.512 | -3.005.995 | -3.042.412 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Investitionen | 940.000 | 140.000 | 240.000 | 240.000 |
| Summe Investitionen | 940.000 | 140.000 | 240.000 | 240.000 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 4.628.789 | 3.712.140 | 3.745.736 | 3.742.696 |
| Liquiditätshilfe LH Magdeburg | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 |
| Abschreibungen | 1.458.789 | 1.342.140 | 1.275.736 | 1.256.687 |
| Investitionszuschuss LH Magdeburg | 140.000 | 140.000 | 240.000 | 240.000 |
| Kredit Ticketsystem | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Liquiditätsabbau | 0 | 0 | 0 | 16.009 |
| Mittelverwendung | 4.628.789 | 3.712.140 | 3.745.736 | 3.742.696 |
| Deckung Jahresfehlbetrag | 3.304.951 | 3.073.512 | 3.005.995 | 3.042.412 |
| Auflösung Sonderposten | 190.000 | 190.000 | 207.000 | 207.000 |
| Investitionen | 940.000 | 140.000 | 240.000 | 240.000 |
| Tilgung Darlehen | 180.284 | 232.284 | 251.284 | 253.284 |
| Liquiditätsaufbau | 13.554 | 76.344 | 41.457 | 0 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Mitarbeiter gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| Aktiva | 31.12.2021 | Vorjahr | Passiva | 31.12.2021 | Vorjahr |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.600,00 | 25.600,00 |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 5,00 | 274,07 | II. Gewinnvortrag | 39.093.403,90 | 39.806.062,11 |
| | 5,00 | 274,07 | III. Jahresfehlbetrag | -3.019.556,02 | -2.942.658,21 |
| | | | | 36.099.447,88 | 36.889.003,90 |
| II. Sachanlagen | | | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 1.660.132,56 | 1.790.590,56 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 43.189.553,97 | 44.490.522,08 | | | |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 61.511,55 | 48.316,80 | C. Rückstellungen | | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 150.084,17 | 217.127,75 | Sonstige Rückstellungen | 23.000,00 | 26.000,00 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 482.083,17 | 497.141,21 | | | |
| | 43.883.232,86 | 45.253.107,84 | D. Verbindlichkeiten | | |
| | 43.883.237,86 | 45.253.381,91 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.798.864,00 | 1.979.148,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 344.280,59 | 174.355,44 |
| I. Vorräte | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 4.906.768,32 | 5.117.750,97 |
| fertige Erzeugnisse und Waren | 4.229,60 | 5.032,00 | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 364.207,71 | 9.901,47 |
| | | | (davon aus Steuern EUR 2.856,06; Vorjahr EUR 2,23) | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 7.414.120,62 | 7.281.155,88 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 127.055,87 | 59.928,81 | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.000,00 | 3.500,00 |
| 2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern | 430.000,00 | 0,00 | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 190.427,78 | 72.621,05 | | | |
| | 747.483,65 | 132.549,86 | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 566.749,95 | 599.286,57 | | | |
| | 1.318.463,20 | 736.868,43 | | | |
| | 45.201.701,06 | 45.990.250,34 | | 45.201.701,06 | 45.990.250,34 |

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 1.217.266,78 | 633.961,11 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 721.982,74 | 583.703,46 |
| | <u>1.939.249,52</u> | <u>1.217.664,57</u> |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 37.172,86 | 32.689,23 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.951.022,44 | 2.315.595,18 |
| | <u>2.988.195,30</u> | <u>2.348.284,41</u> |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.507.090,59 | 1.466.334,33 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 437.765,47 | 318.793,70 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.985,12 | 24.058,90 |
| 7. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -440,99 | 412,99 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | <u>-3.015.345,97</u> | <u>-2.940.219,76</u> |
| 9. Sonstige Steuern | 4.210,05 | 2.438,45 |
| 10. Jahresfehlbetrag | <u><u>-3.019.556,02</u></u> | <u><u>-2.942.658,21</u></u> |

**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung 2024 bis 2026 der
KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH**

Stand: 11.10.2022 (am 01.12.2022 vom AR bestätigt)

| Werte in Tsd. EUR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Umsatzerlöse gesamt | 185.754,6 | 189.995,5 | 194.291,0 | 198.796,4 |
| aus Krankenhausleistungen | 174.294,8 | 178.481,6 | 182.723,9 | 187.175,6 |
| aus Wahlleistungen | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 |
| aus ambulanten Leistungen des KH | 5.351,2 | 5.442,2 | 5.535,5 | 5.631,1 |
| Nutzungsentgelte der Ärzte | 570,8 | 570,8 | 570,8 | 570,8 |
| weitere Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB | 5.316,5 | 5.279,6 | 5.239,6 | 5.197,6 |
| Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse d. öffentl. Hand | 1.775,6 | 1.819,9 | 1.865,4 | 1.921,3 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.172,4 | 2.169,4 | 2.169,4 | 2.169,4 |
| Personalaufwand | 126.172,9 | 130.185,1 | 133.259,3 | 137.244,9 |
| Löhne und Gehälter | 105.727,8 | 109.089,9 | 111.665,9 | 115.005,7 |
| Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung | 20.445,0 | 21.095,2 | 21.593,3 | 22.239,2 |
| Materialaufwand | 45.589,7 | 45.394,9 | 45.515,0 | 45.493,5 |
| Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 34.737,4 | 35.426,1 | 36.008,2 | 36.327,7 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.852,3 | 9.968,8 | 9.506,8 | 9.165,8 |
| Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung | 3.207,0 | 3.207,0 | 3.207,0 | 3.207,0 |
| Erträge aus Einstellg. Ausgleichspo aus Eigenmittelförderung | 937,2 | 937,2 | 937,2 | 937,2 |
| Erträge aus der Auflösung SoPo/Verb. nach KHG | 5.158,5 | 5.136,0 | 5.005,0 | 4.879,0 |
| Erträge aus der Auflösung Ausgleichsposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufw. aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG | 3.207,0 | 3.207,0 | 3.207,0 | 3.207,0 |
| Aufw. aus Zuführung zum Ausgleichspo aus Darl.-förderung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufw. f. d. nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Abschreibungen | 7.548,2 | 7.036,0 | 6.738,0 | 6.596,0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 22.456,5 | 22.630,9 | 22.947,6 | 23.140,2 |
| Zinserträge | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 24,0 |
| Zinsaufwendungen | 539,6 | 539,6 | 539,6 | 540,0 |
| sonstige Steuern | 43,3 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| Jahresergebnis | -6.528,2 | -5.747,8 | -4.750,8 | -4.330,3 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Grundstücke mit/ohne Bauten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Technische Anlagen | 150,0 | 809,0 | 809,0 | 809,0 |
| Einrichtung und Ausstattung | 4.196,0 | 2.240,0 | 2.240,0 | 2.240,0 |
| Anlagen im Bau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 4.346,0 | 3.049,0 | 3.049,0 | 3.049,0 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 15.240,0 | 4.417,0 | 6.688,0 | 6.816,0 |
| Abschreibungen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Aufnahme Bankdarlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förderung von Investitionen nach KHG LSA | 5.107,0 | 3.207,0 | 3.207,0 | 3.207,0 |
| dav.: Pauschale Fördermittel | 3.207,0 | 3.207,0 | 3.207,0 | 3.207,0 |
| dav.: Pauschale Fördermittel aus Vorjahren | 1.900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Abnahme Finanzmittel | 10.033,0 | 1.110,0 | 3.381,0 | 3.509,0 |
| Mittelverwendung | 15.240,0 | 4.417,0 | 6.688,0 | 6.816,0 |
| Investitionen | 4.346,0 | 3.049,0 | 3.049,0 | 3.049,0 |
| Kredittilgung | 822,0 | 715,3 | 609,0 | 609,0 |
| Nicht erfolgswirksame Auszahlungen/nicht einzahlungsw.Erträge | 3.543,8 | -5.095,1 | -1.720,8 | -1.172,3 |
| Deckung Jahresfehlbetrag | 6.528,2 | 5.747,8 | 4.750,8 | 4.330,3 |
| Zunahme Finanzmittel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Ärztlicher Dienst | 290,23 | 290,23 | 290,23 | 290,23 |
| Pflegedienst | 522,95 | 522,95 | 522,95 | 522,95 |
| Med.-techn. Dienst | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 200,85 |
| Funktionsdienst | 261,22 | 261,22 | 261,22 | 261,22 |
| Klinischer Hausdienst | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 70,86 | 70,86 | 70,86 | 70,86 |
| Technischer Dienst | 14,44 | 14,44 | 14,44 | 14,44 |
| Verwaltungsdienst | 99,08 | 99,08 | 99,08 | 99,08 |
| Sonderdienst | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 |
| Sonstiges Personal | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
| Personal Ausbildung | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| Auszubildende | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 13,38 |
| Anzahl Vollkräfte (ohne Azubis) | 1.506,66 | 1.506,66 | 1.506,66 | 1.506,66 |

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 575.947,00 | | 690.864,06 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 116.721.608,45 | | 120.823.448,58 | |
| 2. technische Anlagen | 1.787.988,17 | | 476.833,00 | |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen | 9.172.747,13 | | 9.575.988,91 | |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 348.118,82 | 128.030.468,57 | 1.588.487,26 | 132.564.767,75 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 2. Beteiligungen | 12.500,00 | 62.500,00 | 12.500,00 | 62.500,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.116.545,04 | | 3.870.656,06 | |
| 2. unfertige Leistungen | 1.058.415,38 | 4.174.960,42 | 1.625.521,29 | 5.496.177,35 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 19.287.419,01 | | 18.198.213,82 | |
| 2. Forderungen an die Gesellschafterin | 38.803,99 | | 55.726,49 | |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 8.979.261,84 | | 1.568.600,19 | |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 210.761,49 | | 97.192,62 | |
| 5. sonstige Vermögensgegenstände | 214.649,03 | 28.730.895,16 | 212.741,75 | 20.132.474,87 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 11.536.678,89 | | 21.883.860,56 |
| C. Ausgleichsposten nach dem KHG | | | | |
| Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | 41.680.753,72 | | 40.722.245,65 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 568.560,85 | | 248.405,82 |
| | <u>215.338.764,61</u> | | <u>221.801.316,06</u> | |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | |
|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| II. Kapitalrücklagen | 62.135.787,91 | | 62.135.787,91 | |
| III. Gewinnrücklagen | 34.024.745,02 | | 34.024.745,02 | |
| IV. Gewinnvortrag | 3.852.320,37 | | 2.469.393,92 | |
| V. Jahresfehlbetrag/-überschuss | -9.037.741,03 | 91.475.112,27 | 1.382.926,45 | 100.512.853,30 |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 53.161.353,49 | | 54.714.877,88 | |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 36.012.018,06 | | 37.017.535,00 | |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 79.890,00 | 89.253.261,55 | 49.378,00 | 91.781.790,88 |
| C. Rückstellungen | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 904.488,20 | | 1.116.443,41 | |
| 2. sonstige Rückstellungen | 11.362.007,30 | 12.266.505,50 | 8.679.970,07 | 9.796.413,48 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9.279.128,03 | | 10.225.684,51 | |
| 2. erhaltene Anzahlungen | 137,54 | | 660,00 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.581.982,89 | | 3.709.536,41 | |
| 4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 4.164.586,08 | | 2.105.318,84 | |
| 5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 183.948,38 | | 183.948,38 | |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 26.201,05 | | 52.591,16 | |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | 3.446,04 | |
| 8. sonstige Verbindlichkeiten | 5.102.546,00 | 22.338.529,87 | 3.429.073,26 | 19.710.258,40 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 5.355,32 | | 0,00 |
| | | <u>215.338.764,61</u> | | <u>221.801.316,06</u> |

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

| | 2021 | | 2020 | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 159.024.608,91 | | 165.920.491,02 | |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 262.446,36 | | 188.359,39 | |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 4.059.591,22 | | 3.313.946,79 | |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 779.501,22 | | 484.671,90 | |
| 4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten | 5.223.987,64 | | 5.284.856,84 | |
| 5. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | -567.105,91 | | -620.693,83 | |
| 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10 | 1.800.638,40 | | 1.174.195,76 | |
| 7. sonstige betriebliche Erträge | <u>3.254.838,62</u> | 173.838.506,46 | <u>2.824.803,73</u> | 178.570.631,60 |
| 8. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 96.565.091,67 | | 93.081.427,48 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 19.559.615,94 | | 18.087.433,67 | |
| 9. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 34.354.997,91 | | 35.690.089,32 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>10.829.671,83</u> | <u>161.309.377,35</u> | <u>9.771.993,98</u> | <u>156.630.944,45</u> |
| Zwischenergebnis | | 12.529.129,11 | | 21.939.687,15 |
| 10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 4.396.964,30 | | 4.314.638,68 | |
| 11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | 938.508,07 | | 937.192,00 | |
| 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 4.970.967,27 | | 4.730.499,80 | |
| 13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 4.501.705,38 | | 4.292.678,78 | |
| 14. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen | <u>2.619,86</u> | 5.802.114,40 | <u>33.899,90</u> | 5.655.751,80 |
| 15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 7.225.580,05 | | 7.224.403,86 | |
| 16. sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>19.719.095,91</u> | <u>26.944.675,96</u> | <u>17.794.789,54</u> | <u>25.019.193,40</u> |
| Zwischenergebnis | | -8.613.432,45 | | 2.576.245,55 |
| 17. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 19.993,47 | | 26.663,68 | |
| 18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>381.172,85</u> | -361.179,38 | <u>444.444,58</u> | -417.780,90 |
| 19. Steuern | | <u>63.129,20</u> | | <u>775.538,20</u> |
| 20. Jahresfehlbetrag/-überschuss | | <u>-9.037.741,03</u> | | <u>1.382.926,45</u> |

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 589.623,00 | | 700.301,06 | |
| 2. Praxiswerte | 13.090,00 | 602.713,00 | 46.951,00 | 747.252,06 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 116.721.608,45 | | 120.924.623,58 | |
| 2. technische Anlagen | 1.787.996,17 | | 478.833,00 | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.331.528,13 | | 9.711.357,34 | |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 348.116,82 | 128.189.249,57 | 1.568.487,26 | 132.701.501,18 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| Beteiligungen | | 12.500,00 | | 12.500,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.116.545,04 | | 3.870.656,06 | |
| 2. unfertige Leistungen | 1.058.415,38 | 4.174.060,42 | 1.625.521,29 | 5.496.177,35 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 19.684.907,75 | | 18.537.594,35 | |
| 2. Forderungen an die GesellschafterIn | 38.803,99 | | 55.726,49 | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 9.212.546,39 | 28.930.260,13 | 1.813.436,59 | 20.406.757,43 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 12.494.334,15 | | 22.636.949,01 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 566.944,77 | | 248.405,82 |
| | <u>174.976.962,04</u> | | <u>182.249.542,85</u> | |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | |
|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| II. Kapitalrücklagen | 35.605.583,42 | | 35.605.583,42 | |
| III. Gewinnrücklagen | 20.484.541,72 | | 21.421.733,72 | |
| IV. Gewinnvortrag | 4.128.274,70 | | 2.701.893,66 | |
| V. Konzernjahresfehlbetrag/-überschuss | -9.912.782,84 | 50.805.617,00 | 489.189,04 | 60.718.399,84 |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | 89.253.261,55 | | 91.781.790,88 |
| C. Rückstellungen | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 925.467,67 | | 1.148.697,45 | |
| 2. sonstige Rückstellungen | 11.420.682,29 | 12.346.149,93 | 8.726.669,92 | 9.875.364,37 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9.279.128,03 | | 10.225.604,51 | |
| 2. erhaltene Anzahlungen | 137,54 | | 660,00 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.637.474,36 | | 3.767.650,04 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | 3.446,04 | |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 9.649.838,31 | 22.566.578,24 | 5.876.547,17 | 19.873.967,76 |
| <i>davon aus Steuern: 1.532.815,45 € 2020: 1.535.911,72 €</i> | | | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 5.355,32 | | 0,00 |
| | | <u>174.976.962,04</u> | | <u>182.249.542,85</u> |

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2021

| | 2021 | | 2020 | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 170.795.221,91 | | 176.501.922,31 | |
| 2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | -567.105,91 | | -620.693,83 | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | <u>10.102.934,87</u> | 180.331.050,87 | <u>8.901.582,90</u> | 184.782.811,38 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 34.419.080,04 | | 35.771.973,25 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>7.424.690,07</u> | 41.843.770,11 | <u>6.548.161,27</u> | 42.320.134,52 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 99.980.004,20 | | 96.384.113,67 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung: 3.528.092,18 €</i> <i>(2020: 3.296.936,95 €)</i> | <u>20.211.411,29</u> | <u>120.191.415,49</u> | <u>18.703.477,44</u> | <u>115.087.591,11</u> |
| Zwischenergebnis | | 18.295.865,27 | | 27.375.085,75 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 7.313.835,12 | | 7.341.308,32 | |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>20.414.322,00</u> | <u>27.728.157,12</u> | <u>18.348.836,84</u> | <u>25.690.145,16</u> |
| Zwischenergebnis | | -9.432.291,85 | | 1.684.940,59 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 14.499,69 | | 21.299,53 | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 102.751,76 €</i> <i>(2020: 7.842,00 €)</i> | <u>385.105,54</u> | -370.605,85 | <u>448.017,74</u> | -426.718,21 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>90.524,00</u> | | <u>510.913,55</u> |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | -9.893.421,70 | | 747.308,83 |
| 12. sonstige Steuern | | <u>19.361,14</u> | | <u>258.119,79</u> |
| 13. Konzernjahresfehlbetrag/-überschuss | | <u>-9.912.782,84</u> | | <u>489.189,04</u> |

Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der ZENIT GmbH 2024 bis 2026

Stand: Oktober 2022 / vom Aufsichtsrat am 06.10.2022 bestätigt

Werte in Euro

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 841.344 | 852.575 | 863.950 | 862.453 |
| davon: | | | | |
| Vermietungen | 260.098 | 265.300 | 270.608 | 276.019 |
| Mietnebenkosten | 367.772 | 374.093 | 380.214 | 386.455 |
| durchlaufende Erträge | 13.500 | 13.220 | 13.220 | 13.220 |
| Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 13.050 | 13.039 | 13.039 | 13.039 |
| Auflösung Sonderposten | 186.924 | 186.923 | 186.869 | 173.720 |
| Aufwendungen | 841.248 | 847.535 | 857.706 | 854.998 |
| davon: | | | | |
| Materialaufwand | 340.523 | 346.785 | 353.457 | 360.260 |
| Personalaufwand | 175.364 | 173.627 | 175.382 | 177.189 |
| Abschreibungen | 213.314 | 213.313 | 213.261 | 200.110 |
| Zinsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 97.047 | 98.810 | 100.606 | 102.439 |
| Steuern | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Jahresüberschuss | 96 | 5.040 | 6.244 | 7.455 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Summe | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 213.410 | 218.353 | 219.505 | 207.565 |
| Abschreibungen | 213.314 | 213.313 | 213.261 | 200.110 |
| Darlehen ZENIT II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung Nettogeldvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 96 | 5.040 | 6.244 | 7.455 |
| Mittelverwendung | 213.410 | 218.353 | 219.505 | 207.565 |
| Investitionen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Liquiditätsaufwuchs | 11.486 | 16.430 | 17.636 | 18.845 |
| Auflösung Sonderposten | 186.924 | 186.923 | 186.869 | 173.720 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Bereich Geschäftsführung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Technischer Bereich | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 3 | 3 | 3 | 3 |

Zentrum für Neurowissenschaftliche
Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| Aktiva | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | Passiva | 31.12.2021 | | 31.12.2020 |
|---|--------------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.564,59 | | 25.564,59 |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 1,00 | 1,00 | II. Gewinnrücklage | 359,92 | | 359,92 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Gewinnvortrag | 2.588.431,31 | | 2.597.130,72 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 6.892.776,00 | | 7.104.710,00 | IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 14.681,34 | | -8.699,41 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 9.708,00 | | 11.322,00 | | | 2.629.037,16 | 2.614.355,82 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.700,00 | | 6.767,00 | B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN | | 6.080.532,00 | 6.268.142,00 |
| | | 6.908.184,00 | 7.122.799,00 | C. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | sonstige Rückstellungen | | 53.841,58 | 51.640,00 |
| Beteiligungen | | 6.200,00 | 6.200,00 | D. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| | | 6.914.385,00 | 7.129.000,00 | 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 198.094,00 | | 165.503,64 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 44.023,55 | | 70.923,76 |
| I. Vorräte | | | | 3. sonstige Verbindlichkeiten | 73.276,48 | | 527.195,03 |
| unfertige Leistungen | | 183.021,26 | 159.659,70 | - davon aus Steuern 13.985,04 EUR (Vorjahr 469.660,61 EUR) | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 343,29 EUR (Vorjahr 541,62 EUR) | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 17.674,72 | | 59.314,32 | | | 315.394,01 | 763.622,43 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 56.388,36 | | 80.638,71 | E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 1.404,58 | 814,92 |
| | | 74.063,08 | 139.953,03 | | | | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | | | | | | |
| | | 1.897.790,37 | 2.259.628,41 | | | | |
| | | 2.154.874,71 | 2.559.241,14 | | | | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 10.949,62 | 10.334,03 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | <u>9.080.209,33</u> | <u>9.698.575,17</u> | | | <u>9.080.209,33</u> | <u>9.698.575,17</u> |

Zentrum für Neurowissenschaftliche
Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH
Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | 2021 | | 2020 |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 434.646,33 | 370.265,30 |
| 2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | | 23.361,56 | 26.355,30 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | <u>224.605,09</u> | <u>242.307,97</u> |
| | | 682.612,98 | 638.928,57 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 173.439,23 | 157.886,83 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 98.090,34 | | 95.220,76 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | <u>18.177,66</u> | 116.268,00 | 25.465,35 |
| - davon für Altersversorgung: EUR 2.541,07 (Vorjahr: EUR 3.488,40) | | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 214.615,00 | 221.657,60 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 141.485,08 | 134.643,44 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 60,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | | 60,00 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| - davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 60,00) | | 4.522,18 | 60,00 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>2.840,75</u> | <u>-2.127,40</u> |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | 29.502,74 | 6.121,99 |
| 12. sonstige Steuern | | <u>14.821,40</u> | <u>14.821,40</u> |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | <u><u>14.681,34</u></u> | <u><u>-8.699,41</u></u> |

Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2024 bis 2026

Stand: 06.10.2022 - vom Aufsichtsrat am 11.10.2022 bestätigt

| Werte in Euro | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 1.300.400 | 1.303.200 | 1.142.000 | 632.900 |
| davon: | | | | |
| Mieteinnahmen incl. Infrastruktur | 147.000 | 150.000 | 155.000 | 200.000 |
| Miete Konferenzraum | 14.000 | 14.000 | 20.000 | 20.000 |
| Mieteinnahmen Geräte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter | 67.000 | 75.000 | 79.500 | 84.300 |
| Nebenkostenvorauszahl. nicht gew. Mieter | 70.000 | 78.400 | 83.100 | 88.100 |
| Stromverkauf | 83.500 | 87.000 | 89.600 | 92.200 |
| Telefongebühren | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| sonstige Abrechnungen | 57.600 | 48.000 | 46.000 | 43.000 |
| Sonstige (Projekte, Zinsen) | 468.800 | 465.800 | 283.800 | 12.000 |
| Auflösung Sonderposten | 324.000 | 316.500 | 316.500 | 79.100 |
| Auflösung Rechnungsabgrenzungsp. | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 10.900 |
| Aufwendungen | 1.659.300 | 1.369.600 | 1.210.700 | 727.100 |
| davon: | | | | |
| Betriebskosten | 143.100 | 148.000 | 153.000 | 158.300 |
| Grundsteuer | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| Reparaturkosten | 280.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| Wartung Telefon/Rechnernetz | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Sonstige Aufwendungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 83.000 | 79.000 | 61.000 | 20.000 |
| Telefon, Internetgebühren | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Abschluss- und Prüfungskosten | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.700 |
| Rechts- und Beratungskosten | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Pacht | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| Miete Parkplatz | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| Stromkosten | 144.000 | 150.000 | 154.500 | 159.000 |
| Personalkosten | 500.700 | 475.700 | 330.200 | 126.300 |
| Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 434.300 | 417.600 | 417.600 | 169.000 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -358.900 | -66.400 | -68.700 | -94.200 |
| 2. Investitionsplan | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| Investitionen | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 783.100 | 468.100 | 470.400 | 194.200 |
| Abschreibungen | 434.300 | 417.600 | 417.600 | 169.000 |
| Verbrauch Liquiditätsreserve | 348.800 | 50.500 | 52.800 | 25.200 |
| Steuerrückerstattung Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mietvorauszahlung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelverwendung | 783.100 | 468.100 | 470.400 | 194.200 |
| Auflösung RAP | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 10.900 |
| Auflösung Sonderposten | 324.000 | 316.500 | 316.500 | 79.100 |
| Zuführung Liquiditätsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 358.900 | 66.400 | 68.700 | 94.200 |
| Investitionen | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mitarbeiter | 8 | 7 | 5 | 2 |
| Summe | 9 | 8 | 6 | 3 |

Anmerkung: Stellenplan ohne Ausweis geringfügig Beschäftigter

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

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 18.249,00 | 46.239,00 |
| 2. geleistete Anzahlungen | 11.371,64 | 0,00 |
| | 29.620,64 | 46.239,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.793.027,90 | 2.185.408,00 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 40.849,99 | 51.508,99 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 64.569,01 | 65.497,01 |
| 4. geleistete Anzahlungen | 0,00 | 1.469,25 |
| | 1.898.446,90 | 2.303.883,25 |
| III. Finanzanlagen | | |
| sonstige Ausleihungen | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 2.078.067,54 | 2.500.122,25 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| unfertige Leistungen | 204.000,00 | 184.700,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 90.608,81 | 58.256,55 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 27.402,32 | 34.157,93 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 572.590,11 | 1.040.344,07 |
| | 690.601,24 | 1.132.758,55 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 401.192,60 | 389.689,95 |
| | 1.295.793,84 | 1.707.148,50 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 12.085,33 | 23.621,51 |
| | 3.385.946,71 | 4.230.892,26 |

PASSIVA

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.564,59 | 25.564,59 |
| II. Kapitalrücklage | 871.135,19 | 871.135,19 |
| III. Gewinnvortrag | 162.325,48 | 171.026,93 |
| IV. Jahresfehlbetrag | -49.828,04 | -8.701,45 |
| | 1.009.197,22 | 1.059.025,26 |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN | 1.371.198,24 | 1.704.462,85 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| sonstige Rückstellungen | 57.720,00 | 60.655,00 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3,75 | 0,00 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 128.268,45 | 152.520,18 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 35.201,98 | 34.993,13 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 19.654,47 | 3.335,23 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 492.067,90 | 877.505,25 |
| (davon aus Steuern: € 15.452,66, Vorjahr € 3.920,90) | 675.196,55 | 1.068.353,79 |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 272.634,70 | 338.395,36 |
| | 3.385.946,71 | 4.230.892,26 |

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

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | 2021 | | 2020 | |
|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 1.401.028,97 | | 1.491.034,68 |
| 2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 19.300,00 | | -55.100,00 |
| 3. Gesamtleistung | | <u>1.420.328,97</u> | | <u>1.435.934,68</u> |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | | 427.236,36 | | 400.681,81 |
| 5. Materialaufwand | | -228.075,44 | | -207.394,91 |
| 6. Rohergebnis | | 1.619.489,89 | | 1.629.221,58 |
| 7. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -766.943,67 | | -680.647,13 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 0,00 Vorjahr: € 0,00) | -159.311,40 | | -146.695,45 | |
| | | -926.255,07 | | -827.342,58 |
| 8. Abschreibungen | | -462.238,84 | | -477.453,78 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -268.332,95 | | -321.933,10 |
| 10. Betriebsergebnis | | <u>-37.336,97</u> | | <u>2.492,12</u> |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 4,07 | | 0,71 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | | -30,00 |
| 13. Finanzergebnis | | 4,07 | | -29,29 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 490,30 | | 1.630,00 |
| 15. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -36.842,60 | | 4.092,83 |
| 16. sonstige Steuern | | -12.985,44 | | -12.794,28 |
| 17. Jahresfehlbetrag | | <u>-49.828,04</u> | | <u>-8.701,45</u> |

**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2024 bis 2026**

Stand: September 2022 - vom Aufsichtsrat genehmigt am 22.09.2022

| Werte in Euro | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 40.083.700 | 41.110.000 | 42.693.400 | 44.293.800 |
| davon: | | | | |
| Umsatzerlöse | 39.186.300 | 40.212.600 | 41.796.000 | 43.396.400 |
| Erträge aus Auflösung Sonderposten | 897.400 | 897.400 | 897.400 | 897.400 |
| Erträge aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 39.903.800 | 40.824.700 | 42.399.300 | 44.029.000 |
| davon: | | | | |
| Materialaufwand | 11.247.000 | 11.328.200 | 11.690.700 | 12.099.900 |
| Personalaufwand | 24.589.000 | 25.156.100 | 26.036.600 | 26.947.900 |
| Aufwand für Instandhaltungen | 777.700 | 743.700 | 678.700 | 661.200 |
| Abschreibungen | 1.863.200 | 1.883.800 | 1.997.800 | 2.325.800 |
| Sonstiger betriebl. Aufwand | 1.083.400 | 1.141.000 | 1.160.000 | 1.178.000 |
| Zinsen/Sonstige Aufwendungen | 343.500 | 571.900 | 835.500 | 816.200 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 179.900 | 285.300 | 294.100 | 264.800 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Summe | 3.852.500 | 10.450.000 | 10.400.000 | 3.650.000 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 5.435.200 | 12.043.500 | 12.004.500 | 5.490.600 |
| Abschreibungen | 1.863.200 | 1.883.800 | 1.997.800 | 2.325.800 |
| Kredite | 3.000.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 2.900.000 |
| Jahresüberschuss | 179.900 | 285.300 | 294.100 | 264.800 |
| Auflösung Liquiditätsreserve | 392.100 | 374.400 | 212.600 | 0 |
| Mittelverwendung | 5.435.200 | 12.043.500 | 12.004.500 | 5.490.600 |
| Investitionen | 3.852.500 | 10.450.000 | 10.400.000 | 3.650.000 |
| Tilgung langfristiger Kredite | 685.300 | 696.100 | 707.100 | 742.200 |
| Auflösung Sonderposten | 897.400 | 897.400 | 897.400 | 897.400 |
| Zuführung Liquiditätsreserve | 0 | 0 | 0 | 201.000 |
| 4. Stellenplan (VzK) | | | | |
| Leitung/Verwaltung | 32 | | | |
| Pflegebereich | 318 | | | |
| Hauswirtschaftsdienst | 32 | | | |
| Technischer Dienst | 10 | | | |
| Verwaltungsdienst (Rezeption) | 9 | | | |
| Auszubildende | 80 | | | |
| Summe | 481 | | | |

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| Aktiva | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | Passiva |
|---|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 40.683,27 | 71.573,40 | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 47.662.149,19 | | 48.937.457,42 | | | | |
| 2. Technische Anlagen | 2.069.858,00 | | 2.177.159,00 | | | | |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge | 1.610.180,76 | | 1.625.443,37 | | | | |
| 4. Fahrzeuge | 0,51 | | 0,51 | | | | |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 325.434,56 | | 24.673,58 | | | | |
| | | 51.667.623,02 | 52.764.733,88 | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| | | 51.733.306,29 | 52.861.307,28 | | | | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | |
| I. Vorräte | | | | | | | |
| Hilfs- und Betriebsstoffe | | 31.944,25 | 27.936,83 | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 933.719,84 | | 680.042,62 | | | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 30.267,81 | | 14.890,54 | | | | |
| 3. Forderungen aus öffentlicher Förderung | 1.960,62 | | 84.000,00 | | | | |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 1.336.402,71 | | 1.030.378,32 | | | | |
| | | 2.302.350,98 | 1.809.311,48 | | | | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | | | | | | |
| | | 2.109.942,08 | 1.885.991,13 | | | | |
| | | 4.444.237,31 | 3.723.239,44 | | | | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | | | | |
| | | 62.907,08 | 24.947,84 | | | | |
| | | <u>56.240.450,68</u> | <u>56.609.494,56</u> | | | | |
| A. EIGENKAPITAL | | | | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| II. Kapitalrücklage | | | | 5.192.229,77 | | 5.192.229,77 | |
| III. Gewinnrücklage | | | | 1.188.561,34 | | 1.188.561,34 | |
| IV. Gewinnvortrag | | | | 3.590.149,29 | | 3.469.493,04 | |
| V. Jahresüberschuss | | | | <u>788.348,04</u> | | <u>120.656,25</u> | |
| | | | | | 11.059.288,44 | 10.270.940,40 | |
| B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS | | | | | | | |
| 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen | | | | 27.645.591,78 | | 28.542.958,78 | |
| 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen | | | | <u>5.952,00</u> | | <u>7.055,00</u> | |
| | | | | | 27.651.543,78 | 28.550.013,78 | |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | | | | | | |
| sonstige Rückstellungen | | | | | 1.389.897,89 | 1.227.653,99 | |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | 974.470,02 | | 995.629,26 | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | 14.068.259,56 | | 14.492.634,98 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter | | | | 249.277,47 | | 283.885,11 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | 240.447,95 | | 268.351,90 | |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | | | | 446.267,77 | | 385.445,85 | |
| 6. Verwahrgeldkonto | | | | <u>50.512,12</u> | | <u>49.921,09</u> | |
| | | | | | 16.029.234,89 | 16.475.868,19 | |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | | | | |
| | | | | | 110.485,68 | 85.018,20 | |
| | | | | | <u>56.240.450,68</u> | <u>56.609.494,56</u> | |

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH
Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

| | <u>2021</u> | | <u>2020</u> |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus ambulanter und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | | 23.369.673,87 | 22.000.644,39 |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | | 5.650.534,52 | 5.442.756,68 |
| 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | | 38.503,80 | 42.538,03 |
| 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | | 2.341.107,69 | 1.840.966,86 |
| 4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten | | 2.463.604,89 | 1.006.907,25 |
| 5. sonstige betriebliche Erträge | | 160.109,69 | 69.335,26 |
| | | 34.023.534,46 | 30.403.148,47 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 16.085.401,89 | | 14.797.833,86 |
| b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | <u>4.390.706,38</u> | | <u>4.280.061,33</u> |
| | | 20.476.108,27 | 19.077.895,19 |
| 7. Materialaufwand | | | |
| a) Lebensmittel | 3.221.074,41 | | 3.047.355,66 |
| b) Aufwendungen für Zusatzleistungen | 2.706.578,93 | | 2.097.000,41 |
| c) Wasser, Energie, Brennstoffe | 905.081,60 | | 882.693,65 |
| d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf | <u>3.082.102,32</u> | | <u>2.566.648,87</u> |
| | | 9.914.837,26 | 8.593.698,59 |
| 8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | | 113.457,50 | 60.200,00 |
| 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen | | 296.351,17 | 254.129,97 |
| 10. Mieten, Pachten, Leasing | | <u>438.970,42</u> | <u>434.832,85</u> |
| Zwischenergebnis | | 2.783.809,84 | 1.982.391,87 |
| 11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen | | 15.850,00 | 84.000,00 |
| 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 898.649,95 | 890.924,08 |
| 13. Abschreibungen | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen | 1.871.089,88 | | 1.538.481,78 |
| b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | <u>31.147,02</u> | 1.902.236,90 | <u>13.308,56</u> |
| 14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | | 709.377,64 | 1.075.824,97 |
| 15. sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>1.880,34</u> | <u>46.849,26</u> |
| Zwischenergebnis | | 1.084.814,91 | 282.851,38 |
| 16. Erträge aus Beteiligungen | | 33.674,94 | 21.859,82 |
| 17. Zinsen und ähnliche Erträge | | 846,00 | 958,00 |
| 18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>330.987,81</u> | <u>185.012,95</u> |
| 19. Jahresüberschuss | | <u>788.348,04</u> | <u>120.656,25</u> |

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 |
|---|---------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 40.683,27 | 71.573,40 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 47.662.149,19 | | 48.937.457,42 |
| 2. Technische Anlagen | 2.069.858,00 | | 2.177.345,00 |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge | 1.646.355,76 | | 1.652.643,37 |
| 4. Fahrzeuge | 0,51 | | 0,51 |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 325.434,56 | | 24.673,58 |
| | | <u>51.703.798,02</u> | <u>52.792.119,88</u> |
| | | 51.744.481,29 | 52.863.693,28 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Hilfs- und Betriebsstoffe | | 84.746,34 | 87.620,56 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 935.760,15 | | 681.758,38 |
| 2. Forderungen aus öffentlicher Förderung | 1.960,62 | | 84.000,00 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 1.415.461,78 | | 1.118.155,82 |
| | | 2.353.182,55 | 1.883.914,20 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | <u>2.330.852,37</u> | <u>1.905.306,27</u> |
| | | 4.768.781,26 | 3.876.841,03 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 62.907,08 | 24.947,48 |
| | | <u>56.576.169,63</u> | <u>56.765.482,15</u> |

Passiva

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 5.192.229,77 | | 5.192.229,77 |
| III. Gewinnrücklage | 1.188.561,34 | | 1.188.561,34 |
| IV. Gewinnvortrag | 3.677.588,56 | | 3.551.752,82 |
| V. Jahresüberschuss | <u>835.608,54</u> | | <u>125.835,74</u> |
| | | 11.193.988,21 | 10.358.379,67 |
| B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS | | | |
| 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen | 27.645.591,78 | | 28.542.958,78 |
| 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen | <u>5.952,00</u> | | <u>7.055,00</u> |
| | | 27.651.543,78 | 28.550.013,78 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| sonstige Rückstellungen | | 1.474.402,89 | 1.275.549,01 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.237.889,37 | | 1.211.690,05 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 14.068.259,56 | | 14.492.634,98 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter | 249.277,47 | | 283.885,11 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 539.810,55 | | 458.390,26 |
| 5. Verwahrgeldkonto | <u>50.512,12</u> | | <u>49.921,09</u> |
| | | 16.145.749,07 | 16.496.521,49 |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 110.485,68 | 85.018,20 |
| | | <u>56.576.169,63</u> | <u>56.765.482,15</u> |

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH
Magdeburg

**Konzerngewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

| | 2021 | | 2020 |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus ambulanter und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | | 23.369.673,87 | 22.000.644,39 |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | | 5.701.768,57 | 5.495.371,39 |
| 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | | 46.737,70 | 47.725,05 |
| 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | | 2.341.107,69 | 1.840.966,86 |
| 4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten | | 2.463.604,89 | 1.006.907,25 |
| 5. sonstige betriebliche Erträge | | 283.170,24 | 133.839,27 |
| | | 34.206.062,96 | 30.525.454,21 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 19.385.898,43 | | 17.763.900,32 |
| b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | <u>5.086.880,17</u> | | <u>4.889.755,14</u> |
| | | 24.472.778,60 | 22.653.655,46 |
| 7. Materialaufwand | | | |
| a) Lebensmittel | 1.317.264,45 | | 1.295.566,61 |
| b) Aufwendungen für Zusatzleistungen | 1.143.058,21 | | 682.282,90 |
| c) Wasser, Energie, Brennstoffe | 905.081,60 | | 882.693,65 |
| d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf | <u>2.161.374,13</u> | | <u>1.764.913,05</u> |
| | | 5.526.778,39 | 4.625.456,21 |
| 8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | | 540.037,61 | 508.300,89 |
| 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen | | 345.805,04 | 274.801,18 |
| 10. Mieten, Pachten, Leasing | | <u>440.683,95</u> | <u>437.454,54</u> |
| Zwischenergebnis | | 2.879.979,37 | 2.025.785,93 |
| 11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen | | 15.850,00 | 84.000,00 |
| 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 898.649,95 | 890.924,08 |
| 13. Abschreibungen | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen | 1.883.754,09 | | 1.549.375,90 |
| b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | <u>31.147,02</u> | 1.914.901,11 | 13.308,56 |
| 14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | | 711.427,22 | 1.080.183,78 |
| 15. sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>1.880,34</u> | <u>46.849,26</u> |
| Zwischenergebnis | | 1.166.270,65 | 310.992,51 |
| 16. Zinsen und ähnliche Erträge | | 846,00 | 958,00 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>331.508,11</u> | <u>186.114,77</u> |
| 18. Jahresüberschuss | | <u>835.608,54</u> | <u>125.835,74</u> |

Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2024 - 2026

Stand: Oktober 2022 / von der GV noch nicht beschlossen

Werte in Euro

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 2.280.000 | 2.325.000 | 2.372.000 | 2.420.000 |
| davon: | | | | |
| Mieteinnahmen | 1.161.000 | 1.173.000 | 1.185.000 | 1.197.000 |
| Betriebskostenumlage | 940.000 | 968.000 | 997.000 | 1.027.000 |
| Projekte, Dienstleistungen | 179.000 | 184.000 | 190.000 | 196.000 |
| Aufwendungen | 2.013.200 | 2.063.400 | 2.106.900 | 2.232.400 |
| davon: | | | | |
| Personalaufwand | 345.000 | 355.000 | 365.000 | 376.000 |
| Fremdleistungen | 1.088.000 | 1.121.000 | 1.155.000 | 1.190.000 |
| Pacht | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| Abschreibungen | 184.100 | 193.600 | 194.600 | 185.600 |
| Beratungs- und Prüfgebühren | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| Reparaturen/Umbaukosten | 100.000 | 103.000 | 106.000 | 199.000 |
| Versicherungs- u. Antragkost. | 10.300 | 10.600 | 10.900 | 11.200 |
| Sonstg. betriebl. Aufwendg. | 67.000 | 69.000 | 71.000 | 73.000 |
| Zinsaufwendungen | 167.700 | 159.100 | 151.300 | 143.500 |
| Jahresüberschuss | 266.800 | 261.600 | 265.100 | 187.600 |
| 2. Investitionsplan | 2.031.000 | 171.000 | 38.000 | 40.000 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 2.450.900 | 467.300 | 459.700 | 373.200 |
| Abschreibungen | 184.100 | 193.600 | 194.600 | 185.600 |
| Abfluss Liquidität | 0 | 12.100 | 0 | 0 |
| Darlehen | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 266.800 | 261.600 | 265.100 | 187.600 |
| Mittelverwendung | 2.450.900 | 467.300 | 459.700 | 373.200 |
| Tilgung des Darlehens | 400.700 | 296.300 | 304.000 | 223.300 |
| Investitionen | 2.031.000 | 171.000 | 38.000 | 40.000 |
| Zufluss Liquidität | 19.200 | 0 | 117.700 | 109.900 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sekretariat | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Technologie, Innovation, Projekte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Controlling/Organis./Finanzen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gebäudetechniker | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hausmeister | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 6 | 6 | 6 | 6 |

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH, Barleben

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| Aktiva | 31.12.2021 EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.564,59 | 25.564,59 |
| 1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | | 1.431,62 | 1.431,62 | II. Gewinnvortrag | 338.585,49 | 192.823,12 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Jahresüberschuss | 223.718,61 | 145.762,37 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 4.153.102,31 | | 5.006.039,31 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 2.954.744,78 | 3.620.598,27 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 12.332,00 | | 15.352,00 | C. Rückstellungen | | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>1.573,04</u> | 4.167.007,35 | 2.697,55 | 1. Steuerrückstellungen | 37.994,15 | 48.716,32 |
| III. Finanzanlagen | | | | 2. Sonstige Rückstellungen | <u>88.599,64</u> | 126.593,79 |
| 1. Beteiligungen | | 2.600,00 | 2.600,00 | D. Verbindlichkeiten | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 765.077,44 | 927.921,02 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.027.150,65 | 629.263,54 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 271.877,54 | | 174.852,87 | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>376.397,51</u> | 497.157,76 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>56.152,55</u> | 328.030,09 | 77.123,53 | E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 11.562,24 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 1.309.331,23 | 880.040,99 | | 2.273,68 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 31.706,25 | 24.462,36 | SUMME PASSIVA | <u>5.840.106,54</u> | <u>6.184.600,23</u> |
| SUMME AKTIVA | | <u>5.840.106,54</u> | <u>6.184.600,23</u> | | | |
| Treuhandvermögen | | 147.410,57 | 130.198,52 | Treuhandverbindlichkeiten | 147.410,57 | 130.198,52 |

Stefan Stürmann

Innovations- und Gründerzentrum
Magdeburg GmbH
Steinfeldstraße 3, 39179 Barleben
Tel.: 039203 64980, Fax: 039203 649819
www.igz-md.de

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH, Barleben

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

| | <u>2021</u> <u>EUR</u> | <u>2021</u> <u>EUR</u> | <u>2020</u> <u>EUR</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 2.020.671,66 | 1.823.338,14 |
| a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | | -4,00 |
| b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.131,71 | | 8.427,03 |
| c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 665.853,49 | | 679.034,04 |
| d) andere sonstige betriebliche Erträge | <u>133.740,48</u> | 801.725,68 | 133.586,29 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 749,99 | | 898,45 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-611.992,25</u> | -611.242,26 | -500.601,07 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -264.770,25 | | -242.967,44 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>-50.269,25</u> | -315.039,50 | -48.477,20 |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -858.678,68 | -883.094,03 |

Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2024 bis 2026

Stand: August 2022, Bestätigung AR am 30.08.2022

| Werte in EUR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 14.407.890 | 14.967.306 | 15.306.495 | 15.614.977 |
| Mieten /Pachten | 4.684.000 | 5.203.119 | 5.326.954 | 5.469.392 |
| Geschäftsbesorgung | 2.069.020 | 1.990.423 | 2.023.289 | 2.056.740 |
| Betriebskostenzuschuss Stadt | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Erträge aus Dienstleistungen für Fremde | 2.106.000 | 2.225.794 | 2.328.052 | 2.404.613 |
| Veranstaltungserlöse | 2.086.000 | 2.106.860 | 2.127.929 | 2.149.208 |
| Tilgungszuschuss Messe-Darlehen | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| Garderogebühren/techn. Einrichtungen | 783.000 | 916.110 | 975.271 | 1.015.024 |
| Auflösung des Sonderpostens | 321.870 | 325.000 | 325.000 | 320.000 |
| Nebenerlöse | 160.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Sonstige Erträge | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Aufwendungen | 14.383.866 | 15.170.802 | 15.519.979 | 15.612.304 |
| Personalkosten | 5.203.954 | 5.484.053 | 5.581.669 | 5.693.302 |
| Messen, Veranstaltungen | 2.690.330 | 2.793.827 | 2.807.513 | 2.837.513 |
| Dienstleistungen durch Dritte | 1.380.600 | 1.589.003 | 1.690.684 | 1.730.684 |
| Energiekosten | 1.495.000 | 1.560.241 | 1.595.241 | 1.611.193 |
| Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen | 840.000 | 776.628 | 881.628 | 790.000 |
| Mieten/Pachten/Leasing | 610.700 | 730.631 | 730.631 | 731.000 |
| Abschreibungen | 626.611 | 661.611 | 661.611 | 661.611 |
| Werbung/PR | 402.000 | 405.000 | 400.000 | 390.000 |
| Versicherungen/Steuern | 331.000 | 342.937 | 344.000 | 344.000 |
| Rechts- und Beratungskosten | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Zinsen | 26.000 | 24.200 | 19.000 | 15.000 |
| Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| Sonstige Aufwendungen | 649.671 | 669.671 | 675.002 | 675.001 |
| Jahresergebnis | 24.024 | -203.496 | -213.484 | 2.673 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Investitionen | 550.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| Investitionen | 550.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 2.197.544 | 1.858.520 | 1.758.520 | 1.761.193 |
| Jahresüberschuss | 24.024 | 0 | 0 | 2.673 |
| Investitionszuschuss Landeshauptstadt | 550.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| Abschreibungen | 626.611 | 661.611 | 661.611 | 661.611 |
| Übernahme Forderungsvereinbarung Stadion | 996.909 | 996.909 | 996.909 | 996.909 |
| Liquiditätsabbau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelverwendung | 2.197.544 | 1.858.520 | 1.758.520 | 1.761.193 |
| Deckung Jahresfehlbetrag | 0 | 203.496 | 213.484 | 0 |
| Investitionen | 550.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| Rückzahlung Darlehen neue Messehalle | 63.330 | 63.330 | 0 | 0 |
| Tilgung Messe-Darlehen | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung und Zinsen Kredit Stadion | 996.909 | 996.909 | 996.909 | 996.909 |
| Auflösung Sonderposten | 321.870 | 325.000 | 325.000 | 320.000 |
| Liquiditätsaufbau | 97.435 | 69.785 | 123.127 | 344.284 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Geschäftsführung | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Technischer Bereich | 30 | 32 | 33 | 33 |
| Verwaltung und IT | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Summe | 77 | 82 | 83 | 83 |
| Auszubildende | 10 | 10 | 10 | 10 |

MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT Magdeburg GmbH (MVGM),
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| Aktiva | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 107.918,50 | 15.271,09 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 7.139.707,36 | 7.519.485,97 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 52.863,50 | 64.305,35 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 609.386,00 | 636.556,68 |
| 4. Anlagen im Bau | 85.697,66 | 198.041,60 |
| | 7.887.654,52 | 8.418.389,60 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Sonstige Ausleihungen | 8.167.513,76 | 9.108.948,81 |
| 2. Genossenschaftsanteile | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 8.172.513,76 | 9.113.948,81 |
| | 16.168.086,78 | 17.547.609,50 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.074.745,42 | 152.690,11 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 87.482,85 | 174.628,49 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 75.400,32 | 1.074.281,10 |
| | 1.237.628,59 | 1.401.599,70 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 481.266,24 | 435.445,61 |
| | 1.718.894,83 | 1.837.045,31 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.602,40 | 6.974,16 |
| | 17.889.584,01 | 19.391.628,97 |

| Passiva | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 7.745.000,00 | 7.745.000,00 |
| II. Verlustvortrag | -3.260.728,42 | -3.717.141,91 |
| III. Jahresüberschuss | 222.696,19 | 456.413,49 |
| | 4.706.967,77 | 4.484.271,58 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 2.578.041,29 | 2.814.737,30 |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 269.889,00 | 269.581,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 0,00 | 69.837,27 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 261.866,90 | 248.956,37 |
| | 531.755,90 | 588.374,64 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8.953.189,89 | 10.484.899,00 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 56.856,14 | 5.494,98 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 593.904,80 | 367.226,53 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 358.803,53 | 414.509,21 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 56.464,69 | 81.904,60 |
| | 10.019.219,05 | 11.354.034,32 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 53.600,00 | 150.211,13 |
| | 17.889.584,01 | 19.391.628,97 |

**MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT Magdeburg GmbH (MVG),
Magdeburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 7.296.332,90 | 5.454.461,71 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 3.470.648,62 | 5.235.522,09 |
| | 10.766.981,52 | 10.689.983,80 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 10.375,12 | 6.454,70 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.155.289,42 | 1.194.296,89 |
| | 2.165.664,54 | 1.200.751,59 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.031.249,76 | 2.892.868,56 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 707.926,65 | 662.982,46 |
| | 3.739.176,41 | 3.555.851,02 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 647.809,21 | 855.162,78 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.783.059,25 | 4.371.342,46 |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 55.473,50 | 61.172,13 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 274,65 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 136.344,16 | 171.399,53 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 350.401,45 | 596.923,20 |
| 11. Sonstige Steuern | 127.705,26 | 140.509,71 |
| 12. Jahresüberschuss | 222.696,19 | 456.413,49 |

Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung 2024 bis 2026
der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH

Stand: September 2022 / vom Aufsichtsrat am 27.09.2022 bestätigt

Werte in Tsd. EUR

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 23.728,7 | 24.308,6 | 24.579,6 | 25.085,2 |
| davon | | | | |
| Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung) | 8.003,4 | 8.003,4 | 8.003,4 | 8.003,4 |
| Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten) | 3.067,5 | 3.103,7 | 2.960,5 | 2.952,3 |
| Umsatzerlöse Eigenbetriebe | 731,3 | 738,7 | 743,5 | 743,5 |
| Umsatzerlöse KITU | 10.700,5 | 11.195,6 | 11.589,9 | 12.065,8 |
| Umsatzerlöse Genossenschaft (ARGE) | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Umsatzerlöse sonstige Dritte | 1.026,0 | 1.067,2 | 1.082,3 | 1.120,2 |
| sonstige Erträge | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Aufwendungen | 23.727,9 | 24.294,5 | 24.559,1 | 25.062,2 |
| davon | | | | |
| Material und Fremdleistungen | 9.985,1 | 9.665,7 | 9.427,7 | 9.270,5 |
| Personalaufwand | 10.769,0 | 11.324,9 | 11.859,7 | 12.332,0 |
| Abschreibungen | 1.006,0 | 1.292,0 | 1.221,0 | 1.349,0 |
| Beratungs- und Prüfgebühren | 85,0 | 87,0 | 89,0 | 91,0 |
| Zinsaufwände | 14,9 | 19,6 | 18,3 | 18,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.867,9 | 1.905,3 | 1.943,4 | 2.001,7 |
| Jahresüberschuss | 0,8 | 14,1 | 20,5 | 23,0 |
| 2. Investitionsplan | 2.185,3 | 1.203,5 | 1.558,5 | 1.613,5 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 2.383,8 | 1.485,4 | 1.849,8 | 1.813,5 |
| Kredit | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Abschreibungen | 1.006,0 | 1.292,0 | 1.221,0 | 1.349,0 |
| Jahresüberschuss | 0,8 | 14,1 | 20,5 | 23,0 |
| Verbrauch Finanzmittel | 677,0 | 179,3 | 608,3 | 141,5 |
| Mittelverwendung | 2.383,8 | 1.485,4 | 1.849,8 | 1.813,5 |
| Investitionen (netto) | 2.185,3 | 1.203,5 | 1.558,5 | 1.613,5 |
| Kredittilgung | 198,5 | 281,9 | 291,3 | 200,0 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Geschäftsleitung/zentrale Stellen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verwaltungs-/Vertriebsbereich | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Bereich Anwendungen | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Bereich Technik | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Auszubildende | 6 | 7 | 8 | 6 |
| Summe | 144 | 146 | 148 | 147 |

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH
Magdeburg

AKTIVA

PASSIVA

| | € | € | Vorjahr € | | € | € | Vorjahr € |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | | | I. <u>Gezeichnetes Kapital</u> | | 900.000,00 | 900.000,00 |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 407.259,00 | 551.257,00 | II. <u>Kapitalrücklage</u> | | 1.989.413,56 | 1.989.413,56 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | | | III. <u>Verlustvortrag</u> | | -401.701,09 | -282.223,19 |
| 1. technische Anlagen und Maschinen | 1.716.943,50 | | 1.216.153,50 | IV. <u>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</u> | | 161.828,33 | -119.477,90 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 160.470,84 | | 172.968,00 | Summe Eigenkapital | | 2.649.540,80 | 2.487.712,47 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>0,00</u> | 1.877.414,34 | 556.319,80 | B. Sonderposten für Investitionszuwendungen | | 1,00 | 1,00 |
| III. <u>Finanzanlagen</u> | | | | C. Rückstellungen | | | |
| 1. Beteiligungen | 15.000,00 | | 15.000,00 | sonstige Rückstellungen | | 1.836.384,80 | 1.901.306,60 |
| 2. Genossenschaftsanteile | <u>10.000,00</u> | 25.000,00 | 5.000,00 | D. Verbindlichkeiten | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 733.064,93 | | 560.647,74 |
| I. <u>Vorräte</u> | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.022.489,78 | | 847.244,37 |
| Hilfs- und Betriebsstoffe | | 8.869,90 | 8.698,15 | 3. sonstige Verbindlichkeiten | <u>583.845,82</u> | 2.339.400,53 | 389.634,70 |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 333.740,72 | 306.920,94 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.438.240,26 | | 1.410.027,98 | | | | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>299.112,79</u> | 1.737.353,05 | 229.977,70 | | | | |
| III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u> | | 2.402.174,76 | 2.011.742,16 | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 700.996,80 | 316.323,53 | | | | |
| | | <u>7.159.067,85</u> | <u>6.493.467,82</u> | | | <u>7.159.067,85</u> | <u>6.493.467,82</u> |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
der
Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH
Magdeburg**

| | € | € | Vorjahr € |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 24.084.208,82 | 22.108.767,96 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 209.447,40 | 170.160,01 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 5.144.823,45 | | 5.037.405,14 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>6.863.867,88</u> | 12.008.691,33 | 5.917.218,98 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 7.238.522,25 | | 6.885.739,20 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>1.595.289,38</u> | 8.833.811,63 | 1.462.836,15 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.282.076,68 | 1.399.399,33 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.994.902,08 | 1.683.885,67 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 5.902,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 15.633,79 | 14.242,06 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>-0,38</u> | <u>-4.839,66</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 164.443,09 | -116.958,90 |
| 11. sonstige Steuern | | 2.614,76 | 2.519,00 |
| 12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | <u>161.828,33</u> | <u>-119.477,90</u> |

**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der Magdeburg
Marketing Kongress und Tourismus GmbH 2024-2026**

Stand: April 2022 / vom Aufsichtsrat am 17.05.2022 bestätigt

| Werte in Euro | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 2.117.835 | 2.154.335 | 2.185.335 | 2.242.280 |
| Umsatzerlöse: | 647.000 | 683.500 | 714.500 | 730.780 |
| Stadtführungen/Stadtrundfahrten | 432.000 | 460.000 | 476.000 | 485.280 |
| Tagungs- und Kongressservice | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| Verkauf Souvenir und Handelsware | 100.000 | 105.000 | 115.000 | 120.000 |
| Verkauf Infomaterial/Werbebeschüren | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ticketshop | 32.000 | 31.000 | 31.000 | 30.000 |
| Pauschalen/Provisionen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Zimmervermittlung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Werbung/Messen/Beiträge | 40.000 | 43.000 | 47.000 | 50.000 |
| Übrige | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Sonstige betriebliche Erträge: | 1.470.835 | 1.470.835 | 1.470.835 | 1.511.500 |
| Betriebskostenzuschuss LH MD (netto) | 1.445.335 | 1.445.335 | 1.445.335 | 1.486.000 |
| Erträge aus Auflösung SOPO/Rückst. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Erstattung Krankenkassen/SV-Beiträge | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Verrechnung Sachbezüge | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| Übrige | 4.350 | 4.300 | 4.200 | 4.200 |
| Aufwendungen | 2.117.620 | 2.154.015 | 2.185.030 | 2.242.200 |
| Materialaufwand: | 362.500 | 368.500 | 376.000 | 376.000 |
| Stadtführungen/Stadtrundfahrten | 205.000 | 210.000 | 215.000 | 215.000 |
| Tagungs- und Kongressservice | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Einkauf Souvenir und Handelsware | 58.000 | 59.000 | 60.000 | 60.000 |
| Ticketshop | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Pauschalen/Provisionen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Zimmervermittlung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Produktionskosten | 70.000 | 70.000 | 71.500 | 71.500 |
| Personalaufwendungen | 1.229.820 | 1.266.715 | 1.292.030 | 1.337.300 |
| Personalaufwand | 1.181.820 | 1.216.715 | 1.242.030 | 1.285.300 |
| Entgelte Gästeführer | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 52.000 |
| Abschreibungen | 30.000 | 36.000 | 36.000 | 34.000 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand: | 495.300 | 482.800 | 481.000 | 494.900 |
| Raumkosten | 64.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 |
| Fahrzeugkosten | 22.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000 |
| Fortbildung | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Beiträge/Versicherungen | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| Rechts-, Prüf- und Beratungskosten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Präsentations- und Werbekosten | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Reise- und Übernachtungskosten | 5.800 | 5.800 | 6.000 | 6.000 |
| Agenturen & Honorare Gästeführer | 24.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 |
| Werbung/online & offline Anzeigeninternet/Messekosten | 258.000 | 241.500 | 235.500 | 246.400 |
| Übrige | 64.000 | 64.000 | 65.000 | 65.000 |
| Jahresergebnis | 215 | 320 | 305 | 80 |
| 2. Investitionsplan | 35.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 |
| Ersatzinvestitionen-BGA/Software/Rechte und Werte | 30.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
| Investitionen GWG | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 63.000 | 36.320 | 36.305 | 34.080 |
| Jahresüberschuss | 215 | 320 | 305 | 80 |
| Abschreibungen | 30.000 | 36.000 | 36.000 | 34.000 |
| Auflösung Liquiditätsreserve | 32.785 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelverwendung | 63.000 | 36.320 | 36.305 | 34.080 |
| Rückzahlung Kredit, aktiver RAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückzahlung Kredit, aktiver RAP | 28.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Investitionen | 35.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 |
| Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildung Liquiditätsreserve | 0 | 1.320 | 4.305 | 4.080 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Zentralbereich | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Abteilung Marketing | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Abteilung Kongress | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Abteilung Tourismus | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Mitarbeiter gesamt (ohne Auszubildende) | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |

* Ottostadtkampagne und Kooperation Stadtsprung nicht in Planung enthalten

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH
Magdeburg

AKTIVA

PASSIVA

| | € | € | Vorjahr € | | € | € | Vorjahr € |
|---|------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | | | I. <u>Gezeichnetes Kapital</u> | | 27.700,00 | 27.700,00 |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 15.575,00 | 19.976,00 | II. <u>Gewinnvortrag</u> | | 5.032,66 | 5.015,66 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | | | III. <u>Jahresüberschuss</u> | | 18.000,00 | 17,00 |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 40.312,00 | 61.020,00 | Summe Eigenkapital | | 50.732,66 | 32.732,66 |
| B. Umlaufvermögen | | | | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 0,00 | 10.078,41 |
| I. <u>Vorräte</u> | | | | C. Rückstellungen | | | |
| Waren | | 14.262,10 | 14.311,15 | sonstige Rückstellungen | | 128.653,68 | 162.309,40 |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | | D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 35.027,53 | | 27.288,27 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 104.066,18 | | 100.507,94 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>21.842,46</u> | 56.869,99 | 47.670,38 | 2. sonstige Verbindlichkeiten | <u>450.284,14</u> | 554.350,32 | 286.177,02 |
| III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u> | | 599.206,68 | 409.809,36 | E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 176,47 | 0,00 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 7.687,36 | 11.730,27 | | | | |
| | | <u>733.913,13</u> | <u>591.805,43</u> | | | <u>733.913,13</u> | <u>591.805,43</u> |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
der
Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH
Magdeburg**

| | € | € | Vorjahr € |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 584.677,75 | 497.043,79 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 1.195.259,64 | 1.249.526,48 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 38.024,07 | | 35.440,80 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>175.894,22</u> | 213.918,29 | 154.732,32 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 663.086,88 | | 664.741,80 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>182.711,72</u> | 845.798,60 | 190.247,67 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 51.212,16 | 61.439,28 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 650.860,18 | 639.394,22 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | <u>0,00</u> | <u>0,98</u> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | | 18.148,16 | 575,16 |
| 9. sonstige Steuern | | 148,16 | 558,16 |
| 10. Jahresüberschuss | | <u>18.000,00</u> | <u>17,00</u> |

Wirtschaftsplan 2022/23* und mittelfristige Planung 2023/24* bis 2025/26*
der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Stand: Juni 2022 / von der Gesellschafterversammlung am 23.05.2022 bestätigt

Dieser Plan geht von einer Durchführung des Weihnachtsmarktes im Jahr 2022 aus.

| Werte in EUR | 2022/23* | 2023/24* | 2024/25* | 2025/26* |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge (inkl. Lichterwelt) | 945.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| Aufwendungen | 942.500 | 946.500 | 948.500 | 938.500 |
| davon | | | | |
| Sondernutzung | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Strom-/Wasserprojekt u. Beleuchtung | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Strom, Wasser, Müll, Reinigung, Winterdienst | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Miethütten/Wachschutz | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Programm | 26.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Marketing u. Dekorationen, Logistik | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Kaiser-Otto-Dorf, Bastelhaus, Weihnachtsmann-Whg. | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 |
| Personalaufwand | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| Abschreibungen | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Lichterwelt | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| Ertragssteuern | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Jahresüberschuss | 2.500 | 3.500 | 1.500 | 11.500 |
| 2. Investitionsplan | 16.000 | 45.000 | 40.000 | 0 |
| Rohrsysteme Alter Markt 5 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Bau Stromanschlüsse Alter Markt 5 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| Bau Stromanschlüsse Hartstraße | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anschaffung weiteres Märchen | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 16.000 | 45.000 | 40.000 | 19.500 |
| Abschreibungen | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 |
| Jahresüberschuss | 2.500 | 3.500 | 1.500 | 11.500 |
| Verbrauch Liquiditätsreserve | 7.500 | 35.500 | 30.500 | 0 |
| Mittelverwendung | 16.000 | 45.000 | 40.000 | 19.500 |
| Investitionen | 16.000 | 45.000 | 40.000 | 0 |
| Bildung Liquiditätsreserve | 0 | 0 | 0 | 19.500 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Geschäftsleitung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Assistenz der Geschäftsführung | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Summe | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |

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

Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. März 2021

AKTIVA

| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>31.3.2020</u> <u>EUR</u> |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| EDV-Programme | 1,00 | | 221,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 15.878,00 | | 18.290,00 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 72.470,00 | | 70.091,00 |
| | <u>88.348,00</u> | | <u>88.381,00</u> |
| | | 88.349,00 | 88.602,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | 15.310,06 | | 7.222,06 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.673,91 | | 4.491,14 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 30.051,27 | | 15.417,84 |
| | <u>31.725,18</u> | | <u>19.908,98</u> |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | <u>481.618,16</u> | | <u>59.759,29</u> |
| | | 528.653,40 | 86.890,33 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 4.343,80 | 7.895,23 |
| | | <u>621.346,20</u> | <u>183.387,56</u> |

PASSIVA

| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>31.3.2020</u> <u>EUR</u> |
|---|------------------|-------------------|--------------------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | | 75.671,30 | 52.135,36 |
| III. Jahresüberschuss | | 178.733,96 | 23.535,94 |
| | | <u>279.405,26</u> | <u>100.671,30</u> |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 95.697,59 | | 18.492,27 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>15.930,00</u> | | <u>11.040,00</u> |
| | | 111.627,59 | 29.532,27 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 133.054,01 € (Vorjahr: 0,00 €) | 133.054,01 | | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 11.601,70 € (Vorjahr: 3.625,84 €) | 11.601,70 | | 3.625,84 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 41.136,98 € (Vorjahr: 3.817,36 €) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 85.314,13 € (Vorjahr: 35.323,15 €) | 85.314,13 | | 35.323,15 |
| | | <u>229.969,84</u> | <u>38.948,99</u> |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 343,51 | 14.235,00 |
| | | <u>621.346,20</u> | <u>183.387,56</u> |

Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. April 2020 bis 31. März 2021

| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | 1.4.2019 bis 31.3.2020 <u>EUR</u> |
|---|------------------|--------------------------|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 317.659,01 | 767.291,05 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 486.799,22 | 8.613,51 |
| 3. Material- und ähnliche Aufwendungen | | <u>338.907,57</u> | <u>544.656,70</u> |
| Rohergebnis | | 465.550,66 | 231.247,86 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 71.238,08 | | 80.263,78 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>16.344,55</u> | | <u>17.178,50</u> |
| | | 87.582,63 | 97.442,28 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen | | 23.563,13 | 22.614,20 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 92.716,63 | 76.473,66 |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>82.926,31</u> | <u>11.153,78</u> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | | 178.761,96 | 23.563,94 |
| 9. Sonstige Steuern | | <u>28,00</u> | <u>28,00</u> |
| 10. Jahresüberschuss | | 178.733,96 | 23.535,94 |
| 11. Gewinnvortrag | | <u>75.671,30</u> | <u>52.135,36</u> |
| 12. Bilanzgewinn | | <u><u>254.405,26</u></u> | <u><u>75.671,30</u></u> |

**Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten
Magdeburg gGmbH 2024 bis 2026**

Stand: 12.08.2022, vom Aufsichtsrat am 07.09.2022 bestätigt

| Werte in EUR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Erfolgsplan | | | | |
| Erträge | 7.404.779 | 7.908.161 | 8.088.863 | 8.278.602 |
| Umsatzerlöse | 3.220.668 | 3.614.050 | 3.794.752 | 3.984.491 |
| Sonstige betriebl. Erträge | 4.184.098 | 4.294.098 | 4.294.098 | 4.294.098 |
| <i>dav. Betriebskostenzuschuss LH MD</i> | <i>3.168.700</i> | <i>3.268.700</i> | <i>3.268.700</i> | <i>3.268.700</i> |
| <i>dav. Kreditzuschuss LH MD</i> | <i>457.170</i> | <i>457.170</i> | <i>457.170</i> | <i>457.170</i> |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Aufwendungen | 7.469.655 | 7.631.035 | 7.755.050 | 7.927.010 |
| Materialaufwand | 1.602.416 | 1.682.537 | 1.766.664 | 1.854.996 |
| Personalaufwand | 3.442.768 | 3.511.622 | 3.533.854 | 3.604.533 |
| Abschreibungen | 1.098.092 | 1.084.052 | 1.084.052 | 1.084.052 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 1.257.196 | 1.276.055 | 1.295.196 | 1.314.624 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 62.421 | 70.007 | 68.522 | 62.043 |
| sonstige Steuern | 6.762 | 6.762 | 6.762 | 6.762 |
| Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | -64.876 | 277.126 | 333.813 | 351.592 |
| 2. Investitionsplan | | | | |
| Investitionen | 2.698.750 | 2.502.250 | 359.833 | 0 |
| 3. Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft | 4.192.731 | 3.923.769 | 1.782.837 | 1.435.644 |
| Abschreibungen | 1.098.092 | 1.084.052 | 1.084.052 | 1.084.052 |
| Darlehen | 2.700.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 0 | 277.126 | 333.813 | 351.592 |
| Auflösung Liquiditätsreserve | 394.639 | 62.591 | 364.972 | 0 |
| Mittelverwendung | 4.192.731 | 3.923.769 | 1.782.837 | 1.435.644 |
| Auflösung Sonderposten | 282.748 | 282.748 | 282.748 | 282.748 |
| Jahresfehlbetrag | 64.876 | 0 | 0 | 0 |
| Abbau Verbindlichkeiten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Tilgung Darlehen | 1.131.357 | 1.123.771 | 1.125.256 | 1.131.735 |
| Investitionen | 2.698.750 | 2.502.250 | 359.833 | 0 |
| Aufbau Liquiditätsreserve | 0 | 0 | 0 | 6.161 |
| 4. Stellenplan | | | | |
| Geschäftsführung | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Fachbereich Zoologie | 41,410 | 41,410 | 41,410 | 41,410 |
| Fachbereich Bau/Technik/Garten | 12,875 | 12,875 | 11,875 | 11,875 |
| Fachbereich Finanzen/Personal | 5,113 | 5,113 | 5,113 | 5,113 |
| Fachbereich Marketing | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |
| Fachbereich Zoopädagogik | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Summe | 68,273 | 68,273 | 67,273 | 67,273 |

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

| | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
|--|----------------------|----------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 4.477,55 | 4.477,55 |
| 2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | <u>3.555,00</u> | <u>4.553,00</u> |
| | 8.032,55 | <u>9.030,55</u> |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 22.740.725,10 | 23.565.724,10 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 30.269,53 | 31.904,53 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 440.738,08 | 474.044,08 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>455.055,74</u> | <u>367.873,43</u> |
| | <u>23.666.788,45</u> | <u>24.439.546,14</u> |
| |23.674.821,00 |24.448.576,69 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 54.058,93 | 22.787,36 |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren | <u>18.463,96</u> | <u>21.284,70</u> |
| | 72.522,89 | <u>44.072,06</u> |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 22.131,80 | 35.913,26 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | 300.000,00 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>116.583,22</u> | <u>75.440,80</u> |
| | 138.715,02 | <u>411.354,06</u> |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | <u>1.271.973,11</u> | <u>102.993,88</u> |
| |1.483.211,02 |558.420,00 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>15.560,64</u> | <u>17.167,95</u> |
| | <u>25.173.592,66</u> | <u>25.024.164,64</u> |

PASSIVA

| | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
|---|----------------------|----------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.100,00 | 25.100,00 |
| II. Kapitalrücklage | | |
| andere Kapitalrücklage | 4.531.995,74 | 4.531.995,74 |
| III. Gewinnrücklagen | | |
| andere Gewinnrücklagen | 8.893.703,64 | 8.893.703,64 |
| IV. Verlustvortrag | -1.820.775,73 | -1.099.063,38 |
| V. Jahresfehlbetrag | <u>-826.750,61</u> | <u>-721.712,35</u> |
| |10.803.273,04 |11.630.023,65 |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN | 4.512.393,89 | 4.795.142,29 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| sonstige Rückstellungen | 364.465,02 | 487.302,99 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7.632.770,28 | 6.336.725,91 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 402.312,53 | 331.851,76 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 1.119.369,88 | 1.213.322,64 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | <u>147.163,19</u> | <u>108.522,99</u> |
| | 9.301.615,88 | 7.990.423,30 |
| |191.844,83 |121.272,41 |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>191.844,83</u> | <u>121.272,41</u> |
| | <u>25.173.592,66</u> | <u>25.024.164,64</u> |

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | <u>2021</u> <u>EUR</u> | <u>2020</u> <u>EUR</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.678.667,76 | 2.467.241,43 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 3.896.158,14 | 4.204.785,01 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -973.302,16 | -1.069.376,50 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-493.643,20</u> | <u>-410.375,19</u> |
| | <u>-1.466.945,36</u> | <u>-1.479.751,69</u> |
| 4. Rohergebnis | 5.107.880,54 | 5.192.274,75 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -2.642.343,12 | -2.505.681,13 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -729.233,09 | -670.572,67 |
| - davon für Altersversorgung: EUR 169.284,26 (Vorjahr: EUR 153.033,00) | | |
| | <u>-3.371.576,21</u> | <u>-3.176.253,80</u> |
| 6. Abschreibungen | -1.103.979,67 | -1.144.200,03 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>-1.229.578,18</u> | <u>-1.352.404,81</u> |
| 8. Betriebsergebnis | -597.253,52 | -480.583,89 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 12,54 | 215,48 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-222.747,98</u> | <u>-234.833,87</u> |
| 11. Finanzergebnis | <u>-222.735,44</u> | <u>-234.618,39</u> |
| 12. Ergebnis nach Steuern | -819.988,96 | -715.202,28 |
| 13. sonstige Steuern | <u>-6.761,65</u> | <u>-6.510,07</u> |
| 14. Jahresfehlbetrag | <u>-826.750,61</u> | <u>-721.712,35</u> |

Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2023

1. Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

2. Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

3. Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

4. Theater Magdeburg

5. Puppentheater der Stadt Magdeburg

6. Konservatorium Georg Philipp Telemann

7. Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Wirtschaftsplan 2023

Mittelfristige Finanzplanung

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Wirtschaftsplan 2023

| | Seite |
|--|---------|
| 1. Inhaltsverzeichnis | 1 |
| 2. Vorbericht 2023 | 2 |
| Erläuterungen zum Vorbericht | 3 - 5 |
| 3. Erfolgsplan 2023 | 6 - 7 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan | 8 - 13 |
| 4. Vermögensplan 2023 | 14 - 15 |
| Erläuterungen zum Vermögensplan | 16 - 17 |
| 5. Stellenübersicht 2023 | 18 |
| 6. Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026 | 19 - 20 |
| 7. Mittelfristige Vermögensplanung 2024 - 2026 | 21 - 22 |
| 8. Investitionsplanung 2024 - 2026 | 23 - 25 |

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung

| | Vorvorjahr Ist 2021 | Vorjahr Plan 2022 | Planjahr 2023 | Planjahre | | |
|--|------------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Erträge | | | | | | |
| Umsatzerlöse | 33.760.891 | 35.834.600 | 38.188.500 | 38.977.800 | 39.942.700 | 40.699.200 |
| darunter: | | | | | | |
| Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst | 3.157.946 | 3.053.300 | 3.130.800 | 3.130.800 | 3.130.800 | 3.130.800 |
| Abfallgebühren aus der regelmäßigen Abfuhr (Restabfall/Biogut) | 23.897.246 | 23.711.100 | 24.302.700 | 25.274.800 | 27.628.700 | 27.628.700 |
| Abfallgebühren Anlieferung Deponie und Wertstoffhöfe | 1.228.553 | 1.052.400 | 1.487.300 | 1.548.200 | 1.656.200 | 1.932.700 |
| Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung | 130.916 | 1.637.100 | 1.760.700 | 1.593.300 | 0 | 0 |
| Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung | -1.634.321 | -246.000 | -113.600 | 0 | 0 | 0 |
| Abfallverwertung | 2.184.679 | 1.746.600 | 2.491.200 | 2.249.500 | 2.249.500 | 2.635.000 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.758.401 | 1.420.300 | 2.454.200 | 1.807.000 | 2.029.400 | 1.476.600 |
| darunter: | | | | | | |
| Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten | 166.717 | 216.700 | 237.700 | 248.700 | 242.300 | 247.900 |
| Erstattung Verbrauch Deponieverpflichtungen | 648.585 | 524.900 | 1.427.600 | 802.200 | 1.080.200 | 512.600 |
| Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV | 143.397 | 19.000 | 69.000 | 65.000 | 19.000 | 19.000 |
| Auflösung von Rückstellungen | 14.650 | 5.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Zuwendungen aus dem Landeshaushalt | 11.546 | 13.500 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| dav.: Erstattungen nach § 20 Landesvergabegesetz | 9.589 | 9.600 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| dav.: Zuschuss nach SGB IX i. V. m. § 27 SchwbAV | 1.957 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Materialaufwand | 10.950.116 | 10.989.400 | 12.945.300 | 13.111.500 | 13.091.500 | 13.091.500 |
| darunter: | | | | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.850.839 | 8.960.300 | 10.196.900 | 10.358.100 | 10.358.100 | 10.358.100 |
| Personalaufwendungen | 15.608.397 | 17.111.400 | 17.790.500 | 18.323.900 | 18.873.100 | 19.439.200 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.071.405 | 5.503.100 | 6.809.300 | 5.473.500 | 5.742.300 | 5.197.900 |
| darunter: | | | | | | |
| Verbrauch Deponieverpflichtungen | 648.585 | 524.900 | 1.427.600 | 802.200 | 1.080.200 | 512.600 |
| Zuführung Deponieverpflichtungen (Abführung an die LH MD) | 1.299.099 | 1.050.700 | 1.038.600 | 966.100 | 966.100 | 966.100 |
| Erstattung Leistungen Stadt | 416.604 | 425.600 | 434.000 | 434.000 | 434.000 | 434.000 |
| Vermögen | | | | | | |
| Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände | 322.286 | 9.759.000 | 11.704.900 | 14.211.400 | 4.932.200 | 3.785.100 |
| Entnahme aus Rücklagen (Abführung an die LH MD) | 292.897 | 412.900 | 348.600 | 296.800 | 362.600 | 555.600 |
| Forderungen | | | | | | |
| Verbundene Sonderkasse | 21.780.751 | 13.686.900 | 17.621.000 | 10.734.800 | 12.192.600 | 6.660.000 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 54.372 | 2.400 | 29.800 | 242.100 | 202.000 | 180.500 |
| darunter: | | | | | | |
| Auflösung Abzinsung von Rückstellungen (Buchwert) | 54.372 | 2.400 | 29.800 | 19.000 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 1.141.200 | 1.162.300 | 1.183.800 |

Erläuterungen zum Vorbericht

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

Für die Ermittlung der Abfallgebühren bei der Wirtschaftsplanung ist die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung in der Landeshauptstadt Magdeburg (Abfallgebührensatzung), veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 07 vom 25.02.2022, sowie die 1. Änderungssatzung der Abfallgebührensatzung (DS0545/22 vom 10.10.2022 - Stadtrat zur Beschlussfassung 08.12.2022) als Grundlage herangezogen worden.

Die Abfallgebühren wurden für das Jahr 2023 neu kalkuliert.

Die Gebühren für die regelmäßige Rest- und Bioabfallabfuhr sowie die Gebühren für die Container bleiben auf Grund der Überdeckung aus dem Jahr 2020 unverändert.

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine neue Abfallgebührenkalkulation für die Wirtschaftsjahre 2024-2025 zu erstellen.

Die Gebührenausgleichsrückstellung (Überdeckungen aus Vorjahren) ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Im 2024 wird sich die Überdeckung aus dem Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 1.532.400 EUR kostenmindernd auswirken. Die vorhandenen Gebührenausgleichsrückstellungen sind dann aufgebraucht.

Daher ist davon auszugehen, dass die Abfallgebühren ab dem Jahr 2024 steigen werden.

Für die Ermittlung der Straßenreinigungsgebühren wurde die 1. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung der Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungsgebührensatzung) in der in der Landeshauptstadt Magdeburg, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 29 vom 20.12.2019, sowie die 2. Änderungssatzung der Straßenreinigungsgebührensatzung (DS0487/22 vom 13.09.2022 - Stadtrat zur Beschlussfassung 08.12.2022) herangezogen.

Die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren erfolgte für den Zeitraum 2023-2024.

Die Gebührensätze für die Fahrbahnreinigung werden um durchschnittlich 3,75 % steigen.

Die Gebührensätze für die Gehbahnreinigung verändern sich nicht.

Für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2026 ist eine erneute Straßenreinigungsgebührenkalkulation zu erstellen. Hier ist die Gebührenausgleichsrückstellung (Überdeckungen aus Vorjahren) aufgebraucht. Es ist davon auszugehen, dass die Straßenreinigungsgebühren weiter steigen.

Entsprechend § 3 Abs. 1 der gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung trägt die Stadt den nicht umlagefähigen Teil der Kosten, der über die Kostenrechnung für die Fahr- und Gehbahnreinigung ermittelt wird. Die Stadt trägt hierbei mindestens 25% der gebührenfähigen Kosten der Fahr- und Gehbahnreinigung als öffentlichen Anteil.

Weiterhin trägt die Stadt die Kosten für den Winterdienst in der Landeshauptstadt Magdeburg. Darin enthalten sind die Aufwendungen für Streusalz/Lauge/Splitt, die Vergütung der beauftragten Fremdleistungen für den Straßenwinterdienst und die Winterdiensttechnik des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes.

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

Der **Materialaufwand** umfasst die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (u. a. Streusalz, Splitt, Kraftstoffe, Kfz-Ersatzteile) sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen. Einen wesentlichen Anteil bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen bilden weiterhin die Müllverbrennungskosten.

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

Entsprechend der **Stellenübersicht** steigt die Gesamtzahl der Beschäftigten gegenüber dem Planjahr 2022 um 2,4894 Stellen.

Die regelmäßige Arbeitszeit wird nach § 6 Absatz 1 Satz 1 TVöD und § 8 Absatz 1 Satz 1 TV-V von derzeit wöchentlich 39,5 Stunden ab Januar 2023 auf 39 Stunden wöchentlich bei vollem Lohnausgleich reduziert. Die Teilzeitarbeitsverträge wurden nicht anteilig reduziert.

Mit Beginn der Bauplanung für den Ausbau des Wertstoffhofes Silberbergweg sowie der Planung der Erweiterung der Deponie Hängelsberge hat sich der Aufwand für die Prozesse erhöht. Um die kommenden Bauprojekte abwickeln zu können, ist ab 2023 eine Erhöhung der Stellen im Sachgebiet Qualitätsmanagement, Umweltcontrolling, Baukoordination um 1 AN erforderlich.

Im Sachgebiet Verwaltung, Personal, Vergaben ist seit dem Jahr 2019 vorgesehen, für 20 Stunden eine/n IT-Beauftragte-/n pro Woche einzustellen. Bisher werden die Leistungen durch einen Dritten erbracht, was für die Sicherstellung des täglichen Arbeitsablaufes nicht praktikabel ist. Der Anteil an externen Leistungen unterliegt seit längerem auch laufenden Preissteigerungen. Mit einer Erhöhung des Stellenanteils kann der Anteil an externen Leistungen gesenkt werden. Es ist Anpassung auf 39 Stunden pro Woche ab dem Jahr 2023 (0,4872 AN) vorgesehen.

Im Sachgebiet Betriebswirtschaft ist der Tätigkeitsaufwand mit der verpflichtenden Umsetzung der Vorgaben des § 2b Umsatzsteuergesetz ab dem 01.01.2023 bereits im Jahr 2022 gestiegen. Damit die damit verbundenen Aufgaben nicht ausschließlich durch die Sachgebietsleitung umgesetzt werden müssen, ist vorgesehen, eine Teamleitung für die Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung einzustellen (1 AN).

Eine in der Debitorenbuchhaltung bisher als Vollzeitstelle geführte Stelle wird auf 35 Stunden wöchentlich reduziert (-0,1026 AN). Hier wurde bereits seit 2019 die Tätigkeitsbeschreibung für einer Teilzeitstelle angepasst.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten u. a. die Kosten für die Reparatur und Instandhaltung der Spezialfahrzeuge für die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung. Für die Leistungen der Ämter und Fachbereiche der Stadt, wie zum Beispiel dem Finanzservice, Personalservice, Rechtsamt werden hier 434.000 EUR eingestellt. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für den Verbrauch der zum 01.01.2015 an die Landeshauptstadt übertragenen Deponieverpflichtungen sowie die Zuführung zu den Rekultivierungsrückstellungen entsprechend der geschätzten Ablagerung des Jahres 2023 eingestellt.

Mit der Übertragung der Deponierückstellungen an die Landeshauptstadt ist die Zuführung zu den Rekultivierungsrückstellungen jährlich dem Aufgabenträger zur Zuführung in seine Bilanz zu überweisen. Zum 31.12.2021 betrug der Bestand 40.713 TEUR (Vorjahr: 40.062 TEUR). Dieser Bestand stellt eine Forderung gegenüber den Aufgabenträger dar.

Die Entwicklung des **Vermögens** umfasst u. a. die geplanten Investitionen und die Entnahme aus Rücklagen.

Bei den geplanten Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung sowie um die Erweiterung des Wertstoffhofes Silberbergweg und die Erweiterung der Deponie Hängelsberge.

Die an den Haushalt der Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung aus dem Wirtschaftsjahr 2022 wird aus der allgemeinen Rücklage entnommen. Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung des an den Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb übertragenen Sondervermögens an die Landeshauptstadt Magdeburg erfolgt unter Beachtung des § 13 EigBG LSA.

Für die Eigenkapitalverzinsung wurde ein Zinssatz von 1,51 Prozent angewendet. Die Ermittlung des Zinssatzes ab 2023 erfolgt durch den FB 02 gemäß KAG LSA.

Zwischen dem Eigenbetrieb SAB und dem Aufgabenträger (Landeshauptstadt Magdeburg) besteht eine verbundene Sonderkasse, die zum 31.12.2021 einen Saldo von TEUR 21.782 (Vorjahr: TEUR 20.616) auswies.

Bei der Entwicklung des Bestandes der Sonderkasse wurde die Zahlungswirksamkeit berücksichtigt.

Bei den **Verbindlichkeiten** handelt es sich um die Auflösung der Abzinsung von Rückstellungen (darunter Gebührenaussgleichsrückstellungen) nach HGB (Buchwerte).

Zur Absicherung der Investitionskosten und laufenden Ausgaben in Abhängigkeit von der vierteljährlichen Zahlung der Abfall- und Straßenreinigungsgebühren ist ein Kassenkredit mit einem Höchstbetrag von 6.284.500 EUR möglich.

Auf Grund der bestehenden verbundenen Sonderkasse ist der Aufgabenträger für die evtl. Aufnahme eines Kassenkredites für den Eigenbetrieb zuständig.

Bei der Verwendung der Jahresergebnisse in der mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres durch den Stadtrat festgestellt und beschlossen wird.

Erfolgsplan 2023

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2023 | Plan 2022 (lfd. Jahr) | Ist 2021 (Vorjahr) |
|-------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | 38.188.500 | 35.834.600 | 33.760.891,11 |
| 1.1. | Abfallgebühren | 25.300.100 | 24.869.200 | 25.044.032,89 |
| 1.1.1. | Inanspruchnahme Überdeckungen | 1.622.000 | 1.263.200 | 87.309,02 |
| 1.1.2. | Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung | 0 | 0 | -1.516.681,76 |
| 1.2. | Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie | 1.487.300 | 1.052.400 | 1.228.553,11 |
| 1.3. | Einnahmen aus der Abfallverwertung | 2.491.200 | 1.746.600 | 2.184.678,62 |
| 1.4. | Straßenreinigungsgebühren | 3.157.400 | 3.014.800 | 3.026.268,27 |
| 1.4.1. | Inanspruchnahme Überdeckungen | 138.700 | 373.900 | 43.607,39 |
| 1.4.2. | Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung | -113.600 | -246.000 | -117.639,68 |
| 1.5. | Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte | 207.100 | 232.300 | 150.099,20 |
| 1.6. | Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst | 3.130.800 | 3.053.300 | 3.157.946,25 |
| 1.7. | Werkstattleistung für Ämter/FB der Stadt | 434.500 | 434.500 | 432.635,66 |
| 1.8. | Werkstattleistung für Dritte | 292.600 | 0 | 0,00 |
| 1.9. | Einnahmen aus Verpachtung | 40.400 | 40.400 | 40.082,14 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 2.454.200 | 1.420.300 | 1.758.400,62 |
| 2.1. | Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung/Stellflächen | 333.000 | 335.100 | 333.091,29 |
| 2.2. | Kostensersatz Stadt öffentliche Toiletten | 237.700 | 216.700 | 166.717,47 |
| 2.3. | Erstattung Verbrauch Deponieverpflichtungen | 1.427.600 | 524.900 | 648.585,25 |
| 2.4. | Sonstige Erlöse | 455.900 | 343.600 | 610.006,61 |
| | Erträge | 40.642.700 | 37.254.900 | 35.519.291,73 |
| 3. | Materialaufwand | 12.945.300 | 10.989.400 | 10.950.115,93 |
| | davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 2.748.400 | 2.029.100 | 2.099.276,66 |
| | davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen | 10.196.900 | 8.960.300 | 8.850.839,27 |
| 4. | Personalaufwand | 17.790.500 | 17.111.400 | 15.608.396,56 |
| 5. | Abschreibungen | 3.005.500 | 3.364.900 | 2.926.620,47 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.809.300 | 5.503.100 | 5.071.404,73 |
| | darunter: Kostensersatz Deponieverpflichtungen | 1.427.600 | 524.900 | 648.585,25 |
| | Abführung Deponieverpflichtungen | 1.038.600 | 1.050.700 | 1.299.098,80 |
| | Erstattung Leistungen Stadt | 434.000 | 425.600 | 416.603,98 |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 30.600 | 30.700 | 41.701,92 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 29.800 | 2.400 | 54.371,80 |
| 9. | Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 92.900 | 314.400 | 950.084,16 |
| 10. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. | Sonstige Steuern | 42.800 | 42.400 | 42.378,71 |
| 12. | Jahresgewinn/-verlust | 50.100 | 272.000 | 907.705,45 |

Nachrichtlich:

| Behandlung des Jahresergebnisses | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|--|---------------|----------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Jahresgewinn | 50.100 | 272.000 | 907.705,45 |
| a) zur Einstellung in die allgemeine Rücklage / zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage | -298.500 | -106.200 | -76.605,88 |
| b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers | 348.600 | 412.900 | 292.897,48 |
| c) auf neue Rechnung vorzutragen | 0 | -34.700 | 691.413,85 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes umfasst die Erträge und Aufwendungen der Sachgebiete Abfallwirtschaft, Stadtreinigung, der eigenen Werkstatt und der Bewirtschaftung der öffentlichen WC-Anlagen der Stadt. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn von 50.100 EUR ab.

I. Erträge

1. Umsatzerlöse

1.1. Abfallgebühren

Die Abfallgebühren werden auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung in der Landeshauptstadt Magdeburg (Abfallgebührensatzung) erhoben. Die Abfallgebühren setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

| | |
|--|-----------------------|
| Gebühreneinnahmen | |
| - regelmäßige Abfahren Restabfälle | 22.395.300 EUR |
| - regelmäßige Abfahren Bioabfälle | 1.907.400 EUR |
| - Sonderleerungen einschl. Transportzuschlag | 43.800 EUR |
| - Containerabfuhr hausmüllähnlicher. Gewerbeabfall | 803.500 EUR |
| - Containerabfuhr Sperrmüll, Grünabfälle, Baustellenabfälle, Bodenaushub | 77.900 EUR |
| - Abfuhr Sperrmüll auf Antrag je angefangenen m ³ (lose Mengen) | 19.000 EUR |
| - Servicegebühr für Wunschtermin Sperrmüll | 38.000 EUR |
| - Abfallsäcke | 9.500 EUR |
| - Behältertausch und Behälterreinigung | 5.700 EUR |
| Abfallgebühren gesamt | 25.300.100 EUR |

1.1.1. Inanspruchnahme Überdeckungen

Die Inanspruchnahme der Überdeckungen aus Vorjahren des Sachgebietes Abfallwirtschaft wird bei den Umsatzerlösen dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2023 werden Überdeckungen aus dem Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 1.622.000 EUR in Anspruch genommen.

1.2. Gebühreneinnahmen aus Anlieferung an der Deponie und den Wertstoffhöfen

Die Gebühreneinnahmen aus der Anlieferung an der Deponie beinhalten die Anlieferungen an den Abfallentsorgungsanlagen der Landeshauptstadt Magdeburg, einschließlich der Abfälle, die über eine Umladestation zur thermischen Behandlung transportiert werden. Durch die Kleinst- und Kleinanlieferungen von Abfällen auf der Deponie und den Wertstoffhöfen werden Gebühreneinnahmen von 316.500 EUR erwartet. Gebühren der Direktanlieferung Deponie über die Waage werden in Höhe von 1.170.800 EUR eingeplant.

1.3. Einnahmen aus der Abfallverwertung

Der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb führt die Einsammlung des überlassungspflichtigen Altpapiers (Pappe, Papier, Karton - PPK) in der Landeshauptstadt Magdeburg durch. Die Systembetreiber nach Verpackungsgesetz (VerpackG) nutzen das Sammelsystem der Stadt zur anteiligen Erfassung der Verpackungen. Für das Einsammeln dieses Anteils erhält der Eigenbetrieb Kosten entsprechend der gültigen Abstimmungsvereinbarung nach VerpackG erstattet.

Das eingesammelte Altpapier wird einem beauftragten Dritten zur Vermarktung/Verwertung übertragen. Die Erlöse der Vermarktung des Altpapieres aus Haushalten (1.002.800 EUR) werden bei der Berechnung der Abfallgebühr berücksichtigt.

Die Einnahmen aus der Abfallverwertung setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|----------------------|
| Einnahmen aus der Gasverwertung Deponie | 30.000 EUR |
| Schrotterlöse | 239.000 EUR |
| Vermarktung/Verwertung von Altpapier - PPK | 1.002.800 EUR |
| Vermarktung/Verwertung von Verpackungen - PPK | 278.700 EUR |
| Erfassung gebrauchter Verkaufsverpackungen - PPK | 857.000 EUR |
| Umschlag/Handling Bereitstellungsmenge - PPK | 24.200 EUR |
| Wertausgleich Bereitstellungsmenge – PPK | 55.300 EUR |
| Entsorgung/Verwertung von Kunststofffenstern | 3.300 EUR |
| Entsorgung/Verwertung von Schadstoffen (Altöl, Bleibatterien) | 900 EUR |
| Einnahmen aus der Abfallverwertung gesamt | 2.491.200 EUR |

1.4. Straßenreinigungsgebühren

Die Einnahmen für die Straßenreinigung werden auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungsgebührensatzung) in der Landeshauptstadt Magdeburg erzielt. Für die Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren werden Erlöse in Höhe von 3.157.400 EUR eingeplant.

Für den Kalkulationszeitraum 2023-2024 war eine neue Gebührenkalkulation vorzulegen. Die Gebührensätze für die Gehbahnreinigung bleiben gegenüber dem Jahr 2022 unverändert. Die Gebührensätze für die Fahrbahnreinigung werden um durchschnittlich 3,75 % steigen.

1.4.1. Inanspruchnahme Überdeckungen

1.4.2. Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung

Die Inanspruchnahme der Überdeckungen aus Vorjahren des Sachgebietes Stadtreinigung wird bei den Umsatzerlösen dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2023 werden Überdeckungen aus dem Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 138.700 EUR in Anspruch genommen. Aus der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2023 bis 2024 ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2023 eine Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 113.600 EUR. Sie ist bei den Umsatzerlösen darzustellen.

1.5. Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte

Für die Leistungen Straßenreinigung für Dritte werden 207.100 EUR eingeplant.

| | |
|---|-------------|
| Papierkorbentleerungen | 184.600 EUR |
| Sonstige Reinigungsleistungen Sonderreinigungen und Ölspurbeseitigungen | 22.500 EUR |

Die Papierkorbentleerung (einschließlich Entsorgung) wird gegenüber Dritten je Entleerung berechnet.

1.6. Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst

Der öffentliche Anteil Straßenreinigung/Winterdienst wird für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 3.130.800 EUR eingeschätzt.

Der öffentliche Anteil der Stadt an den Gesamtkosten der Fahr- und Gehbahnreinigung beträgt im Jahr 2023 1.622.200 EUR. Der Anteil Winterdienst beträgt 1.508.600 EUR.

Der öffentliche Anteil der Stadt an der Straßenreinigung ergibt sich aus den Festlegungen der jeweils gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung und den Leistungen des Winterdienstes. Mit der Aufstellung der Betriebsabrechnung zum Ende des Wirtschaftsjahres werden die tatsächlichen Aufwendungen ermittelt und sind durch die Landeshauptstadt, als Aufgabenträger, an den Eigenbetrieb SAB zu zahlen.

1.7. Werkstattleistung für Ämter/FB der Stadt

Der Berechnung der Erträge für die Werkstatt liegt ein Stundenverrechnungssatz von 95,00 EUR zugrunde (seit 01.01.2020: 95,00 EUR).

Reparaturleistungen der Werkstatt für die Landeshauptstadt werden im Umfang von 434.500 EUR erwartet. Leistungen der Werkstatt für den eigenen Fuhrpark werden über die innere Verrechnung mit den einzelnen Bereichen abgerechnet und sind Bestandteil der Straßenreinigungs- und Abfallgebühren.

1.8. Einnahmen aus Verpachtung

Bei den Einnahmen aus der Verpachtung handelt es sich um Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grund und Boden auf der Deponie Cracauer Anger (Photovoltaikanlage).

2. Sonstige betriebliche Erträge

2.1. Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung/Stellflächen

Für die Abfallberatung, die Reinigung und Unterhaltung der Stellflächen von Containerstellplätzen erhält der Eigenbetrieb anteilig die Kosten entsprechend den vertraglichen Bedingungen erstattet.

2.2. Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten

Dem Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb wurden von der Stadt die Bewirtschaftung und die bauliche Instandhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen übertragen. Gemäß Vereinbarung zwischen der Stadt Magdeburg, dem Finanzservice (FB 02) und dem Eigenbetrieb erfolgt eine Kostenerstattung des Aufwandes für die Aufgabe (Reinigung, Instandhaltung, Ausstattung mit Verbrauchsmaterial, Kontrolle der Einhaltung von Verträgen und Leistungen Dritter, Abschreibungen).

| | |
|--|-------------|
| Kostenerstattung Stadt für Bewirtschaftung | 219.100 EUR |
| Kostenerstattung Stadt für Verwaltung | 18.600 EUR |

2.3. Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.05.2015 beschlossen, dass die Deponieverpflichtung aus der Bilanz des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes wertmäßig zum Stichtag 01.01.2015 den städtischen Haushalt zuzuordnen ist und die bereits angesammelten Mittel für die Deponiestilllegung und -nachsorge zu übertragen sind.

Entsprechend § 1 Absatz 2 der Eigenbetriebssatzung ist der SAB weiterhin für den Betrieb, die Stilllegung und die Nachsorge der Deponien verantwortlich.

Die Mittel zur Absicherung der Deponiestilllegung und Nachsorge werden in den kommenden Jahrzehnten durch den Haushalt vierteljährlich nach Bedarf zur Verfügung gestellt.

Die Entnahmen werden bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Nachsorgekosten Altdeponie und Deponie Cracauer Anger) und die Weiterberechnung an den Aufgabenträger bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (Erstattung Verbrauch Deponieverpflichtungen) dargestellt. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Entnahme aus Rückstellungen für die Altdeponien in Höhe von 1.427.600 EUR vorgesehen.

| | |
|-------------------------|---------------|
| Altdeponie Hängelsberge | 1.087.000 EUR |
| Deponie Cracauer Anger | 340.600 EUR |

2.4 Sonstige Erlöse

Weitere sonstige Erlöse werden durch die Weiterberechnung von Kraftstoffen an das Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Versicherungsentschädigungen und periodenfremden Erträgen erzielt.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position ist die Verzinsung der Finanzanlagen der Sonderkasse des SAB enthalten. Auf Grund der Zinsentwicklung wurde für das Jahr 2023 davon ausgegangen, dass keine Zinserträge erzielt werden.

Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Abzinsung der Rückstellungen (Gebührenaussgleichsrückstellung) nach HGB (Buchwert) dargestellt.

Weiterhin enthält diese Position Mahngebühren und Säumniszuschläge (1 TEUR). Diese entstehen durch die monatlichen Mahnläufe.

II. Aufwendungen

Die Planung der Aufwendungen der Sachgebiete wurde auf der Grundlage der Aufwendungen 2021, des Planansatzes 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung 2021-2025 vorgenommen.

3. Materialaufwand

In der Position bezogene Leistungen sind die Aufwendungen für die Abfallverwertung, die Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung), Aufwendungen für die Schadstoffentsorgung und Leistungen für den Winterdienst durch Dritte enthalten.

Die Position für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhaltet u. a. die Ausgaben für Strom, Wasser, Elektroenergie, Kraftstoffe, Kfz-Ersatzteile, Reifen, Streusand, Lauge/Salz und Dienst- und Schutzbekleidung.

4. Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Personalkosten für die Beschäftigten, die Beiträge für die Berufsgenossenschaft und die Ausbildungskosten, unter Berücksichtigung des aktuellen Tarifvertrages enthalten. Ab 2023 wurde eine mögliche Tariferhöhung berücksichtigt.

Im Wirtschaftsjahr 2023 stellt der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb drei Ausbildungsplätze für den Beruf Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft zur Verfügung. Nach erfolgreicher Ausbildung 2023 (zwei Auszubildende) wird der Eigenbetrieb bei Bedarf und Eignung einen befristeten Arbeitsvertrag für mindestens ein Jahr bis zu zwei Jahren anbieten.

5. Abschreibungen

Die wirtschaftlichen Abschreibungen sind auf der Grundlage der vorhandenen Anlagegüter und der vorgesehenen Investitionen 2023 berechnet.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind u. a. die Kosten für die Reparatur und Instandhaltung von Bauten, der technischen Anlagen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kfz-Betriebskosten, die Kfz-Reparaturkosten, die Informations- und Kommunikationskosten, die Kosten für Aus- und Fortbildung, die Rechts- und Beratungskosten, die Aufwendungen für die Abfallberatung und die Kosten für die Beschaffung von Abfallbehältern unter 250 EUR/Stück geplant.

Für die Leistungen der Ämter und Fachbereiche der Stadt, wie zum Beispiel dem Finanzservice, Personalservice, Rechtsamt werden hier 434.000 EUR eingestellt.

Mit der Übertragung der Deponieverpflichtung (siehe Punkt 2.3.) wird die Entnahme aus den Rückstellungen für die Altdeponien bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Entnahme in Höhe von 1.427.600 EUR vorgesehen. Dem gegenüber steht der Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen.

Weiterhin ergibt sich im lfd. Jahr eine Zuführung zu den Rekultivierungsrückstellung, die bei der Landeshauptstadt Magdeburg eine Veränderung des übernommenen Verpflichtungswertes bewirken (Plan 2023 1.038.600 EUR).

Bei der Zuführung handelt es sich um die entsprechend der Ablagerung des Jahres 2023 noch zu bildende Verpflichtung für die Deponieerweiterung Hängelsberge über die Abfallgebühren. Bei der Berechnung der noch zu bildenden Verpflichtung für die Deponieerweiterung Hängelsberge wird bereits bei der Planung berücksichtigt, dass zurzeit keine Zinserträge erzielt werden.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten die Zinsen aus der Auflösung der Abzinsung von Rückstellungen (Gebührenausgleichsrückstellungen) nach HGB (Buchwert).

9. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 92.900 EUR

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Für den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeit bei der Papiersammlung wird der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb Körperschaft- und Gewerbesteuer entrichten.

11. Sonstige Steuern

In dieser Position sind Aufwendungen für die Kfz-Steuer in Höhe von 42.800 EUR enthalten.

12. Jahresgewinn

50.100 EUR

Der Jahresgewinn ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2023. Die Gebühren für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung sind kostendeckend kalkuliert.

Behandlung des Jahresergebnisses

Bei der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage handelt es sich um die Abgrenzungsrechnung zwischen HGB und Gebührenrecht.

Die Abführung an des Haushalt des Aufgabenträgers entspricht der Eigenkapitalverzinsung (2022: 1,84 Prozent). Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 erfolgt unter Beachtung des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt die Prüfung, ob eine Abführung möglich ist. Die Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes darf durch diese Zahlung in Bezug auf die Erfüllung der übertragenen Aufgaben und auf die zukünftige Entwicklung nicht beeinträchtigt werden.

Die Zuführung zum Verlustvortrag ergibt sich aus der Straßenreinigungsgebührenkalkulation für den Zeitraum 2023-2024.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| lfd. Bezeichnung Nr. | Planansatz | Erläuterungen |
| | EUR | |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0 |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 |
| 3 | Jahresgewinn | 50.100 |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten abzgl. Entnahmen | 0 |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge | 0 |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge | 0 |
| 7 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 |
| 8 | Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten | 0 |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 3.005.500 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 9.294.700 |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 12.350.300 |

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Planansatz | |
|--|---|---------------------------------------|
| lfd. Bezeichnung Nr. | Ausgaben des Wirt- schafts- jahres | VE des Wirt- schafts- jahres |
| | EUR | EUR |
| 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | 11.704.900 | |
| für Stadtreinigung | 1.009.900 | |
| davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 0 | |
| davon: Fahrzeuge | 964.400 | |
| davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung | 45.500 | |
| für Abfallwirtschaft | 10.024.300 | |
| davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 6.432.100 | |
| davon: Fahrzeuge | 2.641.100 | |
| davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung | 951.100 | |
| für Werkstatt | 435.000 | |
| davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 375.000 | |
| davon: Fahrzeuge | 0 | |
| davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung | 60.000 | |
| für Öffentliche WC-Anlagen | 235.700 | |
| davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 0 | |
| davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung | 235.700 | |
| 2 Finanzanlagen | 296.800 | |
| 3 Rückzahlung vom Stammkapital | 0 | |
| 4 Entnahme aus Rücklagen | 348.600 | |
| 5 Jahresverlust | 0 | |
| 6 Entnahme Sonderposten | 0 | |
| 7 Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | |
| 8 Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | |
| 9 Tilgung von Krediten | 0 | |
| 10 Gewährung von Krediten an | 0 | |
| a) Aufgabenträger | | |
| b) Dritte | | |
| 11 Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren | 0 | |
| 12 Finanzierungsbedarf insgesamt | 12.350.300 | |

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023**1. Einnahmen**

| | |
|-----------------|------------|
| 3. Jahresgewinn | 50.100 EUR |
|-----------------|------------|

Der Jahresgewinn ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung und wird in den Vermögensplan übernommen.

| | |
|-------------------|---------------|
| 9. Abschreibungen | 3.005.500 EUR |
|-------------------|---------------|

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgte auf der Grundlage der Fortschreibung der AfA für das vorhandene Anlagevermögen unter Beachtung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer, der Einbeziehung der Vermögenszugänge 2023 und der Fertigstellung von im Bau befindlicher Anlagen.

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 11. erübrigte Mittel aus Vorjahren | 9.294.700 EUR |
|------------------------------------|---------------|

Für die Finanzierung des Vermögensplanes 2023 werden erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Anspruch genommen, die sich aus der Gegenüberstellung der Ein- und Ausgaben der Finanzierung der Vermögenspläne (u. a. 2023 Abschreibungen geringer als Investitionsvolumen) und aus der Eigenkapitalverzinsung aus Vorjahren ergeben.

Mit Beschluss des Jahresabschlusses 2022 wird geprüft, ob die Eigenkapitalverzinsung (1,84%), die im Jahr 2022 gebildet wurde (348.600 EUR) an den Haushalt der Landeshauptstadt im Wirtschaftsjahr 2023 abgeführt werden kann. Voraussetzung ist, dass die Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes durch diese Zahlung in Bezug auf die Erfüllung der übertragenen Aufgaben und auf die zukünftige Entwicklung nicht beeinträchtigt wird.

2. Ausgaben

| | |
|---|----------------|
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 11.704.900 EUR |
|---|----------------|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Sachanlagen Stadtreinigung | 1.009.900 EUR |
| Sachanlagen Abfallwirtschaft | 10.024.300 EUR |
| Sachanlagen Werkstatt | 435.000 EUR |
| Sachanlagen Öffentliche WC-Anlagen | 235.700 EUR |

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind u. a. folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Abfallwirtschaft

| | |
|--|---------------|
| Deponieerweiterung Hängelsberge | 2.068.200 EUR |
| Erweiterung Wertstoffhof Silberbergweg | 3.161.800 EUR |
| Sanierung Liebknechtstraße (Behälterhof) | 727.100 EUR |

Werkstatt

| | |
|--------------|-------------|
| Baumaßnahmen | 375.000 EUR |
|--------------|-------------|

Öffentliche WC-Anlagen

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Fiedensplatz | 85.000 EUR |
| Klosterberggarten/Sternbrücke | 150.700 EUR |

Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Abfallwirtschaft in Höhe von 2.641.100 EUR und die Stadtreinigung in Höhe von 964.400 EUR bildet einen weiteren Schwerpunkt. Die Lieferung von Fahrzeugen erfolgt in der Regel nach 14 bis 24 Monaten nach Auftragserteilung.

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist die Anschaffung einer neuen Informationssoftware für den Bereich Abfallsammlung vorgesehen. Die Beschaffung erfolgt über einen längeren Zeitraum (mehrere Module).

Die Aufstellung der Einzelvorhaben ist der Investitionsplanung 2023-2026 zu entnehmen.

2. Finanzanlagen 296.800 EUR

Die Finanzanlage ergibt sich u. a. aus der Bildung der Eigenkapitalverzinsung, welche mit Beschluss der Ergebnisverwendung im Folgejahr an den Aufgabenträger unter Beachtung des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt abgeführt wird.

4. Entnahme aus Rücklagen 348.600 EUR

Die an den Haushalt der Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung aus dem Wirtschaftsjahr 2022 wird aus der allgemeinen Rücklage entnommen.

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023 in VbE

| Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen 2023 (Planjahr) 39 h/Wo. | Anzahl der Stellen 2022 (lfd. Jahr) 39,5 h/Wo. | Ist per 30.06.2022 39,5 h/Wo. |
|--|--------------------|---|--|--|
| Betriebsleiter/in | AT | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Sachgebietsleiter/innen | 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,9620 |
| | 11 | 3,0000 | 4,0000 | 2,8861 |
| | 10 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 |
| | 9c | 2,0000 | 1,0000 | 0,8861 |
| | 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Sachbearbeiter/innen | 10 | 5,7692 | 4,7595 | 5,7595 |
| | 9c | 2,0000 | 1,0000 | 2,0000 |
| | 9b | 7,8974 | 7,8861 | 7,7975 |
| | 9a | 1,0000 | 1,5063 | 0,0000 |
| | 8 | 7,6410 | 5,6329 | 5,6329 |
| | 7 | 8,0000 | 8,0000 | 9,0000 |
| | 6 | 12,5640 | 13,6456 | 11,9620 |
| | 5 | 2,5384 | 2,5190 | 1,7595 |
| | 4 | 0,5128 | 0,5063 | 0,5063 |
| | 3 | 1,7692 | 1,7595 | 1,7595 |
| Hausmeister mit Fahrtätigkeit | 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Deponiemeister/innen | 9a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Fahrmeister/innen | 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| | 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Kraftfahrer/innen | 5 | 80,4103 | 80,4051 | 80,4051 |
| | 4 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 |
| Fachkraft Schadstoffsammlung | 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Fachkraft Schadstoffsammelstelle | 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Fachkräfte Kreislauf-/Abfallwirtschaft, Entwässerung | 5 | 23,0000 | 23,0000 | 21,0000 |
| Maschinist/in | 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Deponiearbeiter/innen | 3 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 |
| Straßenreiniger/innen | 3 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 |
| Müllwerker/innen | 3 | 79,5897 | 79,5823 | 79,5823 |
| Pförtner/innen | 2Ü | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Kfz-Meister/innen | 9a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Kfz-Handwerker/innen | 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| | 7 | 9,0000 | 9,0000 | 8,0000 |
| | 6 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| | 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| | 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Gesamt | | 327,6920 | 325,2026 | 319,8988 |
| Ausbildung | | | | |
| Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | | 9,0000 | 7,0000 | 7,0000 |
| 1. Lehrjahr ab August des Jahres | | 3,0000 | 3,0000 | 0,0000 |
| 1./2. Lehrjahr | | 4,0000 | 3,0000 | 2,0000 |
| 2./3. Lehrjahr | | 3,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| 3. Lehrjahr bis Juli des Jahres | | 2,0000 | 2,0000 | 3,0000* |

* Ausbildung am 30.06.2022 beendet

Mittelfristige Ergebnisplanung 2022-2026

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Ifd. Jahr) | | (mittelfristige Ergebnisplanung) | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | 35.834.600 | 38.188.500 | 38.977.800 | 39.942.700 | 40.699.200 |
| 1.1. | Abfallgebühren | 24.869.200 | 25.300.100 | 26.306.000 | 28.744.200 | 28.744.200 |
| 1.1.1. | Inanspruchnahme Überdeckungen | 1.263.200 | 1.622.000 | 1.532.400 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie | 1.052.400 | 1.487.300 | 1.548.200 | 1.656.200 | 1.932.700 |
| 1.3. | Einnahmen aus der Abfallverwertung | 1.746.600 | 2.491.200 | 2.249.500 | 2.249.500 | 2.635.000 |
| 1.4. | Straßenreinigungsgebühren | 3.014.800 | 3.157.400 | 3.157.400 | 3.157.400 | 3.157.400 |
| 1.4.1. | Inanspruchnahme Überdeckungen | 373.900 | 138.700 | 60.900 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung | -246.000 | -113.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte | 232.300 | 207.100 | 207.200 | 207.200 | 207.200 |
| 1.6. | Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst | 3.053.300 | 3.130.800 | 3.130.800 | 3.130.800 | 3.130.800 |
| 1.7. | Werkstattleistung für Ämter der Stadt | 434.500 | 434.500 | 434.500 | 450.000 | 481.000 |
| 1.8. | Werkstattleistung für Dritte | 0 | 292.600 | 310.500 | 307.000 | 370.500 |
| 1.9. | Einnahmen aus Verpachtung | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.420.300 | 2.454.200 | 1.807.000 | 2.029.400 | 1.476.600 |
| 2.1. | Kostenbeteiligung DSD an Abfallberatung/ Stellflächen | 335.100 | 333.000 | 333.000 | 338.000 | 348.000 |
| 2.2. | Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten | 216.700 | 237.700 | 248.700 | 242.300 | 247.900 |
| 2.3. | Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen | 524.900 | 1.427.600 | 802.200 | 1.080.200 | 512.600 |
| 2.4. | Sonstige Erlöse | 343.600 | 455.900 | 423.100 | 368.900 | 368.100 |
| | Erträge | 37.254.900 | 40.642.700 | 40.784.800 | 41.972.100 | 42.175.800 |
| 3. | Materialaufwand | 10.989.400 | 12.945.300 | 13.111.500 | 13.091.500 | 13.091.500 |
| | davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 2.029.100 | 2.748.400 | 2.753.400 | 2.733.400 | 2.733.400 |
| | davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen | 8.960.300 | 10.196.900 | 10.358.100 | 10.358.100 | 10.358.100 |
| 4. | Personalaufwand | 17.111.400 | 17.790.500 | 18.323.900 | 18.873.100 | 19.439.200 |
| 5. | Abschreibungen | 3.364.900 | 3.005.500 | 3.517.900 | 3.929.400 | 4.147.600 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.503.100 | 6.809.300 | 5.473.500 | 5.742.300 | 5.197.900 |
| | darunter: Erstattung Verbrauch Deponieverpfl. | 524.900 | 1.427.600 | 802.200 | 1.080.200 | 512.600 |
| | Abführung Deponieverpflichtungen | 1.050.700 | 1.038.600 | 966.100 | 966.100 | 966.100 |
| | Erstattung Leistungen Stadt | 425.600 | 434.000 | 434.000 | 434.000 | 434.000 |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 30.700 | 30.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.400 | 29.800 | 242.100 | 202.000 | 180.500 |
| 9. | Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 314.400 | 92.900 | 127.500 | 145.400 | 130.700 |
| 10. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige Steuern | 42.400 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 12. | Jahresgewinn/-verlust | 272.000 | 50.100 | 84.700 | 102.600 | 87.900 |

Nachrichtlich:

| Behandlung des Jahresergebnisses | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|---------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| | (lfd. Jahr) | | (mittelfristige Ergebnisplanung) | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Jahresgewinn | 272.000 | 50.100 | 84.700 | 102.600 | 87.900 |
| a) zur Einstellung in die allgemeine Rücklage / zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage | -106.200 | -298.500 | -98.500 | -260.000 | -467.700 |
| b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers | 412.900 | 348.600 | 296.800 | 362.600 | 555.600 |
| c) auf neue Rechnung vorzutragen | -34.700 | 0 | -113.600 | 0 | 0 |

Mittelfristige Vermögensplanung 2022-2026

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | | |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
| lfd. Bezeichnung Nr. | Plan 2022 (lfd. Jahr) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Jahresgewinn | 272.000 | 50.100 | 84.700 | 102.600 | 87.900 |
| 4 Zuführung zu Sonderposten abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten | 0 | 0 | 12.409.400 12.409.400 | 0 | 0 |
| 9 Abschreibungen und Anlagenabgänge | 3.364.900 | 3.005.500 | 3.517.900 | 3.929.400 | 4.147.600 |
| 10 Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 erübrigte Mittel aus Vorjahren | 6.907.200 | 9.294.700 | 0 | 2.980.700 | 1.773.000 |
| 12 Finanzierungsmittel insgesamt | 10.544.100 | 12.350.300 | 16.012.000 | 7.012.700 | 6.008.500 |

Mittelfristige Vermögensplanung 2022-2026

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | Planansatz | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| | | Plan 2022 (lfd. Jahr) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| lfd. Bezeichnung Nr. | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | 9.759.000 | 11.704.900 | 14.211.400 | 4.932.200 | 3.785.100 |
| | für Stadtreinigung | 577.900 | 1.009.900 | 1.714.000 | 1.385.000 | 1.340.500 |
| | davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon: Fahrzeuge | 335.000 | 964.400 | 1.425.000 | 1.095.000 | 1.275.500 |
| | davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung | 242.900 | 45.500 | 289.000 | 290.000 | 65.000 |
| | für Abfallwirtschaft | 8.595.600 | 10.024.300 | 9.786.700 | 2.412.200 | 2.244.600 |
| | davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 5.657.000 | 6.432.100 | 7.067.100 | 507.600 | 78.000 |
| | davon: Fahrzeuge | 2.315.000 | 2.641.100 | 2.390.000 | 1.580.000 | 1.850.000 |
| | davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung | 623.600 | 951.100 | 329.600 | 324.600 | 316.600 |
| | für Werkstatt | 300.000 | 435.000 | 2.560.000 | 1.135.000 | 200.000 |
| | davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 250.000 | 375.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 100.000 |
| | davon: Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 40.000 |
| | davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | für Öffentliche WC-Anlagen | 285.500 | 235.700 | 150.700 | 0 | 0 |
| | davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung | 285.500 | 235.700 | 150.700 | 0 | 0 |
| 2 | Finanzanlagen | 372.200 | 296.800 | 362.600 | 555.600 | 484.000 |
| 3 | Rückzahlung vom Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | 412.900 | 348.600 | 296.800 | 362.600 | 555.600 |
| 5 | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Entnahme Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 1.141.200 | 1.162.300 | 1.183.800 |
| 10 | Gewährung von Krediten an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) Aufgabenträger | | | | | |
| | b) Dritte | | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 10.544.100 | 12.350.300 | 16.012.000 | 7.012.700 | 6.008.500 |

Investitionsplanung 2023-2026

| | Wirtschaftsjahr | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <u>1. Sachgebiet Stadtreinigung/Winterdienst</u> | | | | |
| 1 Großraumkehrmaschine, 18 t, mit Winterdienstaufbau | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 |
| 1 Großraumkehrmaschine, 16 t (E-Variante) | 234.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Großraumkehrmaschine, 18 t | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| 1 Kleinmüllfahrzeug für Papierkorbentleerungen (seitliche Schüttung), 5,5 t | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Kleinmüllpressfahrzeuge für Papierkorbentleerungen (seitliche Schüttung), 3,5 t | 0 | 0 | 160.000 | 160.500 |
| 1 Kleinstkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung (FS 30) | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 1 Kleinstkehrmaschine (E-Variante) | 325.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 LKW Absetzcontainerfahrzeuge mit Winterdienstaufbau | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| 1 LKW Absetzcontainerfahrzeug mit Winterdienstaufbau | 0 | 0 | 275.000 | 0 |
| 1 Transporter (Doppelkabine, Plane, Spriegel, Kipppritsche) | 0 | 85.000 | 90.000 | 95.000 |
| 1 PKW (E-Variante oder Plug-In-Hybrid) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Verkehrsleitanhänger | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Radlader (E-Variante) | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 1 Kompakttraktor mit WD-aufbau/Schneepflug/Streuer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrzeuge | 964.400 | 1.425.000 | 1.095.000 | 1.275.500 |
| Abfallbehälter (Papierkörbe) 250 - 1.000 EUR | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR | 8.000 | 248.000 | 248.000 | 23.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sammelposten 250 - 1.000 EUR | 6.500 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 45.500 | 289.000 | 290.000 | 65.000 |
| Gesamt | 1.009.900 | 1.714.000 | 1.385.000 | 1.340.500 |
| <u>2. Sachgebiet Abfallwirtschaft</u> | | | | |
| <u>Deponieerweiterung Hängelsberge</u> | 2.068.200 | 5.088.900 | 432.600 | 3.000 |
| davon: | | | | |
| Planungsleistungen ohne DA 4.1, 4.2 und 5 | 329.200 | 110.000 | 52.000 | 3.000 |
| Ingenieurtechnische Leistungen/Baugrund/ Gutachten/Vermessung etc. | 239.000 | 678.900 | 81.400 | 0 |
| Baugrunduntersuchung | 1.500.000 | 4.300.000 | 299.200 | 0 |
| <u>Erweiterung Wertstoffhof Silberbergweg</u> | 3.161.800 | 938.200 | 0 | 0 |
| davon: | | | | |
| Planungsleistungen | 390.800 | 266.900 | 0 | 0 |
| Bauausführung | 2.661.000 | 671.300 | 0 | 0 |
| Schadstoffcontainer | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Sanierung Liebknechtstraße (Behälterhof)</u> | 727.100 | 50.000 | 0 | 0 |
| davon: | | | | |
| Planung/Neubau Sozialgebäude Liebknechtstraße einschl. Medienversorgung | 527.100 | 50.000 | 0 | 0 |
| Behälterwaschanlage | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Entsorgungszentrum Hängelsberge</u> | 10.000 | 615.000 | 0 | 0 |
| davon: | | | | |
| Umschlaghalle Hängelsberge | 0 | 515.000 | 0 | 0 |
| Errichtung Stellfläche Wechselcontainer Wertstoffhof | 10.000 | 100.000 | 0 | 0 |

Investitionsplanung 2023-2026

| | Wirtschaftsjahr | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| weitere Maßnahmen | 465.000 | 375.000 | 75.000 | 75.000 |
| Ertüchtigung Gasfassung/-entsorgung Dep. Hängelsberge | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Endausbau Gasbrunnen Nordböschung Erweiterungsfläche im Zuge Errichtung Oberflächenabdichtung | 25.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| Errichtung eines Fangzaunes | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Installation von Elektroladesäulen Hängelsberge | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| Bau Depotcontainer (unterirdisch) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Baumaßnahmen Containerstellplätze | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Baumaßnahmen | 6.432.100 | 7.067.100 | 507.600 | 78.000 |
| Sachgebiet 20 - Entsorgungsanlagen | | | | |
| 1 Abrollkipper - 3-Achser, 27 t (E-Variante) | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Abrollkipper - 3-Achser (E-Variante) | 283.000 | 0 | 0 | 525.000 |
| 1 Absetzkipper mit Winterdienstaufbau | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Elektrogabelstapler | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Radlader - groß | 280.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 1 Umladebagger mit Sortiergreifer | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 1 Sortiergreifer für Bagger (Nachrüstung) | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sachgebiet 22 - Abfallsammlung | | | | |
| 1 Kleinmüllpressfahrzeug | 0 | 0 | 240.000 | 250.000 |
| 1 Pressfahrzeug - Restabfallsammlung (alternativer Antrieb) | 678.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Pressfahrzeug - Restabfallsammlung | 0 | 330.000 | 340.000 | 350.000 |
| 1 Pressfahrzeug - Altpapiersammlung | 0 | 0 | 0 | 355.000 |
| 2 Pressfahrzeuge - Biogutsammlung | 0 | 0 | 680.000 | 0 |
| 3 Pressfahrzeuge - Biogutsammlung | 0 | 990.000 | 0 | 0 |
| 1 LKW Abrollkipper mit Ladekran (Entleerung Unterflurcontainer Restabfall/Biogut/Altpapier) | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 1 LKW Absetzkipper | 200.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 1 LKW Absetzkipper | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 1 LKW Absetzkipper, 8 t | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 LKW Koffer mit Ladebordwand und Seitentür, 7,49 t | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 1 LKW Pritsche mit Ladebordwand, Doppelkabine | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 1 LKW offener Kasten mit Ladebordwand und Sperrbalken, 7,49 t | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 LKW Koffer mit Ladebordwand und Ladungssicherungsvorrichtungen innen für Behälterausfuhr, 7,49 t | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 LKW Koffer mit Ladebordwand und Seitentür für Behälterausfuhr, 7,49 t | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sachgebiet 14 - Abfallberatung | | | | |
| 1 Transporter mit PKW-Zulassung (E-Variante oder Plug-In-Hybrid) | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrzeuge | 2.641.100 | 2.390.000 | 1.580.000 | 1.850.000 |
| Sachgebiet 20 - Entsorgungsanlagen | | | | |
| Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR | 92.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| technische Ausrüstung und Geräte | 255.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| PC-Technik | 52.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| Software | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sammelposten 250 - 1.000 EUR | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Investitionsplanung 2023-2026

| | Wirtschaftsjahr | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <u>Sachgebiet 22 - Abfallsammlung</u> | | | | |
| Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| Abfallbehälter 250 - 1.000 EUR | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| technische Ausrüstung und Geräte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| PC-Technik | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Software | 126.000 | 115.000 | 113.000 | 105.000 |
| sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 170.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sammelposten 250 - 1.000 EUR | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <u>Sachgebiete 0-14/Personalrat</u> | | | | |
| PC-Technik | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Software | 98.000 | 0 | 0 | 0 |
| sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Sammelposten 250 - 1.000 EUR | 7.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 951.100 | 329.600 | 324.600 | 316.600 |
| Gesamt | 10.024.300 | 9.786.700 | 2.412.200 | 2.244.600 |
| <u>3. Sachgebiet Werkstatt</u> | | | | |
| Umbau/Neubau Kfz-Werkstatt einschl. Revisionshalle/ Waschhalle | 375.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 100.000 |
| Baumaßnahmen | 375.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 100.000 |
| 1 Werkstattwagen | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| 1 PKW | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| Fahrzeuge | 0 | 0 | 75.000 | 40.000 |
| technische Ausrüstungen und Geräte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Sammelposten 250 - 1.000 EUR | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Gesamt | 435.000 | 2.560.000 | 1.135.000 | 200.000 |
| <u>4. Öffentliche WC-Anlagen</u> | | | | |
| Fiedensplatz | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| Umfeld MDCC Arena | 0 | 150.700 | 0 | 0 |
| Klosterbergegarten/Sternbrücke | 150.700 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | 235.700 | 150.700 | 0 | 0 |
| Gesamt | 235.700 | 150.700 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 11.704.900 | 14.211.400 | 4.932.200 | 3.785.100 |

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristige Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2023

**des Eigenbetriebes
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM)**

Vorbericht entsprechend § 6 GemHVO Doppik zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

1. Die Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr), dem Vorvorjahr, dem Planjahr und in den drei darauffolgenden Jahren sind zur besseren Anschaulichkeit und Vergleichbarkeit in der nachfolgenden Tabelle (Anlage zum Vorbericht) dargestellt. Hervorzuheben ist die veränderte Darstellung der Spielgerätefinanzierung. Diese werden nicht mehr im Erfolgsplan über die Kostenerstattung in Höhe der Abschreibung der Spielgeräte neutralisiert, sondern im Vermögensplan als Zuführung zum Sonderposten in voller Höhe von 675.000 EUR dargestellt. Der nicht gedeckte Verlust aus den Abschreibungen auf Spielgeräte in Höhe von 349.400 EUR soll, da er nicht ausgabewirksam ist, über die allgemeine Rücklage ausgeglichen werden. Zum Ausgleich des Saldos aus der Abgrenzungsrechnung der Friedhofsgebühren werden erstmals 200.500 EUR eingestellt.
2. Die im Wirtschaftsjahr 2023 geplanten Investitionen in Höhe von 1.351.100 EUR sind im Erläuterungsteil zum Vermögensplan detailliert dargestellt. Die Finanzierung der Investitionen ist durch die geplanten erwirtschafteten Abschreibungen von 818.500 EUR und die Anlagenabgänge von 5.000 EUR abgesichert. Weitere 675.000 EUR stehen für Spielplatzinvestitionen lt. DS0008/20 Spielplatzflächenkonzeption bereit. Dem gegenüber beträgt die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse 13.400 EUR. Weiterhin kommen Kredittilgungen von 134.000 EUR für das übertragende Darlehen zum Ansatz. Die Auswirkungen der Investitionen sind in den geplanten zukünftigen Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Erfolgsplanes eingeflossen. Erstmals bedarf es in 2023 einer Verpflichtungsermächtigung zur Ausschreibung eines Hubsteigers über 240.000 EUR, der 2025 auszahlungswirksam wird.
3. Liquiditätsreserven im eigentlichen Sinne bestehen nicht. Die im Geldverkehrskonto (GVK) enthaltenen finanziellen Mittel stellen zum größten Teil die passivierten Gelder und zweckgebundene Rücklagen dar, die in zukünftigen Jahren zu Erträgen werden. Die eingenommenen passivierten Gebühren für Grabnutzungsrechte werden an den Haushalt des Trägers abgeführt und über die jährlichen Auflösungsbeträge an den Eigenbetrieb rückgeführt.
4. Die Zahlungsfähigkeit ist bis zur festgesetzten Höhe des Kassenkredites und des aufzustellenden Liquiditätsplanes mit den Ämtern der Landeshauptstadt Magdeburg, mit welchen Leistungsvereinbarungen zur Kostenerstattung bestehen, abgesichert.

| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Positionen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erlöse | 17.043.100 | 17.105.000 | 17.047.300 | 17.091.800 | 17.134.900 | 17.139.900 |
| 1.1 Bestattungsleistungen | 3.251.900 | 3.257.400 | 3.298.500 | 3.298.500 | 3.298.500 | 3.298.500 |
| Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Kriegsgräber | 112.400 | 117.700 | 117.700 | 117.700 | 117.700 | 117.700 |
| Ausgleich Abgrenzungsrechnung | 0 | 0 | 200.500 | 200.500 | 200.500 | 200.500 |
| Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün | 773.700 | 773.700 | 912.000 | 912.000 | 912.000 | 912.000 |
| Kostenerstattung Ehrengräber | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Gebühren Leichenschau | 144.500 | 144.800 | 159.900 | 159.900 | 159.900 | 159.900 |
| 1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün | 10.132.000 | 10.132.000 | 10.197.500 | 10.197.500 | 10.197.500 | 10.197.500 |
| Kostenerstattung AfA Spielgeräte | 368.200 | 357.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung Baumoffensive | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Lehrlingsausbildung | 453.900 | 461.400 | 467.700 | 512.200 | 545.300 | 545.300 |
| 1.3 Sonstige Umsätze | 285.500 | 306.500 | 328.600 | 328.600 | 338.600 | 343.600 |
| 1.4 Kostenerstattung ALB | 979.300 | 1.012.000 | 823.200 | 823.200 | 823.200 | 823.200 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 1.148.000 | 1.257.200 | 1.212.900 | 1.207.800 | 1.190.600 | 1.192.400 |
| 4. Materialaufwand | 2.248.200 | 2.285.400 | 2.366.300 | 2.469.600 | 2.530.600 | 2.565.500 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren | 773.000 | 835.300 | 865.300 | 908.600 | 954.000 | 973.100 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.475.200 | 1.450.100 | 1.501.000 | 1.561.000 | 1.576.600 | 1.592.400 |
| 5. Personalaufwand | 12.548.900 | 12.633.300 | 12.711.400 | 12.711.400 | 12.711.400 | 12.711.400 |
| 6. Abschreibungen | 1.332.600 | 1.333.700 | 1.287.000 | 1.189.000 | 1.153.900 | 1.168.100 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.026.800 | 2.076.100 | 2.243.600 | 2.266.000 | 2.288.700 | 2.311.600 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7.000 | 7.000 | 9.600 | 11.400 | 12.600 | 13.700 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 58.400 | 42.300 | 14.700 | 15.700 | 13.800 | 11.700 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 33.200 | 48.400 | -303.200 | -290.700 | -300.300 | -352.300 |
| 11. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Ertragssteuern | 7.100 | 21.300 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 15. Sonstige Steuern | 26.100 | 27.100 | 27.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 16. Jahresgewinn/-verlust | 0 | 0 | -349.400 | -336.800 | -346.400 | -398.400 |
| Vermögen | 17.919.197 | 17.988.425 | 18.140.425 | 18.300.425 | 18.370.425 | 18.440.425 |
| Anlagevermögen | 14.790.772 | 14.800.000 | 14.900.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Umlaufvermögen | 3.128.425 | 3.188.425 | 3.240.425 | 3.300.425 | 3.370.425 | 3.440.425 |
| Verbindlichkeiten | 6.106.857 | 6.085.260 | 6.078.379 | 6.059.379 | 6.025.379 | 5.991.379 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.055.984 | 1.921.984 | 1.787.984 | 1.653.984 | 1.519.984 | 1.385.984 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 617.881 | 627.881 | 650.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger | 2.830.395 | 2.930.395 | 3.030.395 | 3.130.395 | 3.230.395 | 3.330.395 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 602.597 | 605.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |

| Bezeichnung | Planjahr 2023 EUR | lfd. Jahr 2022 EUR | vorl. Ist 2021 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Erlöse | 17.047.300 | 17.105.000 | 16.287.825,46 |
| 1.1 Bestattungsleistungen | 3.298.500 | 3.257.400 | 2.923.988,79 |
| Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte | 140.000 | 140.000 | 140.000,00 |
| Ausgleich Abgrenzungsrechnung | 200.500 | 0 | 0,00 |
| Kriegsgräber | 117.700 | 117.700 | 118.419,15 |
| Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün | 912.000 | 773.700 | 773.700,00 |
| Kostenerstattung Ehrengräber | 1.700 | 1.700 | 1.326,89 |
| Gebühren Leichenschau | 159.900 | 144.800 | 143.607,36 |
| 1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün | 10.197.500 | 10.132.000 | 10.098.433,66 |
| Kostenerstattung AfA Spielgeräte | 0 | 357.800 | 348.879,88 |
| Kostenerstattung Baumoffensive | 400.000 | 400.000 | 363.832,18 |
| Kostenerstattung Lehrausbildung | 467.700 | 461.400 | 453.900,00 |
| 1.3 sonstige Umsatzerlöse | 328.600 | 306.500 | 263.703,02 |
| 1.4. Kostenerstattung ALB | 823.200 | 1.012.000 | 658.034,53 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 50.000 | 50.000 | 92.080,70 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 1.212.900 | 1.257.200 | 1.271.498,76 |
| 4. Materialaufwand | 2.366.300 | 2.285.400 | 2.340.621,68 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren | 865.300 | 835.300 | 855.793,82 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.501.000 | 1.450.100 | 1.484.827,86 |
| 5. Personalaufwand | 12.711.400 | 12.633.300 | 11.783.414,67 |
| a) Löhne und Gehälter | 10.253.600 | 10.161.600 | 9.373.033,15 |
| b) soziale Abgaben | 2.457.800 | 2.471.700 | 2.410.381,52 |
| 6. Abschreibungen | 1.287.000 | 1.333.700 | 1.348.469,95 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.243.600 | 2.076.100 | 2.202.568,39 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 9.600 | 7.000 | 9.658,36 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14.700 | 42.300 | 53.915,66 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -303.200 | 48.400 | -67.927,07 |
| 11. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.401.463,93 |
| 12. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.401.463,93 |
| 13. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 14. Ertragsteuern | 19.100 | 21.300 | 18.041,60 |
| 15. Sonstige Steuern | 27.100 | 27.100 | 24.535,45 |
| 16. Jahresgewinn/-verlust | -349.400 | 0 | -110.504,12 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes SFM, der sich in die Betriebszweige Friedhofs- und Bestattungs- und Grünflächenmanagement untergliedert, umfasst sämtliche voraussehbare Erträge und Aufwendungen in den Bereichen Bestattungen, Kremation (BgA), Friedhofsgrünpflege, öffentliche Stadtgrünpflege einschließlich der Spielplätze und Springbrunnen, dem Flächenkataster und der Vermietung und Verpachtung. Die Einzelpositionen werden nachfolgend näher erläutert:

1. Erlöse

17.047.300 EUR
(Vorjahr: 17.105.000 EUR)

1.1. Friedhofs- und Bestattungsmanagement

Die zu erwartenden Gebühreneinnahmen aus Bestattungsleistungen betragen unter Zugrundelegung der Gebührenhochrechnung auf Basis der geplanten Kosten 3.298.500 EUR, wobei die handelsrechtliche Abgrenzungsrechnung bei den Grabnutzungsrechten und der Friedhofsunterhaltungsgebühr bereits berücksichtigt wurde. Die hierzu erforderlichen Gebührenneukalkulationen für die Friedhofs- und Kremationsgebühren werden bis zum Jahresende umgesetzt.

In ihrer Unterteilung stellen sich die Gebühren folgendermaßen dar:

- | | |
|--|---------------|
| • Grabnutzungsgebühren für Erd-/ Urnengrabstätten, Gemeinschaftsanlagen und Kolumbarien, | 320.100 EUR |
| • Bestattungs- und Beisetzungsgebühren wie u. a. für die Nutzung der Kapellen, der Abschiedsräume, Schauräume, für das Öffnen u. Schließen der Gräber einschl. Nachbereitung, Ausgrabungen, Umbettungen | 1.277.700 EUR |
| • Friedhofsunterhaltungsgebühren | 966.200 EUR |
| • Verwaltungsgebühren hierzu zählen u. a.: Grabmalgenehmigungen, Fahrgenehmigungen, Zulassungsgebühren, sonstige Verwaltungsgebühren | 87.800 EUR |
| • Gebühren aus Einäscherungen | 646.700 EUR |

Der restliche Auflösungsbetrag der vereinnahmten Grabstättennutzungsgebühren aus Amtszeiten aus den handelsrechtlichen Abgrenzungen der Grabstättennutzungsrechte 1991 bis März 1999 ist in Höhe von 700 EUR in den Grabstättennutzungsgebühren enthalten. Der aus der Gebührenabgrenzungsrechnung resultierende Fehlbetrag zwischen Zuführung und Auflösung aus Vorjahren wird mit 200.500 EUR ausgeglichen. Berücksichtigung findet ebenfalls der extra ausgewiesene Fehlbetrag aus Nutzungsrechten zu Amtszeiten zum Ausgleich der Kostenunterdeckungen der Jahre ab 1991 und der langjährigen Nutzungsrechte aus DDR-Zeiten in Höhe von insgesamt 140.000 EUR.

Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln des Bundes für die Pflege und den Erhalt der Kriegsgräber auf den kommunalen Friedhöfen der Landeshauptstadt Magdeburg erfolgt voraussichtlich in Höhe von 117.700 EUR.

Der Umsatz für die Pflege des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen einschließlich der Bestattungsvorhalteflächen und der historischen Grabstätten auf den durch den Eigenbetrieb bewirtschafteten Friedhöfen wird über Kostenerstattungen des Trägers in Höhe von 912.000 EUR eingeplant. Der restliche Ausgleich der Tarif- und Kostensteigerungen soll über die Inanspruchnahme der Ruherechtsentschädigung erfolgen.

Für die Kostenerstattung der Pflege der Ehrengräber gemäß § 8 der Satzung über die Verleihung von Ehrenbürgerrechten (Vereinbarung mit dem Büro des Oberbürgermeisters über derzeit 2 Ehrengräber) werden Kostenerstattungen in Höhe von 1.700 EUR geplant.

In 2014 wurde der Rechtsmediziner personell vom Gesundheits- und Veterinäramt dem Eigenbetrieb zugeordnet. Die Erlöse aus den Verwaltungsgebühren für die Durchführung der zweiten Leichenschau einschließlich aller Nebentätigkeiten werden entsprechend den hierfür kalkulierten Aufwendungen unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fallzahlen kostendeckend in Höhe von 159.900 EUR eingestellt.

1.2. Grünflächenmanagement

Im Rahmen der übertragenen Aufgaben der Grünflächenbewirtschaftung werden alle Aufwendungen über den Kostenersatz von erbrachten Leistungen gemäß Dienstanweisung 02/07 Punkt 4.1 gegenüber FB 23, Amt 66, FB 40 und dem Eigenbetrieb KGm in Höhe von 10.197.500 EUR (DK Grün) angesetzt. Die fachgerechte Pflege des Straßenbegleitgrüns ist nicht vollständig finanziell abgesichert, hierzu werden Nachbesserungen seitens der LH MD für den konkreten Bedarfsfall in 2023 in Aussicht gestellt.

Neben der eigentlichen Grünflächenpflege und dem Flächenkataster wird auch die Unterhaltung bzw. Pflege der 33 Springbrunnen, der 126 Spielplätze, der 8 Grillplätze, 25 Hundeauslaufwiesen, der zugeordneten Denkmale und sämtlicher Ausstattungen wie Bänke, Müllbehälter, Beschilderung etc. im öffentlichen Bereich über diese geplanten Mittel abgedeckt.

Für die Fortführung der Baumpflanzoffensive der Landeshauptstadt Magdeburg werden seit 2017 400.000 EUR als Erlöse über den Fachbereich 23 veranschlagt und im Eigenbetrieb über die Kostenerstattung umgesetzt.

Die Kostenerstattung für die Lehrausbildung beträgt entsprechend den Planungen des Fachbereiches 01 für die Berufsausbildung einschließlich der Anschlussfähigkeit und den Sachkosten 467.700 EUR für 15 Ausbildungsplätze.

1.3 sonstige Umsatzerlöse

Die nach BilRuG den Umsätzen zugeordneten bisherigen sonstigen Erträge beinhalten die Miet- und Pachteinnahmen von 101.600 EUR, Verwaltungsgebühren Sondernutzung von 3.600 EUR, sonstige Leistungserbringung gegenüber Ämtern, Eigenbetrieben und freien Trägern von 68.400 EUR, Baumschutzgebühren von 30.000 EUR, Erlöse Bootsverleih von 35.000 EUR und Erlöse aus Edelmetallverkäufen 65.000 EUR und Recycling von 25.000 EUR.

1.4 Kostenerstattung ALB

Die Landeshauptstadt Magdeburg hat eine Kooperationsvereinbarung zur Hilfeleistung für die Durchführung von Monitoringmaßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) mit der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) von 2019 bis 2022 abgeschlossen. Diese wurde bis 2025 aufgrund neuer Befallsfunde verlängert. Die Zuständigkeit wurde dem Eigenbetrieb SFM übertragen. Die LLG stellt die zur Erfüllung der durchzuführenden Hilfeleistungen benötigten Personal- und Sachkosten einschließlich einer Gemeinkostenpauschale entsprechend der geplanten Ansätze zur Verfügung.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

50.000,00 EUR
(Vorjahr: 50.000,00 EUR)

Geplant sind die Eigenleistungen zum Bau zweier Urnengemeinschaftsanlagen (UGG) auf dem Ost- und Südfriedhof von 20.000 EUR sowie die eigenen Planungsleistungen zu den Spielgeräteinvestitionen von 30.000 EUR.

3. Sonstige betriebliche Erträge

1.212.900 EUR
(Vorjahr: 1.257.200 EUR)

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich u. a. um Spendeneinnahmen für Brunnen und Bäume von 103.100 EUR, Brunnensponsoring von 22.900 EUR, Zuwendungen für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners von 14.200 EUR, Einnahmen für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz von 18.500 EUR und 3.900 EUR für den Betreuungsaufwand von Schwerbehinderten, Erstattungsbeträge nach dem Landesvergabe-gesetz von 15.200 EUR, Erträge aus Anlagenverkäufen von 10.000 EUR, Schadenersatzan-sprüche aus Verkehrsdelikten und Vandalismusschäden in Grünflächen von 25.000 EUR und Baumschutzgebühren von 30.000 EUR. Weiterhin sind die Erträge aus dem Verbrauch von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckungen Kremation von 60.000 EUR und die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse von 13.400 EUR und für Spielgeräte von 119.100 EUR eingestellt. Auch die Einnahmen aus der Ruherechtsentschädigung (RRE) in Höhe von 585.200 EUR werden hier eingestellt und finden Verwendung für den Ausgleich des Denkmalsanteils an den Kapellen und Nebenräumen in der Gebührenkalkulation von 126.300 EUR und für den Ausgleich der Tarif- und Preissteigerungen in der öffentlichen Friedhofsgrün-pflege von 281.500 EUR. Die Restmittel von 177.400 EUR werden für den Ausgleich der Dif-ferenz zwischen Zu- und Auflösung in der Gebührenabgrenzungsrechnung eingeplant. Aus aufgelaufenen Mitteln der Vorjahre werden in Höhe von 202.400 EUR Deckungsmittel für die öffentliche Grünpflege bereitgestellt.

4. Materialaufwand

2.366.300 EUR
(Vorjahr: 2.285.400 EUR)

davon:

- | | |
|---|---------------|
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren | 865.300 EUR |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.501.000 EUR |

Die Steigerungen entfallen hauptsächlich auf die Gaskosten für das Krematorium, die Bewäs-serungskosten und die Überfliegungskosten für digitale Luftbilder im Materialbereich und bei den geplanten Ansätzen bei den Fremdleistungen auf die Schädlingsbekämpfung, den Eigen-anteil zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (EPS), die Vergabe von Pflegeleistun-gen für neu übertragende Flächen, der Baumpflege und den Winterdienst und die Grabmalar-beiten. Nachstehend die wesentlichsten Positionen im Einzelnen:

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren beinhalten u. a. im Bereich Grünflächenmanagement die Blumen- und Pflanzenlieferungen in Höhe von 43.500 EUR, Bäume von 485.000 EUR, Knollen und Zwiebeln von 7.000 EUR, Dünger und Pflanzenschutz von 5.000 EUR, Material für die Unterhaltung der Ausstattungselemente im öffentlichen Grün wie Bänke, Papierkörbe, Schilder etc. von 15.000 EUR, Strom, Wasser/Ab-wasser und Reparaturmaterial für Brunnen von 63.200 EUR und für die Grünflächenbereg-nung von 32.700 EUR, Reparaturmaterial für Brücken in Höhe von 2.000 EUR und für Wege einschließlich Winterdienstmaterial von 7.500 EUR. Im Friedhofs- und Bestattungsmanage-ment ist das Einsatzmaterial für Bestattungen wie u. a. Aschekapseln, Bestattungsmaterial, Materialaufwand der Kapellen und Nebenräume von 23.200 EUR, für die Wechselbepflan-zung, Sträucher und Bäume auf den Friedhöfen von 28.600 EUR und deren Bewässerung für 42.700 EUR, die Energiekosten für die Betreibung des Krematoriums und der Kühlräume von 95.500 EUR enthalten.

Bei den bezogenen Leistungen gehören hauptsächlich die Fremdleistungen für die Vergabe der Grünflächenpflege- und Winterdienstleistungen von 774.100 EUR, für die Baumpflege- und Baumfällarbeiten im öffentlichen und Straßenbegleitgrün einschließlich Spielplätzen von 304.400 EUR, für die Entsorgung der Grünabfälle und des Unrats auf Grünflächen von 132.000 EUR, für Planungsleistungen von 20.000 EUR, für die Instandhaltungsleistungen aus Haftpflichtschäden 25.000 EUR und an Fremdbauten und Brunnen 13.500 EUR, für die Schädlingsbekämpfung einschließlich der Maßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner 63.500 EUR, davon 47,5 TEUR für die EPS-Bekämpfungsmaßnahmen, sowie für Fremdleistungen auf Friedhöfen wie Schredder- und Baumpflegearbeiten von 62.800 EUR und Grabmalarbeiten von 90.500 EUR zu den wesentlichsten Posten.

5. Personalaufwand

12.711.400 EUR

(Vorjahr: 12.633.300 EUR)

davon:

| | |
|--|----------------|
| a) Löhne und Gehälter | 10.253.600 EUR |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.457.800 EUR |

Der Ansatz der Personalaufwendungen ergibt sich aus der Entwicklung des Stellenplanes unter Berücksichtigung des derzeit gültigen Tarifvertrages. Weiterhin haben die stufenweise Reduzierung der Vollzeitstätigkeit auf 39 Wochenstunden, die Anpassungen von Veränderungen in den bestehenden Arbeitsverträgen, die Neubewertungen von Stellen und die Steigerung in der Arbeitslosenversicherung Einfluss auf die Personalkostenplanung, die wertmäßig eingeflossen sind.

Die Fortführung der Altersteilzeitmaßnahmen führt im Ergebnis zwischen Zuführungs- und Auflösungsbeträgen zu einem Zuführungssaldo von 94.800 EUR, im Vorjahr waren es 27.600 EUR im Saldo, was zu einer zusätzlichen Personalkostensteigerung von 67.200 EUR führt.

Im Stellenplan sind zwei Mitarbeiterinnen mit Altersteilzeitvertrag, von denen sich eine Mitarbeiterin 2023 in der Ruhephase befindet und 15 Ausbildungsstellen berücksichtigt. Von den insgesamt 265 Planstellen sind 59 Vollzeitstellen, 177 Teilzeitstellen, 27 Saisonstellen sowie 2 geringfügige Beschäftigte enthalten.

Die Beiträge für die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau wurden in Höhe von 100.000 EUR berücksichtigt.

6. Abschreibungen

1.287.000 EUR

(Vorjahr: 1.333.700 EUR)

Die Planung der Abschreibungen basiert auf der Grundlage der ermittelten Restbuchwerte der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter Berücksichtigung des Zugangs an geplanten Neuinvestitionen und des Abgangs nicht betriebsnotwendigen Vermögens.

Sie untergliedern sich in:

| | |
|--|-------------|
| • immaterielle Abschreibungen | 21.000 EUR |
| • Abschreibungen auf Sachanlagen | 782.500 EUR |
| • Abschreibungen auf Spielgeräte | 468.500 EUR |
| • Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter | 15.000 EUR |

In den Abschreibungen sind mit 468.500 EUR die Abschreibungen auf Spielgeräte abzüglich der Auflösung des Sonderpostens für Spielgeräte von 119.100 EUR gesondert ausgewiesen. Dieser Saldo in Höhe von 349.400 EUR wird nicht refinanziert und führt zum ausgewiesenen Jahresverlust, der über die allgemeine Rücklage ausgeglichen wird.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2.243.600 EUR
(Vorjahr: 2.076.100 EUR)

Die Position beinhaltet sämtliche laufende Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des betriebsüblichen Geschäftsbetriebes. Trotz strikter Kostenkontrolle sind bei etlichen Aufwendungen Preissteigerungen zu verzeichnen, die nicht zu konsolidieren sind. Hierzu zählen u.a. die Gebäudereinigung und Bewachung/Schließdienst aufgrund des Mindestlohngesetzes, Preissteigerungen im Energiebereich, für KFZ-Reparaturen und Kraftstoffkosten, Dienst- und Schutzbekleidung und Leasing eines E-Fahrzeuges.

Die wesentlichsten Aufwendungen bilden die Kfz-Kosten 567.300 EUR, Instandhaltungen von Bauten, Außenanlagen, Kremationstechnik, Kleintechnik, Räumen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen 362.300 EUR, weiterhin für Heizung, Energie, Wasser, Abwasser 281.200 EUR und Gebäudereinigung 61.200 EUR, KID- und IuK-Leistungen 189.500 EUR, Leistungsverrechnung mit den Ämtern und Eigenbetrieben 158.400 EUR, Grundbesitzabgaben, GEZ-Gebühren und Versicherungen von 66.300 EUR, Dienst- und Schutzbekleidung 69.200 EUR und Gerätemiete/Werkzeuge und Kleingeräte 37.700 EUR und für die Spielplatzunterhaltung Material und Energie- und Wasserkosten in Höhe von 72.700 EUR. Für die Sachkosten des ALB-Monitorings sind 61.100 EUR direkte Kosten zuzüglich der Gemeinkostenumlage von 6% eingeplant.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

9.600 EUR
(Vorjahr: 7.000 EUR)

Zinserträge aus der Guthabenverzinsung des als verbundene Sonderkasse geführten Geldverkehrskontos bei der Stadtkasse zu den dortigen Konditionen wurden keine angesetzt. Weitere Einnahmen von 9.600 EUR aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Zinsen entstehen durch die monatlichen Mahnläufe.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

14.700 EUR
(Vorjahr: 42.300 EUR)

Es handelt sich hierbei um die Darlehenszinsen für das übertragene Restschulddarlehen in Höhe von 13.700 EUR, unter Berücksichtigung der Umschuldung in 2022 zu weitaus günstigeren Konditionen, sowie um die jährlichen Aufzinsungsbeträge für die Altersteilzeitrückstellungen von 1.000 EUR.

10. Ertragsteuern

19.100 EUR
(Vorjahr: 21.300 EUR)

Der Ansatz basiert auf den aktuellen Vorauszahlungsbescheiden für Körperschaftsteuer von 9.100 EUR und Gewerbesteuer von 10.000 EUR für den Betrieb gewerblicher Art Krematorium.

11. Sonstige Steuern

27.100 EUR
(Vorjahr: 27.100 EUR)

Hierbei handelt es sich um

- a) Grundsteuern 800 EUR
Die Grundsteuer fällt an bei vermietetem oder verpachtetem Grundbesitz.
- b) Kfz-Steuern 26.300 EUR

12. Jahresverlust

Der nicht gedeckte Verlust aus den Abschreibungen auf Spielgeräte in Höhe von 349.400 EUR wird, da er nicht ausgabewirksam ist, über die allgemeine Rücklage ausgeglichen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | |
|--|---|------------------|--|
| Ifd. Nr. | Bezeichnungen | Euro | Erläuterungen |
| 1 | Zuführung Stammkapital | 0 | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | |
| 3 | Jahresgewinn | 0 | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 675.000 | DS 008/20 Spielplatzflächenkonzeption |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse | | |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge | 0 | |
| 7 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | |
| 8 | Kredite | 0 | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 823.500 | Laut Plan-BAB 2023 werden 818.500 EUR Abschreibungen und 5.000 EUR Anlagenabgänge angesetzt. |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 1.498.500 | |

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

| Ifd. Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnungen | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | Erläuterungen |
|-----------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|--|
| | | Ausgaben des Wirtschaftsjahres € | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres € | Gesamtausgabebedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 1.351.100 | 0 | 1.351.100 | 0 | Die Verpflichtungsermächtigung wird 2025 ausgabewirksam. |
| | davon: technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik | 303.000 | 240.000 | 303.000 | 0 | |
| | davon: Spielgeräte | 675.000 | | 675.000 | 0 | |
| | davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung | 113.100 | 0 | 113.100 | 0 | |
| | davon: Bauten | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | |
| | davon: Außenanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | |
| 2 | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Rückzahlung v. Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 13.400 | 0 | 13.400 | 0 | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tilgung von Krediten | 134.000 | 0 | 134.000 | 0 | |
| 10 | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | a) an den Aufgabenträger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) an Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 1.498.500 | 240.000 | 1.498.500 | 0 | |

Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes 2023

Zum Erhalt des Sondervermögens des Eigenbetriebes sind folgende Investitionen erforderlich:

| | <u>EUR</u> |
|---|---------------------|
| Gesamt | 1.498.500,00 |
| davon: | |
| 1. Bauten | |
| - Verwaltungsgebäude Westfriedhof (Stahlbetondecke) | 150.000,00 |
| - Blumenhalle Westfriedhof-barrierefreier Zugang | 80.000,00 |
| 2. Außenanlagen | |
| - Grabfeldanlagen auf diversen Friedhöfen | 30.000,00 |
| 3. Fahrzeuge und Spezialtechnik | |
| - Transporter | 55.000,00 |
| - Traktor | 93.000,00 |
| - Anhänger mit Wasserfass | 25.000,00 |
| - Mähtechnik | 30.000,00 |
| - Sandreinigungsmaschine | 20.000,00 |
| - Hubsteiger (Anteil 2023, zahlungswirksam 2025) | 80.000,00 |
| 5. Spielgeräte | 675.000,00 |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | |
| - Hardware | 30.500,00 |
| - Kleintechnik | 15.000,00 |
| - Ausstattung für Kapellen und für Friedhöfe | 22.000,00 |
| - Mobiliar | 5.600,00 |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 15.000,00 |
| - Immaterielle Anlagegüter/Software | 25.000,00 |
| 7. Entnahme aus der Auflösung Sonderposten | 13.400,00 |
| 8. Darlehenstilgung | 134.000,00 |

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023 in VbE

| Funktionsbezeichnung | EG | Anzahl der Stellen 2023 | Anzahl der Stellen 2022 | Anzahl der Stellen 30.06.2022 | Erläuterungen |
|--|----|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Betriebsleiter*in | AT | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Bereichsleiter*in | 12 | 3,8975 | 2,8734 | 2,8734 | offene Neubewertung |
| Teamleiter*in | 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachgebietsleiter*in | 9b | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| | 9c | 0,9487 | 0,9367 | 0,9367 | |
| | 10 | 1,9744 | 1,9240 | 1,9620 | |
| | 11 | 0,0000 | 0,9620 | 0,0000 | offene Neubewertung |
| Sachbearbeiter*in | 5 | 2,8462 | 2,8101 | 2,8101 | |
| | 6 | 11,0771 | 10,9746 | 10,8860 | |
| | 7 | 0,9231 | 0,9114 | 0,9114 | |
| | 8 | 7,0769 | 7,4303 | 6,4177 | |
| | 9a | 10,2566 | 8,2278 | 10,1898 | |
| | 9b | 1,9744 | 1,0000 | 1,9620 | |
| | 9c | 0,9744 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | 10 | 12,1542 | 13,9618 | 10,3796 | |
| Lehrmeister*in | 9a | 0,9744 | 0,9620 | 0,9620 | |
| Werkstattmeister*in | 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Funktionsmeister*in, Techniker*in | 8 | 6,8464 | 6,7720 | 6,7720 | |
| Reinigungskraft | 3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Gartenarbeiter*in | 3 | 10,0771 | 11,8353 | 8,9493 | offene Neubewertung |
| Gärtner*in | 4 | 2,9488 | 2,9240 | 3,7214 | offene Neubewertung |
| | 5 | 102,0802 | 98,0363 | 97,8339 | |
| | 6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Kraftfahrer*in | 4 | 3,7950 | 3,7468 | 3,7468 | |
| | 5 | 13,7438 | 14,6328 | 13,5189 | |
| | 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Baumpfleger*in | 6 | 5,0000 | 5,0000 | 3,9620 | |
| Tischler*in | 6 | 0,9744 | 0,9620 | 0,9620 | |
| Schlosser*in | 7 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Handwerker*in | 5 | 0,9744 | 0,9620 | 0,9620 | |
| | 6 | 4,8976 | 4,7974 | 4,7974 | |
| Technische Mitarbeiter*in | 3 | 0,9744 | 0,2025 | 0,1899 | |
| | 5 | 1,9488 | 1,9240 | 1,9240 | |
| Feuerbestatter*in | 5 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | |
| Rechtsmediziner*in | 15 | 0,4103 | 0,4051 | 0,4051 | |
| Botin | 3 | 0,5128 | 0,0000 | 0,0000 | interne Umsetzung |
| geringfügig Beschäftigte*r Zeitverträge (Anschlusstätigkeit Auszubildende, usw.) | 2 | 0,1923 | 0,1899 | 0,1899 | |
| | 1 | 0,2051 | 0,2025 | 0,2025 | |
| | 5 | 6,8208 | 7,5948 | 2,8860 | |
| ALB Monitoring | 5 | 10,0000 | 7,0000 | 8,0000 | Neubewertung |
| | 6 | 9,0000 | 12,0000 | 3,0000 | Neubewertung |
| | 10 | 0,5128 | 0,5063 | 0,5063 | |
| Börse | 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,5063 | |
| Ausbildung | | 15,0000 | 15,0000 | 9,0000 | |
| Krankenvertretung | | 0,0000 | 0,0000 | 9,4935 | |
| ATZ-Ruhephase | | 1,0000 | 0,9620 | 0,9620 | |
| Summe | | 266,9929 | 262,6298 | 245,7819 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2023

des Eigenbetriebes
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM)

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026**Erfolgsplan**

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Erlöse | 17.105.000 | 17.047.300 | 17.091.800 | 17.134.900 | 17.139.900 |
| | Bestattungsleistungen | 3.257.400 | 3.298.500 | 3.298.500 | 3.298.500 | 3.298.500 |
| | Ausgleich Fehlbetrag aus Nutzungsrechten Amtszeiten | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | Ausgleich Abgrenzungsrechnung | 0 | 200.500 | 200.500 | 200.500 | 200.500 |
| | Kriegsgräber | 117.700 | 117.700 | 117.700 | 117.700 | 117.700 |
| | Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe | 773.700 | 912.000 | 912.000 | 912.000 | 912.000 |
| | Kostenerstattung Ehrengräber | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | Gebühren Leichenschau | 144.800 | 159.900 | 159.900 | 159.900 | 159.900 |
| | Leistungen öffentliches Stadtgrün | 10.132.000 | 10.197.500 | 10.197.500 | 10.197.500 | 10.197.500 |
| | Kostenerstattung AfA Spielgeräte | 357.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenerstattung Baumoffensive | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | Ausbildung | 461.400 | 467.700 | 512.200 | 545.300 | 545.300 |
| | sonstige Umsatzerlöse | 306.500 | 328.600 | 328.600 | 338.600 | 343.600 |
| | Kostenerstattung ALB | 1.012.000 | 823.200 | 823.200 | 823.200 | 823.200 |
| 2 | andere aktivierte Eigenleistungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge | 1.257.200 | 1.212.900 | 1.207.800 | 1.190.600 | 1.192.400 |
| 4 | Materialaufwand | 2.285.400 | 2.366.300 | 2.469.600 | 2.530.600 | 2.565.500 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 835.300 | 865.300 | 908.600 | 954.000 | 973.100 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.450.100 | 1.501.000 | 1.561.000 | 1.576.600 | 1.592.400 |
| 5 | Personalaufwand | 12.633.300 | 12.711.400 | 12.711.400 | 12.711.400 | 12.711.400 |
| 6 | Abschreibungen | 1.333.700 | 1.287.000 | 1.189.000 | 1.153.900 | 1.168.100 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.076.100 | 2.243.600 | 2.266.000 | 2.288.700 | 2.311.600 |
| 8 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7.000 | 9.600 | 11.400 | 12.600 | 13.700 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 42.300 | 14.700 | 15.700 | 13.800 | 11.700 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 48.400 | -303.200 | -290.700 | -300.300 | -352.300 |
| 11 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 21.300 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 15 | Sonstige Steuern | 27.100 | 27.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 16 | Jahresgewinn/-verlust | 0 | -349.400 | -336.800 | -346.400 | -398.400 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Zuführung Stammkapital | | | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 3 | Jahresgewinn | | | | | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 185.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge | | | | | |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge | | | | | |
| 7 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entn. | | | | | |
| 8 | Kredite | | | | | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.338.700 | 823.500 | 743.000 | 715.500 | 677.700 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | | | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 1.523.700 | 1.498.500 | 1.418.000 | 1.390.500 | 1.352.700 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 1.245.100 | 1.351.100 | 1.270.800 | 1.243.300 | 1.206.000 |
| | davon: technische Anlagen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik | 280.000 | 303.000 | 312.800 | 394.600 | 145.000 |
| | davon: Spielgeräte | 542.800 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| | davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung | 97.300 | 113.100 | 67.500 | 83.700 | 88.000 |
| | davon: Bauten | 153.000 | 230.000 | 192.500 | 65.000 | 280.000 |
| | davon: Außenanlagen | 166.000 | 30.000 | 23.000 | 25.000 | 18.000 |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Rückzahlung v. Stammkapital | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 5 | Jahresverlust | | | | | |
| 6 | Entnahme Sonderposten | | | | | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 144.600 | 13.400 | 13.200 | 13.200 | 12.700 |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren | | | | | |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 1.523.700 | 1.498.500 | 1.418.000 | 1.390.500 | 1.352.700 |

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023-2026

| | Planjahr | Folgejahre | | | Vorauss. Gesamt- ausgaben EUR | Erläuterung |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|---|
| | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| Gesamt | 1.351.100 | 1.270.800 | 1.243.300 | 1.206.000 | | |
| davon: | | | | | | |
| Bauten | | | | | | |
| - Stahlbetondecke Verw. I Westfriedhof | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 183.000 | In 2022 werden 33.000 € zahlungswirksam. |
| - Wirtschaftshof Westfriedhof | 0 | 12.500 | 65.000 | 280.000 | 357.500 | Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben. |
| - Blumenladen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | In 2022 werden 85.000 € zahlungswirksam |
| - Sanierung TW-Leitung Südfriedhof | 0 | 180.000 | 0 | 0 | | |
| Außenanlagen | | | | | | |
| - Grabfeldanlagen GAW/UGG | 30.000 | 23.000 | 25.000 | 18.000 | | Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben. |
| Fahrzeuge und Spezialtechnik | | | | | | |
| - Fahrzeuge/Transporter | 55.000 | 55.000 | 144.600 | 55.000 | | Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben. |
| - Traktoren/Mähetechnik | 123.000 | 177.800 | 0 | 90.000 | | Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben. |
| - Anhänger/ Wasserfass | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Sandreinigungsmaschine | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Gräftebagger | 0 | 0 | 170.000 | 0 | | |
| - Hubsteiger | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 240.000 | Die Investition über 240 T€ wird 2025 zahlungswirksam. Die Ausschreibung ist für 2023 geplant. |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| - Hardware | 30.500 | 5.400 | 24.500 | 30.400 | | Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben. |
| - Kleintechnik | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben. |
| - Mobiliar und Bürotechnik | 5.600 | 5.000 | 2.100 | 2.200 | | Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben. |
| - Ausstattung für Kapellen und für Friedhöfe | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben. |
| - Bestattungstechnik/Container | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben. |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben. |
| - Immaterielle Anlagegüter/Software | 25.000 | 5.100 | 5.100 | 3.400 | | Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben. |
| Spielgeräte | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | | Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben. |

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristige Finanzplanung



Landeshauptstadt Magdeburg



Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement

Wirtschaftsplan 2023 einschließlich mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026

I. Vorbericht

Der Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) ist das auf das Facility Management spezialisierte Dienstleistungsunternehmen der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) und damit obliegen ihm alle im Lebenszyklus einer Immobilie anfallenden Aufgaben.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023 ff. des Eb KGm erfolgte entsprechend den Vorschriften der geltenden Fassung der Eigenbetriebssatzung, den Vorschriften der §§ 16 und 17 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (EigBG LSA) sowie §§ 3 und 4 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (EigVO LSA) vom 25. Mai 2012 und unter Beachtung der Vorschriften des HGB in geltender Fassung. Der Wirtschaftsplan 2023 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2023 einschließlich Erläuterungen, der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2023.

Im Bereich der Erfolgsplanung 2023 des Eb KGm sind Erlöse/Erträge sowie Aufwendungen in Höhe von jeweils insgesamt 46.763.750 EUR (einschließlich Dotierungen) mit einem Jahresergebnis von 0 € veranschlagt. Die veranschlagten Plandaten unterliegen Risiken, die im Erläuterungsteil näher beschrieben sind.

Die Vermögensplanung 2023 des Eb KGm umfasst ein Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von insgesamt 63.000 EUR. Der wie von der Landeshauptstadt Magdeburg vorgegebene mögliche Liquiditätskreditrahmen ist nicht vermögenswirksam; er wird lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

Die finanziellen Verpflichtungen 2023 der LH MD stellen sich wie folgt dar:

| Bezeichnung | Planansatz 2023 EUR |
|--|--------------------------------|
| Hochbauunterhaltung Grundausstattung der LH MD einschl. Graffitientfernungen | 4.664.450 |
| Hochbauunterhaltung aus Dotierungen der LH MD | 4.251.500 |
| Hochbauunterhaltung ausgewählte haustechnische Anlagen | 1.835.000 |
| Hochbauunterhaltung Horträume | 181.500 |
| Unterhaltung Außenanlagen (Grün) | 156.700 |
| Grünpflege - SFM | 55.900 |
| Nutzungsentgelte | 9.435.176 |

| | |
|--|------------|
| Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten | 18.095.179 |
| Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten | 4.050.760 |
| Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse | 3.149.143 |

Die mittelfristigen Finanzplanungen 2024 bis 2026 unterliegen der Kenntnisnahme. Diese sind jährlich neu mit der LH MD zu verhandeln. Neben den üblich zu verhandelnden Anpassungen im Wesentlichen aufgrund von Tarif- und Preissteigerungen oder Bestandsveränderungen bei den zu verwaltenden und bewirtschaftenden Liegenschaften können sich zusätzliche Instandsetzungsmaßnahmen insbesondere im haustechnischen Bereich auf die dann zu verhandelnden Plandaten im Ertrags- und Aufwandsbereich auswirken (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan – Punkt III.2.).

Der Eb KGm unterliegt den Regelungen zum Liquiditätsmanagement der Landeshauptstadt Magdeburg. Für den Eb KGm wird der Liquiditätskredit auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

gez.

Reum

Betriebsleiter

| II.1. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2023-2026 | | | | | | | |
|--|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | GuV 2021 * | Gesamtplan 2022 | Gesamtplan 2023 | Gesamtplan 2024 | Gesamtplan 2025 | Gesamtplan 2026 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 39.494.089 | 39.598.190 | 46.721.990 | 43.623.040 | 43.440.040 | 42.408.540 |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | | 27.934.081 | 29.296.565 | 32.389.198 | 32.389.198 | 32.389.198 | 32.389.198 |
| | Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich | 8.591.118 | 9.131.208 | 9.435.176 | 9.435.176 | 9.435.176 | 9.435.176 |
| | Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD | 4.933 | 5.186 | 3.329 | 3.329 | 3.329 | 3.329 |
| | Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber | 2.028.515 | 1.968.092 | 2.011.654 | 2.011.654 | 2.011.654 | 2.011.654 |
| | Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. | 579.942 | 601.742 | 644.948 | 644.948 | 644.948 | 644.948 |
| | Mieterlöse Hausmeisterwohnungen | 11.530 | 11.530 | 12.646 | 12.646 | 12.646 | 12.646 |
| | Mieterlöse sonstige Wohnungen | 13.308 | 9.655 | 9.655 | 9.655 | 9.655 | 9.655 |
| | Mieterlöse Gewerbe | 299.585 | 350.759 | 339.045 | 339.045 | 339.045 | 339.045 |
| | Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust) | 106.155 | 111.981 | 110.386 | 110.386 | 110.386 | 110.386 |
| | Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser) | 535 | 1.237 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| | Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.) | 3.118 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Vorausleistungen BNK städt. Bereich | 12.106.938 | 13.114.419 | 18.095.179 | 18.095.179 | 18.095.179 | 18.095.179 |
| | Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 |
| | Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen | 5.570 | 5.395 | 5.155 | 5.155 | 5.155 | 5.155 |
| | Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen | 312.186 | 327.007 | 320.652 | 320.652 | 320.652 | 320.652 |
| | Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber | 1.041.149 | 1.035.870 | 1.031.077 | 1.031.077 | 1.031.077 | 1.031.077 |
| | Kostenerstattung BNK angemietete Objekte für Asylbewerber | 2.274.903 | 2.325.359 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Vorausleistungen BNK angemietete Objekte | 228.571 | 240.446 | 263.081 | 263.081 | 263.081 | 263.081 |
| | Kostenerstattung BNK LH MD | 1.602.631 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| b) aus dem Verkauf von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) aus Betreuungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | | 208.224 | 37.740 | 38.599 | 38.599 | 38.599 | 38.599 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen) | 14.735 | 14.735 | 14.735 | 14.735 | 14.735 | 14.735 |
| | Vorausleistungen BNK Mobilfunk | 1.680 | 1.680 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.864 |
| | Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik) | 22.261 | 21.325 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| e) | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 11.351.784 | 10.263.885 | 14.294.193 | 11.195.243 | 11.012.243 | 9.980.743 |
| | Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Grundaustattung der LH MD zzgl. DS0219/22 | 4.452.794 | 4.452.800 | 4.614.450 | 4.452.800 | 4.452.800 | 4.452.800 |
| | Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Dotierung der LH MD | 1.775.500 | 2.343.000 | 4.251.500 | 1.713.700 | 1.632.700 | 1.768.200 |
| | Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Dotierung für haustechn. Anlagen | 0 | 0 | 1.835.000 | 1.530.000 | 1.447.000 | 280.000 |
| | Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Horträume | 115.000 | 157.000 | 181.500 | 87.000 | 68.000 | 68.000 |
| | Zuweisungen für Graffiti-Entfernung | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen | 156.700 | 156.700 | 156.700 | 156.700 | 156.700 | 156.700 |
| | Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.) | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| | Zuweisungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion, für Leerstands- und Hausverwaltungskosten, für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen nach BilRUG | 2.946.116,00 | 3.048.485 | 3.149.143 | 3.149.143 | 3.149.143 | 3.149.143 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 213.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 77.004 | 10.404 | 16.760 | 16.760 | 16.760 | 16.760 |
| | Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter | 11.617 | 10.404 | 16.760 | 16.760 | 16.760 | 16.760 |
| 5. | Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | 27.299.964 | 26.985.576 | 33.720.826 | 30.621.876 | 30.438.876 | 29.407.376 |
| a) | Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 24.450.896 | 24.329.743 | 30.978.224 | 27.879.274 | 27.696.274 | 26.664.774 |
| | Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen | 16.419.767 | 17.079.343 | 19.798.174 | 19.798.174 | 19.798.174 | 19.798.174 |
| | Bewirtschaftung Parkplätze | 28.224 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Kosten der Grünpflege einschl. SFM | 282.779 | 212.600 | 212.600 | 212.600 | 212.600 | 212.600 |
| | Instandhaltungskosten | 4.452.794 | 4.452.800 | 4.614.450 | 4.452.800 | 4.452.800 | 4.452.800 |
| | Instandhaltungskosten Grundaustattung der LH MD | 2.630.636 | 2.343.000 | 4.251.500 | 1.713.700 | 1.632.700 | 1.768.200 |
| | Instandhaltungskosten Dotierung für haustechnische Anlagen | 0 | 0 | 1.835.000 | 1.530.000 | 1.447.000 | 280.000 |
| | Instandhaltungskosten für Horträume | 39.866 | 157.000 | 181.500 | 87.000 | 68.000 | 68.000 |
| | Instandhaltungskosten Graffiti | 25.878 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 2.849.068 | 2.655.833 | 2.742.603 | 2.742.603 | 2.742.603 | 2.742.603 |
| Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD) | 579.942 | 601.742 | 644.948 | 644.948 | 644.948 | 644.948 |
| Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber | 2.028.515 | 1.968.092 | 2.011.654 | 2.011.654 | 2.011.654 | 2.011.654 |
| Planungskosten (Ing.leistungen) | 1.509 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Sachverständigen-u. Gutachterkosten | 36.739 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen nach BilRUG | 599 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke nach BilRUG | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. Personalaufwand | 10.333.563 | 11.098.459 | 11.594.921 | 11.594.921 | 11.594.921 | 11.594.921 |
| 7. Abschreibungen | 47.668 | 58.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG | 10.796 | 11.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG | 36.872 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.438.703 | 1.463.559 | 1.352.002 | 1.352.002 | 1.352.002 | 1.352.002 |
| Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte) | 136.745 | 119.700 | 149.501 | 149.501 | 149.501 | 149.501 |
| Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte | 51.282 | 63.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Dienst- und Schutzbekleidung | 14.886 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten | 6.130 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg. | 61.826 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| EDV-Kosten | 375.671 | 375.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.) | 7.003 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Büromaterial, Bücher, Zeitschriften | 23.112 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Post- und Telefonkosten | 23.865 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat) | 1.514 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...) | 24.176 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Instandhaltungskosten (nur KGm) | 260.382 | 353.050 | 165.450 | 165.450 | 165.450 | 165.450 |
| Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM | 592 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver. | 205.445 | 287.700 | 276.550 | 276.550 | 276.550 | 276.550 |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Kosten Betriebsärztliche Betreuung | 14.554 | 12.509 | 22.041 | 22.041 | 22.041 | 22.041 |
| | Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt | 83.157 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter | 0 | 10.400 | 16.760 | 16.760 | 16.760 | 16.760 |
| | Umzugskosten | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 888 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Zinserträge für den Liquiditätskredit erstattet durch die LH MD | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit getragen durch die LH MD | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Kontoführungsgebühren Sparkassenkonten | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 665.292 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 4.455 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18. Sonstige Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Jahresergebnis | | 660.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * GuV 2021 ohne Einzelabbildung nicht planbarer Positionen | | | | | | | |

II.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Die Erfolgsplanung 2023 umfasst alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes KGm (Eb KGm) einschließlich der über Dotierungen der LH MD zu realisierenden Instandhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen.

Nachfolgend werden die Einzelpositionen näher erläutert.

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Erlöse / Erträge | 46.763.750 EUR |
| | (Vorjahr 39.633.594 EUR) |
| 1.1. Umsatzerlöse | 46.721.990 EUR |
| | (Vorjahr 39.598.190 EUR) |

Die Umsatzerlöse umfassen Planansätze für die Hausbewirtschaftung für die durch den Eb KGm zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften/Gebäude.

Grundlage der Planung bilden Verträge und Vereinbarungen zu Nutzungs- und Mietverhältnissen, inbegriffen Vorausleistungen für Betriebs- und Nebenkosten (BNK, Bewirtschaftungskosten) sowie Zuweisungen für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an und in Gebäuden sowie baulichen und Außenanlagen der LH MD.

Die für die Wirtschaftsplanung 2023 ff. zugrunde gelegten, zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften/Gebäude sind detailliert in der Anlage aufgeführt.

Die PPP-Objekte sowie Park- und Freiflächen bzw. unbebaute Grundstücke sind gesondert ausgewiesen.

Gegenüber den städtischen Struktureinheiten werden keine Mieten sondern Nutzungsentgelte erhoben. Diese werden einmal jährlich zur jeweiligen Planung durch Umlage der Personal- und Sachkosten des Eb KGm nach einem Flächenschlüssel für die genutzten Gebäude- und Raumeinheiten unter Berücksichtigung objektbezogener Hausmeister- sowie Pförtnerdienstleistungen ermittelt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus höheren umzulegenden Personalkosten aufgrund neuer bzw. zusätzlicher Stellenbedarfe. Im Weiteren siehe Ausführungen unter Punkt 2.2.

Bei den Betriebs- und Nebenkosten wirken sich zum einen spürbar die bereits seit Ende des Jahres 2021 und nunmehr im Rekordtempo steigenden Preise aus. Zu der ohnehin angespannten Situation durch die Corona-Pandemie kommen insbesondere die Auswirkungen der Kriegsführung Russlands gegen die Ukraine hinzu, die derzeit keine

planungssichere Einschätzung ermöglichen. Insbesondere im Energiesektor ist absolut nicht einschätzbar, wie sich die Preise tatsächlich entwickeln werden. Zwar wurde für Heizenergie bereits ein erheblicher Kostensteigerungsfaktor angesetzt, dennoch besteht keine Sicherheit für Auskömmlichkeit. Bei den Strompreisen ist der Unsicherheitsfaktor noch höher, da zum Planungszeitpunkt keine verlässlichen Preisdaten vorliegen. Auch bei den anderen Branchen ist eine planungssichere Einschätzung kaum möglich. Es besteht daher ein enorm hohes Risikopotential.

Für die Berechnung der Planansätze für stadteigene Objekte wurden die vorläufig ermittelten Betriebskostenabrechnungswerte 2021 zugrunde gelegt sowie zum Planungszeitpunkt feststehende Veränderungen von Nutzungsverhältnissen und folgende Steigerungsfaktoren angesetzt:

| Kostenposition | Veränderung |
|---|--------------------|
| Heizenergie | + 61,00 % |
| Abwasser | + 4,00 % |
| Strom | + 18,00 % |
| Sonstige Medien | + 8,00 % |
| Schornsteinreinigung | + 5,00 % |
| Unterhaltsreinigungen | + 15,30 % |
| Glas- und Rahmenreinigungen | + 10,90 % |
| Hygieneartikel | + 10,00 % |
| Sonstige Reinigungsdienste | + 15,30 % |
| Wach- und Schließdienste/Sicherheitsdienste | + 10,00 % |
| Gebühren und Abgaben | + 7,50 % |
| Winterdienste | + 15,00 % |
| Wäschereidienste | + 10,00 % |
| Entsorgungsdienste | + 7,50 % |
| Aktenvernichtung | + 5,00 % |
| Versicherungen | + 5,00 % |
| Sonstige Betriebskosten | + 15,00 % |

Zum anderen resultiert die Veränderung gegenüber dem Vorjahr aus der Verfahrensänderung zur Abrechnung von Betriebs- und Nebenkosten im Asylbereich. Für die Unterbringungsverhältnisse werden ab dem Planjahr 2023, wie sonst im Mietbereich üblich, Vorauszahlungen erhoben, über die im Folgejahr abzurechnen ist.

Die Planung der Zuweisungen der LH MD für Hochbauunterhaltung ist mehrfach untersetzt. Grundlage der Planung bildet die Ermittlung der voraussichtlichen Wartungs- und Inspektionskosten sowie Instandsetzungs-/Instandhaltungskosten. Ein wesentlicher Teil bedarfsgemäßer Zuweisungen für Hochbauunterhaltung wird über Dotierungen der LH MD erfasst. Es handelt sich dabei um die die Grundausstattung (Stammfinanzierung) ergänzenden Finanzierungsanteile, hier auch für unabweisbare Instandsetzungen technischer Anlagen. Bei Letzterem zeichneten sich in den Vorjahren zunehmend Probleme im Erhalt der Funktionsfähigkeit ab. Bei verschiedenen technischen Anlagen überschreitet die Nutzungsdauer bereits die technische Lebensdauer bzw. beträgt teilweise über 20 Jahre. Trotz regelmäßiger Wartungen und Inspektionen häufen sich Stör- und Ausfälle und zunehmend sind keine typengerechten Ersatz- oder Austauschteile mehr verfügbar bzw. Reparaturen wirtschaftlich nicht vertretbar. Zur Gewährleistung der Betriebsfähigkeit und Funktionsfähigkeit hat der Eb KGm mit der LH MD ein Maßnahmenpaket abgestimmt, welches sukzessive fortgeschrieben wird.

Des Weiteren umfassen die Umsatzerlöse Zuweisungen für nicht umlegbare Kostenbestandteile für die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für die LH MD, für die Leerstands- und Hausverwaltung oder Überlassungs-/Leihverhältnisse u. ä. aufgrund besonderer städtischer Regelungen zum Ausschluss von investiven Projektkalkulationen oder aus Beschlusslagen des Stadtrates und seiner politischen Gremien z. B. zu unentgeltlichen Liegenschaftsüberlassungen. Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr resultieren insbesondere aus Veränderungen von Personalaufwendungen (siehe auch Punkt 2.2).

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1.2. Sonstige betriebliche Erträge | 16.760 EUR |
| | (Vorjahr 10.404 EUR) |

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Zuweisungen für die Beschäftigung Schwerbehinderter veranschlagt. Die Höhe richtet sich nach der Bewilligung von Landesmitteln zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach dem Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.

| | |
|---|----------------------|
| 1.3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 25.000 EUR |
| | (Vorjahr 25.000 EUR) |

Die veranschlagten Zinserträge resultieren aus den Vorgaben der LH MD zum Liquiditätsmanagement der Eigenbetriebe.

2. Aufwendungen**46.763.750 EUR**(Vorjahr **39.633.594 EUR**)

2.1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

33.720.826 EUR

(Vorjahr 26.985.576 EUR)

Die veranschlagten Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen beziehen sich auf Instandsetzungs-/Instandhaltungsmaßnahmen einschließlich Wartungen und Inspektionen, auf die Sicherstellung medienbezogener Ver- und Entsorgungen (z. B. Wärme, Strom, Wasser), die bedarfsgerechte Sicherstellung von Hausmeister-, Sicherheits-, Reinigungs- und ähnlichen Diensten. Ferner sind die Mietaufwendungen einschließlich BNK-Vorauszahlungen für angemietete Objekte veranschlagt. Zu den Veränderungen gegenüber dem Vorjahr siehe Punkt. 1.1.

2.2. Personalaufwendungen

11.594.921 EUR

(Vorjahr 11.098.459 EUR)

Für die Planung ab dem Wirtschaftsjahr 2023 erhöht sich die Erforderlichkeit von Stellen/Personal aufgrund zusätzlicher Leistungsanforderungen sowie Aufgabenübertragungen. Zum einen sind für die Objekte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren neu Hausmeisterdienstleistungen zu erbringen. Zuvor wurden diese Leistungen vorrangig von den hauptamtlichen Einsatzkräften und ehrenamtlichen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren erbracht, was aber wegen gestiegener Anforderungen, zunehmender Nachwuchsprobleme und fehlender Möglichkeiten bei den ehrenamtlich Tätigen nicht mehr möglich ist. Des Weiteren ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an Hausmeisterdiensten im Zusammenhang mit der Neueinrichtung eines Kriseninterventionszentrums im Auftrag des Jugendamtes der LH MD. Insgesamt wurde hierfür für vier Hausmeisterstellen die Wiederbesetzungssperre aufgehoben und diese tarifgerecht mit der Eingruppierung EG 5 in der Planung berücksichtigt.

Darüber hinaus wurde für die Planung die beabsichtigte Reorganisation von Aufgabenübertragungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen berücksichtigt. Die Drucksache befindet sich derzeit in der Beratungsfolge des Stadtrates und seiner politischen Gremien der LH MD. Eine Beschlussfassung des Stadtrates der LH MD wird im September 2022 erwartet. Für die Rückübertragung von Verantwortlichkeiten für Instandhaltungen/ Instandsetzungen der Gebäude und baulichen sowie technischen Anlagen der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft an den Eb KGm bedarf es unter anderem der Schaffung personeller Voraussetzungen. So sind zusätzlich 6 Stellen für Bauunterhaltung/ Investitionsvorbereitung, für Elektrotechnik und Heizung/Lüftung/Sanitär ab dem 01. Juli 2023 und 3 Stellen für Vertragswesen und Haushalts- und Rechnungswesen ab dem 01.

Oktober 2023 erforderlich. Das Planjahr 2023 stellt hierbei ein Rumpfbjahr dar. Für die Planung wurden dafür 9 Stellen, die der Wiederbesetzungssperre unterlagen, entsperrt und teilweise umgewandelt in die zuvor genannten sachbearbeitenden Stellen einschließlich tarifgerechte Veränderung der Eingruppierung entsprechend Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltordnung zum TVöD im Bereich VKA. Von einer Aufstockung der Stellenbemessung insgesamt wurde aus Konsolidierungsgründen Abstand genommen. Bei Erfordernissen würde ein Aufwuchs der Stellenbemessung insgesamt unumgänglich.

Die erforderliche Stellenbemessung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 13 Stellen, was sich entsprechend in den zu planenden Personalaufwendungen niederschlägt.

Der Eb KGm verfügt über insgesamt 214 Stellen, von denen unter Berücksichtigung der zusätzlichen Erfordernisse 213 Stellen beplant werden und eine Stelle weiterhin der Wiederbesetzungssperre unterliegt und folglich unbeplant bleibt.

Die Stellenübersicht 2023 umfasst folglich 213 Stellen.

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2023 bildet der Tarifabschluss TVöD VKA 2020 mit der ab 01. April 2022 gültigen Entgelttabelle die Basis. Dieser Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis 31.12.2022. Die Neuaufnahme der Tarifverhandlungen ist erst für den Januar 2023 avisiert, sodass hier ein tarifrechtliches Planungsrisiko besteht.

Für die Berechnungen sind ferner zu berücksichtigen: laufende Antragsverfahren zu Höhergruppierungen oder Stufenlaufzeiten, reguläre Veränderungen entgeltbezogener Entwicklungsstufen sowie durchschnittliche Veränderungen von Beitragssätzen sowie Beitragsbemessungsgrenzen für arbeitgeberbezogene Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherungsanteile.

Aufgrund der nach wie vor bestehenden hohen Ausfallquote wegen Kranken- oder ähnlicher Fälle wurde für die vorliegende Wirtschaftsplanung wiederum ein Fehlzeitenfaktor mit 3,0 % (Vorjahr 3,0 %) aufwandsminimierend eingerechnet.

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2023 wird für die mittelfristige Finanzplanung vorerst fortgeschrieben. Zu beachten ist allerdings, dass für 9 Stellen bezogen auf die Reorganisation von Aufgabenübertragungen für die Folgejahre eine ganzjährige Personalaufwandsplanung erforderlich wird. In Anbetracht aber der ausstehenden neuen Tarifverhandlungen, deren Ergebnisse völlig ungewiss sind, ist von Nachtrags- sowie Neuverhandlungen zu den Wirtschaftsplanungen des Eb KGm auszugehen. Ohnehin unterliegen die Wirtschaftsplanungen der jährlichen Neuverhandlung.

2.3. Abschreibungen 63.000 EUR
(Vorjahr 58.000 EUR)

Die Planansätze für Abschreibungen betreffen die planmäßigen Abschreibungen für die dem Eb KGm zugeordneten Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen auf die im Planzeitraum anzuschaffenden Wirtschaftsgüter.

2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.352.002 EUR
(Vorjahr 1.463.559 EUR)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen alle sächlichen Verwaltungskosten des Eb KGm. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus dem veränderten Instandsetzungsbedarf des Gebäudes mit Geschäftssitz des Eb KGm.

2.5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 25.000 EUR
(Vorjahr 25.000 EUR)

Die veranschlagten Zinsaufwendungen resultieren aus den Vorgaben der LH MD zum Liquiditätsmanagement der Eigenbetriebe sowie aus neu zu entrichtenden Kontoführungsgebühren.

2.6. Steuern vom Ertrag 3.000 EUR
(Vorjahr 3.000 EUR)

Die Steuern beziehen sich auf Leistungen, die für Betriebe gewerblicher Art erbracht werden und beziehen sich auf Körperschaft- und Gewerbesteuer.

gez.
Reum
Betriebsleiter

III.1. Vermögensplanung - Finanzierungsmittel 2023 sowie mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | | mittelfristige Finanzplanung | | |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Nummer | Bezeichnungen | 2022 | Wirtschaftsjahr 2023 | Erläuterungen | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | € | € | | € | € | € |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jahresgewinn | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kredite | | | | | | |
| | a) Aufgabenträger | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 58.000 | 63.000 | | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | <u>58.000</u> | <u>63.000</u> | | <u>63.000</u> | <u>63.000</u> | <u>63.000</u> |

III.2. Vermögensplanung - Finanzierungsbedarf 2023 sowie mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026

| Laufende Nummer | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Planansatz | | | Investitionen (nachrichtlich) | | Erläuterungen | mittelfristige Finanzplanung | | |
|-----------------|---|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------|
| | Bezeichnungen | 2022 | Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | € | € | € | € | € | | € | € | € |
| 1 | 2 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | | | | | |
| | a) für Immaterielle Vermögensgegenstände | 11.000 | 16.000 | | | | Anschaffung von Windows-Lizenzen, Software-E.-Rechn., Workflow | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | b) für Technische Anlagen und Maschinen | 2.000 | 2.000 | | | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 45.000 | 45.000 | | | | Anschaffung/Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Büroausstattung/PKW | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jahresverlust | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Entnahme aus Sonderposten | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | a) Aufgabenträger | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | b) an Dritte | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 58.000 | 63.000 | | | | | 63.000 | 63.000 | 63.000 |

III.3 Erläuterungen zur Vermögensplanung 2023

Die Planansätze beziehen sich ausschließlich auf Investitionen im Bereich des Anlagevermögens des Eigenbetriebes KGm. Insbesondere sind Ersatzbeschaffungen aufgrund von alters-/ nutzungsbedingtem Verschleiß sowie aus Arbeitsschutzgründen notwendig, zum Beispiel Arbeitsgeräte, Werkzeuge oder Büroausstattungsgegenstände sowie Lizenzen. Des Weiteren wurde eine Ersatzbeschaffung für einen Transporter des Bauhofes zwingend notwendig.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen zeitanteilig und linear.

gez.

Reum

Betriebsleiter

IV. Stellenübersicht/Stellenplan Eb KGm

Stellenübersicht

(für Funktionsbezeichnungen gilt die sprachliche Gleichstellung für m/w/d)

| Bereiche laut Stellenplan | | Stellenanzahl/Plan per 01.01.22 | Stellenanzahl/Plan per 31.12.22 | Stellenanzahl/Plan per 01.01.23 | Stellenanzahl/Plan per 31.12.23 |
|---------------------------|---|--|--|---|---|
| A | Betriebsleitung - Management | 1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stelle - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stelle - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stelle - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stelle - Sachbearbeiter |
| | | 2,40 VbE | 2,40 VbE | 2,40 VbE | 2,40 VbE |
| B | Geschäftsbereich I Kaufmännisches Gebäudemanagement - Management | 1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 4 Stellen - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 4 Stellen - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 4 Stellen - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 4 Stellen - Sachbearbeiter |
| | | 5,00 VbE | 5,00 VbE | 5,00 VbE | 5,00 VbE |
| C | Abteilung I/1 Haushalts- und Rechnungswesen - Management | 1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter |
| | | 9,00 VbE | 9,00 VbE | 9,00 VbE | 11,00 VbE |
| D | Abteilung I/2 Vertragswesen / Flächenmanag. / Zentr. Dienstleistungen - Management | 1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter |
| | | 10,83 VbE * | 10,83 VbE * | 10,89 VbE | 11,89 VbE |
| E | Geschäftsbereich II Allgemeines und technisches Gebäudemanagement - Management | 1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter |
| | | 2,00 VbE | 2,00 VbE | 2,00 VbE | 2,00 VbE |
| F | Abteilung II/1 Zentrale Technische Dienste - Management | 1 Stelle - Abteilungsleiter 6 Stellen - Sachbearbeiter ** | 1 Stelle - Abteilungsleiter 6 Stellen - Sachbearbeiter ** | 1 Stelle - Abteilungsleiter 6 Stellen - Sachbearbeiter ** | 1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter ** |
| | | 7,00 VbE ** | 7,00 VbE ** | 7,00 VbE ** | 9,00 VbE ** |
| G | Abteilung II/2 Schulen und Kindereinrichtungen Management | 1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter |
| | | 11,90 VbE * | 11,90 VbE * | 12,00 VbE * | 16,00 VbE ** |
| H | Abteilung II/2 Schulen und Kindereinrichtungen Hausmeister | 68 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte | 68 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte | 68 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte | 68 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte |
| | | 67,40 VbE* | 67,40 VbE* | 67,09 ** | 67,09 ** |
| I | Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Management | 1 Stelle - Abteilungsleiter 9 Stellen - Sachbearbeiter** | 1 Stelle - Abteilungsleiter ** 9 Stellen - Sachbearbeiter** | 1 Stelle - Abteilungsleiter ** 9 Stellen - Sachbearbeiter** | 1 Stelle - Abteilungsleiter ** 9 Stellen - Sachbearbeiter** |
| | | 10,0 VbE | 10,0 VbE | 10,0 VbE | 10,0 VbE |
| J | Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Hausmeister | 19 Stellen - Hausmeister | 19 Stellen - Hausmeister | 22 Stellen - Hausmeister | 22 Stellen - Hausmeister |
| | | 19,00 VbE* | 19,00 VbE* | 22,00 VbE** | 22,00 VbE** |
| K | Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Pförtner | 12 Stellen - Pförtner | 12 Stellen - Pförtner | 12 Stellen - Pförtner | 12 Stellen - Pförtner |
| | | 12,00 VbE* | 12,00 VbE* | 12,00 VbE | 12,00 VbE |
| M | Abteilung II/4 Bauhof | 1 Stelle - Werkstattmeister 13 Stellen - Handwerker | 1 Stelle - Werkstattmeister 13 Stellen - Handwerker | 1 Stelle - Werkstattmeister 1 Stelle - Sachbearbeiter 13 Stellen - Handwerker | 1 Stelle - Werkstattmeister 1 Stelle - Sachbearbeiter 13 Stellen - Handwerker |
| | | 13,90 VbE | 13,90 VbE | 14,42 VbE | 14,42 VbE |
| N | Geschäftsbereich III Hochbauinvestitionen - Management | 1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter |
| | | 2,00 VbE | 2,00 VbE | 2,00 VbE | 2,00 VbE |
| O | Abteilung III/1 Schulen/ Kita / Kultur-u. Sportbauten - Management | 1 Stelle - Abteilungsleiter 16 Stellen - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Abteilungsleiter 16 Stellen - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Abteilungsleiter 16 Stellen - Sachbearbeiter | 1 Stelle - Abteilungsleiter 16 Stellen - Sachbearbeiter |
| | | 16,90 VbE *** | 16,90 VbE *** | 16,92 VbE * | 16,92 VbE * |
| Q | Abteilung III/2 Gebäude- und Anlagentechnik - Management | 1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter ** | 1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter ** | 1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter ** | 1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter ** |
| | | 9,00 VbE | 9,00 VbE | 9,00 VbE | 9,00 VbE |
| insgesamt | | 200 Stellen | 200 Stellen | 204 Stellen | 213 Stellen |
| | | 199,33* | 199,33* | 201,72 | 210,72 |

* Veränderung der VbE-Anteile durch tarifliche Verringerung der Wochenarbeitszeit;

** Änderungen von Stellen und VbE-Zuordnungen durch Aufhebung von Wiederbesetzungssperren i. V. m. zusätzlichen Anforderungen

Stellenplan - Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl Stellen Planjahr 2023 (VbE) | Anzahl Stellen Plan 2022 (VbE) | Anzahl vorauss. tats. bes. Stellen am 30.06. des lfd. Jahres 2022 (VbE) | Erläuterungen |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Betriebsleiter*/in | außer Tarif | 1 (1,0) | 1 (1,0) | 1 (1,0) | |
| Geschäftsbereichsleiter*/innen | EG 14 | 1 (1,0) | 1 (1,0) | 1 (1,0) | |
| | EG 13 | 2 (2,0) | 2 (2,0) | 2 (2,0) | |
| Abteilungsleiter*/innen | EG 12 | 2 (2,0) | 2 (2,0) | 2 (2,0) | |
| | EG 11 | 5 (5,0) | 5 (5,0) | 5 (5,0) | |
| Sachbearbeiter*/innen | EG 12 | 1 (0,4)* | 1 (0,5) | 1 (0,4) | Sachbearbeitung Investitionen |
| | EG 11 | 20 (19,92)* | 20 (19,9) | 19 (18,92) | Sachbearbeitung Investitionen |
| | EG 10 | 1 (1,0) | 1 (1,0) | 1 (1,0) | Sachbearbeitung Investitionen (Überprüfung Tätigkeitsmerkmale zur EG 11) |
| | EG 10 | 19 (19,0) | 16 (15,9) | 15 (14,9) | Sachbearbeitung Objektmanagement/ Bauunterhaltung/ Investitionsbedarfsermittlung (1 Stellennachbesetzung mit Eingruppierung EG 9b und 4 zusätzliche Stellen ab 01.07.2023) |
| | EG 10 | 6 (6,0) | 4 (4,0) | 4 (4,0) | Sachbearbeitung zentrale technische Dienste HLS, Elektro- und Sondertechnik (2 zusätzliche Stellen ab 01.07.2023) |
| | EG 10 | 1 (1,0) | - | 1 (1,0) | Sachbearbeitung Personal und Organisation (Höhergruppierung nach abgeschlossenem Stellenüberprüfungsverfahren) |
| | EG 9b | 2 (2,0) | 2 (2,0) | 2 (2,0) | Sachbearbeitung Objektmanagement |
| | EG 9a | 1 (1,0) | 1 (1,0) | 1 (1,0) | Sachbearbeitung Objektmanagement |
| | EG 9b | 5 (5,0) | 5 (5,0) | 5 (5,0) | Büro-, Buchhalter-, sonstige Innen- und Außendienste (bei EG 9b Stellenbewertungsüberprüfung in 2 Fällen zur EG 10 in Bearbeitung und siehe Vermerk zur EG 10 Objektmanagement sowie bei EG 9a eine Stellenbewertungsprüfung abgeschlossen und eine zusätzliche Stelle ab 01.10.2023 sowie bei EG 6 zwei zusätzliche Stellen ab 01.10.2023) |
| | EG 9a | 10 (10,0) | 8 (7,9) | 9 (8,92) | |
| | EG 8 | 7 (6,89) | 7 (6,9) | 7 (6,89) | |
| | EG 7 | - | - | - | |
| | EG 6 | 9 (9,0) | 8 (8,0) | 8 (8,0) | |
| | EG 5 | 3 (3,0) | 3 (3,0) | 3 (3,0) | |
| Bauhofleiter*/in | EG 9a | 1 (1,0) | 1 (1,0) | 1 (1,0) | Stellenbewertungsüberprüfung |
| Handwerkliche Mitarbeiter*/innen Bauhof | EG 6 | 5 (4,9) | 8 (7,9) | 5 (4,9) | 1) in 4 Fällen |
| | EG 5 | 9 (8,51) | 5 (5,0) | 9 (8,51) | 1 Umsetzung im RahmenBetriebl. Eingliederungsmanagement |
| Hausmeister-, Hallenwart-, Hausarbeiter*/innen | EG 6 | 9 (9,0) | 8 (8,0) | 9 (9,0) | Hausmeisterdienst Sonderschulen (Zugang eines Sonderschulstandortes) 1) in 3 Fällen |
| | EG 5 | 75 (74,42)* | 68 (67,4) | 69 (68,42)* | Hausmeisterdienst (4 zusätzliche Stellen ab 01.01.2023, 1 Stellenverschiebung wegen Betriegl. Eingliederungsmanagement, in 4 Fällen Wegfall Bestandsschutz i.V. mit tarifgerechter Stellenbewertung) 1) in 2 Fällen |
| | EG 4 | 1 (1,0) | 3 (2,75) | 1 (1,0) | 1) |
| | EG 3 | 2 (2,0) | 4 (4,0) | 2 (2,0) | Hausarbeiterdienst, 1) in 2 Fällen |
| | EG 2Ü | 2 (1,92)* | 3 (3,0) | 3 (2,92)* | Hausarbeiterdienst, 1) in 2 Fällen |
| | EG 2 | 1 (0,76)* | 1 (0,75) | 1 (0,76)* | Hausarbeiterdienst |
| | Pförtner*/innen | | | | |

| | | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|----|
| EG 3 | 0 (0,0) | 1 (0,0) | 0 (0,0) | |
| EG 2Ü | 1 (1,0) | 1 (1,0) | 1 (1,0) | 1) |
| EG 2 | 11 (11,0) | 10 (10,0) | 11 (11,0) | |

1) Eingruppierungen resultieren aus tarifrechtlichem Bestandsschutz aus vorangegangenen tarifrechtlichen Überleitungsvorschriften
 * Veränderungen durch Auswirkungen tariflicher Wochenarbeitszeitveränderung

| lfd.Nr. | Adresse | Objektbezeichnung | Berechnungs- fläche 2023 | Funktion | Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten | Leerstand in stadt- eigenen Objekten | Nutzer Stadt in stad- fremden Objekten | Dritte in stadt- eigenen Objekten | Überlassung an Dritte |
|---------|-------------------------|--|-----------------------------|-------------------|---|---|---|--|--------------------------|
| 1 | ABENDSTR. 5 | KITA WELTKINDERHAUS | 437,19 | Kita | | | | | 437,19 |
| 2 | ALBERT-VATER-STR. 72 | GS STADTFELD / FÖS SP ANNE FRANK | 9.114,41 | Schule | 9.114,41 | | | | |
| 3 | ALBERT-VATER-STR. 90 | BBS "EIKE VON REPGOW" | 12.151,91 | Schule | 12.056,74 | | | 95,17 | |
| 4 | ALBERT-VATER-STR. 90 | WOHNHEIM | 4.857,60 | Wohnheim | 4.857,60 | | | | |
| 5 | ALLERSTR. 8 | BAUHOF NORD | 132,00 | Verwaltung | 66,00 | 66,00 | | | |
| 6 | ALT-DIESDORF 4 | FFW DIESDORF | 564,12 | Verwaltung | 564,12 | | | | |
| 7 | ALTER MARKT 6 (*1) | ALTES RATHAUS | 9.471,88 | Verwaltung | 8.292,66 | 1.179,22 | | | |
| 8 | ALT-PRESTER 67A | FFW PRESTER | 729,28 | Verwaltung | 729,28 | | | | |
| 9 | ALT SALBKE | KITA (NEUBAU) | 769,42 | Kita KKM | | | | | 769,42 |
| 10 | ALT SALBKE 37 | LESEZEICHEN | 1,00 | Überlassung | | | | | 1,00 |
| 11 | ALT SALBKE 110 A | TURMPARK (KULTURZENTRUM) | 924,50 | Überlassung | | | | | 924,50 |
| 12 | ALT SALBKE | LAGERFLÄCHE AMT 50 | 156,00 | Verwaltung | | | 156,00 | | |
| 13 | AM CHARLOTTENTOR 31 | MUTTER THERESA | 3.004,71 | Überlassung | | | | | 3.004,71 |
| 14 | ALT-WESTERHÜSEN 51-52 | BBS "DR. OTTO SCHLEIN" | 14.576,44 | Schule | 14.576,44 | | | | |
| 15 | AM ALTEN THEATER 4 | MIETFLÄCHE BG VI CITY CARREE | 433,88 | Verwaltung | | | 433,88 | | |
| 16 | AM HOPFENGARTEN 4 | KITA AM HOPFENGARTEN | 1.466,14 | Kita | | | | | 1.466,14 |
| 17 | AM MITTELLANDKANAL 5 | IJFZ BARLEBER SEE | 749,75 | KJH | 749,75 | | | | |
| 18 | AM NEUBER 1 | GS DIESDORF (SPORTHALLE) | 546,20 | Sporthalle | 546,20 | | | | |
| 19 | AM UNTERHORSTWEG 28 | KITA / KIKRI AM SALBKER SEE | 2.330,95 | Kita | | | | | 2.330,95 |
| 20 | AM VOGELGESANG 4 | GS AM VOGELGESANG | 2.533,67 | Schule | 2.533,67 | | | | |
| 21 | AM VOGELGESANG 4 | HORT | 723,37 | Hort | | | | | 723,37 |
| 22 | AM WINTERHAFEN 3 | STRASSENBELEUCHTUNG | 2.080,92 | Verwaltung | | 2.080,92 | | | |
| 23 | AM WINTERHAFEN 4 | BAUHOF MITTE | 1.926,12 | Verwaltung | | 1.926,12 | | | |
| 24 | AN DER STEINKUHLE 21 | MOBILE JUGENDARBEIT "HALLENHAUSEN" | 170,00 | KJH | 170,00 | | | | |
| 25 | AN DER STEINKUHLE 6 | BAUDEZERNAT- VERWALTUNGSGEBÄUDE | 10.708,92 | Verwaltung | 10.708,92 | | | | |
| 26 | ASTONSTR. 64 | KITA ZWERGENHÜGEL | 2.997,31 | Kita | | | | | 2.997,31 |
| 27 | B.-KELLERMANN-STR. 3 | KITA KUSCHELHAUS | 1.533,13 | Kita | | | | | 1.533,13 |
| 28 | BADETEICHSTR. 45/ 46 | KITA DRACHENLAND | 1.319,51 | Kita | | | | | 1.319,51 |
| 29 | BAHNIKSTRASSE 1 A-D | GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT | 3.029,68 | Verwaltung | | | 3.029,68 | | |
| 30 | BASEDOWSTR. 15-17 | SOZIALE WOHN EINRICHTUNG | 2.441,37 | Verwaltung | 2.441,37 | | | | |
| 31 | BEBERTALER STR. 19 | KITA KINDERLACHEN / KITA KINDERPARADIES ZUR PAPPEL | 3.000,07 | Kita | | | | | 3.000,07 |
| 32 | BEI DER HAUPTWACHE 2 | X-MELD | 664,65 | Verwaltung | | | 664,65 | | |
| 33 | BEI DER HAUPTWACHE 4 | NEUES RATHAUS | 6.600,83 | Verwaltung | 5.304,00 | 1.296,83 | | | |
| 34 | BEIMSSTR. 29 B | JUGENDTREFF (EHM. POST) | 82,05 | KJH | 82,05 | | | | |
| 35 | BERLINER CHAUSSEE 32 | GETEC-ARENA (BÖRDELANDHALLE) | 15.102,25 | FB 40/MVGM | | | | 15.102,25 | |
| 36 | BERTOLT-BRECHT-STR. 5 | KITA / SOZIALZENTRUM SÜDOST | 3.046,33 | Kita / Verwaltung | 761,46 | | | | 2.284,87 |
| 37 | BERTOLT-BRECHT-STR. 9 | GRUNDSCHULE | 4.047,15 | Schule | 4.047,15 | | | | |
| 38 | BERTOLT-BRECHT-STR. 9 | SPORTHALLE | 791,62 | Sporthalle | 791,62 | | | | |
| 39 | BIRKENWEILER 100 | KITA TRAUMHÜGEL | 609,95 | Kita | | | | | 609,95 |
| 40 | BODESTR. 1 | BBS BEIMS | 4.547,56 | Schule | 4.547,56 | | | | |
| 41 | BODESTR. 3 | KITA KLEINER RABE | 881,00 | Kita | | | | | 881,00 |
| 42 | BRANDENBURGER STR. 8 | SCHULE DES 2. BILDUNGSWEGES | 3.205,00 | Schule | 3.205,00 | | | | |
| 43 | BRANDENBURGER STR. 8 | SPORTHALLE/VERWALTUNG | 1.121,60 | Sporthalle | 1.121,60 | | | | |
| 44 | BRANDENBURGER STR. 10 | NATURKUNDEDEPOT | 761,38 | Verwaltung | | | 761,38 | | |
| 45 | BRAUNLAGER STR. 5 | KITA MARIENKÄFER | 984,87 | Kita | | | | | 984,87 |
| 46 | BRAUNSCHWEIGER STR. 27 | GS SUDENBURG | 7.271,22 | Schule | 7.271,22 | | | | |
| 47 | BREITE STR. 1 - PECHAU | WOHNHAUS/KIGA | 527,18 | Überlassung | | 104,55 | | | 422,63 |
| 48 | BREITE STR. 18 - PECHAU | KLEINES/GROSSES STALLGEBÄUDE/WOHNHAUS | 941,87 | Verwaltung | 745,83 | | | 196,04 | |
| 49 | BREITER WEG 109 | STADTBIBLIOTHEK MAGDEBURG | 6.715,50 | Verwaltung | 6.715,50 | | | | |
| 50 | BREITER WEG 193 | ORDNUNGSAMT- X-meld | 651,81 | Verwaltung | | | 651,81 | | |
| 51 | BREITER WEG 222 | ORDNUNGSAMT- MELDESTELLE MITTE | 2.258,67 | Verwaltung | 2.258,67 | | | | |

| lfd.Nr. | Adresse | Objektbezeichnung | Berechnungs- fläche 2023 | Funktion | Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten | Leerstand in stadt- eigenen Objekten | Nutzer Stadt in stad- fremden Objekten | Dritte in stadt- eigenen Objekten | Überlassung an Dritte |
|---------|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|--|--------------------------|
| 52 | BRUNO-BEYE-RING 50 | BÜRGERBÜRO | 1.107,66 | Verwaltung | 1.107,66 | | | | |
| 53 | BRUNO-TAUT-RING 178 | KITA SCHNITTERHOF | 2.538,65 | Kita | | | | | 2.538,65 |
| 54 | BURCHARDSTR. 5 | FÖSG AM WASSERFALL | 3.560,97 | Schule | 3.560,97 | | | | |
| 55 | BURCHARDSTR. 15 | KITA 'AM WASSERFALL' | 729,64 | Kita | | | | | 729,64 |
| 56 | CALENBERGER DORFSTR. | FFW CALENBERGE | 24,00 | Verwaltung | 24,00 | | | | |
| 57 | CALENBERGER DORFSTR. 18 | BÜRGERH. CALENB.-VERWALTUNGS-/WOHNGBE | 268,72 | Verwaltung | 268,72 | | | | |
| 58 | COQUISTRASSE 3 | KITA | 1.098,41 | Kita | | | | | 1.098,41 |
| 59 | DIVERSE STANDORTE | WOHNUNGEN FÜR ASYL, AMT 50 und AMT 51 (WOBAU / SONSTIGE) | 5.992,46 | Verwaltung | | | 5.992,46 | | |
| 60 | DODENDORFER STR. 65 | TECHNIKMUSEUM SKET-HALLE (o. Turm) | 6.483,15 | Verwaltung | 6.483,15 | | | | |
| 61 | DODENDORFER WEG 12 | GUTSHAUS BEYENDORF | 1.419,85 | Verwaltung | 1.419,85 | | | | |
| 62 | DOMPLATZ 1 B | HAUS DER ROMANIK | 707,60 | Verwaltung | 236,80 | | | 470,80 | |
| 63 | DORFPLATZ 16 | GARAGE AMT 37 | 23,50 | Verwaltung | | | 23,50 | | |
| 64 | DÜPPLER-MÜHLEN-STR. 25 | SPIELWAGEN E.V. | 303,47 | Überlassung | | | | | 303,47 |
| 65 | ERICH-WEINERT-STR. 27 | AMO | 4.084,20 | FB 41 / MVGM | | | | 4.084,20 | |
| 66 | ERNST-REUTER-ALLEE 42 | LEITZENTRALE / RETTUNGSSTELLE | 1.112,47 | Verwaltung | 1.112,47 | | | | |
| 67 | FABERSTR. 31 | KITA BERTIS BIBERBURG | 750,71 | Kita | | | | | 750,71 |
| 68 | FERCHLANDER WEG 1 | JUGENDWERKSTATT / 'KITA 'BUSSIBÄR' | 3.000,07 | Verwaltung / Überlassung | 1.099,63 | 1.900,44 | | | |
| 69 | FERMERSLEBER WEG 21 | FÖSK "HAND IN HAND" | 1.780,00 | Schule | 1.780,00 | | | | |
| 70 | FLECHTINGER STR. 22 A | KINDERHAUS | 430,00 | Kita | | | | | 430,00 |
| 71 | FORSTHAUSSTR. 36 | FFW ROTHENSEE | 392,65 | Verwaltung | 392,65 | | | | |
| 72 | FRANKEFELDE 31 d | SPORTHALLE | 852,49 | Sporthalle | 852,49 | | | | |
| 73 | FRANKEFELDE 32 | SEK. ERNST WILLE | 4.188,19 | Schule | 4.188,19 | | | | |
| 74 | FRANKEFELDE 36/ 37 | KITA 'ZAUBERLAND' / KITA 'LÖWENZAHN' | 2.503,00 | Kita | | | | | 2.503,00 |
| 75 | FRIEDENSSTRASSE 1 | JUGENDAMT KINDER- UND JUGENDNOTDIENST | 206,00 | Verwaltung | | | 206,00 | | |
| 76 | FRIEDRICH-AUE-STR. 6 | KITA KLUSWEGZWERGE | 1.338,91 | Kita | | | | | 1.338,91 |
| 77 | FRIEDRICH-EBERT-STR. 16 | SPORTGYMNASIUM | 4.344,92 | Schule | 4.344,92 | | | | |
| 78 | FRIEDRICH-EBERT-STR. 51 | GS AM BRÜCKFELD / SEK. H. SCHELLHEIMER | 7.739,99 | Schule | 7.739,99 | | | | |
| 79 | FÜRSTENWALLSTR. 11 | KUBUS 2025 | 109,03 | Verwaltung | 109,03 | | | | |
| 80 | G.-HAUPTMANN-STR. 24-26 | GEBÄUDEMANAGEMENT / FB 40 | 3.108,85 | Verwaltung | 3.108,85 | | | | |
| 81 | G.-HAUPTMANN-STR. 42 | KITA FRIDOLIN | 1.076,10 | Kita | | | | | 1.076,10 |
| 82 | G.-HAUPTMANN-STR. 42 A | KIKRI NESTHÄCKCHEN/KITA SPIELSTÜBCHEN | 1.720,81 | Kita | | | | | 1.720,81 |
| 83 | G.-HAUPTMANN-STR. 46 A | JUGENDAMT- KINDER-U. JUGENDNOTDIENST | 433,76 | Verwaltung | 433,76 | | | | |
| 84 | G.-HAUPTMANN-STR. 46 B | Kita | 1.338,88 | Kita | | | | | 1.338,88 |
| 85 | GEISSLERSTR. 4 | HEGELGYMNASIUM | 16.830,00 | Schule | 16.745,10 | | | 84,90 | |
| 86 | GEORG-KAISER-STR. 2 | Kita | 1.338,88 | Kita | 1.004,16 | | | | 334,72 |
| 87 | GEORG-KAISER-STR. 3 | ANMIETUNG AMT 50 | 1.537,37 | Verwaltung | | | 1.537,37 | | |
| 88 | GEORG-SINGER-STR. 9 | KITA KUSCHELBÄREN / KIKRI FELDMÄUSE | 3.000,07 | Kita | | | | | 3.000,07 |
| 89 | GERSTENGRUND 32 | SPORTHALLE | 654,83 | Sporthalle | 654,83 | | | | |
| 90 | GNEISENAURING 34 | AUSWEICHOBJEKT GS DIESDORF | 4.590,46 | Schule | 4.590,46 | | | | |
| 91 | GNEISENAURING 34 | SPORTHALLE | 654,83 | Sporthalle | 654,83 | | | | |
| 92 | GNEISENAURING 35 | KITA KÄFERWIESE | 2.503,00 | Kita | | | | | 2.503,00 |
| 93 | GREIFENHAGENER STR. 7 | MEHRGENERATIONENHAUS | 1.480,00 | MGH | 15,85 | | | | 1.464,15 |
| 94 | GRENZWEG 31 | GS AM GRENZWEG | 4.875,76 | Schule | 4.875,76 | | | | |
| 95 | GRÖNINGER STR. 2 | VEREIN AKTION MUSIK | 799,00 | Überlassung | | | | | 799,00 |
| 96 | GROSSE STEINERNETISCHSTRASSE | KITA MIMMELITT | 985,40 | Kita EB KKM | | | | | 985,40 |
| 97 | GROßER GANG 1 | GS DIESDORF | 4.505,04 | Schule | 4.505,04 | | | | |
| 98 | HALBERSTÄDTER STR. 55 | STADTTEILBIBLIOTHEK SUDENBURG | 317,00 | Verwaltung | | | 317,00 | | |
| 99 | HALBERSTÄDTER STR. 140 | SOZIOKULTURELLES ZENTRUM "FEUERWACHE SÜD" | 1.548,78 | Überlassung | | | | | 1.548,78 |
| 100 | HALBERSTÄDTER STR. 168-172 | PSY. BERATUNGSSTELLE | 438,14 | Verwaltung | | | 438,14 | | |
| 101 | HANS-GRADE-STR. 83 | GS AM FLIEDERHOF | 3.900,18 | Schule | 3.900,18 | | | | |
| 102 | HANS-GRADE-STR. 117 | SPORTHALLE GS FLIEDERHOF | 1.204,32 | Sporthalle | 1.204,32 | | | | |

| lfd.Nr. | Adresse | Objektbezeichnung | Berechnungs- fläche 2023 | Funktion | Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten | Leerstand in stadt- eigenen Objekten | Nutzer Stadt in stad- fremden Objekten | Dritte in stadt- eigenen Objekten | Überlassung an Dritte |
|---------|---------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|---|---|---|--|--------------------------|
| 103 | HANS-GRADE-STR. 120 | FÖSG - REGENBOGENSCHULE | 2.854,74 | Schule | 2.854,74 | | | | |
| 104 | HARSDORFER STR. 33/33 A | FREIE SCHULE E.V. / KITA HARSDORFER SPATZEN | 3.414,70 | Kita / Freie Schule | | | | | 3.414,70 |
| 105 | HARSDORFER STR. 33 B | JUGENCLUB HEIZHAUS | 345,21 | KJH | 345,21 | | | | |
| 106 | HARSDORFER STR. 49 | ÖKO-ZENTRUM UND -INSTITUT | 465,00 | Überlassung | | | | | 465,00 |
| 107 | HEGELSTR. 22 | GS HEGELSTR. / SEK. G.W. LEIBNIZ | 5.640,85 | Schule | 5.640,85 | | | | |
| 108 | HEGELSTR. 22 | SPORTHALLE | 405,00 | Sporthalle | 405,00 | | | | |
| 109 | HEGELSTR. 22 | WC-GEBÄUDE | 101,66 | Schule | 101,66 | | | | |
| 110 | HEGELSTR. 22 | HORTGEBÄUDE | 794,71 | Hort | 794,71 | | | | |
| 111 | HEINRICH-HEINE-PLATZ 1 | STADTHALLE | 12.556,27 | FB 41 | | 12.556,27 | | | |
| 112 | HEINRICH-HEINE-PLATZ 1 | AUSSICHTSTURM m. TOILETTENGEBÄUDE | 709,00 | FB 41 | 709,00 | | | | |
| 113 | HEINRICH-HEINE-PLATZ 1 | TRAFOSTATION PFERDETOR | 1,50 | FB 41 | 1,50 | | | | |
| 114 | HEINRICH-HEINE-PLATZ 1 | HYPARSHALE - AUSSTELLUNGSHALLEN | 2.264,00 | FB 41 | | 2.264,00 | | | |
| 115 | HEINRICH-HEINE-PLATZ 1 | TRAFOSTATION AM HEINEWEG | 1,50 | FB 41 /MVGM | 1,50 | | | | |
| 116 | HEINZ-KRÜGEL-PLATZ 1 | MDCC-ARENA | 14.377,71 | FB 40/MVGM | | | | 14.377,71 | |
| 117 | HEINZ-SOMMER-WEG 5 A | SPORTHALLE | 654,83 | Sporthalle | 654,83 | | | | |
| 118 | HELENE-WEIGEL-STR. 1 | AUSWEICHOBJEKT | 3.000,07 | Kita | 3.000,07 | | | | |
| 119 | HELLE STR. 1A | KITA NEUBAU | 1.287,10 | Kita | | | | | 1.287,10 |
| 120 | HELMSTEDTER STR. 42 | GS AMSDORFSTR. / SEK. J. W. V. GOETHE | 9.474,64 | Schule | 9.474,64 | | | | |
| 121 | HERRENKRUGSTRASSE | KITA WOLKENSCHÄFCHEN | 1.279,52 | Kita EB KKM | | | | | 1.279,52 |
| 122 | HOHENDODELEBER STR. 14 | JUGENDSOZIALARBEIT | 1.091,53 | | | | 1.091,53 | | |
| 123 | HUGO-JUNKERS-ALLEE 54 A | SENIORENBEGEGNUNGSSTÄTTE | 312,18 | Verwaltung | | | | | 312,18 |
| 124 | HUMBOLDTSTR. 11 | ZENTRALES STANDESAMT | 1.198,25 | Verwaltung | 1.198,25 | | | | |
| 125 | IM BRUNNENHOF 10 | KITA AM NEUSTÄDTER SEE / KITA BÖRDEBOGEN | 2.832,66 | Kita | | | | | 2.832,66 |
| 126 | IMMERMANNSTR. 19 | BÜRORÄUME (MIETOBJEKT) | 174,40 | Verwaltung | | | 174,40 | | |
| 127 | JAKOBSTR. 7 | KITA HOCHHAUS | 861,65 | Kita | | | | | 861,65 |
| 128 | JOH.-GÖDERITZ-STR. 30/ 31 | KITA FLIEDERHOF | 1.398,82 | Kita | | | | | 1.398,82 |
| 129 | JOH.-R.-BECHER-STR. 57 | KITA / BEGEGNUNGSSTÄTTE | 2.964,12 | Kita / Begegnungsstätte | | | | | 2.964,12 |
| 130 | JOHANNISBERGSTR. 1 | JOHANNISKIRCHE | 3.461,00 | FB 02/MVGM | | | | 3.461,00 | |
| 131 | JULIUS-BREMER-STR. 8-10 | STADTVERWALTUNG | 19.449,87 | Verwaltung | 18.238,97 | 353,58 | | 857,32 | |
| 132 | KANNENSTIEG 1 | KINDERHEIM KANNENSTIEG/ KITA BUMMI | 2.939,64 | Kinderheim / Kita | | | | | 2.939,64 |
| 133 | KARL-SCHMIDT-STR. 56 | VOLKSBAD BUCKAU / FRAUENINITIATIVE e.V. MD | 645,47 | Überlassung | | | | | 645,47 |
| 134 | KARL-SCHMIDT-STR. 56 | STADTTEILBIBLIOTHEK BUCKAU | 638,43 | Verwaltung | 638,43 | | | | |
| 135 | KARL-SCHMIDT-STR. 11 | MIETOBJEKT AQB | 4.923,58 | Verwaltung | | | | 4.923,58 | |
| 136 | KARL-SCHMIDT-STR. 12 | HAUS DER OFFENEN TÜR (HOT) | 1.277,88 | Überlassung | | | | | 1.277,88 |
| 137 | KLEINE SCHULSTR. 26 | KITA MOOSMUTZEL | 1.339,64 | Kita EB KKM | | | | | 1.339,64 |
| 138 | KLUSDAMM 1 | KITA PRESTER / 'EV. STIFTUNG | 792,75 | Kita | | | | | 792,75 |
| 139 | KLUSWEG 7 | TAGESGRUPPENARBEIT / KITA KLUSWEG | 178,00 | Überlassung | | | | | 178,00 |
| 140 | KOSMOS-PROMENADE 6 | STADTTEILBIBLIOTHEK | 545,16 | Verwaltung | | | 545,16 | | |
| 141 | KREISSTR. 3 | KITA KLEINER MAULWURF- BEYENDORF | 696,02 | Kita | | | | | 696,02 |
| 142 | KREISSTR. 30 | FFW BEYENDORF-SOHLLEN | 318,75 | Verwaltung | 318,75 | | | | |
| 143 | KRITZMANNSTR. 1 | GS KRITZMANNSTR. | 4.353,94 | Schule | 4.353,94 | | | | |
| 144 | KRITZMANNSTR. 2 | FÖSL - COMENIUSSCHULE | 4.322,13 | Schule | 4.322,13 | | | | |
| 145 | KRITZMANNSTR. 2 | SPORTHALLE | 1.466,63 | Sporthalle | 1.466,63 | | | | |
| 146 | KROATENWUHNE 1 | KITA SPIELKISTE | 3.026,02 | Überlassung | | | | | 3.026,02 |
| 147 | KROATENWUHNE 5 A | LAGERHALLEN KULTURHISTOR. MUSEUM | 992,00 | Verwaltung | 992,00 | | | | |
| 148 | KRÜGERBRÜCKE 2 | FAMILIENINFORMATIONSBÜRO | 208,58 | Verwaltung | | | 208,58 | | |
| 149 | LEIBNIZSTR. 23 | VOLKSHOCHSCHULE | 2.922,00 | Schule | 2.922,00 | | | | |
| 150 | LEITERSTR. 2 | BÜRGERBÜRO MITTE | 1.208,99 | Verwaltung | | | 1.208,99 | | |
| 151 | LEITERSTR. 8 | LICHTSIGNALANLAGEN | 714,90 | Verwaltung | | | 714,90 | | |
| 152 | LEMSDORFER WEG 23 | KJH MAGNET | 1.025,54 | KJH | 1.025,54 | | | | |
| 153 | LENNESTR. 1 | KITA LENNESTRASSE | 560,61 | Kita | | | | | 560,61 |
| 154 | LORENZWEG 81 | EDITHAGYM. (Haus A,B,Anbau) | 10.230,00 | Schule | 10.230,00 | | | | |
| 155 | LORENZWEG 81 | SPORTHALLE GYMNASIUM | 1.466,63 | Sporthalle | 1.466,63 | | | | |
| 157 | LORENZWEG 81 | EDITHA-GYMNASIUM | 4.335,84 | Schule | 4.335,84 | | | | |

| lfd.Nr. | Adresse | Objektbezeichnung | Berechnungs- fläche 2023 | Funktion | Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten | Leerstand in stadt- eigenen Objekten | Nutzer Stadt in stad- fremden Objekten | Dritte in stadt- eigenen Objekten | Überlassung an Dritte |
|---------|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|---|---|--|--------------------------|
| 158 | LÜBECKER STR. 12 | KIKRI 'FROHE ZUKUNFT' | 783,69 | Kita | | | | | 783,69 |
| 159 | LÜBECKER STR. 32 | GESUNDHEITSAMT | 8.632,68 | Verwaltung | 7.362,12 | 47,94 | | 1.222,62 | |
| 160 | LÜBECKER STR. 71 | MIETFLÄCHE DEZERNAT V | 111,00 | Verwaltung | | | 111,00 | | |
| 161 | LÜTTGEN OTTERSLEBEN 18A/19A | BILDUNGSHAUS | 2.487,66 | Überlassung | | | | | 2.487,66 |
| 162 | LUMUMBASTR. 26 | KITA KINDERLAND / FRÜHFÖRDERSTELLE | 2.605,47 | Verwaltung / Überlassung | 571,27 | | | | 2.034,20 |
| 163 | LUTHERSTR. 20 | KITA SONNENSCHIEB / KIKRI MÄRCHENLAND | 2.167,25 | Kita | | | | | 2.167,25 |
| 164 | MARKGRAFENSTRASSE 12 | BOOTS-LIEGEPLATZ AMT 37 | 1,00 | Verwaltung | | | 1,00 | | |
| 165 | MAX-OTTEN-STR. 9/ 9 A | KITA REGENBOGEN / KITA SONNENBLUME | 2.483,35 | Kita | | | | | 2.483,35 |
| 166 | Milanweg 19 | Schulumweltzentrum | 519,74 | Schule | 519,74 | | | | |
| 167 | Milanweg 23 | Sporthalle | 770,10 | Sporthalle | 770,10 | | | | |
| 168 | MILCHWEG 45 | SPORTHALLE | 770,10 | SPORTHALLE | | | | | 770,10 |
| 169 | MITTAGSTR. 16, 16a | STADTARCHIV / FREMDMIETER | 6.677,32 | Verwaltung | 4.475,78 | 2.201,54 | | | |
| 170 | MOLDENSTR. 13 | AUSWEICHOBJEKT | 4.482,81 | Schule | 4.482,81 | | | | |
| 171 | MOLDENSTR. 13 | SPORTHALLE | 654,83 | Sporthalle | 654,83 | | | | |
| 172 | MOLDENSTR. 18 | KITA RASSELBANDE / KIKRI WIESENSCHLÜMPFE | 1.338,91 | Kita | | | | | 1.338,91 |
| 173 | MORITZPLATZ 1 | STADTTEILZENTRUM "MORITZHOF" | 1.331,56 | Überlassung | | | | | 1.331,56 |
| 174 | MORITZSTRASSE 2 G-F | STADTWACHE | 95,18 | Verwaltung | | | | | 95,18 |
| 175 | MÜLLERBREITE 16 | BÜRGERHAUS RANDAU | 200,24 | Verwaltung | 200,24 | | | | |
| 176 | MÜLLERBREITE 40 | STEINZEITDORF | 159,37 | Überlassung | | | | | 159,37 |
| 177 | MÜNCHHOFSSSTRASSE 49 | GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT | 4.100,00 | Verwaltung | | | 4.100,00 | | |
| 178 | NACHTWEIDE 32-34 | BAUHOF KGM | 1.080,48 | Verwaltung | 540,24 | 540,24 | | | |
| 179 | NACHTWEIDE 69 | KITA NACHTWEIDE / KIKRI KRABELNEST | 2.116,22 | Kita | | | | | 2.116,22 |
| 180 | NEPTUNWEG 11 | GS LINDENHOF | 5.269,44 | Schule | 5.269,44 | | | | |
| 181 | NORBERTSTRASSE 2 | SPORTHALLE | 823,00 | Sporthalle | 823,00 | | | | |
| 182 | O.-V.-GUERICKE-STR. 14 | AUSWEICHST. BAFÖG UND ARCHIV | 445,90 | | | | 445,90 | | |
| 183 | O.-V.-GUERICKE-STR. 68-73 | KULTURHISTORISCHES MUSEUM / NATURKUNDEMUSEUM | 7.914,79 | Verwaltung | 7.914,79 | | | | |
| 184 | OLVENSTEDTER GRASEWEG 36 | ALBERT-EINSTEIN-GYMNASIUM | 8.329,24 | Schule | 8.329,24 | | | | |
| 185 | OLVENSTEDTER GRASEWEG 36 | Sporthalle | 1.848,76 | Sporthalle | 1.848,76 | | | | |
| 186 | OLVENSTEDTER GRASEWEG 37 | STADTTEILBIBLIOTHEK | 639,50 | Verwaltung | | | 639,50 | | |
| 187 | OLVENSTEDTER GRUND | KITA FUNKELFIX | 1.319,51 | Kita EB KKM | | | | | 1.319,51 |
| 188 | OLVENSTEDTER GRUND 20 | FFW OLVENSTEDT | 921,26 | Verwaltung | 921,26 | | | | |
| 189 | OLVENSTEDTER SCHEID 43 | FÖSL - Makarenko | 3.900,18 | Schule | 3.900,18 | | | | |
| 190 | OLVENSTEDTER SCHEID 43 | SPORTHALLE | 654,83 | Sporthalle | 654,83 | | | | |
| 191 | OSTROWSKISTR. 96 | KITA NORDWEST | 1.183,71 | Kita | | | | | 1.183,71 |
| 192 | OSTSTR. 1 | KITA 'STORCHENNEST' / KITA 'SPIELINSEL' | 2.436,15 | Leerstand | | | | | 2.436,15 |
| 193 | OTHRICHSTR. | PAVILLION | 25,00 | Verwaltung | 25,00 | | | | |
| 194 | OTHRICHSTR. 30 | MEHRGENERATIONENHAUS | 339,03 | Überlassung | | | | | 339,03 |
| 195 | OTHRICHSTR. 32 | SPORTHALLE | 1.204,32 | Sporthalle | 1.204,32 | | | | |
| 196 | OTTO-LILIENTHAL-STR. 5 | FEUERWACHE SÜD | 2.978,45 | Verwaltung | 2.978,45 | | | | |
| 197 | PABLO-NERUDA-STR. 11 | Stadtteiltreff Oase | 1.494,60 | KJH | 1.435,17 | | | 59,43 | |
| 198 | PABLO-NERUDA-STR. 12 | GMS LEIBNIZ/IGS REGINE HILDEBRANDT | 5.424,48 | Schule | 5.424,48 | | | | |
| 199 | PABLO-NERUDA-STR. 13 | SPORTHALLE GS AN DER KLOSTERWUHNE | 1.457,42 | Sporthalle | 1.457,42 | | | | |
| 200 | PABLO-NERUDA-STR. 13 | GS AN DER KLOSTERWUHNE | 4.421,48 | Schule | 4.421,48 | | | | |
| 201 | PABLO-PICASSO-STR. 20 | SPORTHALLE | 1.466,63 | Sporthalle | 1.466,63 | | | | |
| 202 | PABLO-PICASSO-STR. 20 | GS "AM KANNENSTIEG" | 4.335,84 | Schule | 4.335,84 | | | | |
| 203 | PARZELLENWEG 4 | KITA HAUS SIEBENPUNKT | 347,29 | Kita | | 347,29 | | | |
| 204 | PETER-PAUL-STR. 12 | FEUERWACHE NORD | 4.675,78 | Verwaltung | 4.675,78 | | | | |
| 205 | PETRIFÖRDER | SCHIFFSMÜHLE | 68,00 | Überlassung | | | | | 68,00 |
| 206 | POSTSTR. 17 | BÜRGERHAUS ALT-OLVENSTEDT | 498,95 | Überlassung | | | | | 498,95 |
| 207 | QUITTENWEG 52 | KITA QUITTENFRÜCHTCHEN /KJH BANANE | 3.045,23 | Kita/KJH | 890,67 | | | | 2.154,56 |
| 208 | REGIERUNGSSTR. 4 | KLOSTER UNSER LIEBEN FRAUEN | 6.317,04 | Verwaltung | 6.317,04 | | | | |
| 209 | RENNEBOGEN 167 | KJH WEIZENGRUND | 1.177,30 | KJH | | | | | 1.177,30 |
| 210 | RICHARD-DEMBNY-STR. 41 | GS OTTERSLEBEN | 5.568,24 | Schule | 5.568,24 | | | | |
| 211 | RICHARD-DEMBNY-STR. 41 | SPORTHALLE | 865,29 | Sporthalle | 865,29 | | | | |

| lfd.Nr. | Adresse | Objektbezeichnung | Berechnungs- fläche 2023 | Funktion | Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten | Leerstand in stadt- eigenen Objekten | Nutzer Stadt in stad- fremden Objekten | Dritte in stadt- eigenen Objekten | Überlassung an Dritte |
|---------|---------------------------|---|-----------------------------|----------------------|---|---|---|--|--------------------------|
| 212 | ROBERT-KOCH-STR. 4 | KINDERHEIM | 2.136,60 | Kinderheim | | | | | 2.136,60 |
| 213 | ROGGENGRUND 34 | NEUBAU FÖS | 3.848,67 | Schule | 3.848,67 | | | | |
| 214 | ROGGENGRUND 35/ 36 | KIGA ROGGENGRUND / KITA GÄNSEBLÜMCHEN | 2.503,00 | Kita | | | | | 2.503,00 |
| 215 | ROGÄTZER STR. 21 | KJH NEXT GENERATION | 541,28 | KJH | 541,28 | | | | |
| 216 | ROTHENSEER STR. 79-81 | TIERHEIM | 1.657,86 | Verwaltung | 1.657,86 | | | | |
| 217 | SAALESTRASSE 32 | GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT | 3.300,34 | Verwaltung | | | 3.300,34 | | |
| 218 | Salbker Chaussee 67 | Bürgerbüro Süd | 320,00 | Verwaltung | | | 320,00 | | |
| 219 | SALZMANNSTR. 9 | BBS "HERMANN BEIMS" | 8.190,43 | Schule | 8.190,43 | | | | |
| 220 | SCHILFBREITE 5/ 5 A | AUSWEICHSTANDORT | 4.335,84 | Schule ohne Nutzung | 4.335,84 | | | | |
| 221 | SCHILFBREITE 5/ 5 A | AUSWEICHSTANDORT | 3.993,55 | Schule | 3.993,55 | | | | |
| 222 | SCHLEINUFER 11/KEPLERSTR. | KJH ALTSTADT | 257,39 | KJH | | | 257,39 | | |
| 223 | SCHMEILSTR. | HEIZHAUS | 335,80 | Heizhaus | 335,80 | | | | |
| 224 | SCHMEILSTR. 1 | GS SCHMEILSTR. / SEK "OSKAR LINKE" | 4.925,88 | Schule | 4.925,88 | | | | |
| 225 | SCHÖNEBECKER STR. 68 | KITA BUCKAUER SPATZEN | 593,70 | Kita | | | | | 593,70 |
| 226 | SCHÖNEBECKER STR. 129 | GESELLSCHAFTSHAUS / GARTENHAUS | 3.410,15 | Verwaltung | 3.410,15 | | | | |
| 227 | SCHÖNEBECKER STR. 129 B | GRUSON-GEWÄCHSHÄUSER | 3.912,68 | Verwaltung | 3.902,68 | | | 10,00 | |
| 228 | SCHWARZER WEG 30 | FFW OTTERSLEBEN | 657,90 | Verwaltung | 657,90 | | | | |
| 229 | SCHWIESAUSTRASSE 6 | KATASTROPHENSCHUTZHALLE AMT 37 | 2.422,17 | Verwaltung | 2.422,17 | | | | |
| 230 | SCHWIESAUSTRASSE 6 | BAUHÖFE DER LH MD | 12.608,70 | Leerstand/Verwaltung | 7.132,83 | 5.475,87 | | | |
| 231 | SILBERSCHLAGSTR. 23 | KJHBAUARBEITER | 428,00 | KJH | 428,00 | | | | |
| 232 | SKORPIONSTR. 7 | KITA 'PUSTEBLUME I / KITA 'PUSTEBLUME II | 3.106,70 | Kita | | | | | 3.106,70 |
| 234 | SPIELHAGENSTR. 33/ 33 A | KITA SPATZENNEST / KITA SPIELHAGENSTRASSE | 1.736,22 | Kita | | | | | 1.736,22 |
| 235 | ST.-JOSEF-STR. 17/ 17 A | KITA 'KINDERHAUS' / KITA 'AM STERN' | 2.477,42 | Kita | | | | | 2.477,42 |
| 236 | ST.-JOSEF-STR. 83 | SEK "W. WEITLING" | 4.590,46 | Schule | 4.590,46 | | | | |
| 237 | ST.-JOSEF-STR. 83 | SPORTHALLE | 654,83 | Sporthalle | 654,83 | | | | |
| 238 | STEINIGSTR. 2 | SPORTHALLE | 777,36 | Überlassung | | | | | 777,36 |
| 239 | STORMSTR. 13 | KITA WALDWUFFEL | 1.339,64 | Kita EB KKM | | | | | 1.339,64 |
| 240 | STORMSTR. 15 | GS STORMSTR./ FÖS - SALZMANNSCHULE | 4.943,00 | Schule | 4.943,00 | | | | |
| 241 | STRUVESTASSE 3 | KITA AUSWEICHOBJEKT | 1.009,82 | Kita | | | | | 1.009,82 |
| 242 | SUDENBURGER WUHNE 64 | BAUHOF SÜD | 340,00 | Verwaltung | 340,00 | | | | |
| 243 | TESSENOWSTR. 5 | KÜNSTLERATELIER | 685,40 | Verwaltung | 685,40 | | | | |
| 244 | TESSENOWSTR. 11 | ERSATZSPIELSTÄTTE | 2.870,39 | Überlassung | | | | | 2.870,39 |
| 245 | TESSENOWSTR. 15 | STRASSENVERKEHRSABTEILUNG | 1.924,68 | Verwaltung | 1.924,68 | | | | |
| 246 | THIEMSTR. 5 | FÖSL "ERICH KÄSTNER" | 3.435,93 | Schule | 3.435,93 | | | | |
| 247 | THIEMSTR. 7 | LITERATURHAUS | 1.297,32 | Überlassung | | | | | 1.297,32 |
| 248 | THOMAS-MÜNTZER-STR. 23 | JUGENDCLUB THOMAS MÜNTZER | 346,36 | KJH | | | | | 346,36 |
| 249 | UMFASSUNGSSTR. 76 A | SEK "THOMAS MÜNTZER" | 6.603,00 | Schule | 6.603,00 | | | | |
| 250 | UMFASSUNGSSTR. 77 | KJH KNAST | 756,58 | Überlassung | | | | | 756,58 |
| 251 | UNTERHORSTWEG 8-9 | GARAGEN | 94,40 | Verwaltung | | | 94,40 | | |
| 252 | UNTERHORSTWEG 18 A-D | GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT | 3.767,70 | Verwaltung | | | 3.767,70 | | |
| 253 | VICTOR-JARA-STR. 18 | KITA SCHLUPFWINKEL | 3.000,07 | Kita ohne Nutzung | 750,02 | | | | 2.250,05 |
| 254 | VIRCHOWSTR. 4 | EHEM. SCHULVERWALTUNGSAMT | 976,52 | Leerstand | | 976,52 | | | |
| 255 | WALBECKER STR. 30 A-B | KITA WALBECKER STR. | 2.167,25 | Kita | | | | | 2.167,25 |
| 256 | WEITLINGSTR. 1 b | GARAGE | 36,00 | Verwaltung | | | | 36,00 | |
| 257 | WEITLINGSTR. 24 | KITA WEITLINGSTR. | 1.146,10 | Kita | | | | | 1.146,10 |
| 258 | WESTERNPLAN 30 | KITA WESTERNPLAN / 'EVANG. STIFTUNG | 2.167,25 | Kita | | | | | 2.167,25 |
| 259 | WIENER STR. 36 | KITA | 983,00 | Kita ohne Nutzung | 737,25 | | | | 245,75 |
| 260 | WIENER STR. 36 A | KITA TRAUMZAUBERBAUM | 1.339,64 | Kita EB KKM | | | | | 1.339,64 |
| 261 | WILHELM-HÖPFNER-RING 1 | VERWALTUNGSGEBÄUDE | 4.615,67 | Verwaltung | 4.615,67 | | | | |
| 262 | WILHELM-HÖPFNER-RING 4 | VERWALTUNGSGEBÄUDE | 7.385,94 | Verwaltung | 7.385,94 | | | | |
| 263 | WILHELM-KOBELT-STR. 30 | GS AM WESTRING | 5.372,98 | Schule | 5.372,98 | | | | |
| | WILHELM-KOBELT-STR. 35 | LAGER FB 40 | | Verwaltung | | | | | |
| 264 | WILHELM-KOBELT-STR. 30 | GS AM WESTRING SPORTHALLE | 1.528,23 | Sporthalle | 1.528,23 | | | | |
| 265 | WILHELM-KOBELT-STR. 35 | Lager FB 40 | 325,00 | Verwaltung | 325,00 | | | | |

| lfd.Nr. | Adresse | Objektbezeichnung | Berechnungs- fläche 2023 | Funktion | Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten | Leerstand in stadt- eigenen Objekten | Nutzer Stadt in stad- fremden Objekten | Dritte in stadt- eigenen Objekten | Überlassung an Dritte |
|---------|--------------------------|--|-----------------------------|-------------------|---|---|---|--|--------------------------|
| 266 | WILHELM-KÜLZ-STR. 1 | GS AM GLACIS / EVANGELISCHE GS | 4.977,00 | Schule | 3.069,59 | | | | 1.907,41 |
| 267 | WILHELM-KÜLZ-STR. 22 | KITA 'PINOCCHIO' | 779,94 | Kita | | | | | 779,94 |
| 268 | WINDMÜHLENSTR. 29 | ASYLBEWERBERHEIM | 2.325,00 | Verwaltung | | 1.770,68 | | | 554,32 |
| 269 | WINDMÜHLENSTR. 30 | GS ROTHENSEE | 2.751,33 | Schule | 2.751,33 | | | | |
| 270 | WINDMÜHLENSTR. 30 | LAGER FB 40/JOHANNITER UNFALLHILFE E.V. | 1.377,30 | Schule | 1.052,86 | | | | 324,44 |
| 271 | WINDMÜHLENSTR. 30 | SPORTHALLE | 791,62 | Schule | 791,62 | | | | |
| 272 | WITZLEBENSTR. 1 | GS AM PECHAUER PLATZ | 2.143,10 | Schule | 2.143,10 | | | | |
| 273 | WITZLEBENSTR. 1 | SPORTHALLE | 1.028,78 | Sporthalle | 1.028,78 | | | | |
| 274 | WITZLEBENSTR. 1 | FLACHBAU | 922,00 | Schule/Hort | 922,00 | | | | |
| 275 | WITZLEBENSTR. 1 | HEIZHAUS | 318,80 | Schule/Heizhaus | 318,80 | | | | |
| 276 | ZACKMÜNDER STR. 1 | GS "WESTERHÜSEN" | 2.171,00 | Schule | 2.171,00 | | | | |
| 277 | ZACKMÜNDER STR. 1 | SPORTHALLE | 764,53 | Sporthalle | 764,53 | | | | |
| 278 | ZACKMÜNDER STR. 1 A | FFW SÜDOST | 255,59 | Verwaltung | 255,59 | | | | |
| 279 | ZACKMÜNDER STR. 1 B | KITA WESTERHÜSEN | 463,17 | Kita | | | | | 463,17 |
| 280 | ZUM WALDSEE 33 | KITA FRIEDENSWEILER | 481,40 | Kita | | | | | 481,40 |
| 281 | ZUR KREUZHORST 4 | FFW RANDAU- FEUERWEHRGEBÄUDE | 264,00 | Verwaltung | 264,00 | | | | |
| 282 | ZUR KREUZHORST 6 | FFW RANDAU - MIETGARAGE | 19,00 | Verwaltung | | | 19,00 | | |
| 283 | noch nicht sicher | BÜRO FÜR ZENSUS 2021 | | Verwaltung | | | | | |
| 284 | ZUR MUTTEREICHE 2 | SPORTHALLE | 457,40 | Sporthalle | 457,40 | | | | |
| | | | 697.565,09 | | 452.135,77 | 35.088,01 | 30.120,13 | 46.072,55 | 134.148,63 |
| | | PPP-Objekte Los 1; Übergabe zur Betreuung: 01.08.2009 | | | | | | | |
| | AM KRÖKENTOR 1A-3 | BBS III | 17.534,85 | Schule | | | | | |
| | LORENZWEG 81 | BBS III- SPORTHALLE | 1.466,63 | Sporthalle | | | | | |
| | ASTONSTR. 89 | GS FRIEDENSHÖHE | 3.141,25 | Schule | | | | | |
| | ASTONSTR. 89 | SPORTHALLE 'GS FRIEDENSHÖHE | 791,62 | Sporthalle | | | | | |
| | PABLO-NERUDA-STR. 10 | IGS "REGINE HILDEBRANDT" | 5.802,47 | Schule | | | | | |
| | PABLO-NERUDA-STR. 10 | IGS "REGINE HILDEBRANDT" - SPORTHALLE | 1.466,63 | Sporthalle | | | | | |
| | SALVADOR-ALLENDE-STR. 11 | IGS "REGINE HILDEBRANDT" HAUS II | 4.335,84 | Schule | | | | | |
| | STENDALER STR. 10 | WERNER-VON-SIEMENS-GYMNASIUM | 7.935,00 | Schule | | | | | |
| | WEITLINGSTR. 13 | GS WEITLINGSTR. | 3.338,66 | Schule | | | | | |
| | | | 45.812,95 | | | | | | |
| | | PPP-Objekte Los 2; Übergabe zur Betreuung: 15.02.2010 | | | | | | | |
| | AM WEINHOF 6 | GS IM NORDPARK / MAKARENKOSCHULE | 4.158,00 | Schule | | | | | |
| | ANNASTR. 17 | GS ANNASTRASSE | 3.736,78 | Schule | | | | | |
| | CRACAUER STR. 8-10 | GS AM ELBDAMM / SEK TH. MANN AUSSENSTELLE | 6.683,25 | Schule | | | | | |
| | HELMSTEDTER CHAUSSEE 17 | GS ALT-OLVENSTEDT | 2.581,00 | Schule | | | | | |
| | LEIPZIGER STR. 46 | GS BERTOLT-BRECHT-STRASSE | 3.297,85 | Schule | | | | | |
| | | | 20.456,88 | | | | | | |
| | | PPP-Objekte Los 3; Übergabe zur Betreuung: 01.02.2011 | | | | | | | |
| | APOLLOSTR. 15 | SEK "A.W. FRANCKE" | 4.335,84 | Schule | | | | | |
| | APOLLOSTR. 15 | SPORTHALLE | 1.466,63 | Sporthalle | | | | | |
| | APOLLOSTR. 17/19 | GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM | 9.428,48 | Schule | | | | | |
| | (APOLLOSTR. 19) | (GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM) | | | | | | | |
| | NEPTUNWEG | GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM (SPORTHALLE) | 1.466,63 | Sporthalle | | | | | |
| | FRIEDHOFSTR. 2 | GS SALBKE / SEK. EIKE V. REPGOW | 3.425,27 | Schule | | | | | |
| | FRIEDHOFSTR. 13 | GS SALBKE / SEK. EIKE V. REPGOW (SPORTHALLE) | 654,83 | Sporthalle | | | | | |
| | KARL-SCHMIDT-STR. 24 | SEK. H. HEINE / SPORTHALLE | 4.195,57 | Schule | | | | | |
| | KARL-SCHMIDT-STR. 25 | GS BUCKAU | 2.520,36 | Schule | | | | | |
| | | | 27.493,61 | | | | | | |
| | | PPP-Objekte Los 4; Übergabe zur Betreuung: 01.02.2012 | | | | | | | |
| | AM HOPFENGARTEN 6 | GS AM HOPFENGARTEN inkl. SPORTHALLE | 4.138,57 | Schule/Sporthalle | | | | | |
| | HUGO-JUNKERS-ALLEE 54 A | GRUNDSCHULE NORDWEST inkl. SPORTHALLE | 2.734,60 | Schule/Sporthalle | | | | | |
| | KOSMONAUTENWEG 1 | SOSG - HUGO KÜKELHAUS | 3.061,74 | Schule | | | | | |
| | UMFASSUNGSWEG 17 | GS AM UMFASSUNGSWEG inkl. SPORTHALLE | 4.132,45 | Schule/Sporthalle | | | | | |
| | WESTRING 26/ 30 | GS AM WESTRING / IGS 'WILLY BRANDT' inkl. 2 SPORTHALLEN | 12.243,33 | Schule/Sporthalle | | | | | |
| | | | 26.310,69 | | | | | | |
| | | Gesamtsumme | | | | | | | |

| lfd.Nr. | Adresse | Objektbezeichnung | Berechnungs- fläche 2023 | Funktion | Nutzer Stadt in stadeigenen Objekten | Leerstand in stadt- eigenen Objekten | Nutzer Stadt in stadt- fremden Objekten | Dritte in stadt- eigenen Objekten | Überlassung an Dritte |
|---------|---|--|-----------------------------|----------------------|--|---|--|--|--------------------------|
| | | Freiflächen und Parkplätze | | | | | | | |
| 1 | AN DER STEINKUHLE 6 | PARKPLATZ AN DER STEINKUHLE 6 (MIT VERTRAG) | o. A. | Parkplätze | | | | | |
| 2 | AN DER STEINKUHLE 6 | PARKPLATZ AN DER STEINKUHLE 6 (MIT PARKSCHEIN) | o. A. | Parkplätze | | | | | |
| 3 | AM DOM | BASTION CLEVE | 0,00 | Festungsanlage | | | | | |
| 4 | BRUNO-BEYE-RING 31 | EHEM. GS BRUNO-BEYE-RING | 12.018,00 | Freifläche | | | | | |
| 5 | FRIEDRICH-EBERT-STR. | EHEM. SCHULGARTEN | 0,00 | Freifläche | | | | | |
| 6 | G.-HAUPTMANN-STR. 24-26 | PARKPLATZ GERHART-HAUPTMANN-STR. 24-26 | | Parkplätze | | | | | |
| 7 | GNEISENAURING | SPIELWAGEN E.V. | 1.704,00 | Nutzungsvereinbarung | | | | | |
| 8 | GNEISENAURING 34 A | SPIELWAGEN E.V. | 3.589,00 | Überlassung | | | | | |
| 9 | GNEISENAURING 37 | EHEM. SCHULOBJEKT | 4.985,00 | Freifläche | | | | | |
| 10 | HANS-GRADE-STR. 84 | EHEM. SCHULOBJEKT | 4.150,00 | Freifläche | | | | | |
| 11 | HARSDORFER STR. 67 | EHEM. SCHULOBJEKT/HEIZHAUS | 0,00 | Freifläche | | | | | |
| 12 | HELMSTEDTER CHAUSSEE 17 | FREIFLÄCHEN PPP SCHULEN | 7.474,00 | Freifläche | | | | | |
| 13 | HERMANN-HESSE-STRASSE | EHEM. SCHULGARTEN KÜKELHAUS | 6.417,00 | Freifläche | | | | | |
| 14 | HERRENKRUG | NATURKINDERGARTEN INTURIA | 2.500,00 | Freifläche | | | | | |
| 15 | HUGO-JUNKERS-ALLEE | SPIELFLÄCHE | 0,00 | Freifläche | | | | | |
| 16 | HUGO-JUNKERS-ALLEE | FREIFLÄCHEN | 0,00 | Freifläche | | | | | |
| 17 | IM BRUNNENHOF 9 | EHEM. FREIZEITEINRICHTUNG | 5.512,00 | Freifläche | | | | | |
| 18 | JULIUS-BREMER-STR. 3 | EHEM. VERWALTUNGSGEBÄUDE | 1.155,00 | Freifläche | | | | | |
| 19 | BEI DER HAUPTWACHE/JULIUS-BREMER-STR. 4 | PARKPLATZ JULIUS-BREMER-STR. 4 | o. A. | Parkplätze | | | | | |
| 20 | JULIUS-BREMER-STR. 8-10 | PARKPLATZ JULIUS-BREMER-STR. 8-10 | o. A. | Parkplätze | | | | | |
| 21 | JULIUS-BREMER-STR. 8-10 | PARKDECK WIRTSCHAFTSHOF FB 32 | | Parkplätze | | | | | |
| 22 | JULIUS-BREMER-STR. 8-10 | TIEFGARAGE FB 32 | | Parkplätze | | | | | |
| 23 | JULIUS-BREMER-STR. 10 | PARKDECK ALTMARKTARKADEN | | Parkplätze | | | | | |
| 24 | JULIUS-BREMER-STR. 10 | TIEFGARAGE ALTMARKT ARKADEN | | Parkplätze | | | | | |
| 25 | MILCHWEG 45 | EHEM. SCHULOBJEKT | 0,00 | Freifläche | | | | | |
| 26 | NACHTWEIDE 68 | SPORTPLATZ | 11.800,00 | | | | | | |
| 27 | OTHRICHSTR. 31 | EHEM. SEK E.REUTER | 0,00 | Freifläche | | | | | |
| 28 | OTHRICHSTR. 32 | EHEM. GS BÖRDEGARTEN | 12.153,00 | Freifläche | | | | | |
| 29 | PABLO-PICASSO-STR. 21 | EHEM. HERDER-GYMNASIUM | 0,00 | Freifläche | | | | | |
| 30 | ROBERT-KOCH-STR. | EHEM. SCHULGARTEN | 1.584,00 | Freifläche | | | | | |
| 31 | ROGGENGRUND 34 | EHEM. SEK FREIHERR VON STEIN | 5.223,00 | Freifläche | | | | | |
| 32 | Stormstrasse | Fläche neben Kita Waldwuffel | 822,00 | Freifläche | | | | | |
| 33 | STRESEMANNSTRASSE 2 | PARKFLÄCHE AMT 37 | | Freifläche | | | | | |
| 34 | UNTER DER WIESCHE | FESTPLATZ SOHLEN | 0,00 | Freifläche | | | | | |
| 35 | WEITLINGSTRASSE 13 | FREIFLÄCHE PPP SCHULE | 0,00 | Freifläche | | | | | |
| 36 | WIENER STR. 34 | KINDERKASTEN E.V. | 120,00 | Nutzungsvereinbarung | | | | | |
| 37 | WIENER STR. 36 | KINDERKASTEN E.V. | 676,00 | Nutzungsvereinbarung | | | | | |
| 38 | ZUR KREUZHORST | NATURSCHUTZAREAL | o. A. | Freifläche | | | | | |
| | | Summe Freiflächen | 81.882,00 | | | | | | |

Legende:

Objekte mit Mischnutzung

PPP-Objekte

Objekte, die von der Messe- u. Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGm GmbH) genutzt werden

Theater Magdeburg

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristige Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|---------------|
| 1) Vorbericht zum Wirtschaftsplan | 2 - 4 |
| 2) Erfolgsplan 2023 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 | 5 6 - 16 |
| 3) Vermögensplan 2023 Erläuterungen zum Vermögensplan 2023 | 17 - 18 19 |
| 4) Erfolgsplan 2024 bis 2026 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 bis 2026 | 20 - 21 22 |
| 5) Vermögensplan 2024 bis 2026 | 23 - 24 |
| 6) Investitionsplan 2024 bis 2026 | 25 |

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg

Allgemeines

Das Theater Magdeburg ist eine überregional ausstrahlende Kultureinrichtung der Landeshauptstadt Magdeburg mit einem anspruchsvollen und breitenwirksamen künstlerischen Angebot auf den Gebieten der Darstellenden Kunst und des Konzertwesens. Dies wird insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen und sonstige künstlerische Veranstaltungen.

Das Theater Magdeburg umfasst folgende Sparten:

- Magdeburgische Philharmonie
- Oper Magdeburg (Oper, Operette, Musical)
- Ballett Magdeburg
- Schauspiel Magdeburg
- Theater für junge Zuschauer Magdeburg (alle Genres)

Das Theater sieht eine wichtige Aufgabe darin, seine künstlerischen Kompetenzen für die Belange der kulturellen Bildung einzusetzen, insbesondere für ein vielfältiges Theater- und Musikangebot für Kinder und Jugendliche.

Neben künstlerisch anspruchsvollen Theaterveranstaltungen wirkt das Theater bei der Pflege der Barockmusik und des musikalischen Erbes von Georg Philipp Telemann mit.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird neben einem vielfältigen Angebot mit großer Oper, Schauspiel, Ballett und anspruchsvollen Konzerten ab dem Juni 2023 auch wieder ein Musical auf dem Domplatz zur Aufführung kommen.

Das Ergebnis der Wirtschaftsplanung 2023 bildet sich wie folgt ab:
(gegenüber Wirtschaftsplan 2022)

| | |
|--|----------------------------|
| <u>Wirtschaftsplan 2022 (Saldo)</u> | <u>0 €</u> |
| Umsatzerlöse 2023 (Kürzung wg. Intendantenwechsel und gesunkener Nachfrage durch Inflation) | -198.700 € |
| Auflösung Sonderposten | -8.000 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | -70.900 € |
| <u>Erhöhung der Personalkosten</u> | <u>-709.500 €</u> |
| Erhöhung der Sachkosten davon: | <u>-271.800 €</u> |
| Materialaufwand | -49.000 € |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -222.800 € |
| Außerordentliche Erträge | -564.500 € |
| <u>Saldo Fehlbetrag WP 2023</u> | <u>-1.823.400 €</u> |
| Deckung: | |
| Zuschusserhöhung Land Sachsen-Anhalt 2023 (gegenüber Wirtschaftsplan 2022) | 430.000 € |
| Zuschusserhöhung Landeshauptstadt Magdeburg 2023 (variabler Zuschuss) | 20.800 € |
| Zuschusserhöhung Landeshauptstadt Magdeburg 2023 (Betriebskostenzuschuss) | 43.700 € |
| <u>Saldo Wirtschaftsplan 2023</u> | <u>-1.328.900 €</u> |

Umsatzeinbußen wurden konservativ aufgrund des Intendantenwechsels und der gesunkenen Nachfrage aufgrund der Pandemie und der Inflation einkalkuliert. Zu erwartende Sachkostensteigerungen begründen sich durch die zunehmende Inflation und Rohstoffknappheit. Die wirtschaftliche Entwicklung tendiert in eine inflationäre Phase, kann aber zahlenmäßig nicht beziffert werden.

Der negative Saldo wird durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus dem Jahresabschluss 2021 ausgeglichen.

Wirtschaftliche Entwicklung im Eigenbetrieb Theater Magdeburg
(Auszug der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten)

| Plan Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Planjahr |
|------------------------|---------------------|-----------------|
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Euro | Euro | Euro |

Erträge

| | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Umsatzerlöse | 3.286.000 | 3.081.700 | 2.883.000 |
| Zuschuss Land Sachsen-Anhalt | 11.411.500 | 11.827.800 | 12.257.800 |
| Zuschuss LHS Magdeburg | 18.506.100 | 18.514.400 | 18.578.900 |
| Auflösung von Sonderposten | 45.400 | 37.100 | 29.100 |

Aufwendungen

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Materialaufwand | 2.129.500 | 2.170.500 | 2.219.500 |
| Personalaufwand (inkl.Honorare) | 27.120.000 | 27.739.300 | 28.448.800 |
| Abschreibung | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.463.000 | 3.567.000 | 3.789.800 |

Verbindlichkeiten

| | | | |
|--|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Eigenbetrieb Theater

| | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 739.887,35 | 3.081.700 | <u>2.883.000</u> |
| 2. | Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Fe und UE | 0,00 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 32.214.148,36 | 30.633.100 | <u>31.048.700</u> |
| | dav. Auflösung v. Sonderposten mit Rücklageanteil | 41.815,87 | 37.100 | 29.100 |
| | davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt | 11.411.495,50 | 11.827.800 | 12.257.800 |
| | davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg | 18.520.775,24 | 18.514.400 | 18.578.900 |
| | davon weitere sonstige betriebliche Erträge | 2.240.061,75 | 253.800 | 182.900 |
| 5. | Materialaufwand | 1.308.408,46 | 2.170.500 | <u>2.219.500</u> |
| | a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren | 891.552,88 | 1.006.700 | 1.321.700 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 416.855,58 | 1.163.800 | 897.800 |
| 6. | Personalaufwand | 24.829.447,03 | 27.739.300 | <u>28.448.800</u> |
| | a) Löhne und Gehälter | 18.859.430,13 | 21.581.400 | 22.082.220 |
| | b) soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorg. | 5.134.152,73 | 5.183.500 | 5.361.480 |
| | c) Honorare | 835.864,17 | 974.400 | 1.005.100 |
| 7. | Abschreibung | 696.460,05 | 800.000 | <u>800.000</u> |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.171.545,14 | 3.567.000 | <u>3.789.800</u> |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen davon aus | 0,00 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus and. WP, Ausl. davon aus verb.Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11. | sonst. Zinsen u ähnl. Beträge davon aus verb.Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapieredes | 0,00 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen u ähnl. Aufwendungen davon aus verb.Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.948.175,03 | -562.000 | -1.326.400 |
| 15. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 564.500 | 0 |
| 16. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17. | 21. sonstige Steuern | 2.286,00 | 2.500 | 2.500 |
| 18. | Sonstige Steuern, Steuerrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | Summe der Erträge | 32.954.035,71 | 34.279.300 | 33.931.700 |
| | Summe der Aufwendungen | 31.008.146,68 | 34.279.300 | 35.260.600 |
| 19. | 22. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-) | 1.945.889,03 | 0 | -1.328.900 |

NachrichtlichVerwendung des Jahresgewinns oder **Behandlung des Jahresverlustes**

- | | |
|--|--|
| a) zur Tilgung des Verlustvortages | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag: 1.328.900 € |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen |
| c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers | c) auf neue Rechnung vorzutragen |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | |

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Betriebsleitung hat gemäß §16 Abs.1 Nr.1 Eigenbetriebsgesetz LSA in der Erfolgsplanung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes im Jahr 2023 ausgewiesen.

Die Erträge werden im Erfolgsplan 2023 mit 33.931.700 € und die Aufwendungen mit 35.260.600 € veranschlagt.

Erläuternd sind hierbei folgende Plangrößen zu nennen:

A) Erlöse und Erträge im Jahr 2023**Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse 2023 wurden aufgrund des Intendantenwechsels und der zunehmenden Inflation um rund 200.000 € geringer veranschlagt als im Planjahr 2022.

Umsatzeinbußen durch die Corona-Pandemie finden im Wirtschaftsplan 2023 keine Berücksichtigung.

Die Umsatzerlöse (Planansatz: 2.883.000 €) beinhalten folgende Einnahmepositionen:

- 1) Erlöse aus Besucherentgelten (Eintrittsgelder/Garderobengebühren)

Hierunter fallen die Eintrittsgelder einschließlich des ausgewiesenen Anteils der Garderobengebühren. Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2023 beläuft sich auf 2.750.000 €.

2) Erlöse aus Gastspieltätigkeit/ Koproduktionen/ Produktionsvermietungen (Planansatz: 68.000 €)

3) Erlöse aus dem Verkauf von Programmheften und sonstigen Publikationen (Planansatz: 37.000 €)

4) Erlöse aus Mieten und Pachten

Das Theater Magdeburg verpachtet im Opernhaus und Schauspielhaus an externe Betreiber gastronomische Einrichtungen zur Publikums- und Mitarbeiterversorgung.

Das Theater Magdeburg vermietet zudem die Spielstätten „Opernhaus“ und „Schauspielhaus“ an externe Veranstalter. Ferner erwachsen Erlöse aus der Vermietung von Kostümen, Dekorationen und Instrumenten.

Der Planansatz für Vermietungserlöse beläuft sich auf insgesamt 28.000 €.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

1) Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (Planansatz: 29.100 €)

Diese Ertragsposition beinhaltet die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die gebildet wurden im Hinblick auf die Förderung der Sanierungsprojekte durch Bund, Land und EU.

Im Einzelnen waren das:

- der Wiederaufbau des Opernhauses 1997,
- die Sanierung des Schauspielhauses 2005,
- der Bau der Theaterwerkstätten 2005.
- Bühnentechnik 2021

2) Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt (Planansatz: 12.257.800 €)

Am 20.12.2018 unterzeichneten der Kultusminister Rainer Robra und der Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper den derzeit gültigen Theatervertrag. In diesem Vertrag, der eine Laufzeit bis zum 31.12.2023 hat, wurde eine jährliche Dynamisierung der Theaterförderung festgeschrieben. Dieser beträgt für das Jahr 2023: 430.000 €

3) Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (Planansatz: 18.578.900 €)

Der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg an den Eigenbetrieb Theater Magdeburg ist wie folgt untersetzt:

Der geplante Betriebskostenzuschuss beträgt 17.504.300 €. Das bedeutet eine Zuschusserhöhung gegenüber dem Planjahr 2022 in Höhe von 43.700 €. Der Mehraufwand begründet sich durch die Auswirkungen des Tarifabschlusses zur Mindestgage nach Bühnen- und Musikrecht.

Zum Grundzuschuss hinzuzuzählen sind folgende variable Zuschüsse (1.074.600 €):

- Abschreibungszuschuss in Höhe von 770.900 € (rechnerisch: Abschreibungen i.H.v. 800.000 € abzüglich Auflösung Sonderposten i.H.v. 29.100 €),
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe von 145.000 €,
- Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern und Fachbereichen in Höhe von 95.600 €,
- Zuschuss für eine transferierte Sachbearbeiterstelle in Höhe von 40.000 €,
- Zuschuss für die arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV) 23.100 €,

4) Weitere sonstige betriebliche Erträge (Gesamtplanansatz: 182.900 €)

a) Zuwendung von Drittmitteln und Sponsoring

Das Theater Magdeburg unterhält mit etlichen Wirtschaftsunternehmen der Region kontinuierliche Jahressponsoringkontakte. Zusätzlich werden für regelmäßig wiederkehrende Sonderveranstaltungen, insbesondere für das DomplatzOpenAir, Zuwendungen und Zuschüsse (u.a. Lotto-Toto, Stadtparkasse, Stiftungen) sowie weitere Sponsoringleistungen aus der Privatwirtschaft akquiriert. Der Planansatz beträgt 80.000 €.

b) Erlöse aus Werbung/ Marketing

Der Planansatz beträgt 11.000 €.

c) Weitere sonstige betriebliche Erträge (Planansatz: 91.900 €)

Hierunter fallen Personalkostenzuschüsse der Krankenkassen (U2/Mutterschaftsgeld), Erträge aus Verkäufen von Dekorationen, Kostümen und Instrumenten, Erträge beruhend auf dem steuerpflichtigen Anteil des Kartenpreises, Erträge aus Kostenerstattungen, Erträge aus Kommissionsverkäufen, Erträge aus der Entwertung von Gutscheinen, CTS- Auftragsgebühren u. v. a.

B) Aufwandspositionen im Jahr 2023

Materialaufwand

Der Materialaufwand für das Wirtschaftsjahr 2023 liegt bei insgesamt 2.219.500 € und gliedert sich wie folgt:

1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (1.321.700 €)

Die Inszenierungen des Theaters Magdeburg in den Sparten Musiktheater, Ballett, Schauspiel und Junges Theater sind auszustatten mit Bühnenbilddekorationen, Kostümen, Ballettschuhen, Requisiten, Maskenbild, technischen Vorrichtungen etc. Der Planansatz für den Aufwand zur Ausstattung der Inszenierungen einschließlich des DomplatzOpenAir 2023 beträgt 897.800 €.

Der Planansatz für die Position Reinigungs-/Sanitärmaterial beläuft sich auf 35.000 €.

Der Druck von Programmheften wird mit 39.000 € im Wirtschaftsplan veranschlagt. Erträge spiegeln sich durch den Verkauf der Programmhefte in den Umsatzerlösen wieder.

2) Der Aufwand für bezogene Leistungen (897.800 €) gliedert sich wie folgt:

a) Aufwendungen Mieten u. Pachten für Veranstaltungen (Planansatz: 87.000 €)

Im Sommer 2023 wird vor der imposanten Kulisse des Magdeburger Doms ein Musical zu erleben sein. Zur Bespielung des Domplatzes muss externe Veranstaltungstechnik wie Tribünen, Podien für das Orchester, Rampen, Sanitärcontainer, Elektrokettzüge, Licht- und Tontechnik u.v.m. angemietet werden.

b) Aufwand für Feuersicherheitswachen

Der Vorstellungs- und Veranstaltungsbetrieb muss durch Feuersicherheitswachen der Städtischen Berufsfeuerwehr abgesichert werden. Hierfür werden entsprechende Leistungsentgelte an die Landeshauptstadt Magdeburg fällig. Der Planansatz beträgt 96.000 €.

c) Aufwand für Urheberrechtsvergütungen und sonstigen Rechteerwerb

Der Repertoirebetrieb erfordert den „Erwerb“ der Aufführungsrechte für die Bühnenwerke. Mit den Bühnenverlagen werden entsprechende Verträge zur Regelung der Urheberrechtsvergütungen abgeschlossen (Tantieme). Im Musiktheaterbereich werden sie ergänzt durch den Materialkauf bzw. die Materialmiete (Notenmaterial). Der Rechteerwerb ist im Genre „Musical“ und durch das DomplatzOpenAir besonders aufwendig. Für den Lizenzerwerb zum Aufführen von Musiktiteln sind Urheberrechtsvergütungen über die GEMA abzuführen. Der Planansatz beläuft sich auf insgesamt 335.000 €.

d) Aufwand für Aushilfen Fremdfirmen

Der geplante Ansatz für 2023 beträgt 29.500 €.

e) Wartungs- und Reparaturaufwand für Musikinstrumente sowie für das Stimmen der Tasteninstrumente

Der Planansatz beläuft sich auf 46.000 €.

f) Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Planansatz: 304.300 €)

Hierunter fallen zum einen Mietaufwendungen für Lizenzen und Instrumente, Transportaufwendungen, einschließlich der Transportkosten für Gastspiele, Textil-/Kostümrreinigung und sonstige Publikumsdienstleistungen. Zum anderen enthält die

Position die Abführungen der Fremdanteile von Eintrittserlösen an Dritte (Caterer, Fremdveranstalter, etc.).

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen, einschließlich der Aufwendungen für selbstständige Künstler, mit einem Gesamtvolumen von 28.448.800 € umfassen rund 81 % der Gesamtaufwendungen des Theaters Magdeburg und stellen damit die mit Abstand bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Die Beschäftigten des Theaters Magdeburg unterfallen insgesamt folgenden Tarifverträgen: TVöD, TVAöD, TVK, NV Bühne SR Solo, NV Bühne SR BT und NV Bühne SR Chor, NV-Bühne SR Tanz.

Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus den Eingruppierungen in die Entgeltgruppen der verschiedenen Tarife bzw. aufgrund der frei verhandelten Vergütungen in den Tarifen NV Bühne SR Solo und NV Bühne SR BT. Die Aufstiege in die nächsthöheren Entgeltstufen sind gemäß den Vorschriften der einzelnen Tarifverträge berücksichtigt (Zeit-/ Bewährungsaufstiege). Gleiches gilt für bereits vereinbarte individuelle Gegensteigerungen in den Tarifen NV Bühne SR Solo und NV Bühne SR BT.

Die für das fest angestellte Personal berechneten Personalkosten beruhen auf der im Wirtschaftsplan mitgeteilten Stellenübersicht. Hierbei ist zu beachten, dass diese Stellenübersicht nur eine Momentaufnahme der festangestellten Mitarbeiter des Eigenbetriebes darstellt, basierend auf dem heutigen Wissensstand zum künstlerischen Konzept. Auf Grund der wechselnden künstlerischen Anforderungen können sich regelmäßig Änderungen im Personalbedarf ergeben, zumal die künstlerische Planung spielzeit- und nicht kalenderjahrbezogen erfolgt. Diese Änderungen beziehen sich sowohl auf die notwendige Anzahl der Mitarbeiter als auch auf die Höhe der Vergütungen. Soweit Änderungen bekannt sind (Nichtverlängerungen zum Ende einer Spielzeit, Neuengagements zum Beginn der neuen Spielzeit, individuelle Gegensteigerungen), wurden sie bereits in der Berechnung der Personalaufwendungen berücksichtigt.

Die Berechnung der Personalaufwendungen für das fest angestellte Personal erfolgte aufgrund der uneingeschränkten Tarifbindung des Eigenbetriebes Theater Magdeburg unter Anwendung der flächentariflichen Regelung des Öffentlichen Dienstes. Weiterhin sind individuelle Gegensteigerungen und Steigerungen in den jeweiligen Dienstaltersstufen eingerechnet.

Zum 01.09.2022 erfolgt eine Neueingruppierung der Tontechniker von derzeit Entgeltgruppe 5 in die Entgeltgruppe 8.

Begründung:

Seit zwei Jahren ist ein Fachkräftemangel in den Theaterberufen festzustellen. Die Verstärkung dieses Fachkräftemangels hat in der Pandemie einerseits zugenommen und andererseits bilden sich neue Anforderungen aufgrund neuer

Kommunikationsformen und neuer Theaterformen , d.h. in der digitalen Entwicklung.

Der Einsatz des Tontechnikers mit den aktuellen streaming Anforderungen hat sich intensiviert und setzt selbständiges Handeln voraus und eigenständiges Erarbeiten der digitalen Entwicklung und somit Kunstvermittlung an den Besucher.

Der Unterschied zwischen Entgeltgruppe 5 und 8 ist der Tontechniker mit Meisterprüfung (Gr. 8) und Beschäftigte die eine entsprechende Tätigkeit nachweisen können, gleichwertige Fähigkeiten von mindestens drei Jahren aufweisen. Den Meister qualifiziert das selbständige Arbeiten in einer höherwertigen Aufgabe auf der Basis eines breiten Fachwissens.

Die Tontechniker des Theaters Magdeburg sind eine kleine Gruppe, wobei jede Einzelperson selbständig die elektroakustischen Anlagen bedient, den jeweiligen Anforderungen eigenständig anpaßt und weiterentwickelt. Es handelt sich nicht um eine mechanische Arbeit oder ein Abarbeiten von Anweisungen. Jeder Mitarbeiter betreut in eigener Verantwortung einzelne Produktionen. In der Tonabteilung gibt es in der Stellenstruktur am Theater Magdeburg keine Meisterebene zwischen dem Leiter der Abteilung und den Mitarbeitern.

Die Unterschiede zwischen den Tätigkeitsmerkmalen der EG 8, wo selbständige Leistungen die ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative erforderlich sind und der EG 5 wo gründlichen Fachkenntnissen mit näheren technischen Fachwissen gefragt sind, machen die Höhergruppierungen notwendig, da die Mitarbeiter der Tontechnik regelmäßig selbständige Leistungen mit eigener geistigen Initiative leisten.

Die Eingruppierung in die Entgeltgruppe 8 ist daher für alle Mitarbeiter der Tonabteilung gerechtfertigt. Auch erfüllen sie die über drei Jahre hinausgehende Erfahrung. Zudem ist nur noch mit dieser Entgeltgruppe entsprechendes Fachpersonal zu finden.

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten die Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsbeiträgen, inklusive der gesetzlichen Rentenversicherung, sowie die Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zu den Zusatzversorgungskassen ZVK und BVK.

Neben den Vergütungen der festangestellten Mitarbeitern fließen in die Berechnung der Personalaufwendungen die Gagen und Gehälter für die abhängig beschäftigten (künstlerischen) Gäste sowie die daraus resultierenden Aufwendungen für den Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsabgaben (inklusive des Arbeitgeberanteils an die BVK) ein.

Zusätzlich sind in den Personalaufwendungen die Gehälter und Sozialabgaben für die pauschal entlohnten Mitarbeiter im Einlassdienst / Abenddienst enthalten. Außerdem wurden die Vergütungen und Sozialversicherungsabgaben des Arbeitgebers für notwendiges Ergänzungs- bzw. Aushilfspersonal mit einbezogen.

Daneben sind in den sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung die Abführungen an die Künstlersozialkasse (KSK) enthalten.

Unter Zugrundelegung der vorbezeichneten Berechnungsgrundlagen beläuft sich der geplante Aufwand für das sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personal im Wirtschaftsjahr 2023 auf 27.443.700 €.

Eventuelle Tarifsteigerungen im Jahr 2023 sind **nicht** einkalkuliert.

Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)

Die Aufwendungen für selbstständige Künstler (Ifd. Nr. 6c des Erfolgsplanes) beinhalten die Honorare für die künstlerischen Gäste, wie Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner, Choreografen, Dirigenten und Musiker sowie die auf die Vergütung anfallende Umsatzsteuer. Der Ansatz liegt im Planjahr 2023 bei 1.005.100 €.

Abschreibungen

Der Planansatz des Aufwands für Abschreibungen beläuft sich auf 800.000 €. Er wurde ermittelt aus den Abschreibungen des vorhandenen Anlagevermögens zuzüglich der Abschreibungen des zu beschaffenden Anlagevermögens.

Die vom Theater genutzten Gebäude (Immobiliennutzungsüberlassungsvereinbarung) sind dem Anlagevermögen der Landeshauptstadt zugeordnet. Für das Haushaltsjahr 2023 werden seitens der Landeshauptstadt dafür Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 840.700 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 440.100 € geplant.

Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Gesamtplanansatz: 3.789.800 €) untergliedern sich wie folgt:

1) Bewirtschaftungsaufwand Immobilien (Opernhaus, Schauspielhaus, Theaterwerkstätten, Lager)

a) Aufwand für Elektroenergie
Der Planansatz beträgt 480.000 €.

b) Aufwand für Fernwärme (Wärmeversorgung Opernhaus und Schauspielhaus)
Der Planansatz beläuft sich auf 175.000 €.

c) Aufwand für Gas (Wärmeversorgung Theaterwerkstätten)
Der Planansatz beträgt 77.000 €.

d) Aufwände für Personalfremddienstleistungen in den Bereichen Gebäudebewachung und Gebäudereinigung
Der Planansatz beläuft sich auf 395.000 €.

e) Aufwände für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Grünpflege, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Graffiti-beseitigung etc.
Der Planansatz beträgt 153.500 €.

2) Aufwand für Gebäudeinstandhaltung (Opernhaus, Schauspielhaus, Theaterwerkstätten, Lager)

a) Aufwand für Wartung
Die gesetzlich vorgeschriebenen Wartungen der Gebäudeanlagentechnik (z.B. Bühnentechnische Anlagen, Eiserner Vorhang, Sicherheitstechnik, Elektrotechnische Ausstattung, Klimatechnik etc.) sind vertraglich mit Fachfirmen vereinbart. Der Planansatz liegt bei 200.000 €.

b) Aufwand für Werterhaltung
Hierunter fällt der laufende Reparaturaufwand zur Instandhaltung der Gebäudeanlagentechnik einschließlich der Einrichtungen der Theatergastronomie. Der Planansatz beläuft sich auf 240.000 €.

3) Aufwand für Mieten und Leasing

Veranschlagt werden neben dem Aufwand für die Bereitstellung der Kopiertechnik sowie der Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung der Gastproduktionsteams als kostengünstigere Alternative zur Hotelunterbringung, Leasingkosten für Fahrzeuge und Mietkosten für die Dekolager. Der Planansatz beläuft sich auf 281.000 €.

4) Aufwand zur Haltung von Fahrzeugen

Das Theater Magdeburg unterhält zur betriebsnotwendigen Durchführung von Kulissentransporten aufgrund externer Lagerhaltung und sonstigen Transportfahrten einen Fuhrpark. Der Planansatz für den Unterhaltungsaufwand (Wartung, Reparatur, Kraftstoffe) beträgt 30.700 €.

5) Aufwand für Reise- und Übernachtungskosten

Hierunter fallen Reisekostenpauschalen und Übernachtungsaufwand für Gastkünstler und festangestelltes Personal. Die entsprechenden Aufwände entstehen als Reisekosten im Zusammenhang mit Gastspieltätigkeit, Reise- und Übernachtungskosten für künstlerische Gäste und Aushilfen sowie für Dienstreisen des Generalintendanten, der künstlerischen Vorstände sowie der Dramaturgen. Der Planansatz beläuft sich auf 286.400 €.

6) Aufwand für Bürobedarf und Medien
Der Planansatz beträgt 22.900 €.

7) Aufwand für Porto und Telekommunikation
Der Planansatz beläuft sich auf 100.300 €.

8) Mitgliedsbeiträge

a) Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Bühnenverein, Organisationen und Vereinigungen

Der Deutsche Bühnenverein ist der Bundesverband der Theater und Orchester. Er nimmt zudem im Rahmen der Tarifautonomie die Arbeitgebervertreterfunktion bei den Tarifverhandlungen für die Tarife TVK, NV Bühne SR Solo, NV Bühne SR BT und NV Bühne SR Chor wahr. Die Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Bühnenverein steigen proportional mit den Personalkosten.

Veranschlagt werden weiterhin Mitgliedsbeiträge für Organisationen und Vereinigungen, u.a. Opera Europa, ETC (European Theatre Convention), FEDORA (Europäische Organisation zur Förderung von Oper und Ballett), ASSITEJ (Internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche), FundusNet (Vermittlung von Theaterausstattungen), DTHG (Deutsche Theatertechnische Gesellschaft), Operabase (Datenbank von Opernhäusern) und Theapolis (Plattform für Theater-Stellenangebote). Der Planansatz beträgt insgesamt 60.800 €.

b) Beiträge zur Berufsgenossenschaft

Die Beiträge zur Berufsgenossenschaft der Bediensteten des Theaters Magdeburg werden dem Eigenbetrieb durch den FB 01 in Rechnung gestellt. Die Rechnungslegung erfolgt rückwirkend zum Ende eines Wirtschaftsjahres für das abgelaufene Jahr. Der Berechnungsmaßstab für die Höhe der vom Theater Magdeburg zu zahlenden Beiträge ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen den tatsächlichen Personalkosten der gesamten Landeshauptstadt zu den tatsächlichen Personalkosten des Eigenbetriebes. Der Eigenbetrieb wird anteilig zu dem nach dieser Methode ermittelten Aufwand an den Beiträgen zur Berufsgenossenschaft beteiligt. In gleicher Höhe erhält der Eigenbetrieb diese Kosten als Zuschuss zum Theaterbudget. Der Planansatz 2023 beträgt 145.000 €.

9) Abschluss- und Prüfungskosten

Der Planansatz beläuft sich auf 20.000 €. Die Prüfung des Jahresabschlusses wird durch das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt durchgeführt.

10) Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung und Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Planansatz: 30.000 €)

11) Aufwand für Aus- und Fortbildung (Planansatz: 15.000 €)

12) Aufwand für IuK-Leistungen (Planansatz: 345.000 €)

Geplant sind Leistungen für die Anwenderbetreuung und Lizenzierung der Softwareprodukte des Theaters Magdeburg. Weiterhin gibt es Serviceverträge für verschiedene Softwareprodukte u.a. Infoma NewSystem (Finanzsoftware), CTS-Eventim (Kartenverkauf/Vertrieb), Theasoft (Disposition), KAI (Inventarverwaltung), KOMBOSS (Personalverwaltung).

13) Aufwand für Versicherungen (Planansatz: 77.500 €)

Hierunter fallen Aufwände für KfZ-Versicherung, Haftpflichtversicherung, Gebäudefeuerversicherung und Instrumentenversicherung.

14) Aufwand für Leistungsverrechnungen mit Ämtern/ Fachbereichen der Landeshauptstadt Magdeburg

Der Planansatz für die Leistungsverrechnung mit den Ämtern der Landeshauptstadt Magdeburg und dem Theater Magdeburg beträgt 95.600 €. Dazu gehören maßgeblich die Personalkostenabrechnungen und die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs des Theaters.

15) Für die arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV) in Verrechnung mit dem FB 01 wurde für das Jahr 2023 ein Planansatz in Höhe von 23.100 € gebildet.

16) Aufwand für Werbung, Information, Dokumentation, Marketingleistungen, Anzeigen, Veröffentlichungen, Grafische Gestaltungsleistungen u.a.

Der Planansatz beläuft sich auf insgesamt 322.300 €. In dieser Position sind u.a. Publikationen wie Spielzeithefte, Leporellos, Theaterzeitungen, Programmhefte, Programmplakate etc. veranschlagt, um das Theater Magdeburg in der Medienlandschaft hinreichend zu positionieren.

17) Wartungs- und Reparaturaufwand für Maschinen, Werkzeuge, technische Gegenstände, Büromaschinen und PC-Technik, Bereitstellung Software

Der Planansatz beläuft sich auf 93.500 €.

18) Vermittlungsgebühren (Planansatz: 30.000 €)

Hierunter fallen Vermittlungsgebühren für Bühnenagenturen, einschließlich der fälligen Ausländer-Umsatzsteuer für ausländische Agenturen.

19) Kosten des Geldverkehrs (Planansatz: 28.000 €)

Der Planansatz berücksichtigt vor allem Aufwendungen, die im Rahmen des etablierten eCommerce-Bezahlverfahrens Kosten des Geldverkehrs verursachen.

20) Sonstige Geschäftsaufwendungen (Planansatz: 62.200 €)

Hierunter fallen Gerichts-, Rechts- und Beratungskosten, Kostümrreinigung, Repräsentationsausgaben/Bewirtungskosten, Ausstattung/Bewirtschaftung Gästewohnungen, Einzelwertberichtigungen, Ausnahmegenehmigungen u.a.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2023 werden aufgrund der Niedrigzinsphase keine Zinserträge geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2023 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

Sonstige Steuern

Der Planansatz 2023 für Kfz- Steuern beläuft sich auf 2.500 €.

Eigenbetrieb
Theater Magdeburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------|
| | Bezeichnung | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| | | EUR | EUR |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 |
| 3 | Jahresgewinn | 0 | 0 |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0 | 0 |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge | 0 | 0 |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge | 0 | 0 |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 |
| 8 | Kredite | 0 | 0 |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 800.000 | 800.000 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 1.328.900 |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 800.000 | 2.128.900 |

Eigenbetrieb
Theater Magdeburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| | Bezeichnung | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| | | EUR | EUR |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 752.900 | 760.900 |
| 2 | Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 10.000 | 10.000 |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 |
| 5 | Jahresverlust | 0 | 1.328.900 |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 37.100 | 29.100 |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 |
| 9 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 |
| 10 | Gewährung von Krediten | 0 | 0 |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 800.000 | 2.128.900 |

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die als Finanzierungsmittel geplanten Abschreibungen betragen 800.000 €. Die Abschreibungssumme begründet sich aus den Abschreibungen des vorhandenen Anlagevermögens zuzüglich der Abschreibungen des zu beschaffenden Anlagevermögens.

B) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2023 ein Investitionsbedarf in Höhe der Abschreibungen auf Sachanlagen (800.000 €) gemindert um die Auflösung der Ertragszuschüsse (29.100 €) und Finanzanlagen (10.000 EUR).

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 760.900 € geplant:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| IT-Technik | 46.000 € |
| Bühnentechnik | 390.000 € |
| Haustechnische Anlagen | 120.000 € |
| Instrumente und Zubehör | 50.000 € |
| Werkstattmaschinen | 40.000 € |
| Haus- und Garderobenausstattung | 14.900 € |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 100.000 € |

Die geplante Summe der Investitionen (760.900 €) entspricht dem im Ertragsbereich veranschlagten Abschreibungszuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (770.900 €) abzüglich der Finanzanlagen (10.000 €).

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 -2026

Eigenbetrieb Theater

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | <u>739.887,35</u> | <u>3.081.700</u> | <u>2.883.000</u> | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | <u>32.214.148,36</u> | <u>30.633.100</u> | <u>31.048.700</u> | <u>32.518.200</u> | <u>33.063.300</u> | <u>33.743.800</u> |
| dav. Auflösung v. Sonderposten mit Rücklageanteil | 41.815,87 | 37.100 | 29.100 | 20.000 | 17.100 | 15.400 |
| davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt | 11.411.495,50 | 11.827.800 | 12.257.800 | 13.636.900 | 14.180.000 | 14.860.000 |
| davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg | 18.520.775,24 | 18.514.400 | 18.578.900 | 18.595.300 | 18.600.200 | 18.602.400 |
| davon weitere sonstige betriebliche Erträge | 2.240.061,75 | 253.800 | 182.900 | 266.000 | 266.000 | 266.000 |
| 5. Materialaufwand | <u>1.308.408,46</u> | <u>2.170.500</u> | <u>2.219.500</u> | <u>2.512.000</u> | <u>2.757.100</u> | <u>3.237.600</u> |
| a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren | 891.552,88 | 1.006.700 | 1.321.700 | 1.325.000 | 1.500.000 | 1.700.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 416.855,58 | 1.163.800 | 897.800 | 1.187.000 | 1.257.100 | 1.537.600 |
| 6. Personalaufwand | <u>24.829.447,03</u> | <u>27.739.300</u> | <u>28.448.800</u> | <u>28.453.700</u> | <u>28.453.700</u> | <u>28.453.700</u> |
| a) Löhne und Gehälter | 18.859.430,13 | 21.581.400 | 22.082.220 | 22.082.220 | 22.082.220 | 22.082.220 |
| b) soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorg. | 5.134.152,73 | 5.183.500 | 5.361.480 | 5.361.480 | 5.361.480 | 5.361.480 |
| c) Honorare | 835.864,17 | 974.400 | 1.005.100 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| 7. Abschreibungen auf Sachanlagen | <u>696.460,05</u> | <u>800.000</u> | <u>800.000</u> | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>4.171.545,14</u> | <u>3.567.000</u> | <u>3.789.800</u> | 3.800.000 | 4.100.000 | 4.300.000 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus and. WP, Ausl. davon aus verb. Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonst. Zinsen u ähnl. Beträge davon aus verb. Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapieredes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen u ähnl. Aufwendungen davon aus verb. Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.948.175,03 | -562.000 | -1.326.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 564.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17. sonstige Steuern | 2.286,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe der Erträge | 32.954.035,71 | 34.279.300 | 33.931.700 | 35.568.200 | 36.113.300 | 36.793.800 |
| Summe der Aufwendungen | 31.008.146,68 | 34.279.300 | 35.260.600 | 35.568.200 | 36.113.300 | 36.793.800 |
| 18. 22. Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag | <u>-1.945.889,03</u> | <u>0</u> | <u>-1.328.900</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026 für ausgewählte Positionen

Umsatzerlöse

Bei der Planung der Umsatzerlöse 2024 bis 2026 wurde von der jährlichen Open-Air-Bespielung des Domplatzes durch das Theater Magdeburg ausgegangen. Erlössteigerungen aus der Reform der Entgeltordnung spiegeln sich nicht in der mittelfristigen Planung wieder.

Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt

Die mittelfristige Planung bildet die Zuschüsse des Landes Sachsen-Anhalt gemäß Theatervertrag ab.

Die Laufzeit des aktuellen Theatervertrages vom 20.12.2018 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Landeshauptstadt Magdeburg als Rechtsträgerin des Theaters Magdeburg erstreckt sich bis zum 31.12.2023. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde die Höhe des Zuschusses linear an die zu erwartenden Kostensteigerungen adaptiert.

Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg

Der Betriebskostenzuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg, im Wirtschaftsplan 2023 mit 17.504.300 EUR veranschlagt, ist gemäß Vorgabe der Verwaltungsführung der Landeshauptstadt Magdeburg für die mittelfristige Planung 2024 bis 2026 in gleicher Höhe fortgeschrieben worden.

Zum Betriebskostenzuschuss hinzugerechnet werden variablen Zuschüsse wie Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Abschreibungszuschuss, Arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV), Leistungsverrechnungen u.a.

Personalaufwendungen inklusive Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)

Der Tarifvertrag TVöD hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022, deshalb wurden zu erwartende Tarifsteigerungen für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2026 **nicht** berücksichtigt. Für die Honorare wurde ebenso keine Erhöhung hinzugerechnet.

Sachkosten

Aufgrund der Festschreibung des Betriebskostenzuschusses der Landeshauptstadt für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2026 und der evaluierten Zuschussentwicklung des Landes ab 2024 (neuer Theatervertrag), konnten in der mittelfristigen Wirtschaftsplanung drohende Sachkostensteigerungen veranschlagt werden.

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Vorjahr 2022 EUR | Planjahr 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 1.328.900 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 800.000 | 2.128.900 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| lfd Nr. | Bezeichnung | Vorjahr 2022 EUR | Planjahr 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 752.900 | 760.900 | 770.000 | 772.900 | 774.600 |
| 2 | Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jahresverlust | 0 | 1.328.900 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 37.100 | 29.100 | 20.000 | 17.100 | 15.400 |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 800.000 | 2.128.900 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |

INVESTITIONSPLAN JAHRE 2023-2026

| | BEREICH | VORJAHR 2022 EURO | PLANJAHR 2023 EURO | 2024 EURO | 2025 EURO | 2026 EURO |
|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | IT-Technik | 50.000 | 46.000 | 40.000 | 150.000 | 40.000 |
| 2 | Bühnentechnik | 350.000 | 390.000 | 395.000 | 355.000 | 390.000 |
| 3 | Haustechnische Anlagen | 130.000 | 120.000 | 125.000 | 100.000 | 125.000 |
| 4 | Instrumente und Zubehör | 70.000 | 50.000 | 45.000 | 40.000 | 45.000 |
| 5 | Werkstattmaschinen | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 40.000 | 60.000 |
| 6 | Haus- und Garderobenausstattung | 12.900 | 14.900 | 15.000 | 12.900 | 14.600 |
| 7 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 100.000 |
| | Gesamtsumme | 752.900 | 760.900 | 770.000 | 772.900 | 774.600 |

Vergleichender Erfolgsplan 2018 bis 2023
Eigenbetrieb Theater Magdeburg

| | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|----|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. | | Umsatzerlöse | <u>3.115.048</u> | <u>3.281.007</u> | <u>698.784</u> | <u>739.887,35</u> | <u>3.081.700</u> | <u>2.883.000</u> |
| | 432200/400 | Eintrittsgelder incl. Garderobengebühren | 2.832.875 | 3.083.845 | 657.395 | 615.535,70 | 2.900.000 | 2.750.000 |
| | 432300 | Gastspiele/Coproduktionen/Prod.vermietung | 110.000 | 34.900 | 4.400 | 102.250,00 | 25.200 | 0 |
| | 442100 | Programmheftverkauf | 41.270 | 37.432 | 11.018 | 8.621,48 | 35.000 | 37.000 |
| | 441100 | Kantinenpacht | 40.293 | 40.145 | 5.040 | 11.235,67 | 40.000 | 20.000 |
| | 441200 | Hausvermietungen | 82.642 | 78.096 | 18.487 | 500,00 | 73.500 | 68.000 |
| | 441300/301 | Vermietg. Kostüme, Deko, Instrumente | 7.969 | 6.589 | 2.443 | 1.744,50 | 8.000 | 8.000 |
| | 441400 | sonst. Ertr. aus Mieten u. Pachten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2. | 472100 | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3. | 471100 | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4. | | sonstige betriebliche Erträge | <u>28.737.584</u> | <u>29.776.522</u> | <u>30.681.386</u> | <u>32.214.148,36</u> | <u>30.633.100</u> | <u>31.048.700</u> |
| | | davon Auflösung v. SOPO mit Rücklageanteil | <u>72.260</u> | <u>71.876</u> | <u>61.657</u> | <u>41.815,87</u> | <u>37.100</u> | <u>29.100</u> |
| | 453100 | Auflösung SOPO Bund | 38.800 | 38.492 | 34.972 | 26.167,23 | | |
| | 453200 | Auflösung SOPO Land | 29.533 | 29.466 | 22.768 | 9.453,62 | | |
| | 453600 | Auflösung SOPO EU | 3.927 | 3.918 | 3.918 | 6.195,02 | | |
| | 453700 | Auflösung SOPO priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | 414100 | davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt | <u>9.750.800</u> | <u>10.617.256</u> | <u>11.008.086</u> | <u>11.411.495,50</u> | <u>11.827.800</u> | <u>12.257.800</u> |
| | | davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg | <u>18.424.752</u> | <u>18.627.983</u> | <u>18.373.627</u> | <u>18.520.775,24</u> | <u>18.514.400</u> | <u>18.578.900</u> |
| | 414210 | Betriebskostenzuschuss | 17.485.300 | 17.518.600 | 17.460.600 | 17.460.600,00 | 17.460.600 | 17.504.300 |
| | | Sonderzuschüsse | <u>939.452</u> | <u>1.109.383</u> | <u>913.027</u> | <u>1.060.175,24</u> | <u>1.053.800</u> | <u>1.074.600</u> |
| | 414230 | Tilgungszuschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 414230 | Zinszuschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 414220 | Abschreibungszuschuss | 656.972 | 695.051 | 638.453 | 760.058,89 | 762.900 | 770.900 |
| | 414220 | Leistungsverrechnung | 92.675 | 89.123 | 80.502 | 79.817,31 | 92.300 | 95.600 |
| | 414220 | Zuschuss Arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV) | 12.688 | 16.464 | 17.673 | 13.123,51 | 17.600 | 23.100 |
| | 414220 | Beiträge Berufsgenossenschaft | 123.360 | 139.761 | 136.399 | 140.000,00 | 141.000 | 145.000 |

| | Konto | Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|--|--------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 414220 | Stelle FB 01 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 |
| | 414220 | Fallkostenpauschale Kindergeld | 1.288 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 414220 | Sonderzuschuss Instandhaltung (2021: Dach/Haussteuerung) | 12.470 | 128.985 | 0 | 27.175,53 | 0 | 0 |
| | | davon weitere sonstige betriebliche Erträge | 489.772 | 459.408 | 1.238.016 | 2.240.062 | 253.800 | 182.900 |
| | 413009 | sonst. allg. Zuweisg. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 413100 | sonst. allg. Zuweisg. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 414410 | Eingliederungszuschuss Arbeitsamt | 0 | 2.422 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 414411 | Zuschuss BfA u.a. Kurzarbeitergeld | 0 | 0 | 926.827 | 1.527.992,04 | 0 | 0 |
| | 414420 | Zuschuss f. behinderte Menschen (Integrationsamt) | 2.160 | 12.761 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 414430 | Zuschuss Mutterschaftsgeld (U2) | 83.693 | 110.527 | 141.501 | 200.544,21 | 60.000 | 50.000 |
| | 414700/01/02 | Zusch./Sponsoring v. privaten Unternehmen | 64.786 | 54.786 | 45.931 | 45.605,04 | 55.000 | 30.000 |
| | 414800 | Zusch./Sponsoring v. übrigen Bereichen(u.a. Lotto) | 59.500 | 58.000 | 23.771 | 0,00 | 58.000 | 50.000 |
| | 432900 | sonstige Gebühren u. Entgelte (CTS) | 2.214 | 5.417 | 310 | 2.415,35 | 3.500 | 1.000 |
| | 432910 | sonstige Gebühren u. Entgelte | 9.576 | 43 | 15 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 442200 | Verkauf von Werbeartikeln (CTS) | 60 | 93 | 40 | 14,50 | 500 | 100 |
| | 442300 | Verkauf Kostüme,Deko, Instrumente | 2.494 | 17.875 | 432 | 7.218,03 | 5.000 | 5.000 |
| | 442900 | Erträge aus Verkauf sonstiger Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 446100 | Erträge aus Werbung | 6.992 | 5.610 | 2.020 | 2.519,89 | 10.000 | 5.000 |
| | 446101 | Erträge Marketing (Geg.gesch.) | 5.960 | 5.960 | 0 | 0,00 | 6.000 | 6.000 |
| | 446200/01 | steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis(CTS) | 9.540 | 14.921 | -137 | 189,07 | 9.500 | 8.000 |
| | 446210 | Ertrag aus Verkauf Menügutscheine (CTS) | 1.377 | 371 | 435 | 0,00 | 400 | 0 |
| | 446300 | Ertrag aus Verkauf Taxigutscheine (CTS) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 446310/11 | steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis/MVB (CTS) | 4.367 | 3.924 | 1.801 | 294,53 | 4.000 | 3.000 |
| | 446500 | Mahngebühren privatrechtlich | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 446610/11 | Erträge Kommissionsverkauf Bücher | 1.068 | 285 | 108 | 79,88 | 300 | 100 |
| | 446620/21 | Erträge Kommissionsverkauf CD/DVD | 1.792 | 399 | 676 | 42,02 | 600 | 200 |
| | 446630 | Erträge Provision Kommissionsverkauf | 2.459 | 32 | 6 | 22,10 | 0 | 0 |
| | 446900 | Ertrag aus sonst.privatr. Leistungsentgelten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 448009 | Erträge aus Kostenerstattungen v.Bund | 7.700 | 8.250 | 11.867 | 12.800,00 | 8.000 | 8.000 |
| | 448100 | Erträge aus Kostenerstattungen v.Land | 957 | 926 | 1.732 | 14.924,21 | 1.000 | 0 |
| | 448200 | Erträge aus Kostenerstattungen v.Gemeinde (Liquid.kred.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 448400 | Erträge aus Kostenerstattungen v.sonst.öff.Bereich | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 448700 | Erträge aus Kostenerst./Spenden v.priv.Unternehmen | 0 | 10.500 | 12.807 | 9.945,25 | 1.000 | 500 |
| | 448710 | Kostenerstattungen Versicherungen/Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 448800 | Kostenerstattungen v.übrigen Bereichen | 52.077 | 29.390 | 13.322 | 47.731,25 | 19.000 | 1.000 |
| | 452100 | Erstattung von Steuern | 913 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 454200 | Ertr.aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen | 699 | 2.654 | 5.479 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 454300 | Ertr.aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 456300 | Bankgebühren Rücklastschrift | 77 | 72 | 25 | 33,09 | 0 | 0 |
| | 456900 | weitere sonstige betriebliche Erträge | 2.091 | 166 | 326 | 0,00 | 0 | 0 |

| | Konto | Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|----|--------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 458100 | Erträge aus Zuschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 458200 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen | 132.690 | 29.355 | 25.698 | 37.131,79 | 0 | 0 |
| | 458300 | Erträge aus Auflösg./Herabsetzg.v. Einzelwertberichtg. | 4.403 | 6.864 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 458400 | sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 49.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 459100 | Erstattung Anwaltskosten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 459200 | Erträge aus Entwertung Gutscheine CTS | 24.495 | 22.680 | 21.459 | 1.320,25 | 10.000 | 10.000 |
| | 459300 | Erträge aus CTS-Auftragsgebühren | 4.468 | 5.625 | 1.566 | 2.417,85 | 2.000 | 5.000 |
| | 461300 | Zinserträge | 31 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 469100 | Sonstige Finanzerträge | 1.135 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 491200 | Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 | 326.821,40 | 0 | 0 |
| 5. | | Materialaufwand | 2.202.662 | 2.398.972 | 1.248.570 | 1.308.408,46 | 2.170.500 | 2.219.500 |
| | | a) Aufwendungen für RHB u. bezoge Waren | 1.085.616 | 1.071.488 | 840.310 | 891.552,88 | 1.006.700 | 1.321.700 |
| | 528100 | Inszenierungsmaterial | 639.732 | 670.470 | 494.912 | 522.577,39 | 700.000 | 1.013.600 |
| | 528120 | Inszenierungsmaterial/bezog. Waren-Fremdvergabe | 13.156 | 23.917 | 13.849 | 15.855,27 | 18.000 | 0 |
| | 528130 | Verbrauchsmaterial | 201.455 | 195.097 | 175.579 | 233.849,72 | 159.100 | 162.100 |
| | 528200 | Reinigungs-/Sanitärmaterial | 48.650 | 37.177 | 74.988 | 9.233,27 | 27.000 | 35.000 |
| | 528400 | Lieferskonti | -10.605 | -10.792 | -10.814 | -9.118,71 | -11.900 | -6.200 |
| | 528500 | Druck Programmhefte | 34.714 | 37.612 | 19.308 | 17.763,37 | 39.000 | 39.000 |
| | 528800 | Ballettschuhe u. sonst. Ballettbedarf | 23.319 | 23.755 | 13.871 | 19.908,57 | 24.700 | 24.700 |
| | 528900 | Waren/techn. Gegenstände (bis 150 €) | 124.573 | 87.339 | 61.845 | 82.949,12 | 46.300 | 53.500 |
| | 528910 | innerg. Erwerb 19%MwSt | 3.121 | 4.549 | 4.016 | 2.216,88 | 4.500 | 0 |
| | 547300 | Werteveränd.beim Umlaufvermögen (Vorräte) | 7.502 | 2.365 | -7.244 | -3.682,00 | 0 | 0 |
| | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.117.045 | 1.327.484 | 408.260 | 416.855,58 | 1.163.800 | 897.800 |
| | 523130 | Aufw.f.Mieten u.Pachten/Instrumente | 340 | 820 | 180 | 1.245,51 | 2.000 | 2.000 |
| | 523140 | Aufw.f.Mieten u.Pachten/Lizenzen, Software | 15.528 | 15.278 | 25.524 | 37.967,70 | 56.300 | 40.000 |
| | 523190 | Aufw.f. Veranstaltungen (Technik, Genstände, Räume...) | 318.969 | 378.243 | 62.838 | 37.269,35 | 285.000 | 87.000 |
| | 529010 | Feuersicherheitswachen | 60.088 | 59.122 | 20.034 | 25.774,00 | 71.000 | 96.000 |
| | 529020 | Transportkosten | 1.526 | 47.302 | 5.467 | 16.739,80 | 1.000 | 1.000 |
| | 529030 | Transportkosten Gastspiele | 6.243 | 1.900 | 600 | 18.889,15 | 9.500 | 10.500 |
| | 529050 | Tantieme | 269.168 | 307.240 | 61.506 | 93.337,31 | 310.000 | 300.000 |
| | 529060 | Gema | 17.387 | 19.349 | 6.925 | 7.565,65 | 43.000 | 35.000 |
| | 529069 | Rückstellung Gema | 27.300 | 22.500 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 529070 | AVA | 0 | 0 | -26 | -2,40 | 0 | 0 |
| | 529080 | Aufführungsmaterial -Miete (Noten-) | 65.558 | 54.762 | 34.719 | 53.790,41 | 62.200 | 60.000 |
| | 529081 | Aufführungsmaterial -Kauf (Noten-) | 10.793 | 9.164 | 11.186 | 12.327,64 | 11.500 | 13.200 |
| | 529089 | Rückstellung Aufführungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 529090 | Aushilfen Fremdfirmen | 68.065 | 143.109 | 78.068 | 35.183,39 | 74.500 | 29.500 |
| | 529100 | Textilreinigung | 658 | 13.454 | 824 | 0,00 | 3.000 | 0 |
| | 529140 | Wart./Rep. theatareigene Instrumente | 4.046 | 29.341 | 26.052 | 18.918,00 | 8.000 | 8.000 |

| | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|----|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 529150 | Wart./Rep. private Instrumente | 39.021 | 34.365 | 38.409 | 30.804,01 | 36.000 | 36.000 |
| | 529160 | Stimmen Tasteninstrumente | 9.840 | 9.428 | 11.172 | 8.613,75 | 10.000 | 10.000 |
| | 529210 | Taxigutscheine/Bus-Abo | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 529220/21 | Catering/Brunch/Menü | 6.252 | 6.540 | 2.951 | 249,58 | 7.000 | 3.000 |
| | 529230 | Catering/Gästebewirtung | 1.396 | 1.603 | 301 | 869,50 | 1.700 | 1.700 |
| | 529240 | Aufw. Kommissionsverkauf Bücher | 815 | 92 | 65 | 0,00 | 0 | 100 |
| | 529250 | Aufw. Kommissionsverkauf CD/DVD | 1.250 | 0 | 329 | 0,00 | 0 | 200 |
| | 529300 | Sonst. Dienstleistungen/ Fremdveranstaltungen | 189.833 | 168.425 | 8.534 | 17.296,27 | 169.600 | 164.600 |
| | 529310/11 | Sonstige Dienstleistungen (MVB) | 2.483 | 1.087 | 1.161 | 16,96 | 1.000 | 0 |
| | 529320 | Aufführungsrechte Ust | 487 | 4.360 | 1.443 | 0,00 | 1.500 | 0 |
| 6. | | Personalaufwand | 25.435.522 | 26.244.815 | 25.473.711 | 24.829.447,03 | 27.739.300 | 28.448.800 |
| | | a) Löhne und Gehälter | 19.819.306 | 20.228.125 | 19.707.244 | 18.859.430,13 | 21.581.400 | 22.082.220 |
| | | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 4.590.255 | 4.768.484 | 4.916.441 | 5.134.152,73 | 5.183.500 | 5.361.480 |
| | | c) Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honor | 1.025.962 | 1.248.205 | 850.025 | 835.864,17 | 974.400 | 1.005.100 |
| 7. | | Abschreibungen auf Sachanlagen | 729.232 | 766.927 | 700.110 | 696.460,05 | 800.000 | 800.000 |
| | 571100 | Abschreibungen auf immat. Gegenstände | 40.404 | 18.505 | 22.005 | 85.354,25 | | |
| | 571200 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 619.154 | 592.064 | 588.135 | 589.613,35 | | |
| | 571800 | Abschreibungen auf GWG | 69.673 | 156.358 | 89.970 | 21.492,45 | | |
| 8. | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.444.172 | 3.642.612 | 3.391.009 | 4.171.545,14 | 3.567.000 | 3.789.800 |
| | 501970 | Rückstellung interne Jahresabschlusskosten | 1.500 | -98 | 900 | 40,00 | 0 | 0 |
| | 521100 | Wartung | 197.595 | 198.601 | 220.953 | 241.130,27 | 200.000 | 200.000 |
| | 521200 | Werterhaltung | 207.775 | 242.552 | 340.298 | 362.783,36 | 200.000 | 240.000 |
| | 521209 | Rückstellung Pachterneuerungsverpflichtung/WE | 47.531 | 168.064 | 42.600 | 338.124,53 | 0 | 0 |
| | 521400 | Wartung/Werterhaltung Theatergastronomie | 9.054 | 26.428 | 45.084 | 18.458,92 | 5.000 | 7.000 |
| | 523110 | Mieten u. Pachten/ Immobilien | 139.986 | 161.325 | 160.289 | 159.939,56 | 161.700 | 169.000 |
| | 523120 | Mieten u. Pachten/ Büromaschinen | 35.625 | 55.320 | 28.118 | 40.805,70 | 45.000 | 47.000 |
| | 523220 | Leasing Fahrzeuge/Kopierer | 19.388 | 18.668 | 44.846 | 52.781,78 | 65.000 | 65.000 |
| | 524010 | Elektroenergie | 416.919 | 399.013 | 335.338 | 346.140,30 | 444.000 | 480.000 |
| | 524020 | Fernwärme | 157.602 | 177.683 | 164.957 | 165.895,53 | 175.000 | 175.000 |
| | 524030 | Gas | 37.723 | 36.256 | 38.857 | 58.012,81 | 45.000 | 77.000 |
| | 524040 | Wasser | 16.208 | 15.990 | 10.976 | 10.204,77 | 18.000 | 18.000 |

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|-----------|---|----------|----------|----------|------------|---------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 524050 | Abwasser | 25.302 | 24.723 | 14.487 | 13.070,37 | 27.000 | 27.000 |
| 524060 | Niederschlagswasser | 9.994 | 10.789 | 10.649 | 10.785,40 | 12.000 | 12.000 |
| 524070 | Gebäudereinigung | 140.691 | 145.881 | 201.567 | 181.136,26 | 155.000 | 155.000 |
| 524080 | Bewachung | 214.127 | 213.772 | 228.210 | 230.045,90 | 240.000 | 240.000 |
| 524090 | Abfallentsorgung | 44.538 | 44.825 | 39.186 | 39.321,38 | 43.100 | 50.000 |
| 524100 | Straßenreinigung/ Winterdienst | 15.062 | 16.264 | 17.228 | 17.412,42 | 19.000 | 20.000 |
| 524110 | Grünpflege | 6.593 | 4.403 | 4.641 | 4.700,50 | 5.000 | 5.000 |
| 524120 | Schädlingsbekämpfung | 8.036 | 18.188 | 18.763 | 18.844,72 | 19.000 | 20.500 |
| 524130 | Graffitiabeseitigung | 0 | 417 | 368 | 175,91 | 1.000 | 1.000 |
| 524140 | Sonstiges (Bewirtschaftung Grundstücke u.Anl.) | 14.442 | 20.334 | 20.233 | 22.165,80 | 21.500 | 23.000 |
| 525100 | Halte- v. Fahrzeugen Wartung/Reparatur | 22.401 | 9.190 | 8.974 | 7.428,11 | 8.700 | 8.700 |
| 525200 | Halte- v. Fahrzeugen Kraftstoffe u.ä. | 19.942 | 19.308 | 12.196 | 14.814,86 | 22.000 | 22.000 |
| 526100 | Dienst- u. Schutzkleidung /Erste-Hilfe-Material | 14.131 | 15.745 | 44.546 | 146.816,58 | 16.600 | 12.700 |
| 526200 | Aus- u. Fortbildung | 19.291 | 8.742 | 11.170 | 46.564,42 | 15.000 | 15.000 |
| 526300 | sonst.besondere Aufwendg.f. Beschäftigte | 0 | 145 | 21 | 65,40 | 0 | 0 |
| 528920 | Ausstattung/Bewirtschaftung Gästewohnungen | 1.605 | 1.723 | 1.832 | 2.819,04 | 2.000 | 2.000 |
| 529040 | Werbung, Information, Dokumentation | 114.478 | 134.326 | 145.347 | 132.991,47 | 156.100 | 167.800 |
| 529041 | Marketingleistungen/Gegeng.(VSt 19%) | 5.960 | 6.210 | 0 | 0,00 | 6.000 | 6.000 |
| 529042 | Anzeigen, Veröffentl. alle Medien | 164.903 | 108.836 | 64.777 | 36.048,14 | 51.500 | 42.500 |
| 529043 | Grafische Gestaltungsleistungen | 7.919 | 14.274 | 1.931 | 9.609,57 | 50.000 | 10.000 |
| 529044 | Verteilung von Informationsmaterial | 22.766 | 43.696 | 74.070 | 59.455,78 | 93.000 | 94.000 |
| 529045/47 | Marketingleistungen (VSt 19%) | 4.311 | 2.987 | 4.025 | 0,00 | 4.000 | 2.000 |
| 529101/02 | Kostümrreinigung | 3.774 | 4.211 | 492 | 1.348,74 | 3.100 | 2.000 |
| 529110 | DL/Wart./Rep./Bereitstellg. PC-Technik/Software | 53.266 | 70.329 | 103.463 | 53.337,59 | 40.000 | 70.000 |
| 529120 | Wart./Rep. Masch./Werkz./techn.Gegenst. | 30.246 | 26.973 | 25.941 | 39.852,73 | 39.700 | 22.500 |
| 529130 | Wart./Rep. Büromasch./Einr.gegenst. | 1.548 | 763 | 169 | 2.912,14 | 1.000 | 1.000 |
| 541110 | Reisekosten/FK - Mitarbeiter | 54.491 | 43.534 | 12.143 | 41.229,69 | 32.200 | 32.700 |
| 541120 | Reisekosten/FK - Gastspiele | 4.680 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| 541130 | Reisekosten - Gäste/Sonstige | 142.497 | 147.943 | 75.456 | 104.176,71 | 104.200 | 134.200 |
| 541210 | Übernachungskosten - Mitarbeiter | 6.398 | 5.551 | 3.377 | 8.335,86 | 4.000 | 4.000 |
| 541220 | Übernachungskosten - Gastspiele | 11.392 | 2.038 | 0 | 118,00 | 5.000 | 5.000 |
| 541230 | Übernachungskosten - Gäste/Sonstige | 113.664 | 200.500 | 81.491 | 98.577,67 | 79.500 | 105.500 |
| 543010 | Bürobedarf | 11.074 | 11.161 | 8.864 | 11.827,02 | 12.400 | 15.000 |
| 543020 | Bücher u. Zeitschriften/CD-Rom | 6.264 | 7.015 | 7.104 | 6.457,62 | 7.900 | 7.900 |
| 543030 | Portokosten | 38.840 | 39.359 | 30.712 | 28.288,42 | 41.900 | 45.300 |
| 543040 | Telefon/Internet/Rundfunkgeb | 40.687 | 43.585 | 44.392 | 53.547,60 | 45.300 | 55.000 |
| 543050 | Repräsentationsausgaben/Bewirtungskosten | 4.012 | 4.386 | 3.195 | 2.460,85 | 3.600 | 3.600 |
| 543060 | Kosten des Geldverkehrs | 22.370 | 31.550 | 8.695 | 13.832,07 | 30.000 | 28.000 |
| 543070 | Mitgliedsbeiträge (Dt.Bühnenverein u.a.) | 54.980 | 55.848 | 57.220 | 56.545,21 | 57.300 | 60.800 |

| | Konto | Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|-----|--------|---|--------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 543071 | Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft | 123.360 | 139.761 | 136.399 | 139.067,78 | 141.000 | 145.000 |
| | 543080 | Abschluss-u. Prüfungskosten | 18.120 | 18.918 | 20.500 | 31.938,27 | 20.000 | 20.000 |
| | 543090 | Gerichtskosten /Rechts-u. Beratungskosten | 11.261 | 4.663 | 8.236 | 1.242,26 | 5.000 | 5.000 |
| | 543100 | Vermittlungsgebühren | 30.164 | 26.339 | 24.075 | 29.580,00 | 30.000 | 30.000 |
| | 543101 | Vermittlungsgebühren USt(19%) | 1.789 | 2.361 | 1.699 | 1.542,53 | 2.000 | 1.500 |
| | 543110 | Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz | 440 | 14.978 | 15.719 | 23.184,03 | 30.000 | 30.000 |
| | 543120 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 8.648 | 5.320 | 2.551 | 2.203,85 | 5.800 | 5.000 |
| | 544210 | Haftpflichtversicherung | 16.213 | 16.592 | 15.024 | 16.441,92 | 17.000 | 17.000 |
| | 544220 | Gebäudefeuerversicherung | 35.086 | 36.456 | 37.631 | 39.022,35 | 37.600 | 40.000 |
| | 544230 | Kfz-Versicherung | 4.385 | 5.270 | 2.583 | 3.988,52 | 6.500 | 6.500 |
| | 544250 | Instrumentenversicherung | 11.975 | 12.931 | 12.236 | 13.440,72 | 13.500 | 14.000 |
| | 544260 | Leistungen in Schadensfällen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 544270 | sonstige Versicherungen | 277 | 277 | 277 | 5.149,57 | 300 | 300 |
| | 547100 | Werteveränderungen bei Sachanlagen | 1.642 | 496 | 2.220 | 1.406,42 | 0 | 0 |
| | 547400 | Werteveränderungen bei immat. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 547500 | Einstellung in d. Einzelwertberichtigung | 4.910 | 0 | 3.824 | 999,75 | 0 | 0 |
| | 548200 | Säumniszuschläge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 548300 | Forderungsverluste | 120 | 6.748 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 548900 | Gebühren aus Rücklastschriften | 81 | 171 | 40 | 29,69 | 100 | 100 |
| | 551400 | Zinsaufw.a.d.sonst.öffentl.Bereich (Liqui.kred.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 559900 | Sonst.betr.Aufwendungen/Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 102,62 | 0 | 0 |
| | 581100 | Leistungsverrechnung Ämter (Verwaltungskosten) | 92.675 | 89.123 | 80.502 | 79.817,31 | 92.300 | 95.600 |
| | 581200 | IuK | 305.476 | 186.147 | 189.313 | 324.652,06 | 310.000 | 345.000 |
| | 581300 | Sicherheitstechn.Betreuung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 581400 | Betriebsärztliche Betreuung (MEDITÜV) | 12.688 | 16.464 | 17.780 | 13.020,13 | 17.600 | 23.100 |
| | 581500 | Fallkostenpauschale Kindergeld | 1.288 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 591200 | Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 271 | 253 | 1.054,60 | 0 | 0 |
| | 591300 | Zuführung zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 132.223,28 | 0 | 0 |
| 9. | | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10. | | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11. | | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.149 | 69 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 461200 | Zinserträge von Gemeinden (Geldverkehrskonto) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 461700 | Zinserträge aus Steuererstattung | 1.149 | 69 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 469300 | Zinserträge aus Abzinsung BILMOG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

| | Konto | Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Vorjahr | Planjahr |
|-----|--------|---|---------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 12. | | Abschreibg. auf Finanzanl. u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13. | | <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 551200 | Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 559200 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 559300 | Zinsaufwendungen aus Aufzinsung BILMOG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. | | Ergebnisse der gewöhnl.Geschäftstätigkeit | 42.193 | 4.274 | 566.769 | 1.948.175,03 | -562.000 | -1.326.400 |
| 15. | | Ertr.aus Gewinngemeinschaften,Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16. | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 17. | | <u>außerordentliche Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>564.500</u> | <u>0</u> |
| | 491100 | außerordentliche Erträge (Gewinn-RÜ 2020) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 564.500 | 0 |
| 18. | | <u>außerordentliche Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 591100 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19. | | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 564.500 | 0 |
| 20. | | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21. | | Sonstige Steuern | 2.349 | 2.482 | 2.194 | 2.286,00 | 2.500 | 2.500 |
| | | Summe der Erträge | 31.853.781 | 33.057.599 | 31.380.169 | 32.954.035,71 | 34.279.300 | 33.931.700 |
| | | Summe der Aufwendungen | 31.813.937 | 33.055.807 | 30.815.594 | 31.008.146,68 | 34.279.300 | 35.260.600 |
| 22. | | Jahresgewinn/Jahresverlust | 39.844 | 1.792 | 564.575 | 1.945.889,03 | 0 | -1.328.900 |

Stellenübersicht zum WP 2023

| Funktionsbezeichnung | | Entgeltgruppe gem. TVöD | VbE | VbE | VbE | Erläuterungen |
|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| | | | 2023 | 2022 | zum 30.06.22 | |
| Ankleide | Ankleiderin (OH) | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Ankleide | Ankleiderin (OH) | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Ankleide | Ankleiderin (OH) | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Ankleide | Ankleiderin (OH) | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Ankleide | Ankleiderin (OH) | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Ankleide | Ankleiderin (SH) | 4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Ankleide | Ankleiderin (SH) | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Ankleide | Ankleiderin (SH) | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Ankleide | Ankleiderin (OH) | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit (Ankleiderin mit besonderen Aufgaben) |
| Ankleide | Ankleiderin (OH) | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | 9,75 | 9,75 | 9,75 | |
| BT | Bühnentechniker SH | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Beleuchter OH | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Beleuchter OH | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker SH | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker SH | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker SH | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker SH | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Beleuchter OH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Beleuchter OH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Beleuchter OH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Beleuchter OH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Beleuchter OH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Beleuchter OH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker SH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker SH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker SH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker SH | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

| | | | | | | |
|-----------|--|----|--------------|--------------|--------------|---|
| BT | Beleuchter SH | 5 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | Ausscheiden und Wiederbesetzung nach befristeter Teilzeit; von EG6 in EG5 |
| BT | Beleuchter SH | 6 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| BT | Bühnentechniker SH | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker SH | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Beleuchter OH, Stellwerksbeleuchter/Oberbeleuchter | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker OH | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker SH | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker SH (Seitenmeister) | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühnentechniker SH (Seitenmeister) | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Oberbeleuchter OH | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Oberbeleuchter SH | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | befr. Datenschutzbeauftragter/Datenschutzkoordinator/Bühnentechniker | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | befristete bestellung zum Datenschutzkoordinator/beauftragten |
| BT | Beleuchtungsmeister OH | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Beleuchtungsmeister SH | 9a | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
| BT | Beleuchtungsmeister und Teamleiter SH | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Beleuchtungsobertechnikerin | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Theatermeister OH | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Theatermeister Probebühnen | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Theatermeister SH | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Theatermeister OH | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Theaterobermeister OH | 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Theaterobermeister SH | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühneninspektor OH | 9c | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| BT | Bühneninspektor SH | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | 59,40 | 60,20 | 59,40 | |
| H&BT | Hausreinigung | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| H&BT | MA Hausreinigung | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| H&BT | MA Hausreinigung | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| H&BT | Pförtner SH | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| H&BT | Pförtner SH | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| H&BT | Betriebstechniker | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| H&BT | Betriebstechniker/Elektriker | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| H&BT | Betriebstechniker | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| H&BT | MA Haustechnik und stellv. Leiter | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| H&BT | MA Haus- und Betriebstechnik | 6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| H&BT | Betriebstechniker | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| H&BT | MA IT/EDV | 10 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| H&BT | MA IT/EDV | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| H&BT | MA IT/EDV | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| H&BT | Leiter Haus&Betriebstechnik und IT-Abt. | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | 14,75 | 14,75 | 13,75 | |
| KBB | Leiter KBB SH | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Marketing | MA Besucherservice | 2 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Neustrukturierung durch Renteneintritt EG5 in EG2 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--|
| Marketing | MA Marketing | 5 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | Neustrukturierung durch Renteneintritt VZ in TZ |
| | | | 1,50 | 1,75 | 1,50 | |
| Philharmonie | Orchesterwart | 4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Philharmonie | Orchesterwart | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Philharmonie | Orchesterwart | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |
| Requisite | Requisiteur | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Requisite | Requisiteur | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Requisite | Requisiteur und Pyrotechniker | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Requisite | Requisiteurin | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Requisite | Requisiteurin | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Requisite | Requisiteurin | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Requisite | Requisiteurin | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Requisite | Requisiteurin | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Requisite | Requisite/Waffenmeister | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Requisite | Requisiteur und Waffenmeister | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| TD | Mitarbeiterin Kantine SH | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| TD | MA für Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutz | 8 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | zusätzliche Einstellung im Rahmen gegenwärtiger und zukünftiger Pandemiebewältigung und zur Sicherstellung der Betriebsabläufe |
| TD | Referent TD im OH | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | 3,00 | 2,00 | 3,00 | |
| Tontechnik | Tontechniker/ Schauspielhaus | 8 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | Arbeitszeitreduzierung auf Antrag des Beschäftigten |
| Tontechnik | Veranstaltungstechniker/in | 5 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Zuordnung aus Bereich Haustechnik/Übernahm e AZUBI |
| Tontechnik | Tontechniker | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Tontechnik | Tontechniker | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Tontechnik | Tontechniker | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Tontechnik | Tontechniker | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Tontechnik | Tontechnikerin | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | 6,80 | 6,00 | 6,80 | |
| Transport | MA Transportlogistik und Kraftfahrer | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Transport | Leiter Transportlogistik/Kraftfahrer | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Transport | MA Transportlogistik | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Transport | MA Transportlogistik | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Transport | MA Transportlogistik und Kraftfahrer | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Transport | MA Transportlogistik und Kraftfahrer | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Transport | MA Transportlogistik und Kraftfahrer | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| Verwaltung | Assistentin BD und CD | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltung | MA KBB Opernhaus/MA P&R | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltung | MA Theaterkasse | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltung | MA Theaterkasse | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltung | MA Theaterkasse | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltung | Leiterin Vorderhausmanagement | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltung | MA Theaterkasse | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

| | | | | | | |
|-------------|--|----|--------------|--------------|--------------|---|
| Verwaltung | Büroleiterin VD | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltung | Leiterin Theaterkasse | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltung | MA FIBU | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltung | MA FIBU | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltung | MA P&R | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltung | MA P&R (Mediend.) | 8 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Verwaltung | MA P&R | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltung | MA P&R | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltung | Leiterin Controlling | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltung | Leiterin Finanzmanagement | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltung | Leiter P&R und stellv. Verwaltungsdirektor | 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | 17,88 | 17,88 | 17,88 | |
| Werkstätten | MA Dekoabteilung | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | MA Dekoabteilung | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | MA Kostümbearbeitung | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | MA Kostümfundus | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | MA Requisitenwerkstatt | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Plastiker | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Schlosser | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Schlosser | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Schlosser | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Schneiderin D | 5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Werkstätten | Schneiderin D | 5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Werkstätten | Schneiderin D | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Schneiderin D | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Schneiderin D | 5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Werkstätten | Schneiderin D | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Schneiderin D | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Schneiderin D | 5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Werkstätten | Schneiderin D | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Schneiderin H | 5 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| Werkstätten | Schneiderin H | 5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Werkstätten | Schneiderin H | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Schneiderin H | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Schneiderin H | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Theatermaler | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Tischlerin | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Theatermaler | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | MA Dekoabteilung/Tapeziermeister | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | MA Kostümbearbeitung | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Referentin der Kostümdirektion | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Referentin des Werkstättenleiters (Einkaufsmanagement) | 6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ab 1.9.2022 wechsel in den TVöD und Rückkehr aus der befr. Teilzeit in Vollzeit |
| Werkstätten | Schlosser, Leiter Schlosserei | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Schneiderin D | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Schneiderin D | 6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Werkstätten | Schneiderin H | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Schneiderin H | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Schneiderin H | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Schneiderin H | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Schneiderin H | 6 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
| Werkstätten | Tischler | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Tischler | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|---|
| Werkstätten | Tischler | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Tischler | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Tischler | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Leitung Einkauf | 6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Wechsel aus NV-Bühne und Wechsel aus befr. Teilzeit in VZ |
| Werkstätten | Theatermalerin | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Tischler | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Tischler | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Tischler | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Tischler (Meister); Leiter Tischlerei; stellv. Werkstattleiter | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Werkstätten | Konstrukteur (B&KB) | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | 47,95 | 45,95 | 45,95 | |
| | AZUBI | TVAöD | 5 | 5 | 5 | |
| Theaterleitung | Sondervertrag (Generalintendant/Verwaltungsdirektorin) | SV | 2 | 2 | 2 | |
| MA Theaterleitung | Referentin des GI | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| KBB Musiktheater | Künstlerischer Betriebsdirektor | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| KBB Musiktheater | MA KBB Musiktheater | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| KBB Musiktheater | MA KBB Musiktheater/Statistenführung | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| KBB Schauspielhaus | Disponentin/Übernachtungsmanagement | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| Musiktheater | Chordirektor | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | OpernchorsängerInnen | NV-Bühne | 34 | 34 | 34 | |
| | OpernsängerInnen | NV-Bühne | 14 | 14 | 12 | |
| | Regieassistenten | NV-Bühne | 2 | 2 | 2 | |
| | Inspizient | NV-Bühne | 3 | 3 | 3 | |
| | Chefdramaturgin MT | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Dramaturgie MT | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Dramaturgie MT | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| Philharmonie/ Musikdirektion | Generalmusikdirektorin | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Orchesterdirektor | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | 1. Kapellmeister und stellv. GMD | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Solo-Repetitor und Kapellmeister | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Solo-Repetitor, Ass. des GMD | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Studienleiter | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Solorepetitor mit Dirigierverpfl. | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Solorepetitor mit Dirigierverpfl. | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Solorepetitor mit Dirigierverpfl. | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Musikerinnen/Musiker des Orchesters | TVK | 82 | 82 | 80,5 | |
| Tanz | Ballettdirektor | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Choreografische Assistenz | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Ballettmeisterin | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Ballettrepitition | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Solo-TänzerInnen | NV-Bühne | 4 | 4 | 4 | |
| | Corps de Ballett | NV-Bühne | 14 | 15 | 14 | |
| Schauspiel | Schauspieldirektor/in (Direktorium) | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Schauspieldirektor/in (Direktorium) | NV-Bühne | 1 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|-----|------|------|---|
| | Schauspieldirektor/in (Direktorium) | NV-Bühne | 1 | 0 | 0 | |
| | SchauspielerInnen | NV-Bühne | 22 | 22 | 14 | |
| | Ass. der SD und Dramaturgieassistent | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | DramaturgInnen SH | NV-Bühne | 2 | 2 | 2 | |
| | Soufflage/Inspizienz (Schauspiel) | NV-Bühne | 3 | 3 | 3 | |
| | Regieassistent und Abendspielleitung | NV-Bühne | 3 | 3 | 3 | |
| Marketing und Öffentlichkeitsarbeit | Leiter digitales Marketing | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | MA Grafik und Design | NV-Bühne | 3 | 3 | 3 | |
| | PressereferentInnen | NV-Bühne | 2 | 2 | 2 | |
| Personal allgemein NV-Bühne | Künstlerische Vermittlung | NV-Bühne | 3 | 2 | 2 | (eine zusätzliche Stelle) |
| | LeiterIn Ausstattung | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | AusstattungsassistentInnen | NV-Bühne | 5 | 5 | 5 | |
| | Technische Direktorin | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Leitung Theaterwerkstätten | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Produktionsassistent | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | ReferentIn der Werkstättenleitung (Einkausmanagement) | NV-Bühne | 0 | 0,65 | 0,65 | ab 1.9.2022 wechsel in den TVöD und Rückkehr aus der befr. Teilzeit in Vollzeit |
| | Fachkräfte für Veranstaltungstechnik | NV-Bühne | 2 | 1 | 1 | (eine zusätzliche Stelle FK für VT in Ausbildung) |
| | Beleuchtungsinspektor OH | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Leiter Ton- und Videotechnik | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | MA Ton- und Videotechnik | NV-Bühne | 1 | 0 | 0 | (eine zusätzliche Stelle) |
| | Chefmaskenbildnerin OH | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Chefmaskenbildnerin SH | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | MaskenbildnerInnen OH | NV-Bühne | 5,8 | 6 | 5,8 | |
| | MaskenbildnerInnen SH | | 2 | 2 | 2 | |
| | Kostümdirektor | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Gewandmeisterin Damen | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Gewandmeisterin Herren | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | Malsaalvorstend | NV-Bühne | 1 | 1 | 1 | |
| | TheatermalerInnen | NV-Bühne | 3 | 3 | 3 | |
| | Summe NV-Bühne | | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| Summe TVöD | 181,28 | 178,53 | 178,28 |
| Summe SV | 2 | 2 | 2 |
| Summe NV-Bühne | 166,80 | 163,65 | 152,45 |
| TVK | 82,00 | 82,00 | 80,50 |
| Summe TV-AZUBI | 5 | 5 | 5 |
| Gesamt: | 437,08 | 431,175 | 418,23 |

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristige Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Warschauer Straße 25

39104 Magdeburg

Wirtschaftsplan 2023

1. Inhaltsverzeichnis
2. Vorbericht 2023
3. Erläuterungen zum Vorbericht
4. Erfolgsplan 2023
5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023
6. Vermögensplan 2023
7. Erläuterungen zum Vermögensplan 2023
8. Stellenübersicht 2023
9. Mittelfristiger Erfolgsplan 2024 - 2026
10. Mittelfristiger Vermögensplan 2024 - 2026
11. Sanierungsbedarf Stand 21.06.2022

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

| | Voraus. Ergebnis | Vorjahr | Planjahr | Mittelfristige Planung | | |
|---|---------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Mit Festivalblock I | Mit Festivalblock II/III u. KinderKulturTage | mit Festival/Open Air | KinderKulturTage | einschl. Festival | KinderKulturTage |
| Erträge | 3.498.868 | 3.754.275 | 3.867.000 | 3.833.100 | 3.922.900 | 3.833.900 |
| Umsatzerlöse | 244.014 | 382.500 | 398.140 | 400.040 | 437.840 | 404.140 |
| dav. Umsatzerlöse Puppentheater | 150.632 | 256.000 | 260.000 | 286.000 | 280.500 | 286.000 |
| dav. Umsatzerlöse Jugendkunstschule | 38.960 | 42.500 | 47.140 | 47.340 | 47.340 | 48.140 |
| dav. Umsatzerlöse Figurentheaterfestival | 4.350 | 5.000 | 31.000 | | 40.000 | |
| dav. Umsatzerlöse KinderKulturTage | 0 | 5.000 | 0 | 66.700 | | 70.000 |
| dav. sonstige Umsatzerlöse | 50.073 | 74.000 | 60.000 | | 70.000 | |
| Eigene sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten | 17.515 | 18.000 | 16.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt | 537.505 | 610.975 | 686.960 | 686.960 | 686.960 | 686.960 |
| Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit | 2.497.098 | 2.567.300 | 2.632.100 | 2.632.100 | 2.632.100 | 2.632.100 |
| dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget | 2.180.800 | 2.219.700 | 2.284.500 | 2.284.500 | 2.284.500 | 2.284.500 |
| dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Puppentheater | 126.998 | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 |
| dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Jugendkunstschule | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Figurentheaterfestival | 30.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | |
| dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für die KinderKulturTage | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 |
| Zuwendungen Dritte | 68.823 | 155.000 | 108.300 | 68.000 | 120.000 | 64.700 |
| andere sonstige betriebliche Erträge | 133.913 | 20.500 | 25.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| Aufwendungen | 3.334.345 | 3.754.275 | 3.867.000 | 3.833.100 | 3.922.900 | 3.833.900 |
| Materialaufwand | 360.847 | 359.500 | 373.100 | 292.200 | 378.500 | 293.000 |
| dav. Materialaufwendungen | 93.407 | 104.000 | 106.300 | 106.200 | 123.500 | 107.000 |
| dav. Honoraraufwendungen einschl. KSA | 267.439 | 255.500 | 266.800 | 186.000 | 255.000 | 186.000 |
| Personalaufwand | 2.244.422 | 2.597.800 | 2.687.200 | 2.740.300 | 2.740.300 | 2.740.300 |
| dav. Löhne und Gehälter | 1.778.006 | 2.092.130 | 2.169.930 | 2.208.700 | 2.208.700 | 2.208.700 |
| dav. soziale Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg. | 453.629 | 492.970 | 503.490 | 515.900 | 515.900 | 515.900 |
| dav. Beiträge für die Berufsgenossenschaft | 12.787 | 12.700 | 13.780 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 107.683 | 105.000 | 94.500 | 88.500 | 87.000 | 88.500 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 620.662 | 691.175 | 711.400 | 711.300 | 716.300 | 711.300 |
| dav. Technische Instandhaltungen | 67.154 | 62.000 | 72.700 | 67.600 | 72.600 | 67.600 |
| dav. Aufwendungen künstl. Bereich | 27.518 | 68.660 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| Betriebskosten | 145.173 | | 175.700 | | | |
| dav. sonst. betriebliche Aufwendungen | 380.816 | 153.000 | 395.000 | 175.700 | 175.700 | 175.700 |
| darin enthalten: Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival | | 407.515 | 80.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| darin enthalten: Aufwendungen KinderKulturTage | | 135.000 | | 30.000 | | 30.000 |
| darin enthalten Außerordentliche Aufwendungen (Pandemie) | 13.299 | | | | 135.000 | |
| Sonstige Steuern | 732 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Jahresergebnis | 164.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vermögen | 1.558.179 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 |
| Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 478.613 | 591.000 | 591.000 | 591.000 | 591.000 | 591.000 |
| Umlaufvermögen | 1.079.566 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| Verbindlichkeiten | 199.068 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 87.078 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger | 33.275 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 78.715 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg

Das Puppentheater Magdeburg ist eine überregional ausstrahlende Kultureinrichtung der Landeshauptstadt Magdeburg mit einem inhaltlich und ästhetisch anspruchsvollem künstlerischen Angebot für Kinder und verantwortlich als Theater für Kinder der Stadt zu wirken. Darüber hinaus hat sich das Puppentheater Magdeburg auf Grund einer zunehmenden Nachfrage bei Erwachsenen und im Bereich der jungen Erwachsenen, als ein Haus auch für diese Zielgruppen etabliert.

Mit der Jugendkunstschule hat sich zudem der größte Freizeitanbieter auf dem Gebiet der ästhetischen Bildung, unter dem Dach des Puppentheaters entwickelt.

Dies wird verwirklicht durch:

- > Theateraufführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- > Gastspiele im In- und Ausland
- > eine theater- und museumspädagogische Arbeit
- > eine kulturell-ästhetische Bildungsarbeit
- > Traditionspflege und Forschung innerhalb der historischen Figurenspielsammlung
- > ein vielfältiges Angebot der Jugendkunstschule mit der gesellschaftlich bedeutenden Aufgabe im Bereich der ästhetischen Kunst
- > Workshops
- > Langzeit- und Sonderprojekte
- > die Organisation und Durchführung eines der wichtigsten internationalen Figurentheaterfestivals in Deutschland
- > und der KinderKulturTage; die als städtischer Kulturauftrag in Magdeburg stattfinden und biennial wechselnd mit dem Figurentheaterfestival durchgeführt werden.

Diese inhaltlichen Aufgaben und Angebote aufrecht zu erhalten und weiter zu entwickeln bedarf es der Planungssicherheit und der dafür erforderlichen Personalkapazität, die in den vergangenen Jahren auf Grundlage der Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung aus dem Jahr 2016, in den Bereichen Technik und Dramaturgie entwickelt werden konnte, aber gemessen am Aufgabenumfang in anderen Bereichen nicht ausreichend ist.

Laut Koalitionsvereinbarung der Landesregierung waren sich die Koalitionspartner einig, auch über das Jahr 2018 hinaus, den Theatern und Orchestern mit Hilfe von Zuwendungsverträgen für weitere fünf Jahre Planungs- und Finanzierungssicherheit zu bieten. Mit dem Abschluss der Theaterverträge für die Laufzeit von 2019-2023 wurde zumindest eine teilweise Planungssicherheit anteilig durch das Land gesichert. In den vergangenen Jahren konnten so erhebliche tarifbedingte Kostensteigerungen aufgefangen werden.

Zwischen dem Arbeitgeberverband der deutschen Theater dem „Deutschen Bühnenverein“ und den Gewerkschaften Verdi und GdBA wurden die Verhandlungen zum Tarifvertrag NV Bühne zur Erhöhung der derzeitigen Einstiegsgage abgeschlossen. Vereinbart ist, dass sich die Brutto-Einstiegsgage von 2.000,00 € Brutto derzeit auf 2.715,00 € Brutto zum 01.01.2023 erhöht.

Eine Erhöhung ist vor dem eklatanten Mangel an Fachkräften dringend erforderlich, um letztendlich auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu sein.

Die Erhöhung der Einstiegsgage wird mittelfristig Auswirkungen auf das gesamte

Gehaltsgefüge in diesem Tarifbereich haben.

Die Inflationäre Entwicklung in 2022 führt in den Bereichen Energie, Treibstoff, Material für Bühnenbau und Papier in 2023 zu Mehrkosten in Höhe von 67.000 €.

Auch die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2023 muss vor dem Hintergrund der unbekannteren weiteren Entwicklung der Covid-19 Pandemie im Herbst/Winter 2022/2023 als unsicher eingeschätzt werden.

Über die Langzeitfolgen durch Schließungen und geringeren Platzkapazitäten kann das Puppentheater derzeit keine Prognose abgeben.

Es bleibt auch abzuwarten, wie das Kita – und Schulanrecht, das gut 40% der Gesamteinnahmen des Theaters ausmacht, durch die Einrichtungen angenommen wird.

Es ist aber davon auszugehen, dass ein erheblicher Mehraufwand für die Kundenrückgewinnung aufgewandt werden muss. Fraglich ist, wie hoch der Werbeaufwand sein muss und inwieweit dieser mit den Planmitteln geleistet werden kann?

Es wird wiederum davon ausgegangen, dass wieder ein regelmäßiger Spielbetrieb stattfindet und die vorliegende Planung geht, in Erwartung einer Verbesserung der Situation, aus.

Die Gebäude der Stadt Magdeburg wurden dem EB Puppentheater der Stadt Magdeburg mit Nutzungsvertrag vom 18.03.2008 (Puppentheater) und 17.01.2014 (Villa p.) überlassen. Da die Gebäude und Flurstücke des EB Puppentheater der Stadt Magdeburg nicht Bestandteil des Bilanzvermögens des Eigenbetriebes sind, werden die betriebswirtschaftlichen Abschreibungen für Theatergebäude, Villa p. und Besuchercafe folglich im Bilanzvermögen der Stadt Magdeburg und nicht im Bilanzvermögen des EB Puppentheater der Stadt Magdeburg gebildet. Die letzten größeren Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten im und am unmittelbaren Theatergebäude erfolgten im Jahr 2002 vor Bildung des Eigenbetriebes. Renovierungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden innerhalb des WPL des EB PTH bei geplanten Kosten Instandhaltungsreparaturen/Havarien getätigt. Seit spätestens 2015 ist erkennbar, dass die hier vorhandenen finanziellen Mittel nicht mehr im Verhältnis zu den IST-Kosten der notwendigen Sanierungsarbeiten stehen. Der aktuelle Investitionsstau für Sanierungen ist dem WPL als Anlage beigefügt.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen für die laufende Geschäftstätigkeit, des Vermögens und der Verbindlichkeiten für das Vorjahr, das Vorvorjahr, das Planjahr und die mittelfristige Planung, sind zur besseren Veranschaulichung und Vergleichbarkeit in der Mittelaufstellung zum Vorbericht dargestellt.

Der im Wirtschaftsjahr 2023 geplante Investitionsbedarf ist im Erläuterungsteil des Vermögensplanes aufgelistet. Die Finanzierung erfolgt aus den geplanten Abschreibungen.

3. Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2023

| | Bezeichnung | Ergebnis | Plan Vorjahr | Planjahr |
|------------|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Vorvorjahr 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | <u>244.014</u> | <u>382.500</u> | <u>398.140</u> |
| | a) Besucherentgelt Puppentheater | 150.632 | 256.000 | 260.000 |
| | b) Erlöse Jugendkunstschule | 38.960 | 42.500 | 47.140 |
| | c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival | 4.350 | 5.000 | 31.000 |
| | d) Erlöse KinderKulturTage | 0 | 5.000 | 0 |
| | e) sonstige Umsatzerlöse | 50.073 | 74.000 | 60.000 |
| 2. | Aktivierete Eigenleistungen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | <u>3.254.853</u> | <u>3.371.775,00</u> | <u>3.468.860,00</u> |
| | a) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag) | <u>537.505</u> | <u>610.975</u> | <u>686.960</u> |
| | b) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg | <u>2.497.098</u> | <u>2.567.300,00</u> | <u>2.632.100,00</u> |
| | dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget) | <u>2.315.900</u> | <u>2.354.800</u> | <u>2.419.600</u> |
| | ° Zuschuss LH Magdeburg PTH | 2.180.800 | 2.219.700 | 2.284.500 |
| | ° Zuschuss LH Magdeburg JKS | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| | dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss) | <u>138.690</u> | <u>142.500</u> | <u>142.500</u> |
| | ° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH | 114.490 | 118.300 | 118.300 |
| | ° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| | dav. Zusch. Stadt Festival / Open Air | <u>30.000</u> | <u>0</u> | <u>70.000</u> |
| | dav. ÜPL 2021 / NKinderKulturTage 2022 | <u>12.508</u> | <u>70.000</u> | <u>0</u> |
| | c) Zusch./Zuwend. Dritte | <u>68.823</u> | <u>155.000</u> | <u>108.300</u> |
| | ° davon für KIKU / Festival / Projekte | 67.803 | 145.000 | 108.300 |
| | ° davon für Quartier p | 0 | 10.000 | 0 |
| | d) andere sonstige betriebliche Erträge | <u>133.913</u> | <u>20.500</u> | <u>25.500</u> |
| | e) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil | <u>17.516</u> | <u>18.000</u> | <u>16.000</u> |
| 4. | Materialaufwand | <u>360.847</u> | <u>359.500</u> | <u>373.100</u> |
| | a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 40.243 | 36.000 | 37.800 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ | 53.164 | 68.000 | 68.500 |
| | c) Honoraraufwand | 267.439 | 255.500 | 266.800 |
| | ° davon für Quartier p / Festival / Open Air | 0 | 10.000 | 85.000 |
| 5. | Personalaufwand | <u>2.244.422</u> | <u>2.597.800</u> | <u>2.687.200</u> |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.778.006 | 2.092.130 | 2.169.930 |
| | b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung | 453.629 | 492.970 | 503.490 |
| | c) Beiträge für Berufsgenossenschaft | 12.787 | 12.700 | 13.780 |
| 6. | Abschreibungen auf Sachanlagen | <u>107.683</u> | <u>105.000</u> | <u>94.500</u> |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>607.363</u> | <u>691.175</u> | <u>711.400</u> |
| | a) Technische Instandhaltung | 67.154 | 62.000 | 72.700 |
| | b) Aufwendungen künstlerischer Bereich | 27.518 | 68.660 | 68.000 |
| | c) Betriebskosten | 145.173 | 153.000 | 175.700 |
| | d) sonstige betriebliche Aufwendungen | 367.517 | 407.515 | 395.000 |
| | ° davon für Quartier p | 0 | 11.000 | 0 |
| | ° Im Aufwand insgesamt enthalten für: Festival/Open Air | | 135.000 | 80.000 |
| | KinderKulturTage | | 30.000 | 0 |
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10. | Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 12. | Außerordentliche Erträge | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 13. | Außerordentliche Aufwendungen | <u>13.299</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 14. | Außerordentliches Ergebnis | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 15. | Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16. | Sonstige Steuern | <u>732</u> | <u>800</u> | <u>800</u> |
| | Summe der Aufwendungen | 3.334.345 | 3.754.275 | 3.867.000 |
| | ./ Summe der Erlöse | 3.498.868 | 3.754.275 | 3.867.000 |
| 17. | Jahresgewinn / Jahresverlust | <u>164.523</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Betriebsleitung hat gemäß §16 Abs.1 Nr.1 Eigenbetriebsgesetz LSA in der Erfolgsplanung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes im Jahr 2020 ausgewiesen. Die Erträge werden im Erfolgsplan 2023 mit 3.867.000 EUR und die Aufwendungen mit ebenso 3.867.000 EUR veranschlagt.

Erläuternd sind hierbei folgende wesentliche Plangrößen zu nennen:

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von gesamt 398.140 EUR werden geplant aus den

- a) spielplanbedingten Eintrittsgeldern der Veranstaltungen im Freien Kartenverkauf des Puppentheaters, Erlöse des Schul- und Kindergartenanrechts entsprechend der jährlichen Leistungsabgrenzung zwischen dem Spielzeit- und dem abweichenden Wirtschaftsjahr, Erlösen aus der Gastspieltätigkeit des Puppentheaters im In- und Ausland sowie aus den erzielten Einnahmen durch den Besuch der Figurenspielsammlung. (Planansatz gesamt: 260.000 EUR)
- b) Des Weiteren kalkulieren sich die Einnahmen aus den Umsatzerlösen des Leistungsangebotes der Jugendkunstschule für Kurse, Kunstklassen, Werkstattangebote sowie Projektarbeit. (Planansatz 47.140 EUR)
- c) Vor dem Hintergrund der 2023 beginnenden Abriss-und Bauarbeiten von Teilen des „Alten Kutscherhauses“ auf dem Gelände des Puppentheaters wird für das traditions- und erfolgreiche Sommer Open Air „Hofspektakel“ ein Außenspielort gesucht. Dieses wird verbunden sein mit einem erhöhten Arbeitskräfteaufwand und erhöhtem finanziellen Aufwand. Aus diesem Grund werden Festival- und Open Air zu einem einmalig anderem Konzept verbunden. (Planansatz 31.000 €)
- d) Die KinderkulturTage finden turnusgemäß 2023 nicht statt.
- e) Sonstige Umsatzerlöse (Planansatz gesamt 60.000 EUR)
Erträge aus Mieten und Pachten (Planansatz 3.000 EUR), Erträge aus vorstellungsgebundenen Nebenleistungen (Planansatz 57.000 EUR) u. a. Programmverkauf, MVB-Anrechtstickets, Vorstellungsserien mit Speisenangebot wie z. B. "Kulinarische Reise" für Erwachsene und "Weihnachts-, Silvester-und Sonderveranstaltungen", Einnahmen aus vorstellungsgebundener Besucherversorgung, Einnahmen aus Cateringleistungen.

Sonstige betriebliche Erträge

Der Gesamtplanansatz von 3.468.860 EUR gliedert sich in:

- a) **Zuwendungen Dritter (Planansatz 108.300 EUR)**
Hierunter fallen finanzielle Leistungen durch SWM, SSK, ÖSA, Lotto-Toto u.ä. für zu realisierende Sonderprojekte des Puppentheaters, z.B. Open Air-Veranstaltungen und Sonderveranstaltungen des Mitteldeutschen Figurentheaterzentrums (MDFTZ).

b) Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt (Planansatz 686.960 EUR)

Der Theatervertrag zwischen Stadt und Land und die darin festgeschriebene Beteiligung beider Partner an der Dynamisierung wurde in der Wirtschaftsplanung 2023 berücksichtigt. Der Theatervertrag umfasst den Zeitraum 2019 - 2023 mit einer Dynamisierung der Fördersumme und ausgehend von einer Gesamtförderung des Landes Sachsen-Anhalt für die Theater Magdeburg in den WJ 2019 - 2023 i. H. v. 10.568.900 EUR . Der prozentuale Anteil am Grundbetrag beträgt:

*Puppentheater 3,1% (330.500 EUR)

*Theater MD 96,9 % (10.238.400 EUR)

Der Aufteilungsschlüssel für den Dynamisierungsanteil beträgt 15% Puppentheater / 85% Theater Magdeburg.

c) Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (Planansatz gesamt 2.632.100 EUR)

Der städtische Zuschuss setzt sich im WJ 2023 aus folgenden Teilzuschüssen zusammen:

- Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget (2.284.500 EUR)
- Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule (135.100 EUR)
- Sonstiger Zuschuss für die variablen Aufwandsleistungen des Puppentheaters (118.300 EUR)
- Sonstiger Zuschuss für variablen Aufwandsleistungen der Jugendkunstschule (24.200 EUR)
- Zuschuss zur Festival/Open Air 2023 (70.000 EUR)

Die variable Aufwandsleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Beiträge der Berufsgenossenschaft (PTH 12.500 / JKS 1.500 EUR)
- Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern (PTH 27.000 / JKS 7.000 EUR)
Grundlage bildet der Gründungsbeschluss zur Eigenbetriebsbildung 2007, der den finanziellen Ausgleich durch die Stadt bei steigenden finanziellen Belastungen vorsieht.
- Arbeitsmedizinische Betreuung -MEDITÜV- (PTH 800 / JKS 350 EUR)
- Nutzungsentgelte für das Gebäudemanagement /Unterhaltsleistungen (PTH 1.600 / JKS 16.400 EUR)
- Wartung Feuerlöscher (PTH 200 / JKS 100 EUR)
- Für Absetzung für Abnutzung (AfA) ./. Auflösung Sopo zahlt die LH Magdeburg im WJ 2023 den ausgewiesenen Ergänzungszuschuss von gesamt 78.500 EUR

d) andere sonstige betriebliche Erträge (Planansatz 25.500 EUR)

Hierunter fallen

- Erträge aus anderen ordentlichen Dienstleistungen, wie
z.B. Ausstattungsleistungen bei Wirtschaftsunternehmen. (Planansatz 2.000 EUR)
- Erträge aus Werbeanzeigenverkauf (Planansatz 5.500 EUR). Das Puppentheater produziert in Eigenleistung Publikationen zur Programm- und Eigendarstellung. In den Journalen der Spielzeit etc. können gewerbliche Einrichtungen Werbeanzeigen schalten.
- Sonstige betriebliche Erträge (Planansatz 18.000 EUR) Berücksichtigung finden hier u. a. Fahrtkostenerstattungen für Gastspiele, Erstattungen von Umsatzsteuerleistungen, Kostenerstattungen durch Versicherungen, Gutschriften aus Energieleistungen etc.

e) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Planansatz 16.000 EUR)

Diese Ertragsposition beinhaltet den Fördermittelanteil am ermittelten Abschreibungsvolumen i. H. v. gesamt 16.000 EUR.

Materialaufwand

Der Gesamtplanansatz von 373.100 EUR beinhaltet folgende Aufwandspositionen:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Planansatz 37.800 EUR)

Benzinkosten, u. a. für den Gastspieltransport In- und Ausland sowie für den Kulissen- und Materialtransport durch externe Lagerhaltung sowie Aufwand für Verbrauchsmittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (12.800 EUR), Aufwendungen aus Cateringleistungen (25.000 EUR).

b) Aufwand für bezogene Leistungen (Planansatz 68.500 EUR)

- Geplanter Materialaufwand für den laufenden Spielbetrieb des Puppentheaters (63.500 EUR). Der Aufwand entsteht bei der Herstellung der Figuren (Puppen), Bühnenbilddekorationen, Requisiten und Kostüme für Repertoire- und Neuinszenierungen, einschließlich sonstigen Verbrauchsmaterials.
- Geplanter Materialaufwand für die JKS (5.000 EUR)

c) Honoraraufwendungen (Planansatz 266.800 EUR)

Die Aufwendungen enthalten die Vergütungen für die künstlerischen Gäste (Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner, Choreographen, Autoren etc.) und die anfallende Umsatzsteuer sowie die Abgabe an die Künstlersozialkasse.

- Geplante Honoraraufwendungen für das Puppentheater (153.800 EUR)
- Geplante Honoraraufwendungen für Festival/Open Air (85.000 EUR)
- Geplante Honoraraufwendungen für die JKS einschl. KSA (28.000 EUR)

Personalaufwand

Unter dem Personalaufwand werden alle Aufwendungen für das gesamte festangestellte Personal des Puppentheaters, der Jugendkunstschule sowie der Aushilfen einschl. der sozialen Aufwendungen (Lohnnebenkosten) ausgewiesen. Zusätzlich sind in den Personalaufwendungen die Gehälter und Sozialabgaben für die pauschal entlohten Mitarbeiter im Einlassdienst / Abenddienst enthalten. Außerdem wurden die Vergütungen und Sozialversicherungsabgaben des Arbeitgebers für notwendiges Ergänzungs- bzw. Aushilfspersonal mit einbezogen.

Die Tarifsteigerungen aus den jüngsten Tarifabschlüssen des Öffentlichen Dienstes (TVöD) und die Übertragung dieses Tarifabschlusses auf den Tarifvertrag (NV-Bühne) fand in den Planansätzen der Personalkosten für das Wirtschaftsjahr 2023 Berücksichtigung.

Berücksichtigt ist die tariflich vereinbarte Erhöhung der Mindestgage von 2.000,00 € Brutto auf 2.715,00 € brutto im Tarifbereich NV Bühne zum 01.01.2023. Unberücksichtigt bleiben zu erwartende Tarifierhöhungen aus den Verhandlungen des öffentlichen Dienstes mit den Gewerkschaften im Jahr 2023.

Personalkostenaufwand:

| WJ 2022 | PTH EUR | JKS EUR | Gesamt EUR |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Personalaufwendungen gesamt | 2.436.500 | 161.300 | 2.597.800 |
| dav. Festangestelltes Personal | 1.968.930 | 123.200 | 2.092.130 |
| Soziale Aufwendungen | 456.170 | 36.800 | 492.970 |
| Beiträge Berufsgenossenschaft | 11.400 | 1.300 | 12.700 |

| WJ 2023 | PTH EUR | JKS EUR | Gesamt EUR |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Personalaufwendungen gesamt | 2.522.100 | 165.100 | 2.687.200 |
| dav. Festangestelltes Personal | 2.043.730 | 126.200 | 2.169.930 |
| Soziale Aufwendungen | 465.910 | 37.580 | 503.490 |
| Beiträge Berufsgenossenschaft | 12.460 | 1.320 | 13.780 |

Beiträge für die Berufsgenossenschaft

Die Beiträge der Berufsgenossenschaft für die Bediensteten des Eigenbetriebes Puppentheater Magdeburg werden durch den Fachbereich Personal- und Organisationservice der Landeshauptstadt Magdeburg mit dem anteilig ermittelten Aufwand an den Gesamtbeiträgen zur Berufsgenossenschaft in Rechnung gestellt. Die Rechnungslegung erfolgt rückwirkend zum Ende des Wirtschaftsjahres. In gleicher Höhe erhält der Eigenbetrieb diese Kosten als Zuschuss zum Theaterbudget. Der Berechnungsmaßstab für die Höhe der vom EB Puppentheater Magdeburg zu zahlenden Beiträge ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen den tatsächlichen Personalkosten der gesamten Landeshauptstadt zu den tatsächlichen Personalkosten des Eigenbetriebes Puppentheater.

Abschreibungen

Der Aufwand der ermittelten Abschreibungen ergibt sich aus dem Restbuchwert des beweglichen Anlagevermögens durch die Restnutzungsdauer der Sachanlagen.
(Planansatz 94.500 EUR)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden die Einzelpositionen auf der Grundlage der Planansätze des WJ 2023 unter Berücksichtigung der inflationären Kostensteigerungen aufgestellt.
Der Gesamtplanansatz von 711.400 EUR beinhaltet die sonstigen betrieblichen Aufwendungen für

- a) das Puppentheater (Planansatz 577.400 EUR)
- b) die Jugendkunstschule (Planansatz: 54.000 EUR)
- c) die Aufwendungen für Festival/Open Air (Planansatz 80.000 EUR)

Die Einzelplanansätze in den betrieblichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

a) Techn. Instandhaltungsaufwendungen (Planansatz PTH 69.700 EUR / JKS 3.000 EUR)

Planung der Aufwendungen zur Werterhaltung der Bühnen und Gebäudeanlagentechnik einschließlich Reparatur (u. a. eiserner Vorhang, elektrotechnische Ausstattung, Brand- und Einbruchmeldeanlage etc.).

Das Puppentheater unterhält zur betriebsnotwendigen Durchführung von Kulissentransporten auf Grund externer Lagerhaltung und zahlreicher Gastspieltransporte im In- und Ausland zwei Kleintransporter.

| | |
|--------------------------------|------------|
| - Instandhaltungsaufwendungen | 42.700 EUR |
| - Periodische Wartungsarbeiten | 22.000 EUR |
| - Unterhalt Fahrzeuge | 8.000 EUR |

b) Aufwendungen künstlerischer Bereich (Planansatz 68.000 EUR)

Aufwand für Aufführungsrechte

Die Aufführungen der Repertoire- und Neuinszenierungen erfordern den "Erwerb" der Aufführungsrechte für die Bühnenwerke. Mit den Bühnenverlagen bzw. den Autoren werden entsprechende Verträge zur Regelung der Urheberrechtsvergütungen abgeschlossen. Für das Aufführen von Musiktiteln sind Urheberrechtsvergütungen über die GEMA abzuführen.

Aufwand für Reise- und Übernachtungskosten

Aufwendungen für Reisekostenpauschalen und Übernachtung für Gastkünstler und festangestelltes Personal. Die entsprechenden Aufwendungen entstehen insbesondere als Reisekosten im Zusammenhang mit der Gastspieltätigkeit

| | |
|--|------------|
| - Aufführungsrechte (GEMA, AVA, Tantiemen) | 36.000 EUR |
| - Reise- und Übernachtungskosten | 22.000 EUR |
| - Ausstattung / Material Atelier | 10.000 EUR |

c) Betriebskosten (Planansatz 175.700 EUR)

Bewirtschaftungskosten für Wärme, Strom, Wasser / Abwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Grünpflege, etc. (107.700 EUR)

Aufwendungen für Gebäudereinigung (PTH 68.000 EUR)

d) Weitere sonst. betriebliche Aufwendungen (Planansatz 395.000 €)

- Aufwand für Publikationen zur Programm- und Eigendarstellung (Planansatz Eine anspruchsvolle publizistische Begleitung und Bewerbung des Programmangebotes ist ein wesentlicher Bestandteil des künstlerischen Gesamtkonzeptes und ein wichtiger Bestandteil der Besuchergewinnung. (Planansatz PTH 65.000 EUR / JKS 4.000 EUR)
- Aufwendungen Festival / Open Air Im Jahr 2023 muss auf Grund von Bauarbeiten das bekannte „Hofspektakel „ das eine Publikumsmagneten seit mehr als dreißig Jahren darstellt und die größte Einzelleinnehmergebiet darstellt, auf einen anderen städt. Raum ausweichen. In diesem Zusammenhang entstehen erhöhte Aufwendungen für Material; Technik; Logistik und Personal. (Planansatz 80.000 EUR)
- Haftpflicht und andere Versicherungsleistungen einschl. Gastspieltätigkeit (PTH 7.000 EUR, JKS 200 EUR)
- Verwaltungsaufwendungen (Planansatz PTH 36.000 EUR / JKS 3.000 EUR)
Die Verwaltungsaufwendungen beinhalten die Kosten für das Büromaterial einschl. Druckerpatronen, Bücher, Post-, Bank- und Telefongebühren
- Mieten (Planansatz PTH 40.000 EUR)
Der Aufwand entsteht insbesondere für die betriebsnotwendige Anmietung von Lagerräumlichkeiten, die Anmietung von Kopiertechnik sowie Theaterwohnungen für Regisseure, Ausstatter etc.
- Aufwand für IuK-Leistungen (Planansatz PTH 62.000 EUR / JKS 3.000 EUR)
Aufwandskosten für Telekommunikations- und Computertechnik bzw. -leistungen einschl. dem Softwareeinsatz, u. a. für Lizenzen, Schulungen, Updates, Schnittstellenprogrammierung, die Anwendungsbetreuung, Administration, Datensicherung etc. gem. des Rahmenvertrages mit der KID.
- Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern und Fachbereichen (Planansatz PTH 28.000 EUR / JKS 22.500 EUR)
Die Leistungsverrechnungen zwischen dem Eigenbetrieb und den Ämtern / Fachbereichen der Landeshauptstadt Magdeburg werden durch den Fachbereich Finanzservice quartalsmäßig abgerechnet
- Übrige sonst. Aufwendungen (Planansatz 44.300 EUR)

Dienst- und Schutzbekleidung

Aufwand für gesetzmäßig vorgeschriebene Schutzkleidung (Werkstatt, Atelier, Technik, JKS)

Aus- und Weiterbildung anteilige Kosten notwendiger Weiterbildungsmaßnahmen

Mitgliedsbeiträge: Deutscher Bühnenverein, Mitgliedschaft in der UNIMA, Mitgliedsbeitrag ASSITEJ, Deutsches Forum für Figurentheater, Alarmaufschtaltung der Einbruchmeldeanlage, Alarmverfolgung, Aufwandskosten für Geldtransporte, Personalratsbudget, Wartung der Feuerlöscher, Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter des Puppentheaters und der Jugendkunstschule

Unterhaltsleistungen PTH / Thiem 20

Aufwandskosten für Managementleistungen des EB Konservatorium, Reparaturleistungen so wie der umlagefähigen Sachkosten gem. der bestehenden Servicevereinbarungen für den Bereich Eigenbetrieb Puppentheater/ Jugendkunstschule. Die Aufwandskosten beinhalten ebenfalls die Umlage der Hausmeisterkosten für das Objekt Thiem20. (Zuordnung 40% = Jugendkunstschule / 60% Konservatorium)

Zinserträge

Die Zinserträge entstehen auf dem Geldverkehrskonto. Durch die rückläufige Zinsentwicklung auf Grund der Wirtschafts- und Finanzkrise werden für diese Ertragsposition im WJ 2022 und mittelfristig keine Erträge geplant. (Planansatz: PTH: 0 EUR)

Zinsaufwendungen

Die Restschuld des Zins- und Tilgungsplanes für den übertragenen Restschuldkredit endete im WJ 2014. (Planansatz: 0 EUR)

Sonstige Steuern

Hierunter fallen Steueraufwendungen für die Kfz-Steuer. (Planansatz: PTH: 800 EUR)

4. Vermögensplan - Wirtschaftsjahr 2023

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | |
|--|--|---|----------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Wirtschaftsjahr 2023 EUR | Erläuterungen |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | 0 | |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen | 0 | |
| 3. | Jahresgewinn | 0 | |
| 4. | Zuführ. zu Sonderposten m. Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | 0 | |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge | 0 | |
| 6. | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge | 0 | |
| 7. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | |
| 8. | Kredite | 0 | |
| 9. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 94.500 | |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | |
| 11. | Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen) | 0 | |
| 13. | Finanzierungsmittel insgesamt | 94.500 | |

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--|---------------|
| Lfd- Nr. | Bezeichnung | Ausgaben 2023 EUR | Verpflichtungs- ermächtigung EUR | Gesamtaus- gabebedarf EUR | bisher bereitgestellt EUR | Erläuterungen |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon: Technik. Bühne/Ton/Beleuchtung Haustechnische Anlagen Technik: Werkstätten Fahrzeuge und Spezialtechnik Sonst. Technische Anlagen Bühnenausstattung / Ausstellungen Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausgaben / IUK | 78.500 16.300 0 0 21.200 21.000 10.000 10.000 | 0 0 | 78.500 16.300 0 0 21.200 21.000 10.000 10.000 | 0 | |
| 2. | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Auflösung Ertragszuschüsse | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | |
| 8. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 11. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Finanzierungsbedarf insgesamt | 94.500 | 0 | 94.500 | 0 | |

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 (Einnahmen)

Als Finanzierungsmittel (EINNAHMEN) stehen im WJ 2023 zur Verfügung:

94.500 EUR aus Mittel der Abschreibungen

94.500 EUR

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 (Ausgaben)

Als Finanzierungsbedarf (AUSGABEN) sind im WJ 2023 geplant:

16.300 EUR Bühnentechnische Anlagen

21.200 EUR Fahrzeuge / Spezialtechnik

21.000 EUR Sonstige Technische Anlagen

10.000 EUR Sonstige Geschäftsausgaben

10.000 EUR Ausstattung Ausstellung

16.000 EUR Auflösung Sonderposten

94.500 EUR

Die Restschuld des Zins- und Tilgungsplanes für den übertragenen Restschuldkredit endete im WJ 2014. (Planansatz 0 EUR)

78.500 EUR als Finanzierungsmittel für den Einsatz- und Investitionsbedarf zur Verfügung.

| Funktionsbezeichnung | Tarif / TVöD Entgeltgruppe lt. WPL23 | Anzahl d. Stellen des HH-Jahres Planjahr 2023 | Anzahl d. Stellen des HH-Jahres Vorjahr 2022 | am 30.06.2022 Tarif / TVöD Entgeltgruppe | am 30.06. d. laufenden HH-Jahres 2022 Anzahl tatsächlich besetzte Stellen | Erläuterungen |
|--|--|---|---|--|--|---|
| Intendant/in | Sondervertrag | 1 | 1 | Sondervertrag | 1 | |
| Künstl. Leiter/in / Stellv. Intendant/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Puppenspieler/in mit Regieverpflichtung | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Puppenspieler/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Puppenspieler/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Puppenspieler/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Puppenspieler/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Puppenspieler/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Puppenspieler/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Puppenspieler/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Puppenspieler/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Puppenspieler/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Puppenspieler/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Dramaturg/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Dramaturg/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Chefdramaturg/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Referent/in für Presse und Öffentlichkeitsarbeit | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Ausstattungsleiter/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Ausstattungsassistent/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Kostümschneider/in -bildner/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Leitende/r Theaterpädagoge/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Theaterpädagoge/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Leiter/in JKS / Kunstpädagoge/in JKS | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Kunstpädagoge/in JKS | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Kunstpädagoge/in JKS | NV Bühne Solo | 1 | 0 | NV Bühne Solo | 0 | Umgliederung 1 Stelle von TVöD in NV Bühne Solo |
| Inspizient/in / Regieassistent/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| Referent/in des/der Intendanten/in | NV Bühne Solo | 1 | 1 | NV Bühne Solo | 1 | |
| | NV Bühne Solo | 25,000 | 24,000 | | 24,000 | |
| Technische/r Leiter/in / Energiebeauftragte/r | NV Bühne BT | 1 | 1 | NV Bühne BT | 1 | |
| Beleuchtungsmeister/in | NV Bühne BT | 1 | 1 | NV Bühne BT | 1 | |
| Referent/in des/der Techn. Leiter/in / Stellv. Techn. Leiter/in / Stellv. LuK-Beauftragte/r / Arbeitsschutzbeauftragte/r | NV Bühne BT | 1 | 1 | NV Bühne BT | 1 | |
| Bühnenschreiner/in / Tischler/in | NV Bühne BT | 1 | 1 | NV Bühne BT | 1 | |
| Veranstaltungstechniker/in | NV Bühne BT | 1 | 1 | NV Bühne BT | 1 | |

| Funktionsbezeichnung | Tarif / TVöD Entgeltgruppe lt. WPL23 | Anzahl d. Stellen des HH-Jahres Planjahr 2023 | Anzahl d. Stellen des HH-Jahres Vorjahr 2022 | am 30.06.2022 Tarif / TVöD Entgeltgruppe | am 30.06. d. laufenden HH-Jahres 2022 Anzahl tatsächlich besetzte Stellen | Erläuterungen |
|---|--|---|---|--|--|---|
| Atelierleiter/in | NV Bühne BT | 1 | 1 | NV Bühne BT | 1 | |
| Theater- und Bühnenmaler/in | NV Bühne BT | 1 | 1 | NV Bühne BT | 1 | |
| Requisiteur/in | NV Bühne BT | 0,875 | 0,875 | NV Bühne BT | 0,875 | |
| Requisiteur/in / Bühnenplastiker/in (Kascheur/in) | NV Bühne BT | 0,75 | 0,75 | NV Bühne BT | 0,75 | |
| | NV Bühne BT | 8,625 | 8,625 | NV Bühne BT | 8,625 | |
| Verwaltungsdirektor/in / Stellv. Intendant/in | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 | |
| Personalreferent/in / DSB /Gleichst.B / BEM-B. | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
| Leiter/in Besucherservice / KBB | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
| SB Finanzbuchhaltung Kreditoren / IuK-Beauftragte/r | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| SB Finanzbuchhaltung Debitoren | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| Leiter/in Rechnungs- und Berichtswesen / Aissistent/in der Kaufm. Leitung / Stellv. Verwaltungsdirektor/in | 9 | 1 | 1 | - | 0 | |
| Mitarbeiter/in im Bereich Theaterkasse | 6 | 0,875 | 0,875 | 6 | 0,875 | |
| Mitarbeiter/in im Bereich Theaterkasse | 6 | 0,875 | 0,875 | 6 | 0,875 | |
| Kunstpädagoge/in | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | Umgliederung 1 Stelle von TVöD in NV Bühne Solo |
| Hausmeister/in / Bühnengehilfe/in | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| | TVöD | 8,75 | 9,75 | | 8,75 | |
| Service-Mitarbeiter/in | BGB-Vertrag | 1 | 1 | - | 1 | |
| Summe: | | 44,375 | 44,375 | | 43,375 | |

5. Mittelfristiger Erfolgsplan 2024 bis 2026

| Bezeichnung | Vorjahr | Planjahr | Mittelfristige Erfolgsplanung | | |
|---|------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | KiKuTa | Festival / Open Air | KiKuTa | Festival | KiKuTa |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 382.500 | 398.140 | 400.040 | 437.840 | 404.140 |
| a) Erlöse Puppentheater | 256.000 | 260.000 | 286.000 | 280.500 | 286.000 |
| c) Erlöse Jugendkunstschule | 42.500 | 47.140 | 47.340 | 47.340 | 48.140 |
| c) Erlöse Figurentheaterfestival / Open Air | 5.000 | 31.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| d) Erlöse KinderKulturTage | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) sonstige Umsatzerlöse | 74.000 | 60.000 | 66.700 | 70.000 | 70.000 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 3.371.775 | 3.468.860 | 3.433.060 | 3.485.060 | 3.429.760 |
| ° davon für Quartier p | 79.000 | | | | |
| 4. Materialaufwand | 359.500 | 373.100 | 292.200 | 378.500 | 293.000 |
| a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 36.000 | 37.800 | 35.000 | 48.500 | 47.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 68.000 | 68.500 | 71.200 | 75.000 | 70.000 |
| c) Honoraraufwendungen | 255.500 | 266.800 | 186.000 | 255.000 | 176.000 |
| ° davon für Quartier p | 10.000 | | | | |
| 5. Personalaufwand | 2.597.800 | 2.687.200 | 2.740.300 | 2.740.300 | 2.740.300 |
| a) Löhne und Gehälter | 2.092.130 | 2.169.930 | 2.208.700 | 2.208.700 | 2.208.700 |
| b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg. | 492.970 | 503.490 | 515.900 | 515.900 | 515.900 |
| d) Beiträge für die Berufsgenossenschaft | 12.700 | 13.780 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen | 105.000 | 94.500 | 88.500 | 87.000 | 88.500 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 691.175 | 711.400 | 711.300 | 716.300 | 711.300 |
| a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH | 612.075 | 632.300 | 632.200 | 637.200 | 631.300 |
| b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS | 79.100 | 79.100 | 79.100 | 79.100 | 80.000 |
| ° Im Aufwand insgesamt enthalten für: | | | | | |
| Festival / Open Air / Ausstellung | 135.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 30.000 |
| KinderKulturTage | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| Quartier p | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige Steuern | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Summe der Aufwendungen | 3.754.275 | 3.867.000 | 3.833.100 | 3.922.900 | 3.833.900 |
| Summe der Erlöse | 3.754.275 | 3.867.000 | 3.833.100 | 3.922.900 | 3.833.900 |
| 17. Jahresgewinn / Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zur Mittelfristigen Erfolgsplanung 2024 bis 2026

Der aktuell geltende Theatervertrag wird im Jahr 2023 auslaufen, die Neuverhandlungen haben noch nicht begonnen.

Da außerdem nur bereits abgeschlossen Tarifsteigerungen bei der Planung berücksichtigt werden dürfen, werden die Personalaufwendungen und die Zuschüsse des Landes Sachsen-Anhalt für die Jahre 2024 - 2026 mit dem Wert für 2023 fortgeführt und gekoppelt daran auch die Zuschüsse der Landeshauptstadt Magdeburg an den Eigenbetrieb Puppentheater.

Zum 30.06.2022 wurden die Tarifverhandlungen zwischen dem deutschen Bühnenverein und den Gewerkschaften zur Erhöhung der Mindestgage im Tarifbereich NV Bühne abgeschlossen. Die Mindestgage erhöht sich zum 01.01.2023 von 2.000,00 € brutto auf 2.715,00 € brutto. Die Mehrkosten sind Bestandteil der Wirtschaftsplanung. Es wird darauf verwiesen, dass die Erhöhung der Mindestgage mittelfristig Veränderungen im Gehaltsgefüge des Tarifbereichs NV Bühne nach sich ziehen wird.

Mittelfristiger Vermögensplan 2023 - 2026

Finanzplan

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Vorjahr | Planjahr | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1. | Zuführung Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 105.000 | 94.500 | 88.500 | 87.000 | 88.500 |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Finanzierungsmittel insgesamt | 105.000 | 94.500 | 88.500 | 87.000 | 88.500 |

Mittelfristiger Vermögensplan 2023 - 2026

Finanzplan

| Finanzierungsmittel (Ausgaben) | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Vorjahr | Planjahr | Mittelfristige Finanzplanung | | |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | 87.000 | 78.500 | 73.000 | 71.500 | 73.000 |
| 2. | Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0 | | | | |
| 3. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auflösung Ertragszuschüsse | 18.000 | 16.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 8. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) an den Aufgabenträger | | | | | |
| | b) an Dritte | | | | | |
| 11. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Finanzierungsbedarf insgesamt | 105.000 | 94.500 | 88.500 | 87.000 | 88.500 |

EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

Sanierungsbedarf

Stand 20.06.2022

| Lfd. Nr. | Objekt | Bezeichnung | EUR |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Puppentheater Eingang | Sanierung Rampe (Behindertengerechter Zugang) | 10.000 |
| 2. | Puppentheater | Altbau Fassadensanierung | 40.000 |
| 3. | Dach | Sanierung (Kostenermittlung) | 10.000 |
| 4. | Innenhof | Abwasserkanäle (Überflutung bei Starkregen) | 10.000 |
| 5. | Innenhof | Sanierung Drainage | 3.000 |
| 6. | villa p. | Sanierung Grundmauern (Eindringen von Feuchtigkeit, Mauer- und Feuchtigkeitsschäden) | 30.000 |
| 7. | Verwaltung / Arbeitsgebäude | Sanierung der Arbeitsräume (Planung / Ermittlung) | 20.000 |
| <u>Finanzierungsbedarf gesamt:</u> | | | <u>123.000</u> |

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristige Finanzplanung

Stand: 31.08.2022

Wirtschaftsplan 2023

des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg



Eigenbetrieb Konservatorium

Wirtschaftsplan 2023

Gesamtbelastung städtischer Haushalt

Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit **3.325.000,00 EUR**

Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen 57.000,00 EUR

arbeitsmedizinische Betreuung 3.000,00 EUR

Beiträge Berufsgenossenschaft 25.000,00 EUR

Abschreibungen 65.000,00 EUR

Sonstiger Zuschuss **150.000,00 EUR**

Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Leistungsverrechnung) **57.000,00 EUR**

Gesamt: 3.418.000,00 EUR

Eigenbetrieb Konservatorium

Wirtschaftsplan 2023

Gesamtbelastung städtischer Haushalt

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Differenz |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit | 3.039.200,00 | 3.093.000,00 EUR | 3.160.900,00 EUR | 3.325.000,00 EUR | 164.100,00 EUR |
| Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen sowie arbeitsm. Betreuung | 60.000,00 EUR | 60.000,00 EUR | 60.000,00 EUR | 60.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| Zinsen für übertragene Restschuld | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Beiträge Berufsgenossenschaft | 22.000,00 EUR | 21.000,00 EUR | 23.000,00 EUR | 25.000,00 EUR | 2.000,00 EUR |
| Abschreibungen | 60.000,00 EUR | 61.350,00 EUR | 62.350,00 EUR | 65.000,00 EUR | 2.650,00 EUR |
| Sonstiger Zuschuss | 142.000,00 EUR | 142.350,00 EUR | 145.350,00 EUR | 150.000,00 EUR | 4.650,00 EUR |
| Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Nutzungsentgelt/Leistungsverrechnung) | 57.000,00 EUR | 57.000,00 EUR | 57.000,00 EUR | 57.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| GESAMT: | 3.124.200,00 EUR | 3.178.350,00 EUR | 3.249.250,00 EUR | 3.418.000,00 EUR | 168.750,00 EUR |
| Zuschuss Gesamt | 3.181.200,00 EUR | 3.235.350,00 EUR | 3.306.250,00 EUR | 3.475.000,00 EUR | 168.750,00 EUR |

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung im EB Konservatorium

| | 2020 € | 2021 € | 2022 € | Planjahr 2023 € | Planjahre | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2024 € | 2025 € | 2026 € |
| Erträge | | | | | | | |
| Umsatzerlöse | 1.228.500,00 | 1.256.900,00 | 1.223.200,00 | 1.227.600,00 | 1.265.950,00 | 1.311.950,00 | 1.349.950,00 |
| Zuschuss des Landes | 420.000,00 | 420.000,00 | 425.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit | 3.039.200,00 | 3.093.000,00 | 3.160.900,00 | 3.325.000,00 | 3.376.000,00 | 3.407.650,00 | 3.440.150,00 |
| Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg | 142.000,00 | 142.350,00 | 145.350,00 | 150.000,00 | 148.000,00 | 151.000,00 | 146.000,00 |
| Zuschuss / Zuwendungen Projekte | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Zuschuss / Zuwendungen für EU-REACT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Aufwendungen

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalaufwendungen | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.520.000,00 | 3.590.000,00 | 3.625.000,00 | 3.700.000,00 | 3.756.000,00 | 3.813.000,00 | 3.870.000,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge | 785.000,00 | 800.000,00 | 812.000,00 | 828.000,00 | 842.000,00 | 854.000,00 | 867.000,00 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 60.000,00 | 61.350,00 | 62.350,00 | 65.000,00 | 62.000,00 | 64.000,00 | 58.000,00 |
| Aufwendungen Projekt EU-REACT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 464.700,00 | 462.900,00 | 463.100,00 | 561.600,00 | 581.950,00 | 591.600,00 | 593.100,00 |

Vermögen

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 60.000,00 | 61.350,00 | 62.350,00 | 65.000,00 | 62.000,00 | 64.000,00 | 58.000,00 |
|--|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|

Verbindlichkeiten

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|----------|---|---|---|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Vorbericht

Das Magdeburger Konservatorium ist mit seinen rund 2.700 Schülerinnen und Schülern seit vielen Jahren die größte Musikschule Sachsen-Anhalts. Das Ausbildungskonzept umfasst die pädagogische-künstlerische Arbeit und die kontinuierliche Erarbeitung von pädagogischen Modellen und Modell-Lösungen. Hierzu zählen vor allem die Gratwanderung zwischen Breitenausbildung und Spitzenförderung sowie der Wunsch, im Musikleben der Stadt und der Region auf vielfältige Weise präsent zu sein. Die Förderung der klassischen musikalischen Ausbildung ist ebenso selbstverständlich wie die nachhaltige Förderung moderner Musik und des Jazz, Rock und Pop.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge bei den **Umsatzerlösen** ist geprägt von einer vorsichtig optimistisch eingeschätzten Entwicklung der **Unterrichtsgebühren** trotz der weiterhin andauernden Corona-Pandemie. Unsere Schülerzahlen blieben auch in der Pandemie konstant, darum planen wir wieder mit einer leichten Steigerung. Im späteren Verlauf sind die Unterrichtsgebühren gekennzeichnet durch eine vertretbare, eine den allseits wirtschaftlichen Notwendigkeiten angepasste Erhöhung der **Unterrichtsgebühren**. Die letzte Anpassung der Unterrichtsgebühren erfolgte durch den Stadtratsbeschluss am 14.05.2020 (Beschluss Nr.: 497-015(VII)20 zur DS0099/20) zum Schuljahresbeginn 2020/2021. Wegen der andauernden Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine ist die nächste Gebührenanpassung erst für das Jahr 2024 geplant, da wir die Eltern nicht übermäßig belasten wollen in der andauernden schwierigen gesellschafts-politischen Lage. Ziel der Gebührenanpassung war und ist, dem erhöhten Kostenaufwuchs entgegenzuwirken.

Die Planung der **Landesförderung** erfolgt auf Basis einer optimistischen Einschätzung des Durchschnitts der in den letzten Jahren gezahlten Zuwendungen. Da hier in den letzten Jahren eine leichte Steigerung zu verzeichnen ist, wurde auch die Landesförderung optimistischer geplant.

Die **Entwicklung der städtischen Zuschüsse** ist unmittelbar mit der Entwicklung der Personalaufwendungen verbunden. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 erhöht sich der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg um insgesamt 168.750,00 €. Die Anpassung der Zuweisungen für sonstige Zwecke begründet sich aus der Entwicklung der Abschreibungen, der Kosten der Leistungsverrechnungen an die städtischen Ämter und Fachbereiche sowie der kontinuierlich steigenden Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

Die Entwicklung der **Personalaufwendungen** mit rd. 89% der Gesamtaufwendungen ist unmittelbar an die jeweiligen Tarifabschlüsse gekoppelt und entzieht sich insoweit auch einer nur mittelbaren stadt-eigenen/institut-eigenen Beeinflussung oder Steuerung. Der aktuelle Tarifvertrag läuft zum Ende des Jahres aus. Für 2023 planen wir anhand der Erfahrungswerte der letzten Jahre mit einer Steigerung.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** können über das geplante Maß hinaus nicht weiter reduziert werden, da diese fast ausschließlich fixe Kosten (Beispielsweise Bewirtschaftungskosten) beinhalten und diese ebenfalls einer permanenten Kostensteigerung unterliegen. Wegen des Ukraine-Krieges und der andauernden Corona-Pandemie unterliegen auch diese Aufwendungen einer Inflation, der in der Planung Rechnung getragen wurde gerade im Hinblick auf die Entwicklung der Energiekosten.

Bei den Erträgen und Aufwendungen findet sich das Großprojekt EU-REACT, das sich in zwei Teilprojekte aufgliedert. Hier haben wir uns im Rahmen der Förderrichtlinie EU-REACT

Digitalisierung von Kulturstätten um finanzielle Mittel beworben. Weitere Informationen folgen später in diesem Bericht.

Die Entwicklung des **Vermögens** wird durch den auszugleichenden Investitionsbedarf unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel geprägt.

Liquiditätsreserven im Vorjahr wurden nicht gebildet. Die Liquidität ist bis zur Höhe des Kassenkredites gewährleistet.

Erfolgsplan 2023 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

| | Ist per 31.12.2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse | 1.101.908,43 | 1.223.200,00 | 1.227.600,00 |
| Verwaltungsgebühren | 5.482,10 | 10.000,00 | 7.500,00 |
| Unterrichtsgebühren | 1.052.686,12 | 1.161.000,00 | 1.170.000,00 |
| Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten | 5.154,60 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten | 26.626,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Erträge aus Workshops | 0,00 | 700,00 | 600,00 |
| Erträge aus Weiterberechnung an Dritte | 10.709,61 | 19.000,00 | 14.000,00 |
| Erträge aus Mieten und Pachten | 1.250,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 3.800.944,17 | 3.742.450,00 | 4.047.200,00 |
| | | | |
| ordentliche Erträge | 3.755.379,71 | 3.739.250,00 | 4.044.000,00 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 504.401,96 | 425.000,00 | 450.000,00 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD | 3.093.000,00 | 3.160.900,00 | 3.325.000,00 |
| Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD | 142.350,00 | 145.350,00 | 150.000,00 |
| Erträge aus Spenden | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss / Zuwendungen Dritte | 2.337,00 | 8.000,00 | 2.000,00 |
| Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus Weiterbildungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus U2-Erstattung Krankenkassen | 1.985,94,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus Erstattung Beiträge KSK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus Kostenerstattung Mitarbeiter | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| öffentliche rechtliche Mahngebühren | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| Säumniszuschläge | 222,50 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge aus Rücklastschriften | 357,31 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus ILV zw. den Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss / Zuwendung Dritte (EU-REACT) | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| | | | |
| neutrale Erträge | 45.564,46 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Erträge a. Auflösung v. Sopo aus Zuwend. LSA | 6.768,02 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Erträge aus Veräußerung von bew. Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge zweckgebundene Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge Auflösung EWB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfkosten | 450,24 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Instandhaltung | 28.102,46 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 624,25 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen | 1.920,90 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge Auflösung/Herabsetzung Wertb. Forderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliche Erträge | 7.698,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Summe Erträge | 4.902.852,60 | 4.965.650,00 | 5.274.800,00 |

| | Ist per 31.12.2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Materialaufwand | -32.460,84 | -55.000,00 | -181.750,00 |
| Honoraraufwendungen | -11.235,05 | -22.000,00 | -20.000,00 |
| Aufwendungen für Lehrmittelbedarf | -1.544,05 | -3.500,00 | -3.750,00 |
| Aufwendungen für Instrumentenkauf | -2.473,88 | -3.000,00 | -3.500,00 |
| Aufwendungen für Instrumentenreparatur | -8.012,98 | -10.500,00 | -12.000,00 |
| Aufwendungen für Veranstaltungen | -6.022,27 | -12.000,00 | -21.000,00 |
| Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung | -2.233,96 | -2.000,00 | -2.500,00 |
| Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport) | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Aufwendungen für Projekte (EU-REACT) | 0,00 | 0,00 | -117.000,00 |
| Lieferskonti (Aufwandsminderung) | 61,35 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Personalaufwand | -4.335.547,68 | -4.437.000,00 | -4.528.000,00 |
| | | | |
| Löhne und Gehälter | -3.527.343,88 | -3.625.000,00 | -3.700.000,00 |
| Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -3.513.853,44 | -3.625.000,00 | -3.737.000,00 |
| Aufwendungen für sonstige Personalrückstellungen | -12.405,40 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss Mutterschutz | -1.085,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte | -808.203,80 | -812.000,00 | -828.000,00 |
| Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -142.851,75 | -145.000,00 | -148.000,00 |
| Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf. | -665.352,05 | -667.000,00 | -680.000,00 |
| | | | |
| Abschreibungen | -61.989,04 | -62.350,00 | -65.00,00 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -6.534,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -55.455,04 | -62.350,00 | -65.000,00 |

| | Ist per 31.12.2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -454.254,67 | -411.300,00 | -500.050,00 |
| | | | |
| Raumaufwendungen | -237.694,63 | -194.400,00 | -274.150,00 |
| | | | |
| Aufwendungen für Mieten und Pachten | -23.426,34 | -7.500,00 | -25.000,00 |
| Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten | -23.426,34 | -7.500,00 | -25.000,00 |
| | | | |
| Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden | -150.067,44 | -159.900,00 | -222.150,00 |
| Aufwendungen für Wärme | -28.612,00 | -35.500,00 | -55.500,00 |
| Aufwendungen für Wasser | -5.012,00 | -5.000,00 | -5.500,00 |
| Aufwendungen für Strom | -44.321,91 | -50.000,00 | -78.500,00 |
| Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd. | -47.608,07 | -42.800,00 | -50.000,00 |
| Aufwendungen für Objektschutz | -4.899,21 | -5.000,00 | -5.250,00 |
| Aufwendungen für Abfallentsorgung | -3.672,98 | -3.200,00 | -4.000,00 |
| Aufwendungen für Wartungsleistungen | -15.941,27 | -15.000,00 | -20.000,00 |
| Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| | | | |
| Aufwendungen für Hausverwaltung | -64.200,85 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen | -20.901,69 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| Aufwendungen für Fremdleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung | -2.299,16 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Zuführung zur RST für Gebäuderep./Erhaltung | -41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Innere Verrechnungen | -50.916,72 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| Innere Verrechnungen | -50.387,30 | -60.000,00 | -60.000,00 |

| | Ist per 31.12.2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Verwaltungsaufwendungen | -125.516,98 | -109.400,00 | -114.650,00 |
| Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte | -2.071,55 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -5,00 | -300,00 | -300,00 |
| Aufwendungen für Information und Dokumentation | -8.146,10 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | -2.159,14 | -1.000,00 | -1.250,00 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -767,55 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| Aufwendungen für Transportkosten | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| Aufwendungen für Büromaterial | -3.972,40 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren | -7.181,61 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| Aufwendungen für IuK-Leistungen | -82.660,93 | -75.000,00 | -80.000,00 |
| Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen | -3.135,79 | -25000,00 | -2.500,00 |
| Aufwendungen für Rückstellung für Prüfkosten | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für sonstige Rückstellungen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für Rücklastschriften | -416,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Beiträge- und Versicherungen | -38.355,49 | -37.500,00 | -40.750,00 |
| Abgaben zur Künstlersozialkasse | -220,34 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Aufwendungen für Unfallkasse | -24.169,26 | -23.000,00 | -25.000,00 |
| Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge | -2.730,88 | -2.500,00 | -3.000,00 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -11.235,01 | -11.000,00 | -11.750,00 |

| | Ist per 31.12.2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Reise- und Kfz-Kosten | -1.713,90 | -10.000,00 | -10.500,00 |
| Miete für KFZ | -1.386,80 | -2.500,00 | -3.000,00 |
| Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA | -305,90 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. Dritte | -21,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| neutrale Aufwendungen | -586,37 | 0,00 | 0,00 |
| Wertveränderung b. Sachanlagen (Verlust b. Verkauf) | -35,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einstellung Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliche Aufwendungen | -551,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Summe Aufwendungen inkl. Zinsen und ähnliche Aufwendung | -4.884.252,23 | -4.965.650,00 | -5.274.800,00 |
| | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsertrag ATZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsertrag ATZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 18.600,37 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Ein seit 2020 essenzielles Risiko stellt die pandemische Krise dar (COVID 19). Inwieweit hier Distanzunterrichte die Präsenzunterrichte ergänzen, flankieren oder gar kompensieren können, hängt neben der Krisensituation und deren Management auch von den sich ständig weiterentwickelnden Eindämmungsverordnungen des Landes Sachsen-Anhalt ab.

Ein weiteres essenzielles Risiko ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine und in dessen Folge Problemstellungen wie Energieknappheit, fehlende Ressourcen, Versorgungsängste, Inflation u.v.a.m. Auf das menschliche Leid(en) kann hier nicht näher eingegangen werden. In der Krise sind nicht alle Einnahmen lückenlos erziel- und einforderbar; die Eigenbetriebsleitung unternimmt alles, um das Konservatorium so gut wie möglich lebendig und präsent zu erhalten. Es gibt konstruktive Wege aus der Krise. Die Hinwendung zu mehr Digitalität soll auch für eine nachpandemische Zeit ein wertvoller Brückenbau sein bzw. werden.

Die **Umsatzerlöse** mit 1.227.600,00 € beinhalten insbesondere die geschätzten durchschnittlichen Einnahmen pro Schüler, so dass mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.170.000,00 € zu rechnen ist. Unsere Schülerzahlen sind auch in Pandemiezeiten konstant geblieben. Weitere Schüler in dreistelliger Höhe sind auf der Warteliste, so dass Weggänge zeitnah aufgefüllt werden können. Unsere Planungen gehen davon aus, dass es zu keinen längeren Lockdownzeiten kommen wird. Der vergangene Winter hat uns gezeigt, dass die sich in unserem Hygienekonzept niederschlagenden Maßnahmen der jeweils gültigen Eindämmungsverordnungen des Landes und die Digitalisierung einen konstanten Unterricht ermöglichen. Neben den Unterrichtsgebühren fallen Erträge aus Nutzungsgebühren für Instrumente in Höhe von 25.000,00 €, Konzerterträge in Höhe von 10.000,00 €, die wegen der andauernden Corona-Pandemie weiterhin defensiver geplant wurden, Verwaltungsgebühren in Höhe von 7.500,00 €, Erträge aus Weiterberechnung an Dritte (beinhaltet insbesondere anteilige Bewirtschaftungskosten Thiem20 des EB Puppentheaters) in Höhe von 14.000,00 € sowie Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 500,00 € an.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten die **Zuschüsse des Landes** in Höhe von 450.000,00 €, die gegenüber dem Plan des Vorjahres um insgesamt 168.750,00 € steigenden **Zuschüsse der Stadt Magdeburg** für den Eigenbetrieb sowie die Auflösung von Ertragszuschüssen. Wie in der Vergangenheit erfolgreich geschehen wollen wir uns auch zukünftig, um Sponsoringgelder bemühen, um unsere Ertragssituation positiv zu beeinflussen.

Die **Personalaufwendungen** für 2023 wurden mit Blick auf die Vorjahresergebnisse angepasst und basieren auf den Erfahrungswerten der Tarifsteigerungen der vergangenen Jahre, da wir auf einen gültigen Tarifvertrag für das kommenden Jahr nicht zurückgreifen können.

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) Entgelte | <u>3.700.000,00 €</u> | 3.700.000,00 € |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge | | |
| • Versorgungskasse | 148.000,00 € | |
| • Gesetzliche SV-Abgaben | <u>680.000,00 €</u> | |
| | | 828.000,00 € |
| | | <u>4.528.000,00 €</u> |

Die Personalaufwendungen umfassen rd. 89 % der Gesamtaufwendungen der Musikschule und stellen damit die mit Abstand bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Die Mitarbeitenden der Musikschule sind nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes beschäftigt. Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus den Eingruppierungen in die Entgeltgruppen und den jeweiligen Stufen. Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten die Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsbeiträgen sowie Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zu den Zusatzversorgungskassen.

Die **Abschreibungen** wurden auf Grundlage der per 31.12.2021 ermittelten Abschreibungswerte geplant.

Der **Materialaufwand** in Höhe von insgesamt **181.750,00 €** setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-------------|
| Honoraraufwendungen | 20.000,00 € |
| Aufwendungen für Lehrmittelbedarf | 3.750,00 € |
| Aufwendungen für Instrumentenkauf | 3.500,00 € |
| Aufwendungen für Instrumentenreparatur | 12.000,00 € |
| Aufwendungen für Veranstaltungen | 21.000,00 € |
| Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung | 2.500,00 € |
| Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport) | 2.000,00 € |
| Aufwendungen für Projekte (Projekt EU-REACT) | 117.000,00 |

Die Erfahrungen in der Corona-Pandemie zeigen, dass Veranstaltungen unter Maßgabe von Hygienekonzepten wieder durchgeführt werden können, darum wurden die Aufwendungen für Veranstaltungen wieder höher angesetzt, da wir mit immer weniger Einschränkungen diesbezüglich rechnen.

EU-REACT – Kultur- und Investitionsprogramm Digitalisierung

Das Förderprogramm wurde zur Bewältigung der Folgen der Coronakrise aufgelegt, um notwendige Investitionen in die Digitalisierung zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um eine 100% Finanzierung für Projekte bis maximal 100.000€.

Unsere Schule hat zwei Anträge gestellt, welche zusammen eine Fördersumme von 117.000 € ausmachen. Die Konzepte wurden vom Landesverwaltungsamt positiv beschieden. Ein Zuwendungsbescheid der Investitionsbank steht noch aus, ein anderer liegt uns vor.

Die Schule plant mit den finanziellen Mitteln die Organisation von Schulungen für Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Endgeräten, die Beschaffung von digitalen Informationstafeln für beide Musikschul-Gebäude und den Relaunch der Musikschul-Homepage inkl. eines digitalen Anmeldevorgangs für neue Schülerinnen und Schüler. Das Projekt wird im Sommer 2023 abgeschlossen sein.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

Raumaufwendungen

Die **Bewirtschaftungskosten** 2023 sind für die Gebäude Breiter Weg 110 und Thiemstraße 20 mit insgesamt **222.150,00 €** zu planen.

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten:

- Gebäudereinigung
- Abwasser, Wasser

- Wärme, Strom
- Winterdienst, Straßen- und Fußwegreinigung
- Gebühren, Abgaben, Bewachung und Versicherung

Bei den Aufwendungen für Wärme und Strom rechnen wir infolge des Krieges in der Ukraine mit deutlichen Kostensteigerungen.

Gemäß einer Vereinbarung zwischen Puppentheater und Konservatorium, hat das Konservatorium 75 % und das Puppentheater 25 % der Nebenkosten der Thiemstraße 20 zu tragen. Die anteiligen Kosten des Puppentheaters sind als Erträge aus der Weiterberechnung an Dritte geplant.

Neben den Bewirtschaftungskosten fallen Kosten für die Hausverwaltung/Instandhaltung 2023 der beiden Gebäude in Höhe von insgesamt **25.000,00 €** an. Für Mieten und Pachten sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt **25.000,00 €** geplant.

Innere Verrechnungen

Die Kosten für die Inanspruchnahme von **Leistungen der Fachbereiche und Ämter** u. a. für die Lohnabrechnung, wurden im Wirtschaftsplan 2023 mit rd. **57.000,00 €** geplant. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von **60.000,00 €** beinhalten auch die geplanten Kosten für die **arbeitsmedizinischen Betreuung** in Höhe von 3.000,00 €.

Verwaltungsaufwendungen

Zum Bezug von **IuK-Leistungen** (Serverkapazität, Datennetzwerk, Telekommunikationstechnik) hat der Eigenbetrieb Konservatorium mit der KID Magdeburg GmbH einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Dieser beinhaltet Aufwendungen von jährlich rund 58.000,00 €. Hinzukommt ein Glasfaseranschluss mit jährlichen Gesamtkosten von ca. 7.000 €. Des Weiteren sind Kosten für die Verwaltung und Wartung der dienstlichen Endgeräte der Lehrerschaft berücksichtigt. Auch hier sind potentielle Kostensteigerungen eingeplant. Die geplanten IuK-Gesamtaufwendungen summieren sich auf insgesamt 80.000,00 €.

Insgesamt setzen sich die **114.650,00 €** Verwaltungsaufwendungen wie folgt zusammen:

| | |
|--|-------------|
| Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung für Beschäftigte | 5.000,00 € |
| Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300,00 € |
| Aufwendungen für Information und Dokumentation | 9.500,00 € |
| sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 1.250,00 € |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500,00 € |
| Aufwendungen für Transportkosten | 100,00 € |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 500,00 € |
| Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten | 2.500,00 € |
| Aufwendungen für Büromaterial | 4.000,00 € |
| Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren | 7.500,00 € |
| Aufwendungen für IuK-Leistungen | 80.000,00 € |
| Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen | 2.500,00 € |

Beiträge und Versicherungen

Der Eigenbetrieb Konservatorium plant Aufwendungen für **Beiträge und Versicherungen** in Höhe von insgesamt **40.750,00 €**. Darin enthalten ist der Beitrag für die Unfallkasse in Höhe von 25.000,00 €, Abgaben zur Künstlersozialkasse in Höhe von 1.000,00 €, Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung, den Schülerunfalldeckungsschutz sowie Versicherungskosten für die Gebäudefeuerversicherung in Höhe von 11.750,00 €.

Die Aufwendungen für die fälligen **Mitgliedsbeiträge** werden im Wirtschaftsplan 2023 mit insgesamt **3.000 €** für den Verband der Musikschulen und Stadtmarketing „Pro Magdeburg“ e.V. geplant.

Reise- und Kfz-Kosten

Die insgesamt **10.500,00 €** Reise- und Kfz-Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|------------|
| Miete für KFZ | 3.000,00 € |
| Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. MA | 7.500,00 € |

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | |
|---------------------------------|---|------------------|---------------|
| Laufende Nummer | Bezeichnungen | Euro | Erläuterungen |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen | | |
| 3 | Jahresgewinn | | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten | | |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse | | |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | | |
| 8 | Kredite von | | |
| | a) Aufgabenträger | | |
| | b) Dritten | | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 65.000,00 | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 65.000,00 | |

| Laufende Nummer | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnungen | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | Erläuterungen |
|-----------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Ausgaben des Wirtschafts- jahres | Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamtausgabe- bedarf | Bisher bereitgestellt | |
| | | € | € | € | € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte: | | | | | |
| | Musikinstrumente und Zubehör | 35.650,00 | | | | |
| | Sammelpositionen | 26.150,00 | | | | |
| 2 | Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung | | | | | |
| 3 | Rückzahlung vom Stammkapital | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 5 | Jahresverlust | | | | | |
| 6 | Entnahme Sonderposten | | | | | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 3.200,00 | | | | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| 10 | Gewährung von Krediten an | | | | | |
| | a) den Aufgabenträger | | | | | |
| | b) Dritte | | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | | | | |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 65.000,00 | | | | |

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

1. Finanzierungsbedarf

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2023 folgender Investitionsbedarf:

| | |
|---|-------------|
| Musikinstrumente (> 1.000 EUR) | 35.650,00 € |
| Sammelpositionen (Anlagen, u.a. Musikinstrumente > 150 EUR) | 26.150,00 € |

Finanzplan 2023 - Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann
gem. § 17 EigBG

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. | 2. | 3. |
|------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Folgejahr | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| € | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | I. Erfolgsplan | | | | | |
| | 1. Erträge | 4.965.650,00 | 5.274.800,00 | 5.245.150,00 | 5.325.800,00 | 5.391.300,00 |
| | Umsatzerlöse | 1.223.200,00 | 1.227.600,00 | 1.265.950,00 | 1.311.950,00 | 1.349.950,00 |
| | Verwaltungsgebühren | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | Unterrichtsgebühren | 1.161.000,00 | 1.170.000,00 | 1.204.000,00 | 1.250.000,00 | 1.288.000,00 |
| | Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten | 7.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Erträge aus Workshops | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | Erträge aus Weiterberechnung an Dritte | 19.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | Erträge aus Mieten und Pachten | 500,00 | 500,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | ordentliche Erträge | 3.739.250,00 | 4.044.000,00 | 3.976.000,00 | 4.010.650,00 | 4.038.150,00 |
| | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 425.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD | 3.160.900,00 | 3.325.000,00 | 3.376.000,00 | 3.407.650,00 | 3.440.150,00 |
| | Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD | 145.350,00 | 150.000,00 | 148.000,00 | 151.000,00 | 146.000,00 |
| | Zuschuss / Zuwendungen Dritte (für Projekte) | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Projekt EU-REACT) | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | neutrale Erträge | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | Erträge a. Auflösung v. Sopo aus Zuwend. LSA | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. | 2. | 3. |
|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Folgejahr | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| € | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2. Aufwendungen | -4.965.650,00 | -5.274.800,00 | 5.245.150,00 | -5.325.800,00 | -5.391.300,00 |
| | Materialaufwand | -55.000,00 | -181.750,00 | -64.750,00 | -64.750,00 | -64.750,00 |
| | Honoraraufwendungen | -22.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | Aufwendungen für Lehrmittelbedarf | -3.500,00 | -3.750,00 | -3.750,00 | -3.750,00 | -3.750,00 |
| | Aufwendungen für Instrumentenkauf | -3.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | Aufwendungen für Instrumentenreparatur | -10.500,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| | Aufwendungen für Veranstaltungen | -12.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| | Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung | -2.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport) | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | Aufwendungen für Projekte (EU-REACT) | 0,00 | -117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Personalaufwand | -4.437.000,00 | -4.528.000,00 | -4.598.000,00 | -4.667.000,00 | -4.737.000,00 |
| | Löhne und Gehälter | -3.625.000,00 | -3.700.000,00 | -3.756.000,00 | -3.813.000,00 | -3.870.000,00 |
| | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | -3.625.000,00 | -3.700.000,00 | -3.756.000,00 | -3.813.000,00 | -3.870.000,00 |
| | Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte | -812.000,00 | -828.000,00 | -842.000,00 | -854.000,00 | -867.000,00 |
| | Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte | -145.000,00 | -148.000,00 | -151.000,00 | -153.000,00 | -155.000,00 |
| | Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf. | -667.000,00 | -680.000,00 | -691.000,00 | -701.000,00 | -712.000,00 |

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. | 2. | 3. |
|------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Folgejahr | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| € | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Abschreibungen | -62.350,00 | -65.000,00 | -62.000,00 | -64.000,00 | -58.000,00 |
| | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -62.350,00 | -65.000,00 | -62.000,00 | -64.000,00 | -58.000,00 |
| | Abschreibungen auf Sachanlagen | -62.350,00 | -65.000,00 | -62.000,00 | -64.000,00 | -58.000,00 |
| | Raumaufwendungen | -194.400,00 | -274.150,00 | -288.650,00 | -296.450,00 | -296.950,00 |
| | Aufwendungen für Mieten und Pachten | -7.500,00 | -25.000,00 | -27.500,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten | -7.500,00 | -25.000,00 | -27.500,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden | -159.900,00 | -222.150,00 | -224.150,00 | -229.450,00 | -229.950,00 |
| | Aufwendungen für Wärme | -35.500,00 | -55.500,00 | -55.500,00 | -55.500,00 | -55.500,00 |
| | Aufwendungen für Wasser | -5.000,00 | -5.500,00 | -6.000,00 | -6.500,00 | -7.000,00 |
| | Aufwendungen für Strom | -50.000,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 |
| | Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd. | -42.800,00 | -50.000,00 | -51.500,00 | -53.000,00 | -53.000,00 |
| | Aufwendungen für Objektschutz | -5.000,00 | -5.250,00 | -5.250,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | Aufwendungen für Abfallentsorgung | -3.200,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| | Aufwendungen für Wartungsleistungen | -15.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -22.500,00 | -22.500,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.750,00 | -3.750,00 |
| | Aufwendungen für Hausverwaltung | -27.000,00 | -27.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 |
| | Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen | -25.000,00 | -25.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| | Aufwendungen für Fremdleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | Innere Verrechnungen | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| | Innere Verrechnungen | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. | 2. | 3. |
|------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Folgejahr | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| € | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Verwaltungsaufwendungen | -109.400,00 | -114.650,00 | -119.000,00 | -119.600,00 | -119.600,00 |
| | Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.500,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | Aufwendungen für Information und Dokumentation | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| | sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | -1.000,00 | -1.250,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | Aufwendungen für Transportkosten | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -200,00 | -200,00 |
| | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -500,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | Aufwendungen für Büromaterial | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.250,00 | -4.250,00 | -4.250,00 |
| | Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren | -7.500,00 | -7.500,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | Aufwendungen für IuK-Leistungen | -75.000,00 | -80.000,00 | -82.500,00 | -82.500,00 | -82.500,00 |
| | Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.750,00 |
| | | | | | | |
| | Beiträge- und Versicherungen | -37.500,00 | -40.750,00 | -42.000,00 | -43.250,00 | -44.250,00 |
| | Abgaben zur Künstlersozialkasse | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Aufwendungen für Unfallkasse | -23.000,00 | -25.000,00 | -26.000,00 | -27.000,00 | -28.000,00 |
| | Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge | -2.500,00 | -3.000,00 | -3.250,00 | -3.250,00 | -3.250,00 |
| | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -11.000,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| | | | | | | |
| | Reise- und Kfz-Kosten | -10.000,00 | -10.500,00 | -10.750,00 | -10.750,00 | -10.750,00 |
| | Miete für KFZ | -2.500,00 | -3.000,00 | -3.250,00 | -3.250,00 | -3.250,00 |
| | Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. | 2. | 3. |
|------------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Folgejahr | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| € | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | II. Vermögensplan | | | | | |
| | 1. Einnahmen | | | | | |
| | Zuführung zum Stammkapital | | | | | |
| | Zuführungen zu Rücklagen | | | | | |
| | Jahresgewinn | | | | | |
| | Zuführungen zu Sonderposten | | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| | Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | |
| | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | | | | | |
| | Kredite von | | | | | |
| | a) Aufgabenträger | | | | | |
| | b) Dritten | | | | | |
| | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 62.350,00 | 65.000,00 | 62.000,00 | 64.000,00 | 58.000,00 |
| | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | | | |
| | erübrigte Mittel aus Vorjahren | | | | | |
| | Finanzierungsmittel insgesamt | 62.350,00 | 65.000,00 | 62.000,00 | 64.000,00 | 58.000,00 |

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. | 2. | 3. |
|------------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Folgejahr | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| € | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2. Ausgaben | | | | | |
| | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für | | | | | |
| | luK | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Büromöbel | | | | | |
| | Raumausstattung | | | | | |
| | Musikinstrumente und Zubehör | 29.000,00 | 35.650,00 | 35.650,00 | 36.800,00 | 31.800,00 |
| | Sammelpositionen | 23.150,00 | 26.150,00 | 23.150,00 | 24.000,00 | 23.000,00 |
| | sonstige BGA | | | | | |
| | Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | | | | | |
| | Rückzahlung vom Stammkapital | | | | | |
| | Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| | Jahresverlust | | | | | |
| | Entnahme Sonderposten | | | | | |
| | Auflösung Ertragszuschüsse | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | |
| | Tilgung von Krediten | | | | | |
| | Gewährung von Krediten an | | | | | |
| | a) den Aufgabenträger | | | | | |
| | b) Dritte | | | | | |
| | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | | | | |
| | Finanzierungsbedarf insgesamt | 62.350,00 | 65.000,00 | 62.000,00 | 64.000,00 | 58.000,00 |

Mittelfristige Planungen
2024 – 2026
des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

Mittelfristige Erfolgsplanung 2024 - 2026 Konservatorium Georg Philipp Telemann

| | 2023 | | 2024 | Planjahre | | | |
|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | 2025 | | 2026 | |
| | € | € | | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 1.227.600,00 | 1.265.950,00 | | 1.311.950,00 | | 1.349.950,00 |
| 2. sonstige Betriebliche Erträge (davon: Auflösung Ertragszuschüsse) | | 4.047.200,00 | 3.979.200,00 | | 4.013.850,00 | | 4.041.350,00 |
| Zuschuss des Landes | 3.200,00 | | 3.200,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | |
| Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit | 450.000,00 | | 450.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | |
| Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg | 3.325.000,00 | | 3.376.000,00 | 3.407.650,00 | | 3.440.150,00 | |
| Zuschuss / Zuwendungen Dritte (f. Projekte) | 150.000,00 | | 148.000,00 | 151.000,00 | | 146.000,00 | |
| Zuschuss / Zuwendungen Dritte (f. EU-REACT) | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | 117.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 5.274.800,00 | 5.245.150,00 | | 5.325.800,00 | | 5.391.300,00 |
| 3. Personalaufwendungen | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.700.000,00 | | 3.756.000,00 | 3.813.000,00 | | 3.870.000,00 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge | <u>828.000,00</u> | | <u>842.000,00</u> | <u>854.000,00</u> | | <u>867.000,00</u> | |
| | | 4.528.000,00 | 4.598.000,00 | | 4.667.000,00 | | 4.737.000,00 |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen | | 65.000,00 | 62.000,00 | | 64.000,00 | | 58.000,00 |
| 5. Aufwendungen Projekt EU-REACT | | 117.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 564.800,00 | 585.150,00 | | 594.800,00 | | 596.300,00 |
| | | 5.274.800,00 | 5.245.150,00 | | 5.325.800,00 | | 5.391.300,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresabschluss | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 – 2026

Die Entwicklung des Zuschusses der Landeshauptstadt Magdeburg für die laufende Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes Konservatorium für die Jahre 2024 - 2026 wird von den Vorjahresergebnissen beeinflusst, wobei die Personalkosten als größter Aufwand zu Buche schlagen. Grundsätzlich sind die Personalkosten gemäß § 3 Abs. 2 EigBVO jährlich fortzuschreiben und/oder anzupassen.

Auf Basis der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre wurde hier jährliche Steigerungen der Personalkosten eingeplant.

Die Entwicklung des Zuschusses für sonstige Zwecke begründet sich aus der Entwicklung der Abschreibungen, der durch die städtischen Ämter und Fachbereiche geplanten Kosten der Leistungsverrechnungen, der Planungskosten der arbeitsmedizinischen Betreuung, sowie der Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

Um dem Personalkostenaufwuchs und der damit verbundenen Steigerung des städtischen Zuschusses entgegen zu wirken, wurden die Gebühren bisher alle zwei Unterrichtsjahre angepasst. Der Eigenbetrieb plant, im Jahre 2024 die nächste Gebührenerhöhung durchzuführen, um die Belastung der Schülereltern durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg nicht noch weiter zu forcieren. Die genaue Höhe der Anpassung ist entsprechend der zukünftigen Entwicklung der Schülerzahlen und der Personalkostenentwicklung rechtzeitig der Höhe nach zu prüfen, um sie dann im jeweiligen Wirtschaftsjahr einzuplanen.

Mittelfristige Vermögensplanung für die Wirtschaftsjahre 2024-2026

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | Planjahr | Folgejahre | | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnungen | 2023 Euro | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen | | | | |
| 3 | Jahresgewinn | | | | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten | | | | |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | | | | |
| 8 | Kredite von | | | | |
| | a) Aufgabenträger | | | | |
| | b) Dritten | | | | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 65.000,00 | 62.000,00 | 64.000,00 | 58.000,00 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | | | | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 65.000,00 | 62.000,00 | 64.000,00 | 58.000,00 |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | Planjahr | Folgejahre | | |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnungen | 2023 Euro | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für | | | | |
| | luK (Musikschulverwaltungsprogramm) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Musikinstrumente und Zubehör | 35.650,00 | 35.650,00 | 36.800,00 | 31.800,00 |
| | Sammelpositionen | 26.150,00 | 23.150,00 | 24.000,00 | 23.000,00 |
| 2 | Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | | | | |
| 3 | Rückzahlung vom Stammkapital | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | | | | |
| 5 | Jahresverlust | | | | |
| 6 | Entnahme Sonderposten | | | | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 10 | Gewährung von Krediten an | | | | |
| | a) den Aufgabenträger | | | | |
| | b) Dritte | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | | | |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 65.000,00 | 62.000,00 | 64.000,00 | 58.000,00 |

Stellenplan 2023 - Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann

| Stellenbezeichnung | EG | Anzahl der Stellen Planjahr 2023 | Anzahl der Stellen Vorjahr 2022 | Anzahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.22 | Bemerkung |
|--------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------|
|--------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------|

Eigenbetriebsleitung

| | | | | | |
|-------------|----|--------|--------|--------|--|
| Direktor/in | AT | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|-------------|----|--------|--------|--------|--|

Verwaltung

| | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------|--|
| SB Büroleitung, Presse u. ÖA | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Ltr./in Finanz- und Rechnungswesen | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Finanzen | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Verwaltungsleiter/in; kaufm. Leiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Gebührenangelegenheiten/Objektbetreuung | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Vorzimmer Eigenbetriebsleitung/Sekretariat | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |

Pädagogisches Personal

| | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------|--|
| Fachbereichsleiter/in Holzblasinstrumente; stv. Direktor | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Lehrer/in Gesang | E 9b | 0,5223 | 0,5223 | 0,6890 | |
| Fachbereichsleiter/in Zupfinstrumente | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fachbereichsleiter/in Jazz-Rock-Pop | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fachbereichsleiter/in Tasteninstrumente | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fachbereichsleiter/in Gesang | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fachbereichsleiter/in Studienvorbereitende Abteilung | E 10 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | |
| Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk | E 9b | 0,0000 | 1,0000 | 0,1333 | |
| Fachbereichsleiter/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Lehrer/in Elementare Musikerziehung | E 9b | 0,0000 | 0,1000 | 0,1777 | Austritt zum 15.07.22; Std. werden auf andere Stellen verteilt |
| Lehrer/in Holzblasinstrumente | E 9b | 0,8890 | 1,0000 | 0,8333 | 2/30 an 0074.1, 1,33/30 an 0064.1 |
| Lehrer/in Streichinstrumente | E 9b | 0,6000 | 0,6110 | 0,1333 | |
| Lehrer/in Gesang/Tasteninstrumente | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fachbereichsleiter/in Elementare Musikerziehung | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,8777 | 1,0000 | 0,7223 | 2,33/30 an 0016.1, 1,33/30 an 0057.1 |
| Lehrer/in Streichinstrumente | E 9b | 0,6000 | 0,6667 | 0,6000 | |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,7110 | 0,7110 | 0,7110 | |
| Lehrer/in Jazz-Rock-Pop | E 9b | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| Fachbereichsleiter/in Streichinstrumente | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Lehrer/in Zupfinstrumente | E 9b | 0,7850 | 0,8517 | 0,6000 | 25,55/30; 2/30 an 0072.1 |
| Lehrer/in Gesang | E 9b | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | |
| Lehrer/in Zupfinstrumente | E 9b | 0,3333 | 1,0000 | 0,3333 | befr. Vertretung |
| Lehrer/in Zupfinstrumente | E 9b | 0,6667 | 0,0000 | 0,0000 | 30/30 |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Lehrer/in Streichinstrumente/Elementare Musikerziehung | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Lehrer/in Jazz-Rock-Pop | E 9b | 0,2667 | 0,2667 | 0,2333 | |
| Lehrer/in Elementare Musikerziehung | E 9b | 0,4557 | 0,4890 | 0,4443 | |
| Lehrer/in Streichinstrumente | E 9b | 0,2110 | 0,2110 | 0,2110 | |

| | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
| Lehrer/in Jazz-Rock-Pop | E 9b | 0,8110 | 0,8110 | 0,8110 | |
| Lehrer/in Zupfinstrumente | E 9b | 0,7333 | 0,7333 | 0,7333 | |
| Lehrer/in Streichinstrumente | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,0667 | 0,0667 | 0,0667 | |
| Lehrer/in Gesang | E 9b | 0,2667 | 0,6110 | 0,0000 | |
| Lehrer/in Zupfinstrumente | E 9b | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | |
| Lehrer/in Jazz-Rock-Pop | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Lehrer/in Tasteninstrumente/ Jazz-Rock-Pop | E 9b | 0,3333 | 0,5333 | 0,3333 | 16/30; 6/30 an 0069.1 |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,5000 | 0,4667 | 0,5000 | |
| Lehrer/in Musiktheorie, Ensembleleiter | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,1777 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30/30, Vertretung verteilt |
| Lehrer/in Holzblasinstrumente/ Elementare Musikerziehung | E 9b | 0,9667 | 0,9000 | 0,9667 | 27/30; 2/30 von 0055.2 |
| Lehrer/in Streichinstrumente | E 9b | 0,7333 | 0,6667 | 0,5333 | |
| Lehrer/in Gesang/Elementare Musikerziehung | E 9b | 0,5890 | 0,4890 | 0,5890 | |
| Lehrer/in | E 9b | 0,0216 | 0,0214 | 0,0000 | 2,32/30; Stellenrest |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| Lehrer/in Holzblasinstrumente | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Lehrer/in Streichinstrumente | E 9b | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | |
| Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk | E 9b | 0,1223 | 0,0890 | 0,1223 | |
| Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk | E 9b | 0,1333 | 0,1667 | 0,1333 | |
| Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk | E 9b | 0,0000 | 0,3777 | 0,0000 | Vertretung verteilt |
| Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk | E 9b | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11,33/30; Vertretung verteilt |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,5890 | 0,5890 | 0,5890 | |
| Lehrer/in Elementare Musikerziehung | E 9b | 0,7557 | 0,7110 | 0,7557 | |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,3667 | 0,5000 | 0,3667 | 15/30; 3/30 an 0075.1, 1/30 an 0086.1 |
| Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk | E 9b | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| Lehrer/in Elementare Musikerziehung | E 9b | 0,4333 | 0,0777 | 0,4333 | |
| Lehrer/in Holzblasinstrumente | E 9b | 0,2223 | 0,2223 | 0,2000 | |
| Lehrer/in Holzblasinstrumente | E 9b | 0,3110 | 0,2110 | 0,3110 | |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Lehrer/in Holzblasinstrumente | E 9b | 0,2557 | 0,2110 | 0,2557 | |
| Lehrer/in Holzblasinstrumente | E 9b | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,33/30 |
| Lehrer/in Zupfinstrumente | E 9b | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,0667 | 0,0333 | 0,0667 | 1/30 |
| Lehrer/in Zupfinstrumente | E 9b | 0,2333 | 0,2333 | 0,2333 | |
| Lehrer/in Streichinstrumente | E 9b | 0,1443 | 0,1443 | 0,1443 | |
| Lehrer/in Jazz-Rock-Pop | E 9b | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 | Vertretung 0041.1 |
| Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk | E 9b | 0,1557 | 0,1557 | 0,1557 | |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 1,0000 | 0,8000 | 1,0000 | 24/30; 6/30 Vertretung 0045.1 |
| Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk | E 9b | 0,2223 | 0,1557 | 0,2223 | 4,67/30; 2/30 von 0026.1 |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,4110 | 0,4110 | 0,4110 | |
| Lehrer/in Holzblasinstrumente | E 9b | 0,2667 | 0,2000 | 0,2667 | 6/30; 2/30 von 0017.1 |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,1000 | 0,0557 | 0,1000 | 3/30 von 0058.1 |
| Lehrer/in Holzblasinstrumente | E 9b | 0,1667 | 0,2333 | 0,1667 | |
| Lehrer/in Zupfinstrumente | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Lehrer/in Jazz-Rock-Pop | E 9b | 0,5557 | 0,5557 | 0,5557 | |
| Lehrer/in Gesang | E 9b | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Lehrer/in Jazz-Rock-Pop | E 9b | 0,3777 | 0,3777 | 0,2667 | |
| Lehrer/in Gesang | E 9b | 0,2667 | 0,2667 | 0,2667 | |
| Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk | E 9b | 0,1443 | 0,1443 | 0,1443 | |

| | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| Lehrer/in Jazz-Rock-Pop | E 9b | 0,3443 | 0,4110 | 0,1667 | 12,33/30 |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk | E 9b | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,4443 | 0,2667 | 0,4443 | 9,33/30 |
| Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk | E 9b | 0,3443 | 0,0333 | 0,3443 | 1/30 |
| Lehrer/in Gesang | E 9b | 0,0833 | 0,0833 | 0,0833 | |
| Lehrer/in Jazz-Rock-Pop | E 9b | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,1110 | 0,1110 | 0,1110 | |
| Lehrer/in Tasteninstrumente/ Gesang | E 9b | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | |
| Lehrer/in Jazz-Rock-Pop | E 9b | 0,2667 | 0,2000 | 0,2667 | 6/30; 0083.1 2/30 |
| Lehrer/in Holzblasinstrumente | E 9b | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,7557 | 0,7557 | 0,9333 | 22,67/30 |
| Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk | E 9b | 0,1443 | 0,1443 | 0,1667 | |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,8777 | 0,3557 | 0,8777 | 10,67/30; 15,67/30 Vertretung 0045.1 |
| Lehrer/in Elementare Musikerziehung | E 9b | 0,8223 | 0,8223 | 0,8223 | |
| Lehrer/in Jazz-Rock-Pop | E 9b | 0,5110 | 0,5110 | 0,5110 | |
| Lehrer/in Jazz-Rock-Pop | E 9b | 0,5667 | 0,5667 | 0,5667 | |
| Lehrer/in Zupfinstrumente | E 9b | 0,2333 | 0,2333 | 0,2333 | |
| Lehrer/in Holzblasinstrumente | E 9b | 0,9667 | 0,9667 | 0,9667 | |
| Lehrer/in Streichinstrumente | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Lehrer/in Holzblasinstrumente | E 9b | 0,9333 | 0,9333 | 0,9333 | |
| Lehrer/in Zupfinstrumente | E 9b | 0,5000 | 0,9557 | 0,5000 | |
| Lehrer/in Zupfinstrumente | E 9b | 0,2557 | 0,0000 | 0,0000 | 28,67/30; 6/30 an 0111.1 |
| Lehrer/in Tasteninstrumente | E 9b | 0,6557 | 0,6557 | 0,6557 | |
| Lehrer/in Holzblasinstrumente | E 9b | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | |
| Lehrer/in Gesang/ Elementare Musikerziehung | E 9b | 0,6443 | 0,5667 | 0,6443 | |
| Lehrer/in Jazz-Rock-Pop | E 9b | 0,2110 | 0,2110 | 0,2110 | |
| Lehrer/in Streichinstrumente | E 9b | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | |
| Lehrer/in Jazz-Rock-Pop | E 9b | 0,3667 | 0,3667 | 0,3667 | |
| Lehrer/in Zupfinstrumente | E 9b | 0,9000 | 0,7000 | 0,9000 | 21/30; 6/30 von 0104.2 |
| Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk | E 9b | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk | E 9b | 0,4667 | 0,0000 | 0,4667 | neue Stellenplannummer seit 1.6.22 |
| Lehrer/in Streichinstrumente | E 9b | 0,4777 | 0,0000 | 0,5000 | neue Stellenplannummer seit 1.6.22 |

Technisches Personal

| | | | | | |
|-------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Hausmeister | E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Hausmeister | E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|--|
| Summe | | 65,2563 | 65,2563 | 62,1497 | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|--|

| | Stellenanteile | | |
|--|----------------|---------|----------------|
| | 2023 | 2022 | 2022 am 30.06. |
| Eigenbetriebsleitung | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Verwaltungsmitarbeiter | 6,0000 | 6,0000 | 5,0000 |
| Verwaltungsmitarbeiter in Altersteilzeit | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Haustechniker | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Lehrkräfte | 56,2563 | 56,2563 | 54,1497 |
| Gesamt | 65,2563 | 65,2563 | 62,1497 |

Stellenplan – Mittelfristige Planung 2024 bis 2026

| | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Mittelfristige Planung | | |
|---|-----------------|------------------|------------------------|---------|---------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Stellenanteile | | | | | |
| Eigenbetriebsleitung | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Verwaltungsmitarbeiter | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 |
| Verwaltungsmitarbeiter in Altersteilzeit | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Haustechniker | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Lehrkräfte | 56,2563 | 56,2563 | 56,2563 | 56,2563 | 56,2563 |
| Gesamt | 65,2563 | 65,2563 | 65,2563 | 65,2563 | 65,2563 |

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristige Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2023

des Eigenbetriebes

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg (Eb KKM)

| | |
|--|----|
| Vorbericht | 2 |
| Tabellarische Übersicht zum Vorbericht | 3 |
| Erfolgsplan 2023 | 4 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 | 5 |
| Vermögensplan 2023 | 8 |
| Erläuterungen zum Vermögensplan 2023 | 9 |
| Mittelfristiger Erfolgsplan bis 2026 | 10 |
| Mittelfristiger Vermögensplan bis 2026 | 11 |
| Stellenplan 2023 | 12 |
| Erläuterungen zum Stellenplan 2023 | 12 |

1. Vorbericht

entsprechend § 6 KomHVO Doppik zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Der Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg betreibt neun Kindertageseinrichtungen innerhalb der Landeshauptstadt. Betreut werden Kinder entsprechend des Bildungsprogramms des Landes Sachsen-Anhalts in sieben Kitas und zwei Horten. Im Planungsjahr werden die bestehenden Horten jeweils um eine Klassenstufe aufwachsen.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023 ff. des Eb KKM erfolgte entsprechend den Vorschriften der geltenden Fassung der Eigenbetriebssatzung, den Vorschriften der §§ 16 und 17 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (EigBG LSA) sowie §§ 3 und 4 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (EigBVO LSA) vom 25. Mai 2012 und unter Beachtung der Vorschriften des HGB in geltender Fassung. Der Wirtschaftsplan 2023 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2023, der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2023.

Die in den folgenden Tabellen enthaltenen Werte sind Planwerte, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 noch kein geprüfter Jahresabschluss 2020 vorliegt.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr), dem Vorvorjahr, dem Planjahr und in den drei darauffolgenden Jahren sind zur besseren Anschaulichkeit und Vergleichbarkeit in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Es wird ein Geldverkehrskonto als verbundene Sonderkasse geführt.

Investitionen sind in Höhe von 90.200 EUR vorrangig für die Erweiterung des Hortes Kiki Sonne in der Moldenstraße geplant.

Die Zahlungsfähigkeit ist bis zur festgesetzten Höhe von 2.126.000 EUR des Kassenkredites gesichert.

1. Vorbericht

alle Angaben in EUR

| Positionen | 2020 Plan | 2021 Plan | 2022 Plan | 2023 Plan | 2024 Plan | 2025 Plan | 2026 Plan |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | 9.504.600 | 9.687.600 | 9.834.200 | 10.433.400 | 10.433.400 | 10.433.400 | 10.433.400 |
| a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg | 9.432.900 | 9.640.900 | 9.787.500 | 10.378.200 | 10.378.200 | 10.378.200 | 10.378.200 |
| b) Zuweisung zur Umsetzung des Bundesprogrammes Sprach Kita, Bundesministerium | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 168.200 | 190.600 | 199.400 | 267.600 | 263.700 | 261.000 | 258.400 |
| Personalaufwand | 8.825.800 | 8.962.700 | 9.200.700 | 9.843.200 | 9.850.900 | 9.842.700 | 9.852.200 |
| Abschreibungen | 65.100 | 86.700 | 92.700 | 68.700 | 64.700 | 61.300 | 58.100 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 781.900 | 828.800 | 740.200 | 789.100 | 781.500 | 790.400 | 781.500 |
| Jahresgewinn oder Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögen | | 2.736.000 | 2.740.100 | 2.777.100 | 2.738.700 | 2.697.200 | 2.664.500 |
| a) Anlagevermögen | | 488.600 | 492.700 | 529.700 | 491.300 | 449.800 | 417.100 |
| b) Umlaufvermögen | | 2.247.400 | 2.247.400 | 2.247.400 | 2.247.400 | 2.247.400 | 2.247.400 |
| Verbindlichkeiten | | 786.300 | 741.000 | 791.400 | 792.000 | 791.300 | 792.100 |
| a) gegenüber Kreditinstituten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) aus Lieferungen und Leistungen | | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| c) gegenüber dem Aufgabenträger | | 46.900 | 13.300 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| d) Sonstige Verbindlichkeiten | | 689.400 | 707.700 | 757.200 | 757.800 | 757.100 | 757.900 |

Die Angaben für das Jahr 2020 sind ebenfalls Planzahlen. Jahresabschlüsse liegen bisher für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 vor. Der Jahresabschluss 2020 ist bisher nicht aufgestellt.

Der Jahresabschluss 2018 – aufgestellt im Jahr 2020 – bildete den Ausgangspunkt für die Planung 2021. In die Planung ab 2022 sind die Erkenntnisse aus den abgelaufenen Wirtschaftsjahren eingeflossen.

2. Erfolgsplan

alle Angaben in EUR

| | 2023 Plan | 2022 Plan | 2019 Ist |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 10.433.400 | 9.834.200 | 7.420.770 |
| a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg | 10.378.200 | 9.787.500 | 8.120.831 |
| Beteiligung des Landes gem. §12 KiFöG LSA | 4.246.600 | 4.004.900 | |
| Beteiligung des örtlichen Trägers gem. §12a KiFöG LSA | 1.379.600 | 1.301.100 | |
| Beteiligung der Gemeinde gem. §12b KiFöG LSA | 2.440.800 | 2.301.900 | |
| Kostenbeiträge - Elternbeiträge | 747.700 | 705.100 | |
| Kostenbeiträge - Beteiligung der Landeshauptstadt Magdeburg | 865.500 | 816.200 | |
| Kostenbeiträge - Beteiligung des Landes für Geschwisterregelung | 698.000 | 658.300 | |
| b) Zuweisung zur Umsetzung des Bundesprogrammes Sprach Kita, Bundesministerium | 0 | 0 | 23.335 |
| c) Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt | 55.200 | 46.700 | 28.704 |
| d) Sonstige Umsatzerlöse | 0 | 0 | |
| e) Erlösminderung aus Endabrechnung Berichtsjahr | 0 | 0 | -752.100 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 267.600 | 199.400 | 545.430 |
| a) Sonstige Erträge | 201.100 | 109.100 | 488.583 |
| b) Erträge aus Auflösung SoPo | 66.500 | 90.300 | 56.848 |
| 3. Personalaufwand | 9.843.200 | 9.200.700 | 7.196.464 |
| a) Löhne und Gehälter | 7.938.700 | 7.416.600 | 5.806.790 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.904.500 | 1.784.100 | 1.389.674 |
| 4. Abschreibungen | 68.700 | 92.700 | 64.553 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen da | 68.700 | 92.700 | 64.553 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 789.100 | 740.200 | 718.627 |
| a) Betriebskosten Kitas | 146.600 | 136.100 | 138.479 |
| b) Betriebskosten Anteil Verwaltungsbüros | 15.300 | 7.600 | 7.257 |
| c) Instandhaltungskosten (Wartung und Inspektion) | 27.400 | 26.900 | 18.254 |
| d) Verkehrs- und Grünflächen | 53.400 | 53.300 | 53.883 |
| e) Wäscherei und Reinigung | 199.200 | 178.300 | 144.894 |
| f) Reparaturen Geräte/Ausstattung | 20.200 | 19.800 | 13.852 |
| g) Fortbildung / Qualitätsmanagement | 32.500 | 32.500 | 20.306 |
| h) Fachberatung | 0 | 0 | 0 |
| i) sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistung / med. Sachbedarf | 1.000 | 1.000 | 1.835 |
| j) Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial | 23.400 | 23.000 | 60.167 |
| k) Sachkosten integrative Betreuung | 2.200 | 2.200 | 2.770 |
| l) Sachkosten Sprachkita | 0 | 0 | 0 |
| m) Veranstaltungs- und Projektkosten | 15.300 | 15.000 | 2.539 |
| n) EDV-Kosten | 48.800 | 46.300 | 36.525 |
| o) Versicherungen | 14.900 | 14.600 | 10.495 |
| p) Büromaterialien | 2.800 | 2.700 | 2.172 |
| q) Bücher und Zeitschriften | 7.200 | 7.100 | 10.007 |
| r) Post- und Telefonkosten | 8.000 | 7.800 | 7.355 |
| s) Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat) | 400 | 400 | 212 |
| t) Kosten Geschäftsbesorgung städtischer Ämter / Leistungsverrechnung | 56.900 | 53.200 | 40.970 |
| u) Kosten betriebsärztlicher Betreuung | 3.500 | 3.400 | 8.520 |
| v) Objektschutz | 3.500 | 3.400 | 6.780 |
| w) Gebühren und Abgaben | 53.600 | 52.700 | 21.688 |
| x) sonstige betriebliche Aufwendungen | 53.000 | 52.900 | 109.666 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -194 |
| 7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | -13.249 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | -8.237 |
| 9. Jahresgewinn oder Jahresverlust | 0 | 0 | -5.012 |

Anstelle des auszuweisenden Ist des Vorvorjahres (2021) wird das Ist des Jahres 2019 dargestellt, da zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 noch nicht vorliegen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Die Erfolgsplanung umfasst alle Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2023 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg (Eb KKM). Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen ist die Entwicklung der Belegungszahlen in den Kindertageseinrichtungen zu berücksichtigen. Nur tatsächlich belegte Plätze bilden eine Finanzierungsbasis für die pädagogischen Personalkosten und die übrigen Sachkosten. Die tatsächliche Belegung wiederum bildet die Grundlage, zur Berechnung des Mindestpersonalschlüssels nach KiFöG LSA, für den Personaleinsatz und folglich die daraus resultierenden Personalkosten.

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen erläutert.

| | | |
|---|---------|----------------|
| Erlöse/ Erträge insgesamt | | 10.701.000 EUR |
| | Vorjahr | 10.033.600 EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 10.433.400 EUR |
| | Vorjahr | 9.834.200 EUR |
| <u>davon:</u> | | |
| a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg | | 10.378.200 EUR |
| davon: | | |
| Beteiligung des Landes gem. §12 KiFöG LSA | | 4.246.600 EUR |
| Beteiligung des örtlichen Trägers gem. §12a KiFöG LSA | | 1.379.600 EUR |
| Beteiligung der Gemeinde gem. §12b KiFöG LSA | | 2.440.800 EUR |
| Kostenbeiträge - Elternbeiträge | | 747.700 EUR |
| Kostenbeiträge - Beteiligung der Landeshauptstadt Magdeburg | | 865.500 EUR |
| Kostenbeiträge - Beteiligung des Landes für Geschwisterregelung | | 698.000 EUR |
| c) Zuweisung der Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt | | 55.200 EUR |

Der Aufwuchs der Umsatzerlöse zum Vorjahr beruhen auf der Belegungsplanung inkl. der Kapazitätserhöhung eines Hortes um eine Klassenstufe gem. DS0504/18. Die Werte für das Jahr 2023 beruhen auf einer zwischen Eigenbetrieb und Amt 51 abgestimmten Zuweisungsplanung, welche auf der Haushaltsanmeldung des Eigenbetriebs beruht.

Die Umsatzerlöse lassen sich im Wesentlichen auf der Basis des Kinderförderungsgesetzes des Landes Sachsen - Anhalt (KiFöG LSA) mit den erforderlichen Zuweisungen für das pädagogische Personal sowie den Sachkostenpauschalen für den Betrieb und die Unterhaltung für die kommunalen Kindertageseinrichtungen ermitteln. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bildet die „Richtlinie zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen in der Landeshauptstadt Magdeburg ab 2010“ (DS0402/09) die Kalkulationsbasis.

In 2023 ist in allen Bestandseinrichtungen die mögliche Vollauslastung geplant. Der in 2020 eröffnete Hort Kiki Sonne (Moldenstr. 13) wächst um eine Klassenstufe auf.

Zusätzlich werden Erlöse aus der Betreuung von integrativen Kindern erzielt. Bei dieser Finanzierung über die Regelbetreuung der Kinder hinaus werden die Personal- und Sachkosten projektbezogen gefördert und umgesetzt. Seit 2014 hält die Kita Waldwuffel (Stormstr. 13) bis zu sechs Plätze für ergänzende Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf vor, deren zusätzliche Finanzierung über das Sozialgesetzbuch XII erfolgt. Das Bundesförderprogramm „Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ wurde in den Kindertageseinrichtungen Traumzauberbaum und Waldwuffel ab 2016 implementiert. Bei diesem Förderprogramm vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend werden die Inklusion und die Vernetzung unter dem besonderen Fokus der sprachlichen Bildung umgesetzt. Die Projektfinanzierung war bis 31.12.2022 sichergestellt. Da eine Fortsetzung des Programms nicht sicher ist, sind keine Erlöse in dieser Position geplant.

Im Planungsjahr ist die Umsetzung der neuen Entgeltregelungen des KiFöG (Entgeltvereinbarung) in Zusammenarbeit mit dem Amt 51 vorgesehen. Dies wurde in einem gemeinsamen Termin am 20.09.2022 vereinbart.

| | | |
|---|---------|-------------|
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 267.600 EUR |
| | Vorjahr | 199.400 EUR |

davon:

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------|
| a) Sonstige Erträge | | 201.100 EUR |
| b) Erträge aus Auflösung von SoPo | | 66.500 EUR |

Innerhalb der Position a) sind Erstattungen aus Mutterschutz geplant. Position b) beinhaltet die Erträge aus der Auflösung Sonderposten, die gebildet werden auf Basis der Zuschussgewährung der Landeshauptstadt Magdeburg im Zuge der Erstausrüstung der Kindertageseinrichtungen.

| | | |
|----------------------------|---------|----------------|
| Aufwendungen gesamt | | 10.701.000 EUR |
| | Vorjahr | 10.033.600 EUR |

| | | |
|--------------------------------|---------|---------------|
| 3. Personalaufwendungen | | 9.843.200 EUR |
| | Vorjahr | 9.200.700 EUR |

Die Personalaufwendungen berücksichtigen die Kosten für Löhne und Gehälter sowie die Lohnnebenkosten aller Beschäftigten im Eigenbetrieb. Die Berechnung der Personalaufwendungen für den Eb KKM erfolgte unter Berücksichtigung der Stellenübersicht und des aktuell gültigen Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD). Die Veranschlagung der Planansätze im Bereich des pädagogischen Personals erfolgte auf Basis des Betreuungsschlüssels zu den erwarteten geschlossenen Verträgen. Basierend auf den Erfahrungswerten der Vorjahre ist die Ausschöpfung dieses Kostenanteils zu 95% in den Wirtschaftsplan eingestellt, da eine Besetzung vakanter Stellen nicht immer nahtlos gelingt.

Die Personalkosten werden aus verschiedenen Quellen gedeckt. Das pädagogische Fachpersonal einschließlich der Führungskräfte sowie deren Stellvertretungen in den Kindertageseinrichtungen erfolgt über die Kostenerstattung entsprechend der Richtlinie zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen in der Landeshauptstadt. Die Personalkostenplanung für das pädagogische Personal ist mit dem Amt 51 abgestimmt. Die Personalkosten für die Verwaltungsmitarbeiter, die Servicekräfte und die Hausmeister in den Einrichtungen werden über die Erlöse aus den Zuweisungen für übrige Kosten finanziert. Die Pädagogin zur Umsetzung der besonderen Förderung der integrativen Kinder wird finanziert aus den Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt über die Sozialagentur und das Sozialamtes.

| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| 4. Abschreibungen | | 68.700 EUR |
| | Vorjahr | 92.700 EUR |

Die ausgewiesenen Planansätze für Abschreibungen betreffen die planmäßigen Abschreibungen für die dem Eigenbetrieb zugeordneten inventarisierten technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf der Grundlage der ermittelten Restbuchwerte sowie der Hochrechnung der Abschreibungen auf die im Planungszeitraum anzuschaffenden Ausstattungsgüter für die Erweiterung des Hortbetriebs. Die Differenz zur Planung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultiert aus Abschreibungen auf Anlagevermögen aus Eigenmittelfinanzierung.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | |
|---------|-------------|
| | 789.100 EUR |
| Vorjahr | 740.200 EUR |

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen alle laufenden Bewirtschaftungskosten für die in Betrieb stehenden Einrichtungen. Hierunter sind u.a. Kosten für Bastel- und Spielmaterialien für die Kindertageseinrichtungen, Fortbildungen, Bürobedarf, Post- und Telefonkosten, die betriebsärztliche Versorgung etc. berücksichtigt.

Die Kalkulation der Kosten für die Geschäftsbesorgung städtischer Ämter basiert auf Vereinbarungen zwischen dem Eigenbetrieb und den Fachbereichen und Ämter der Landeshauptstadt Magdeburg.

Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung konkret durch die Geschäftspartner des Eigenbetriebes benannte Kostensteigerungen sind berücksichtigt. Auf die pauschale Annahme einer Kostensteigerung wurde verzichtet, da diese in der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage nicht einschätzbar ist. Zudem besteht im laufenden Geschäftsjahr die Möglichkeit beim Amt 51 zusätzliche Mittel zu beantragen, wenn die Zuweisungen nicht auskömmlich sind.

Wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung des Vorjahres betreffen die folgenden Bereiche:

- (a) Betriebskosten KITAS: Erhöhung des Planansatzes auf Basis der Endabrechnungen der Verbräuche für das Geschäftsjahr 2021
- (b) Betriebskosten Anteil Verwaltungsbüros: Umzug der Verwaltung in 2022 in seitens der LH MD angemietete Räumlichkeiten
- (e) Wäscherei und Reinigung: Anmeldung Kostensteigerung durch Dienstleister aufgrund gestiegener Energiekosten
- (n) EDV-Kosten: Anmeldung Kostensteigerung durch Dienstleister für Rahmenvertrag
- (t) Kosten Geschäftsbesorgung städtischer Ämter: Anpassung auf Basis der mit den Ämtern abgestimmten Aufwandsplanung

In die Planung 2023 der einzelnen Aufwandsbereiche sind neben den Ist-Kosten 2021 und der Hochrechnung 2022 die Kapazitätserweiterung des Hortes in der Moldenstr. eingeflossen.

3. Vermögensplan 2023

3.1 Finanzierungsmittel - Einnahmen

alle Angaben in EUR

| Laufende Nummer | Bezeichnungen | 2023 | Erläuterungen |
|-----------------|---|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | | |
| 3 | Jahresgewinn | | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | | |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge | 88.000 | |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge | | |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | | |
| 8 | Kredite | | |
| | a) Aufgabenträger | | |
| | b) von Dritten | | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 68.700 | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 156.700 | |

3.2 Finanzierungsbedarf - Ausgaben

alle Angaben in EUR

| Laufende Nummer | Bezeichnungen | 2023 | Erläuterungen |
|-----------------|---|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | |
| | a) für Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| | b) für Technische Anlagen und Maschinen | | |
| | c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 90.200 | |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | | |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | | |
| 5 | Jahresverlust | | |
| 6 | Entnahme aus Sonderposten | | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 66.500 | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | | |
| 10 | Gewährung von Krediten | | |
| | a) Aufgabenträger | | |
| | b) an Dritte | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 156.700 | |

Erläuterungen zur Vermögensplanung 2023

Einnahmen

Als Finanzierungsmittel stehen im Wirtschaftsjahr 2021 zur Verfügung:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| • Zuweisungen und Zuschüsse | 88.000 EUR |
| • Abschreibungen | 68.700 EUR |

Ausgaben

Als Finanzierungsbedarf sind im Wirtschaftsjahr geplant:

- | | |
|---|------------|
| • Investitionen für Ersatzbeschaffungen | 90.200 EUR |
| • Auflösung Ertragszuschüsse | 66.500 EUR |

Die Vermögensplanung gibt die mit dem Aufgabenträger abgestimmte, geplante Erweiterungen des Hortes wieder. Die Differenz zwischen Abschreibungen und der Auflösung der Ertragszuschüsse resultiert aus Abschreibungen auf Anlagevermögen aus Eigenmittelfinanzierung.

4. Mittelfristiger Erfolgsplan

alle Angaben in EUR

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 9.834.200 | 10.433.400 | 10.433.400 | 10.433.400 | 10.433.400 |
| a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg | 9.787.500 | 10.378.200 | 10.378.200 | 10.378.200 | 10.378.200 |
| Beteiligung des Landes gem. §12 KiFöG LSA | 4.004.900 | 4.246.600 | 4.246.600 | 4.246.600 | 4.246.600 |
| Beteiligung des örtlichen Trägers gem. §12a KiFöG LSA | 1.301.100 | 1.379.600 | 1.379.600 | 1.379.600 | 1.379.600 |
| Beteiligung der Gemeinde gem. §12b KiFöG LSA | 2.301.900 | 2.440.800 | 2.440.800 | 2.440.800 | 2.440.800 |
| Kostenbeiträge - Elternbeiträge | 705.100 | 747.700 | 747.700 | 747.700 | 747.700 |
| Kostenbeiträge - Beteiligung der Landeshauptstadt Magdeburg | 816.200 | 865.500 | 865.500 | 865.500 | 865.500 |
| Kostenbeiträge - Beteiligung des Landes für Geschwisterregelung | 658.300 | 698.000 | 698.000 | 698.000 | 698.000 |
| b) Zuweisung zur Umsetzung des Bundesprogrammes Sprach Kita, Bundesministerium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt | 46.700 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| d) Sonstige Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Erlösminderung aus Endabrechnung Berichtsjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 199.400 | 267.600 | 263.700 | 261.000 | 258.400 |
| a) Sonstige Erträge | 109.100 | 201.100 | 201.100 | 201.100 | 201.100 |
| b) Erträge aus Auflösung SoPo | 90.300 | 66.500 | 62.600 | 59.900 | 57.300 |
| 3. Personalaufwand | 9.200.700 | 9.843.200 | 9.850.900 | 9.842.700 | 9.852.200 |
| a) Löhne und Gehälter | 7.416.600 | 7.938.700 | 7.939.300 | 7.931.100 | 7.940.600 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.784.100 | 1.904.500 | 1.911.600 | 1.911.600 | 1.911.600 |
| c) für Altersversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Abschreibungen | 92.700 | 68.700 | 64.700 | 61.300 | 58.100 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen | 92.700 | 68.700 | 64.700 | 61.300 | 58.100 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 740.200 | 789.100 | 781.500 | 790.400 | 781.500 |
| a) Betriebskosten Kitas | 136.100 | 146.600 | 147.900 | 147.900 | 147.900 |
| b) Betriebskosten Anteil Verwaltungsbüros | 7.600 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| c) Instandhaltungskosten (Wartung und Inspektion) | 26.900 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| d) Verkehrs- und Grünflächen | 53.300 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| e) Wäscherei und Reinigung | 178.300 | 199.200 | 190.300 | 199.200 | 190.300 |
| f) Reparaturen Geräte/Ausstattung | 19.800 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| g) Fortbildung / Qualitätsmanagement | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| h) Fachberatung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistung / med. Sachbedarf | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| j) Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial | 23.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| k) Sachkosten integrative Betreuung | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| l) Sachkosten Sprachkita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m) Veranstaltungs- und Projektkosten | 15.000 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| n) EDV-Kosten | 46.300 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| o) Versicherungen | 14.600 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| p) Büromaterialien | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| q) Bücher und Zeitschriften | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| r) Post- und Telefonkosten | 7.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| s) Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| t) Kosten Geschäftsbesorgung städtischer Ämter / Leistungsverrechnung | 53.200 | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| u) Kosten betriebsärztlicher Betreuung | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| v) Objektschutz | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| w) Gebühren und Abgaben | 52.700 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| x) sonstige betriebliche Aufwendungen | 52.900 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Jahresgewinn oder Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Mittelfristiger Vermögensplan

5.1 Finanzierungsmittel - Einnahmen

alle Angaben in EUR

| Laufende Nummer | Bezeichnungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | | | | | |
| 3 | Jahresgewinn | | | | | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | | | | | |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge | 88.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge | | | | | |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | | | | | |
| 8 | Kredite | | | | | |
| | a) Aufgabenträger | | | | | |
| | b) von Dritten | | | | | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 92.700 | 68.700 | 64.700 | 61.300 | 58.100 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | | | | | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 180.700 | 156.700 | 64.700 | 61.300 | 58.100 |

5.2 Finanzierungsbedarf - Ausgaben

alle Angaben in EUR

| Laufende Nummer | Bezeichnungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | a) für Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| | b) für Technische Anlagen und Maschinen | | | | | |
| | c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 90.400 | 90.200 | 2.100 | 1.400 | 0 |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | | | | | |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 5 | Jahresverlust | | | | | |
| 6 | Entnahme aus Sonderposten | | | | | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 90.300 | 66.500 | 62.600 | 59.900 | 58.100 |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | | |
| | a) Aufgabenträger | | | | | |
| | b) an Dritte | | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | | | | |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 180.700 | 156.700 | 64.700 | 61.300 | 58.100 |

6. Stellenplan

6. Stellenplan 2023

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) | Stellenanteile in VbE (Planjahr) | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Stellenanteile in VbE (Vorjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Stellenanteile am 30.6. in VbE (Vorjahr) | Erläuterungen |
|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Betriebsleiter | Sondervertrag | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | |
| SB | E 12 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | |
| SB | E 10 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | |
| SB | E 9a | 3 | 2,410 | 3 | 2,375 | 1 | 2,273 | |
| SB | E 7 | 1 | 0,897 | 1 | 0,875 | 1 | 0,897 | siehe unten |
| Fachberatung | SuE 16 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | |
| Kitaleitung | SuE 18 | 1 | 0,875 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | |
| Kitaleitung | SuE 17 | 5 | 4,750 | 5 | 4,750 | 5 | 3,500 | siehe unten |
| Kitaleitung | SuE 16 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | |
| Kitaleitung | SuE 15 | 2 | 2,000 | 2 | 1,750 | 2 | 1,750 | |
| stv. Kitaleitung | SuE 17 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | |
| stv. Kitaleitung | SuE 16 | 4 | 4,000 | 4 | 4,000 | 4 | 3,500 | |
| stv. Kitaleitung | SuE 15 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | |
| stv. Kitaleitung | SuE 14 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | |
| stv. Kitaleitung | SuE 13 | | | | | | | |
| Erzieher/-innen | SuE 8a | 168 | 133,546 | 150 | 122,176 | 146 | 121,540 | siehe unten |
| Sprachförderkräfte, projektfinanziert | SuE 8b | 1 | 0,500 | 1 | 0,500 | 1 | 0,500 | siehe unten |
| Hausmeister | E 5 | 2 | 2,000 | 2 | 2,000 | 2 | 1,500 | |
| Servicekräfte | E 2 | 14 | 12,021 | 14 | 11,750 | 14 | 11,890 | |
| Summe | | 209 | 170,999 | 191 | 159,176 | 185 | 156,350 | |

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Im Rahmen des Aufwuchses des Hortes wird der Stellenanteil der Hortleitung in SuE 15 von 0,75 auf 1,00 angehoben. Die Personalplanung des pädagogischen Personals resultiert aus der Planung der belegten Plätze nach Altersgruppen basierend auf den Erfahrungswerten der Vorjahre. Mit den flexiblen 32+ Stunden-Arbeitsverträgen der Pädagogen wird monatlich auf die Belegung reagiert. Der Anstieg der Stellen und der VbE resultiert aus der Absenkung der tariflichen Vollzeitstelle von 40 auf 39 Wochenstunden.

Die Anzahl der Planstellen für 2023 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen beträgt kumuliert 209 Stellen. Gemäß der Stellenübersicht sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes neben der Betriebsleitung sieben Stellen geplant.

Jahresabschlüsse städtischer Eigenbetriebe

**1. Jahresabschluss 2021
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg**

**2. Jahresabschluss 2021
Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg**

**3. Jahresabschluss 2021
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg**

**4. Jahresabschluss 2021
Theater Magdeburg**

**5. Jahresabschluss 2021
Puppentheater der Stadt Magdeburg**

**6. Jahresabschluss 2021
Konservatorium Georg Philipp Telemann**

**7. Jahresabschluss 2019
Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg**

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Jahresabschluss 2021

Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -, Magdeburg
Bilanz zum 31. Dezember 2021

| Aktiva | | Passiva | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR | 31.12.2020 EUR |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 57.401,00 | 25.753,00 | |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit | | | |
| Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 10.617.741,36 | 11.201.457,36 | |
| 2. Entsoorgungsanlagen | 332.306,00 | 398.461,00 | |
| 3. Sammlungsanlagen | 5.225.836,00 | 5.156.491,00 | |
| 4. Fahrzeuge | 2.620.373,00 | 2.276.317,00 | |
| 5. Maschinen und maschinelle Anlagen | 652.105,45 | 735.286,45 | |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 260.137,00 | 174.999,00 | |
| 7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.269.976,55 | 776.482,02 | |
| | <u>20.978.475,36</u> | <u>20.719.493,83</u> | |
| | <u>21.035.876,36</u> | <u>20.745.246,83</u> | |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 329.780,79 | 207.299,87 | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 736.301,77 | 1.171.711,79 | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 23.142.520,62 | 21.254.401,47 | |
| 2. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers | 1.262,50 | 1.154,54 | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 23.692.084,89 | 22.427.267,80 | |
| III. Kassenbestand | 1.225,43 | 1.631,10 | |
| | <u>24.213.091,11</u> | <u>22.636.198,77</u> | |
| | <u>46.833,01</u> | <u>27.866,14</u> | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| Summe Aktiva | 45.295.800,48 | 43.409.311,74 | |
| Summe Passiva | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | | | 5.112.918,00 |
| II. Rücklagen | | | 30.654.856,15 |
| Allgemeine Rücklage | | | -691.413,85 |
| Gewinn und Verlust | | | 907.705,45 |
| 1. Jahresgewinn | | | <u>35.984.065,75</u> |
| 2. | | | 35.476.051,45 |
| B. Sonderposten | | | 13.519,04 |
| C. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | | <u>5.312.260,04</u> |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | 2.102.311,54 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger | | | 1.580.995,44 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | | | 301.434,94 |
| | | | <u>3.984.741,92</u> |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 1.213,73 |
| | | | <u>2.525,71</u> |
| | 45.295.800,48 | 43.409.311,74 | 43.409.311,74 |

Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 33.760.891,11 | 33.943.114,34 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 8.342,95; im Vorjahr EUR 0,00) | 1.759.425,44 | 1.366.423,99 |
| | 35.520.316,55 | 35.309.538,33 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.099.276,66 | 1.681.070,47 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.850.839,27 | 9.910.912,79 |
| | 10.950.115,93 | 11.591.983,26 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 12.497.093,91 | 12.197.359,71 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 505.589,85; im Vorjahr EUR 481.951,31) | 3.111.302,65 | 2.920.786,51 |
| | 15.608.396,56 | 15.118.146,22 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen | 2.926.620,47 | 2.831.290,44 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführungen zu Sonderposten EUR 21.861,99; im Vorjahr EUR 0,00) | 5.071.404,73 | 4.918.879,82 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 40.677,10 | 54.371,80 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 54.371,80 | 50.234,15 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 950.084,16 | 853.376,24 |
| 10. sonstige Steuern | 42.378,71 | 41.453,78 |
| 11. Jahresgewinn | 907.705,45 | 811.922,46 |

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns vorbehaltlich
der Beschlussfassung durch den Aufgabenträger:

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| - zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage | -76.605,88 | 0,00 |
| - zur Einstellung in allgemeine Rücklage | 0,00 | 192.904,69 |
| - zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers | 292.897,48 | 399.691,15 |
| - auf neue Rechnung vorzutragen | 691.413,85 | 219.326,62 |
| | 907.705,45 | 811.922,46 |

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 ist aufgestellt und wird derzeit geprüft.


Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Jahresabschluss 2021

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, MagdeburgI. Bilanz zum 31.12.2021 in Euro

| Aktivseite | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Passivseite | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Stammkapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen | 13.886,51 | 23.154,74 | II. Rücklagen | | |
| II. Sachanlagen | | | 1. Allgemeine Rücklage | 11.307,80 | 11.307,80 |
| 1. Maschinen und maschinelle Anlagen | 21.571,05 | 39.147,52 | 2. Zweckgebundene Rücklage | 1.078.510,36 | 60.000,00 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36.130,03 | 42.670,50 | III. Gewinn/Verlust | | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | Gewinn des Vorjahres | 1.083.169,36 | 1.261.462,95 |
| I. Vorräte | | | Ausschüttung an den Aufgabenträger | 0,00 | -1.196.803,95 |
| 1. unfertige Leistungen | 11.330.839,47 | 11.117.630,89 | Einstellung in Rücklagen | -1.018.510,36 | 0,00 |
| 2. geleistete Anzahlungen | 1.263.310,66 | 1.344.692,53 | Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | Jahresgewinn | <u>660.837,50</u> | <u>1.018.510,36</u> |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 146.177,06 | 117.858,87 | Gewinn | 725.496,50 | 1.083.169,36 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i> | 0,00 | 0,00 | B. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 2. Forderungen an verbundene Unternehmen | 274.106,28 | 528.839,97 | 1. sonstige Rückstellungen | 1.168.694,86 | 1.213.383,42 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i> | 0,00 | 0,00 | C. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 3. Forderungen an den Aufgabenträger | 13.466.403,73 | 11.624.691,03 | 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 14.476.436,60 | 14.481.012,53 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i> | 0,00 | 0,00 | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | 14.476.436,60 | 14.481.012,53 |
| 4. Forderungen an Gebietskörperschaften | 4.764,68 | 2.339,00 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.900.101,60 | 1.740.654,21 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i> | 0,00 | 0,00 | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | 1.900.101,60 | 1.740.654,21 |
| III. Kassenbest., Bundesbankguth., Guth. bei Kreditinst. u. Schecks | 250,01 | 219,41 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 507.299,33 | 286.995,89 |
| | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | 507.299,33 | 286.995,89 |
| | | | 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger | 1.346.360,33 | 559.233,80 |
| | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | 1.346.360,33 | 559.233,80 |
| | | | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 5.307.888,57 | 5.278.173,02 |
| | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | 5.307.888,57 | 5.278.173,02 |
| | | | D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 10.343,53 | 102.314,43 |
| | | | | | |
| | 26.557.439,48 | 24.841.244,46 | | 26.557.439,48 | 24.841.244,46 |

Magdeburg, 31.03.2022



Betriebsleiter
Hagen Reum

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

II. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 in Euro

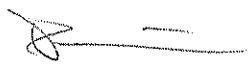
| | 2021 | | 2020 | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 39.494.089,22 | | 38.705.201,29 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 213.208,58 | | 283.258,90 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | <u>77.003,88</u> | 39.784.301,68 | <u>49.586,35</u> |
| davon Auflösungen von Sonderposten | | | | |
| 4. Materialaufwand: | | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -27.299.964,32 | | -26.787.279,97 |
| 5. Personalaufwand: | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -8.304.162,99 | | | -8.082.270,23 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>-2.029.399,81</u> | -10.333.562,80 | | <u>-1.910.751,58</u> |
| davon für Altersversorgung: 326.805,38 EUR | | | | |
| Vorjahr (EUR 311.784,17) | | | | |
| 6. Abschreibungen: | | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen | | -47.667,70 | | -49.577,13 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>-1.438.702,79</u> | -39.119.897,61 | <u>-1.184.192,41</u> |
| davon Zuführung zu Sonderposten | | | | |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, | | 888,00 | | 0,47 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | EUR 0,00 | | | |
| Vorjahr (EUR 0,00) | | | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>0,00</u> | 888,00 | <u>0,00</u> |
| davon an verbundene Unternehmen | EUR 0,00 | | | |
| Vorjahr (EUR 0,00) | | | | |
| 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | 665.292,07 | 1.023.975,69 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | <u>-4.454,57</u> | <u>-5.465,33</u> |
| 12. Jahresgewinn | | | <u>660.837,50</u> | <u>1.018.510,36</u> |

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:

a) Abführung an den Aufgabenträger

Magdeburg, 31.03.2022


 Betriebsleiter
 Hagen Reum

Theater Magdeburg

Jahresabschluss 2021

Eigenbetrieb Theater Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| Aktiva | | | Passiva | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR | | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 120.215,08 | 139.620,34 | I. Stammkapital | 500.000,00 | 500.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | II. Rücklagen | | |
| 1. Fahrzeuge | 30.897,08 | 57.836,72 | Allgemeine Rücklage | 2.319.398,59 | 1.754.823,42 |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.199.630,06 | 1.191.420,10 | III. Gewinn und Verlust | | |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.817.271,27 | 1.364.342,91 | Gewinn und Verlust des Vorjahres | 0,00 | -7.533,88 |
| 4. Fundi | 389.000,00 | 389.000,00 | Verwendung für Verlustausgleich | 0,00 | 1.791,69 |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 172.469,61 | Ausgleich durch Aufgabenträger | 0,00 | 5.742,19 |
| | 3.436.798,41 | 3.175.069,34 | Jahresgewinn | 1.945.889,03 | 564.575,17 |
| | 3.557.013,49 | 3.314.689,68 | | 4.765.287,62 | 2.819.398,59 |
| B. Umlaufvermögen | | | B. Sonderposten | | |
| I. Vorräte | | | Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 204.127,24 | 113.719,83 |
| Waren | 18.269,50 | 14.587,50 | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | C. Rückstellungen | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 24.369,29 | 287.738,70 | Sonstige Rückstellungen | 649.200,00 | 549.500,00 |
| 2. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers | 3.578.852,15 | 878.434,20 | | 649.200,00 | 549.500,00 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 5.562,16 | 30.811,91 | D. Verbindlichkeiten | | |
| | 3.608.783,60 | 1.196.984,81 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 785.623,18 | 533.828,29 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 22.754,08 | 7.316,79 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger | 120.016,04 | 115.153,37 |
| | 3.649.807,18 | 1.218.889,10 | 3. sonstige Verbindlichkeiten | 30.680,32 | 12.906,73 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 157.084,44 | 180.363,54 | | 936.319,54 | 661.888,39 |
| | | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 808.970,71 | 569.435,51 |
| Summe Aktiva | 7.363.905,11 | 4.713.942,32 | Summe Passiva | 7.363.905,11 | 4.713.942,32 |

Eigenbetrieb Theater Magdeburg, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 739.887,35 | 698.783,59 |
| 2. Zuschüsse | 29.932.270,74 | 29.381.712,77 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 41.815,87; im Vorjahr EUR 61.657,31) | 2.281.877,62 | 1.299.672,92 |
| | 32.954.035,71 | 31.380.169,28 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 891.552,88 | 840.310,46 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 416.855,58 | 408.259,54 |
| | 1.308.408,46 | 1.248.570,00 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 18.859.430,13 | 19.707.243,90 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 914.274,01; im Vorjahr EUR 868.769,26) | 5.134.152,73 | 4.916.441,38 |
| c) Aufwendungen für selbständige Künstler | 835.864,17 | 850.025,31 |
| | 24.829.447,03 | 25.473.710,59 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen | 696.460,05 | 700.110,38 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführungen zu Sonderposten EUR 132.223,28; im Vorjahr EUR 0,00) | 4.171.545,14 | 3.391.009,14 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.948.175,03 | 566.769,17 |
| 9. sonstige Steuern | 2.286,00 | 2.194,00 |
| 10. Jahresgewinn | 1.945.889,03 | 564.575,17 |

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

zur Einstellung in Rücklagen

1.945.889,03 EUR

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Jahresabschluss 2021

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| Aktiva | | | Passiva | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 15.495,00 | 21.824,00 | I. Stammkapital | 150.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | II. Rücklagen | |
| 1. Fahrzeuge | 82,00 | 3.331,00 | Allgemeine Rücklage | 272.006,93 |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen | 253.886,00 | 268.128,00 | III. Gewinn oder Verlust | |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 196.869,00 | 215.864,04 | Gewinn und Verlust des Vorjahres | 95.680,42 |
| 4. Puppenbestand | 12.281,00 | 12.524,00 | Verwendung für Verlustausgleich | 0,00 |
| | 463.118,00 | 499.847,04 | Verwendung für Abführung an den Aufgabenträger | 0,00 |
| | 478.613,00 | 521.671,04 | Jahresgewinn | 95.680,42 |
| | | | | 164.523,19 |
| | | | | 682.210,54 |
| B. Umlaufvermögen | | | B. Sonderposten | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | Sonderposten für Zuwendungen | 154.317,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.258,47 | 22.177,18 | C. Rückstellungen | |
| 2. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers | 968.907,57 | 1.051.526,21 | Sonstige Rückstellungen | 94.454,00 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 98.910,28 | 6.732,61 | D. Verbindlichkeiten | |
| | 1.073.076,32 | 1.080.436,00 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 87.078,48 |
| II. Kassenbestand | 6.489,64 | 2.745,90 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger | 33.274,84 |
| | 1.079.565,96 | 1.083.181,90 | 3. sonstige Verbindlichkeiten | 78.714,57 |
| | | | (davon aus Steuern EUR 498,50 / Vorjahr EUR 2.484,30) | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.797,32 | 19.898,79 | | 199.067,89 |
| | | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 433.926,85 |
| | | | | 295.815,00 |
| Summe Aktiva | 1.563.976,28 | 1.624.751,73 | Summe Passiva | 1.563.976,28 |
| | | | | 1.624.751,73 |

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | 2021 | 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 244.014,43 | 216.785,79 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 17.515,66; im Vorjahr EUR 21.915,65) | 3.254.853,47 | 3.189.158,57 |
| | 3.498.867,90 | 3.405.944,36 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 40.243,12 | 36.095,18 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 320.603,49 | 243.187,94 |
| | 360.846,61 | 279.283,12 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.778.005,68 | 1.770.786,61 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 85.249,43; im Vorjahr EUR 84.557,67) | 466.416,00 | 446.554,99 |
| | 2.244.421,68 | 2.217.341,60 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen | 107.682,89 | 110.333,29 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführungen zu Sonderposten EUR 999,01; im Vorjahr EUR 15.642,23) | 620.661,53 | 700.373,93 |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 165.255,19 | 98.612,42 |
| 8. sonstige Steuern | 732,00 | 2.932,00 |
| 9. Jahresgewinn | 164.523,19 | 95.680,42 |

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

auf neue Rechnung vorzutragen

164.523,19 EUR

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Jahresabschluss 2021

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| Aktiva | | | Passiva | | |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR | | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 24.506,00 | 31.040,00 | I. Stammkapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 241.101,00 | 237.830,00 | II. Gewinnrücklagen | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 265.607,00 | 268.870,00 | III. Gewinn und Verlust Jahresgewinn oder Jahresverlust | 18.600,37 | 26.074,82 |
| | | | | 163.600,37 | 171.074,82 |
| B. Umlaufvermögen | | | B. Sonderposten | 33.780,00 | 16.968,00 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | C. Rückstellungen | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 18.185,09 | 10.240,63 | Sonstige Rückstellungen | 87.232,00 | 77.732,00 |
| 2. Forderungen an den Aufgabenträger | 124.210,25 | 113.931,72 | | 87.232,00 | 77.732,00 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.028,78 | 5.041,40 | D. Verbindlichkeiten | | |
| | 147.424,12 | 129.213,75 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 63.397,71 | 82.712,40 |
| | | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger | 61.345,54 | 36.343,59 |
| | | | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 648,94 |
| | | | | 124.743,25 | 119.704,93 |
| | | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.675,50 | 12.604,00 |
| Summe Aktiva | 413.031,12 | 398.083,75 | Summe Passiva | 413.031,12 | 398.083,75 |

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

| | 2021 | 2020 |
|--|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 1.101.908,43 | 1.153.790,36 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 3.800.944,17 | 3.721.909,61 |
| (davon Auflösung Sonderposten EUR 6.768,02/i. Vj. EUR 3.206,00) | 4.902.852,60 | 4.875.699,97 |
| 3. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 32.460,84 | 77.795,67 |
| | 32.460,84 | 77.795,67 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.527.343,88 | 3.526.839,14 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 808.203,80 | 789.693,83 |
| (davon für Altersversorgung EUR 142.851,75/i. Vj. EUR 141.292,35) | 4.335.547,68 | 4.316.532,97 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen | 61.989,04 | 54.191,84 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 454.254,67 | 401.104,67 |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 18.600,37 | 26.074,82 |
| 8. Jahresgewinn oder Jahresverlust | 18.600,37 | 26.074,82 |

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers 18.600,37 EUR

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Jahresabschluss 2019

Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 liegen noch nicht vor.

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

| | <u>31.12.2019</u> EUR | <u>31.12.2018</u> TEUR |
|--|--------------------------|---------------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 8,00 | 0 |
| II. Sachanlagen | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>340.641,81</u> | <u>345</u> |
| | 340.649,81 | 345 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.050,14 | 9 |
| 2. Forderungen an den Aufgabenträger | 1.834.487,07 | 2.230 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>16.586,99</u> | <u>8</u> |
| | 1.852.124,20 | 2.247 |
| II. Kassenbestand | <u>651,92</u> | <u>0</u> |
| | <u>2.193.425,93</u> | <u>2.592</u> |

PASSIVSEITE

| | <u>31.12.2019</u> EUR | <u>31.12.2018</u> TEUR |
|---|----------------------------|---------------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Stammkapital | 25.000,00 | 25 |
| II. Rücklagen | | |
| Allgemeine Rücklage | 109.712,95 | 110 |
| III. Gewinn und Verlust | | |
| 1. Gewinn des Vorjahres | 8.338,19 | 39 |
| 2. Jahresverlust | <u>-5.011,71</u> | <u>-31</u> |
| | 3.326,48 | 8 |
| | 138.039,43 | 143 |
| B. SONDERPOSTEN | 311.676,16 | 316 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| Sonstige Rückstellungen | 1.618.392,85 | 1.032 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 17.287,05 | 461 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger | 15.587,81 | 47 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Ge- bietskörperschaften | 4.170,00 | 4 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>87.248,09</u> | <u>585</u> |
| | 124.292,95 | 1.097 |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>1.024,54</u> | <u>4</u> |
| | <u><u>2.193.425,93</u></u> | <u><u>2.592</u></u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

| | <u>2019</u> EUR | <u>2018</u> TEUR |
|---|-------------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 7.420.770,36 | 5.378 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 545.430,48 | 942 |
| - davon Auflösung von Sonderposten 56.847,59 EUR (Vorjahr 78 TEUR) | | |
| | <u>7.966.200,84</u> | <u>6.320</u> |
| 3. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.806.789,83 | 4.452 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 1.389.673,83 | 927 |
| - davon für Altersversorgung 224.401,90 EUR (Vorjahr 150 TEUR) | | |
| | <u>7.196.463,66</u> | <u>5.379</u> |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 64.553,38 | 83 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 718.626,94 | 944 |
| - davon Zuführung zu Sonderposten 41.600,44 EUR (Vorjahr 504 TEUR) | | |
| Zwischenergebnis | <u>-13.443,14</u> | <u>-86</u> |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 194,00 | 3 |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>-8.237,43</u> | <u>-52</u> |
| 8. Jahresverlust | <u><u>-5.011,71</u></u> | <u><u>-31</u></u> |

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes: auf neue Rechnung vorzutragen - 5.011,71 EUR.

Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnishaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 267.936.104 | 266.359.140 | 283.225.040 | 301.074.540 | 304.422.340 | 304.875.128 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 315.874.214 | 313.169.379 | 391.379.307 | 396.983.539 | 369.164.380 | 340.900.744 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 7.414.249 | 6.862.600 | 7.480.600 | 7.481.600 | 7.481.600 | 7.481.600 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.748.070 | 30.564.500 | 27.881.000 | 27.834.900 | 27.831.900 | 27.828.800 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 64.811.863 | 67.012.043 | 80.469.083 | 81.039.404 | 80.811.704 | 81.037.404 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 72.377.147 | 60.155.410 | 60.982.497 | 55.343.227 | 52.856.952 | 52.856.952 |
| 07 | + Finanzerträge | 34.420.382 | 31.341.900 | 29.775.600 | 29.758.300 | 28.416.300 | 27.565.100 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 790.582.029 | 775.464.972 | 881.193.127 | 899.515.510 | 870.985.176 | 842.545.728 |
| 10 | Personalaufwendungen | -171.188.150 | -179.425.730 | -184.699.673 | -184.474.210 | -184.295.210 | -184.256.110 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -265.106 | -117.400 | -114.800 | -114.800 | -114.800 | -114.800 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.565.351 | -39.580.939 | -89.115.535 | -128.310.053 | -108.913.478 | -83.332.178 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -324.998.757 | -336.019.900 | -361.122.340 | -349.662.236 | -341.350.718 | -339.060.003 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -203.736.827 | -169.591.985 | -181.090.518 | -167.495.645 | -166.100.645 | -165.008.575 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.611.331 | -8.890.339 | -10.921.639 | -10.482.639 | -11.071.939 | -11.546.489 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -51.147.354 | -55.161.147 | -58.672.798 | -58.672.798 | -58.672.799 | -58.672.797 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -801.512.877 | -788.787.439 | -885.737.302 | -899.212.381 | -870.519.588 | -841.990.952 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -10.930.848 | -13.322.467 | -4.544.175 | 303.129 | 465.587 | 554.776 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 15.732.462 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -3.677.076 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 12.055.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | 1.124.539 | -13.322.467 | -4.544.175 | 303.129 | 465.587 | 554.776 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.848.285 | 37.975.488 | 40.049.595 | 40.461.950 | 40.848.569 | 40.726.161 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -30.848.285 | -37.975.488 | -40.049.595 | -40.461.950 | -40.848.569 | -40.726.161 |
| 25 | = Jahresergebnis | 1.124.539 | -13.322.467 | -4.544.175 | 303.129 | 465.587 | 554.776 |

Rücklagen, Fehlbeträge und zahlungsunwirksame Aufwendungen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 |
|-----|--|------------------|
| | Nachrichtlich | |
| 1a | Jahresergebnis | 1.124.539 |
| | +/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses | -8.455.637 |
| | +/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen d. außerordent. Ergebnisses | -11.590.579 |
| | = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen | 21.170.755 |
| 1b | Jahresergebnis | 1.124.539 |
| | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO) | 0 |
| | = bereinigtes Jahresergebnis | 1.124.539 |
| | | 0 |
| 2 | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | -51.147.354 |
| | - Zahlungsunwirksame Erträge | 35.434.246 |
| | = Saldo zahlungsunwirksame "Vorgänge" | -15.713.108 |

Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 268.499.293 | 266.359.140 | 283.225.040 | 301.074.540 | 304.422.340 | 304.875.128 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 319.805.354 | 313.169.379 | 391.379.307 | 396.983.539 | 369.164.380 | 340.900.744 |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 4.110.518 | 6.862.600 | 7.480.600 | 7.481.600 | 7.481.600 | 7.481.600 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.574.045 | 30.564.500 | 27.881.000 | 27.834.900 | 27.831.900 | 27.828.800 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.323.692 | 67.012.043 | 80.469.083 | 81.039.404 | 80.811.704 | 81.037.404 |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 22.195.884 | 14.709.200 | 14.845.079 | 14.705.809 | 14.719.534 | 14.719.534 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 36.657.125 | 28.041.900 | 26.781.000 | 26.902.000 | 25.705.200 | 25.006.200 |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 744.165.911 | 726.718.762 | 832.061.109 | 856.021.792 | 830.136.658 | 801.849.410 |
| 09 | Personalauszahlungen | -171.136.646 | -179.425.730 | -184.699.673 | -184.474.210 | -184.295.210 | -184.256.110 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | -118.518 | -117.400 | -114.800 | -114.800 | -114.800 | -114.800 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.316.860 | -39.580.939 | -89.115.535 | -128.310.053 | -108.913.478 | -83.332.178 |
| 12 | + Transferauszahlungen | -323.601.598 | -336.019.900 | -361.122.340 | -349.662.236 | -341.350.718 | -339.060.003 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -172.402.826 | -169.580.585 | -181.079.118 | -167.484.245 | -166.089.245 | -164.997.175 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -6.080.837 | -8.890.339 | -10.921.639 | -10.482.639 | -11.071.939 | -11.546.489 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -715.657.286 | -733.614.893 | -827.053.105 | -840.528.183 | -811.835.390 | -783.306.755 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.508.624 | -6.896.131 | 5.008.004 | 15.493.609 | 18.301.268 | 18.542.655 |
| 17 | Einzahlungen aus Zuw. für Inv. und für bil. Invest.fördermaßn. und -beiträgen | 84.294.780 | 130.308.700 | 75.557.700 | 72.059.800 | 21.971.400 | 14.896.700 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 6.451.661 | 109.701.400 | 5.751.400 | 7.981.400 | 4.391.400 | 500.000 |
| 19 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.746.441 | 240.010.100 | 81.309.100 | 80.041.200 | 26.362.800 | 15.396.700 |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | -185.883.734 | -295.974.600 | -151.076.600 | -115.480.700 | -25.208.300 | -75.999.600 |
| 21 | + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -185.883.734 | -295.974.600 | -151.076.600 | -115.480.700 | -25.208.300 | -75.999.600 |
| 23 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -95.137.294 | -55.964.500 | -69.767.500 | -35.439.500 | 1.154.500 | -60.602.900 |
| 24 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -66.628.669 | -62.860.631 | -64.759.496 | -19.945.891 | 19.455.768 | -42.060.245 |
| 25 | Einzahl. aus Aufn.v.Kred.f.Inv.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Einz.Finanztät. | 80.113.800 | 70.775.900 | 69.187.100 | 35.439.500 | 0 | 71.487.400 |
| 26 | - Auszahl.f.Tilg.v.Kred.f.Invest.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Ausz.Finanztät. | -18.117.149 | -35.609.090 | -20.088.800 | -19.231.300 | -18.695.500 | -30.242.300 |
| 31 | = Saldo aus Kreditfinanzierung | 61.996.651 | 35.166.810 | 49.098.300 | 16.208.200 | -18.695.500 | 41.245.100 |
| 32 | + Einzahlung aus Tilgung von gewährten Ausleihungen | 191.235 | 189.400 | 218.800 | 219.500 | 220.300 | 157.700 |

Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33 | - Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Saldo aus Ausleihungen | 191.235 | 189.400 | 218.800 | 219.500 | 220.300 | 157.700 |
| 27 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen) | 62.187.886 | 35.356.210 | 49.317.100 | 16.427.700 | -18.475.200 | 41.402.800 |
| 28 | = Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | -4.440.784 | -27.504.421 | -15.442.396 | -3.518.191 | 980.568 | -657.445 |
| 29 | + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | -60.158.572 | -235.499.656 | -263.004.077 | -278.446.472 | -281.964.663 | -280.984.095 |
| 30 | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -64.599.356 | -263.004.077 | -278.446.472 | -281.964.663 | -280.984.095 | -281.641.540 |

Teilergebnishaushalt Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 345.254 | 1.089.436 | 1.206.836 | 1.288.836 | 1.289.036 | 195.400 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.085 | 38.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 43.108 | 1.345.800 | 1.092.000 | 1.342.000 | 1.222.000 | 1.272.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 5.300 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 387.577 | 2.476.336 | 2.309.936 | 2.641.936 | 2.522.136 | 1.478.500 |
| 10 | Personalaufwendungen | -4.233.613 | -8.289.920 | -7.886.805 | -7.847.412 | -7.701.325 | -7.722.716 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.293.168 | -873.790 | -667.390 | -1.037.390 | -1.037.390 | -1.037.390 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -75.920 | -83.440 | -98.440 | -83.440 | -83.440 | -83.440 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.540.734 | -8.893.495 | -9.396.270 | -10.153.770 | -10.138.670 | -10.102.300 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -363.926 | -507.440 | -560.714 | -560.714 | -560.715 | -560.715 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.507.362 | -18.648.085 | -18.609.620 | -19.682.727 | -19.521.541 | -19.506.562 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -17.119.786 | -16.171.749 | -16.299.684 | -17.040.791 | -16.999.405 | -18.028.062 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -17.119.186 | -16.171.749 | -16.299.684 | -17.040.791 | -16.999.405 | -18.028.062 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.174.698 | 9.539.162 | 9.690.151 | 9.549.795 | 9.561.900 | 9.480.913 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -613.040 | -1.652.984 | -1.673.450 | -1.692.418 | -1.710.203 | -1.704.572 |
| 25 | = Jahresergebnis | -10.557.527 | -8.285.571 | -8.282.983 | -9.183.414 | -9.147.707 | -10.251.721 |

Teilfinanzhaushalt TH 0 Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | -25.000 | -170.900 | -63.300 | -74.500 | -96.900 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -53.878 | -84.000 | -464.000 | -449.000 | -49.000 | -49.000 | -400.000 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -201.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -255.228 | -109.000 | -634.900 | -512.300 | -123.500 | -145.900 | -400.000 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -255.228 | -109.000 | -634.900 | -512.300 | -123.500 | -145.900 | -400.000 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 0112_INFRA Amt 12: Infrastrukturvermögen | | | | | | | | |
| I220112009 Amt 12: Weiterentwicklung IT-Anlagen | 0 | -25.000 | -170.900 | -63.300 | -74.500 -96.900 | 0 | -25.000 | -430.600 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | -25.000 | -170.900 | -63.300 | -74.500 -96.900 | 0 | -25.000 | -430.600 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Schaffung einer daten- und ausfallsicheren durchgängigen IuK-Infrastruktur innerhalb des Stadtgebietes (Glasfasernetz). Anschluss von wichtigen Standorten gemäß der IuK-Strategie der Landeshauptstadt Magdeburg. Die Veranschlagung erfolgte bis zum HH-Jahr 2021 bei FB 01 unter I101101003.</p> | | | | | | | | |
| Summe | 0 | -25.000 | -170.900 | -63.300 | -74.500 -96.900 | 0 | -25.000 | -430.600 |
| 0000_SONST BOB: sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| I190000001 BOB: Bau Veranstaltungssaal im Gemeindehof Pechau | -201.350 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -245.072 | -245.072 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -201.350 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -245.072 | -245.072 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>SR-Beschluss 1848-054(VI)18</p> | | | | | | | | |
| Summe | -201.350 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -245.072 | -245.072 |
| 0000_BGA59 BOB: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -34.524 | -8.000 | -23.600 | -8.600 | -8.600 -8.600 | 0 | -331.288 | -380.688 |
| 0003_BGA59 PR: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -8.341 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -25.386 | -25.386 |
| 0112_BGA59 Amt 12: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | 0 | -54.000 | -432.900 | -432.900 | -32.900 -32.900 | -400.000 | -54.000 | -985.600 |
| 0114_BGA59 Amt 14: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -9.061 | -2.000 | -2.700 | -2.700 | -2.700 -2.700 | 0 | -53.906 | -64.706 |
| 0116_BGA59 Amt 16: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -1.952 | -6.000 | -600 | -600 | -600 -600 | 0 | -14.836 | -17.236 |
| 0130_BGA59 Amt 30: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | 0 | -14.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 -4.200 | 0 | -14.000 | -30.800 |
| Gesamtsumme | -255.228 | -109.000 | -634.900 | -512.300 | -123.500 -145.900 | -400.000 | -763.488 | -2.180.088 |

Teilergebnishaushalt Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 175.403 | 47.000 | 164.400 | 246.400 | 246.600 | 195.400 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.085 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 5.232 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 174.549 | 86.000 | 173.400 | 255.400 | 255.600 | 204.400 |
| 10 | Personalaufwendungen | -2.467.625 | -2.281.540 | -2.192.688 | -2.088.795 | -2.109.014 | -2.056.513 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -229.088 | -378.100 | -413.500 | -413.500 | -413.500 | -413.500 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -4.900 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.403.072 | -2.563.417 | -2.768.482 | -2.828.482 | -2.832.882 | -2.796.533 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -293.705 | -326.105 | -345.839 | -345.839 | -345.839 | -345.839 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.398.390 | -5.562.663 | -5.734.009 | -5.690.116 | -5.714.735 | -5.625.885 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -5.223.841 | -5.476.663 | -5.560.609 | -5.434.716 | -5.459.135 | -5.421.485 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -5.223.241 | -5.476.663 | -5.560.609 | -5.434.716 | -5.459.135 | -5.421.485 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.221.841 | 5.306.963 | 5.294.947 | 5.218.038 | 5.257.959 | 5.194.212 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -376.378 | -324.265 | -381.983 | -386.313 | -390.372 | -389.087 |
| 25 | = Jahresergebnis | -377.778 | -493.965 | -647.645 | -602.991 | -591.548 | -616.360 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 00000100 - Zuweisungen für laufende Zwecke Bund = 99.400 EUR
 SK 41471000 - PKST 00000100 - Zuschüsse Spenden von privaten Unternehmen = 50.000 EUR
 SK 41481000 - PKST 00000100 - Zuschüsse Spenden von übrigen Bereichen = 15.000 EUR

Teilergebnishaushalt Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 05

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

zu Zeilennummer 06

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

zu Zeilennummer 10

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

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.100 EUR
SK 52321000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Leasing = 4.400 EUR
SK 52511000 - PKST 00000000 - Haltung von Fahrzeugen = 3.800 EUR
SK 52521000 - PKST 00000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 3.800 EUR
SK 52611000 - PKST 00000000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 4.100 EUR
SK 52711000 - PKST 00000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 99.900 EUR
SK 52811000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 1.100 EUR
SK 52911000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für luK-Leistungen externe Firmen = 3.700 EUR
SK 52911100 - PKST 00000000 - sonstg. Sachaufwendungen für EDV (externe Firmen) = 24.200 EUR
SK 52911500 - PKST 00000000 - Aufwendungen f. Dolmetscherleistungen = 4.000 EUR

SK 52711000 - PKST 00000100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 220.000 EUR

SK 52611000 - PKST 00020000 - Aus- und Fortbildung = 3.000 EUR
SK 52911100 - PKST 00020000 - Sonst. Sachaufwendungen f. EDV = 40.400 EUR

zu Zeilennummer 13

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

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 8.400 EUR
SK 54291000 - PKST 00000000 - Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände = 196.700 EUR
SK 54311000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Sachverständige/Gutachter = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 00000000 - Bürobedarf/Fernmelde = 27.700 EUR
SK 54313000 - PKST 00000000 - DK Porto = 4.000 EUR
SK 54314000 - PKST 00000000 - DK Bücher = 2.500 EUR
SK 54315000 - PKST 00000000 - DK Telefon = 1.450 EUR
SK 54553600 - PKST 00000000 - sonstige luK-Leistungen = 16.800 EUR
SK 54571000 - PKST 00000000 - Erstattung Aufw. an Dritte = 9.000 EUR
SK 54911000 - PKST 00000000 - Verfügungsmittel OB = 1.000 EUR
SK 54411100 - PKST 00000000 - Mitarb.-Haftpflicht (DK Versicherung) = 1.800 EUR
SK 54411110 - PKST 00000000 - Aufw.-ersatz Privat-Pkw über Amt 30 (DK Versicherung) = 2.000 EUR
SK 54551000 - PKST 00000000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 121.988 EUR
SK 54551100 - PKST 00000000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 102.954 EUR
SK 54551210 - PKST 00000000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 186.043 EUR
SK 54551230 - PKST 00000000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 84.000 EUR
SK 54551240 - PKST 00000000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Unterh. Grünanlagen (DKKGM) = 4.796 EUR
SK 54553500 - PKST 00000000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 426.100 EUR

SK 54311400 - PKST 00000100 - Bürobedarf/Fernmelde = 44.500 EUR

SK 54921000 - PKST 00010000 - Geschäftsführungsaufwand d. Fraktionen (Pers.kost.zusch.) = 1.034.000 EUR
SK 54921100 - PKST 00010000 - Geschäftsführungsaufw. d. Frakt. (Bürobedarf/Fortbildg./etc.) = 33.900 EUR

SK 54411110 - PKST 00010000 - Aufw.ersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54551000 - PKST 00010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 31.481 EUR
SK 54551100 - PKST 00010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 20.032 EUR
SK 54551210 - PKST 00010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 55.221 EUR
SK 54551230 - PKST 00010000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 5.000 EUR

SK 54111100 - PKST 00020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 19.600 EUR

Teilergebnishaushalt Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54210000 - PKST 00020000 - Aufwendungen f. ehrenamtl. und s. Tätigkeit = 310.000 EUR

SK 54553600 - PKST 00020000 - Erstattungen verb. Untern. (KID) - sonst. IuK-Leistungen = 12.000

SK 54411110 - PKST 00020000 - Aufwändungsersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 1.100 EUR

SK 54551230 - PKST 00020000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 1.000 EUR

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | -34.524 | -8.000 | -23.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -201.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -235.874 | -8.000 | -23.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -235.874 | -8.000 | -23.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | 0 |

Produktbeschreibung Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Büroleiter*in

Kurzbeschreibung: Führung der Landeshauptstadt Magdeburg

Auftragsgrundlagen: div. Gesetze, Satzungen

Zielgruppen: Bürger*innen und Einwohner*innen der Stadt Magdeburg, Gewerbetreibende, Land Sachsen-Anhalt, Dritte

Produktziele: Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, Erfolgreiches Führen der LH MD

Beteiligte: Oberbürgermeister*in, Stadträte*innen, Verwaltungsmitarbeiter*innen, Bürger*innen, Dritte

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11101 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11101 | Ist 2021 KTR 11101001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 671.941,57 | 665.004,31 |
| 41 | Sachkosten | 1.901.131,88 | 476.291,83 |
| 42 | Gesamtkosten | 2.573.073,45 | 1.141.296,14 |

Teilergebnishaushalt Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.809,60 | 1.809,60 | 1.809,60 | 1.809,60 | 1.809,60 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 5.231,57 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 07 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 50.660,37 | 4.809,60 | 4.809,60 | 4.809,60 | 4.809,60 | 4.809,60 |
| 10 | Personalaufwendungen | -671.941,57 | -602.098,41 | -534.958,55 | -507.510,57 | -512.952,46 | -499.771,97 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.389,75 | -42.611,39 | -83.011,39 | -83.011,39 | -83.011,39 | -83.011,39 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0,00 | -3.562,65 | -3.562,65 | -3.562,65 | -3.562,65 | -3.562,65 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.705.426,99 | -1.686.985,11 | -1.840.258,73 | -1.865.150,44 | -1.882.242,14 | -1.885.273,60 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -105.471,23 | -131.787,64 | -138.533,11 | -138.533,11 | -138.533,11 | -138.533,11 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.492.229,54 | -2.467.045,20 | -2.600.324,43 | -2.597.768,16 | -2.620.301,75 | -2.610.152,72 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.441.569,17 | -2.462.235,60 | -2.595.514,83 | -2.592.958,56 | -2.615.492,15 | -2.605.343,12 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -2.441.569,17 | -2.462.235,60 | -2.595.514,83 | -2.592.958,56 | -2.615.492,15 | -2.605.343,12 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.844.369,38 | 2.608.145,66 | 2.733.983,34 | 2.727.619,03 | 2.751.043,11 | 2.733.353,51 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -80.843,91 | -85.573,47 | -100.805,39 | -101.948,01 | -103.019,29 | -102.680,06 |
| 25 | = Jahresergebnis | 321.956,30 | 60.336,59 | 37.663,12 | 32.712,46 | 32.531,67 | 25.330,33 |

Produktbeschreibung Produkt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Büroleiter*in

Kurzbeschreibung: Öffentlichkeitsarbeit, Bearbeitung von Bürger*innen-anliegen, Erstellung und Weiterentwicklung des Internetauftritts, Herausgabe von Medieninformationen und Bekanntmachungen, Koordination von Auslandsbeziehungen/ Städtepartnerschaften, Koordination von Protokollveranstaltungen etc., Verfassen von Reden/Texten, grafische Leistungen, Koordination repräsentativer Aufgaben, Sitzungsmanagement für Verwaltungsorgane nach KVG, Wissenschaftsförderung

Auftragsgrundlagen: GG, KVG LSA, Dienstanweisungen, Landespressegesetz, Leitsätze Dt. Städtetag, BGB, Hauptsatzung LH MD, Ministerialerlasse, Stadtratsbeschlüsse, BWG, PartG, VwVfG, BPersVG, LWG, EigBG, PersVG, SGB, SpKG, EU-Förderrichtlinien, u. a.

Zielgruppen: Bürger*innen, Einwohner*innen, Verwaltungsspitze, Mitarbeiter*innen der Verwaltung, Touristen*innen, Wirtschaft, Medien, Partnerstädte, Institutionen, Verbände, Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Dritte

Produktziele: Informationen über die Stadtverwaltung zugänglicher machen, Schaffung v. Transparenz, Bürger*innen-zufriedenheit und Imagepflege, rechtskonforme, sachgerechte, effiziente Beschluss- und Sitzungsvorbereitung

Beteiligte: Verwaltung, Stadtrat, Bürger*innen, Dritte

| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl an Sitzungen | 22 | 17 | 22 | 22 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11104 Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11104 | Ist 2021 KTR 11104001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.795.683,67 | 258.374,55 |
| 41 | Sachkosten | 1.406.010,63 | 169.255,38 |
| 42 | Gesamtkosten | 3.201.694,30 | 427.629,93 |

Teilergebnishaushalt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 129.974 | 47.000 | 164.400 | 246.400 | 246.600 | 195.400 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.085 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.190 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 123.889 | 81.190 | 168.590 | 250.590 | 250.790 | 199.590 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.795.684 | -1.679.442 | -1.657.729 | -1.581.284 | -1.596.062 | -1.556.741 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -219.698 | -335.489 | -330.489 | -330.489 | -330.489 | -330.489 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -4.900 | -9.937 | -9.937 | -9.937 | -9.937 | -9.937 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -697.645 | -876.432 | -928.224 | -963.332 | -950.640 | -911.259 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -188.233 | -194.318 | -207.306 | -207.306 | -207.306 | -207.306 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.906.160 | -3.095.618 | -3.133.685 | -3.092.348 | -3.094.433 | -3.015.732 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.782.272 | -3.014.427 | -2.965.094 | -2.841.757 | -2.843.643 | -2.816.141 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -2.781.672 | -3.014.427 | -2.965.094 | -2.841.757 | -2.843.643 | -2.816.141 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.377.471 | 2.698.817 | 2.560.964 | 2.490.419 | 2.506.916 | 2.460.858 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -295.534 | -238.691 | -281.178 | -284.365 | -287.353 | -286.407 |
| 25 | = Jahresergebnis | -699.734 | -554.301 | -685.308 | -635.703 | -624.080 | -641.690 |

Teilergebnishaushalt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB
OrgE 0003 Personalvertretung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -464.834 | -449.700 | -482.884 | -480.175 | -482.804 | -482.562 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.992 | -35.750 | -35.750 | -35.750 | -35.750 | -35.750 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.089 | -34.629 | -35.668 | -35.668 | -35.668 | -35.423 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -6.074 | -6.128 | -6.605 | -6.605 | -6.605 | -6.605 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -520.989 | -526.207 | -560.908 | -558.199 | -560.828 | -560.341 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -520.989 | -526.207 | -560.908 | -558.199 | -560.828 | -560.341 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 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 | -520.989 | -526.207 | -560.908 | -558.199 | -560.828 | -560.341 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 520.989 | 526.207 | 560.908 | 558.199 | 560.828 | 560.341 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -74.135 | -89.056 | -87.310 | -88.300 | -89.228 | -88.934 |
| 25 | = Jahresergebnis | -74.135 | -89.056 | -87.310 | -88.300 | -89.228 | -88.934 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 00030000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 3.550 EUR
 SK 52611000 - PKST 00030000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 17.000 EUR
 SK 52711000 - PKST 00030000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 15.200 EUR

Teilergebnishaushalt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 00030000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.750 EUR
SK 54311100 - PKST 00030000 - Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 2.500 EUR
SK 54311400 - PKST 00030000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.050 EUR
SK 54313000 - PKST 00030000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR
SK 54551000 - PKST 00030000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 5.088 EUR
SK 54551100 - PKST 00030000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 4.616 EUR
SK 54551210 - PKST 00030000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 6.881 EUR
SK 54551230 - PKST 00030000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 1.000 EUR
SK 54553500 - PKST 00030000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 5.600 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | -8.341 | 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 | -8.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Personalvertretung

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

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

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

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

Beteiligte: Personalrats- und Gesamtpersonalratsmitglieder, Dienststellenleitung der Landeshauptstadt Magdeburg, Dienstkräfte der Landeshauptstadt Magdeburg, Schwerbehindertenvertretung

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Freigestellte PR-Mitglieder | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Freigestellte GPR-Mitglieder | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mitglieder GPR/PR | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Freigestellte Mitarbeiter für die Schwerbehindertenvertretung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mitglieder Personalrat Feuerwehr | 5 | 5 | 5 | 5 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11102 Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11102 | Ist 2021 KTR 11102001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 464.834,12 | 464.834,12 |
| 41 | Sachkosten | 130.289,76 | 130.289,76 |
| 42 | Gesamtkosten | 595.123,88 | 595.123,88 |

Teilergebnishaushalt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | -464.834 | -449.700 | -482.884 | -480.175 | -482.804 | -482.562 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.992 | -35.750 | -35.750 | -35.750 | -35.750 | -35.750 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.089 | -34.629 | -35.668 | -35.668 | -35.668 | -35.423 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -6.074 | -6.128 | -6.605 | -6.605 | -6.605 | -6.605 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -520.989 | -526.207 | -560.908 | -558.199 | -560.828 | -560.341 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -520.989 | -526.207 | -560.908 | -558.199 | -560.828 | -560.341 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -520.989 | -526.207 | -560.908 | -558.199 | -560.828 | -560.341 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 520.989 | 526.207 | 560.908 | 558.199 | 560.828 | 560.341 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -74.135 | -89.056 | -87.310 | -88.300 | -89.228 | -88.934 |
| 25 | = Jahresergebnis | -74.135 | -89.056 | -87.310 | -88.300 | -89.228 | -88.934 |

Teilergebnishaushalt OrgE 0112 Amt für Statistik, Wahlen und Digital.

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB
OrgE 0112 Amt für Statistik, Wahlen und Digital.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 260.000 | 16.000 | 266.000 | 146.000 | 196.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 266.000 | 22.000 | 272.000 | 152.000 | 202.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | -2.177.280 | -1.741.195 | -1.854.142 | -1.715.652 | -1.806.289 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -318.300 | -76.500 | -446.500 | -446.500 | -446.500 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.932.444 | -1.850.215 | -2.547.715 | -2.528.215 | -2.528.690 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | -68.181 | -88.816 | -88.816 | -88.817 | -88.817 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -4.496.205 | -3.756.726 | -4.937.173 | -4.779.184 | -4.870.296 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -4.230.205 | -3.734.726 | -4.665.173 | -4.627.184 | -4.668.296 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 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 | -4.230.205 | -3.734.726 | -4.665.173 | -4.627.184 | -4.668.296 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -659.016 | -633.001 | -640.176 | -646.903 | -644.773 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | -4.889.221 | -4.367.727 | -5.305.349 | -5.274.086 | -5.313.068 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 01120000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 6.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 01120000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.500 EUR
 SK 52611000 - PKST 01120000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 1.500 EUR
 SK 52711000 - PKST 01120000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 5.000 EUR
 SK 52911000 - PKST 01120000 - Aufwendungen für IuK Leistungen externe Firmen = 16.000 EUR
 SK 52919000 - PKST 01120000 - Sonst.Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 500 EUR

SK 52521100 - PKST 01120100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 4.000 EUR

SK 52311000 - PKST 01120200 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 8.000 EUR

SK 52114000 - PKST 01120300 - Unterh. Grundst. /baul.Anlagen-Rückbau Datennetz etc = 40.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01120000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 6.150 EUR
 SK 54210000 - PKST 01120000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 13.000 EUR
 SK 54551000 - PKST 01120000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bewirt.kost. Verbrauchsmedien = 18.607 EUR
 SK 54551100 - PKST 01120000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 17.741 EUR
 SK 54551210 - PKST 01120000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 12.973 EUR
 SK 54551230 - PKST 01120000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 5.000 EUR
 SK 54553500 - PKST 01120000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.687.600 EUR

Teilergebnishaushalt OrgE 0112 Amt für Statistik, Wahlen und Digital.

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54291000 - PKST 01120000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 21.500 EUR
SK 54311400 - PKST 01120000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachung = 3.000 EUR
SK 54311410 - PKST 01120000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachung für TB = 300 EUR
SK 54313000 - PKST 01120000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 6.000 EUR
SK 54314000 - PKST 01120000 - Bücher/Zeitschriften <150 € über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.500 EUR
SK 54411100 - PKST 01120000 - Mitarb. Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 1.000 EUR
SK 54553600 - PKST 01120000 - Erst.verb.Untern. - sonst. luK-Leistungen = 2.500 EUR
SK 54939000 - PKST 01120000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 1.000 EUR

SK 54311410 - PKST 01120100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für TB = 3.000 EUR
SK 54551000 - PKST 01120100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bewirt.kost. Verbrauchsmedien = 7.840 EUR
SK 54551100 - PKST 01120100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 4.184 EUR
SK 54551210 - PKST 01120100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 22.191 EUR

SK 54111100 - PKST 01120200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR
SK 54311400 - PKST 01120200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.000 EUR
SK 54313000 - PKST 01120200 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.000 EUR
SK 54553600 - PKST 01120200 - Erst.verb.Untern. - sonst. luK-Leistungen = 3.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Statistik, Wahlen und Digital.

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | -25.000 | -170.900 | -63.300 | -74.500 | -96.900 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -54.000 | -432.900 | -432.900 | -32.900 | -32.900 | -400.000 |
| 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 | -79.000 | -603.800 | -496.200 | -107.400 | -129.800 | -400.000 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -79.000 | -603.800 | -496.200 | -107.400 | -129.800 | -400.000 |

Produktbeschreibung Produkt IuK Leistungen - Planung und Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt NKHR | 11160 | IuK Leistungen - Planung und Steuerung |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Planung und Steuerung innerer und äußerer IuK relevanter Themen und Projekte, Zentrale IuK Leistungen, mittelfristige Planung zur Erweiterung des Stadtnetzes, Einbringung Tiefbaukoordinierung, Verwaltung und Pflege, Federführung Beirat IuK, Havariecontrolling

Auftragsgrundlagen: DA 01/10, DA 10/12, und IuK-Strategie

Zielgruppen: Mitarbeiter*innen Stadtverwaltung und Eigenbetriebe, AG KRIS, AG KITU, AG Open Data, Stadtverwaltung

Produktziele: Mittelfristige Planung zur Erweiterung des Stadtnetzes, Verwaltung/Pflege IuK Technik; Planung und Steuerung von Projekten, Beratung und Koordinierung

Beteiligte: IuK Beirat, Amtsleiter*in, Abteilungsleiter*in, IuK Verantwortliche, Sachbearbeiter*innen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Einwohner gesamt: Stand 31.12.2021 = 239.970 | | | 2.851 | 2.851 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| IuK Kosten pro Einwohner | | | n.b. | 54,74 |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11160 ist ab 2022 neu.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11160 IuK Leistungen - Planung und Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11160 | Ist 2021 KTR 11160001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt IuK Leistungen - Planung und Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11160 IuK Leistungen - Planung und Steuerung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | -370.800 | -294.250 | -291.726 | -291.006 | -286.480 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -3.735 | -3.921 | -3.921 | -3.921 | -3.858 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -414.535 | -338.171 | -335.647 | -334.927 | -330.338 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -414.535 | -322.171 | -319.647 | -318.927 | -314.338 |
| 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 | 0 | -414.535 | -322.171 | -319.647 | -318.927 | -314.338 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -67.683 | -54.569 | -55.188 | -55.768 | -55.584 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | -482.217 | -376.740 | -374.834 | -374.694 | -369.922 |

Produktbeschreibung Produkt Digitalisierung - Onlinezugangsgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt NKHR | 11161 | Digitalisierung - Onlinezugangsgesetz |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Externe Digitalisierung in Form des Onlinezugangsgesetzes. Bürger*innen der Stadt Magdeburg sollen die Möglichkeit haben, eine Vielzahl an Leistungen über einen digitalen Zugang zu nutzen. Dafür muss eine entsprechende digitale Infrastruktur, wie z.B. Bürgerportal, E-Payment, Formularserver vorgehalten werden.

Auftragsgrundlagen: Onlinezugangsgesetz, luK-Strategie

Zielgruppen: Bürger*innen, Firmen, Institutionen, Vereine, Stadtverwaltung und Eigenbetriebe

Produktziele: Umsetzung der Anforderungen durch das OZG, Effizienzgewinne auf Seiten der Bürger*innen und der Verwaltung, Digitale Transformation von Leistungen der LH Magdeburg, Zugang zu den Leistungen unabhängig von Zeit und Ort, Integration von Belangen der Bürger*innen in die Fachverfahren

Beteiligte: Amtsleiter*in, Abteilungsleiter*in, Sachbearbeiter*innen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Einwohner gesamt Stand: 31.12.2021 = 239.970 | | | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| OZG Kosten pro Einwohner | | | n.b. | 2,08 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11161 Digitalisierung - Onlinezugangsgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11161 | Ist 2021 KTR 11161001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Digitalisierung - Onlinezugangsgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11161 Digitalisierung - Onlinezugangsgesetz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | -225.000 | -296.957 | -289.901 | -289.186 | -284.680 |
| 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 | -213 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -225.000 | -296.957 | -289.901 | -289.186 | -284.893 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -225.000 | -296.957 | -289.901 | -289.186 | -284.893 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 0 | -225.000 | -296.957 | -289.901 | -289.186 | -284.893 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -46.309 | -54.569 | -55.188 | -55.767 | -55.584 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | -271.309 | -351.526 | -345.089 | -344.953 | -340.477 |

Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt NKHR | 12110 | Statistik |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Erhebung, Sammlung, Erschließung, Aufbereitung und Analyse von Daten und ihrer Darstellung und Weitergabe, Prognosen zur Stadtentwicklung, Stadtforschung, Kleinräumige Gliederung sowie Bereitstellung von Geodaten, Infrastrukturdaten

Auftragsgrundlagen: Landesstatistikgesetz vom 18. Mai 1995, Bundesstatistiken, kommunale Statistiksatzungen, DA 12/01, Aufgabenverteilungsplan, SDA I vom 26. März 2021
Gebietsgliederung: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 2. April 1992

Zielgruppen: Ämter der Stadtverwaltung, Landes- und Bundesbehörden, Bereiche der Wirtschaft, der Wissenschaft, interessierte Bürger*innen, Studierende, Schüler*innen

Produktziele: Deckung des Gesamtbedarfs an quantifizierten Informationen über die Stadt für Planungs- und Entwicklungszwecke, Veröffentlichungen für alle Bereiche des öffentlichen Lebens, Fortführung eines Bürgerumfrage-Panels für Auswertung und Planungsstrategie der Stadt
Gebietsgliederung: Raumbezugsbasis für kleinräumige statistische Aufbereitungen und Veröffentlichungen von Daten und Bereitstellung von Geodaten

Beteiligte: Amtsleiter*in, Abteilungsleiter*in, Sachbearbeiter*in

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | | | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Drucke und Datenkauf | | | 8.000 | 5.000 |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12110 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 12101 im TH 1).

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12110 Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12110 | Ist 2021 KTR 12110003 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt NKHR 12110 Statistik

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | -1.100.880 | -1.069.379 | -1.067.908 | -931.365 | -1.034.249 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.444.460 | -1.798.686 | -2.150.686 | -2.151.186 | -2.151.586 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | -20.595 | -22.891 | -22.891 | -22.891 | -22.891 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.590.435 | -2.915.456 | -3.265.985 | -3.129.943 | -3.233.226 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -2.584.435 | -2.909.456 | -3.259.985 | -3.123.943 | -3.227.226 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 0 | -2.584.435 | -2.909.456 | -3.259.985 | -3.123.943 | -3.227.226 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -199.486 | -185.535 | -187.638 | -189.609 | -188.985 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | -2.783.921 | -3.094.991 | -3.447.623 | -3.313.552 | -3.416.211 |

Produktbeschreibung Produkt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt NKHR | 12111 | GWZ/Zensus |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Ausführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben im Rahmen des EU-weiten Zensus Erhebungsstelle

Auftragsgrundlagen: EU-Verordnung 763/2008, Zensusvorbereitungsgesetz, Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022, Zensusgesetz vom 03. Dezember 2019, landesrechtliche Regelungen

Zielgruppen: Statistisches Landes- und Bundesamt, Kommunen

Produktziele: Rechtskonforme Umsetzung der den Kommunen als örtliche Erhebungsstellen übertragenen Aufgaben; Gewinnung statistiktauglichen Datenmaterials aus den rück übermittelten Erhebungsdaten, Ziel und Zweck ist es ausschließlich, eine verlässliche Datenbasis für weitere Planungen zu erhalten

Beteiligte: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt in Halle, Amt 12, Statistisches Bundesamt

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Einwohner gesamt *Stand 31.12.2021 = 239.970 | | | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kosten je 1.000 Einwohner | | | 1,33 | 0,69 |
| Kostendeckungsgrad Zensus | | | 68,58 | 0,00 |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12111 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 12103 im TH 1).

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12111 GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12111 | Ist 2021 KTR 12111001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt NKHR 12111 GWZ/Zensus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | -211.700 | -80.609 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -16.800 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -130.876 | -9.176 | -176 | -176 | -176 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -359.376 | -97.785 | -176 | -176 | -176 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -139.376 | -97.785 | -176 | -176 | -176 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 0 | -139.376 | -97.785 | -176 | -176 | -176 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -46.309 | -43.655 | -44.150 | -44.614 | -44.467 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | -185.685 | -141.440 | -44.326 | -44.790 | -44.643 |

Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt NKHR | 12120 | Wahlen |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Organisation und Durchführung von allgemeinen Wahlen, Volksentscheide, Bürgerentscheide

Auftragsgrundlagen: Europa-, Bundes- Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie zugehörige Wahlordnungen, KVG LSA, RdErle. des*der Landeswahlleiter*in; Weisungen des*der Wahlleiter*in; Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, BGB

Zielgruppen: Wahlvorschlagsträger*innen (Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber*innen) Wahlberechtigte, Bürger*innen

Produktziele: Gesetzmäßiges Durchführen von Wahlen und Entscheiden nach den Wahlgrundsätzen, Ergebnispräsentation

Beteiligte: Kreis- bzw. Stadtwahlleiter*in, Wahlamt, KID (Erledigung v. Teilaufgaben im Auftrag des Wahlamtes), Bundeswahlleiter*in, Landeswahlleiter*in

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Wahlberechtigte BTW | | | 0 | 0 |
| Wahlberechtigte LTW | | | 0 | 0 |
| Wahlbezirke | | | 158 | 0 |
| Wahlberechtigte OB-Wahl | | | 192.791 | 0 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kostendeckungsgrad LTW (Kostenerstattung vom Land) | | | 0 | 0 |
| Kostendeckungsgrad BTW (Kostenerstattung vom Land) | | | 0 | 0 |
| Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk OB-Wahl | | | 1.220,20 | 0 |
| Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk LTW | | | 0 | 0 |
| Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk BTW | | | 0 | 0 |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12120 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 12102 im TH 1).

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12120 Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12120 | Ist 2021 KTR 12120002 | Ist 2021 KTR 12120003 | Ist 2021 KTR 12120005 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt NKHR 12120 Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 40.000 | 0 | 250.000 | 130.000 | 180.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 40.000 | 0 | 250.000 | 130.000 | 180.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | -268.900 | 0 | -204.607 | -204.095 | -200.880 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -237.000 | -4.000 | -382.000 | -382.000 | -382.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -353.374 | -38.432 | -392.932 | -372.932 | -372.857 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | -47.586 | -65.925 | -65.925 | -65.925 | -65.925 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -906.860 | -108.357 | -1.045.464 | -1.024.953 | -1.021.662 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -866.860 | -108.357 | -795.464 | -894.953 | -841.662 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 0 | -866.860 | -108.357 | -795.464 | -894.953 | -841.662 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -299.229 | -294.673 | -298.013 | -301.144 | -300.153 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | -1.166.089 | -403.030 | -1.093.477 | -1.196.097 | -1.141.815 |

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB
 OrgE 0114 Rechnungsprüfungsamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 41.553 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 41.621 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.119.749 | -1.194.200 | -1.279.815 | -1.293.578 | -1.295.855 | -1.272.134 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.992 | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -70.667 | -82.195 | -83.435 | -83.435 | -83.435 | -83.372 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -11.609 | -10.304 | -13.357 | -13.357 | -13.357 | -13.357 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.219.016 | -1.310.999 | -1.400.907 | -1.414.670 | -1.416.947 | -1.393.163 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.177.395 | -1.275.999 | -1.365.907 | -1.379.670 | -1.381.947 | -1.358.163 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -1.177.395 | -1.275.999 | -1.365.907 | -1.379.670 | -1.381.947 | -1.358.163 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.141.108 | 1.275.999 | 1.365.907 | 1.379.670 | 1.381.947 | 1.358.163 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -139.716 | -210.173 | -207.362 | -209.713 | -211.916 | -211.219 |
| 25 | = Jahresergebnis | -176.003 | -210.173 | -207.362 | -209.713 | -211.916 | -211.219 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 01140000 - sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte (Allg.) = 35.000 EUR

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 12

SK 52321000 - PKST 01140000 - Aufwendungen für Leasing = 3.500,00 EUR
SK 52521000 - PKST 01140000 - Erwerb geringwertiger Vermögegensgegenstände = 600 EUR
SK 52551000 - PKST 01140000 - Unterhaltung des sonstg. beweglichen Vermögens = 300 EUR
SK 52611000 - PKST 01140000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 14.000 EUR
SK 52619000 - PKST 01140000 - sonstg. besondere Aufwendungen f. Beschäftigte = 900 EUR
SK 52711000 - PKST 01140000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 500 EUR
SK 52911000 - PKST 01140000 - Aufwendungen für IuK ext. Firmen = 4.000 EUR
SK 52919000 - PKST 01140000 - sonstg. Aufwendungen f. sonstg. Dienstleistungen = 500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54313000 - PKST 01140000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR
SK 54111100 - PKST 01140000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR
SK 54291000 - PKST 01140000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände = 200 EUR
SK 54311400 - PKST 01140000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ = 800 EUR
SK 54314000 - PKST 01140000 - DK Bücher = 4.500 EUR
SK 54411100 - PKST 01140000 - Mitarb.haftpflicht (DK Vers.) = 600 EUR
SK 54551000 - PKST 01140000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 8.376 EUR
SK 54551100 - PKST 01140000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 7.676 EUR
SK 54551210 - PKST 01140000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 10.517 EUR
SK 54553600 - PKST 01140000 - sonstg. IuK-Leistungen = 3.400 EUR
SK 54553500 - PKST 01140000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 35.400 EUR
SK 54551230 - PKST 01140000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 8.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | -9.061 | -2.000 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.061 | -2.000 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.061 | -2.000 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Im Rahmen dieses Produktes erfolgen die Prüfungen des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses der Landeshauptstadt Magdeburg sowie der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe. Es werden die laufenden Kassenvorgänge geprüft, Zahlungsabwicklungen überwacht und Vergaben formell und wirtschaftlich geprüft.

Auftragsgrundlagen: § 140 KVG LSA sowie weitere Bundes- und Landesregelungen

Zielgruppen: Oberbürgermeister*in, Stadtrat (unmittelbar), weitere Dritte (Landesverwaltungsamt, Landesrechnungshof, differenziert: Fördermittelgeber*innen)

Produktziele: Bewertung der Prüfungsgegenstände

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Prüfungsquote gesamt (in %) | 95 | 97,27 | 95 | 95 |
| Beratungsquote gesamt (in %) | 5 | 2,73 | 5 | 5 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11105 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11105 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.119.748,59 |
| 41 | Sachkosten | 238.983,82 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.358.732,41 |

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.553 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 41.621 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.119.749 | -1.194.200 | -1.279.815 | -1.293.578 | -1.295.855 | -1.272.134 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.992 | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -70.667 | -82.123 | -83.435 | -83.435 | -83.435 | -83.372 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -11.609 | -10.304 | -13.357 | -13.357 | -13.357 | -13.357 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.219.016 | -1.310.927 | -1.400.907 | -1.414.670 | -1.416.947 | -1.393.163 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.177.395 | -1.275.927 | -1.365.907 | -1.379.670 | -1.381.947 | -1.358.163 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.177.395 | -1.275.927 | -1.365.907 | -1.379.670 | -1.381.947 | -1.358.163 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.141.108 | 1.275.999 | 1.365.907 | 1.379.670 | 1.381.947 | 1.358.163 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -139.716 | -210.173 | -207.362 | -209.713 | -211.916 | -211.219 |
| 25 | = Jahresergebnis | -176.003 | -210.101 | -207.362 | -209.713 | -211.916 | -211.219 |

Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB
OrgE 0116 Amt für Gleichstellungsfragen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1.555 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2.635 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 10 | Personalaufwendungen | -181.405 | -232.700 | -244.047 | -240.972 | -240.400 | -236.792 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.097 | -18.240 | -18.240 | -18.240 | -18.240 | -18.240 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -71.020 | -69.940 | -84.940 | -69.940 | -69.940 | -69.940 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.243 | -43.319 | -45.253 | -45.253 | -45.253 | -45.153 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -4.864 | -5.122 | -6.049 | -6.049 | -6.049 | -6.049 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -312.629 | -369.321 | -398.529 | -380.454 | -379.882 | -376.174 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -309.994 | -366.921 | -396.129 | -378.054 | -377.482 | -373.774 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -309.994 | -366.921 | -396.129 | -378.054 | -377.482 | -373.774 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 290.760 | 366.921 | 396.129 | 378.054 | 377.482 | 373.774 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.811 | -46.309 | -43.655 | -44.150 | -44.614 | -44.467 |
| 25 | = Jahresergebnis | -42.045 | -46.309 | -43.655 | -44.150 | -44.614 | -44.467 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 01160000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte: nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD = 9.000 EUR

Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 12

SK 52711000 - PKST 01160000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD = 16.340 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 01160000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) - nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD = 84.940 EUR
- Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V. = 1.620 EUR
- Jüdischer Frauenverein Bereshith e.V. = 2.000 EUR
- LSVD Lesben und Schwulenverband Sachsen-Anhalt e.V., Geschäftsstelle Magdeburg = 11.350 EUR
- Pro Mann Beratungsstelle - Deutscher Familienverband e.V. = 12.095 EUR
- Wildwasser Magdeburg e.V. = 55.000 EUR
- Afghanische Fraueninitiative Magdeburg e.V. = 2.250 EUR
- CSD Magdeburg e.V. = 625 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01160000 - Aufwendungen für Dienstreisen, Teilnahme an Fachkonferenzen und Tagungen/ Netzwerktreffen in Umsetzung des FrFG LSA und der Aufgabe nach DA 90/01 der LH MD = 1.800 EUR
SK 54311400 - PKST 01160000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.400 EUR
SK 54291000 - PKST 01160000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 800 EUR
SK 54551220 - PKST 01160000 - Frauennetzwerk Mieten und Pachten für FrFG LSA und der DA 90/01 der LH MD = 17.789 EUR
SK 54313000 - PKST 01160000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 900 EUR
SK 54315000 - PKST 01160000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 250 EUR
SK 54551000 - PKST 01160000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 3.265 EUR
SK 54551100 - PKST 01160000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 1.879 EUR
SK 54551210 - PKST 01160000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 6.794 EUR
SK 54551230 - PKST 01160000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 500 EUR
SK 54553500 - PKST 01160000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 5.600 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | -1.952 | -6.000 | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.952 | -6.000 | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.952 | -6.000 | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

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

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

Zielgruppen: Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, queere Menschen

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

Beteiligte: Stadtverwaltung MD / Stadtrat / Bürgerinnen und Bürger

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 11106002 Frauenförderung extern Aufgabenverteilung in % | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 11106004 Gender Mainstreaming extern Aufgabenverteilung in % | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11106001 Frauenförderung intern Aufgabenverteilung in % | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11106003 Gender Mainstreaming intern Aufgabenverteilung in % | 20 | 20 | 20 | 20 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11106 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11106 | Ist 2021 KTR 11106001 | Ist 2021 KTR 11106002 | Ist 2021 KTR 11106003 | Ist 2021 KTR 11106004 |
|-----|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 40 | Personalkosten | 181.405,43 | 19.307,12 | 72.575,65 | 17.351,56 | 72.171,10 |
| 41 | Sachkosten | 154.034,36 | 14.346,76 | 73.164,25 | 12.893,65 | 53.629,70 |
| 42 | Gesamtkosten | 335.439,79 | 33.653,88 | 145.739,90 | 30.245,21 | 125.800,80 |

Teilergebnishaushalt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.555 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2.635 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 10 | Personalaufwendungen | -181.405 | -232.700 | -244.047 | -240.972 | -240.400 | -236.792 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.097 | -18.240 | -18.240 | -18.240 | -18.240 | -18.240 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -71.020 | -69.940 | -84.940 | -69.940 | -69.940 | -69.940 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.243 | -43.319 | -45.253 | -45.253 | -45.253 | -45.153 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -4.864 | -5.122 | -6.049 | -6.049 | -6.049 | -6.049 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -312.629 | -369.321 | -398.529 | -380.454 | -379.882 | -376.174 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -309.994 | -366.921 | -396.129 | -378.054 | -377.482 | -373.774 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -309.994 | -366.921 | -396.129 | -378.054 | -377.482 | -373.774 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 290.760 | 366.921 | 396.129 | 378.054 | 377.482 | 373.774 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.811 | -46.309 | -43.655 | -44.150 | -44.614 | -44.467 |
| 25 | = Jahresergebnis | -42.045 | -46.309 | -43.655 | -44.150 | -44.614 | -44.467 |

Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB
 OrgE 0130 Rechtsamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 1.042.400 | 1.032.600 | 1.032.600 | 1.032.600 | 1.032.600 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 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 | 0 | 1.044.500 | 1.034.700 | 1.034.700 | 1.034.700 | 1.034.700 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | -1.954.500 | -1.946.176 | -1.889.750 | -1.857.600 | -1.868.426 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -99.100 | -99.100 | -99.100 | -99.100 | -99.100 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.016.961 | -1.019.932 | -1.019.932 | -1.019.932 | -1.019.844 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | -37.011 | -41.752 | -41.752 | -41.752 | -41.752 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -3.107.572 | -3.106.960 | -3.050.534 | -3.018.384 | -3.029.123 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -2.063.072 | -2.072.260 | -2.015.834 | -1.983.684 | -1.994.423 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | 0 | -2.063.072 | -2.072.260 | -2.015.834 | -1.983.684 | -1.994.423 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.063.072 | 2.072.260 | 2.015.834 | 1.983.684 | 1.994.423 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -324.165 | -320.138 | -323.767 | -327.169 | -326.092 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | -324.165 | -320.138 | -323.767 | -327.170 | -326.092 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 01300000 - sonstige Verwaltungsgebühren = 1.000 EUR
 SK 43119100 - PKST 01300000 - sonstige Verwaltungsgebühren aus KFB = 1.000 EUR

Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 05

SK 44889800 - PKST 01300000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereichen (KDVERS)) = 132.400 EUR
SK 44852200 - PKST 01300000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb. Untern. etc (DKVERS) = 600.000 EUR
SK 44211000 - PKST 01300000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 100 EUR
SK 44611400 - PKST 01300000 - Sonst. priv.recht. Leist.entg. - Gerichtskosten = 4.000 EUR
SK 44811000 - PKST 01300000 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein) = 77.000 EUR
SK 44859000 - PKST 01300000 - sonst. Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Untern. etc. = 400 EUR
SK 44852240 - PKST 01300000 - Ertr.a.Kost.erst verb. Unternehmen etc. (DK BÜCHER) = 8.000 EUR
SK 44852100 - PKST 01300000 - Erträge a. Kostenerstattung verb. Unternehmen DKEBVERW = 210.700 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45619000 - PKST 01300000 - sonstige Bußgelder = 100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 01300000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2.000 EUR
SK 52611000 - PKST 01300000 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 92.000 EUR
SK 52612000 - PKST 01300000 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 500 EUR
SK 52711000 - PKST 01300000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 100 EUR
SK 52911000 - PKST 01300000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 3.000 EUR
SK 52911600 - PKST 01300000 - Umzugs-/Transportkosten externer Firmen = 500 EUR
SK 52919000 - PKST 01300000 - sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54411100 - PKST 01300000 - Mitarb.-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 51.000 EUR
SK 54411110 - PKST 01300000 - Auf.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 600 EUR
SK 54411120 - PKST 01300000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 200.000 EUR
SK 54411130 - PKST 01300000 - Schülerunfalldeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54411140 - PKST 01300000 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 430.000 EUR
SK 54411250 - PKST 01300000 - Musikinstrumentenversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 13.000 EUR
SK 54411260 - PKST 01300000 - Versicherung dezentrale Unterkunft (DKVERS) = 4.800 EUR
SK 54111100 - PKST 01300000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR
SK 54210000 - PKST 01300000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 600 EUR
SK 54291000 - PKST 01300000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 3.300 EUR
SK 54311100 - PKST 01300000 - Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 35.000 EUR
SK 54311400 - PKST 01300000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 17.200 EUR
SK 54313000 - PKST 01300000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.000 EUR
SK 54314000 - PKST 01300000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 51.700 EUR
SK 54411000 - PKST 01300000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 500 EUR
SK 54553600 - PKST 01300000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 7.000 EUR
SK 54551000 - PKST 01300000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 21.212 EUR
SK 54551100 - PKST 01300000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 16.462 EUR
SK 54551210 - PKST 01300000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 28.640 EUR
SK 54551230 - PKST 01300000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 6.000 EUR
SK 54553500 - PKST 01300000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 128.100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | -14.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -14.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -14.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt NKHR | 11114 | Schiedsamsangelegenheiten |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Errichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen zur außergerichtlichen und vorgerichtlichen Streitschlichtung

Auftragsgrundlagen: Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz

Zielgruppen: Schiedspersonen

Produktziele: Gewährleistung eines optimalen Dienstes als Schiedspersonen, Streitschlichtung von Antragsteller*innen und Antragsgegner*innen

Beteiligte: Amtsgericht

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 11114001 Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten | | | 40 | 40 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 11114001 davon obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung | | | 30 | 30 |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11114 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 12204 im TH 1).

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11114 Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11114 | Ist 2021 KTR 11114001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11114 Schiedsamsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 20.848 | 20.652 | 20.652 | 20.652 | 20.652 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 20.890 | 20.694 | 20.694 | 20.694 | 20.694 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | -39.090 | -38.924 | -37.795 | -37.152 | -37.369 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.982 | -1.982 | -1.982 | -1.982 | -1.982 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -20.339 | -20.399 | -20.399 | -20.399 | -20.397 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | -740 | -835 | -835 | -835 | -835 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -62.151 | -62.139 | -61.011 | -60.368 | -60.582 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -41.261 | -41.445 | -40.317 | -39.674 | -39.888 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 0 | -41.261 | -41.445 | -40.317 | -39.674 | -39.888 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 41.261 | 41.445 | 40.317 | 39.674 | 39.888 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -6.483 | -6.403 | -6.475 | -6.543 | -6.522 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | -6.483 | -6.403 | -6.475 | -6.543 | -6.522 |

Produktbeschreibung Produkt Vergabe, Versicherung und Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt NKHR | 11130 | Vergabe, Versicherung und Verwaltungsbibliothek |

Produktverantwortg.: 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/Fachbereiche/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Fraktionen, Abonnenten*innen, Bürger*innen, SIKOSA

Produktziele: Rechtssicheres Handeln der Verwaltung, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Bürger*innenzufriedenheit, bürgerfreundliche Verwaltung

Beteiligte: Datenbankanbieter, Buchhandel, Zeitschriftenhandel, Verlage

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 11130009 jährl. angeschaffter Medienbestand | | | 700 | 700 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 11130009 Anteil Ausleihbestand | | | 300 | 300 |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11130 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 11111 im TH 1).

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11130 Vergabe, Versicherung und Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11130 | Ist 2021 KTR 11130009 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Vergabe, Versicherung und Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11130 Vergabe, Versicherung und Verwaltungsbibliothek

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 208.480 | 206.520 | 206.520 | 206.520 | 206.520 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 208.900 | 206.940 | 206.940 | 206.940 | 206.940 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | -390.900 | -389.235 | -377.950 | -371.520 | -373.685 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -19.820 | -19.820 | -19.820 | -19.820 | -19.820 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -203.392 | -203.986 | -203.986 | -203.986 | -203.969 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | -7.402 | -8.350 | -8.350 | -8.350 | -8.350 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -621.514 | -621.392 | -610.107 | -603.677 | -605.825 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -412.614 | -414.452 | -403.167 | -396.737 | -398.885 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -412.614 | -414.452 | -403.167 | -396.737 | -398.885 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 412.614 | 414.452 | 403.167 | 396.737 | 398.885 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -64.833 | -64.028 | -64.753 | -65.434 | -65.218 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | -64.833 | -64.028 | -64.753 | -65.434 | -65.218 |

Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt NKHR | 11140 | Rechtsangelegenheiten |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Rechtsberatende Unterstützung aller Fachbereiche/Ämter, und anderer Struktureinheiten, Prozessführung, Herausgabe des Amtsblattes, Untere Fachaufsicht Standesamt

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, VwGO, VwVfG, Personenstandsgesetz, Stadtrat, OB, LVA, Hauptsatzung, Fachbereiche, Ämter, Eigenbetriebe, andere Struktureinheiten

Produktziele: Gewährleistung und Optimierung rechtmäßigen Verwaltungshandelns, Rechtssicherheit, Verteidigung städt. Interessen, bürgerfreundliche Verwaltung

Beteiligte: LVA, ggf. Gerichte

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 11140004 jährliche Veröffentlichungsaufträge | | | 165 | 170 |
| 11140005 Entscheidungen in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten | | | 30 | 20 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 11140004 Anteil von Satzungen zu allen Aufträgen | | | 15 | 15 |
| 11140005 Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen | | | 7 | 10 |
| 11140005 Prüfung und Entscheidung zur Beurkundung bei anonymen Geburten | | | 3 | 3 |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11140 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 11110 im TH 1).

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11140 Rechtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11140 | Ist 2021 KTR 11140004 | Ist 2021 KTR 11140005 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11140 Rechtsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 781.800 | 774.450 | 774.450 | 774.450 | 774.450 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 783.375 | 776.025 | 776.025 | 776.025 | 776.025 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | -1.465.875 | -1.459.632 | -1.417.313 | -1.393.200 | -1.401.320 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -74.325 | -74.325 | -74.325 | -74.325 | -74.325 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -762.721 | -764.949 | -764.949 | -764.949 | -764.883 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | -27.758 | -31.314 | -31.314 | -31.314 | -31.314 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.330.679 | -2.330.220 | -2.287.901 | -2.263.788 | -2.271.842 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -1.547.304 | -1.554.195 | -1.511.876 | -1.487.763 | -1.495.817 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 0 | -1.547.304 | -1.554.195 | -1.511.876 | -1.487.763 | -1.495.817 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.547.304 | 1.554.195 | 1.511.876 | 1.487.763 | 1.495.817 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -243.124 | -240.104 | -242.825 | -245.377 | -244.569 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | -243.124 | -240.104 | -242.825 | -245.377 | -244.569 |

Produktbeschreibung Produkt Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt NKHR | 11162 | Datenschutz |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Auftragsgrundlagen: Datenschutzgesetz

Zielgruppen: Dienstherr, Fachämter/Fachbereiche/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Mitarbeiter*innen
Stadtverwaltung,
Bürger*innen

Produktziele: Beratung und Unterstützung aller städtischen Struktureinheiten bei Datenschutzfragen, Bearbeitung von
Datenschutzanliegen
von Bürger*innen, die Bezug zur LH MD haben, Ansprechpartner*innen aller Beschäftigten, Überwachung der
Einhaltung der
DSGVO, Zusammenarbeit mit dem/der Landesbeauftragte*r Datenschutz

Beteiligte: Bürger*innen, Beschäftigte LH MD, Landesbeauftragte*r Datenschutz

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Beschäftigte der Kernverwaltung | | | 2.851 | 2.922 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anfallende Kosten (Personal- und Sachkosten) je 1 Beschäftigte*r der Kernverwaltung | | | 19,19 | 35,40 |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11162 ist ab 2022 neu.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11162 Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11162 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11162 Datenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 31.272 | 30.978 | 30.978 | 30.978 | 30.978 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 31.335 | 31.041 | 31.041 | 31.041 | 31.041 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | -58.635 | -58.385 | -56.693 | -55.728 | -56.053 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -2.973 | -2.973 | -2.973 | -2.973 | -2.973 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -30.509 | -30.598 | -30.598 | -30.598 | -30.595 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | -1.110 | -1.253 | -1.253 | -1.253 | -1.253 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -93.227 | -93.209 | -91.516 | -90.552 | -90.874 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -61.892 | -62.168 | -60.475 | -59.511 | -59.833 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 0 | -61.892 | -62.168 | -60.475 | -59.511 | -59.833 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 61.892 | 62.168 | 60.475 | 59.511 | 59.833 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -9.725 | -9.604 | -9.713 | -9.815 | -9.783 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | -9.725 | -9.604 | -9.713 | -9.815 | -9.783 |

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB
 OrgE 0201 Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 168.771 | 1.042.436 | 1.042.436 | 1.042.436 | 1.042.436 | 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 | 168.771 | 1.042.436 | 1.042.436 | 1.042.436 | 1.042.436 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.008.663 | -3.220.530 | -3.593.285 | -3.593.285 | -3.593.285 | -3.593.285 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -47.675 | -54.588 | -58.296 | -58.296 | -58.296 | -58.296 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.056.338 | -3.275.118 | -3.651.581 | -3.651.581 | -3.651.581 | -3.651.581 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -9.887.567 | -2.232.682 | -2.609.145 | -2.609.145 | -2.609.145 | -3.651.581 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 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 | -9.887.567 | -2.232.682 | -2.609.145 | -2.609.145 | -2.609.145 | -3.651.581 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -9.887.567 | -2.232.682 | -2.609.145 | -2.609.145 | -2.609.145 | -3.651.581 |

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

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

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

Zielgruppen:
Intern: OB*in, der*die Beigeordnete, Ämter / Fachbereiche, Stabsstellen, Referate und Eigenbetriebe
Extern: Stadtrat und Ausschüsse

Produktziele: Verwaltung, Bewirtschaftung und das Controlling der übertragenen Liegenschaften mit Blick auf die Sicherung der Aufgabenerfüllung unter monetären Gesichtspunkten und der sparsamen Haushaltsführung durch den EB KGm.

Beteiligte: EB KGm, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Nettogrundfläche Leerstandsverwaltung (ohne PPP - Objekte) in m ² | 26.765 | 26.765 | 36.085 | 35.088 |
| Bewirtschaftete Gesamtgrundfläche (ohne PPP - Objekte) in m ² | 692.707 | 692.707 | 694.593 | 697.565 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Leerstand nach DA 03/03 in % | 3,87 | 3,87 | 5,20 | 5,03 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11118 Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11118 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 10.056.338,15 |
| 42 | Gesamtkosten | 10.056.338,15 |

Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 168.771 | 1.042.436 | 1.042.436 | 1.042.436 | 1.042.436 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | 168.771 | 1.042.436 | 1.042.436 | 1.042.436 | 1.042.436 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.008.663 | -3.220.530 | -3.593.285 | -3.593.285 | -3.593.285 | -3.593.285 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -47.675 | -54.588 | -58.296 | -58.296 | -58.296 | -58.296 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.056.338 | -3.275.118 | -3.651.581 | -3.651.581 | -3.651.581 | -3.651.581 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -9.887.567 | -2.232.682 | -2.609.145 | -2.609.145 | -2.609.145 | -3.651.581 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -9.887.567 | -2.232.682 | -2.609.145 | -2.609.145 | -2.609.145 | -3.651.581 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -9.887.567 | -2.232.682 | -2.609.145 | -2.609.145 | -2.609.145 | -3.651.581 |

Teilergebnishaushalt Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 215.708 | 373.200 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.704.349 | 5.687.000 | 5.717.000 | 5.717.000 | 5.717.000 | 5.717.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 6.708.143 | 5.311.200 | 5.629.800 | 5.623.700 | 5.628.000 | 5.625.600 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 4.124.523 | 4.170.414 | 4.297.944 | 4.158.724 | 4.158.724 | 4.158.724 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 16.752.724 | 15.541.814 | 15.784.744 | 15.639.424 | 15.643.724 | 15.641.324 |
| 10 | Personalaufwendungen | -57.679.733 | -62.156.995 | -62.513.746 | -63.446.243 | -63.486.009 | -64.401.453 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -173.803 | -27.300 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.106.756 | -5.480.150 | -4.932.080 | -5.039.715 | -4.922.715 | -4.934.715 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -182.633 | -298.500 | -256.000 | -256.000 | -256.000 | -256.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.368.267 | -12.670.795 | -12.682.006 | -12.748.686 | -12.807.086 | -12.768.015 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.600 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -3.810.317 | -3.878.714 | -3.011.444 | -3.011.444 | -3.011.444 | -3.011.444 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -84.323.108 | -84.512.954 | -83.423.775 | -84.530.587 | -84.511.753 | -85.400.127 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -67.570.384 | -68.971.140 | -67.639.032 | -68.891.164 | -68.868.030 | -69.758.803 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 11.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 11.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -67.558.627 | -68.971.140 | -67.639.032 | -68.891.164 | -68.868.030 | -69.758.803 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.203.036 | 16.739.188 | 17.861.375 | 18.488.298 | 18.736.685 | 18.704.888 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.480.330 | -13.513.825 | -12.961.383 | -13.104.429 | -13.238.548 | -13.196.084 |
| 25 | = Jahresergebnis | -60.835.921 | -65.745.777 | -62.739.040 | -63.507.295 | -63.369.892 | -64.249.999 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 3.488.391 | 2.367.500 | 151.800 | 0 | 495.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 11.040 | 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 | 3.499.431 | 2.367.500 | 151.800 | 0 | 495.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -26.893 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -2.446.275 | -3.763.000 | -5.341.700 | -2.337.100 | -1.741.300 | -1.083.600 | -150.000 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -3.801.811 | -4.392.000 | -5.060.000 | -4.703.000 | 0 | 0 | -2.663.000 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.274.979 | -8.167.000 | -10.413.700 | -7.052.100 | -1.753.300 | -1.095.600 | -2.813.000 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.775.548 | -5.799.500 | -10.261.900 | -7.052.100 | -1.258.300 | -1.095.600 | -2.813.000 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1137_GEBSA Amt 37: Gebäude (Neubau/Sanierung) | | | | | | | | |
| I131137004 Amt 37: FFW Diesdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.691.887 | -1.691.887 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 175.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.866.887 | -1.866.887 |
| I161137016 Amt 37: FFW Prester | -121.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.545.473 | -1.545.473 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.000 | 465.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -121.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.010.473 | -2.010.473 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau Gerätehaus (gem. DS040/17; Beschluss-Nr. 1801-052(VI)18) | | | | | | | | |
| I191137001 Amt 37: FW Süd, Umbau 1. OG | -176.293 | 0 | -1.200.000 | -600.000 | 0 | -600.000 | -308.870 | -2.108.870 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -176.293 | 0 | -1.200.000 | -600.000 | 0 | -600.000 | -308.870 | -2.108.870 |
| <i>Erläuterungen:</i> DS0047/18, Beschluss-Nr. 1940-056(VI)18 i.V.m. DS0509/20, Beschluss-Nr. 589-023(VII)20 DS0461/22-AFU-Bau; Beschluss-Nr. 4298-055(VII)22 | | | | | | | | |
| I201137008 Amt 37: FFW Ottersleben An- und Umbau | -16.633 | -120.000 | -1.040.000 | -1.063.000 | 0 | -1.063.000 | -136.633 | -2.239.633 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.633 | -120.000 | -1.040.000 | -1.063.000 | 0 | -1.063.000 | -136.633 | -2.239.633 |
| <i>Erläuterungen:</i> DS0446/21 Beschlussnr.: 1164-040(VII)21 | | | | | | | | |
| I211137010 Amt 37: FFW Beyend.-S.; Erweiterung Fzg.halle | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> DS0209/20, Beschluss-Nr. 708-021(VII)20; Erweiterung um einen Stellplatz | | | | | | | | |
| I221137003 Amt 37: FFW Südost Ersatzneubau Gerätehaus | 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> DS0496/20; 632-024(VII)20 Beschluss Planungskosten 2022: 80,0 TEUR | | | | | | | | |
| I221137004 Amt 37: FFW Rothensee Ersatzneubau Wache | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DS0495/20; 631-024(VII)20 Beschluss Planungskosten 2024 40,0 TEUR | | | | | | | | |
| I221137007 Amt 37: Neubau Leitstelle und Lehrrettungswache | 0 | -500.000 | -2.500.000 | -3.000.000 | 0 | -1.000.000 | -500.000 | -6.000.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -500.000 | -2.500.000 | -3.000.000 | 0 | -1.000.000 | -500.000 | -6.000.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> DS0246/21 Beschlussnr. 1169-040(VII)21 | | | | | | | | |
| I231137006 Amt 37: Ffw Olvenstedt Neubau Doppelfertiggargen | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| I231137007 Amt 37: Neubau Rettungswache (Neu Olvenstedt) | 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:</i> DS0396/22 Vorplanung Beschluss-Nr. 4237-053(VII)22 | | | | | | | | |
| Summe | -314.420 | -1.100.000 | -5.060.000 | -4.703.000 | 0 | -2.663.000 | -4.662.862 | -14.425.862 |
| 1137_VERKA Amt 37: Verkauf von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| I101137028 Amt 37: Verkauf von Fahrzeugen, BGA etc. | 11.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.584 | 379.584 |
| 54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst. | 11.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.584 | 379.584 |
| Summe | 11.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.584 | 379.584 |
| 2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb | | | | | | | | |
| I162123004 FB 23: Hochwassernachschorge/Ostelbien - Grunderwerb | -11.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.319 | -29.319 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | -11.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.319 | -29.319 |
| Summe | -11.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.319 | -29.319 |
| 1101_SONST FB 01: sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| I101101003 FB 01: Weiterentwicklung IT-Anlagen | -12.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -372.231 | -372.231 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.145 | -101.145 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -271.086 | -271.086 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Erläuterungen:</i> Die Veranschlagung erfolgt ab HH-Jahr 2022 bei Amt 12 unter I220112009. | | | | | | | | |
| I211101001 FB 01: Ausbau Kfz-E-Ladeinfrastruktur | -2.229 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 -12.000 | 0 | -14.229 | -62.229 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | -2.229 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 -12.000 | 0 | -14.229 | -62.229 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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. | | | | | | | | |
| Summe | -14.961 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 -12.000 | 0 | -386.459 | -434.459 |
| 1131_SONST Amt 31: sonstige Baumaßnahmen > 60 TEUR | | | | | | | | |
| I101131006 Amt 31: Hochwassernachschorge/Ostelbien | -61.571 | -988.500 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -6.306.265 | -6.306.265 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 3.452.326 | 2.303.500 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 7.423.062 | 7.423.062 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -83.975 | -83.975 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.452.326 | -3.292.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -14.161.068 | -14.161.068 |
| <i>Erläuterungen:</i> Gewässerausbau der Furtlake sowie Errichtung eines Schöpfwerkes und Neubau eines Steingrabensieles gem. DS0096/19 und SR-Beschluss-Nr.: 2451-067(VI)19 i. V. m. DS0251/21 Beschluss-Nr. 990-035(VII)21 | | | | | | | | |
| Summe | -61.571 | -988.500 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -6.306.265 | -6.306.265 |
| 1137_SONST Amt 37: sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| I181137011 Amt 37: Ffw Süd Beschaffung Container/ Stellfläche | -3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -4.914 | -4.914 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -4.914 | -4.914 |
| Summe | -3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -4.914 | -4.914 |
| 1137_FAHRZ Amt 37: Fahrzeuge/Anhänger/Abrollbehälter etc. | | | | | | | | |
| I101137023 Amt 37: Brandschutz/Fahrzeuge < 60 TEUR | -56.898 | -20.000 | 0 | -45.000 | -59.000 -70.000 | 0 | -452.959 | -626.959 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 54.570 | 54.570 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | -56.898 | -20.000 | 0 | -45.000 | -59.000 -70.000 | 0 | -507.529 | -681.529 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2024: Beschaffung E-Auto 2025: Ersatzbeschaffung Kommandowagen | | | | | | | | |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 2026: Beschaffung 2 E-Autos, 2 E-Bikes | | | | | | | | |
| I161137014 Amt 37: Katastrophenschutz/ ELW/ Sanitätsdienst | -13.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.460 | -197.460 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | -13.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.460 | -197.460 |
| I171137003 Amt 37: KatS Abrollbehälter Logistik | -2.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.100 | -24.100 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.900 | 42.900 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | -2.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 | -67.000 |
| I171137004 Amt 37: KatS Kommandowagen geländegängig | 0 | -155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.000 | -155.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | -155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.000 | -155.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Amt 37: (KatS) Kommandowagen geländegängig gem. DS0237/14 Beschluss-Nr. 138-06(VI)14 | | | | | | | | |
| I171137005 Amt 37: KatS Gerätewagen Logistik 1 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |
| I181137006 Amt 37: BrandS Gerätewagen Wasserrettung | -232.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -366.746 | -366.746 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.212 | 43.212 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | -232.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409.957 | -409.957 |
| I191137003 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10 lfd. Nr. 28 | | | | | | | | |
| I191137004 Amt 37: Einsatzleitwagen Sanität | -2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.795 | 75.795 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | -2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -4.205 | -4.205 |
| I191137005 Amt 37: Löschfahrzeug HLF10 | 0 | -160.000 | -320.000 | 0 | 0 0 | 0 | -160.000 | -480.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | -160.000 | -320.000 | 0 | 0 0 | 0 | -160.000 | -480.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 18 | | | | | | | | |
| I191137006 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung | -91.975 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -134.517 | -134.517 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | -91.975 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -134.517 | -134.517 |
| <i>Erläuterungen:</i> Brandschutz DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10 | | | | | | | | |
| I191137007 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung | -136.020 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -150.154 | -150.154 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | -136.020 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -150.154 | -150.154 |
| <i>Erläuterungen:</i> DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10 | | | | | | | | |
| I191137008 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| I191137009 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung | 0 | -160.000 | -320.000 | 0 | 0 0 | 0 | -160.000 | -480.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | -160.000 | -320.000 | 0 | 0 0 | 0 | -160.000 | -480.000 |
| I191137011 Amt 37: Gerätewagen Tierrettung | -56.729 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -109.725 | -109.725 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | -56.729 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -109.725 | -109.725 |
| I201137001 Amt 37: Brandschutz/Hubrettungsfahrzeug | 0 | -150.000 | -550.000 | -150.000 | 0 0 | -150.000 | -150.000 | -850.000 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | -150.000 | -550.000 | -150.000 | 0 0 | -150.000 | -150.000 | -850.000 |
| I201137003 Amt 37: Brandschutz/AB Sondertechnik Rüst | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| I201137006 Amt 37: KatS/Löschfahrzeug Vegetationsbrand bekämpf | -14.597 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -16.062 | -16.062 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | -14.597 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -16.062 | -16.062 |
| <i>Erläuterungen:</i> Förderung bis zu 87,5% | | | | | | | | |
| I201137007 Amt 37: Rettungsdienst/Rettungstransportwagen | -196.897 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -196.897 | -196.897 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | -196.897 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -196.897 | -196.897 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für RTW MD-RD 1005 | | | | | | | | |
| I211137001 Amt 37: Brandschutz/Mannschaftstr.portw.(Nr. 30) | 0 | -55.000 | -15.000 | 0 | 0 0 | 0 | -55.000 | -70.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | -55.000 | -15.000 | 0 | 0 0 | 0 | -55.000 | -70.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0523/09; 299-13(V)10 lfd.Nr. 30 | | | | | | | | |
| I211137002 Amt 37: (Brandschutz) MTW | 0 | -55.000 | -15.000 | 0 | 0 0 | 0 | -55.000 | -70.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | -55.000 | -15.000 | 0 | 0 0 | 0 | -55.000 | -70.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0523/09; 299-13(V)10 lfd. Nr. 37 | | | | | | | | |
| I211137003 Amt 37: (Brandschutz) Gerätewagen Logistik 2 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0523/09; 299-13(V)10 | | | | | | | | |
| I211137006 Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug (1) | 0 | -160.000 | -320.000 | 0 | 0 0 | 0 | -160.000 | -480.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | -160.000 | -320.000 | 0 | 0 0 | 0 | -160.000 | -480.000 |
| I211137008 Amt 37: (Rettungsdienst) Rettungstransportwagen | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -230.000 | -230.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -230.000 | -230.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für MD-RD 1007; konsumtive Refinanzierung durch Krankenkassen | | | | | | | | |
| I221137005 Amt 37: Einsatzleitwagen 1 (1) | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 0 | 0 | -70.000 | -140.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 0 | 0 | -70.000 | -140.000 |
| I221137006 Amt 37: Kats Gerätewagen Betreuung (1) | 0 | -150.000 | -250.000 | 0 | 0 0 | 0 | -150.000 | -400.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | -150.000 | -250.000 | 0 | 0 0 | 0 | -150.000 | -400.000 |
| I231137003 Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 (1) | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -30.000 0 | 0 | 0 | -180.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -200.000 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| I231137004 Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 (2) | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -30.000 0 | 0 | 0 | -180.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -200.000 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| I231137005 Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 Ölwehr | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -45.000 0 | 0 | 0 | -195.000 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -200.000 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| Summe | -804.671 | -1.565.000 | -2.940.000 | -645.000 | -164.000 -70.000 | -150.000 | -3.117.825 | -6.936.825 |
| 1001_BGA59 I/01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.170 | -1.170 |
| 1003_BGA59 I/03: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -3.598 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -3.598 | -3.598 |
| 1101_BGA59 FB 01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -269.171 | -32.000 | -32.900 | -17.900 | -17.900 -17.900 | 0 | -1.062.194 | -1.148.794 |
| 1112_BGA59 Amt 12: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -8.815 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -453.967 | -453.967 |
| 1130_BGA59 Amt 30: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -9.649 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -151.303 | -151.303 |
| 1131_BGA59 Amt 31: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -33.310 | -10.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -158.539 | -158.539 |
| 1132_BGA59 FB 32: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -231.493 | -110.000 | -237.500 | -49.200 | -49.200 -49.200 | 0 | -2.515.404 | -2.900.504 |
| 1137_BGA59 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -951.012 | -1.131.000 | -1.144.500 | -1.093.400 | -1.015.200 -946.500 | 0 | -8.410.465 | -12.610.065 |
| 1132_BGA60 FB 32: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR | | | | | | | | |
| I231132001 FB 32: Errichtung International House | 0 | 0 | 0 | -461.600 | 0 0 | 0 | 0 | -461.600 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | 0 | -461.600 | 0 0 | 0 | 0 | -461.600 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Gemäß DS0271/20, Beschluss-Nr. 649-020(VII)20 "Errichtung eines "International House" für die Landeshauptstadt Magdeburg" | | | | | | | | |
| Die Errichtung des "International House" erfolgt durch die Wobau. Unter der I231132001 sind Mittel für die Ausstattung des Mietobjektes mit LWL-Datenverbindung, EDV-Verkabelung, Aufrufanlage, Büromöbeln und Technik veranschlagt. | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | -461.600 | 0 0 | 0 | 0 | -461.600 |
| 1137_BGA60 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR | | | | | | | | |
| I151137006 Amt 37: Ausstattung Leitstellentechnik | -130.596 | -75.000 | -95.000 | 0 | 0 0 | 0 | -517.373 | -612.373 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | -130.596 | -75.000 | -95.000 | 0 | 0 0 | 0 | -517.373 | -612.373 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Erläuterungen:</i> Digitale Alarmumsetzer, Medienwand | | | | | | | | |
| I221137001 Amt 37: Software Dienstplanung/Zeiterfassung | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | -110.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | -110.000 |
| I221137002 Amt 37: Notstromerzeuger mit Beleuchtungsequipment | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -16.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 64.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 |
| I221137008 Amt 37: Funk-Draht-Vermittlung | 0 | -650.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -650.000 | -1.150.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | -650.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -650.000 | -1.150.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> DS0490/21 Beschluss-Nr. 1234-041(VII)21 | | | | | | | | |
| I231137002 Amt 37: CSA-Waschanlage Feuerwache Nord | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| I231137008 Amt 37: Netzersatzanlagen (FFW Diesd., Ottersl., B-S) | 0 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> FL OBin in AG Gasmangellage für Standorte FFW Diesdorf, Ottersleben und Beyendorf-Sohlen | | | | | | | | |
| Summe | -130.596 | -851.000 | -835.000 | -70.000 | 0 | 0 | -1.293.373 | -2.198.373 |
| Gesamtsumme | -2.837.119 | -5.799.500 | -10.261.900 | -7.052.100 | -1.258.300 -1.095.600 | -2.813.000 | -28.178.075 | -47.845.975 |

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Finanzcontrolling/strategische Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
 OrgE 1001 Stabsstelle Finanzcontrolling/strategische Steuerung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -157.517 | -133.800 | -139.193 | -138.868 | -138.526 | -136.383 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.677 | -15.685 | -16.466 | -16.466 | -16.466 | -16.466 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -177.191 | -150.985 | -157.159 | -156.834 | -156.492 | -154.349 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -177.191 | -150.985 | -157.159 | -156.834 | -156.492 | -154.349 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 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 | -177.191 | -150.985 | -157.159 | -156.834 | -156.492 | -154.349 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 177.191 | 150.985 | 157.159 | 156.834 | 156.492 | 154.349 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.913 | -22.085 | -22.442 | -22.690 | -22.921 | -22.848 |
| 25 | = Jahresergebnis | -14.913 | -22.085 | -22.442 | -22.689 | -22.921 | -22.848 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

SK 52611000 - PKST 10010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.500 EUR

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Finanzcontrolling/strategische Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 10010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 300 EUR
SK 54311400 - PKST 10010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 200 EUR
SK 54553600 - PKST 10010000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 100 EUR
SK 54551000 - PKST 10010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 3.761 EUR
SK 54551100 - PKST 10010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 3.446 EUR
SK 54551210 - PKST 10010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 4.721 EUR
SK 54553500 - PKST 10010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 3.700 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Finanzcontrolling/strategische Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: 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 der Oberbürgermeisterin und des Stadtrates zu gesamtstädtischen Projekten

Zielgruppen: Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Gesamtverwaltung

Produktziele: Koordination haushalterischer Prozesse; Durchführung von Analysen und Bereitstellung von Informationen zu dezernatsinternen und strategischen Steuerung

Beteiligte: Organisationseinheiten der Verwaltung

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Mitarbeitende LH MD | 2.817 | 2.922 | 2.857 | 2.922 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kosten/Mitarbeitende in EUR | 105,65 | 65,74 | 105,65 | 65,74 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11107 Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11107 | Ist 2021 KTR 11107004 | Ist 2021 KTR 11107005 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 157.516,59 | 100.572,40 | 56.944,19 |
| 41 | Sachkosten | 34.587,53 | 22.083,63 | 12.503,90 |
| 42 | Gesamtkosten | 192.104,12 | 122.656,03 | 69.448,09 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | -157.517 | -133.800 | -139.193 | -138.868 | -138.526 | -136.383 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.677 | -15.685 | -16.466 | -16.466 | -16.466 | -16.466 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -177.191 | -150.985 | -157.159 | -156.834 | -156.492 | -154.349 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -177.191 | -150.985 | -157.159 | -156.834 | -156.492 | -154.349 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -177.191 | -150.985 | -157.159 | -156.834 | -156.492 | -154.349 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 177.191 | 150.985 | 157.159 | 156.834 | 156.492 | 154.349 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.913 | -22.085 | -22.442 | -22.690 | -22.921 | -22.848 |
| 25 | = Jahresergebnis | -14.913 | -22.085 | -22.442 | -22.689 | -22.921 | -22.848 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -136.984 | -182.800 | -152.732 | -153.602 | -156.313 | -154.547 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -894 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.803 | -26.944 | -27.078 | -27.078 | -27.078 | -27.066 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.018 | -604 | -645 | -645 | -645 | -645 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -161.700 | -213.298 | -183.405 | -184.275 | -186.986 | -185.208 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -161.700 | -213.298 | -183.405 | -184.275 | -186.986 | -185.208 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 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 | -161.700 | -213.298 | -183.405 | -184.275 | -186.986 | -185.208 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 161.700 | 213.298 | 183.405 | 184.275 | 186.986 | 185.208 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.836 | -33.107 | -33.629 | -34.000 | -34.348 | -34.238 |
| 25 | = Jahresergebnis | -23.836 | -33.107 | -33.629 | -34.000 | -34.348 | -34.238 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 10030000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 150 EUR
 SK 52611000 - PKST 10030000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.800 EUR

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 10030000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 700 EUR
SK 54311400 - PKST 10030000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 650 EUR
SK 54551000 - PKST 10030000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 643 EUR
SK 54551100 - PKST 10030000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 590 EUR
SK 54551210 - PKST 10030000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 807 EUR
SK 54553500 - PKST 10030000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 23.200 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | -3.598 | 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 | -3.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Korruptionsprävention

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in I/03

Kurzbeschreibung: Korruptionsprävention und Vergabewesen

Auftragsgrundlagen:

- Gem. RdErl. des MI, der StK und der übr. Ministerien v. 30.06.2010 (Bezug nehmend auf RdErl. v. 28.04.2008 - Verwaltungsvorschrift zur Vermeidung und Bekämpfung der Korruption)
- Beschluss des SR v. 11.01.1996
- Strategiepapier zur Fortführung der Korruptionsprävention in der LH MD (DS 1282/04 "10-Punkte-Programm")
- § 99 Abs. 6 KVG, Rundverfügung 27/14 vom Landesverwaltungsamt
- DA I/03/01, I/03/02, I/03/03, 01/20, I/03/04
- § 1 Verpflichtungsgesetz des Bundes;
- Richtlinie (EU) 2019/1937

Zielgruppen: Fachbereiche, Ämter und Eigenbetriebe, Mitarbeiter*innen, Dienstherr*in, Stadtrat, Unternehmen und Bürger*innen

Produktziele:

- Korruptionsprävention (DA I/03/01) und Handlungsleitfaden: Beratung; Kontrollen und -berichte; Prüfung von Hinweisen,
- Verfahrensvorschläge und Mitwirkung bei arbeitsrechtlichen Maßnahmen; Mitwirkung bei Prüfung von Nebentätigkeiten; Durchführung von Informationsveranstaltungen/Schulungen
- Sponsoring (DA I/03/02); Beratung der FB/Ämter/EB zu Sponsoringvereinbarungen; Er-stellung der DS für den Stadtrat (SR) zwecks Genehmigung der Annahme von Sponsoringleistungen, Verantwortung für Verbindlichkeitskonto Sponsoring,
- Erstellung des Jahresberichtes Sponsoring für den SR, Erstellung des Berichtes an die Kommunalaufsicht gem. § 99 Abs. 6 KVG
- förmliche Verpflichtung (derjenigen, die keine Amtsträger*innen und nicht Beschäftigte bei der LH MD sind, aber für sie tätig sind), § 1 VerpflichtungsG des Bundes; DA I/03/03, Administration und Führung der Verpflichtungsdatenbank; Durchführung der Verpflichtungen und Erstellen der Verpflichtungsurkunde,
- Vergabewesen (Kontrollen und Beratungen der FB/Ämter/EB); Kontrollberichte, Analysen, TN an Submissionen;
- Vergabe- und Nachtragscontrolling;
- Kontrollen im ProVeKon/Hocos-Programm; Administration ProVeKon,
- Geschäftsführung Vergabeausschuss des SR: Erstellung des jährlichen Vergabeberichtes für den SR (Statistiken, Analysen, Vergleiche und Schlussfolgerungen);
- monatliche Berichterstattung Vergabewesen OB, VG, FG, BetriebsA KGm
- interne Meldestelle gem. Richtlinie (EU) 2019/1937

Beteiligte: Bürger*innen, Beschäftigte der LH MD

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Beschäftigte : ab 2023 statistische Grundlagenkennzahl "Anzahl alle Beschäftigte" (vorher nur Kernverwaltung) | 2.553 | 2.485 | 2.485 | 2.922 |
| | 2.553 | 2.485 | 2.485 | 2.922 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anfallende Kosten (Personal- und Sachkosten) je 1 Beschäftigten ab 2023 statistische Grundlagenkennzahl "Anzahl alle | 72,68 | 74,67 | 74,67 | 63,50 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11108

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11108 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 136.983,87 |
| 41 | Sachkosten | 48.552,25 |

**Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11108
Korruptionsprävention**

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11108 |
|-----|--------------|------------------------|
| 42 | Gesamtkosten | 185.536,12 |

Teilergebnishaushalt Korruptionsprävention

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | -136.984 | -182.800 | -152.732 | -153.602 | -156.313 | -154.547 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -894 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.803 | -26.944 | -27.078 | -27.078 | -27.078 | -27.066 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.018 | -604 | -645 | -645 | -645 | -645 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -161.700 | -213.298 | -183.405 | -184.275 | -186.986 | -185.208 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -161.700 | -213.298 | -183.405 | -184.275 | -186.986 | -185.208 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -161.700 | -213.298 | -183.405 | -184.275 | -186.986 | -185.208 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 161.700 | 213.298 | 183.405 | 184.275 | 186.986 | 185.208 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.836 | -33.107 | -33.629 | -34.000 | -34.348 | -34.238 |
| 25 | = Jahresergebnis | -23.836 | -33.107 | -33.629 | -34.000 | -34.348 | -34.238 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.093 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 621.379 | 1.202.400 | 1.162.200 | 1.156.100 | 1.160.400 | 1.158.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 293.862 | 30.841 | 34.475 | 34.475 | 34.475 | 34.475 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 938.396 | 1.361.241 | 1.199.675 | 1.193.575 | 1.197.875 | 1.195.475 |
| 10 | Personalaufwendungen | -9.178.611 | -12.498.690 | -13.709.982 | -14.104.060 | -14.321.278 | -14.292.808 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -146.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -909.312 | -1.070.500 | -1.067.000 | -1.095.700 | -1.095.700 | -1.095.700 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.138.283 | -3.418.721 | -3.330.485 | -3.527.985 | -3.561.085 | -3.559.277 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -292.766 | -319.596 | -271.632 | -271.632 | -271.632 | -271.632 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.665.560 | -17.307.507 | -18.379.099 | -18.999.377 | -19.249.695 | -19.219.417 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -16.727.164 | -15.946.265 | -17.179.424 | -17.805.802 | -18.051.820 | -18.023.942 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 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 | -16.727.164 | -15.946.265 | -17.179.424 | -17.805.802 | -18.051.820 | -18.023.942 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.113.252 | 16.364.905 | 17.520.811 | 18.147.189 | 18.393.207 | 18.365.331 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.557.123 | -4.606.231 | -4.433.447 | -4.482.393 | -4.528.285 | -4.513.755 |
| 25 | = Jahresergebnis | -5.171.035 | -4.187.592 | -4.092.059 | -4.141.006 | -4.186.898 | -4.172.367 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 11010000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 3.000 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 05

SK 44611200 - PKST 11010000 - Sonst priv.rechtl Leist.entg (Ford. g.Mitarbeiter) = 1.100 EUR
SK 44611400 - PKST 11010000 - Sonst priv.rechtl. Leist.entg. - Gerichtskosten = 6.000 EUR
SK 44852210 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb.Untern. etc. (DKPORTO) = 30.000 EUR
SK 44881000 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 800 EUR
SK 44852220 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt verb.Untern. etc.(DKTELEFON) = 25.100 EUR
SK 44851000 - PKST 11010000 - Erst. v. Sonderverm.(KGM)-Betriebskostenerstattung = 63.100 EUR
SK 44852200 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb.Untern. etc. (DKVERS) = 450.000 EUR
SK 44852100 - PKST 11010000 - Erträge a. Kostenerstattung verb. Unternehmen DKEBVERW = 518.000 EUR
SK 44852000 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb.Untern.etc. (DKMEDITÜV) = 68.100 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191100 - PKST 11010000 - Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (DKPK) = 10.000 EUR
SK 50391100 - PKST 11010000 - Beitr. gestz. SozV. Dienstaufw. sonst. Beschäf.DK = 72.510 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52611000 - PKST 11010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 38.700 EUR
SK 52311000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 146.000 EUR
SK 52321000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Leasing = 9.800 EUR
SK 52511000 - PKST 11010000 - Haltung von Fahrzeugen = 8.500 EUR
SK 52521000 - PKST 11010000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 6.000 EUR
SK 52551000 - PKST 11010000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 6.000 EUR
SK 52611300 - PKST 11010000 - Zentrale Aus- u. Fortbildungsaufwendung f. alle FB = 133.500 EUR
SK 52612000 - PKST 11010000 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.000 EUR
SK 52619000 - PKST 11010000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 40.800 EUR
SK 52811000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 200 EUR
SK 52911600 - PKST 11010000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 1.500 EUR
SK 52919000 - PKST 11010000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 10.000 EUR

SK 52611100 - PKST 11010200 - Aus- u Fortbildungsaufwendung für Azubis = 633.000,00 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54315000 - PKST 11010000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 120.400 EUR
SK 54313000 - PKST 11010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 39.000 EUR
SK 54111100 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR
SK 54311000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 77.000 EUR
SK 54311100 - PKST 11010000 - Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 9.400 EUR
SK 54311400 - PKST 11010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 210.850 EUR
SK 54411240 - PKST 11010000 - Gruppenunfallvers.Unfallkasse Zerbst FB 01(DKVERS) = 1.000.000 EUR
SK 54551000 - PKST 11010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 45.779 EUR
SK 54551100 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 42.574 EUR
SK 54551210 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 57.478 EUR
SK 54551220 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 1.110 EUR
SK 54551230 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 30.000 EUR
SK 54552500 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reperatur/HU/AU etc. = 1.000 EUR
SK 54553500 - PKST 11010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 849.700 EUR
SK 54553600 - PKST 11010000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 9.800 EUR
SK 54553700 - PKST 11010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen = 25.000 EUR
SK 54559000 - PKST 11010000 - Sonst. Erst.Aufw.Dritte lfd.Verw.verb.Untern. etc. = 467.700 EUR
SK 54931000 - PKST 11010000 - Aufw. für Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände = 249.525 EUR
SK 54939000 - PKST 11010000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 14.100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 22.813 | 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 | 22.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -2.229 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -291.984 | -32.000 | -32.900 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -12.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -306.945 | -44.000 | -44.900 | -29.900 | -29.900 | -29.900 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -284.132 | -44.000 | -44.900 | -29.900 | -29.900 | -29.900 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Dienst- und Arbeitsrecht, Innerer Dienst, Personal- und Organisationsentwicklung, Personalbetreuung und Zentraler Service sowie Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlagen: Stadtrat/OB, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Vorschriften, Tarifverträge, Hauptsatzung, Aufgabenverteilungsplan, Dienstvereinbarungen

Zielgruppen: Stadtrat/OB, Dezernate, Fachämter/-bereiche, Eigenbetriebe, KID GmbH, Personalrat, Mitarbeiter*innen, Schwerbehinderte, Gleichgestellte

Produktziele: Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsablauf, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Gesundheitsförderung

Beteiligte: Dezernate, Ämter, Fachbereiche

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 11109012 - Anz. Beteiligungen organisatorischer Veränderungen | 15 | 21 | 15 | 15 |
| 11109014 - Anz. Stellenbewertungen | 100 | 77 | 100 | 100 |
| 11109027 - Anz. Auszubildende | 150 | 112 | 155 | 90 |
| 11109003 - Anz. Ausschreibungen | 350 | 308 | 350 | 350 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Organisatorischer Zeitaufwand je Arbeitsplatz | 1.100 | 1.180 | 1.100 | 1.100 |
| Zeitaufwand pro Stellenbewertung | 20 | 21 | 20 | 20 |
| Anteil der PK am konsumtiven Haushalt | 23,11 | 21,39 | 23,11 | 23,16 |
| Anteil geschulter MA pro Jahr | 70 | 38,8 | 80 | 100 |
| Schulungsinvestitionsfaktor pro VZÄ | 280 | 78,55 | 200 | 200 |
| Durchschnittliche Anzahl Bewerber pro Ausschreibung | 25 | 8 | 25 | 8 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11109 Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11109 | Ist 2021 KTR 11109003 | Ist 2021 KTR 11109010 | Ist 2021 KTR 11109012 | Ist 2021 KTR 11109014 | Ist 2021 KTR 11109015 | Ist 2021 KTR 11109027 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 9.325.199,04 | 508.759,34 | 401.382,14 | 795.025,08 | 115.309,19 | 1.214.528,65 | 2.616.786,41 |
| 41 | Sachkosten | 10.897.483,77 | 596.580,44 | 986.420,18 | 874.247,00 | 126.799,36 | 1.271.959,37 | 2.889.642,94 |
| 42 | Gesamtkosten | 20.222.682,81 | 1.105.339,78 | 1.387.802,32 | 1.669.272,08 | 242.108,55 | 2.486.488,02 | 5.506.429,35 |

Teilergebnishaushalt Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.093 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 621.379 | 1.202.400 | 1.162.200 | 1.156.100 | 1.160.400 | 1.158.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 293.862 | 30.841 | 34.475 | 34.475 | 34.475 | 34.475 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 938.396 | 1.361.241 | 1.199.675 | 1.193.575 | 1.197.875 | 1.195.475 |
| 10 | Personalaufwendungen | -9.178.611 | -12.498.690 | -13.709.982 | -14.104.060 | -14.321.278 | -14.292.808 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -146.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -909.312 | -1.070.500 | -1.067.000 | -1.095.700 | -1.095.700 | -1.095.700 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.138.283 | -3.418.721 | -3.330.485 | -3.527.985 | -3.561.085 | -3.559.277 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -292.766 | -319.596 | -271.632 | -271.632 | -271.632 | -271.632 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.665.560 | -17.307.507 | -18.379.099 | -18.999.377 | -19.249.695 | -19.219.417 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -16.727.164 | -15.946.265 | -17.179.424 | -17.805.802 | -18.051.820 | -18.023.942 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -16.727.164 | -15.946.265 | -17.179.424 | -17.805.802 | -18.051.820 | -18.023.942 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.113.252 | 16.364.905 | 17.520.811 | 18.147.189 | 18.393.207 | 18.365.331 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.557.123 | -4.606.231 | -4.433.447 | -4.482.393 | -4.528.285 | -4.513.755 |
| 25 | = Jahresergebnis | -5.171.035 | -4.187.592 | -4.092.059 | -4.141.006 | -4.186.898 | -4.172.367 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 555.005 | 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 | 555.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.554.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -675.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -624.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -54.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.908.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.353.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -2.353.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -387.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -2.740.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | -8.815 | 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 | -8.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

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

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

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

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

Beteiligte: Amtsleiter, Abteilungsleiter, Sachbearbeiter

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Drucke und Datenkauf | 8.000,00 | 3.447,23 | | |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12101 wird ab 2022 im Produkt NKHR 12110 (TH 0) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12101 Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12101 | Ist 2021 KTR 12101006 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 737.009,57 | 579.589,62 |
| 41 | Sachkosten | 310.924,62 | 265.546,45 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.047.934,19 | 845.136,07 |

Teilergebnishaushalt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 8.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -737.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -110.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -13.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -907.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -898.591 | 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 | -898.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -140.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.039.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Ausführung bzw. Organisation aller von den Wahlgesetzen und Wahlordnungen sowie durch Weisung von Bundes- und Landeswahlleitung den Gemeinden zugewiesenen Aufgaben im Zusammenhang mit staatlichen und gemeindlichen Wahlen;
Geschäftsführung für die Kreis- bzw. Stadtwahlleitung und die Wahlausschüsse;

Auftragsgrundlagen: Europa-, Bundes- Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie zugehörige Wahlordnungen, KVG LSA, RdErle. des/der Landeswahlleiter*in; Weisungen des/der Wahlleiter*in; Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppen: Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber*innen, Wahlberechtigte

Produktziele: Bearbeitung der Wahlvorschläge der Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber*innen
Sicherung des aktiven Wahlrechts der Wahlberechtigten/hohes Serviceniveau aller Wahlberechtigten, Rechtskonformität

Beteiligte: Kreis- bzw. Stadtwahlleiter*in, Verschiedene Stellen der Stadtverwaltung, KID (Erledigung von Teilaufgaben im Auftrag des Wahlamtes)

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Wahlberechtigte BTW | 185.186 | 183.584 | | |
| Wahlberechtigte LTW | 184.289 | 183.678 | | |
| Wahlbezirke | 158 | 158 | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kostendeckungsgrad LTW (Kostenerstattung vom Land) | 127,36 | 1,78 | | |
| Kostendeckungsgrad BTW (Kostenerstattung vom Land) | 804,19 | 0,61 | | |
| Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk LTW | 1.166,39 | 1.162,52 | | |
| Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk BTW | 1.171,95 | 1.161,24 | | |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12102 wird ab 2022 im Produkt NKHR 12120 (TH 0) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12102 Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12102 | Ist 2021 KTR 12102002 | Ist 2021 KTR 12102003 | Ist 2021 KTR 12102005 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 793.035,95 | 408.850,47 | 324.712,92 | 814,56 |
| 41 | Sachkosten | 1.425.543,04 | 776.525,95 | 574.571,95 | 236,43 |
| 42 | Gesamtkosten | 2.218.578,99 | 1.185.376,42 | 899.284,87 | 1.050,99 |

Teilergebnishaushalt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 493.014 | 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 | 493.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -793.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -629.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -508.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -41.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.971.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.478.875 | 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 | -1.478.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -246.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.725.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

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

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.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Einwohner gesamt *Stand 31.12.2019 | n.b. | n.b. | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kosten je 1.000 Einwohner | 1,26 | 0,12 | | |
| Kostendeckungsgrad Zensus | 18,53 | 17,97 | | |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12103 wird ab 2022 im Produkt NKHR 12111 (TH 0) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12103 GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12103 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 24.442,55 |
| 41 | Sachkosten | 5.448,36 |
| 42 | Gesamtkosten | 29.890,91 |

Teilergebnishaushalt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.300 | 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 | 54.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -24.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -29.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 24.422 | 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 | 24.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 24.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
 OrgE 1130 Rechtsamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 1.391.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 102.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.496.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -2.042.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.157.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -36.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.243.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.746.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -1.746.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.746.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -241.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -241.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | -9.649 | 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 | -9.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Rechtsberatende Unterstützung aller Ämter/FB und anderer Struktureinheiten, Prozessführung, Durchführung der Vergaben ab 5.000 EUR, Abschluss von Versicherungsverträgen, Herausgabe des Amtsblattes, außergerichtliche und vorgerichtliche Streitschlichtung, Untere Fachaufsicht Standesamt

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, VwGO, VwVfG, Personenstandsgesetz, VOL, VOB, GWB, Stadtrat, OB, LVA, Ämter/FB/andere Struktureinheiten,

Zielgruppen: Fachämter/FB/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Bürger*innen

Produktziele: Gewährleistung und Optimierung rechtmäßigen Verwaltungshandelns, Rechtssicherheit, Verteidigung städt. Interessen, bürgerfreundliche Verwaltung

Beteiligte: LVA, ggfls. Gerichte

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| jährliche Veröffentlichungsaufträge | 180 | 184 | | |
| Entscheidungen in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten | 30 | 18 | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anteil von Satzungen zu allen Aufträgen | 20 | 17 | | |
| Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen | 7 | 10 | | |
| Prüfung u. Entscheidung zur Beurkundung bei anonymen Geburten | 1 | 3 | | |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11110 wird ab 2022 im Produkt NKHR 11140 (TH 0) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11110 Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11110 | Ist 2021 KTR 11110002 | Ist 2021 KTR 11110004 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.811.500,57 | 26.371,93 | 35.531,59 |
| 41 | Sachkosten | 1.223.769,13 | 28.905,55 | 20.147,06 |
| 42 | Gesamtkosten | 3.035.269,70 | 55.277,48 | 55.678,65 |

Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.227.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 102.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.331.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.811.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -986.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -24.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.826.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.495.044 | 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 | -1.495.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.507.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -208.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -195.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

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

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, Abonnentinnen und -ten, Bürger*innen, Sikosa

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| jährl. angeschaffter Medienbestand | 700 | 610 | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anteil Ausleihbestand | 300 | 165 | | |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11111 wird ab 2022 im Produkt NKHR 11130 (TH 0) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11111 Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11111 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 216.642,86 |
| 41 | Sachkosten | 206.929,63 |
| 42 | Gesamtkosten | 423.572,49 |

Teilergebnishaushalt Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 156.619 | 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 | 156.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -216.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -11.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -392.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -235.484 | 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 | -235.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 227.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -31.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -39.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Errichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen zur außergerichtlichen und vorgerichtlichen Streitschlichtung

Auftragsgrundlagen: Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz

Zielgruppen: Schiedspersonen

Produktziele: Gewährleistung eines optimalen Dienstes als Schiedspersonen, Streitschlichtung von Antragsteller und Antragsgegner

Beteiligte: Amtsgericht

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 12204001 Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten | 20 | 33 | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12204001 davon obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung | 20 | 25 | | |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12204 wird ab 2022 im Produkt NKHR 11114 (TH 0) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12204 Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12204 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 14.178,38 |
| 41 | Sachkosten | 11.780,21 |
| 42 | Gesamtkosten | 25.958,59 |

Teilergebnishaushalt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 8.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -14.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -24.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -16.303 | 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 | -16.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -6.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Umweltamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
 OrgE 1131 Umweltamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.200 | 38.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 104.638 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 17.765 | 18.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 136.603 | 181.449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -2.707.958 | -2.895.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -576.009 | -746.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | -42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -454.397 | -603.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -488.684 | -555.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.227.047 | -4.843.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -4.090.445 | -4.661.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -4.090.445 | -4.661.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.062 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -354.732 | -492.722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -4.441.114 | -5.144.276 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Umweltamt

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 3.452.326 | 2.303.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.452.326 | 2.303.500 | 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 | -11.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -33.310 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -3.452.326 | -3.292.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.497.142 | -3.302.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -44.816 | -998.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Landschaftsplanung, Schutzgebiete/- objekte

Auftragsgrundlagen: BNatSchG, NatSchG LSA, Bundesartenschutz VO, Washingt. Artenschutzübereink., EG-Richtlinie z. Umsetzung d.WA, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, Schutzgebiets VO, Baumschutzsatzung, Feld-und Forstordnungsgesetz, BGB, VwVfG LSA, VwGO

Zielgruppen: Naturnutzer*innen, Besitzer*innen von Schutzgebieten/Schutzobjekten, Landwirte*innen, Besitzer*innen von Bäumen, Besitzer*innen und Züchter*innen geschützter Tiere und Pflanzen

Produktziele: Entwicklung von Natur und Landschaft entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und der vorhandenen Planung

Beteiligte: AL Amt 31, Abtl.-Ltr. Amt 31, SB Amt 31

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Landschaftsplanung und- pflege, Schutzgebiete in ha | 5.384 | 5.384 | 5.384 | |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51101 ist ab dem HHJ 2023 nicht mehr gültig und findet sich in den Produkten des FB 67 wieder.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 51101 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 53.806,14 |
| 41 | Sachkosten | 20.371,22 |
| 42 | Gesamtkosten | 74.177,36 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -53.806 | -83.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -323 | -21.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | -1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.446 | -17.497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -665 | -16.102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -67.240 | -140.447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -67.237 | -140.447 | 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 | -67.237 | -140.447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.938 | -14.289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -74.175 | -154.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Vollzug des Naturschutzrechtes, des Artenschutzrechtes und der allgemeinen artenschutzrechtlichen Bestimmungen

Auftragsgrundlagen: BNatSchG, NatSchG LSA, Bundesartenschutz VO, Washing. 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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellungnahmen und Genehmigungen | 1.600 | 722 | 1.600 | |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 55401 wird ab dem HHJ 2023 im Produkt NKHR 55410 (FB 67) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 55401 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 431.251,64 |
| 41 | Sachkosten | 163.273,82 |
| 42 | Gesamtkosten | 594.525,46 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.300 | 8.312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.277 | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 25 | 3.971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 26.602 | 39.483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -431.252 | -511.589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.587 | -131.942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | -7.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -99.753 | -106.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -5.328 | -98.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -538.920 | -855.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -512.317 | -816.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -512.317 | -816.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -55.606 | -87.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -567.923 | -901.163 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt NKHR | 56101 | Umweltschutzmaßnahmen |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Abfallrecht, Wasserrecht, Bodenschutzrecht, Immissionsschutzrecht, Klimaschutz/ Umweltvorsorge
Notwasserversorgung, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung, Hafenebetreiber, Beiträge

Auftragsgrundlagen: KrW-/AbfG, VO zum KrW-/AbfG, AbfG LSA, WHG, WG LSA, Vo zum WG LSA, BBodSchG, BodSchAG LSA, BFBV-LAU, IZG, UIG,
BImSchG, VO zum BImSchG, VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AllGO LSA, SOGLSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97
Wassersicherungsgesetz, WassersicherstellungsVO I und II, LSchiffHVO, BGB

Zielgruppen: Abfallerzeuger*innen, - besitzer*innen u.- entsorger*innen , Verhaltensstörer*innen, Grundstückseigentümer*innen/ - besitzer*innen,
Antragsteller*innen,
Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger*innen, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung, Hafenanlieger

Produktziele: Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger*innen/Antragsteller*innen, Rechtssicherheit, Durchführung u.
Einleitung
präventiver Maßnahmen zum Schutz, Umweltproblematik, Klimaschutz, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung
Notwasserversorgung, Betreuung des Hafens, Beitragsbegleichung

Beteiligte: AL Amt 31, Abtt.-Ltr, SB Amt 31

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 56101001 - Anzahl Anlagen i. Zuständigkeit UAB | 38 | 38 | 38 | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 56101001 - Abfallrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen | 35 | 7 | 35 | |
| 56101002 - Fläche der zu schützenden Oberflächengewässer in ha | 1.370 | 1.363 | 1.370 | |
| 56101003 - Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten im Stadtgebiet | 530 | 530 | 530 | |
| 56101004 - immissionsschutzrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen | 35 | 7 | 35 | |
| 56101005 - Durchschnittlicher CO2 - Ausstoß der kommunalen Fahrzeuge (Bilanz erstellen) ab 2014 Klimadialog | 1 Klimadialog/Jahr | 1 Klimadialog/Jahr | 1 Klimadialog/Jahr | |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 56101 ist ab dem HHJ 2023 nicht mehr gültig und findet sich in den Produkten des FB 67 wieder.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 56101 | Ist 2021 KTR 56101001 | Ist 2021 KTR 56101002 | Ist 2021 KTR 56101003 | Ist 2021 KTR 56101004 | Ist 2021 KTR 56101005 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 2.222.900,69 | 312.029,84 | 738.837,37 | 202.644,22 | 598.928,21 | 370.461,05 |
| 41 | Sachkosten | 1.690.175,61 | 282.379,34 | 894.110,61 | 182.993,56 | 125.092,58 | 184.621,94 |
| 42 | Gesamtkosten | 3.913.076,30 | 594.409,18 | 1.632.947,98 | 385.637,78 | 724.020,79 | 555.082,99 |

Teilergebnishaushalt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR 56101 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.900 | 29.888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 83.358 | 97.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 17.740 | 14.278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 109.998 | 141.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -2.222.901 | -2.299.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -573.099 | -593.104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | -33.758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -342.198 | -479.231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -482.691 | -441.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.620.888 | -3.846.797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.510.890 | -3.704.831 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -3.510.890 | -3.704.831 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.062 | 7.824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -292.188 | -391.369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -3.799.016 | -4.088.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.583 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.308.773 | 5.169.000 | 5.324.000 | 5.324.000 | 5.324.000 | 5.324.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 148.736 | 168.500 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.465.192 | 3.985.893 | 4.125.313 | 3.986.093 | 3.986.093 | 3.986.093 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 8.983.284 | 9.343.393 | 9.642.313 | 9.503.093 | 9.503.093 | 9.503.093 |
| 10 | Personalaufwendungen | -19.477.794 | -20.569.685 | -21.085.346 | -20.999.487 | -20.924.727 | -21.124.673 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -27.215 | -27.300 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.305.500 | -1.535.700 | -1.721.530 | -1.739.665 | -1.739.665 | -1.739.665 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -122.100 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.399.092 | -5.884.735 | -6.240.903 | -6.101.683 | -6.100.383 | -6.098.132 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -711.757 | -761.913 | -581.081 | -581.081 | -581.081 | -581.081 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -27.043.458 | -28.969.833 | -29.847.361 | -29.640.417 | -29.564.357 | -29.762.052 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -18.060.175 | -19.626.440 | -20.205.048 | -20.137.324 | -20.061.264 | -20.258.959 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 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 | -18.060.175 | -19.626.440 | -20.205.048 | -20.137.324 | -20.061.264 | -20.258.959 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.260.422 | -4.293.895 | -4.435.803 | -4.484.749 | -4.530.641 | -4.516.111 |
| 25 | = Jahresergebnis | -21.320.597 | -23.920.335 | -24.640.851 | -24.622.073 | -24.591.905 | -24.775.070 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 11320100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land = 11.000 EUR
 SK 41481200 - PKST 11320100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen = 9.000 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 04

SK 43111100 - PKST 11320000 - Einnahmen aus Ersatzvornahme = 120.000 EUR
SK 43111200 - PKST 11320000 - Allgemeine Ordnungsaufgaben = 170.000 EUR
SK 43111300 - PKST 11320000 - Gewereregisterauskünfte = 10.000 EUR
SK 43111400 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühren Gaststättenan-, -ab- und -ummeldungen = 70.000 EUR
SK 43111500 - PKST 11320000 - Sondernutzung bei Veranstaltungen und Messen = 15.000 EUR
SK 43111600 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühren Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen = 165.000 EUR
SK 43217000 - PKST 11320000 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte = 51.000 EUR - Weihnachtsmarkt, Wochenmärkte, Sondernutzungserlaubnisse

SK 43111200 - PKST 11320500 - Verwaltungsgebühr = 575.000 EUR

SK 43111200 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren = 2.035.000 EUR
SK 43111700 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren Personen- und Güterkraftverkehr = 28.000 EUR
SK 43111800 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle/Fahrschulwesen = 535.000 EUR
SK 43111900 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren der Kfz-Zulassung = 1.200.000 EUR
SK 43119000 - PKST 11320100 - sonstige Verwaltungsgebühren = 350.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44811000 - PKST 11320000 - Kostenerstattung vom Land = 7.000 EUR - § 17 Gesetz über die von Hunden ausgehenden Gefahren

SK 44211000 - PKST 11320100 - Erträge aus Verkauf = 10.000 EUR
SK 44611000 - PKST 11320100 - Sonstige private Leistungsentgelte = 9.500 EUR
SK 44800100 - PKST 11320100 - Erträge KBA-Gebühren = 130.000 EUR
SK 44820000 - PKST 11320100 - Erträge aus Kostenerstatt. v. Gemeinden und Gemeindenverbände = 7.000 EUR
SK 44884000 - PKST 11320100 - Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen Anwalt d. Vertrauens = 7.500 EUR

SK 44611000 - PKST 11320500 - sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte = 2.000 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45611000 - PKST 11320000 - Verwarngelder = 6.000 EUR
SK 45611100 - PKST 11320000 - Bußgelder sonstige OWI = 259.200 EUR
SK 45611200 - PKST 11320000 - Bußgelder ruhender Verkehr = 1.800.000 EUR (Erhöhung Einrichtung VOIS)
SK 45611210 - PKST 11320000 - Bußgelder fließender Verkehr = 2.057.220 EUR (Erhöhung Einrichtung VOIS)

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 11320000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 16.800 EUR Honorar für Wildtiergruppe

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

SK 50411100 - PKST 11320500 - Aufw. für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 400 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 11320000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 40.000 EUR - Senkelekranten, Sicherheitskonzept und Reparaturen am Gebäude

SK 52321000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Leasing = 189.300 EUR - Vertraglich geregelte und festgelegte Aufwendungen für 24 Dienstfahrzeuge und 50 mobile Datenerfassungsgeräte

SK 52411300 - PKST 11320000 - Bewirtschaftungskosten ext. Firmen = 5.000 EUR
SK 52511000 - PKST 11320000 - Haltung von Fahrzeugen = 51.000 EUR - Kraftstoffkosten, Kfz-Steuern, Reparaturen, Durchsichten, Räderwechsel, Instandhaltung - vertraglich gebundene Leistungen

SK 52521000 - PKST 11320000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 30.000 EUR
SK 52551000 - PKST 11320000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Anlagevermögens = 8.000 EUR
SK 52611000 - PKST 11320000 - Aus- und Fortbildungsmaßnahmen = 59.600 EUR
SK 52612000 - PKST 11320000 - Dienst- und Schutzkleidung = 87.000 EUR
SK 52619000 - PKST 11320000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11320000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 444.900 EUR - Winterbeleuchtung inkl. Neuzugang Strahlebahn, "Eine Stadt für alle", Lagerung, Unterhaltung, Transport Sicherheitssteine, Aktionstage, Präventionsveranstaltungen etc.

SK 52811000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 18.500 EUR - Blitzsockel Geschwindigkeitsmessgeräte, Alkoholteststreifen, Hundekotlöcher, Pfefferspray zur Gefahrenabwehr, Schutzmaßnahmen Corona etc.

SK 52911000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externer Firmen = 23.000 EUR
SK 52911500 - PKST 11320000 - Dolmetscherleistungen = 8.000 EUR
SK 52911600 - PKST 11320000 - Umzugs- und Transportkosten = 10.000 EUR
SK 52919000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 223.500 EUR - Sicherstellung, Verwahrung, Versorgung von Hunden, Gefahrenabwehr, Sicherstellungen, Standgebühren von Fahrzeugen, Abschleppmaßnahmen_überall gestiegene Kosten

SK 52111000 - PKST 11320100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 8.500 EUR
SK 52311000 - PKST 11320100 - Mieten und Pachten = 12.650 EUR
SK 52321000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Leasing = 152.760 EUR (Erhöhung Mietleasing Kassenautomaten)
SK 52511000 - PKST 11320100 - Haltung von Fahrzeugen = 1.000 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 52521000 - PKST 11320100 - Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter = 30.600 EUR
SK 52551000 - PKST 11320100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 3.000 EUR
SK 52611000 - PKST 11320100 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulungen = 39.800 EUR
SK 52619000 - PKST 11320100 - Sonst. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11320100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 4.800 EUR
SK 52811000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 13.000 EUR
SK 52911000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für IUK-Leistungen externer Firmen = 96.300 EUR
SK 52911400 - PKST 11320100 - Aufwendungen für den Anwalt des Vertrauens = 8.000 EUR
SK 52911500 - PKST 11320100 - Dolmetscherleistung = 1.600 EUR
SK 52911600 - PKST 11320100 - Aufwendungen Umzugs-/Transportkosten externer Firmen = 8.000 EUR
SK 52919000 - PKST 11320100 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 67.020 EUR - Erhöhung wegen neuer Ausschreibung Gelddienstleiter Vergabeausschuss Beschluss-Nr. VG 111-029(VII)/22 und Mietleasing Kassenautomaten (DS0356/22)

SK 52111000 - PKST 11320500 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen = 6.500 EUR
SK 52311000 - PKST 11320500 - Mieten und Pachten = 2.500 EUR
SK 52321000 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Leasing = 2.200 EUR Anpassung der Leasingraten nach neuem Vertrag
SK 52511000 - PKST 11320500 - Haltung von Fahrzeugen = 900 EUR
SK 52521000 - PKST 11320500 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter = 23.300 EUR
SK 52551000 - PKST 11320500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.600 EUR
SK 52611000 - PKST 11320500 - Aus- und Fortbildung = 15.000 EUR
SK 52612000 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung = 1.000 EUR
SK 52619000 - PKST 11320500 - sonst. besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 1.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11320500 - bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. = 4.500 EUR
SK 52811000 - PKST 11320500 - Aufw. für den Verbrauch von Vorräten = 500 EUR
SK 52911500 - PKST 11320500 - Aufw. für Dolmetscherleistungen = 9.000 EUR
SK 52911600 - PKST 11320500 - Umzugs- und Transportkosten externer Firmen = 2.500 EUR
SK 52919000 - PKST 11320500 - sonst. Aufw. für sonst. Dienstleistungen = 2.200 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53183100 - PKST 11320100 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DKC4SAS) = 190.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 11320000 - Kassenfehlbeträge = 200 EUR
SK 54111100 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR
SK 54210000 - PKST 11320000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten - Fischerei- und Jägerprüfungen sowie Jagdbeirat, gesetzlich geregelte Aufwendungen = 12.500 EUR
SK 54291000 - PKST 11320000 - Mitgliedsbeiträge = 2.110 EUR
SK 54311000 - PKST 11320000 - Sachverständiger- und Gutachterkosten = 2.500 EUR
SK 54311100 - PKST 11320000 - Gerichtskosten = 1.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11320000 - Bürobedarf/Fermmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 45.400 EUR
SK 54511000 - PKST 11320000 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten an das Land = 40.000 EUR - Fischerei- und Jagdabgabe
SK 54551000 - PKST 11320000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 94.276 EUR
SK 54551100 - PKST 11320000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 63.536 EUR
SK 54551210 - PKST 11320000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 145.752 EUR
SK 54551220 - PKST 11320000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 95.195 EUR
SK 54551230 - PKST 11320000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 122.400 EUR
SK 54552500 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen SAB = 2.000 EUR - Unterhaltung MD-2601 Dienstfahrzeug
SK 54552510 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen SAB = 500 EUR
SK 54552530 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen SAB = 500 EUR
SK 54553500 - PKST 11320000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 640.000 EUR
SK 54553600 - PKST 11320000 - Erstattung an verbundene Unternehmen KID = 204.000 EUR - vertraglich gebundene und festgeschriebene Aufwendungen
SK 54553700 - PKST 11320000 - Erstattung an verbundene Unternehmen KID - Reparaturen etc. = 159.220 EUR - Erhöhung Einrichtung VOIS
SK 54571000 - PKST 11320000 - Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 1.500 EUR - Munition Jäger und Selbstbeteiligung bei Vandalismus an den Geschwindigkeitsmessgeräten
SK 54589000 - PKST 11320000 - sonstige Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 500 EUR
SK 54939000 - PKST 11320000 - weitere sonstige Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 2.000 EUR

SK 54111000 - PKST 11320100 - Aufw. für Leistungen im Schadensfällen = 300 EUR
SK 54111100 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR
SK 54291000 - PKST 11320100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. = 400 EUR
SK 54311000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 2.000 EUR
SK 54311100 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Gerichtskosten und ähnl. Kosten = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11320100 - Bürobedarf, Bekanntmachungen/Post, Fermmeldegebühren GEZ = 1.140.000 EUR
SK 54411010 - PKST 11320100 - Körperschaftssteuer = 1.000 EUR
SK 54500100 - PKST 11320100 - Erstattung f. Aufwendungen Dritter = 186.000 EUR
SK 54551000 - PKST 11320100 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 95.759 EUR
SK 54551100 - PKST 11320100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 215.473 EUR
SK 54551210 - PKST 11320100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 140.786 EUR
SK 54551220 - PKST 11320100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 166.018 EUR
SK 54551230 - PKST 11320100 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 67.050 EUR
SK 54552500 - PKST 11320100 - Erstattung Sondervermögen (SAB) Kfz Reparaturen /TÜV = 500 EUR
SK 54553500 - PKST 11320100 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.151.000 EUR
SK 54553600 - PKST 11320100 - Erst. Verb. Untern. (KID) sonst. IUK-Leistung = 119.500 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54553700 - PKST 11320100 - Erst. Verb.Untern.(KID) sonst.-Leistung = 28.300 EUR
SK 54589000 - PKST 11320100 - Sonst. Erst.Aufw.v. Dritte lfd. VerwTät. übr. Bereiche = 100 EUR
SK 54939000 - PKST 11320100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 50.000 EUR

SK 54111000 - PKST 11320500 - Aufw. für Leistung in Schadensfällen = 100 EUR
SK 54111100 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.100 EUR
SK 54311000 - PKST 11320500 - Aufw. für Sachverständige, Gutachter etc. = 1.000 EUR
SK 54311100 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Gerichtskosten u.ä. Kosten = 4.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11320500 - Bürobedarf/ Fernmelde/ GÉZ = 366.500 EUR
SK 54551000 - PKST 11320500 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 39.147 EUR
SK 54551100 - PKST 11320500 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 177.467 EUR
SK 54551210 - PKST 11320500 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 55.672 EUR
SK 54551220 - PKST 11320500 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 43.272 EUR
SK 54551230 - PKST 11320500 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 23.850 EUR
SK 54553500 - PKST 11320500 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 203.200 EUR
SK 54553600 - PKST 11320500 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonst. luK-Leistungen = 19.100 EUR
SK 54553700 - PKST 11320500 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonst. Leistungen = 8.600 EUR

zu Zeilennummer 15

SK 55921200 - PKST 11320100 - Nachzahlungszinsen Körperschaft- u Gewerbesteuer = 500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | -212.546 | -110.000 | -237.500 | -510.800 | -49.200 | -49.200 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -18.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -231.493 | -110.000 | -237.500 | -510.800 | -49.200 | -49.200 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -231.493 | -110.000 | -237.500 | -510.800 | -49.200 | -49.200 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in 32

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

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

Zielgruppen: Bürger*innen, Gewerbetreibende, Teilnehmende am Straßenverkehr

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stunden in Leipos (2021) | | | | |
| 12201009 / Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr/Abschleppen von Fahrzeugen | n.b. | 70.987 | n.b. | n.b. |
| 12201014 / Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr | n.b. | 84.068 | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12201009 Anzahl Verstöße ruhender Verkehr/Arbeitsstunden ruhender Verkehr | 4 | 3,7 | 4 | 4 |
| 12201014 Anzahl Verstöße fließender Verkehr/Arbeitsstunden fließender Verkehr | 13 | 8 | 13 | 13 |
| 12201006 Ermittlungs- und Vollzugsaufträge/Anzahl der besetzten Planstellen | 356 | 311,74 | 284 | 350 |
| 12201010 Anzahl der Widersprüche/Anzahl der stattgegebenen Widersprüche | 8,00 % | 8,13 % | 8,00 % | 8,00 % |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12201 Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12201 | Ist 2021 KTR 12201006 | Ist 2021 KTR 12201009 | Ist 2021 KTR 12201012 | Ist 2021 KTR 12201014 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 10.554.181,68 | 3.477.979,76 | 1.446.186,09 | 408.819,12 | 831.343,67 |
| 41 | Sachkosten | 5.336.991,27 | 1.480.142,17 | 613.347,13 | 192.155,41 | 405.614,15 |
| 42 | Gesamtkosten | 15.891.172,95 | 4.958.121,93 | 2.059.533,22 | 600.974,53 | 1.236.957,82 |

Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.713 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.550.398 | 2.184.472 | 2.249.382 | 2.249.382 | 2.249.382 | 2.249.382 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.195 | 70.674 | 72.474 | 72.474 | 72.474 | 72.474 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.437.455 | 3.913.715 | 4.050.593 | 3.913.879 | 3.913.879 | 3.913.879 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 6.120.761 | 6.176.861 | 6.380.449 | 6.243.735 | 6.243.735 | 6.243.735 |
| 10 | Personalaufwendungen | -10.539.369 | -12.035.871 | -11.814.861 | -11.862.438 | -11.879.288 | -11.995.125 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -14.812 | -25.902 | -26.566 | -26.566 | -26.566 | -26.566 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -965.087 | -1.205.584 | -1.317.982 | -1.331.036 | -1.331.036 | -1.331.036 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.266.838 | -2.851.218 | -3.085.069 | -2.956.857 | -2.956.857 | -2.956.403 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -413.651 | -467.368 | -295.620 | -295.620 | -295.620 | -295.620 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.199.758 | -16.662.144 | -16.616.298 | -16.548.718 | -16.565.568 | -16.680.951 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -8.078.997 | -10.485.283 | -10.235.849 | -10.304.983 | -10.321.832 | -10.437.215 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -8.078.997 | -10.485.283 | -10.235.849 | -10.304.983 | -10.321.832 | -10.437.215 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.691.415 | -2.496.369 | -2.498.402 | -2.525.970 | -2.551.817 | -2.543.634 |
| 25 | = Jahresergebnis | -9.770.412 | -12.981.651 | -12.734.250 | -12.830.952 | -12.873.650 | -12.980.849 |

Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in 32

Kurzbeschreibung: Personenstandswesen (Beurkundung, Registratur), Meldeangelegenheiten, Ausländer-, Staats- und Namensangelegenheiten, Pass- und Ausweiswesen, Telefonservice, Studentenbonus

Auftragsgrundlagen: GG, IPR, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, LpartG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Abkommen etc.

Zielgruppen: Bürger*innen, deutsche und ausländische Staatsangehörige, ausländische Flüchtlinge, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen, Bestattungshäuser etc.

Produktziele: Schutz der öff. Sicherheit und Ordnung, Nachweise über natürliche Personen für Bereiche des öff. Lebens, Wahrung der Namensgrundsätze, Erwerb deutsche Staatsangehörigkeit, Sicherung und Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen, Beurkundung Personenstand, Sicherung der Erreichbarkeit der Verwaltung, einheitliche Auskunftsbasis etc.

Beteiligte: 32.1, Amt 50, Amt 51, Amt 53, Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Amtsgericht, OLG, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 12202014 / Anzahl aller Anrufe über 115 | 70.000 | 116.812 | 70.000 | 70.000 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12202005 Korrekturen von Meldevorgängen (pro Jahr) | 40.000 | 41.042 | 40.000 | 40.000 |
| 12202014 Einhaltung des aktuellen Servicelevels aus 115 (Annahme 85 % der Anrufe in 60 Sekunden) | 85 % | 28 % | 85 % | 85 % |
| 12202014 Annahmequote Servicecenter (65 % der Anrufe bei Erstkontakt) | 90 % | 51 % | 90 % | 90 % |
| 12202000 Anzahl standesamtliche Vorgänge/ Anzahl Stellen (durchschn. 23 Stellen) | 4.000 | 4.355 | 4.000 | 4.000 |
| Informative Ist-Zahlen für 2018/2019/2020/2021 | | | | |
| Anzahl Auszahlungen Studentenbonus | 2.883 | 2.031 | 2.196 | 3.000 |
| Anzahl Rückforderungen Studentenbonus | 98 | 67 | 82 | 82 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12202 Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12202 | Ist 2021 KTR 12202001 | Ist 2021 KTR 12202005 | Ist 2021 KTR 12202014 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 5.107.114,20 | 1.527.021,51 | 861.318,71 | 485.670,58 |
| 41 | Sachkosten | 3.813.228,72 | 744.045,87 | 483.426,57 | 228.743,64 |
| 42 | Gesamtkosten | 8.920.342,92 | 2.271.067,38 | 1.344.745,28 | 714.414,22 |

Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.870 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.099.674 | 2.409.528 | 2.499.618 | 2.499.618 | 2.499.618 | 2.499.618 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.052 | 95.826 | 98.526 | 98.526 | 98.526 | 98.526 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 27.605 | 72.178 | 74.719 | 72.213 | 72.213 | 72.213 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2.200.201 | 2.589.532 | 2.684.863 | 2.682.357 | 2.682.357 | 2.682.357 |
| 10 | Personalaufwendungen | -5.100.183 | -4.690.884 | -4.790.377 | -4.787.142 | -4.764.113 | -4.846.603 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -6.932 | -1.398 | -1.434 | -1.434 | -1.434 | -1.434 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -287.157 | -269.816 | -330.848 | -350.429 | -350.429 | -350.429 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -122.100 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.337.846 | -2.183.320 | -2.190.271 | -2.188.963 | -2.188.963 | -2.188.903 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -180.129 | -168.701 | -169.804 | -169.804 | -169.804 | -169.804 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.034.346 | -7.428.418 | -7.597.034 | -7.612.071 | -7.589.043 | -7.671.472 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -5.834.146 | -4.838.886 | -4.912.171 | -4.929.714 | -4.906.685 | -4.989.115 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -5.834.146 | -4.838.886 | -4.912.171 | -4.929.714 | -4.906.685 | -4.989.115 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -885.997 | -970.357 | -999.461 | -1.010.489 | -1.020.828 | -1.017.555 |
| 25 | = Jahresergebnis | -6.720.142 | -5.809.243 | -5.911.631 | -5.940.202 | -5.927.514 | -6.006.669 |

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt NKHR | 12206 | Asylbearbeitung |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in 32

Kurzbeschreibung: Ausländer-, Staats- und Namensangelegenheiten, Verpflichtungserklärungen, Bescheiderstellung/Rechtsmittelverfahren, LAE-Fallbearbeitung

Auftragsgrundlagen: GG, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Abkommen etc.

Zielgruppen: ausländische Staatsangehörige, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen

Produktziele: Erwerb deutsche Staatsangehörigkeit, Sicherung und Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen

Beteiligte: 32.6 Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 122060000 Betreuungsquote (Personen m. Migrationshintergrund gesamt / Anzahl Mitarbeitende Ausländerbehörde) | 380 | 418 | 380 | 380 |
| Informative Istzahlen für 2018-2021 | IST 2018 | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 |
| Anzahl Erwerb der dt. Staatsangehörigkeit | 96 | 107 | 67 | 90 |
| Anzahl der gemeldeten ausländischen Staatsangehörigen | 22.504 | 23.396 | 23.955 | 25.966 |

Erläuterungen: Berechnungsgrundlage (Bildung eines Dreisatzes)
12202015/12202016 (Betreuungsquote) Ist 2021: 25.966 Personen mit Migrationshintergrund (Stand Dez 21) 62 Mitarbeiter*innen

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12206 Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12206 | Ist 2021 KTR 12206001 | Ist 2021 KTR 12206002 | Ist 2021 KTR 12206003 | Ist 2021 KTR 12206004 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 2.446.133,64 | 1.562.405,02 | 376.420,75 | 58.588,57 | 448.719,30 |
| 41 | Sachkosten | 1.147.852,43 | 833.446,04 | 132.908,15 | 21.196,76 | 160.110,23 |
| 42 | Gesamtkosten | 3.593.986,07 | 2.395.851,06 | 509.328,90 | 79.785,33 | 608.829,53 |

Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 658.672 | 431.250 | 431.250 | 431.250 | 431.250 | 431.250 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.489 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 662.285 | 432.750 | 432.750 | 432.750 | 432.750 | 432.750 |
| 10 | Personalaufwendungen | -2.442.654 | -2.882.198 | -3.360.081 | -3.262.430 | -3.210.995 | -3.212.209 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -3.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.300 | -45.225 | -54.525 | -43.650 | -43.650 | -43.650 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -604.929 | -637.649 | -724.172 | -716.897 | -715.922 | -714.620 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -75.422 | -94.383 | -86.743 | -86.743 | -86.743 | -86.743 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.159.785 | -3.659.454 | -4.225.521 | -4.109.721 | -4.057.310 | -4.057.222 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.497.501 | -3.226.704 | -3.792.771 | -3.676.971 | -3.624.560 | -3.624.472 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -2.497.501 | -3.226.704 | -3.792.771 | -3.676.971 | -3.624.560 | -3.624.472 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -434.201 | -620.377 | -703.455 | -711.218 | -718.496 | -716.192 |
| 25 | = Jahresergebnis | -2.931.701 | -3.847.081 | -4.496.227 | -4.388.189 | -4.343.056 | -4.340.664 |

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in 32

Kurzbeschreibung: Angelegenheiten f. Personen m. Migrationshintergrund, Asylverfahren, LAE-Fallbearbeitung, Aufenthaltsbeendigung v. Personen m. Migrationshintergrund, Ausweisung, Rückkehrberatung

Auftragsgrundlagen: GG, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, ALLGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, LPartG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Abkommen etc., 1. AufenthG, AsylG, Fam FG

Zielgruppen: Ausländische Staatsangehörige, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen, Drittstaatsangehörige im Asylverfahren und nicht dauerhaft aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige

Produktziele: Beendigung oder Sicherung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen, Statusfestlegung, Sicherung oder Beendigung des Aufenthaltes von Drittstaatsangehörigen

Beteiligte: Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden, etc.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Produkt: 12207000 | | | | |
| Betreuungsquote Asylverfahren pro Monat | 120 | 122 | 120 | 120 |
| Informative Istzahlen für 2018/2019/2020/2021 | IST 2018 | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 |
| Anzahl der zugewiesenen Personen (Gesamt) | 215 | 211 | 137 | 500 |
| Anzahl Landeserstaufnahmeeinrichtung (durchschn. Belegung) | 225 | 222 | 135 | 600 |
| Anzahl UMA | 71 | 67 | 39 | 53 |
| Anzahl Mitarbeiter*innen | 16 | 20 | 12 | 19 |

Erläuterungen: Fälle in Leipos monatlich (Stand Dezember 2021)
 12207001 Asylverfahren = 244 / 12207002 LAE Fallbearbeitung (Anzahl Landeserstaufnahmeeinrichtungen) = 314 / 12207003 Aufenthaltsbeendigung von Personen m. Migrationshintergrund = 606
 Fälle pro Mitarbeiter*in: zur Berechnung wurden die Leiposwerte (Jahresmittel) + Anzahl UMA durch die in 2021 benötigte MA-Anzahl geteilt; Anzahl zugewiesener Personen etc. + Leipos Werte Stand 31.12.; MA 32.62-1 anteilig 19 für Asyl

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12207 Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12207 | Ist 2021 KTR 12207001 | Ist 2021 KTR 12207002 | Ist 2021 KTR 12207003 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.397.579,51 | 513.966,66 | 151.485,93 | 513.966,66 |
| 41 | Sachkosten | 500.799,35 | 183.391,27 | 54.052,14 | 183.391,27 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.898.378,86 | 697.357,93 | 205.538,07 | 697.357,93 |

Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 143.750 | 143.750 | 143.750 | 143.750 | 143.750 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 38 | 144.250 | 144.250 | 144.250 | 144.250 | 144.250 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.395.588 | -960.733 | -1.120.027 | -1.087.477 | -1.070.332 | -1.070.736 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.957 | -15.075 | -18.175 | -14.550 | -14.550 | -14.550 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -189.478 | -212.550 | -241.391 | -238.966 | -238.641 | -238.207 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -42.554 | -31.461 | -28.914 | -28.914 | -28.914 | -28.914 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.649.569 | -1.219.818 | -1.408.507 | -1.369.907 | -1.352.437 | -1.352.407 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.649.531 | -1.075.568 | -1.264.257 | -1.225.657 | -1.208.187 | -1.208.157 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.649.531 | -1.075.568 | -1.264.257 | -1.225.657 | -1.208.187 | -1.208.157 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -248.810 | -206.792 | -234.485 | -237.073 | -239.499 | -238.731 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.898.341 | -1.282.360 | -1.498.742 | -1.462.730 | -1.447.685 | -1.446.888 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 116.886 | 190.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 288.558 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 3.991.400 | 3.940.300 | 4.294.600 | 4.294.600 | 4.294.600 | 4.294.600 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 244.902 | 135.432 | 138.156 | 138.156 | 138.156 | 138.156 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 4.641.746 | 4.655.732 | 4.942.756 | 4.942.756 | 4.942.756 | 4.942.756 |
| 10 | Personalaufwendungen | -22.424.058 | -25.876.780 | -27.426.493 | -28.050.226 | -27.945.165 | -28.693.042 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.631.781 | -2.122.800 | -2.139.100 | -2.199.900 | -2.082.900 | -2.094.900 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -60.533 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.551.773 | -2.721.372 | -3.067.073 | -3.075.473 | -3.102.073 | -3.067.073 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -2.225.777 | -2.241.377 | -2.158.086 | -2.158.086 | -2.158.086 | -2.158.086 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -28.895.523 | -33.028.329 | -34.856.752 | -35.549.685 | -35.354.224 | -36.079.101 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -24.253.777 | -28.372.598 | -29.913.996 | -30.606.929 | -30.411.468 | -31.136.345 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 11.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 11.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -24.242.019 | -28.372.598 | -29.913.996 | -30.606.929 | -30.411.468 | -31.136.345 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.640.560 | -4.065.785 | -4.036.063 | -4.080.597 | -4.122.352 | -4.109.132 |
| 25 | = Jahresergebnis | -26.882.579 | -32.438.382 | -33.950.059 | -34.687.527 | -34.533.820 | -35.245.477 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, Zuweisungen Kinder- und Jugendfeuerwehr) = 111.000 EUR

Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 04

SK 43211200 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Feuerwehr- und Einnahmen aus kostenpflichtigen Hilfeleistungen = 390.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44612400 – PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Entgelte RTW Berufsfeuerwehr = 2.190.400 EUR
SK 44612410 – PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Entgelte Overhead = 2.042.100 EUR
SK 44821000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anteil Dessau für Wartung BOS) = 62.100 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45331000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich = 100 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 9.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 – Aufwendungen für Mieten und Pachten; Mieten für die Container in der Rettungswache = 30.000 EUR
SK 52511000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Haltung von Fahrzeugen = 42.200 EUR
SK 52521100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 4.100 EUR
SK 52551000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 66.300 EUR (Wartung DAG und DAU, Anteil Wartung BOS-Digitalfunk Leitstelle, Reparaturen)
SK 52611000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aus- und Fortbildung, inklusive der berufsbegleitenden Ausbildung zum Notfallsanitäter = 131.000 EUR
SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 100.500 EUR (50.000 EUR Corona Schutzkleidung)
SK 52619000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Sonst Aufwendungen für Beschäftigte, wie Arbeitsplatzbrillen o.ä. = 500 EUR
SK 52811000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Sanitätsbedarf (Medikamente, Verbandsmaterial...) für den Rettungsdienst = 85.000 EUR
SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für IuK externe Firmen - Wartungsverträge für Abrechnungssoftware, Statistiksoftware Instandhaltung = 147.300 EUR
SK 52919000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Reinigung Bettwäsche, Desinfektionsmittel Rettungswache, Entsorgung med. Abfälle = 25.500 EUR

SK 52311000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (Unterbringung der Katschutzfahrzeuge) = 6.200 EUR
SK 52511000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Wartung und Instandhaltung aller Fahrzeuge des Katastrophenschutzes) = 30.000 EUR
SK 52521000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 5.000 EUR
SK 52551000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparatur, Wartungsverträge für Geräteprüfungen 18.000 EUR, Prüfung. Regalsystem Katschutzlager 1.200 EUR, sonstiges 900 EUR, Wartung Stromerzeuger: 3.000 EUR) = 23.100 EUR
SK 52611000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aus- und Fortbildung = 20.500 EUR
SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 1.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 4.000 EUR
SK 52811000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (medizinischer Sachbedarf und Verbrauchsmittel) = 5.000 EUR
SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen (DISMA Wartungsvertrag 2.000 EUR, Sonstiges 1.000 EUR, Fireboard 1.800 EUR) = 4.800 EUR

SK 52511000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Haltung von Fahrzeugen = 175.000 EUR
SK 52521000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 74.500 EUR (Gerätehäuser 12.500 EUR, Feuerwachen 10.000 EUR, ILS 1.000 EUR, Atemschutz, Gerätelager, Schlauchwerkstatt, Taucher, Höhenrettungsdienst, CSA, Funk, Feuerlöscher 51.000 EUR)
SK 52551000 - PKST 11370000 - PKTR 12601001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung unabhängige Löschwasserversorgung 2.000 EUR, Wartung nutzerspezifische Anlagen 20.000 EUR, Verbrauchs- und Reinigungsmittel die vorher vom Eb KGm getragen wurden 10.000 EUR, Wartung BOS-Funk incl. Dessau 17.000 EUR, ILS 1.000 EUR, Atemschutz, Gerätelager, Schlauchwerkstatt, Taucher, Höhenrettungsdienst, CSA, Funk, Feuerlöscher, Feuerwachen 128.500 EUR, Reparatur- und Wartungsverträge 130.000 EUR, Prüfung Stromerzeuger 4.300 EUR) = 312.800 EUR
SK 52611000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aus- und Fortbildung = 229.500 EUR
SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 359.600 EUR
SK 52619000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Brillen 1.000 EUR, orth. Hilfsmittel, Einlegesohlen 3.500 EUR) = 4.500 EUR
SK 52711000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lernmittel 5.000 EUR, Brandschutzerziehung 500 EUR, Brandschutzhelferausbildung 300 EUR, Veranstaltungen FF 2.200 EUR) = 8.000 EUR
SK 52811000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Ölbindemittel u.Ä., Propangas, Desinfektionsmittel 48.500 EUR, Covid-19 Desinfektionsmittel 20.000 EUR) = 68.500 EUR
SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 53.200 EUR
SK 52919000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Entsorgung Bindemittel 2.000 EUR, Wäschereinigung Wache Nord 40.000 EUR, Wäschereinigung Wache Süd 15.000 EUR, Wartung Atemschutzübungsanlage 2.500 EUR, Sonstiges 7.000 EUR, Anbau Feuerwehrhaus 50.000 EUR) = 116.500 EUR

zu Zeilennummer 13

Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 53151000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Betriebskostenzuschüsse an verbundene Unternehmen (Wartung Hochwasserschutzmaßnahme) = 2.000 EUR
SK 53181000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DS0288/19 Kampagne ehrenamtliche Helfer Katastrophenschutz) = 10.000 EUR
SK 53181000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuweisung an Freiwillige Feuerwehren und Jugendfeuerwehr 50.000 EUR, Zuwendung an die Notfallseelsorge/Krisenintervention 4.000 EUR) = 54.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 500 EUR
SK 54119000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Versorgung der Einsatzkräfte bei Einsätzen mit einem Massenansturm von Verletzten) = 1.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Bürobedarf, Fernmeldekosten: Bürobedarf, Rettungsdienstprotokolle, Fernsprechkosten inklusive Notruf = 36.600 EUR
SK 54313000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Portoaufwendungen über den FB 01(DKPORTO) = 1.000 EUR
SK 54314000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Bücher und Zeitschriften über den FB 01 (DKBÜCHER) = 1.750 EUR
SK 54411100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 1.400 EUR
SK 54400020 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Kraftfahrdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 7.600 EUR
SK 54551000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 14.159 EUR
SK 54551210 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 16.324 EUR
SK 54552500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung Sondervermögen SAB - KFZ-Reparatur, HU, AU = 25.500 EUR
SK 54553500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 31.700 EUR
SK 54553700 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen: Leitungskosten Leitstellenanbindung, Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen Drucker, Tastaturen, Zugang NSys.) = 76.300 EUR
SK 54554500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung verbundener Unternehmen (Klinikum: Kostenerstattung stellvertretender Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Leitende Notarztgruppe) = 68.400 EUR
SK 54581000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung Personalaufwendungen externes Krankenhaus (Kostenerstattung Ärztlicher Leiter, Leitende Notarztgruppe) = 99.300 EUR
SK 54939900 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich = 100 EUR
SK 54571100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst.f Aufw. a lfd.VerwTät.-MEDITÜV GmbH(DKMEDITÜV) = 900 EUR

SK 54111100 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR
SK 54119000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - andere sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Führerscheinverlängerungen 4.000 EUR, Einsatzversorgung 1.000 EUR)= 5.000 EUR
SK 54210000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (DS0240/19 Fonds nicht unfallbedingte Gesundheitsschäden im Feuerwehrdienst 3.100 EUR, Aufwendungen für Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehr 42.900 EUR, KSA 3.000 EUR, Rentenversicherung der ÖSA 37.000 EUR, Verdienstausfallentschädigungen 11.000 EUR, Brandsicherheitswachen 57.000 EUR, Neufassung Entscheidungssatzung DS0385/22 42.600 EUR) = 196.600 EUR
SK 54291000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. (Feuerwehrverband, Sportförderung) = 8.000 EUR
SK 54311400 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (inkl. Brandschutzlehrausbildung 200 EUR, Öffentlichkeitsarbeit 1.000 EUR) = 30.000 EUR
SK 54313000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Portoaufwendungen über den FB 01 (DKPORTO) = 2.000 EUR
SK 54314000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Bücher und Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 9.000 EUR
SK 54315000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - DK Telefon über FB 01 = 14.300 EUR
SK 54319000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige Geschäftsaufwendungen = 16.000 EUR (ÄÄ DS0441/22/39/1 Erhöhung um 10.000 EUR Kinder- und Jugendarbeit)
SK 54411100 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 10.500 EUR
SK 54411110 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungsersatz Nutzung Privat PKW über Amt 30 = 500 EUR
SK 54411120 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Kraftfahrdeckungsschutz über Amt 30 = 26.200 EUR
SK 54551000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 456.163 EUR
SK 54551100 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 245.411 EUR
SK 54551210 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 243.932 EUR
SK 54551230 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 243.080 EUR
SK 54552500 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ - Reparatur/HU/AU etc. = 300.000 EUR
SK 54553500 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 102.500 EUR
SK 54553700 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erstattung verbundene Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen EUR (Betreuung Notrufabfrageplätze 12.600 EUR, Ethernet Connect 2.0, Leitstellenanbindung 20.800 EUR, EVB IT Leitungskosten Wartungsvertrag 56.100 EUR, Handy, Fax 7.500 EUR, Ersatzbeschaffungen: 4.400, Zugänge NSys., Citrix: 4.000 EUR, WEB GIS Zugänge 8.000 EUR, Schließzylinder 3.000 EUR, Mehraufwendungen, wie DECT-Telefonie, Nebenstellen, Cordless-FW 5.000 EUR, egoSecure 2.500 EUR, Groupwise Webzugang 2.000 EUR, WLAN-Access-Point 1.500 EUR, IP-Notrufumstellung Siemens 3.200 EUR) = 130.600 EUR
SK 54571100 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst.f Aufw. a lfd.VerwTät.-MEDITÜV GmbH(DKMEDITÜV) = 169.400 EUR
SK 54411290 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Versicherung Feuerunfallkasse (DKVERS.) = 200.000 EUR

SK 54314000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Bücher und Zeitschriften über den FB 01 (DKBücher) = 2.000 EUR
SK 54411100 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54411120 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Kraftfahrdeckungsschutz = 21.300 EUR
SK 54551000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 49.599 EUR
SK 54551100 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 10.407 EUR
SK 54551210 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 35.939 EUR
SK 54552500 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU = 40.000 EUR
SK 54553700 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen (Leitungskosten Wartungsvertrag) = 14.400 EUR
SK 54119000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Einsatzversorgung) = 500 EUR
SK 54210000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 5.500 EUR, Verdienstaussfall 500 EUR) = 6.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 13.252 | 64.000 | 151.800 | 0 | 495.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 11.040 | 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 | 24.292 | 64.000 | 151.800 | 0 | 495.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -13.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -1.886.372 | -3.611.000 | -5.071.300 | -1.808.400 | -1.674.200 | -1.016.500 | -150.000 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -317.805 | -1.100.000 | -5.060.000 | -4.703.000 | 0 | 0 | -2.663.000 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.217.337 | -4.711.000 | -10.131.300 | -6.511.400 | -1.674.200 | -1.016.500 | -2.813.000 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.193.045 | -4.647.000 | -9.979.500 | -6.511.400 | -1.179.200 | -1.016.500 | -2.813.000 |

Produktbeschreibung Produkt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Alle notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren (Brände, Unfälle, Notstände)

Auftragsgrundlagen: Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Zielgruppen: Gefährdete Bürger*innen, Bauordnungsamt, Veranstaltende

Produktziele: Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte

Beteiligte: Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehren

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Einsätze | 5.100 | 4.790 | 5.100 | 5.100 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kosten / Einsatz | 6.140 | 5.299 | 6.287 | 6.500 |
| Anzahl hauptamtlicher Feuerwehrmänner und -frauen/1000 Einwohner | 1,29 | 1,26 | 1,31 | 1,35 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12601 Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12601 | Ist 2021 KTR 12601001 | Ist 2021 KTR 12601002 | Ist 2021 KTR 12601003 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 18.948.705,84 | 18.366.770,97 | 495.857,76 | 86.077,11 |
| 41 | Sachkosten | 7.249.421,59 | 7.017.708,18 | 195.610,52 | 16.713,63 |
| 42 | Gesamtkosten | 26.198.127,43 | 25.384.479,15 | 691.468,28 | 102.790,74 |

Teilergebnishaushalt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.087 | 190.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 287.004 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.125 | 63.500 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 164.721 | 121.190 | 122.939 | 122.939 | 122.939 | 122.939 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 625.938 | 764.690 | 686.039 | 686.039 | 686.039 | 686.039 |
| 10 | Personalaufwendungen | -18.948.706 | -25.086.640 | -27.058.443 | -27.667.926 | -27.548.165 | -28.290.042 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -914.343 | -1.399.600 | -1.407.100 | -1.466.300 | -1.350.800 | -1.361.300 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -55.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.904.413 | -2.032.726 | -2.490.324 | -2.498.624 | -2.525.424 | -2.490.324 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.808.753 | -1.859.895 | -1.769.199 | -1.769.199 | -1.769.199 | -1.769.199 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -23.631.215 | -30.432.861 | -32.779.065 | -33.456.048 | -33.247.587 | -33.964.864 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -23.005.277 | -29.668.171 | -32.093.027 | -32.770.010 | -32.561.549 | -33.278.826 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 10.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 10.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -22.994.548 | -29.668.171 | -32.093.027 | -32.770.010 | -32.561.549 | -33.278.826 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.566.913 | -3.771.829 | -3.710.756 | -3.751.701 | -3.790.091 | -3.777.936 |
| 25 | = Jahresergebnis | -25.561.460 | -33.440.000 | -35.803.783 | -36.521.711 | -36.351.639 | -37.056.762 |

Produktbeschreibung Produkt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Einwohner | 240.947 | 239.970 | 240.947 | 239.970 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl Einsätze Notfallrettung / 1000 Einwohner | 159 | 177 | 159 | 174 |
| Anzahl Einsätze Krankentransport / 1000 Einwohner | 59 | 62 | 59 | 59 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12701 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12701 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 3.344.981,11 |
| 41 | Sachkosten | 1.011.030,25 |
| 42 | Gesamtkosten | 4.356.011,36 |

Teilergebnishaushalt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.909.010 | 3.867.800 | 4.232.500 | 4.232.500 | 4.232.500 | 4.232.500 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 59.989 | 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 | 3.970.624 | 3.867.900 | 4.232.600 | 4.232.600 | 4.232.600 | 4.232.600 |
| 10 | Personalaufwendungen | -3.344.981 | -745.040 | -368.050 | -382.300 | -397.000 | -403.000 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -350.327 | -619.500 | -632.400 | -633.900 | -632.400 | -633.900 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -468.537 | -530.566 | -390.004 | -390.104 | -389.904 | -390.004 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -151.685 | -127.534 | -134.880 | -134.880 | -134.880 | -134.880 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.315.530 | -2.022.641 | -1.525.335 | -1.541.185 | -1.554.185 | -1.561.785 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -344.906 | 1.845.259 | 2.707.265 | 2.691.415 | 2.678.415 | 2.670.815 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -344.906 | 1.845.259 | 2.707.265 | 2.691.415 | 2.678.415 | 2.670.815 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -40.482 | -244.354 | -276.067 | -279.113 | -281.969 | -281.065 |
| 25 | = Jahresergebnis | -385.388 | 1.600.906 | 2.431.199 | 2.412.303 | 2.396.447 | 2.389.751 |

Produktbeschreibung Produkt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Einwohner | 240.947 | 239.970 | 240.947 | 239.970 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kosten / 1000 Einwohner | 5.455 | 4.091 | 2.828 | 2.556 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12801 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12801 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 130.371,53 |
| 41 | Sachkosten | 851.572,24 |
| 42 | Gesamtkosten | 981.943,77 |

Teilergebnishaushalt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.728 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 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 | 20.264 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 20.192 | 14.142 | 15.117 | 15.117 | 15.117 | 15.117 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 45.185 | 23.142 | 24.117 | 24.117 | 24.117 | 24.117 |
| 10 | Personalaufwendungen | -130.372 | -45.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -367.111 | -103.700 | -99.600 | -99.700 | -99.700 | -99.700 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -5.533 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -178.824 | -158.080 | -186.746 | -186.746 | -186.746 | -186.746 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -265.339 | -253.948 | -254.007 | -254.007 | -254.007 | -254.007 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -948.779 | -572.828 | -552.352 | -552.452 | -552.452 | -552.452 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -903.594 | -549.686 | -528.235 | -528.335 | -528.335 | -528.335 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -902.565 | -549.686 | -528.235 | -528.335 | -528.335 | -528.335 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.165 | -49.603 | -49.240 | -49.783 | -50.293 | -50.131 |
| 25 | = Jahresergebnis | -935.731 | -599.289 | -577.475 | -578.118 | -578.628 | -578.467 |

Teilergebnishaushalt Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.479.292 | 9.460.600 | 9.460.600 | 9.460.600 | 9.460.600 | 9.460.600 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.470 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 2.775.799 | 2.748.721 | 2.770.232 | 2.770.232 | 2.770.232 | 2.770.332 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 13.838.326 | 10.810.169 | 10.779.538 | 10.779.488 | 10.793.213 | 10.793.213 |
| 07 | + Finanzerträge | 29.338.242 | 23.121.500 | 23.846.000 | 23.578.500 | 22.178.500 | 22.178.500 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 59.448.129 | 46.145.090 | 46.860.470 | 46.592.920 | 45.206.645 | 45.206.745 |
| 10 | Personalaufwendungen | -11.404.965 | -12.151.015 | -11.834.551 | -11.692.143 | -11.835.531 | -11.777.549 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.271.268 | -1.621.562 | -1.578.362 | -1.578.362 | -1.578.362 | -1.578.362 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -59.419.375 | -58.347.100 | -66.680.200 | -56.943.685 | -56.943.685 | -56.943.685 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.416.315 | -15.098.386 | -14.358.826 | -14.122.226 | -14.111.926 | -14.040.848 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.745 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -508.940 | -560.889 | -609.593 | -609.593 | -609.593 | -609.593 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -92.025.609 | -87.786.952 | -95.069.531 | -84.954.008 | -85.087.096 | -84.958.037 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -32.577.480 | -41.641.862 | -48.209.062 | -38.361.089 | -39.880.452 | -39.751.293 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 11.822.413 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -1.529.706 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 10.292.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -22.284.772 | -41.641.862 | -48.209.062 | -38.361.089 | -39.880.452 | -39.751.293 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.867.897 | 10.021.633 | 9.307.422 | 9.233.210 | 9.359.337 | 9.349.713 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.059.291 | -2.628.450 | -2.620.331 | -2.645.980 | -2.670.028 | -2.662.414 |
| 25 | = Jahresergebnis | -18.476.166 | -34.248.679 | -41.521.971 | -31.773.859 | -33.191.142 | -33.063.993 |

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 900.000 | 4.308.000 | 3.361.800 | 2.857.600 | 1.451.800 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 6.185.016 | 109.000.000 | 5.050.000 | 7.280.000 | 3.690.000 | 500.000 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 13.338 | 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 | 7.099.548 | 113.308.000 | 8.411.800 | 10.137.600 | 5.141.800 | 500.000 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -1.387.646 | -115.520.000 | -7.444.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -72.656 | -45.100 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -1.750.986 | -9.369.800 | -8.299.100 | -7.401.700 | -4.139.400 | -10.000 | -6.221.100 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.211.288 | -124.934.900 | -15.772.100 | -7.850.700 | -4.588.400 | -459.000 | -6.221.100 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.888.260 | -11.626.900 | -7.360.300 | 2.286.900 | 553.400 | 41.000 | -6.221.100 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 2123_GEBSA FB 23: Gebäude (Neubau/Sanierung) | | | | | | | | |
| I192123004 FB 23: Modernisierung und Instands. Hyparschale | -905.524 | -3.644.700 | -3.200.000 | 0 | 0 0 | 0 | -5.096.136 | -8.296.136 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 900.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.750.986 | -3.744.700 | -3.200.000 | 0 | 0 0 | 0 | -6.472.846 | -9.672.846 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Modernisierung/ Instandsetzung der Hyparschale erfolgt in 2 Bauabschnitten:</p> <p>1. BA I212123005 (alt: I186161012) - Sanierung der Dachschaalen - Stadtbau-Fördermittel (Land)</p> <p>2. BA I192123004 - übrige Arbeiten am und im Gebäude - Fördermittel Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" gemäß DS0371/18, Beschluss-Nr.: 2059-058(VI)18 i. V. m. DS0323/19, Beschluss-Nr.: 026-002(VII)19 und DS0184/22, Beschluss-Nr.: 4085-049(VII)22</p> | | | | | | | | |
| Summe | -905.524 | -3.644.700 | -3.200.000 | 0 | 0 0 | 0 | -5.096.136 | -8.296.136 |
| 2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke | | | | | | | | |
| I102123004 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str. | 837.460 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 837.460 | 837.460 |
| 53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 837.460 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 837.460 | 837.460 |
| I156166015 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Ballenstedter Str | 0 | 0 | -50.000 | -190.000 | 0 0 | -190.000 | 0 | -240.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | -190.000 | 0 0 | -190.000 | 0 | -240.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Wohngebieterserschließung B-Plan 343-2 Lemsdorf Klinketal</p> <p>Bis HH-Jahr 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I152123002.</p> <p>Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen i. H. v. 770 TEUR sind unter der Investitionsnummer I152123001 als Haushaltseinnahmerest veranschlagt.</p> | | | | | | | | |
| I156166016 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Iltisweg | 0 | 0 | -250.000 | -1.100.000 | -1.000.000 0 | 0 | 0 | -2.350.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -250.000 | -1.100.000 | -1.000.000 0 | 0 | 0 | -2.350.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Wohngebieterserschließung B-Plan Iltisweg einschließlich Ausbau Iltisweg auf Basis des 2. Vorentwurfs B-Plan 481-1</p> <p>Bis HH-Jahr 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I152123005.</p> <p>Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen i. H. v. 3.250.000 EUR sind unter der Investitionsnummer I162123001 veranschlagt.</p> | | | | | | | | |
| I162123001 FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke Iltisweg | 0 | 500.000 | 1.250.000 | 1.080.000 | 0 0 | 0 | 500.000 | 2.830.000 |
| 53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 500.000 | 1.250.000 | 1.080.000 | 0 0 | 0 | 500.000 | 2.830.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I156166016 veranschlagt.</p> | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| I172123004 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Kümmelsb. nördl. B. | 0 | 0 | 1.300.000 | 1.100.000 | 0 0 | 0 | 0 | 2.400.000 |
| 53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 1.300.000 | 1.100.000 | 0 0 | 0 | 0 | 2.400.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I176166042 veranschlagt. | | | | | | | | |
| I176166042 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Kümmelsb. nördl.B | 0 | 0 | 0 | -700.000 | -530.000 0 | 0 | 0 | -1.230.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -700.000 | -530.000 0 | 0 | 0 | -1.230.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Wohngebieterschließung Kümmelsberg, nördlicher Bereich Bis HH-Jahr 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I172123005. Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen i. H. v. 2,4 Mio. EUR sind unter der Investitionsnummer I172123004 veranschlagt. | | | | | | | | |
| I232123001 FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke Barleber Grund | 0 | 0 | 2.000.000 | 4.000.000 | 0 0 | 0 | 0 | 6.000.000 |
| 53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 2.000.000 | 4.000.000 | 0 0 | 0 | 0 | 6.000.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland. Die Erschließungskosten sind als Haushaltsrest unter der Investitionsnummer I226166016 veranschlagt. | | | | | | | | |
| I232123003 FB 23: Verkauf Städt. Grundst. Othrichstr/Cruciger | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I236166021 veranschlagt. | | | | | | | | |
| I232123004 FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Am Sternsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I236166022 veranschlagt. | | | | | | | | |
| I232123005 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Am Neustädter Feld | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040.000 0 | 0 | 0 | 1.040.000 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040.000 0 | 0 | 0 | 1.040.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I236166023 veranschlagt. | | | | | | | | |
| I232123006 FB 23: Verkauf städt. Grund. Diesdorf/ süd. WS | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland, Grundstücke Diesdorf/ südliche Wendeschleife. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I236166024 veranschlagt. | | | | | | | | |
| I236166021 FB 23: Erschl. städt. Grundst. Othrichstr./Cruciger | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Erschließungsanlagen für die Baulandvermarktung Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke i. H. v. 600 TEUR sind unter der Investitionsnummer I232123003 veranschlagt. | | | | | | | | |
| I236166022 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Am Sternsee | 0 | 0 | 0 | -700.000 | -800.000 0 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -700.000 | -800.000 0 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Erschließungsanlagen für die Baulandvermarktung Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke i. H. v. 1,8 Mio. EUR sind unter der Investitionsnummer I232123004 veranschlagt. | | | | | | | | |
| I236166023 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Am Neustädter Feld | 0 | 0 | -80.000 | -320.000 | 0 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -80.000 | -320.000 | 0 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Erschließungsanlagen für die Baulandvermarktung Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke i. H. v. 1,04 Mio. EUR sind unter der Investitionsnummer I232123005 veranschlagt. | | | | | | | | |
| I236166024 FB 23: Erschl. städt. Grund. Diesdorf/ süd. WS | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Erschließungsanlagen für die Baulandvermarktung Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke i. H. v. 350 TEUR sind unter der Investitionsnummer I232123006 veranschlagt. | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Summe | 837.460 | 500.000 | 4.090.000 | 3.620.000 | 860.000 0 | -190.000 | 1.337.460 | 9.907.460 |

2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|----------------------|---|-------------|-------------|
| I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf | 1.668.477 | 80.000 | 56.000 | 80.000 | 80.000 80.000 | 0 | 21.413.061 | 21.709.061 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 6.702 | 6.702 |
| 53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 3.056.123 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 500.000 | 0 | 45.996.137 | 47.996.137 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | -1.387.646 | -420.000 | -444.000 | -420.000 | -420.000 -420.000 | 0 | -26.476.621 | -28.180.621 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -706.473 | -706.473 |

Erläuterungen:

Allgemeines Grundvermögen - Grunderwerb/ -verkauf

Die Haushaltsmittel für den Grunderwerb für abgeschlossene Baumaßnahmen werden benötigt, wenn Baumaßnahmen auf der Grundlage von Bauerlaubnisverträgen begonnen bzw. abgeschlossen werden konnten, d. h. die privaten Flächen in Anspruch genommen wurden, der vertraglich vereinbarte Grunderwerb jedoch noch aussteht.

Weiterhin hat die Stadt unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, das allgemeine und/oder besondere Vorkaufsrecht gemäß §§ 24 BauGB ff auszuüben, um v. a. Flächen für öffentliche Zwecke zu sichern.

Bei Tauschverträgen fallen in jedem Haushaltsjahr Nebenkosten für Grunderwerbssteuer, Vermessungen und Notargebühren an.

Ausgleichszahlungen bei Grenzregelungen oder Umlegungsverfahren sind zu zahlen, wenn der Einwurfswert des städtischen Grundstückes geringer ist als die Zuteilungsmasse.

Des Weiteren geht nach § 11 SchuldRAnpG (Schuldrechtsanpassungsgesetz) bei Beendigung des Vertragsverhältnisses das Eigentum an den Baulichkeiten auf den Grundstückseigentümer über. Dem Nutzer und Eigentümer der Baulichkeiten steht gemäß § 12 SchuldRAnpG eine Entschädigung zu.

Für den Fall, dass keine Einigung mit den privaten Eigentümern erfolgt, von denen die Stadt für die Umsetzung von Baumaßnahmen Flächen benötigt, muss eine Enteignung der Flächen beim Landesverwaltungsamt beantragt und die Entschädigungszahlung geleistet werden.

Außerdem sind städtische Flächen aufgrund des Zuschnittes oder der Größe nicht immer in einem vermarktungsfähigen Zustand. Aus diesem Grund müssen Nachbarflächen angekauft werden, sodass eine Verwertung der Grundstücke möglich wird.

Verpflichtungen aus Verträgen müssen erfüllt werden.

Mehreinzahlungen dieser Investitionsnummer werden gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 17 Abs. 3 KomHVO für deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|---|--------|---|--------------|--------------|
| I222123002 An- und Verkauf Grundstücke Eulenberg | 0 | -7.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 0 | 0 | -7.000.000 | -14.000.000 |
| 53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 108.000.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 108.000.000 | 108.000.000 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | -115.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 0 | 0 | -115.000.000 | -122.000.000 |

Erläuterungen:

Erwerb Grundstücksareal im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 301-1 "Eulenberg" und angrenzend für die Ansiedlung potentieller Investoren.

Es sind Einzahlungen aus dem Verkauf der Gewerbeflächen i. H. v. 108 Mio. EUR veranschlagt. Gemäß DS0571/21, Beschluss-Nr. 1270-041(VII)21.

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Summe | 1.668.477 | -6.920.000 | -6.944.000 | 80.000 | 80.000 80.000 | 0 | 14.413.061 | 7.709.061 |
| 2001_SONST II/01: sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| I212301001 II/01: Förderung Elbauenpark | 0 | -1.463.100 | -1.197.300 | -1.374.100 | -347.600 0 | -6.031.100 | -1.463.100 | -4.382.100 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 4.108.000 | 3.361.800 | 2.857.600 | 1.451.800 0 | 0 | 4.108.000 | 11.779.200 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -5.571.100 | -4.559.100 | -4.231.700 | -1.799.400 0 | -6.031.100 | -5.571.100 | -16.161.300 |
| <i>Erläuterungen:</i> Vorbereitung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen zur Förderung des Elbauenparks gemäß DS0108/19, Beschluss-Nr.: 2506-069(VI)19. Der Eigenanteil der LH MD beträgt voraussichtlich 10 %. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I202001001. | | | | | | | | |
| Summe | 0 | -1.463.100 | -1.197.300 | -1.374.100 | -347.600 0 | -6.031.100 | -1.463.100 | -4.382.100 |
| 2123_SONST FB 23: sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| I192123001 FB 23: Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen | 0 | -54.000 | -70.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | 0 | -54.000 | -154.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -54.000 | -70.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | 0 | -54.000 | -154.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme umfasst Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen, wie z. B. Wegen. Die Bilanzierung der Spielgeräte, Sandkästen, Pavillons etc. erfolgt beim Eigenbetrieb SFM. HH-Jahr 2023: 60.000 EUR entsprechend DS0008/20, Beschlussnr. 4114-049(VII)22 für Beleuchtung Skateranlage Stadtpark Rotehorn | | | | | | | | |
| I232123007 FB 23: Ravelin II - Netzanschluss | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines Netzanschlusses für die Stromversorgung des Ravelin II | | | | | | | | |
| Summe | 0 | -54.000 | -80.000 | -10.000 | -10.000 -10.000 | 0 | -54.000 | -164.000 |
| 2123_AUSGL FB 23: Ausgleichsflächenmanagement | | | | | | | | |
| I102123002 Ausgleichsflächenmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 101.416 | 101.416 |
| 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 | -163.450 | -163.450 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -942 | -942 |
| <i>Erläuterungen:</i> ab HHJ 2023: I236167002 | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 101.416 | 101.416 |
| 2001_GESEL II/01: Ankauf/Verkauf von Gesellschafteranteilen | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I212301002 II/01: Anteilsverkauf FEZM | 13.338 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 13.338 | 13.338 |
| 55 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 13.338 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 13.338 | 13.338 |
| Summe | 13.338 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 13.338 | 13.338 |
| 2001_BGA59 II/01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -1.349 | -1.000 | -900 | -900 | -900 -900 | 0 | -15.792 | -19.392 |
| 2102_BGA59 FB 02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -60.390 | -30.000 | -20.700 | -20.700 | -20.700 -20.700 | 0 | -687.038 | -769.838 |
| 2123_BGA59 FB 23: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -9.723 | -14.100 | -7.400 | -7.400 | -7.400 -7.400 | 0 | -196.916 | -226.516 |
| Gesamtsumme | 1.542.289 | -11.626.900 | -7.360.300 | 2.286.900 | 553.400 41.000 | -6.221.100 | 8.352.293 | 3.873.293 |

Teilergebnishaushalt Stabsstelle participationsverwaltung u. -controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.300.388 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 79.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.858.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 14.237.668 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 |
| 10 | Personalaufwendungen | -417.836 | -368.500 | -379.376 | -373.251 | -374.176 | -372.201 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -91.940 | -170.200 | -170.200 | -170.200 | -170.200 | -170.200 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -415.335 | -117.121 | -117.394 | -117.394 | -117.394 | -117.382 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.665 | -986 | -1.307 | -1.307 | -1.307 | -1.307 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -926.776 | -656.808 | -668.278 | -662.153 | -663.078 | -661.090 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 13.310.892 | 8.603.792 | 8.592.322 | 8.598.447 | 8.597.522 | 8.599.510 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | 13.310.892 | 8.603.792 | 8.592.322 | 8.598.447 | 8.597.522 | 8.599.510 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -53.990 | -70.256 | -67.789 | -68.449 | -69.067 | -68.871 |
| 25 | = Jahresergebnis | 13.256.902 | 8.533.536 | 8.524.533 | 8.529.999 | 8.528.455 | 8.530.638 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411110 – PKST 20010100 - Zuweis. v. Land - § 9 ÖPNVG LSA (DK§9ÖPNVG) = 3.490.600 EUR
 SK 41411700 – PKST 20010100 - Zuweis. v. Land - § 8 ÖPNVG LSA (DKUDÖPN) = 5.770.000 EUR

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

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 etc. (TB2001) = 95.000 EUR

SK 54551000 - PKST 20010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 1.310 EUR

SK 54551100 - PKST 20010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 1.201 EUR

SK 54551210 - PKST 20010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 1.645 EUR

SK 54553500 - PKST 20010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 11.200 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 4.108.000 | 3.361.800 | 2.857.600 | 1.451.800 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.108.000 | 3.361.800 | 2.857.600 | 1.451.800 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -1.349 | -1.000 | -900 | -900 | -900 | -900 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0 | -5.571.100 | -4.559.100 | -4.231.700 | -1.799.400 | 0 | -6.031.100 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.349 | -5.572.100 | -4.560.000 | -4.232.600 | -1.800.300 | -900 | -6.031.100 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.349 | -1.464.100 | -1.198.200 | -1.375.000 | -348.500 | -900 | -6.031.100 |

Produktbeschreibung Produkt Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in

Kurzbeschreibung: Operatives und strategisches Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling

Auftragsgrundlagen: KomHVO Doppik LSA, KVG LSA

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit

Produktziele: Effiziente Betreuung der städtischen Beteiligungen

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| verwaltetes Vermögen per 01.01. (anteiliges Eigenkapital in Tsd. EUR) | 600.000,00 | 682.486,8 | 600.000,00 | 600.000,00 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11120 Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11120 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 392.715,22 |
| 41 | Sachkosten | 198.598,85 |
| 42 | Gesamtkosten | 591.314,07 |

Teilergebnishaushalt Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 50.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 50.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -392.715 | -368.500 | -379.376 | -373.251 | -374.176 | -372.201 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -91.940 | -170.200 | -170.200 | -170.200 | -170.200 | -170.200 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -54.350 | -117.121 | -117.394 | -117.394 | -117.394 | -117.382 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.565 | -986 | -1.307 | -1.307 | -1.307 | -1.307 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -540.570 | -656.808 | -668.278 | -662.153 | -663.078 | -661.090 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -490.416 | -656.808 | -668.278 | -662.153 | -663.078 | -661.090 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -490.416 | -656.808 | -668.278 | -662.153 | -663.078 | -661.090 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -50.744 | -70.256 | -67.789 | -68.449 | -69.067 | -68.871 |
| 25 | = Jahresergebnis | -541.160 | -727.064 | -736.067 | -730.601 | -732.145 | -729.962 |

Produktbeschreibung Produkt Sanierung AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in

Kurzbeschreibung: Anteilige Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude AQB

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, KomHVO

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit

Produktziele: Ausgleich Sanierungskosten des Verwaltungsgebäudes

Beteiligte: KGm

| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Mieteinnahmen in EUR | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11122 Sanierung AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11122 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 11122 Sanierung AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + 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 Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: FB 02.2, II/01

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

Auftragsgrundlagen: UmwStG, KStG, EStG, GewStG

Zielgruppen: Finanzamt

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

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 53503 Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 53503 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 361.313,80 |
| 42 | Gesamtkosten | 361.313,80 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.807.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2.807.926 | 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 | -361.314 | 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 | -361.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 2.446.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 2.446.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 2.446.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in

Kurzbeschreibung: Finanzierung des ÖPNV durch Umverteilung von Mitteln des Regionalisierungsgesetzes

Auftragsgrundlagen: RegionalisierungsgG, PBefG, GVFG, KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, ÖPNVG LSA, EntflechtG, VwVFG, Nahverkehrsplan

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft

Produktziele: Sicherung und Stärkung der ÖPNV-Infrastruktur im Rahmen der Daseinsvorsorge und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder Attraktivität des ÖPNV

Beteiligte: 61.4 Stadtplanungsamt

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Auslastungsgrad Straßenbahn (in %) | 23,56 % | 19,42 % | 22,79 % | 22,79 % |
| Auslastungsgrad Bus (in %) | 14,03 % | 11,35 % | 13,71 % | 13,71 % |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54701 ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 54701 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 25.120,58 |
| 41 | Sachkosten | 3.017,21 |
| 42 | Gesamtkosten | 28.137,79 |

Teilergebnishaushalt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.300.388 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 11.300.388 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 |
| 10 | Personalaufwendungen | -25.121 | 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 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -24.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 11.275.496 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 11.275.496 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 11.272.250 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 | 9.260.600 |

Teilergebnishaushalt Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen
 OrgE 2102 Fachbereich Finanzservice

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.732 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 329.150 | 340.200 | 346.600 | 346.600 | 346.600 | 346.600 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.118.731 | 1.011.425 | 951.487 | 945.487 | 945.487 | 945.487 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.457.612 | 1.352.725 | 1.299.187 | 1.293.187 | 1.293.187 | 1.293.187 |
| 10 | Personalaufwendungen | -7.723.503 | -8.477.175 | -8.161.920 | -8.087.708 | -8.213.835 | -8.204.612 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -77.553 | -255.000 | -211.800 | -211.800 | -211.800 | -211.800 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.866.986 | -2.384.282 | -1.979.268 | -1.990.268 | -1.983.868 | -1.989.066 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.745 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -95.887 | -95.430 | -112.786 | -112.786 | -112.786 | -112.786 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.768.675 | -11.219.887 | -10.473.773 | -10.410.561 | -10.530.288 | -10.526.264 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -8.311.063 | -9.867.162 | -9.174.586 | -9.117.374 | -9.237.101 | -9.233.077 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 6.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 6.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -8.304.813 | -9.867.162 | -9.174.586 | -9.117.374 | -9.237.101 | -9.233.077 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.867.897 | 10.021.633 | 9.307.422 | 9.233.210 | 9.359.337 | 9.349.713 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.381.860 | -1.821.299 | -1.826.529 | -1.844.425 | -1.861.204 | -1.855.892 |
| 25 | = Jahresergebnis | -3.818.776 | -1.666.828 | -1.693.693 | -1.728.589 | -1.738.968 | -1.739.255 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 21020000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 1.100 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 05

SK 44211000 - PKST 21020000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 100 EUR
SK 44852100 - PKST 21020000 - Erträge a. Kostenerstattung verb. Unternehmen DKEBVERW = 346.500 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45112100 - PKST 21020300 - Konzessionsabgaben AVACON = 13.000 EUR
SK 45621000 - PKST 21020000 - Säumniszuschläge (KER), Mahngebühr, Rücklastschrift usw. = 638.500 EUR
SK 45621300 - PKST 21020000 - Stundungs- und Aussetzungszinsen = 100.000 EUR
SK 45621400 - PKST 21020000 - Säumniszuschläge und Verzugszinsen = 199.100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52321000 - PKST 21020000 - Aufwendung für Leasing = 16.800 EUR
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 = 45.000 EUR (Deckg. f. SK 52711000)
SK 52612000 - PKST 21020000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 21020000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 7.000 EUR (FA DST Steuern)
SK 52919000 - PKST 21020000 - Sonst. Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen = 133.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 21020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 35.000 EUR
SK 54311000 - PKST 21020000 - Aufwendungen f. Sachverständigen- und Gutachterkosten = 50.400 EUR
SK 54313000 - PKST 21020000 - Portoaufwendungen üb. FB 01 (DK Porto) = 73.000 EUR
SK 54311400 - PKST 21020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 50.200 EUR (Deckg. 52321000)
SK 54314000 - PKST 21020000 - Bücher/Zeitschriften < 150 EUR üb. Amt 30 (DK Bücher) = 7.500 EUR
SK 54411000 - PKST 21020000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 1.000 EUR
SK 54411100 - PKST 21020000 - Mitarb.-Haftpflichtversicherung üb. A 30 (DK VERS) = 3.500 EUR
SK 54411110 - PKST 21020000 - Aufwandsersatz Privat-PKW-Nutzg. üb. A 30 (DK VERS) = 100 EUR
SK 54411190 - PKST 21020000 - Transport-/Beraubungsversicherung (DK VERS) = 2.600 EUR
SK 54551000 - PKST 21020000 - Bewirtschaftungskosten Verbrauch (KGM) = 57.748 EUR
SK 54551100 - PKST 21020000 - Sonstige Bewirtschaftungskosten (KGM) = 54.313 EUR
SK 54551210 - PKST 21020000 - Nutzungsentgelte KGM = 72.506 EUR
SK 54551230 - PKST 21020000 - Hochbauunterhaltung KGM = 43.000 EUR
SK 54552540 - PKST 21021100 - Erstattung Leistungen SAB f. öffentliche Toiletten = 237.700 EUR lt. Wirtschaftsplan EB SAB
SK 54553500 - PKST 21020000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.156.500 EUR
SK 54553600 - PKST 21020000 - Erst.verb. Unternehmen (KID) - sonst. IUK-Leistungen einschl. eREW = 127.500 EUR
(6.400 EUR Übernahme in den Rahmenvertrag)
SK 54931000 - PKST 21020000 - Aufw. f. Mitgliedsbeiträge a. Vereine und Verbände = 100 EUR
SK 54939000 - PKST 21020000 - sonstg. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 100 EUR

zu Zeilennummer 15

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | 1.194 | 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 | 1.194 | 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 | -61.584 | -30.000 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -61.584 | -30.000 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -60.390 | -30.000 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

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 LSA, KVG LSA, KomKBVO LSA, KAG LSA, EigBG LSA, BewertRL LSA, InventRL LSA, Dienstanweisung LH MD, Hauptsatzung ,Steuergesetze inkl. Verordnungen u.v.m.

Zielgruppen: Oberbürgermeister*in, Ämter/Fachbereiche, Stabsstellen, Referate und Eigenbetriebe der LH MD, Landesverwaltungsamt, Stadtrat, Zahlungsempfänger*innen und -pflichtige, Geldinstitute, Finanzamt, 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. Einnahmearausfällen, Sicherung d. Leistungsfähigkeit d. LH MD u.a.

Beteiligte: Ämter/ Fachbereiche/ Eigenbetriebe/ Gesellschaften

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 11112002 2102 - Kommunale Abgaben/Steuern - Stundenumfang | 27.000 | 26.865 | 27.000 | 27.000 |
| 11112005 2102 - Spendenbearbeitung - Stundenumfang | 570 | 926 | 550 | 550 |
| 11112007 2102 - Haushaltsmanagement/ Allgemeine Betriebswirtschaft - Stundenumfang | 14.700 | 12.211 | n.b. | n.b. |
| 11112024 2102 - Vollstreckung - Stundenumfang | 30.700 | 28.371 | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Spendenbearbeitung - davon Anzahl der Bestätigungen | 250 | 328 | 300 | 300 |
| Kommunale Abgaben/Steuern - davon Anzahl Bescheide | 40.000 | 31.904 | 40.000 | 45.000 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11112 Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11112 | Ist 2021 KTR 11112002 | Ist 2021 KTR 11112005 | Ist 2021 KTR 11112007 | Ist 2021 KTR 11112024 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 7.722.962,10 | 1.232.765,76 | 42.753,37 | 841.197,24 | 1.474.642,72 |
| 41 | Sachkosten | 3.259.657,63 | 476.849,68 | 15.814,15 | 313.736,16 | 528.842,93 |
| 42 | Gesamtkosten | 10.982.619,73 | 1.709.615,44 | 58.567,52 | 1.154.933,40 | 2.003.485,65 |

Teilergebnishaushalt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.732 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329.150 | 340.200 | 346.600 | 346.600 | 346.600 | 346.600 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.107.678 | 998.425 | 938.487 | 938.487 | 938.487 | 938.487 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.446.559 | 1.339.725 | 1.286.187 | 1.286.187 | 1.286.187 | 1.286.187 |
| 10 | Personalaufwendungen | -7.722.962 | -8.477.175 | -8.161.920 | -8.087.708 | -8.213.835 | -8.204.612 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -77.553 | -255.000 | -211.800 | -211.800 | -211.800 | -211.800 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.699.700 | -2.159.782 | -1.741.568 | -1.741.568 | -1.741.568 | -1.741.166 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.745 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -95.881 | -95.430 | -112.786 | -112.786 | -112.786 | -112.786 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.600.841 | -10.995.387 | -10.236.073 | -10.161.861 | -10.287.988 | -10.278.364 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -8.154.282 | -9.655.662 | -8.949.886 | -8.875.674 | -9.001.801 | -8.992.177 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 6.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 6.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -8.148.033 | -9.655.662 | -8.949.886 | -8.875.674 | -9.001.801 | -8.992.177 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.867.553 | 10.021.633 | 9.307.422 | 9.233.210 | 9.359.337 | 9.349.713 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.381.778 | -1.821.299 | -1.826.529 | -1.844.425 | -1.861.204 | -1.855.892 |
| 25 | = Jahresergebnis | -3.662.259 | -1.455.328 | -1.468.993 | -1.486.889 | -1.503.668 | -1.498.355 |

Produktbeschreibung Produkt Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

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

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

Zielgruppen:
Intern: Stadtrat und Ausschüsse
Extern: Bevölkerung

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Verträge | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Erträge in EUR | 13.000,00 | 10.234,43 | 13.000,00 | 13.000,00 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 53502 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 53502 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 10.234 | 13.000 | 13.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 10.234 | 13.000 | 13.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 10.234 | 13.000 | 13.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 10.234 | 13.000 | 13.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 10.234 | 13.000 | 13.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Produktbeschreibung Produkt Öffentliche Toiletten

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

Kurzbeschreibung: Konzeption und Betrieb der öffentlichen Toiletten

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

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD, Stadtrat, Ausschüsse

Produktziele: Bereitstellung, Sicherung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten auch unter monetären Gesichtspunkten

Beteiligte: EB SAB, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Kostenerstattung | 169300 | 166805,72 | 224500 | 237700 |
| Anzahl öffentlicher Toilette | 14 | 14 | 14 | 16 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kostenerstattung für öffentliche Toiletten (in EUR) | 169300 | 0 | 224500 | 237700 |
| Zuschuss je öffentlicher Toilette (in EUR) | 12.093 | 11914,69 | 16036 | 14856 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57304 Öffentliche Toiletten

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 57304 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 540,97 |
| 41 | Sachkosten | 166.893,45 |
| 42 | Gesamtkosten | 167.434,42 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | -541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -166.806 | -224.500 | -237.700 | -248.700 | -242.300 | -247.900 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -167.353 | -224.500 | -237.700 | -248.700 | -242.300 | -247.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -167.353 | -224.500 | -237.700 | -248.700 | -242.300 | -247.900 |
| 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 | -167.353 | -224.500 | -237.700 | -248.700 | -242.300 | -247.900 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -167.090 | -224.500 | -237.700 | -248.700 | -242.300 | -247.900 |

Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.738 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 2.367.450 | 2.408.521 | 2.423.632 | 2.423.632 | 2.423.632 | 2.423.732 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 390.474 | 100.444 | 108.091 | 108.091 | 108.091 | 108.091 |
| 07 | + Finanzerträge | 38.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2.838.178 | 2.511.965 | 2.534.723 | 2.534.723 | 2.534.723 | 2.534.823 |
| 10 | Personalaufwendungen | -3.263.626 | -3.305.340 | -3.293.255 | -3.231.184 | -3.247.520 | -3.200.736 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.101.775 | -1.196.362 | -1.196.362 | -1.196.362 | -1.196.362 | -1.196.362 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -5.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -991.721 | -831.757 | -890.538 | -890.538 | -886.638 | -810.375 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -411.388 | -464.472 | -495.500 | -495.500 | -495.500 | -495.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.773.510 | -6.097.931 | -6.175.655 | -6.113.584 | -6.126.020 | -6.002.973 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.935.332 | -3.585.967 | -3.640.932 | -3.578.861 | -3.591.297 | -3.468.150 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 5.939.716 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -1.529.706 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 4.410.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | 1.474.678 | -3.585.967 | -3.640.932 | -3.578.861 | -3.591.297 | -3.468.150 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -623.441 | -736.895 | -726.014 | -733.106 | -739.756 | -737.651 |
| 25 | = Jahresergebnis | 851.237 | -4.322.862 | -4.366.946 | -4.311.967 | -4.331.053 | -4.205.800 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 21230000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 3.000 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 21230100 - Erträge aus 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 = 94.500 EUR
SK 44111300 - PKST 21230100 - Erträge a. Mieten/Pachten f. unbebaute Grundstücke = 1.200.000 EUR
SK 44111400 - PKST 21230500 - Erträge aus Mieten/Pachten für Rennwiesen = 74.700 EUR
SK 44111600 - PKST 21230100 - Ertr. a. Mieten/Pachten anmeldebehafft. Grundstücke = 11.300 EUR
SK 44112000 - PKST 21230100 - Erträge aus Erbbauzinsen = 600.000 EUR
SK 44112100 - PKST 21230100 - Ertr. a. Erbbauzinsen-Schenkung Jungswirth = 1.500 EUR
SK 44611000 - PKST 21230100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 303.100 EUR
SK 44852100 - PKST 21230000 - Erträge a. Kostenerstattung verb. Unternehmen DKEBVERW = 500 EUR
SK 44851300 - PKST 21230100 - Erträge aus der Sondernutzung von Grünanlagen = 30.000 EUR
SK 44881000 - PKST 21230100 - Ertr. a. Kost.erstatt.v. übrigen Bereich (allg.) = 72.300 EUR
SK 44881000 - PKST 21230500 - Erträge aus Kostenerstattung vom übrigen Bereich = 7.700 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52211000 - PKST 21230100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 469.500 EUR
SK 52111000 - PKST 21230100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 240.000 EUR
SK 52111000 - PKST 21230500 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 50.000 EUR
SK 52211200 - PKST 21230100 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Grabpflege Wodick = 800 EUR
SK 52411300 - PKST 21230100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtschaftungskosten = 90.900 EUR
SK 52412000 - PKST 21230501 - Sonstige Bewirtschaftungskosten Rennwiesen = 100.000 EUR
SK 52419000 - PKST 21230500 - Andere sonstige Bewirtschaftungskosten = 6.500 EUR
SK 52419000 - PKST 21230100 - Andere sonstige Bewirtschaftungskosten = 120.000 EUR
SK 52521000 - PKST 21230000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.700 EUR
SK 52551000 - PKST 21230000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 300 EUR
SK 52611000 - PKST 21230000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 5.000 EUR
SK 52619000 - PKST 21230000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 800 EUR
SK 52919300 - PKST 21230100 - Sonst. Aufwendung f. Dienstlsg. Dritter Eulenberg = 100.000 EUR
SK 52919000 - PKST 21230000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 10.862 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53184000 - PKST 21230100 - Zusch. an übr. Bereich zur Förderung von Grundstückskauf für Familien = 300.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 21230000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR
SK 54311000 - PKST 21230100 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 60.000 EUR
SK 54311400 - PKST 21230000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 20.300 EUR
SK 54311400 - PKST 21230100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 87.800 EUR
SK 54313000 - PKST 21230000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 5.000 EUR
SK 54411170 - PKST 21230500 - Hochwasserversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 15.500 EUR
SK 54411220 - PKST 21230100 - Waldbrandversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54551000 - PKST 21230000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 27.725 EUR
SK 54551100 - PKST 21230000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 25.532 EUR
SK 54551210 - PKST 21230000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 34.811 EUR
SK 54554100 - PKST 21230100 - Erstattung an verbundene Unternehmen (SWM) Verbrauchsmedien = 5.000 EUR
SK 54551230 - PKST 21230000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 25.000 EUR
SK 54551230 - PKST 21230100 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 64.900 EUR
SK 54552520 - PKST 21230500 - Erstattung Sondervermögen (SAB) Müll-/sonstige Entsorgungskosten = 3.000 EUR
SK 54552520 - PKST 21230100 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Müll-/sonstige Entsorgungskosten = 200 EUR
SK 54552530 - PKST 21230100 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Straßen-/Gehwegreinigung/Winterdienst = 52.700 EUR
SK 54553500 - PKST 21230000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 131.500 EUR
SK 54938100 - PKST 21230100 - Einstellung Rückstellung für Mieten/Pachten anmeldebehaffeter Grundstücke = 11.300 EUR
SK 54939000 - PKST 21230100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 198.985 EUR
SK 54589000 - PKST 21230100 - Sonstige Erstattung Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übriger Bereiche = 30.000 EUR

zu Zeilennummer 19

SK 49111100 - PKST 21230100 - Buchgewinn aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen = 500.000 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 20

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 900.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 6.185.016 | 109.000.000 | 5.050.000 | 7.280.000 | 3.690.000 | 500.000 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.085.016 | 109.200.000 | 5.050.000 | 7.280.000 | 3.690.000 | 500.000 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -1.387.646 | -115.520.000 | -7.444.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -9.723 | -14.100 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -1.750.986 | -3.798.700 | -3.740.000 | -3.170.000 | -2.340.000 | -10.000 | -190.000 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.148.355 | -119.332.800 | -11.191.400 | -3.597.400 | -2.767.400 | -437.400 | -190.000 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.936.661 | -10.132.800 | -6.141.400 | 3.682.600 | 922.600 | 62.600 | -190.000 |

Produktbeschreibung Produkt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwort.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Rückgabe v. Vermögenswerten u. Gewährung v. Entschäd.- u. Ausgleichsleistungen an d. früheren Eigentümer*innen o. seinen*ihren
Rechtsnachfolger*innen; Verm.zuordnungen; Entscheid. über d. Zulässigk. v. Grundstücksgeschäften;
Abwehr/Auszahlung nicht
erfüllter
Entschädigungsansprüche aus DDR-Enteignungen

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, spez. Gesetze zur Rechtsanpassung früheren Rechts der DDR, VermG, Einigungsvertrag, § 2 Abs. 3 EGBGB, VwVfG LSA, GVO, VZOG, GVG, LpachtVG, AusgleichsleistungsG, EntschädigungsG, EntschRÄndG

Zielgruppen: Nutzer*innen städt. Flächen, Bürger*innen, wirtsch. Untern., Invest., Bauwillige, Inh. v. Rechten, Antragsteller*innen n. VermG u. auf Entschädigung
ehem. Rechtsinh. v. entz. Vermögensw. o. d. Rechtsnachf., Nutzer*innen u. Eigent. sol. beantr. Vermögenswerte, Gläubiger*innen, Entschädigungsfonds

Produktziele: Vermehrung d. Vermögens, Klärung d. Vermögensrechtlichen Ansprüche, d. Eigentumsverhältnisse u. Verfügungsbefugnis,
Wiedergutmachung durch Ausgleich- u. Entschädigungszahlungen

Beteiligte: Landes- und Bundesbehörden

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der lfd. Vorgänge | 1.250 | 52 | 1.225 | 1.000 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Erträge aus lfd. Vorgängen monetär | 21.000,00 | 8.674,67 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11113 Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11113 | Ist 2021 KTR 11113001 | Ist 2021 KTR 11113002 | Ist 2021 KTR 11113003 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 760.163,51 | 9.714,22 | 136.995,00 | 362.243,97 |
| 41 | Sachkosten | 239.434,33 | 2.648,03 | 45.471,07 | 124.643,40 |
| 42 | Gesamtkosten | 999.597,84 | 12.362,25 | 182.466,07 | 486.887,37 |

Teilergebnishaushalt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.734 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 350 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 7.084 | 3.900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 10 | Personalaufwendungen | -760.164 | -826.335 | -823.314 | -807.796 | -811.880 | -800.184 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.459 | -4.666 | -4.666 | -4.666 | -4.666 | -4.666 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -64.380 | -70.143 | -71.113 | -71.113 | -71.113 | -70.098 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -12.805 | -13.062 | -14.233 | -14.233 | -14.233 | -14.233 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -838.808 | -914.205 | -913.326 | -897.808 | -901.892 | -889.180 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -831.724 | -910.305 | -909.826 | -894.308 | -898.392 | -885.680 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -831.724 | -910.305 | -909.826 | -894.308 | -898.392 | -885.680 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -160.790 | -184.224 | -181.503 | -183.277 | -184.939 | -184.413 |
| 25 | = Jahresergebnis | -992.514 | -1.094.529 | -1.091.329 | -1.077.585 | -1.083.331 | -1.070.093 |

Produktbeschreibung Produkt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

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

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

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

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

Beteiligte: Ausschüsse/Stadträte*innen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl d. Ild. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträge | 2.400 | 2.062 | 2.150 | 2.150 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Erträge aus Ild. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträgen | 2.072.500,00 | 2.124.633,00 | 1.951.121,00 | 1.993.500,00 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11119 Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11119 | Ist 2021 KTR 11119001 | Ist 2021 KTR 11119002 | Ist 2021 KTR 11119003 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 2.464.654,95 | 741.526,82 | 1.723.128,13 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 2.606.195,67 | 247.748,05 | 551.964,58 | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 5.070.850,62 | 989.274,87 | 2.275.092,71 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.810 | 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 | 2.269.331 | 2.325.221 | 2.340.732 | 2.340.732 | 2.340.732 | 2.340.832 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 383.888 | 93.640 | 100.782 | 100.782 | 100.782 | 100.782 |
| 07 | + Finanzerträge | 37.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2.725.477 | 2.418.861 | 2.441.514 | 2.441.514 | 2.441.514 | 2.441.614 |
| 10 | Personalaufwendungen | -2.464.655 | -2.479.005 | -2.469.941 | -2.423.388 | -2.435.640 | -2.400.552 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -937.872 | -1.035.197 | -1.035.197 | -1.035.197 | -1.035.197 | -1.035.197 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -5.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -902.212 | -740.714 | -797.025 | -797.025 | -797.025 | -721.778 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -298.870 | -351.673 | -342.456 | -342.456 | -342.456 | -342.456 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.608.609 | -4.906.589 | -4.944.619 | -4.898.065 | -4.910.317 | -4.799.982 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.883.132 | -2.487.728 | -2.503.105 | -2.456.552 | -2.468.804 | -2.358.368 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 4.333.533 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -6.003 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 4.327.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 2.444.399 | -2.487.728 | -2.503.105 | -2.456.552 | -2.468.804 | -2.358.368 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -456.239 | -552.672 | -544.510 | -549.830 | -554.817 | -553.238 |
| 25 | = Jahresergebnis | 1.988.160 | -3.040.400 | -3.047.615 | -3.006.381 | -3.023.621 | -2.911.606 |

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Teilmaßnahmepläne lt. SR-Beschluss-Nr. 1934-67(V)13 des FB 23 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kosten pro Regulierung (in EUR) | 574.000,00 | 507.398,34 | 164.000,00 | 79.000,00 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12804 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12804 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 1.522.192,01 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.522.192,01 |

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | 1.606.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -1.522.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 83.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 83.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 83.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Bausicherungsmaßnahmen und Verwaltung des Vermögens

Auftragsgrundlagen: Überlassungs- und Nutzungsvertrag mit der MVGM

Zielgruppen:
Intern: Stadtrat und Ausschüsse
Extern: Investoren*innen, Bevölkerung

Produktziele: Bauwerkssicherung der Hyparschale

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Verwaltetes Vermögen in EUR | 1.878.800,00 | 4.608.278,93 | 12.740.000,00 | 14.440.000,00 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Erträge in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57311 Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 57311 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 4.323,56 |
| 42 | Gesamtkosten | 4.323,56 |

Teilergebnishaushalt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.324 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | 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 | -4.324 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -4.324 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | 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 | -4.324 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -4.324 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Rennwiesen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Magdeburger Rennwiesen

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

Zielgruppen:
Intern: Stadtrat und Ausschüsse
Extern: Bevölkerung, Nutzer*innen, Vereine

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

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Verwaltetes Vermögen in EUR | 3.414.883,38 | 3.314.203,27 | 3.216.052,6 | 3.117.901,93 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Erträge in EUR | 74.700,00 | 37.386,00 | 74.700,00 | 74.700,00 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57313 Magdeburger Rennwiesen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 57313 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 38.807,54 |
| 41 | Sachkosten | 290.885,15 |
| 42 | Gesamtkosten | 329.692,69 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.768 | 82.400 | 82.400 | 82.400 | 82.400 | 82.400 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 6.586 | 6.804 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 7.310 |
| 07 | + Finanzerträge | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 105.616 | 89.204 | 89.710 | 89.710 | 89.710 | 89.710 |
| 10 | Personalaufwendungen | -38.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -162.443 | -156.500 | -156.500 | -156.500 | -156.500 | -156.500 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.806 | -17.000 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -99.713 | -99.737 | -138.811 | -138.811 | -138.811 | -138.811 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -321.770 | -273.237 | -313.811 | -313.811 | -313.811 | -313.811 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -216.153 | -184.033 | -224.101 | -224.101 | -224.101 | -224.101 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -217.664 | -184.033 | -224.101 | -224.101 | -224.101 | -224.101 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -224.076 | -184.033 | -224.101 | -224.101 | -224.101 | -224.101 |

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen
 OrgE 2201 Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 24.510 | 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 | -200.500 | -200.500 | -200.500 | -200.500 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.144.956 | -10.763.225 | -10.369.625 | -10.122.025 | -10.122.025 | -10.122.025 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.144.956 | -10.763.225 | -10.570.125 | -10.322.525 | -10.322.525 | -10.322.525 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -10.120.446 | -10.763.225 | -10.570.125 | -10.322.525 | -10.322.525 | -10.322.525 |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -10.120.446 | -10.763.225 | -10.570.125 | -10.322.525 | -10.322.525 | -10.322.525 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -10.120.446 | -10.763.225 | -10.570.125 | -10.322.525 | -10.322.525 | -10.322.525 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

SK 53152170 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - Zusch. an verb. Untern. (Ausgleichsbetrag Abgrenzungsrechnung) = 200.500 EUR

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 14

SK 54552000 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - Erstattung Grabnutzungsrechte aus Amtszeiten = 140.000,00 EUR
SK 54552020 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM)-Sanierung öffentliches Grün Zoo (laut Leistungsvereinbarung) = 90.125 EUR
SK 54552030 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM)-Leistungen Öffentliches Grün laut Leistungsvereinbarung = 7.404.900 EUR
SK 54552040 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM)-Unterhaltung Spielgeräte = 534.400 EUR
SK 54552045 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM)-Sanierung Aufbauten = 130.600 EUR
SK 54552050 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM)-Sanierung Vermögen der LH MD = 595.000 EUR
SK 54552060 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen-Baumpflanzoffensive 2025 = 400.000 EUR
SK 54559000 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - Kostenerstattung SFM (Pflege öff. Grün Friedhöfe) = 912.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Öffentliches Grün (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

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

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

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

Produktziele: Das Ziel ist die Bewirtschaftung und Verwaltung des kommunalen Grüns einschließlich der Wahrnehmung der Verkehrssicherheitspflicht durch den Eigenbetrieb SFM unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung.

Beteiligte: EB SFM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Öffentliches Grün (m²) | 13.190.000 | 13.163.934 | 13.190.000 | 13.190.000 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Aufwendungen in EUR | 9.224.979,00 | 9.224.954,00 | 9.849.525,00 | 9.155.025,00 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 55101 Öffentliches Grün (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 55101 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 9.224.954,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 9.224.954,00 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | 24.510 | 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 | -9.224.954 | -9.849.525 | -9.155.625 | -9.070.025 | -9.070.025 | -9.070.025 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.224.954 | -9.849.525 | -9.155.625 | -9.070.025 | -9.070.025 | -9.070.025 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -9.200.444 | -9.849.525 | -9.155.625 | -9.070.025 | -9.070.025 | -9.070.025 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -9.200.444 | -9.849.525 | -9.155.625 | -9.070.025 | -9.070.025 | -9.070.025 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -9.200.444 | -9.849.525 | -9.155.625 | -9.070.025 | -9.070.025 | -9.070.025 |

Produktbeschreibung Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

Kurzbeschreibung: Kostenerstattung für die Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf den kommunalen Friedhöfen

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

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

Produktziele: Ziel ist die Wahrnehmung der Aufgabe über die Erhaltung der Kriegs-, Gwaltherrschafts- und Ehrengräbern sowie der Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit durch den EB SFM unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

Beteiligte: EB SFM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 55301 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 920.001,56 |
| 42 | Gesamtkosten | 920.001,56 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | -200.500 | -200.500 | -200.500 | -200.500 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -920.002 | -913.700 | -1.214.000 | -1.052.000 | -1.052.000 | -1.052.000 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -920.002 | -913.700 | -1.414.500 | -1.252.500 | -1.252.500 | -1.252.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -920.002 | -913.700 | -1.414.500 | -1.252.500 | -1.252.500 | -1.252.500 |
| 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 | -920.002 | -913.700 | -1.414.500 | -1.252.500 | -1.252.500 | -1.252.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -920.002 | -913.700 | -1.414.500 | -1.252.500 | -1.252.500 | -1.252.500 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.119.584 | 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 u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 9.471.041 | 9.698.300 | 9.719.959 | 9.725.909 | 9.739.634 | 9.739.634 |
| 07 | + Finanzerträge | 29.299.537 | 23.121.500 | 23.846.000 | 23.578.500 | 22.178.500 | 22.178.500 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 40.890.161 | 33.019.800 | 33.765.959 | 33.504.409 | 32.118.134 | 32.118.134 |
| 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 | -59.414.375 | -58.047.100 | -66.179.700 | -56.443.185 | -56.443.185 | -56.443.185 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.997.318 | -1.002.000 | -1.002.000 | -1.002.000 | -1.002.000 | -1.002.000 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -65.411.693 | -59.049.100 | -67.181.700 | -57.445.185 | -57.445.185 | -57.445.185 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -24.521.532 | -26.029.300 | -33.415.741 | -23.940.776 | -25.327.051 | -25.327.051 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 5.876.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 5.876.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -18.645.083 | -26.029.300 | -33.415.741 | -23.940.776 | -25.327.051 | -25.327.051 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -18.645.083 | -26.029.300 | -33.415.741 | -23.940.776 | -25.327.051 | -25.327.051 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

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

Teilergebnishaushalt Beteiligungen der LH MD

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 07

SK 46510000 – PKST 23010100 – Ausschüttung Beteiligung SWM (DKSWM) = 18.000.000 EUR
SK 46510000 – PKST 23011400 – Ausschüttung aus Jahresabschluss Wobau (DKWOBABAU) = 4.500.000 EUR, Erhöhung um 500.000,00 EUR in Abstimmung mit der Gesellschaft
SK 46510000 - PKST 23010300 - Gewinnanteil MVB = 149.800 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151000 – PKST 23010700 - Betriebskost.zuschüsse an MMKT (DKMMKT) = 1.480.800 EUR
SK 53151000 – PKST 23010800 - Betriebskost.zuschüsse an GISE (DKAFM) = 675.000 EUR, Erhöhung 40.000 EUR aufgrund Anhebung Mindestlohn
SK 53151000 – PKST 23010300 – Ausgleich MVB gemäß öDA (DKMVB) = 44.868.300 EUR, Erhöhung 4.994.000 EUR durch höhere Energiekosten, Auswirkungen Pandemie
SK 53151000 – PKST 23011100 - Betriebskost.zuschüsse an NKE (DKMVGM) = 2.230.000 EUR
SK 53151000 – PKST 23010900 - Betriebskost.zuschüsse an AQB (DKAFM) = 459.500 EUR
SK 53151000 – PKST 23011000 - Betriebskost.zuschüsse an MVGM (DKMVGM) = 2.000.000 EUR, Erhöhung 310.000,00 EUR durch höhere Energiekosten, Auswirkungen der Pandemie sowie Anhebung Mindestlohn
SK 53151000 – PKST 23010400 - Betriebskost.zuschüsse an Flughafen GmbH (DKFLUG) = 77.000 EUR, Erhöhung 30.000 EUR Planungskosten aufgrund Betreiberwechsel
SK 53151000 – PKST 23011200 - Betriebskost.zuschüsse an Zoo (DKZOO) = 3.168.700 EUR
SK 53151130 – PKST 23010300 - MVB-Zuschuss konsumtiv § 8 ÖPNVG LSA (DKUDÖPN) = 4.630.000 EUR
SK 53151131 – PKST 23010300 - MVB-Finanzierung d. Ausbildungsverkehrs (DK§9ÖPNVG) = 3.490.600 EUR
SK 53151150 - PKST 23010400 – Mittel für Grunderwerb/Investitionen (DKFLUG) = 100.000 EUR
SK 53151160 – PKST 23011100 - Investitionszuschüsse an verb. Untern./Beteiligungen (DKMVGM) = 140.000 EUR, Erhöhung 80.000,00 durch notwendige Maßnahmen zum Erhalt der Attraktionen des Elbauenparkes
SK 53151160 – PKST 23011000 - Investitionszuschüsse an verb. Untern./Beteiligungen (DKMVGM) = 690.000 EUR, Erhöhung 530.000,00 durch notwendige Investitionen in die Ausrüstung der Veranstaltungshäuser, Hyparschale und steigende Energiekosten
SK 53151170 – PKST 23011200 - Tilgungszuschüsse an Zoo (DKZOO) = 457.200 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungen der LH MD

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | 13.338 | 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 | 13.338 | 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 | 13.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

Kurzbeschreibung: Gegenstand des gemeinnützig auszurichtenden Unternehmens ist die Unterhaltung und der Betrieb des Zoologischen Gartens in Magdeburg.

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

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung

Produktziele: Aufrechterhaltung des Betriebes des Zoologischen Gartens Magdeburg gemäß Gesellschaftszweck.

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Umsatzerlöse Eintrittskarten in Tsd. EUR | 2.216,7 | 2099,5 | 2.620,9 | 2.698,5 |
| Umsatzerlöse Zoo-Laden in Tsd. EUR | 331,0 | 159,0 | 347,5 | 347,5 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25302 Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 25302 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 3.168.700,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 3.168.700,00 |

Teilergebnishaushalt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -3.168.700 | -3.660.100 | -3.625.900 | -3.625.900 | -3.625.900 | -3.625.900 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.168.700 | -3.660.100 | -3.625.900 | -3.625.900 | -3.625.900 | -3.625.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.168.700 | -3.660.100 | -3.625.900 | -3.625.900 | -3.625.900 | -3.625.900 |
| 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 | -3.168.700 | -3.660.100 | -3.625.900 | -3.625.900 | -3.625.900 | -3.625.900 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -3.168.700 | -3.660.100 | -3.625.900 | -3.625.900 | -3.625.900 | -3.625.900 |

Produktbeschreibung Produkt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

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

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

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung

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

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Umsatzerlöse in Tsd. EUR | 31.333,9 | 33.020,5 | 35.501,7 | 36.247,2 |
| Belegung Pflegeeinrichtungen in Personen | 762 | 743 | 762 | 762 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31502 Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31502 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

Kurzbeschreibung: Vermietung, Verwaltung, Neubau und Verkauf von Wohnungen und sonstigen Baulichkeiten sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken.

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

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung

Produktziele: Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung der Stadt Magdeburg.

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Tsd. EUR | 104.403,0 | 103.117,5 | 106.318,3 | 110.493,0 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52203 Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 52203 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |

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 |

Produktverantwortg.: Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

Kurzbeschreibung: Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom, Fernwärme, Gas und Wasser sowie die Abwasser- und Abfallbeseitigung, ferner Telekommunikationsdienstleistungen.

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

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung

Produktziele: Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser sowie in der Abwasserbeseitigung.

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Umsatzerlöse in Tsd. EUR | 476.600,0 | 519.157,0 | 553.800,0 | 549.800,0 |
| davon Strom | 295.700,0 | 298.910,0 | 336.800,0 | 347.400,0 |
| davon Gas | 78.600,0 | 72.768,0 | 110.600,0 | 93.400,0 |
| davon Trinkwasser | 25.900,0 | 25.414,0 | 25.900,0 | 25.900,0 |
| davon Wärme | 41.800,0 | 38.453,0 | 43.300,0 | 45.900,0 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 53501 Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 53501 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 438.500,08 |
| 42 | Gesamtkosten | 438.500,08 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 9.469.020 | 9.696.300 | 9.717.959 | 9.723.909 | 9.737.634 | 9.737.634 |
| 07 | + Finanzerträge | 24.438.588 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 16.600.000 | 16.600.000 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 33.907.608 | 27.696.300 | 27.717.959 | 27.723.909 | 26.337.634 | 26.337.634 |
| 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 | -438.500 | 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 | -438.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 33.469.108 | 27.696.300 | 27.717.959 | 27.723.909 | 26.337.634 | 26.337.634 |
| 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 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 33.469.108 | 27.696.300 | 27.717.959 | 27.723.909 | 26.337.634 | 26.337.634 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 33.469.108 | 27.696.300 | 27.717.959 | 27.723.909 | 26.337.634 | 26.337.634 |

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

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

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

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft

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

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Verkehrseinnahmen in Tsd. EUR | 31.456,6 | 25.989,3 | 31.177,3 | 31.431,6 |
| Aufwandsdeckungsgrad aus Verkehrseinnahmen in % | 39,6 | 34,3 | 38,3 | 37,5 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54704 Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 54704 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 53.001.107,33 |
| 42 | Gesamtkosten | 53.001.107,33 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.493.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | 803.541 | 1.121.500 | 1.346.000 | 1.078.500 | 1.078.500 | 1.078.500 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2.296.904 | 1.121.500 | 1.346.000 | 1.078.500 | 1.078.500 | 1.078.500 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -48.129.034 | -46.766.300 | -54.474.900 | -45.288.885 | -45.288.885 | -45.288.885 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.872.073 | -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 | -53.001.107 | -47.766.300 | -55.474.900 | -46.288.885 | -46.288.885 | -46.288.885 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -50.704.204 | -46.644.800 | -54.128.900 | -45.210.385 | -45.210.385 | -45.210.385 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 5.876.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 5.876.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -44.827.755 | -46.644.800 | -54.128.900 | -45.210.385 | -45.210.385 | -45.210.385 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -44.827.755 | -46.644.800 | -54.128.900 | -45.210.385 | -45.210.385 | -45.210.385 |

Produktbeschreibung Produkt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

Kurzbeschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Weiterentwicklung und die Verpachtung des Verkehrslandeplatzes Magdeburg.

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

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft

Produktziele: Organisation der Weiterentwicklung und Verpachtung des Verkehrslandeplatzes Magdeburg.

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Pachteinnahmen in Tsd. EUR | 8,0 | 18,1 | 10,0 | 12,0 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54801 Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 54801 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 149.300,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 149.300,00 |

Teilergebnishaushalt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | -49.300 | -147.900 | -177.000 | -147.000 | -147.000 | -147.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -149.300 | -147.900 | -177.000 | -147.000 | -147.000 | -147.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -149.300 | -147.900 | -177.000 | -147.000 | -147.000 | -147.000 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -149.300 | -147.900 | -177.000 | -147.000 | -147.000 | -147.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -149.300 | -147.900 | -177.000 | -147.000 | -147.000 | -147.000 |

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

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

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

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft

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

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Umsatzerlöse in Tsd. EUR | 8.280,0 | 9.598,9 | 9.140,0 | 10.600,0 |
| davon aus Umschlag, Hafenbahn, Ufergeld | 3.740,0 | 5.110,1 | 4.615,0 | 5.500,0 |
| davon aus Vermietung, Verpachtung, Lagerung | 1.760,0 | 1.827,6 | 1.867,0 | 2.100,0 |
| davon aus Spedition, Logistik, Sonstiges | 2.780,0 | 2.661,2 | 2.658,0 | 3.000,0 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54802 Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 54802 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung

Kurzbeschreibung: Aufbau und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Magdeburg und in der Region.

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

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft

Produktziele: Wirtschaftsförderung, Ansiedlung und Unternehmenssicherung in wirtschaftlichen Kompetenzfeldern in Magdeburg und der Region.

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Erträge aus Vermietung in Tsd. EUR | 545,0 | 520,5 | 590,6 | 612,9 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57102 Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 57102 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung

Kurzbeschreibung: Reintegration von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfangenden durch Beschäftigung und Qualifizierung.

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

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft

Produktziele: Bereitstellung von sozialverträglichen Alternativen zum 1. Arbeitsmarkt zur Milderung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen
für die LH Magdeburg

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Ø pro Jahr | n.b. | 453 | n.b. | n.b. |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57103 GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 57103 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 605.000,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 605.000,00 |

Teilergebnishaushalt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | 360 | 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 | -605.000 | -635.000 | -675.000 | -675.000 | -675.000 | -675.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -605.000 | -635.000 | -675.000 | -675.000 | -675.000 | -675.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -604.640 | -635.000 | -675.000 | -675.000 | -675.000 | -675.000 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -604.640 | -635.000 | -675.000 | -675.000 | -675.000 | -675.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -604.640 | -635.000 | -675.000 | -675.000 | -675.000 | -675.000 |

Produktbeschreibung Produkt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung

Kurzbeschreibung: Verbesserung der Beschäftigungsstruktur sowie die Wohlfahrtspflege, Qualifizierung, Jugend- und Altenpflege in Magdeburg.

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

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft

Produktziele: Bereitstellung von sozialverträglichen Alternativen zum 1. Arbeitsmarkt zur Milderung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen für die LH Magdeburg.

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Jahresdurchschnitt | n.b. | 342 | n.b. | n.b. |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57104 AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 57104 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 459.000,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 459.000,00 |

Teilergebnishaushalt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 272.281 | 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 | 272.281 | 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 | -186.719 | -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 | -186.719 | -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 | -186.719 | -259.500 | -259.500 | -259.500 | -259.500 | -259.500 |

Produktbeschreibung Produkt Weihnachtsmarkt GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produkt NKHR | 57306 | Weihnachtsmarkt GmbH |

Produktverantwortg.: Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung

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

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

Zielgruppen: Stadtrat, Ausschüsse, Bevölkerung

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

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Umsatzerlöse in Tsd. EUR | 640,0 | 317,7 | 960,0 | 950,0 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57306 Weihnachtsmarkt GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 57306 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Weihnachtsmarkt GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

Kurzbeschreibung: Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen aller Art für die Landeshauptstadt Magdeburg und weiterer Interessenten.

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

Zielgruppen: Stadtrat, Ausschüsse, Wirtschaft

Produktziele: Betrieb des städtischen Netzes für Sprach- und Datenkommunikation sowie Betrieb des Rechenzentrums.

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Projekte für die LH MD außerhalb der Rahmenvereinbarung (TEUR) | 3.752,7 | 3.818,4 | 2.765,8 | 2.835,6 |
| Projekte für Dritte (TEUR) | 932,1 | 1.228,5 | 918,6 | 985,9 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57307 Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 57307 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

Kurzbeschreibung: Errichtung, Vermietung und Verpachtung von Messe- und Veranstaltungshallen und Freiflächen an Veranstaltende sowie die Durchführung von Veranstaltungen aller Art.

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

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft

Produktziele: Wirtschaftliches Betreiben der Stadthalle, des AMO Kultur- und Kongresshauses, der Johanniskirche, der Bördelandhalle und des Elbauenparks.

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Besuchende Eigenveranstaltungen/Messen | 29.500 | 9.000 | 29.500 | n.b. |
| Besuchende Gastveranstaltungen/Messen | 29.000 | 8.400 | 29.000 | n.b. |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57308 MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 57308 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 3.617.018,91 |
| 42 | Gesamtkosten | 3.617.018,91 |

Teilergebnishaushalt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.021 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2.021 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -3.030.274 | -2.407.300 | -2.718.400 | -2.200.000 | -2.100.000 | -2.100.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -586.745 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.617.019 | -2.409.300 | -2.720.400 | -2.202.000 | -2.102.000 | -2.102.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.614.998 | -2.407.300 | -2.718.400 | -2.200.000 | -2.100.000 | -2.100.000 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -3.614.998 | -2.407.300 | -2.718.400 | -2.200.000 | -2.100.000 | -2.100.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -3.614.998 | -2.407.300 | -2.718.400 | -2.200.000 | -2.100.000 | -2.100.000 |

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) |

Produktverantwortg.: Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

Kurzbeschreibung: Förderung des Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutzes, des Sports, der Kultur sowie von Bildung und Erziehung.

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

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung

Produktziele: Vorhalten eines Freizeit-, Erholungs- und Kulturparks für die Bürger/innen der LH Magdeburg

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Besuchende Park | 270.000 | 412.280 | 270.000 | n.b. |
| Besuchende Jahrtausendturm | 65.000 | 65.527 | 65.000 | n.b. |
| Besuchende Schmetterlingshaus | 43.000 | 34.102 | 43.000 | n.b. |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57309 Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 57309 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 2.492.266,72 |
| 42 | Gesamtkosten | 2.492.266,72 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | -2.492.267 | -2.490.200 | -2.568.200 | -2.566.100 | -2.666.100 | -2.666.100 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.492.267 | -2.490.200 | -2.568.200 | -2.566.100 | -2.666.100 | -2.666.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.492.267 | -2.490.200 | -2.568.200 | -2.566.100 | -2.666.100 | -2.666.100 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -2.492.267 | -2.490.200 | -2.568.200 | -2.566.100 | -2.666.100 | -2.666.100 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -2.492.267 | -2.490.200 | -2.568.200 | -2.566.100 | -2.666.100 | -2.666.100 |

Produktbeschreibung Produkt KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

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

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

Zielgruppen: Stadtrat, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft

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

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Erträge aus Gewinnanteilen in EUR | 0,00 | 57.407,35 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57315 KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 57315 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 |

Teilergebnishaushalt KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | 57.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 57.407 | 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 | 57.407 | 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 | 57.407 | 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 | 57.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

Kurzbeschreibung: Entwicklung und Umsetzung eines tourismusbezogenen Stadtmarketingkonzeptes.

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

Zielgruppen: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung

Produktziele: Bekanntheitsgrad und Attraktivität der LH Magdeburg erhöhen, insbesondere Aufbau und Weiterentwicklung touristischer Angebote und Dienstleistungen.

Beteiligte: n.b.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Umsatzerlöse Zimmervermittlung in Tsd. EUR | 10,0 | 4,5 | 8,5 | 10,0 |
| Umsatzerlöse Tagungs- und Kongress Service in Tsd. EUR | 20,0 | 1,4 | 20,0 | 23,0 |
| Umsatzerlöse Verkauf von Souvenirs und Handelswaren in Tsd. EUR | 100,0 | 64,9 | 87,0 | 100,0 |
| Umsatzerlöse Stadtführungen/ -fahrten in Tsd. EUR | 245,0 | 225,7 | 350,0 | 432,0 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57502 MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 57502 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 1.480.800,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.480.800,00 |

Teilergebnishaushalt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 278.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | 278.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -1.480.800 | -1.480.800 | -1.480.800 | -1.480.800 | -1.480.800 | -1.480.800 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.480.800 | -1.480.800 | -1.480.800 | -1.480.800 | -1.480.800 | -1.480.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.202.220 | -1.480.800 | -1.480.800 | -1.480.800 | -1.480.800 | -1.480.800 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.202.220 | -1.480.800 | -1.480.800 | -1.480.800 | -1.480.800 | -1.480.800 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.202.220 | -1.480.800 | -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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 310.333 | 164.500 | 48.928.000 | 87.089.500 | 71.794.500 | 46.524.500 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.098 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 7.149 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 18.244 | 18.850 | 20.250 | 20.250 | 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 | 345.824 | 203.950 | 48.968.850 | 87.130.350 | 71.835.350 | 46.565.350 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.934.429 | -2.020.940 | -2.915.955 | -2.857.095 | -2.868.480 | -2.841.044 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -17.923 | -14.000 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -638.278 | -657.969 | -49.657.901 | -87.633.969 | -72.258.969 | -46.988.969 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -29.799 | -189.000 | -189.000 | -189.000 | -189.000 | -189.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.038.563 | -588.716 | -607.636 | -607.636 | -607.636 | -607.001 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -262.294 | -296.248 | -312.318 | -312.318 | -312.318 | -312.318 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -23.921.285 | -3.766.873 | -53.701.310 | -91.618.518 | -76.254.903 | -50.956.832 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -23.575.461 | -3.562.924 | -4.732.460 | -4.488.168 | -4.419.553 | -4.391.481 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 484.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -1.034.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -549.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -24.125.265 | -3.562.924 | -4.732.460 | -4.488.168 | -4.419.553 | -4.391.481 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -259.473 | -335.352 | -505.673 | -511.405 | -516.779 | -515.077 |
| 25 | = Jahresergebnis | -24.384.737 | -3.898.275 | -5.238.133 | -4.999.572 | -4.936.331 | -4.906.558 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 5.934.022 | 36.304.500 | 3.607.500 | 20.991.400 | 257.500 | | |
| 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 | 5.934.022 | 36.304.500 | 3.607.500 | 20.991.400 | 257.500 | | |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | | | | | | | |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -261.593 | | | | | | |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -68.422 | -20.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | -6.047.942 | -29.999.600 | -23.620.500 | -26.529.400 | -3.077.000 | | -26.600.400 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.377.958 | -30.019.600 | -23.624.700 | -26.533.600 | -3.081.200 | -4.200 | -26.600.400 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -443.935 | 6.284.900 | -20.017.200 | -5.542.200 | -2.823.700 | -4.200 | -26.600.400 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen | | | | | | | | |
| I103000009 Dez. III: Entwicklung Hansehafen | -50.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -282.883 | -282.883 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.079.677 | 3.079.677 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | -50.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -334.942 | -334.942 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.027.537 | -3.027.537 |
| I143000001 Dez. III: Ausbau einer Werkstraße (Fr.-List-Str.) | -29.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.371.788 | -1.371.788 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455.182 | 1.455.182 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | -2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.935 | -2.935 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.824.036 | -2.824.036 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausgleichs- und Ersatzpflanzung für die Baumaßnahme Werkstraße | | | | | | | | |
| I183000002 Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal | -261.716 | -400.000 | -5.836.500 | -329.100 | 0 | -4.523.400 | -1.238.263 | -7.403.863 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 3.600.000 | 3.163.500 | 4.194.300 | 0 | 0 | 3.600.000 | 10.957.800 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -261.716 | -4.000.000 | -9.000.000 | -4.523.400 | 0 | -4.523.400 | -4.838.263 | -18.361.663 |
| <i>Erläuterungen:</i> Umfeldgestaltung des Stadthallenareals im Zuge der Sanierung der Stadthalle DS0011/18, Beschluss-Nr.: 1967-056(VI)18 und DS0383/21, Beschluss-Nr.1110-038 (VII)21; DS0259/22, Beschluss-Nr.-4095-049(VII)22 | | | | | | | | |
| I183000003 Dez. III: Reaktivierung Industriehafen | -832.406 | -2.417.300 | 0 | -2.588.000 | 0 | 0 | -5.444.815 | -8.032.815 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 6.173.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.173.600 | 6.173.600 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | -258.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -258.658 | -258.658 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -573.748 | -8.590.900 | 0 | -2.588.000 | 0 | 0 | -11.320.944 | -13.908.944 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0270/16, Beschluss-Nr. 1012-031(VI)16 und DS0153/21, Beschluss-Nr. | | | | | | | | |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1004-035(VII)21 Kostenverschiebung 2022 nach 2024, Mittel 2022 für ÜPL "Uferwand IV Hafenbecken II" per Eilentscheidung OBin | | | | | | | | |
| I203000001 Dez III: Errichtg.modern.Fahrradboxen für MD | 0 | 0 | -5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.300 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 46.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.900 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -52.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.200 |
| <i>Erläuterungen:</i> Errichtung moderner Fahrradboxen für die Stadt Magdeburg gem. DS0191/22, Beschluss-Nr. 4156-051(VII)22 | | | | | | | | |
| I203000002 Dez. III: Ersatzneubau Spundwand "Uferwand IV" | -89.111 | 457.200 | -3.150.300 | 0 | 0 | 0 | 121.754 | -3.028.546 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 715.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.900 | 715.900 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -89.111 | -258.700 | -3.150.300 | 0 | 0 | 0 | -594.146 | -3.744.446 |
| <i>Erläuterungen:</i> DS0252/20, Beschlussnr. 602-018(VII)20, DS0506/22 Kostenerhöhung aufgrund geänderter Spundwandprofile Beschluss-Nr. 4303-055(VII)22 | | | | | | | | |
| Summe | -1.262.739 | -2.360.100 | -8.992.100 | -2.917.100 | 0 | -4.523.400 | -8.215.995 | -20.125.195 |
| 3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung) | | | | | | | | |
| I173000001 Dez. III: Weiterentw. Kreativwirtschaftszentrum | -127.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -761.000 | -761.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -127.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -761.000 | -761.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Weiterentwicklung Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum - brandschutztechnische Ausstattung Brandenburger Straße 9 - 10 gem. DS0369/14 | | | | | | | | |
| I214141003 Dez. III: Sanierung Stadthalle | 833.743 | 8.665.000 | -11.000.000 | -2.600.000 | -2.819.500 | -22.077.000 | 9.498.743 | -6.920.757 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 5.934.022 | 25.815.000 | 0 | 16.400.000 | 257.500 | 0 | 31.749.022 | 48.406.522 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.969.932 | -17.150.000 | -11.000.000 | -19.000.000 | -3.077.000 | -22.077.000 | -22.119.932 | -55.196.932 |
| <i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Stadthalle gem. DS0146/17; Beschluss-Nr. 1432-042(VI)17, DS0006/18; Beschluss-Nr. 1849-054(VI)18 Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I183000001 im TH 4. | | | | | | | | |
| Summe | 706.642 | 8.665.000 | -11.000.000 | -2.600.000 | -2.819.500 | -22.077.000 | 8.737.743 | -7.681.757 |
| 3000_BGA59 Dez. III: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -18.186 | -20.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | 0 | -165.768 | -182.568 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahres-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereit-ge-stellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 3000_BGA60 Dez. III: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR | | | | | | | | |
| I233000001 Dez. III: Erneuerg. tour. Info- & Wegeleitsystem | 0 | 0 | -20.900 | -20.900 | 0 0 | 0 | 0 | -41.800 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 397.100 | 397.100 | 0 0 | 0 | 0 | 794.200 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -418.000 | -418.000 | 0 0 | 0 | 0 | -836.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß DS0307/22 (Beschluss-Nr. 4246-053(VII)22) ist die Erneuerung des Touristischen Informations- und Wegeleitsystems notwendig, da das bisherige System optisch, inhaltlich und funktional nicht mehr den Anforderungen entspricht. Auch die Entwicklung in den Bereichen Barrierefreiheit und Digitalisierung muss angepasst werden.</p> | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | -20.900 | -20.900 | 0 0 | 0 | 0 | -41.800 |
| Gesamtsumme | -574.283 | 6.284.900 | -20.017.200 | -5.542.200 | -2.823.700 -4.200 | -26.600.400 | 355.980 | -28.031.320 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 310.333 | 164.500 | 48.928.000 | 87.089.500 | 71.794.500 | 46.524.500 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.098 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 7.149 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 18.244 | 18.850 | 20.250 | 20.250 | 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 | 345.824 | 203.950 | 48.968.850 | 87.130.350 | 71.835.350 | 46.565.350 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.934.429 | -2.020.940 | -2.915.955 | -2.857.095 | -2.868.480 | -2.841.044 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -17.923 | -14.000 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -638.278 | -657.969 | -49.657.901 | -87.633.969 | -72.258.969 | -46.988.969 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -29.799 | -189.000 | -189.000 | -189.000 | -189.000 | -189.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.038.563 | -588.716 | -607.636 | -607.636 | -607.636 | -607.001 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -262.294 | -296.248 | -312.318 | -312.318 | -312.318 | -312.318 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -23.921.285 | -3.766.873 | -53.701.310 | -91.618.518 | -76.254.903 | -50.956.832 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -23.575.461 | -3.562.924 | -4.732.460 | -4.488.168 | -4.419.553 | -4.391.481 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 484.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -1.034.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -549.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -24.125.265 | -3.562.924 | -4.732.460 | -4.488.168 | -4.419.553 | -4.391.481 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -259.473 | -335.352 | -505.673 | -511.405 | -516.779 | -515.077 |
| 25 | = Jahresergebnis | -24.384.737 | -3.898.275 | -5.238.133 | -4.999.572 | -4.936.331 | -4.906.558 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41412911 - PKST 30000000 - Zuweisungen f.fld. Zwecke vom Land - Betrieb HTP - 48.763.500 EUR
 SK 41411000 - PKST 30000100 - Zuweisungen f.fld.Zwecke vom Land - Weiterbetrieb Schiffshebewerk (DKSHW) - 126.000 EUR
 SK 41421000 - PKST 30000100 - Zuweisungen f.fld.Zwecke von Gemeinden - Weiterbetrieb des Schiffshebewerkes (DKSHW) = 38.500 EUR

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

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 30000000 - Sonstige Verwaltungsgebühren - Verwaltungsgebühren = 200 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 30000000 - sonst.privatr.Entgelte (allg.) - Ver- und Entsorgungsstation Petriförder = 1.000 EUR
SK 44871000 - PKST 30000000 - Erträge und Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - Beteiligungen Immobilienforum, Beteiligungen an Projekten/Veranstaltungen = 10.000 EUR
SK 44611000 - PKST 30000100 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (allg.) - Führungen und Hebungen von Wasserfahrzeugen (DKSHW) = 9.400 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 30000000 - Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens - Unterhaltung, Instandsetzung, Wartung tour. Infrastruktur, Ausstellungen, Ver- und Entsorgungsstation Petriförder = 28.000 EUR
SK 52611000 - PKST 30000000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulungen, Aus- und Fortbildung Mitarbeiter*innen = 4.000 EUR
SK 52521000 - PKST 30000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Erwerb Kleinmaterial, z. B. Elektrokabel Büroausstattungen = 1.000 EUR
SK 52711000 - PKST 30000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - ExpoReal, Immobilienforum, Kreativwirtschaftsevents, Betriebskosten Brandenburger Straße 8-10, Technikfreundliche Landeshauptstadt - SchüLaTech, Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen, Überarb/Pflege Website Gründerstadt, Messen (Uni, TedX Magdeburg, DevDays), Firmenstaffellauf, Jahreskampagne ProM, Wirtschaftsforen etc., Maßnahmenplan Innenstadt, Projekte Innenstadtbelegung/Handel/Wochenmarkt, Hasselbachmanager*in, Blaues Band/Tag der Industriekultur/Salzige Tour, Virtuelle Region/Projektregion Magdeburg, Ehrung Unternehmen/Wirtschaftspreis, Ausschreibungen städtischer Gewerbegebiete, Ansiedlung INTEL = 831.901 EUR
SK 52521000 - PKST 30000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Erwerb Kleinmaterial, z.B. Elektrokabel Büroausstattungen = 1.000 EUR
SK 52521000 - PKST 30000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Erwerb Kleinmaterial, z.B. Elektrokabel Büroausstattungen = 1.000 EUR
SK 52521000 - PKST 30000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Erwerb Kleinmaterial, z.B. Elektrokabel Büroausstattungen = 1.000 EUR
SK 52111050 - PKST 30000000 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen für HTP (DKHTP) = 48.763.500 EUR
SK 52551000 - PKST 30000100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung der Anlagen, sonst.Bewirtschaftungskosten des Schiffshebewerkes (DKSHW) = 29.500 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 531983200 - PKST 30000100 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Schiffshebewerk) - Instandsetzung und -haltung = 189.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Dienstreisen In- und Ausland = 14.000 EUR
SK 54311000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. - Creditreform, Machbarkeitsstudien/Gutachten z. Entwicklung städt. Gewerbegebiete und -grundstücke, Gutachten im Zusammenhang mit der Ansiedlung INTEL, Gutachten Tourismus = 93.000 EUR
SK 54311400 - PKST 30000000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen - Neu-/Wiederauflagen Broschüren/Flyer, Onlinekampagnen, Anzeigen/Inserate, Bekanntmachungen = 94.000 EUR
SK 54551000 - PKST 30000000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Betriebskosten Verbrauchsmedien = 19.670 EUR
SK 54551100 - PKST 30000000 - Erst.Sonderverm. (KGM)- sonst. Betriebskosten Verbrauchsmedien = 19.568 EUR
SK 54551210 - PKST 30000000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 39.335 EUR
SK 54551230 - PKST 30000000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 40.650 EUR
SK 54571000 - PKST 30000000 - Erstattungen, Aufwendungen Dritter a.lfd.Verwaltungstätigkeit (priv.Unternehmen allg.) - Netzwerke/Internationale Plattformen, Standortpräsentationen In- und Ausland, Internationale Konferenzen/Foren, Fortbildung, Marketing und Übersetzungen Internationales Büro = 120.000 EUR
SK 54553500 - PKST 30000000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 59.600 EUR
SK 54553600 - PKST 30000000 - Erst.verb.Unternehmen - sonst. luK-Leistungen - Druck- und Kopierkonzept, Drucker Büro Bg III, Telefonie Dezernat III = 5.000 EUR
SK 54571300 - PKST 30000000 - Erst.Aufw.Dritte a.lfd.Verwaltungstätigkeit Regionales Übergangsmanagement - RÜM-Datenbank = 2220 €
SK 54931000 - PKST 30000000 - Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Marketingclub/Wirtschaftsjunioren, Maschinenbauverein, Creditreform, Gartenträume, Blaues Band, ProM, Elbe-Börde-Heide e.V. = 32.000 EUR
SK 54313000 - PKST 30000000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.000 EUR
SK 54315000 - PKST 30000000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 3.500 EUR

SK 54554100 - PKST 30000100 - Erst. an verb. Unternehmen (SWM Verbrauchsmedien) - Strom, Wasser, Abwasser Schiffshebewerk = 59.000 EUR
SK 54111100 - PKST 30000100 - Aufwendungen für Dienstreisen - Dienstreisen Mitarbeiter SHW = 500 EUR

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 5.934.022 | 36.304.500 | 3.607.500 | 20.991.400 | 257.500 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.934.022 | 36.304.500 | 3.607.500 | 20.991.400 | 257.500 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -261.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -68.422 | -20.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -6.047.942 | -29.999.600 | -23.620.500 | -26.529.400 | -3.077.000 | 0 | -26.600.400 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.377.958 | -30.019.600 | -23.624.700 | -26.533.600 | -3.081.200 | -4.200 | -26.600.400 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -443.935 | 6.284.900 | -20.017.200 | -5.542.200 | -2.823.700 | -4.200 | -26.600.400 |

Produktbeschreibung Produkt Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

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

Auftragsgrundlagen: Stadtratsbeschlüsse

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

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

Beteiligte: Amt 61

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ein funktionsfähiges Schiffshebewerk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der beförderten Schiffe pro Jahr | 600 | 484 | 600 | 600 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54803 Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 54803 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 168.499,49 |
| 41 | Sachkosten | 282.701,52 |
| 42 | Gesamtkosten | 451.201,01 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 115.963 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.478 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 122.032 | 173.900 | 173.900 | 173.900 | 173.900 | 173.900 |
| 10 | Personalaufwendungen | -168.448 | -197.017 | -156.079 | -152.389 | -152.051 | -149.715 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -52 | -342 | -37 | -37 | -37 | -37 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.145 | -44.835 | -128.757 | -204.709 | -173.959 | -123.419 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -29.799 | -189.000 | -189.000 | -189.000 | -189.000 | -189.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -217.240 | -72.413 | -60.596 | -60.596 | -60.596 | -60.595 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.788 | -8.384 | -1.889 | -1.889 | -1.889 | -1.889 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -447.470 | -511.990 | -536.357 | -608.620 | -577.532 | -524.655 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -325.439 | -338.090 | -362.457 | -434.720 | -403.632 | -350.755 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -2.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -327.023 | -338.090 | -362.457 | -434.720 | -403.632 | -350.755 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -748 | -8.183 | -1.011 | -1.023 | -1.034 | -1.030 |
| 25 | = Jahresergebnis | -327.771 | -346.273 | -363.469 | -435.743 | -404.665 | -351.785 |

Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

Kurzbeschreibung: Bestandspflege, Bestandssicherung, Bestandsentwicklung, Ansiedlungsförderung, Akquisition, Existenzgründungsförderung, Standortmarketing, Entwicklung von gewerblichen Nutzungskonzepten, Fördermittelberatung und -akquise, Beteiligung an der Entwicklung und Betreuung interregionaler Projekte

Auftragsgrundlagen: Gesetz über die interkommunale Gemeinschaftsarbeit, Förderrichtlinie EU, Bund, Land, Beschlüsse der polit. Gremien, Aufgabenverteilungsplan der Stadt

Zielgruppen: Bürger*innen, Unternehmen der regionalen Wirtschaft, nationale und internationale Unternehmen, Existenzgründer*innen, Verbände, Organisationen

Produktziele: Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Investitions- und Wirtschaftsklimas, Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Region, Optimierung unternehmensrelevanter Verwaltungsdienstleistungen, Durchführung von Veranstaltungen und Kolloquien

Beteiligte: Ämter: 12, 50, 66 FBe: 02, 23, 62, Stabsstelle 60000000

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl einheimischer Firmenbetreuungen | 300 | 220 | 300 | 300 |
| Anzahl Investoren*innen-betreuung | 120 | 50 | 120 | 120 |
| Anzahl Betreuung ausländ. Firmen und Exporteure*innen | 150 | 120 | 150 | 120 |
| Anzahl Veranstaltungen Gesamt pro Jahr | 150 | 40 | 60 | 150 |
| Anzahl Ansiedlungsangebote Gesamt pro Jahr | 90 | 70 | 120 | 120 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Firmenbetreuungen im Jahr | 570 | 280 | 300 | 300 |
| Veranstaltungen pro Jahr | 90 | 40 | 50 | 60 |
| Ansiedlungsangebote pro Jahr | 70 | 70 | 120 | 120 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57101 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 57101 | Ist 2021 KTR 57101001 | Ist 2021 KTR 57101003 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.492.941,86 | 244.516,53 | 626.953,43 |
| 41 | Sachkosten | 22.676.667,41 | 245.435,04 | 21.102.853,18 |
| 42 | Gesamtkosten | 24.169.609,27 | 489.951,57 | 21.729.806,61 |

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 194.369 | 0 | 48.758.624 | 86.916.308 | 71.622.837 | 46.355.364 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.561 | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.589 | 10.965 | 10.999 | 10.999 | 10.999 | 10.999 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 15.224 | 18.789 | 20.248 | 20.248 | 20.248 | 20.248 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 219.744 | 29.954 | 48.790.071 | 86.947.755 | 71.654.284 | 46.386.811 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.477.985 | -1.714.742 | -2.746.879 | -2.691.968 | -2.703.636 | -2.678.654 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -14.957 | -12.841 | -18.376 | -18.376 | -18.376 | -18.376 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -586.219 | -576.432 | -49.295.891 | -87.017.519 | -71.745.532 | -46.644.841 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.792.379 | -485.397 | -544.464 | -544.464 | -544.464 | -543.833 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -218.023 | -270.632 | -308.967 | -308.967 | -308.967 | -308.967 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -23.089.562 | -3.060.044 | -52.914.577 | -90.581.294 | -75.320.975 | -50.194.670 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -22.869.819 | -3.030.090 | -4.124.506 | -3.633.540 | -3.666.691 | -3.807.859 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 404.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -863.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -458.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -23.328.634 | -3.030.090 | -4.124.506 | -3.633.540 | -3.666.691 | -3.807.859 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -216.532 | -307.584 | -502.285 | -507.978 | -513.316 | -511.626 |
| 25 | = Jahresergebnis | -23.545.166 | -3.337.675 | -4.626.791 | -4.141.518 | -4.180.007 | -4.319.485 |

Produktbeschreibung Produkt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

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

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

Zielgruppen: Bürger*innen, Unternehmer*innen, 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: 66, 67, FBe: 02, 23, 41, EBe: KGm, SFM

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Zahl der Übernachtungen | 680.000 | 458.540 | 700.000 | 680.000 |
| Geteilt durch Zahl der Ankünfte | 400.000 | 231.347 | 410.000 | 400.000 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Jahr in Tagen | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 1,7 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57501 Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 57501 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 290.910,44 |
| 41 | Sachkosten | 303.796,65 |
| 42 | Gesamtkosten | 594.707,09 |

Teilergebnishaushalt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 4.876 | 8.693 | 7.163 | 4.636 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.082 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.967 | 60 | 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 | 4.048 | 96 | 4.880 | 8.696 | 7.166 | 4.639 |
| 10 | Personalaufwendungen | -287.996 | -109.181 | -12.997 | -12.738 | -12.793 | -12.675 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -2.914 | -818 | -87 | -87 | -87 | -87 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.913 | -36.703 | -233.253 | -411.741 | -339.479 | -220.710 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.945 | -30.906 | -2.576 | -2.576 | -2.576 | -2.573 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -42.483 | -17.232 | -1.462 | -1.462 | -1.462 | -1.462 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -384.252 | -194.839 | -250.376 | -428.604 | -356.396 | -237.506 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -380.204 | -194.743 | -245.497 | -419.908 | -349.230 | -232.867 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 78.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -168.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -89.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -469.607 | -194.743 | -245.497 | -419.908 | -349.230 | -232.867 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -42.193 | -19.585 | -2.377 | -2.404 | -2.429 | -2.421 |
| 25 | = Jahresergebnis | -511.800 | -214.328 | -247.873 | -422.312 | -351.659 | -235.288 |

Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.417.149 | 1.666.100 | 3.417.673 | 2.277.075 | 1.217.300 | 1.212.300 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 734.364 | 1.186.400 | 1.186.400 | 1.186.400 | 1.186.400 | 1.186.400 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 4.649.420 | 5.823.600 | 5.853.768 | 5.995.768 | 5.995.768 | 5.995.768 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 4.790.025 | 5.247.599 | 3.719.165 | 3.719.165 | 3.719.165 | 3.719.165 |
| 07 | + Finanzerträge | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 13.591.096 | 13.923.699 | 14.177.006 | 13.178.408 | 12.118.633 | 12.113.633 |
| 10 | Personalaufwendungen | -22.884.351 | -22.468.420 | -23.415.013 | -22.950.193 | -22.806.168 | -22.570.820 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.745.518 | -16.593.815 | -17.927.629 | -17.332.844 | -17.740.669 | -17.119.269 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -27.368.288 | -26.953.056 | -29.727.658 | -32.638.231 | -32.653.131 | -32.645.331 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.194.063 | -31.434.495 | -35.584.643 | -35.539.340 | -35.318.440 | -35.285.134 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -8.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -20.251.727 | -20.498.654 | -21.500.641 | -21.500.641 | -21.500.641 | -21.500.641 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -123.452.768 | -117.948.439 | -128.155.585 | -129.961.250 | -130.019.050 | -129.121.195 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -109.861.672 | -104.024.741 | -113.978.578 | -116.782.841 | -117.900.416 | -117.007.561 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 769.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -206.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 562.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -109.299.006 | -104.024.741 | -113.978.578 | -116.782.841 | -117.900.416 | -117.007.561 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 447.991 | 482.504 | 594.900 | 594.900 | 594.900 | 594.900 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.154.812 | -5.027.424 | -5.240.543 | -5.293.200 | -5.342.572 | -5.326.940 |
| 25 | = Jahresergebnis | -115.005.828 | -108.569.661 | -118.624.221 | -121.481.142 | -122.648.088 | -121.739.602 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 11.768.005 | 5.525.900 | 4.679.600 | 3.444.100 | 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 | 11.768.005 | 5.525.900 | 4.679.600 | 3.444.100 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -136.613 | -1.656.400 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -5.046.718 | -7.058.500 | -8.303.900 | -6.530.800 | -1.019.800 | -1.019.800 | -4.871.000 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -70.072.328 | -18.807.400 | -11.020.100 | -16.674.000 | -450.000 | -67.500.000 | -83.997.000 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -75.255.660 | -27.522.300 | -19.335.000 | -23.204.800 | -1.469.800 | -68.519.800 | -88.868.000 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -63.487.654 | -21.996.400 | -14.655.400 | -19.760.700 | -1.469.800 | -68.519.800 | -88.868.000 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 4140_SCHUL FB 40: Schulgebäude (Neubau/Sanierung) | | | | | | | | |
| I134140003 FB 40:STARK III - Förderprogr.IT-Technik f.Schulen | -60.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -762.440 | -762.440 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263.988 | 1.263.988 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.535 | -126.535 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.056.463 | -1.056.463 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -843.431 | -843.431 |
| <i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm STARK III - Förderung 70 % Ausstattung von Schulen mit interaktiven Whiteboardtafeln (150.000 €) und neuer IT-Technik (150.000 €) gem. DS0321/12. | | | | | | | | |
| I144140002 FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe | -394.191 | -4.064.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.746.578 | -4.746.578 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 75.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.900 | 75.900 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -394.191 | -4.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.822.478 | -4.822.478 |
| <i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12(Beschluss-Nr.:1512-55(V)12) bzw. DS0051/18 (Beschluss-Nr. 1854-54(VI)18). Gemäß DS0346/21 (Beschluss-Nr. 1102-038(VII)21) Kostenerhöhung von 1.940,0 Tsd. EUR | | | | | | | | |
| I154140005 FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg | -11.908.965 | -950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.709.994 | -21.709.994 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 75.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.589 | 130.589 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.984.606 | -950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.840.583 | -21.840.583 |
| <i>Erläuterungen:</i> Gemäß DS 0529/21 (Beschluss-Nr. 1229-041(VII)21) Kostenerhöhung von 950,0 Tsd. EUR Aufnahme in das Stark III_Programm gem. DS0286/12 (Beschluss-Nr. 1512-55(V)12) Sanierung 4-zügiges Gymnasium am Standort Lorenzweg | | | | | | | | |
| I154140006 FB 40: STARK III, FÖSK Ersatzneubau Roggengrund | 79.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.600.083 | -1.600.083 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.125.000 | 7.125.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 79.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.725.083 | -8.725.083 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 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 | -833.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.033.043 | -6.033.043 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 268.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.232 | 857.232 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.102.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.890.275 | -6.890.275 |
| <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 | -1.923.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.618.647 | -8.618.647 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 298.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.353 | 876.353 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139.990 | -139.990 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.221.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.355.010 | -9.355.010 |
| <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 | -2.473.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.755.600 | -7.755.600 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 613.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.030 | 689.030 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.086.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.444.630 | -8.444.630 |
| <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" | -2.118.199 | -1.377.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.198.938 | -4.198.938 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.000 | 196.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.118.199 | -1.573.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.394.938 | -4.394.938 |
| <i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12) Gemäß DS 0249/21 (Beschluss-Nr. 988-035(VII)21) Kostenerhöhung um 844.000 EUR auf 9.200.000 EUR | | | | | | | | |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I164140006 FB 40: Neubau Grundschule W- Kobelt-Straße | -17.191.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.883.929 | -18.883.929 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.191.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.883.929 | -18.883.929 |
| <i>Erläuterungen:</i> Weiterführung der Maßnahme "Neubau GS W.-Kobelt-Straße" gem. DS0325/18 und DS0034/20. Der OB wurde vom SR beauftragt, mit dem Land zu verhandeln und die Förderung abzusichern. | | | | | | | | |
| I174140019 FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau | -1.883.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.971.811 | -5.971.811 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.883.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.971.811 | -5.971.811 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0423/16, Beschluss-Nr.: 1170-035(VI)16 u. DS0098/18, Beschluss-Nr.: StBV424-40(VI)/18 | | | | | | | | |
| I184140007 FB 40: Erweiterung/Neu- bau 2-zügige GS Ottersleben | -672.443 | -756.400 | -1.950.000 | 0 | 0 | 0 | -1.920.001 | -3.870.001 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 43.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.600 | 43.600 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -672.443 | -800.000 | -1.950.000 | 0 | 0 | 0 | -1.963.601 | -3.913.601 |
| <i>Erläuterungen:</i> Gemäß DS0223/22 (Beschluss-Nr. 4144-051(VII)22) Kostenerhöhung um 1.400,0 Tsd. EUR auf 8.750,0 Tsd. EUR Gemäß DS0445/19 (Beschluss-Nr. 198-006(VII)19) EW-Bau Gesamtkosten = 7.350,0 Tsd. EUR | | | | | | | | |
| I194140002 FB 40: GmS Leibniz, Wiederinbetriebn. P.-Neruda 12 | -8.797.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.824.959 | -8.824.959 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.797.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.824.959 | -8.824.959 |
| <i>Erläuterungen:</i> Grundsatzbeschluss DS0182/18 (Beschluss-Nr.: 1950-056(VI)18) zur Herrichtung des leer stehenden Schulgebäudes am Standort P.-Neruda-Str. 12 als neuen Standort für die Gemeinschaftsschule "G.W. Leibniz" sowie zur Kapazitätserweiterung für die IGS "R. Hildebrandt". Finanzierung über Förderprogramm "Richtlinie Schulinfrastruktur". | | | | | | | | |
| I194140003 FB 40: Hardware/Software DigitalPakt Schulen | -787.867 | -168.500 | -384.000 | -382.500 | 0 | -3.825.000 | -986.397 | -1.752.897 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 2.916.500 | 3.456.000 | 3.442.500 | 0 | 0 | 2.916.500 | 9.815.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | -631.060 | -3.085.000 | -3.840.000 | -3.825.000 | 0 | -3.825.000 | -3.716.060 | -11.381.060 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -156.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186.837 | -186.837 |
| <i>Erläuterungen:</i> DS0581/19, Beschluss-Nr. 423-12(VII)20: Planung, Beschaffung, Aufbau und Inbetriebnahme von schulischem WLAN, digitaler Vernetzung/Verkabelung in Schulgebäuden, digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen, Interaktive Tafeln und Displays, digitale Arbeitsgeräte | | | | | | | | |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I194140005 FB 40: Fachkabinette Schulen, Planungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.958 | -41.958 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.789 | -29.789 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.169 | -12.169 |
| <i>Erläuterungen:</i> Fachkabinette Biologie/Chemie/Physik sind überaltert und dringend sanierungsbedürftig. | | | | | | | | |
| I194140010 FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS | -301.765 | -546.300 | -2.503.400 | -2.475.000 | -450.000 | -2.925.000 | -947.662 | -6.376.062 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 1.153.700 | 303.600 | 0 | 0 | 0 | 1.153.700 | 1.457.300 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -301.765 | -1.700.000 | -2.807.000 | -2.475.000 | -450.000 | -2.925.000 | -2.101.362 | -7.833.362 |
| <i>Erläuterungen:</i> gemäß DS0254/18; Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18, DS0110/21; Beschluss-Nr. 949-034(VII)21 | | | | | | | | |
| I194140011 FB 40: Herr. Standort Fermersl. Weg f. neue FÖSG | -72.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147.907 | -147.907 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -72.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147.907 | -147.907 |
| <i>Erläuterungen:</i> entsprechend Beschluss zur DS 0463/17 | | | | | | | | |
| I194140012 FB 40: Schule des 2. Bildungsweges, Sanierung | -3.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.430.000 | -3.430.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.430.000 | -3.430.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> gemäß DS0589/19 und DS0363/17, Eilentscheidung OB v. 21.06.2019, Beschluss-Nr.: 2337-064(VI)19 | | | | | | | | |
| I204140007 FB 40: Fachkabinett Physik Sportgymnasium | -428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.147 | -98.147 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.481 | -68.481 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.666 | -29.666 |
| <i>Erläuterungen:</i> Bauliche Maßnahmen sowie Neuausstattung Fachkabinett | | | | | | | | |
| I214140009 FB 40: GS Westerhüsen - Neubau Sporthalle | -611.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -611.553 | -611.553 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 1.779.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779.500 | 1.779.500 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.391.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.391.052 | -2.391.052 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau 2-zügige Sporthalle Westerhüsen | | | | | | | | |
| I214140018 FB 40: Neubau 2-Feld-Sporthalle Pablo-Neruda-Str. | -4.155 | -542.500 | 0 | -6.682.000 | 0 | -6.682.000 | -546.655 | -7.228.655 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 157.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.500 | 157.500 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.155 | -700.000 | 0 | -6.682.000 | 0 | -6.682.000 | -704.155 | -7.386.155 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0182/18; Beschluss-Nr. 1950-056(VI)18, DS0567/20; Beschluss-Nr. 727-026(VII)21 | | | | | | | | |
| I214140021 FB 40: Ausweichobjekt f. GMS J.-W.-v.-Goethe | -164.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164.392 | -164.392 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -164.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164.392 | -164.392 |
| <i>Erläuterungen:</i> Herrichtung Gebäude als Ausweichobjekt (ehem. BBS), Schilfbreite 5 | | | | | | | | |
| I214140024 FB 40: Neubau weiterführende Schule | -30.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.214 | -30.214 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.214 | -30.214 |
| <i>Erläuterungen:</i> Gemäß DS0421/20/2 soll ein Neubau einer weiterführende Schule in zentraler Lage erfolgen - hier vorerst Planungskosten. | | | | | | | | |
| I214140031 FB 40: Neubau Modulbau Hort "Lindenhof" | -195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.000 | -195.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 553.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.000 | 553.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -790.000 | -790.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Durchführung der Maßnahme durch das Kinderförderwerk MD e.V. Förderung erfolgt aus dem Investitionsprogramm "Ganztagsbetreuung" des Landes Sachsen-Anhalt | | | | | | | | |
| I224140005 FB 40: Neubau GS Schanzenweg - Planungskosten | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -500.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -500.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau Grundschule Schanzenweg - Planungskosten (gem. DS0172/19; Beschluss-Nr. 2564-070(VI)19) | | | | | | | | |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I224140015 FB 40: GS Moldenstraße - Fassadensanierung | 0 | -495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495.000 | -495.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495.000 | -495.000 |
| I224140016 FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/ Listemannst. | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -67.500.000 | -500.000 | -68.000.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -67.500.000 | -500.000 | -68.000.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> gemäß DS0384/21; Beschluss-Nr. 1113-038(VII)21, für HHJ 2022 nur Planungsmittel | | | | | | | | |
| I224140018 FB 40: FOSG Regenbogenschule Erweiterungsneubau | 0 | -200.000 | -250.000 | -2.920.000 | 0 | -2.500.000 | -200.000 | -3.370.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000 | -250.000 | -2.920.000 | 0 | -2.500.000 | -200.000 | -3.370.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Gem. DS0248/21 (Beschluss-Nr. 1115-038(VII)21)- Planungsleistungen Erhöhung der Kapazitäten an Förderschulen (unabhängig vom Standort) | | | | | | | | |
| I234140007 FB 40: Hegel-Gym. Planung neues Trinkwassernetz | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Planung Erneuerung des Trinkwassernetzes inkl. erforderliche Brandschutzmaßnahmen | | | | | | | | |
| I234140015 FB 40: Volkshochschule - Akustikdecken | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| I234140016 FB 40: FOSA Makarenko - Akustikmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| I234140017 FB 40: FÖSL Salzmann-Schule- Neugestaltung Schulhof | 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:</i> Planungskosten | | | | | | | | |
| I234140018 FB 40: GS Lindenhof - Akustikmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| I234140019 FB 40: GmS T. Müntzer - Akustikmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| I234140020 FB 40: Standort Schilfbreite 5 - Planungskosten | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Standort Schilfbreite 5 als Ausweichstandort für GS Westerhüsen - Erneuerung Fenster und Sanierung der Schmutzwasserleitungen, nur Planungskosten | | | | | | | | |
| I234140021 FB 40: GS Bertolt Brecht Straße - Planungskosten | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung Fassade - Planungskosten | | | | | | | | |
| I234140024 FB 40: Regenbogenschule Sanierung Dach+Fassade | 0 | 0 | -470.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -470.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -470.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -470.000 |
| Summe | -53.776.755 | -9.850.600 | -6.107.400 | -12.664.500 | -450.000 -67.500.000 | -83.432.000 | -99.670.909 | -186.392.809 |
| 4140_SPORT FB 40: Sportstätten (Neubau/Sanierung) | | | | | | | | |
| I164140001 FB 40: Neubau 3-Feld-Sporth. Lorenzweg (HGH) | -3.661.071 | -4.283.400 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -9.939.077 | -9.939.077 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 592.876 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 792.876 | 792.876 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.232.701 | -4.283.400 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -10.614.537 | -10.614.537 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0009/18, SR-Beschluss-Nr.: 1850-054(VI)18 Gem. DS0392/21 Beschluss-Nr. 1101-038(VII)21 Kostenerhöhung um 4.500,0 Tsd. EUR. | | | | | | | | |
| I164140013 HWMPL2013_TM PK06-25 Bootshaus Sturmvogel | 126.470 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 40.831 | 40.831 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 126.470 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 609.775 | 609.775 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -568.944 | -568.944 |
| I164140014 HWMPL2013_TM PK06-33_Kegelsportanlage ESV Lok | -19.736 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -43.712 | -43.712 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.736 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -43.712 | -43.712 |
| I174140016 FB 40: Rekonstruktion des Stadions (MDCC-Arena) | -274.726 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -12.156.255 | -12.156.255 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -247.412 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -10.273.126 | -10.273.126 |
| I194140008 FB 40: GETEC-Arena, Technik | -322.568 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.379.696 | -1.379.696 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -638.957 | -638.957 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -315.923 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -573.374 | -573.374 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbau und Modernisierung des Datennetzes, der Beschallung und der Videotechnik in der Getec-Arena. | | | | | | | | |
| I194140013 FB 40: Neubau Bootslagerhalle Kanutrainingstätte | -120.013 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -86.439 | -86.439 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 128.800 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 160.106 | 160.106 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -128.763 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -246.545 | -246.545 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Bootslagerhalle an der Kanutrainingstätte "Kleiner Werder" | | | | | | | | |
| I204140015 FB 40: Neubau Bobanschubbahn | -461.633 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -464.842 | -464.842 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 300.475 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 300.475 | 300.475 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -712.108 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -765.317 | -765.317 |
| I234140012 FB 40: Erweiterung/Aufwertung GETEC-Arena | 0 | 0 | -480.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -480.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -480.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -480.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erweiterung und Aufwertung Hospitalitybereiche, Einbau Sanitärbereiche | | | | | | | | |
| I234140023 FB 40: Modernisierung Nebenplätze MDCC-Arena | 0 | 0 | -2.380.000 | -4.390.000 | 0 0 | -4.390.000 | 0 | -6.770.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.380.000 | -4.390.000 | 0 0 | -4.390.000 | 0 | -6.770.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> DS0431/22 Verbesserung der Infrastruktur für den Spiel- und Trainingsbetrieb durch Modernisierung eines Teilareals der Nebenplätze an der MDCC-Arena | | | | | | | | |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Summe | -4.733.277 | -4.283.400 | -2.860.000 | -4.390.000 | 0 | -4.390.000 | -24.029.189 | -31.279.189 |
| 4140_SCHWI FB 40: Schwimmhallen/Freibäder (Neubau/Sanierung) | | | | | | | | |
| I164140004 FB 40: Barleber See Naherholungszentrum | 1.669.435 | -669.700 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 907.959 | 1.117.959 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 1.792.000 | 341.300 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 2.283.300 | 2.843.300 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -122.565 | -1.011.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | -1.336.920 | -1.686.920 |
| <i>Erläuterungen:</i> Konzept zur Weiterentwicklung des Naherholungszentrums Barleber See I lt. DS 0404/18 mit Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18 sowie Eilentscheidung OB zu DS0632/19 vom 19.03.2020. | | | | | | | | |
| I174140010 FB 40: Elbeschwimmhalle - Strömungskanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.186 | -195.186 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.861 | -192.861 |
| I214140025 FB 40: Schwimmh. Diesdorf, Erneuerg. Schwimmbecken | -1.073.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.073.279 | -1.073.279 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.070.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.070.397 | -1.070.397 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Schwimmbecken, Erweiterung der Ultrafiltrationsanlage, Spülwasseraufbereitung | | | | | | | | |
| I224140009 FB 40: Freibad Süd - Erwerb von Sanitärcontainern | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| I234140008 FB 40: Neubau Schwimmhalle - Planungsmittel | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie | | | | | | | | |
| Summe | 596.156 | -769.700 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | -460.506 | -650.506 |
| 4140_GEBSA FB 40: sonstige Gebäudesanierung | | | | | | | | |
| I174140011 FB 40: energetische Sanierung FÖSA Makarenko | -4.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -448.083 | -448.083 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -448.083 | -448.083 |
| <i>Erläuterungen:</i> energetische Sanierung der Fenster und der Fassade gem. DS0182/18 | | | | | | | | |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| I194140007 FB 40: GS Moldenstraße, Herrichtung 4- zügige GS | -22.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.760.338 | -1.760.338 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.760.338 | -1.760.338 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Der Schulstandort der ehem. Förderschule für Sprachentw. "Anne Frank" wird als 4-zügige Grundschule einschl. Hortbetrieb hergerichtet. | | | | | | | | |
| I204140008 FB 40: Wohnheim Albert-Vater- Strasse, Sanierung | -19.108 | -295.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | -314.108 | -444.108 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.108 | -295.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | -314.108 | -444.108 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Anbau Personenaufzug, WLAN- Vernetzung, Erneuerung Schließanlage | | | | | | | | |
| I204140009 FB 40: Sportgymnasium Sanierung Schulhof | -62.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.304 | 7.304 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -62.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.304 | 7.304 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17 | | | | | | | | |
| I204140010 FB 40: GS Pechauer Platz Sanierung Schulhof | -254.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -439.101 | -439.101 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -254.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -439.101 | -439.101 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17 | | | | | | | | |
| I204140011 FB 40: GS Hegelstrasse Sanierung Schulhof | -90.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.165 | -113.165 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.165 | -113.165 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17 | | | | | | | | |
| I204140012 FB 40: Überdach.Gang z.Schulhof GemS "W.Weitling" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.654 | -9.654 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.654 | -9.654 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Umsetzung des SR-Beschlusses gem. Änderungsantrag DS0365/19/72. | | | | | | | | |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Summe | -453.106 | -295.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | -3.077.146 | -3.207.146 |
| 4141_GEBSA FB 41: Gebäude (Neubau/Sanierung) | | | | | | | | |
| I184141002 FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE) | -1.092.107 | -51.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.161.127 | -2.161.127 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 1.219.820 | 207.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427.120 | 1.427.120 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.311.927 | -259.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.588.247 | -3.588.247 |
| <i>Erläuterungen:</i> KULF/ Sanierung und Ausbau Nordflügel mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln gem. DS0075/19, Beschluss-Nr.: 2449-067(VI)19 | | | | | | | | |
| I184141003 FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE) | -1.071.867 | 95.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.707.022 | -1.707.022 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 1.092.486 | 299.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.391.586 | 1.391.586 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.164.353 | -204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.098.607 | -3.098.607 |
| <i>Erläuterungen:</i> Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln gem. DS0069/19, Beschluss-Nr.: 2448-067(VI)19 | | | | | | | | |
| I204141001 FB 41: Klosterkirche - Sicherung Jehmlich-Organ | -12.878 | -246.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -392.142 | -392.142 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.878 | -246.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -392.142 | -392.142 |
| <i>Erläuterungen:</i> Abbau, Einlagerung und Wiederaufbau der Jehmlichorgel im Kloster Unser Lieben Frauen | | | | | | | | |
| Summe | -2.176.851 | -202.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.260.290 | -4.260.290 |
| 4142_GEBSA FB 42: Gebäude (Neubau/Sanierung) | | | | | | | | |
| I184142007 FB 42: KHM Fassaden und Dachsanierung (EFRE) | 485.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.632 | -270.632 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 495.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.522 | 960.522 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.231.153 | -1.231.153 |
| <i>Erläuterungen:</i> KHM Fassaden- und Dachsanierung mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln Instandsetzung der Gebäudeabdichtungen in den Innenhöfen und Herrichtung der Räume | | | | | | | | |
| I184142011 FB 42: Gewächshäuser - Ersatzneubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.575 | -3.575 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.575 | -3.575 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I194142004 FB 42: KHM - Behebung von Brandschutzmängeln | -853.000 | 0 | -360.000 | 0 | 0 0 | 0 | -1.217.000 | -1.577.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -853.000 | 0 | -360.000 | 0 | 0 0 | 0 | -1.217.000 | -1.577.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Behebung von Brandschutzmängeln gemäß des schutzzielorientierten Brandschutzkonzeptes | | | | | | | | |
| I204142002 FB 42: Erneuerung von 2 Aufzügen in der Stadtbibl. | -195.463 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -225.463 | -225.463 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -195.463 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -225.463 | -225.463 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von 2 Aufzügen in der Stadtbibliothek gem. DS0413/19; Beschluss-Nr. 208-006(VII)19 | | | | | | | | |
| I224142003 FB 42: Erweiterung des Stadtarchivs | 0 | -150.000 | -450.000 | 0 | 0 0 | 0 | -150.000 | -600.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -450.000 | 0 | 0 0 | 0 | -150.000 | -600.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0256/21, Beschluss-Nr. 1112-038(VII)21 - Planungskosten | | | | | | | | |
| I234142003 FB 42: KHM - Wasseraufbereitung | 0 | 0 | -42.600 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -42.600 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -42.600 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -42.600 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuerrichtung Wasseraufbereitung Heizungsanlage, Planungsmittel für Abzuganlage | | | | | | | | |
| Summe | -562.560 | -150.000 | -852.600 | 0 | 0 0 | 0 | -1.866.670 | -2.719.270 |
| 4140_SONST FB 40: sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| I194140009 FB 40: Medienversorgung Editha Gymn./Baudezernat | -116.646 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -661.465 | -661.465 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -116.646 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -661.465 | -661.465 |
| <i>Erläuterungen:</i> Trinkwasser im Gebäude/ Wandhydrantenanlage (Baudezernat) Trinkwasserleitung Außenbereich (Baudez./ Editha Gymn.) Elektroinspeisung (Baudezernat) Regenwasserableitung (Editha Gymnasium) Stromversorgung (Baudez./ Editha Gymnasium) | | | | | | | | |
| I214140015 FB 40: FOSL E. Kästner- Behinderteng. Erschließung | 0 | -350.000 | -275.000 | 0 | 0 0 | 0 | -350.000 | -625.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -350.000 | -275.000 | 0 | 0 0 | 0 | -350.000 | -625.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Behindertengerechte Erschließung Schulgebäude | | | | | | | | |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I224140006 FB 40: Erneuerung Platzbeleuchtung Nebenplätze | 0 | -245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.000 | -245.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 |
| I224140007 FB 40: LED-Umrüstung Leichtathletikzentrum | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| I224140008 FB 40: Neubau Platzbeleuchtg.Leichtathletikzentrum | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| Summe | -116.646 | -815.000 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | -1.476.465 | -1.751.465 |
| 4141_SONST FB 41: sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| I194141001 FB 41: Sozio-kult. Zentrum Beyendorf-Sohlen/Toil.k | -160.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | -270.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | -270.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Realisierung der barrierefreien Erschließung und Einbau einer rollstuhlgerechten Toilettenkabine | | | | | | | | |
| I194141002 FB 41: Steinzeitd. Randau-Ofen, Dach, Töpferei | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.149 | -125.149 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.149 | -125.149 |
| <i>Erläuterungen:</i> Stärkung des außerschulischen Lernortes Steinzeitdorf Randau gem. Änderungsantrag DS0424/18/33. | | | | | | | | |
| I214141007 FB 41: Johanniskirche - Einrichtung öffentl. WLAN | -11.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.085 | -11.085 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 44.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.341 | 44.341 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.426 | -55.426 |
| I224141002 FB 41: Lesezeichen Saibke (LEADER/CLLD-Förderpr.) | 0 | 0 | -23.300 | -400 | 0 | 0 | 0 | -23.700 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 93.200 | 1.600 | 0 0 | 0 | 0 | 94.800 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -116.500 | -2.000 | 0 0 | 0 | 0 | -118.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> Herrichtung einer Fassadenbegrünung/ Brunnenanlage, Erneuerung von Grünflächen/ Erdmassen, Förderprogramm LEADER/CLLD 2021-2027 | | | | | | | | |
| Summe | -171.084 | 0 | -23.300 | -400 | 0 0 | 0 | -406.234 | -429.934 |
| 4142_SONST FB 42: Sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| I204142003 FB 42: Stadtarchiv - Umbau Hauptlesesaal | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -30.286 | -30.286 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -30.286 | -30.286 |
| I224142001 FB 42: Zentr. Industriekultur nördl.S-A - Ank. GuB | 0 | -1.656.400 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.656.400 | -1.656.400 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | -1.656.400 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.656.400 | -1.656.400 |
| <i>Erläuterungen:</i> DS 0134/20; Beschluss-Nr. 604-018(VII)20 | | | | | | | | |
| Summe | 14 | -1.656.400 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.686.686 | -1.686.686 |
| 4001_BGA59 IV/01: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | -800 | -800 | -800 -800 | 0 | -1.780 | -4.980 |
| 4002_BGA59 IV/02: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -80.110 | -80.110 |
| 4003_BGA59 IV/03: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 5.543 | 5.543 |
| 4140_BGA59 FB 40: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -1.756.937 | -2.580.000 | -2.248.600 | -1.308.600 | -968.600 -968.600 | 0 | -12.472.682 | -17.967.082 |
| 4141_BGA59 FB 41: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -86.201 | -33.700 | -55.600 | -81.600 | -25.600 -25.600 | -56.000 | -1.152.252 | -1.340.652 |
| 4142_BGA59 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -113.719 | -119.800 | -142.700 | -24.800 | -24.800 -24.800 | 0 | -1.554.155 | -1.771.255 |
| 4140_BGA60 FB 40: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR | | | | | | | | |
| I214140013 FB 40 (Sportgymnasium): Verdunklungsanlagen | -62.797 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -62.797 | -62.797 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -62.797 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -62.797 | -62.797 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I214140017 FB 40: WH A.-Vater-Str.-WLAN-Vern./Schließsystem | -10.837 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -10.837 | -10.837 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.837 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -10.837 | -10.837 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Wohnheim Albert-Vater-Straße: WLAN-Vernetzung, Elektronisches Schließsystem | | | | | | | | |
| I214140030 FB 40: Anschaffung Außenspielgeräte für Horte | -232.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -232.500 | -232.500 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 542.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 542.500 | 542.500 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | -775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -775.000 | -775.000 |
| I224140003 FB 40: Hauswirtschaftskabinett GmS Heinrich Heine | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -80.000 | -80.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -80.000 | -80.000 |
| I224140004 FB 40: Fachkabinette Chemie/Bio/Physik GmS T. Mann | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -165.000 | -165.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -165.000 | -165.000 |
| I224140011 FB 40: Digitalisierung Schulen - Endgeräte | 0 | -525.000 | -845.000 | -690.000 | 0 0 | -690.000 | -525.000 | -2.060.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | -525.000 | -845.000 | -690.000 | 0 0 | -690.000 | -525.000 | -2.060.000 |
| I224140012 FB 40: Ausstattung Förderschulen f. Geistigbehind. | 0 | -100.000 | -200.000 | -300.000 | 0 0 | -300.000 | -100.000 | -600.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | -100.000 | -200.000 | -300.000 | 0 0 | -300.000 | -100.000 | -600.000 |
| I224140013 FB 40: FUR Physik IGS Regine Hildebrandt | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| I224140014 FB 40: FUR Physik Geschwister-Scholl-Gymnasium | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -170.000 | -170.000 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -170.000 | -170.000 |
| I234140005 FB 40: Ausstattung 3-Feld-Sporthalle Lorenzweg | 0 | 0 | -211.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -211.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | -211.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -211.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Anschaffung bewegliche Ausstattung | | | | | | | | |
| I234140009 FB 40: FUR Chemie/Physik GmS Heinrich Heine | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung und Ergänzung Ausstattung Fachunterrichtsräume | | | | | | | | |
| I234140010 FB 40: FUR Chemie/Bio/Physik/ Vorb. FOSA Makarenko | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung und Ergänzung Ausstattung Fachunterrichtsräume/Vorbereitung | | | | | | | | |
| I234140011 FB 40: FUR Chemie/Vorb. Geschw.-Schöll- Gymnasium | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung und Ergänzung Ausstattung Fachunterrichtsraum/Vorbereitung Chemie | | | | | | | | |
| I234140014 FB 40: GS Am Kannenstieg - Sonnenschutz | 0 | 0 | -92.400 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -92.400 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | -92.400 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -92.400 |
| I234140022 FB 40: Ausstattung - Anbau FOSG Regenbogenschule | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 0 | 0 | 0 | -300.000 |

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

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | 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 | -300.000 | 0 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| Summe | -306.134 | -1.240.000 | -1.758.400 | -1.290.000 | 0 0 | -990.000 | -1.546.134 | -4.594.534 |
| 4142_BGA60 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst > 60 TEUR | | | | | | | | |
| I224142004 FB 42: Bibliothek - Digitalisierung EU React | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 54.800 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 54.800 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | -54.800 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -54.800 |
| <i>Erläuterungen:</i> insgesamt 3 Projekte: 1. RFID, 2. Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit, 3. Anschaffung eines Buchscanners und Digitalisierung der Mikrofilme | | | | | | | | |
| I224142005 FB 42: Museum - Digitalisierung EU REACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 124.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 124.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | -124.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -124.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Hard- und Software im Zuge der Förderung EU REACT | | | | | | | | |
| I224142006 FB 42: Technikmuseum - Digitalisierung EU REACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -65.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> insgesamt 3 Projekte: 1. digitale Infrastruktur, 2. Anschaffung Kasse Becker-Billet mit entspr. Software, 3. Anschaffung Besucher-Tablets | | | | | | | | |
| I224142007 FB 42: Anschaffung Einbruchmeldeanlage | 0 | 0 | -11.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -11.000 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | -11.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -11.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> zur Sicherung der hochwertigen Objekte | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | -11.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -11.000 |
| Gesamtsumme | -63.657.101 | -21.996.400 | -14.655.400 | -19.760.700 | -1.469.800 -68.519.800 | -88.868.000 | -153.735.664 | -258.141.364 |

Teilergebnishaushalt Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport
 OrgE 4001 Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -471.040 | -349.262 | -343.647 | -343.060 | -339.437 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -22.200 | -10.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -38.026 | -46.165 | -46.165 | -46.165 | -46.152 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -531.266 | -405.627 | -401.012 | -400.425 | -396.789 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -531.266 | -405.627 | -401.012 | -400.425 | -396.789 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 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 | -531.266 | -405.627 | -401.012 | -400.425 | -396.789 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 594.900 | 594.900 | 594.900 | 594.900 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | -531.266 | 189.273 | 193.888 | 194.475 | 198.111 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 40010000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.200 EUR
 SK 52611000 - PKST 40010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 500 EUR
 SK 52612000 - PKST 40010000 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 500 EUR
 SK 52711000 - PKST 40010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 8.000 EUR

Teilergebnishaushalt Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 40010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR
SK 54291000 - PKST 40010000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 400 EUR
SK 54299000 - PKST 40010000 - Andere sonstige Aufwend. für Inanspr. v. Rechten und Dienste = 18.000 EUR
SK 54311400 - PKST 40010000 - Bürobedarf, Fernmelde, GEZ, Bekanntmachungen = 2.500 EUR
SK 54553600 - PKST 40010000 - Erst.verb.Untern. - sonst. luK-Leistungen = 6.000 EUR
SK 54939000 - PKST 40010000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 3.000 EUR
SK 52313000 - PKST 40010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR
SK 54111000 - PKST 40010000 - Mitarb.-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54314000 - PKST 40010000 - Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 300 EUR
SK 54551000 - PKST 40010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 4.328 EUR
SK 54551100 - PKST 40010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 3.101 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | -800 | -800 | -800 | -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 | 0 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 | 0 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.219.406 | 713.300 | 1.601.300 | 1.310.275 | 664.300 | 664.300 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 513.853 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 4.201.215 | 4.960.700 | 4.972.568 | 5.134.568 | 5.134.568 | 5.134.568 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.856.105 | 4.345.361 | 2.748.624 | 2.748.624 | 2.748.624 | 2.748.624 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 9.790.579 | 10.869.361 | 10.172.492 | 10.043.467 | 9.397.492 | 9.397.492 |
| 10 | Personalaufwendungen | -12.065.457 | -11.846.900 | -12.513.146 | -12.410.622 | -12.399.549 | -12.269.312 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.097.697 | -14.633.995 | -15.405.642 | -15.286.217 | -15.820.242 | -15.250.242 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -1.110.945 | -1.242.500 | -3.509.052 | -6.658.225 | -6.658.225 | -6.658.225 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.924.491 | -27.045.799 | -30.841.592 | -31.023.889 | -30.806.889 | -30.773.638 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -8.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -17.162.205 | -17.127.359 | -17.997.324 | -17.997.324 | -17.997.324 | -17.997.323 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -75.369.616 | -71.896.553 | -80.266.755 | -83.376.276 | -83.682.228 | -82.948.740 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -65.579.036 | -61.027.193 | -70.094.264 | -73.332.810 | -74.284.737 | -73.551.248 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 559.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -153.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 405.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -65.173.169 | -61.027.193 | -70.094.264 | -73.332.810 | -74.284.737 | -73.551.248 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.984.546 | -2.970.004 | -3.164.890 | -3.196.724 | -3.226.571 | -3.217.121 |
| 25 | = Jahresergebnis | -69.157.714 | -63.997.197 | -73.259.154 | -76.529.533 | -77.511.308 | -76.768.369 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 41401300 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Olympiastützpunkt Rudern und Kanu = 65.000 EUR
 SK 41400100 - PKST 41401600 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Olympiastützpunkt Leichtathletik = 56.300 EUR
 SK 41400100 - PKST 41402100 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Schwimmen = 250.000 EUR
 SK 41411000 - PKST 41400000 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Administration Digitalpakt = 612.000 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41411000 - PKST 41401300 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Rudern, Kanu = 11.000 EUR
SK 41411000 - PKST 41401600 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Leichtathletik = 7.000 EUR
SK 41411000 - PKST 41402100 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Schwimmen = 7.000 EUR
SK 41411400 - PKST 41401100 - Zuweisungen vom Land, VHS Grundförderung nach Erwachsenenbildungsgesetz = 260.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 41401100 - Benutzungsgebühren Volkshochschule = 850.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 41401200 - Erträge aus Mieten und Pachten Wohnheim = 245.000 EUR
SK 44111000 - PKST 41401700 - Erträge aus Mieten und Pachten GETEC-Arena = 348.000 EUR
SK 44111000 - PKST 41401300 bis KST 41402800 - Erträge aus Mieten und Pachten Vermietung von Sporthallen, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 124.600 EUR
SK 44111000 - PKST 41402700 - Erträge aus Mieten und Pachten Campingplatz = 46.000 EUR
SK 44611000 - PKST 41400300 bis KST 41401600 - Nutzungsentgelte in Schulen, in den Sporthallen und im Leichtathletikzentrum = 151.700 EUR
SK 44611700 - PKST 41402100 bis KST 41402600 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder durch Verträge = 350.000 EUR
SK 44611701 bis SK 44611709, PKST 41401800 - PKST 41402600 Eintrittsentgelte der Schwimmhallen (632.200 EUR), Strand- und Freibäder (354.800 EUR) = 987.000 EUR
SK 44800100 - PKST 41400800 - Kostenerstattung vom Bund für Umschüler = 5.000 EUR
SK 44800100 - PKST 41401100 - Kostenerstattung vom Bund für VHS = 13.000 EUR
SK 44800200 - PKST 41401100 - Erstattung von BAMF für Migrationskurse VHS = 14.000 EUR
SK 44800300 - PKST 41401100 - Erstattung von BAMF für Fahrtkosten VHS = 30.000 EUR
SK 44821100 - PKST 41400300 bis KST 41400800 u. 41401200 - Gastschulbeiträge der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen = 1.664.100 EUR
SK 44851100 - PKST 41401300, 41401400, 41401600 und 41401800 bis 41402600 - Betriebskostenerstattung SWM aus der Jahresabrechnung 2021 für Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 123.100 EUR
SK 44871000 - PKST 41401300 bis 41402800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Betriebskostenerstattung von privaten Unternehmen = 32.800 EUR
SK 44871000 - PKST 41400800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Erträge für Umschüler von privaten Unternehmen = 56.200 EUR
SK 44881000 - PKST 41400100 bis 41402800 - Betriebskostenerstattung von Vereinen und Feriensport = 155.000 EUR
SK 44884100 - PKST 41400300, KST 41400700 - Betriebskostenerstattung freier Träger Horte = 490.900 EUR

zu Zeilennummer 10

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

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 41401300 bis 41402800 - Instandhaltungsmaßnahmen der Objekte des Fachbereiches (Kernsportstätten, HGH, MDCC Arena, LAZ, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder) = 1.408.200 EUR
SK 52112000 - PKST 41400300 bis 41400800 - Schulobjekte PPP Betreiberentgelte lt. Planung KGM = 8.910.642 EUR
SK 52211000 - PKST 41401300 bis 41402800 - Unterhaltung der Grünflächen der Sportbereiche, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 75.900 EUR
SK 52311000 - PKST FB 40 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 227.000 EUR, davon Miete Ausweichobjekt KST 41400300 - GS Ottersleben 140.000 EUR
SK 52321000 - PKST 41400000 - Aufwendungen für Leasing, Fahrzeuge des FB 40 und des Pflegekomplex = 39.000 EUR
SK 52411000 - PKST 41401800 bis 41402600 - Reinigungskosten für Schwimmhallen, Strand- und Freibäder, = 104.600 EUR
SK 52411100 - PKST 41401200 - Objektschutz Wachdienst im Wohnheim A.-Vater-Str. = 70.000 EUR
SK 52411100 - PKST 41401300 bis 41402600 - Objektschutz = 5.000 EUR
SK 52411300 - PKST 41401300 bis 41402600 - Schädlingsbekämpfung, Wasserchemie, sonst. Bewirtschaftungskosten = 73.900 EUR
SK 52411300 - PKST 41400300 bis 41400800 - Verbrauchsabrechnung Schulspeisung der PPP Schulen, sonst. Bewirtschaftungskosten Schulen = 52.900 EUR
SK 52419000 - PKST FB 40 - Grundsteuer für die Objekte des Fachbereiches = 37.000 EUR
SK 52511000 - PKST FB 40 - Unterhaltung der Fahrzeuge und der Technik des Fachbereiches = 34.600 EUR
SK 52521000 - PKST 41400300 bis 41400800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schulen = 700.000 EUR
SK 52521000 - PKST 41401100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Volkshochschule = 8.900 EUR
SK 52521000 - PKST 41401300 bis 41402800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 8.500 EUR
SK 52551000 - PKST 41400300 bis 41401200 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Schulen, Schulumweltz., Medienstelle, Wohnheim und VHS = 1.017.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41400000 - Kosten für Administration der Schulen gemäß DS0581/19 = 550.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41401300 bis 41402800 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 47.500 EUR
SK 52552300 - PKST 41400300 bis 41400800 - Überprüfung ortsveränderlicher Geräte in den PPP Schulen = 54.000 EUR
SK 52611000 - PKST FB 40 - Aus- und Fortbildung = 21.500 EUR
SK 52612000 - PKST FB 40 - Dienst- und Schutzbekleidung = 8.500 EUR
SK 52711000 - PKST 41400100 - Durchführung von Sportveranstaltungen wie u. a. Feriensport, Pokal der LHMD, Downsport, Sportabzeichen DOSB = 25.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41400300 bis 41400800 - schülerbezogene Aufwendungen zur Unterrichtsdurchführung = 697.400 EUR für Lehr- und Lernmittel an allgemein- und berufsbildende Schulen
SK 52711000 - PKST 41400900 und 41401100 - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SUZ und VHS = 38.500 EUR
SK 52711000 - PKST 41401700 - Handball WM U21 = 600.200 EUR
SK 52811000 - PKST FB 40 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten der Schulen sowie der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 102.600 EUR
SK 52911000 - PKST 41400300 bis 41400800 - Aufwendungen für IUK Leistungen und EDV Bedarf der Schulen = 241.400 EUR
SK 52911600 - PKST 41400300 bis 41400800 - Umzüge, Auslagerung von Schulen - GmS Goethe, GS Westerhüsen = 100.000 EUR
SK 52919000 - PKST 41401300 bis 41402600 - Mittel für Wasserproben, Geldtransporte, Legionellenüberprüfungen in den Sportobjekten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 33.400 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 13

SK 53151300 - PKST 41400200 - Transferaufwendungen an MVB für 9-EUR-ÖPNV Ticket = 2.256.552 EUR
SK 53181000 - PKST 41400100 - Sportförderung u. a. f. den Kinder- und Jugendsport, Personal- und Bewirtschaftungskosten = 1.210.000 EUR (andere Sachkontenzuordnung)
SK 53183000 - PKST 41400100 - Zuschuss an den Olympiastützpunkt = 42.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST FB 40 - Dienstreisen = 5.500 EUR
SK 54299000 - PKST 41400200 - Schülerbeförderung für die Beförderung der Schüler mit geistiger u. körperlicher Behinderung ergeben sich neue Planzahlen a.G. steigender Schülerzahlen (~70) Mindestlohn und Spritpreise = 2.380.000 EUR
SK 54299400 - PKST 41400200 - Schülerbeförderung o. Eigenbeteiligung, lt. §71 Abs. 2 SchulGLSA Mittel = 110.000 EUR
SK 54299410 - PKST 41400200 - Schülerbeförderung m. Eigenbeteiligung, Antragstellung auf Rückerstattung der Schülerjahreskarte lt. §71 Abs. 4a SchLGLSA = 200.000 EUR
SK 54311400 - PKST FB 40 – Aufwendungen für Bürobedarf = 166.600 EUR
SK 54313000 - PKST 41400000 - DK Porto = 32.000 EUR
SK 54314000 - PKST 41400000 - DK Bücher = 5.500 EUR
SK 54315000 - PKST FB 40 - DK Telefon über FB 01 = 107.700 EUR
SK 54319000 - PKST 41400000 – Aufwendungen Stadtschülerrat und Stadtelternrat = 1.000 EUR
SK 54411100 - PKST FB 40 - DKVERS Haftpflichtversicherung = 11.900 EUR
SK 54411120 - PKST FB 40 - DKVERS Kfz Versicherung = 10.300 EUR
SK 54411140 - PKST FB 40 - DKVERS Gebäudefeuerversicherung = 56.800 EUR
SK 54411240 - PKST 41400300 bis 41400800 - Gruppenunfallversicherung Unfallkasse Zerbst für Schüler = 1.200.000 EUR, Anstieg der Beitragssätze
SK 54411130 - PKST 41400300 bis 41400800 - DKVERS Schülerunfalldeckungsschutz = 4.400 EUR
SK 54511200 - PKST 41401100 - Prüfungsgebühr VHS = 20.000 EUR
SK 54521100 - PKST 41400800 - Aufwendungen für Gastschulbeiträge vorrangig von Berufsschülern = insgesamt 200.000 EUR
SK 54551000 - PKST FB 40 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 4.709.206 EUR
SK 54551100 - PKST FB 40 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 4.031.999 EUR
SK 54551220 - PKST FB 40 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 47.208 EUR
SK 54552030 - PKST 41401300 bis 41402600 - DKGRÜN lt. Planung EB Stadtgarten und Friedhöfe = 22.800 €
SK 54552500 - PKST 41401300 bis 41402600 - Kfz Reparaturen = 6.000 EUR
SK 54552520 - PKST 41401300 bis 41402600 - Müllentsorgung in den Objekten = 50.500 EUR
SK 54552530 - PKST 41401300 bis 41402600 - Gehwegreinigung und Winterdienst in den Objekten = 17.400 EUR
SK 54553600 - PKST 41400000 bis 41401200 - Leistungen an die KID für Schulen und Wohnheim = 43.000 EUR
SK 54554100 - PKST 41401300 bis 41402600 - Verbrauchsmedien SWM für die Sportobjekte, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 2.973.400 EUR
SK 54555000 - PKST 41400200 - Schülerbeförderung - MVB (einschließlich Aufwendungen Einführung 9-EURO-ÖPNV Ticket) = 3.803.927 EUR
SK 54556000 - PKST 41401700 - Aufwendungen für den Geschäftsbesorgungsvertrag GETEC-Arena = 943.700 EUR
SK 54589000 - PKST 41401300 - Kernsportstätten, Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Sporthalle von Vereinen = 105.000 EUR
SK 54931200 - PKST 41401100 - Fahrkostenerstattung an Migranten VHS = 30.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 8.899.969 | 5.019.500 | 4.319.600 | 3.442.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.899.969 | 5.019.500 | 4.319.600 | 3.442.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -98.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -4.869.942 | -6.905.000 | -7.847.000 | -6.423.600 | -968.600 | -968.600 | -4.815.000 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -64.309.376 | -17.948.200 | -10.042.000 | -16.672.000 | -450.000 | -67.500.000 | -83.997.000 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -69.277.851 | -24.853.200 | -17.889.000 | -23.095.600 | -1.418.600 | -68.468.600 | -88.812.000 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -60.377.882 | -19.833.700 | -13.569.400 | -19.653.100 | -1.418.600 | -68.468.600 | -88.812.000 |

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Regulierungen | | 1 | 1 | 1 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kosten pro Regulierung | | 69.383,84 | | |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12806 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12806 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 69.383,84 |
| 42 | Gesamtkosten | 69.383,84 |

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | -8.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -8.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -60.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 389.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 380.616 | 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 | 380.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Grundschulen | | 33 | 33 | 33 |
| Anzahl Grundschüler*innen | | 7.228 | 7.285 | 7.285 |
| Anzahl Klassen | | 341 | 343 | 343 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Grundschüler*in | | 829 | 854 | 854 |
| Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse | | 17.571 | 18.128 | 18.128 |
| Gesamtkosten je Grundschüler*in | | 2.417 | 2.524 | 2.542 |
| Gesamtkosten je Klasse | | 51.242 | 53.609 | 53.981 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 21101 Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 21101 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.702.798,13 |
| 41 | Sachkosten | 15.770.671,09 |
| 42 | Gesamtkosten | 17.473.469,22 |

Teilergebnishaushalt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.550 | 0 | 134.640 | 142.115 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 561.517 | 538.582 | 538.582 | 538.582 | 538.582 | 538.582 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 821.305 | 2.265.139 | 709.811 | 709.811 | 709.811 | 709.811 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.385.372 | 2.803.721 | 1.383.033 | 1.390.507 | 1.248.393 | 1.248.393 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.702.798 | -2.179.046 | -2.248.136 | -2.213.062 | -2.206.982 | -2.201.290 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.921.902 | -4.815.762 | -4.751.040 | -4.914.755 | -5.174.840 | -4.884.840 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.671.716 | -5.839.593 | -6.687.925 | -6.687.925 | -6.687.925 | -6.687.932 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -4.742.327 | -4.924.376 | -5.196.308 | -5.196.308 | -5.196.308 | -5.196.308 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.038.743 | -17.758.777 | -18.883.408 | -19.012.049 | -19.266.054 | -18.970.369 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -15.653.371 | -14.955.056 | -17.500.376 | -17.621.542 | -18.017.662 | -17.721.977 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 67.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -45.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 22.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -15.631.235 | -14.955.056 | -17.500.376 | -17.621.542 | -18.017.662 | -17.721.977 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -389.516 | -629.258 | -690.384 | -697.330 | -703.842 | -701.780 |
| 25 | = Jahresergebnis | -16.020.750 | -15.584.314 | -18.190.760 | -18.318.872 | -18.721.504 | -18.423.757 |

Produktbeschreibung Produkt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

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

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

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

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Sekundarschulen | | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Sekundarschüler*innen | | 274 | 280 | 280 |
| Anzahl Klassen | | 12 | 13 | 13 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Gesamtkosten je Sekundarschüler*in | | 7.400 | 2.893 | 2.829 |
| Gesamtkosten je Klasse | | 168.965 | 62.300 | 60.925 |

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

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 21601 Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 21601 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 110.662,20 |
| 41 | Sachkosten | 1.916.914,77 |
| 42 | Gesamtkosten | 2.027.576,97 |

Teilergebnishaushalt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 12.240 | 12.920 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.517 | 4.894 | 4.832 | 4.832 | 4.832 | 4.832 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 8.246 | 17.882 | 11.868 | 11.868 | 11.868 | 11.868 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 62.763 | 22.776 | 28.940 | 29.619 | 16.700 | 16.700 |
| 10 | Personalaufwendungen | -110.662 | -167.282 | -112.116 | -110.677 | -111.268 | -109.513 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -116.656 | -184.177 | -167.057 | -173.776 | -184.057 | -171.057 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.746.944 | -248.536 | -267.334 | -267.334 | -267.334 | -267.330 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -27.893 | -167.372 | -154.841 | -154.841 | -154.841 | -154.841 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.002.156 | -767.367 | -701.347 | -706.628 | -717.500 | -702.740 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.939.393 | -744.591 | -672.408 | -677.009 | -700.800 | -686.040 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.939.374 | -744.591 | -672.408 | -677.009 | -700.800 | -686.040 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.421 | -42.540 | -30.028 | -30.331 | -30.614 | -30.525 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.964.795 | -787.131 | -702.436 | -707.340 | -731.414 | -716.565 |

Produktbeschreibung Produkt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Gymnasien | | 7 | 7 | 7 |
| Anzahl Gymnasiast*innen | | 4.472 | 4.571 | 4.571 |
| Anzahl Klassen | | 198 | 204 | 204 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gymnasiast*in | | 567 | 584 | 584 |
| Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse | | 12.816 | 13.081 | 13.081 |
| Gesamtkosten je Gymnasiast*in | | 1.698 | 1.666 | 1.689 |
| Geamtkosten je Klasse | | 38.341 | 37.334 | 37.855 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 21701 Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 21701 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 696.686,01 |
| 41 | Sachkosten | 6.894.780,58 |
| 42 | Gesamtkosten | 7.591.466,59 |

Teilergebnishaushalt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 61.200 | 64.598 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221.050 | 260.310 | 260.310 | 260.310 | 260.310 | 260.310 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 210.079 | 196.742 | 112.719 | 112.719 | 112.719 | 112.719 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 431.129 | 457.052 | 434.229 | 437.626 | 373.029 | 373.029 |
| 10 | Personalaufwendungen | -696.686 | -842.230 | -867.967 | -866.391 | -861.914 | -865.531 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.015.488 | -1.768.713 | -1.885.613 | -1.819.211 | -1.805.613 | -1.805.613 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.774.262 | -2.972.971 | -3.001.618 | -3.001.618 | -3.001.618 | -3.001.616 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.905.409 | -1.797.982 | -1.798.764 | -1.798.764 | -1.798.764 | -1.798.764 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.391.844 | -7.381.896 | -7.553.962 | -7.485.983 | -7.467.910 | -7.471.524 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -6.960.715 | -6.924.843 | -7.119.733 | -7.048.357 | -7.094.881 | -7.098.495 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -6.960.715 | -6.924.843 | -7.119.733 | -7.048.357 | -7.094.881 | -7.098.495 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -199.622 | -234.257 | -255.013 | -257.578 | -259.983 | -259.221 |
| 25 | = Jahresergebnis | -7.160.338 | -7.159.100 | -7.374.747 | -7.305.935 | -7.354.864 | -7.357.717 |

Produktbeschreibung Produkt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Gesamtschulen | | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Gesamtschüler*innen | | 1.883 | 1.887 | 1.887 |
| Anzahl Klassen | | 78 | 82 | 82 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gesamtschüler*in | | 709 | 764 | 764 |
| Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse | | 17.118 | 17.585 | 17.585 |
| Gesamtkosten je Gesamtschüler*in | | 1.506 | 1.466 | 1.488 |
| Gesamtkosten je Klasse | | 36.344 | 33.726 | 34.250 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 21801 Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 21801 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 381.802,69 |
| 41 | Sachkosten | 2.453.065,54 |
| 42 | Gesamtkosten | 2.834.868,23 |

Teilergebnishaushalt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 24.480 | 25.839 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.120 | 38.093 | 38.124 | 38.124 | 38.124 | 38.124 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 18.332 | 6.740 | 9.693 | 9.693 | 9.693 | 9.693 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 52.452 | 44.833 | 72.297 | 73.656 | 47.817 | 47.817 |
| 10 | Personalaufwendungen | -381.803 | -323.379 | -401.476 | -395.730 | -396.530 | -392.875 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.569.675 | -1.441.717 | -1.460.422 | -1.473.861 | -1.718.422 | -1.468.422 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -298.715 | -375.530 | -367.586 | -367.586 | -367.586 | -367.572 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -506.301 | -535.979 | -576.164 | -576.164 | -576.164 | -576.164 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.756.494 | -2.676.604 | -2.805.648 | -2.813.341 | -3.058.702 | -2.805.034 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.704.042 | -2.631.771 | -2.733.351 | -2.739.685 | -3.010.885 | -2.757.216 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -2.704.040 | -2.631.771 | -2.733.351 | -2.739.685 | -3.010.885 | -2.757.216 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -78.374 | -88.916 | -102.614 | -103.648 | -104.618 | -104.311 |
| 25 | = Jahresergebnis | -2.782.414 | -2.720.687 | -2.835.965 | -2.843.333 | -3.115.503 | -2.861.527 |

Produktbeschreibung Produkt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Gemeinschaftsschulen | | 9 | 9 | 9 |
| Anzahl Schüler*innen Gemeinschaftsschule | | 3.194 | 3.168 | 3.168 |
| Anzahl Klassen Gemeinschaftsschule | | 135 | 134 | 134 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Gesamtkosten je Gemeinschaftsschüler*in | | 1.532 | 1.800 | 1.758 |
| Gesamtkosten je Klasse | | 36.245 | 42.545 | 41.557 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 21901 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 21901 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 508.330,43 |
| 41 | Sachkosten | 4.384.741,43 |
| 42 | Gesamtkosten | 4.893.071,86 |

Teilergebnishaushalt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.672 | 0 | 36.720 | 38.759 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.664 | 43.054 | 43.116 | 43.116 | 43.116 | 43.116 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 197.410 | 160.935 | 106.809 | 106.809 | 106.809 | 106.809 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 200.746 | 203.989 | 186.645 | 188.684 | 149.925 | 149.925 |
| 10 | Personalaufwendungen | -508.330 | -526.562 | -625.092 | -616.864 | -620.473 | -607.698 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.968.944 | -1.409.590 | -1.390.230 | -1.410.389 | -1.519.230 | -1.402.230 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -447.320 | -2.140.990 | -2.364.238 | -2.364.238 | -2.364.238 | -2.364.202 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.790.473 | -1.473.966 | -1.385.412 | -1.385.412 | -1.385.412 | -1.385.412 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.715.067 | -5.551.109 | -5.764.972 | -5.776.903 | -5.889.353 | -5.759.543 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -4.514.321 | -5.347.120 | -5.578.327 | -5.588.219 | -5.739.428 | -5.609.618 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -4.514.321 | -5.347.120 | -5.578.327 | -5.588.219 | -5.739.428 | -5.609.618 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -178.005 | -149.855 | -171.502 | -173.227 | -174.844 | -174.332 |
| 25 | = Jahresergebnis | -4.692.326 | -5.496.975 | -5.749.829 | -5.761.446 | -5.914.272 | -5.783.950 |

Produktbeschreibung Produkt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---------------|
| Produktbereich | 22 | Förderschulen |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen |
| Produkt NKHR | 22101 | Förderschulen |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

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

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

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

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Förderschulen | | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl Förderschüler*innen | | 1.221 | 1.302 | 1.302 |
| Anzahl Klassen | | 136 | 144 | 144 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Förderschüler*in | | 1.270 | 1.176 | 1.176 |
| Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse | | 11.398 | 10.629 | 10.629 |
| Gesamtkosten je Förderschüler*in | | 4.149 | 3.800 | 3.810 |
| Gesamtkosten je Klasse | | 37.247 | 34.356 | 34.449 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 22101 Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 22101 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 495.473,48 |
| 41 | Sachkosten | 4.570.103,70 |
| 42 | Gesamtkosten | 5.065.577,18 |

Teilergebnishaushalt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 22 Förderschulen
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt NKHR 22101 Förderschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 36.720 | 38.759 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 191.114 | 315.317 | 315.286 | 315.286 | 315.286 | 315.286 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 407.317 | 183.061 | 201.449 | 201.449 | 201.449 | 201.449 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 598.432 | 498.378 | 553.455 | 555.493 | 516.735 | 516.735 |
| 10 | Personalaufwendungen | -495.473 | -612.551 | -553.298 | -545.172 | -546.424 | -541.703 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -945.480 | -1.003.322 | -1.021.166 | -1.041.325 | -1.033.166 | -1.133.166 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.116.305 | -2.006.826 | -2.203.108 | -2.203.108 | -2.203.108 | -2.203.081 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.338.137 | -1.151.385 | -1.166.794 | -1.166.794 | -1.166.794 | -1.166.794 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.895.395 | -4.774.084 | -4.944.365 | -4.956.398 | -4.949.492 | -5.044.744 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -4.296.964 | -4.275.706 | -4.390.911 | -4.400.905 | -4.432.757 | -4.528.009 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 38.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -47.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -8.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -4.305.662 | -4.275.706 | -4.390.911 | -4.400.905 | -4.432.757 | -4.528.009 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -122.751 | -173.220 | -172.731 | -174.468 | -176.096 | -175.580 |
| 25 | = Jahresergebnis | -4.428.413 | -4.448.926 | -4.563.641 | -4.575.373 | -4.608.853 | -4.703.590 |

Produktbeschreibung Produkt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

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

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

Zielgruppen: Auszubildende, Berufsschüler*innen

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anzahl Berufsbildende Schulen | | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Berufsschüler*innen (Teilzeit/Vollzeit) | | 7.171 (5.068/2.103) | 7.215 (5.156/2.059) | 7.215 (5.156/2.059) |
| Anzahl Klassen (Teilzeit/Vollzeit) | | 382 (266/116) | 392 (274/118) | 392 (274/118) |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Berufsschüler*in | | 321 | 313 | 313 |
| Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse | | 6.023 | 5.754 | 5.754 |
| Gesamtkosten je Berufsschüler*in | | 1.105 | 1.159 | 1.176 |
| Gesamtkosten je Klasse | | 20.742 | 21.324 | 21.650 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 23101 Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 23101 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 806.020,88 |
| 41 | Sachkosten | 7.117.494,46 |
| 42 | Gesamtkosten | 7.923.515,34 |

Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.201 | 0 | 61.200 | 64.598 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.066.338 | 1.103.610 | 1.103.610 | 1.103.610 | 1.103.610 | 1.103.610 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 451.448 | 453.865 | 489.035 | 489.035 | 489.035 | 489.035 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.604.987 | 1.557.475 | 1.653.845 | 1.657.243 | 1.592.645 | 1.592.645 |
| 10 | Personalaufwendungen | -806.021 | -989.330 | -1.043.028 | -1.035.392 | -1.036.409 | -1.027.862 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.480.651 | -1.654.614 | -1.671.514 | -1.705.112 | -1.691.514 | -1.691.514 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.409.961 | -3.326.791 | -3.482.006 | -3.482.006 | -3.482.006 | -3.481.954 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -2.064.340 | -2.118.494 | -2.247.367 | -2.247.367 | -2.247.367 | -2.247.367 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.760.972 | -8.089.229 | -8.443.915 | -8.469.877 | -8.457.297 | -8.448.697 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -6.155.985 | -6.531.754 | -6.790.070 | -6.812.634 | -6.864.652 | -6.856.052 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -6.155.985 | -6.531.754 | -6.790.070 | -6.812.634 | -6.864.652 | -6.856.052 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -162.543 | -269.840 | -279.637 | -282.449 | -285.086 | -284.251 |
| 25 | = Jahresergebnis | -6.318.528 | -6.801.594 | -7.069.707 | -7.095.083 | -7.149.738 | -7.140.303 |

Produktbeschreibung Produkt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Beförderung Schüler*innen entsprechend § 71 SchG

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, PBefG, Satzung

Zielgruppen: Schüler*innen, Auszubildende

Produktziele: Umsetzung der gesetzlichen Pflicht zur Beförderung von Schüler*innen (Durchsetzung der Satzung, Antragsbearbeitung, Mitwirkung bei Klageverfahren)

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Schüler*innen gesamt | | 25.443 | 25.708 | 25.708 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Beförderungskosten je Schüler*in gesamt | | 195 | 219 | 219 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 24101 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 24101 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 171.759,99 |
| 41 | Sachkosten | 4.788.998,20 |
| 42 | Gesamtkosten | 4.960.758,19 |

Teilergebnishaushalt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 36.720 | 38.759 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.202 | 717 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 19.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 21.145 | 717 | 37.406 | 39.445 | 686 | 686 |
| 10 | Personalaufwendungen | -171.760 | -214.151 | -191.975 | -189.615 | -190.470 | -188.958 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.679 | -54.250 | -56.640 | -76.799 | -68.640 | -68.640 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | -2.256.552 | -5.415.725 | -5.415.725 | -5.415.725 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.697.273 | -5.313.363 | -6.737.211 | -7.557.708 | -7.340.708 | -7.307.706 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -25.237 | -7.084 | -4.078 | -4.078 | -4.078 | -4.078 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.933.949 | -5.588.848 | -9.246.455 | -13.243.924 | -13.019.621 | -12.985.107 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -4.912.805 | -5.588.131 | -9.209.049 | -13.204.480 | -13.018.935 | -12.984.421 |
| 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 | -4.912.805 | -5.588.131 | -9.209.049 | -13.204.480 | -13.018.935 | -12.984.421 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.809 | -50.969 | -49.375 | -49.874 | -50.343 | -50.194 |
| 25 | = Jahresergebnis | -4.939.613 | -5.639.100 | -9.258.423 | -13.254.354 | -13.069.277 | -13.034.615 |

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 |

Produktverantwort.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Bundesausbildungsförderung (BAföG), Aufstiegsfortbildung (AFBG)

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

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

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

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsträger

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Anträge BAföG | | 912 | 912 | 912 |
| Anzahl Anträge AFBG | | 349 | 349 | 349 |
| Anzahl Bewilligungen AFBG | | 315 | 315 | 315 |
| Anzahl Widersprüche | | 14 | 14 | 14 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kosten von Bund und Land = kostenneutral | | | | |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 24201 Fördermaßnahmen für Schüler*innen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 24201 | Ist 2021 KTR 24201001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 397.581,92 | 397.581,92 |
| 41 | Sachkosten | 282.196,86 | 279.685,26 |
| 42 | Gesamtkosten | 679.778,78 | 677.267,18 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 6.120 | 6.460 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 653 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 60.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 61.480 | 31 | 6.151 | 6.491 | 31 | 31 |
| 10 | Personalaufwendungen | -397.582 | -30.593 | -31.996 | -31.603 | -31.745 | -31.493 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -82.619 | -7.750 | -9.440 | -12.800 | -11.440 | -11.440 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -67.448 | -2.995 | -3.481 | -3.481 | -3.481 | -3.480 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -69.972 | -1.012 | -680 | -680 | -680 | -680 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -617.621 | -42.350 | -45.596 | -48.563 | -47.345 | -47.093 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -556.141 | -42.319 | -39.445 | -42.072 | -47.314 | -47.062 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -556.141 | -42.319 | -39.445 | -42.072 | -47.314 | -47.062 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -62.158 | -7.281 | -8.229 | -8.312 | -8.390 | -8.366 |
| 25 | = Jahresergebnis | -618.299 | -49.600 | -47.674 | -50.384 | -55.705 | -55.428 |

Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

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

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO

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

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Schulen | | 66 | 66 | 66 |
| Anzahl Schüler*innen | | 25.443 | 25.708 | 25.708 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kosten der Stadtmedienstelle je Schulen gesamt | | 4.348 | 1.134 | * |
| Kosten der Stadtmedienstelle je Schüler*in gesamt | | 11 | 3 | * |
| Kosten des Schulumweltzentrums je Schulen gesamt | | 6.173 | 7.164 | 7.298 |
| Kosten des Schulumweltzentrums je Schüler*in gesamt | | 16 | 18 | 19 |

Erläuterungen: *Der Kostenträger 24301002 - Stadtmedienstelle wird zum 01.01.2023 geschlossen, aus diesem Grund werden ab 2023 keine Kosten

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 24301 | Ist 2021 KTR 24301002 | Ist 2021 KTR 24301003 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 754.386,30 | 148.547,12 | 231.827,39 |
| 41 | Sachkosten | 537.135,36 | 138.408,87 | 175.573,47 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.291.521,66 | 286.955,99 | 407.400,86 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 12.240 | 12.920 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.271 | 2.062 | 2.062 | 2.062 | 2.062 | 2.062 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 55.351 | 191 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 56.622 | 2.253 | 14.507 | 15.187 | 2.267 | 2.267 |
| 10 | Personalaufwendungen | -754.386 | -333.386 | -335.837 | -331.276 | -330.893 | -326.180 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -186.416 | -79.500 | -32.880 | -39.600 | -36.880 | -36.880 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -115.999 | -118.007 | -106.466 | -106.466 | -106.466 | -106.440 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -85.916 | -22.815 | -21.509 | -21.509 | -21.509 | -21.509 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.142.718 | -553.708 | -496.691 | -498.850 | -495.748 | -491.009 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.086.096 | -551.455 | -482.184 | -483.664 | -493.481 | -488.742 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.086.096 | -551.455 | -482.184 | -483.664 | -493.481 | -488.742 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -148.804 | -93.190 | -90.627 | -91.535 | -92.387 | -92.118 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.234.900 | -644.645 | -572.811 | -575.199 | -585.868 | -580.860 |

Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|------------------|
| Produktbereich | 27 | Volksbildung |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Produkt NKHR | 27101 | Volkshochschule |

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Teilnehmende gesamt | | 4.067 | 4.067 | 4.067 |
| Anzahl Kurse gesamt | | 432 | 432 | 432 |
| Anzahl Unterrichtsstunden gesamt | | 14.824 | 14.824 | 14.824 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kosten je Teilnehmenden gesamt | | 412 | 465 | 467 |
| Kosten je Kurs gesamt | | 3.882 | 4.379 | 4.401 |
| Kosten je Unterrichtsstunde | | 113 | 128 | 128 |
| Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien KGm je Teilnehmenden | | 22 | 20 | 20 |

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

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 27101 Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 27101 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.127.078,77 |
| 41 | Sachkosten | 550.086,64 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.677.165,41 |

Teilergebnishaushalt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 27 Volkshochschule
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt NKHR 27101 Volkshochschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 341.983 | 308.000 | 280.240 | 280.920 | 268.000 | 268.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 513.853 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.444 | 69.862 | 69.862 | 69.862 | 69.862 | 69.862 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 33.121 | 34.014 | 38.944 | 38.944 | 38.944 | 38.944 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 928.401 | 1.261.876 | 1.239.046 | 1.239.726 | 1.226.806 | 1.226.806 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.127.079 | -1.257.186 | -1.306.004 | -1.307.220 | -1.300.394 | -1.294.988 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.632 | -50.000 | -53.380 | -60.100 | -57.380 | -57.380 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -1.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -329.546 | -337.241 | -328.815 | -328.815 | -328.815 | -328.877 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -80.448 | -94.560 | -101.374 | -101.374 | -101.374 | -101.374 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.566.402 | -1.738.987 | -1.789.572 | -1.797.508 | -1.787.963 | -1.782.619 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -638.001 | -477.111 | -550.526 | -557.783 | -561.157 | -555.813 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -638.001 | -477.111 | -550.526 | -557.783 | -561.157 | -555.813 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -110.764 | -152.558 | -184.888 | -186.745 | -188.487 | -187.935 |
| 25 | = Jahresergebnis | -748.765 | -629.669 | -735.415 | -744.528 | -749.644 | -743.748 |

Produktbeschreibung Produkt Wohnheimplatz

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: 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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Plätze | | 204 | 204 | 204 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kosten je Platz gesamt | | 4.441 | 3.953 | 3.992 |
| Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien KGm je Platz | | 824 | 810 | 810 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36701 Wohnheimplatz

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 36701 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 282.294,93 |
| 41 | Sachkosten | 623.745,98 |
| 42 | Gesamtkosten | 906.040,91 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 6.120 | 6.460 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 211.692 | 253.831 | 253.831 | 253.831 | 253.831 | 253.831 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 213.253 | 253.831 | 259.951 | 260.291 | 253.831 | 253.831 |
| 10 | Personalaufwendungen | -282.295 | -228.293 | -251.351 | -248.168 | -250.031 | -248.992 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -111.926 | -87.750 | -89.440 | -92.800 | -91.440 | -91.440 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -304.004 | -286.074 | -324.823 | -324.823 | -324.823 | -324.848 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -135.538 | -153.619 | -161.949 | -161.949 | -161.949 | -161.949 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -833.762 | -755.736 | -827.563 | -827.739 | -828.243 | -827.229 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -620.509 | -501.905 | -567.612 | -567.448 | -574.412 | -573.398 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -620.509 | -501.905 | -567.612 | -567.448 | -574.412 | -573.398 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -72.278 | -50.616 | -65.585 | -66.246 | -66.865 | -66.669 |
| 25 | = Jahresergebnis | -692.788 | -552.521 | -633.197 | -633.694 | -641.277 | -640.067 |

Produktbeschreibung Produkt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl organisierter Mitglieder in Vereinen | | 42.943 | 42.942 | 42.942 |
| Anzahl Zuwendungsbescheide | | 84 | 84 | 84 |
| Anzahl Vereine | | 161 | 161 | 161 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| durchschnittlicher Zuschuss an Vereine je organisiertem Mitglied | | 34 | 34 | 34 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 42101 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 42101 | Ist 2021 KTR 42101001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 194.982,46 | 177.723,88 |
| 41 | Sachkosten | 1.309.978,26 | 1.293.128,48 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.504.960,72 | 1.470.852,36 |

Teilergebnishaushalt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 12.240 | 12.920 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.075 | 24.162 | 24.162 | 24.162 | 24.162 | 24.162 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 14.075 | 24.162 | 36.402 | 37.082 | 24.162 | 24.162 |
| 10 | Personalaufwendungen | -194.982 | -61.186 | -63.992 | -63.205 | -63.490 | -62.986 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.777 | -40.500 | -43.880 | -50.600 | -47.880 | -47.880 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -1.098.749 | -1.242.500 | -1.252.500 | -1.242.500 | -1.242.500 | -1.242.500 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -114.700 | -116.989 | -117.961 | -117.961 | -117.961 | -117.961 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -5.346 | -2.024 | -1.359 | -1.359 | -1.359 | -1.359 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.474.732 | -1.463.200 | -1.479.692 | -1.475.625 | -1.473.191 | -1.472.686 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.460.657 | -1.439.038 | -1.443.290 | -1.438.544 | -1.449.029 | -1.448.524 |
| 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 | -1.460.657 | -1.439.038 | -1.443.290 | -1.438.544 | -1.449.029 | -1.448.524 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -30.228 | -14.563 | -16.458 | -16.625 | -16.781 | -16.731 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.490.886 | -1.453.600 | -1.459.748 | -1.455.168 | -1.465.809 | -1.465.255 |

Produktbeschreibung Produkt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Sporthallen | | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Sportkomplexe | | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Ruderbootshäuser | | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Kanutrainingstätten | | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Bolzplätze | | 5 | 5 | 5 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Bauunterhaltungskosten je Sporthalle | | 34.338 | 35.000 | 35.000 |
| Medienkosten je Sporthalle | | 47.863 | 48.000 | 48.000 |
| Bauunterhaltungskosten je Sportkomplex | | 16.061 | 17.000 | 17.000 |
| Medienkosten je Sportkomplex | | 10.842 | 11.000 | 11.000 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 42401 Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 42401 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.470.918,06 |
| 41 | Sachkosten | 5.971.638,41 |
| 42 | Gesamtkosten | 7.442.556,47 |

Teilergebnishaushalt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 428.370 | 139.300 | 194.380 | 197.438 | 139.300 | 139.300 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 460.763 | 295.479 | 282.347 | 469.347 | 469.347 | 469.347 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 442.298 | 407.424 | 391.980 | 391.980 | 391.980 | 391.980 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.331.431 | 842.203 | 868.707 | 1.058.765 | 1.000.627 | 1.000.627 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.470.918 | -1.014.537 | -1.113.344 | -1.103.003 | -1.106.526 | -1.092.900 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.772.312 | -777.650 | -792.860 | -1.328.098 | -1.315.860 | -1.315.860 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -971.827 | -971.468 | -1.214.841 | -1.133.541 | -1.133.541 | -1.133.489 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.841.763 | -2.087.278 | -2.346.586 | -2.346.586 | -2.346.586 | -2.346.586 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.067.320 | -4.850.934 | -5.467.631 | -5.911.228 | -5.902.513 | -5.888.835 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -5.735.889 | -4.008.730 | -4.598.924 | -4.852.463 | -4.901.886 | -4.888.207 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -5.735.279 | -4.008.730 | -4.598.924 | -4.852.463 | -4.901.886 | -4.888.207 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -375.236 | -286.296 | -299.788 | -302.806 | -305.635 | -304.739 |
| 25 | = Jahresergebnis | -6.110.516 | -4.295.026 | -4.898.712 | -5.155.269 | -5.207.521 | -5.192.947 |

Produktbeschreibung Produkt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Betreuung 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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Sportveranstaltungen pro Jahr | | 53 | 53 | 53 |
| Anzahl sportliche Nutzungsstunde pro Jahr | | 315 | 315 | 315 |
| Quadratmeter | | 8.790 | 8.790 | 8.790 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen je Quadratmeter | | 2 | 2 | 6 |
| Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) je Quadratmeter | | 6 | 8 | 8 |
| Gesamtkosten pro Quadratmeter | | 35 | 42 | 46 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 42402 Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 42402 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 145.160,10 |
| 41 | Sachkosten | 165.543,63 |
| 42 | Gesamtkosten | 310.703,73 |

Teilergebnishaushalt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 6.120 | 6.460 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.825 | 9.031 | 9.031 | 9.031 | 9.031 | 9.031 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 106 | 0 | 7.170 | 7.170 | 7.170 | 7.170 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 5.931 | 9.031 | 22.321 | 22.661 | 16.201 | 16.201 |
| 10 | Personalaufwendungen | -145.160 | -187.993 | -186.959 | -226.549 | -227.847 | -183.484 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.486 | -29.450 | -66.140 | -69.500 | -68.140 | -68.140 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -77.333 | -87.170 | -209.156 | -158.956 | -158.956 | -158.956 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -2.081 | -2.444 | -7.972 | -7.972 | -7.972 | -7.972 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -260.060 | -307.057 | -470.228 | -462.977 | -462.916 | -418.553 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -254.129 | -298.026 | -447.907 | -440.317 | -446.715 | -402.352 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -254.128 | -298.026 | -447.907 | -440.317 | -446.715 | -402.352 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -50.644 | -58.319 | -57.595 | -58.173 | -58.715 | -58.544 |
| 25 | = Jahresergebnis | -304.772 | -356.345 | -505.502 | -498.490 | -505.431 | -460.896 |

Produktbeschreibung Produkt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

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

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:

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 42403 MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 42403 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 2.926,77 |
| 41 | Sachkosten | 1.381.722,74 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.384.649,51 |

Teilergebnishaushalt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 12.240 | 12.920 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 209.183 | 155.031 | 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 | 209.183 | 155.031 | 167.302 | 167.982 | 155.062 | 155.062 |
| 10 | Personalaufwendungen | -2.927 | -30.593 | -63.992 | -63.205 | -63.490 | -62.986 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -539.597 | -52.450 | -63.580 | -70.300 | -67.580 | -67.580 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -193.677 | -195.895 | -199.861 | -199.861 | -199.861 | -199.861 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -647.996 | -742.884 | -793.623 | -793.623 | -793.623 | -793.623 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.384.196 | -1.021.821 | -1.121.055 | -1.126.988 | -1.124.554 | -1.124.049 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.175.013 | -866.790 | -953.753 | -959.007 | -969.492 | -968.987 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.175.013 | -866.790 | -953.753 | -959.007 | -969.492 | -968.987 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -454 | -7.281 | -16.458 | -16.625 | -16.781 | -16.731 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.175.467 | -874.072 | -970.212 | -975.632 | -986.273 | -985.719 |

Produktbeschreibung Produkt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

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

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:

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 42404 GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 42404 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 3.197,19 |
| 41 | Sachkosten | 1.827.526,32 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.830.723,51 |

Teilergebnishaushalt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 337.240 | 12.920 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.928 | 362.193 | 387.162 | 362.162 | 362.162 | 362.162 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 241.871 | 249.908 | 268.477 | 268.477 | 268.477 | 268.477 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 357.799 | 612.101 | 992.879 | 643.558 | 630.639 | 630.639 |
| 10 | Personalaufwendungen | -3.197 | -91.779 | -63.992 | -63.205 | -63.490 | -62.986 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -391.060 | -23.250 | -619.080 | -25.600 | -22.880 | -22.880 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -972.958 | -1.158.784 | -1.156.161 | -868.161 | -868.161 | -868.161 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -463.012 | -533.091 | -567.418 | -567.418 | -567.418 | -567.418 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.830.228 | -1.806.904 | -2.406.650 | -1.524.384 | -1.521.949 | -1.521.444 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.472.429 | -1.194.803 | -1.413.772 | -880.825 | -891.310 | -890.806 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.472.429 | -1.194.803 | -1.413.772 | -880.825 | -891.310 | -890.806 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -496 | -21.844 | -16.458 | -16.625 | -16.781 | -16.731 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.472.925 | -1.216.647 | -1.430.230 | -897.450 | -908.091 | -907.537 |

Produktbeschreibung Produkt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Vorhaltung und Betreuung der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Entgeltordnung, Sportförderrichtlinie, DIN 19643, Merkblatt 94.05

Zielgruppen: Bürger*innen und Gäste der Stadt, Schüler*innen, Sporttreibende und privat Nutzende

Produktziele: sportliche Betätigung und Freizeitgestaltung, Schwimmunterricht Schulen und Stadt, Vorhaltung u. Betreuung von 4 Schwimmhallen, 3 Freibädern, 2 Strandbädern

Beteiligte: LSA, BMI, Vereine und Verbände

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 42405001 Anzahl Nutzende Schwimmhallen | | 236.261 | 236.261 | 236.261 |
| 42405002 Anzahl Nutzende Strand- und Freibäder | | 124.227 | 124.227 | 124.227 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Gesamtkosten Nutzende Schwimmhallen | | 27 | 27 | 27 |
| Gesamtkosten Nutzende Strand und Freibäder | | 26 | 26 | 26 |
| Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) Nutzende Schwimmhallen | | 4 | 5 | 5 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 42405 Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 42405 | Ist 2021 KTR 42405001 | Ist 2021 KTR 42405002 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 2.807.829,21 | 2.263.123,98 | 544.705,23 |
| 41 | Sachkosten | 6.816.975,03 | 4.106.578,35 | 2.710.396,68 |
| 42 | Gesamtkosten | 9.624.804,24 | 6.369.702,33 | 3.255.101,91 |

Teilergebnishaushalt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 357.631 | 266.000 | 330.440 | 334.517 | 257.000 | 257.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 954.842 | 1.428.841 | 1.428.872 | 1.428.872 | 1.428.872 | 1.428.872 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 886.878 | 369.460 | 400.465 | 400.465 | 400.465 | 400.465 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2.199.351 | 2.064.301 | 2.159.777 | 2.163.854 | 2.086.337 | 2.086.337 |
| 10 | Personalaufwendungen | -2.807.829 | -2.756.823 | -3.052.595 | -3.000.285 | -2.991.170 | -2.966.887 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.825.579 | -1.149.550 | -1.227.280 | -917.597 | -901.280 | -901.280 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.613.966 | -1.546.575 | -2.069.001 | -1.850.301 | -1.850.301 | -1.850.172 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.427.923 | -1.308.859 | -1.462.846 | -1.462.846 | -1.462.846 | -1.462.846 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.675.297 | -6.761.807 | -7.811.722 | -7.231.029 | -7.205.597 | -7.181.185 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -5.475.946 | -4.697.506 | -5.651.945 | -5.067.175 | -5.119.260 | -5.094.848 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -5.473.411 | -4.697.506 | -5.651.945 | -5.067.175 | -5.119.260 | -5.094.848 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.949.507 | -639.202 | -657.519 | -664.127 | -670.322 | -668.361 |
| 25 | = Jahresergebnis | -7.422.919 | -5.336.709 | -6.309.465 | -5.731.302 | -5.789.583 | -5.763.209 |

Produktbeschreibung Produkt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: 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

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 42408 Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 42408 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 2.564,43 |
| 42 | Gesamtkosten | 2.564,43 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.729 | 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 | 6.729 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -465 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.865 | -2.136 | -2.281 | -2.281 | -2.281 | -2.281 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.564 | -3.136 | -3.281 | -3.281 | -3.281 | -3.281 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 4.165 | 3.664 | 3.519 | 3.519 | 3.519 | 3.519 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 4.165 | 3.664 | 3.519 | 3.519 | 3.519 | 3.519 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 4.165 | 3.664 | 3.519 | 3.519 | 3.519 | 3.519 |

Produktbeschreibung Produkt Campingplatz Barleber See

Landeshauptstadt Magdeburg

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

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

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57314 Campingplatz Barleber See

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12806 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.288 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 49.301 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 10 | Personalaufwendungen | -5.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.354 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.453 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 37.849 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 37.853 | 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 | -935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 36.918 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 988.711 | 868.000 | 1.124.000 | 931.800 | 518.000 | 513.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.633 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 109.226 | 432.900 | 432.900 | 432.900 | 432.900 | 432.900 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 294.770 | 244.412 | 263.794 | 263.794 | 263.794 | 263.794 |
| 07 | + Finanzerträge | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.404.478 | 1.576.712 | 1.852.094 | 1.659.894 | 1.246.094 | 1.241.094 |
| 10 | Personalaufwendungen | -3.442.860 | -3.134.700 | -3.396.100 | -3.291.476 | -3.049.686 | -3.058.534 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -856.633 | -765.520 | -870.827 | -877.227 | -744.327 | -686.127 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -1.873.407 | -1.322.606 | -1.532.606 | -1.277.606 | -1.287.606 | -1.277.606 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.232.024 | -1.527.405 | -1.698.731 | -1.588.531 | -1.584.631 | -1.580.849 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.010.152 | -1.159.498 | -1.207.698 | -1.207.698 | -1.207.698 | -1.207.698 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.415.076 | -7.909.728 | -8.705.963 | -8.242.539 | -7.873.949 | -7.810.814 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -7.010.598 | -6.333.016 | -6.853.869 | -6.582.645 | -6.627.855 | -6.569.720 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -52.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 157.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -6.852.674 | -6.333.016 | -6.853.869 | -6.582.645 | -6.627.855 | -6.569.720 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 447.991 | 482.504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -603.231 | -480.722 | -484.840 | -489.706 | -494.268 | -492.823 |
| 25 | = Jahresergebnis | -7.007.915 | -6.331.234 | -7.338.709 | -7.072.351 | -7.122.123 | -7.062.544 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411050 - PKST 41410300 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/EU = 78.000 EUR
 SK 41471100 - PKST 41410300 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 3.000 EUR
 SK 41483001 - PKST 41410400 - Rückzahlungen von Zuwendungen = 10.000 EUR
 SK 41411000 - PKST 41410600 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 220.000 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41410700 - PKST 41410700 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/EU = 88.800 EUR
SK 41400300 - PKST 41411000 - Zuweis. f. laufende Zwecke vom Bund für DK = 250.000 EUR
SK 41411900 - PKST 41411000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land (DKTELEFEST) = 250.000 EUR
SK 41482300 - PKST 41411000 - Spenden v. übr. Bereich f. Telemannfesttage (DKTELEFEST) = 130.000 EUR
SK 41411050 - PKST 41411000 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land/EU = 89.200 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 44881000 - PKST 41410400 - Ertr. A. Kost.erstatt. V. übrigen Bereich (allg.) = 1.200 EUR
SK 44111000 - PKST 41410500 - Erträge aus Mieten und Pachten = 300 EUR
SK 44111000 - PKST 41410700 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 11.000 EUR
SK 44611800 - PKST 41411000 - Privatrechl. Leistungsentgelte-Eintrittsgelder (DKTELEFEST) = 137.000 EUR
SK 44111000 - PKST 41411000 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 90.600 EUR
SK 44611700 - PKST 41411000 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 95.000 EUR
SK 44612200 - PKST 41411000 - Priv.r.Leist.entgelte - Kooperationsvereinbg. IV/02 = 13.500 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 41410300 - Dienstaufwendungen f. sonst. Beschäftigte = 103.000 EUR
SK 50391000 - PKST 41410300 - Beitr. gesetzl. Soz.Vers. Dienstaufw. sonst. Beschäftigte = 1.000 EUR
SK 50191000 - PKST 41410400 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 4.500 EUR
SK 50191000 - PKST 41410600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 185.100 EUR
SK 50191000 - PKST 41410700 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 66.000 EUR
SK 50192000 - PKST 41411000 - Dienstaufwend. f. sonst. Beschäftigte (DKTELEFEST) = 545.000 EUR
SK 50191000 - PKST 41411000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 144.200 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 41410300 - Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen = 98.000 EUR
SK 52311000 - PKST 41410300 - Aufwendungen f. Mieten u. Pachten = 2.000 EUR
SK 52411300 - PKST 41410300 - Bewirtschaftungskosten ext. Firmen - Reinigung = 400 EUR
SK 52411300 - PKST 41410300 - Bewirtschaftungskosten ext. Firmen - sonst. Bewirtschaftungskosten = 221.077 EUR
SK 52511000 - PKST 41410300 - Haltung von Fahrzeugen = 600 EUR
SK 52521000 - PKST 41410300 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 500 EUR
SK 52551000 - PKST 41410300 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens = 300 EUR
SK 52611000 - PKST 41410300 - Aus- und Fortbildungsaufwendung = 1.700 EUR
SK 52612000 - PKST 41410300 - Aufwendungen f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.100 EUR
SK 52711000 - PKST 41410300 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 18.600 EUR
SK 52811000 - PKST 41410300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 6.000 EUR
SK 52911600 - PKST 41410300 - Umzugs-/Transportkosten ext. Firmen = 3.200 EUR
SK 52311000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 9.500 EUR
SK 52321000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Leasing = 2.000 EUR
SK 52521000 - PKST 41410400 - Erwerb geringwertiger Vermögensgüter = 1.200 EUR
SK 52551000 - PKST 41410400 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 17.000 EUR
SK 52611000 - PKST 41410400 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.150 EUR
SK 52711000 - PKST 41410400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 74.800 EUR
SK 52811000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 100 EUR
SK 52311000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 9.500 EUR
SK 52321000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Leasing = 2.000 EUR
SK 52521000 - PKST 41410400 - Erwerb geringwertiger Vermögensgüter = 1.200 EUR
SK 52551000 - PKST 41410400 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 79.000 EUR
SK 52611000 - PKST 41410400 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.150 EUR
SK 52711000 - PKST 41410400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 69.800 EUR
SK 52811000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 100 EUR
SK 52311000 - PKST 41410700 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 9.600 EUR
SK 52711000 - PKST 41411000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 102.500 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 41410400 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.531.806 EUR
SK 53181000 - PKST 41410700 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 800 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 14

SK 54551000 - PKST 41410300 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 122.971 EUR
SK 54551100 - PKST 41410300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 61.214 EUR
SK 54411100 - PKST 41410400 - Mitarb.-Haftpflchtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
SK 54411150 - PKST 41410400 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 7.600 EUR
SK 54551000 - PKST 41410400 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 6.786 EUR
SK 54551100 - PKST 41410400 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 7.141 EUR
SK 54552520 - PKST 41410400 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Müll-/sonst. Entsorg.kosten = 1.000 EUR
SK 54552530 - PKST 41410400 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Str./Gehwegrein./Winterdien. = 200 EUR
SK 54553600 - PKST 41410400 - Erst.verb.Untern. - sonst. luK-Leistungen = 1.800 EUR
SK 54939000 - PKST 41410400 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 1.000 EUR
SK 54551000 - PKST 41410500 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 18.848 EUR
SK 54551100 - PKST 41410500 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 8.865 EUR
SK 54311400 - PKST 41410600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 500 EUR
SK 54313000 - PKST 41410600 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO)
SK 54939000 - PKST 41410700 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 15.800 EUR
SK 54299000 - PKST 41410700 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 5.000 EUR
SK 54311400 - PKST 41410700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 33.900 EUR
SK 54556010 - PKST 41410700 - Erst.Geschäfts.besorg.vertrag Johanniskirche = 168.000 EUR
SK 54411140 - PKST 41410700 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 17.900 EUR
SK 54411280 - PKST 41410700 - Sachversicherungen (DKVERS) = 400 EUR
SK 54551000 - PKST 41410700 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 15.359 EUR
SK 54551100 - PKST 41410700 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 12.494 EUR
SK 54299000 - PKST 41411000 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspr v. Rechten u Dienste = 78.500 EUR
SK 54299100 - PKST 41411000 - Sonst. Aufw. f. Inanspr v. Rechten/Dienste (DKTELEFEST) = 130.000 EUR
SK 54311400 - PKST 41411000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.300 EUR
SK 54311610 - PKST 41411000 - Bürobedarf/Fernmel/GEZ/Bekanntmachung (DKTELEFEST) = 5.000 EUR
SK 54313000 - PKST 41411000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 5.000 EUR
SK 54314000 - PKST 41411000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 300 EUR
SK 54411100 - PKST 41411000 - Mitarb.-Haftpflchtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54551000 - PKST 41411000 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 63.328 EUR
SK 54551100 - PKST 41411000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 60.493 EUR
SK 54589000 - PKST 41411000 - Sonst. Erst. Aufw. v. Dritte lfd. Verw.tätigkeit übrü.Bereiche = 8.500 EUR
SK 54932000 - PKST 41411000 - Weit. sonst. Aufw. a. lfd.Verw.Tätigk. (DKTELEFEST) = 6.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 2.356.646 | 506.400 | 116.200 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.356.646 | 506.400 | 116.200 | 1.600 | 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 | -85.572 | -33.700 | -69.600 | -81.600 | -25.600 | -25.600 | -56.000 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -4.704.582 | -709.200 | -125.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.790.153 | -742.900 | -195.100 | -83.600 | -25.600 | -25.600 | -56.000 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.433.507 | -236.500 | -78.900 | -82.000 | -25.600 | -25.600 | -56.000 |

Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in 41.1

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

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

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

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Preis-/Stipendienvergaben pro Jahr | 6 | 4 | 6 | 5 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25101 Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 25101 | Ist 2021 KTR 25101001 | Ist 2021 KTR 25101002 | Ist 2021 KTR 25101003 | Ist 2021 KTR 25101004 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 236.987,64 | 33.171,79 | 31.988,69 | 12.350,57 | 159.476,59 |
| 41 | Sachkosten | 125.238,52 | 15.472,42 | 16.748,07 | 16.017,37 | 77.000,66 |
| 42 | Gesamtkosten | 362.226,16 | 48.644,21 | 48.736,76 | 28.367,94 | 236.477,25 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -236.988 | -41.782 | -70.786 | -70.520 | -70.343 | -70.884 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.201 | -4.049 | -9.900 | -6.142 | -7.980 | -6.142 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | -26.436 | -112.588 | -93.845 | -94.580 | -93.845 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.839 | -4.846 | -12.914 | -12.914 | -12.914 | -12.949 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -27.787 | -2.940 | -12.889 | -12.889 | -12.889 | -12.889 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -328.814 | -80.053 | -219.077 | -196.311 | -198.706 | -196.710 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -328.363 | -80.053 | -219.077 | -196.311 | -198.706 | -196.710 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -328.363 | -80.053 | -219.077 | -196.311 | -198.706 | -196.710 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 100.634 | 0 | 29.745 | 29.745 | 29.745 | 29.745 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.412 | -3.864 | -14.483 | -14.629 | -14.765 | -14.722 |
| 25 | = Jahresergebnis | -261.141 | -83.916 | -203.815 | -181.194 | -183.726 | -181.687 |

Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwort.: Fachbereichsleiter*in 41

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

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

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

Produktziele:

- Erforschung, Pflege u. Verbreitung von Leben u. Werk Georg Philipp Telemanns sowie der regionalen Musikgeschichte Magdeburgs
- Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen in Eigen- und Fremdpublikationen
- Anfertigung und Ausleihe von Noteneditionen
- Betreuung und Ausbau einer Spezialbibliothek und eines Archivs zu Leben und Werk Georg Philipp Telemanns und zur Musikgeschichte Magdeburgs; Betreuung von Facharbeiten an Schulen, Musikhochschulen und Universitäten
- Verbindung von Wissenschaft und Praxis durch Ausrichtung internationaler, interdisziplinärer Fachtagungen und -akademien, konzeptionelle Planung der Magdeburger Telemann-Festtage u. Telemann-Sonntagsmusiken, inhaltliche Betreuung des Internationalen Telemann-Wettbewerbs
- Ziel der Festtage ist es, die anspruchsvollen Kompositionen G. Ph. Telemanns mit Kunstschaffenden von intern. Rang zur Aufführung zu bringen; Schwerpunkt des Programms bilden große, repräs. Kompositionen wie Opern, Oratorien u. Passionen.

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

| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Ausleihe von Noteneditionen | 15 | 8 | 15 | 15 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25107 Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 25107 | Ist 2021 KTR 25107001 | Ist 2021 KTR 25107002 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 684.933,09 | 306.467,41 | 378.465,68 |
| 41 | Sachkosten | 575.268,96 | 207.565,04 | 367.703,92 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.260.202,05 | 514.032,45 | 746.169,60 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 175.090 | 450.850 | 572.118 | 497.700 | 225.150 | 221.200 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 22.294 | 24.806 | 24.806 | 24.806 | 24.806 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.304 | 239.199 | 266.151 | 266.151 | 266.151 | 266.151 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 6.346 | 5.217 | 6.236 | 6.236 | 6.236 | 6.236 |
| 07 | + Finanzerträge | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 191.794 | 717.560 | 869.311 | 794.893 | 522.343 | 518.393 |
| 10 | Personalaufwendungen | -684.933 | -1.003.869 | -1.348.110 | -1.361.525 | -1.225.102 | -1.237.417 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -272.543 | -272.356 | -288.429 | -269.627 | -269.627 | -269.627 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -133.888 | -288.805 | -383.489 | -313.416 | -317.366 | -313.714 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -56.722 | -96.736 | -122.276 | -122.276 | -122.276 | -122.276 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.148.085 | -1.661.766 | -2.142.304 | -2.066.844 | -1.934.371 | -1.943.033 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -956.292 | -944.206 | -1.272.993 | -1.271.951 | -1.412.028 | -1.424.640 |
| 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 | -956.292 | -944.206 | -1.272.993 | -1.271.951 | -1.412.028 | -1.424.640 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -112.117 | -106.181 | -116.951 | -118.124 | -119.223 | -118.875 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.061.023 | -1.050.388 | -1.389.944 | -1.390.075 | -1.531.252 | -1.543.516 |

Produktbeschreibung Produkt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortung: Fachbereichsleiter*in 41; Fachdienstleiter*in 41.2

Kurzbeschreibung: Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren

Auftragsgrundlagen: Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung KVG LSA

Zielgruppen: Bürger*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissensch. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen

Produktziele: Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonst. Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände, Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur- und Kunstgeschichte

| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Besuchende/Jahr | 30.000 | 12.000 | 30.000 | 25.000 |
| Vermietungen/Jahr | 10 | 1 | 3 | 3 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25108 Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 25108 | Ist 2021 KTR 25108001 | Ist 2021 KTR 25108002 | Ist 2021 KTR 25108003 | Ist 2021 KTR 25108004 | Ist 2021 KTR 25108005 | Ist 2021 KTR 25108006 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 618.141,14 | 193.489,24 | 109.274,94 | 146.679,55 | 21.692,75 | 13.587,58 | 133.417,08 |
| 41 | Sachkosten | 923.516,49 | 129.371,48 | 109.495,57 | 552.765,62 | 15.545,96 | 39.970,80 | 76.367,06 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.541.657,63 | 322.860,72 | 218.770,51 | 699.445,17 | 37.238,71 | 53.558,38 | 209.784,14 |

Teilergebnishaushalt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 142.981 | 3.000 | 81.000 | 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 | 40.959 | 83.500 | 83.500 | 83.500 | 83.500 | 83.500 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 90.041 | 94.219 | 102.441 | 102.441 | 102.441 | 102.441 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 273.981 | 180.719 | 266.941 | 188.941 | 188.941 | 188.941 |
| 10 | Personalaufwendungen | -618.141 | -624.200 | -713.044 | -591.243 | -590.151 | -573.582 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.750 | -222.670 | -353.477 | -435.477 | -288.677 | -255.477 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -495.304 | -312.334 | -411.866 | -415.366 | -415.366 | -415.718 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -200.037 | -251.977 | -270.067 | -270.067 | -270.067 | -270.067 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.433.232 | -1.411.181 | -1.748.454 | -1.712.153 | -1.564.261 | -1.514.844 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.159.251 | -1.230.462 | -1.481.513 | -1.523.212 | -1.375.320 | -1.325.903 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.159.251 | -1.230.462 | -1.481.513 | -1.523.212 | -1.375.320 | -1.325.903 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -108.425 | -137.996 | -139.752 | -141.154 | -142.469 | -142.052 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.267.676 | -1.368.458 | -1.621.265 | -1.664.366 | -1.517.789 | -1.467.955 |

Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in 41.1

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

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

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

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

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Wartungen von Kunstwerken | 40 | 35 | 40 | 37 |
| Neu- und Wiederaufstellungen von Kunstwerken | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 25201 | Ist 2021 KTR 25201001 | Ist 2021 KTR 25201002 | Ist 2021 KTR 25201003 | Ist 2021 KTR 25201004 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 134.477,45 | 14.091,75 | 111.218,91 | 0,00 | 9.166,79 |
| 41 | Sachkosten | 90.086,95 | 5.154,30 | 75.668,77 | 0,00 | 9.263,88 |
| 42 | Gesamtkosten | 224.564,40 | 19.246,05 | 186.887,68 | 0,00 | 18.430,67 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.980 | 5.200 | 6.165 | 6.165 | 6.165 | 6.165 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 700 | 624 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.029 | 1.951 | 2.485 | 2.485 | 2.485 | 2.485 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 12.709 | 7.775 | 9.390 | 9.390 | 9.390 | 9.390 |
| 10 | Personalaufwendungen | -134.477 | -143.738 | -106.541 | -105.142 | -104.942 | -104.297 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.359 | -9.738 | -5.935 | -4.813 | -5.475 | -4.813 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | -37.671 | -40.593 | -33.835 | -34.100 | -33.835 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.090 | -13.702 | -15.365 | -15.365 | -15.365 | -15.375 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -22.157 | -4.189 | -4.647 | -4.647 | -4.647 | -4.647 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -206.082 | -209.039 | -173.081 | -163.803 | -164.530 | -162.967 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -193.373 | -201.264 | -163.691 | -154.413 | -155.140 | -153.577 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -193.373 | -201.264 | -163.691 | -154.413 | -155.140 | -153.577 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 57.354 | 250.902 | 148.725 | 148.725 | 148.725 | 148.725 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.482 | -5.506 | -5.222 | -5.274 | -5.323 | -5.308 |
| 25 | = Jahresergebnis | -154.501 | 44.133 | -20.188 | -10.962 | -11.738 | -10.160 |

Produktbeschreibung Produkt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultureinrichtungen |
| Produktgruppe | 262 | Musikpflege |
| Produkt NKHR | 26201 | Musikpflege |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in 41

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

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

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

Produktziele: Pflege und Verbreitung des regionalen und überregionalen musikalischen Erbes in Erfüllung des Bildungsauftrages; Ausprägung und Aufwertung der kulturellen Infrastruktur und der touristischen Attraktivität des Standortes durch ein breites qualitativ hochwertiges musikalisches Angebot; Beitrag zur ästhetischen Bildung von Kindern und Jugendlichen, besonders in Hinblick auf musikalische Nachwuchsförderung; Heranführen besonders benachteiligter Bevölkerungsschichten an diverse musikalische Angebote; Imagesteigerung der Spielstätten Gesellschaftshaus und Konzerthalle "Georg-Philipp-Telemann" als bedeutende musikalische Aufführungsorte der Region mit überregionaler Ausstrahlung

Beteiligte: Förderinstitutionen (z.B. Stiftung Kloster Unser Lieben Frauen, Kloster Bergesche Stiftung), diverse Kooperationspartnereauf Stadt- und Landesebene (Vereine und Verbände), Sponsoren

| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Zahl Konzertveranstaltungen | 100 | 67 | 100 | 100 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 26201 Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 26201 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 453.941,56 |
| 41 | Sachkosten | 291.603,22 |
| 42 | Gesamtkosten | 745.544,78 |

Teilergebnishaushalt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt NKHR 26201 Musikpflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000 | 82.550 | 72.420 | 63.000 | 28.500 | 28.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 750 | 4.082 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.209 | 43.797 | 33.690 | 33.690 | 33.690 | 33.690 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.435 | 955 | 789 | 789 | 789 | 789 |
| 07 | + Finanzerträge | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 30.437 | 131.384 | 110.039 | 100.619 | 66.119 | 65.619 |
| 10 | Personalaufwendungen | -453.942 | -197.946 | -221.841 | -224.048 | -201.599 | -203.626 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.966 | -53.704 | -47.463 | -44.369 | -44.369 | -44.369 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -103.806 | -56.948 | -63.106 | -51.575 | -52.225 | -51.624 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -40.281 | -19.075 | -20.121 | -20.121 | -20.121 | -20.121 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -652.995 | -327.672 | -352.531 | -340.114 | -318.314 | -319.740 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -622.558 | -196.288 | -242.492 | -239.494 | -252.195 | -254.120 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -622.558 | -196.288 | -242.492 | -239.494 | -252.195 | -254.120 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -92.550 | -20.937 | -19.245 | -19.438 | -19.619 | -19.562 |
| 25 | = Jahresergebnis | -699.919 | -217.225 | -261.737 | -258.932 | -271.814 | -273.682 |

Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in 41.1

Kurzbeschreibung: Initiierung von und Beteiligung an Veranstaltungen und Projekten in den Sparten darstellende Kunst, Musik, Literatur und bildende Kunst im non-profit-Bereich
Förderung von Projekten und kulturellen Einrichtungen durch direkte und indirekte Zuschüsse
Arbeit des Musikalischen Kompetenzzentrums Sachsen-Anhalt

Auftragsgrundlagen: Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Kulturauftrag der Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, LHO LSA (Zuwendungsbescheide, finanzielle Förderung des Landes Sachsen-Anhalt), KVG LSA, Haushaltsplan der Stadt

Zielgruppen: Bürger*innen, Studierende und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftlich und kulturell Interessierte und auf diesen Gebieten engagierte

Produktziele: Erhalt, Pflege und Entwicklung von Kunst und Kultur als Basis eines vielfältigen urbanen Lebens; Imagebildung und Werbung für die Stadt Magdeburg als Kulturstandort

Beteiligte:

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1.2) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1 - Europäische Kulturhauptstadt) | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Förderanträge pro Jahr | 60 | 52 | 60 | 60 |
| Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (MKM) | 13 | 15 | 15 | 15 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 28101 Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 28101 | Ist 2021 KTR 28101001 | Ist 2021 KTR 28101002 | Ist 2021 KTR 28101012 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.069.284,99 | 488.201,07 | 378.888,49 | 197.036,15 |
| 41 | Sachkosten | 2.391.291,87 | 331.682,56 | 2.012.075,05 | 45.350,20 |
| 42 | Gesamtkosten | 3.460.576,86 | 819.883,63 | 2.390.963,54 | 242.386,35 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 658.660 | 231.150 | 223.835 | 223.835 | 223.835 | 223.835 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.264 | 3.945 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.096 | 1.875 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 |
| 07 | + Finanzerträge | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 663.049 | 237.284 | 225.841 | 225.841 | 225.841 | 225.841 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.069.285 | -1.537.649 | -1.184.911 | -1.182.175 | -1.169.593 | -1.176.839 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -154.983 | -209.559 | -157.121 | -109.773 | -132.273 | -109.773 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -1.873.407 | -1.257.698 | -1.378.625 | -1.149.125 | -1.158.125 | -1.149.125 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.984 | -231.238 | -208.606 | -203.284 | -203.584 | -203.738 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -96.824 | -175.258 | -167.116 | -167.116 | -167.116 | -167.115 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.266.483 | -3.411.403 | -3.096.379 | -2.811.474 | -2.830.692 | -2.806.591 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.603.434 | -3.174.119 | -2.870.538 | -2.585.632 | -2.604.850 | -2.580.750 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -2.603.434 | -3.174.119 | -2.870.538 | -2.585.632 | -2.604.850 | -2.580.750 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 199.708 | 231.602 | 416.430 | 416.430 | 416.430 | 416.430 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -194.094 | -200.256 | -186.226 | -188.097 | -189.850 | -189.295 |
| 25 | = Jahresergebnis | -2.597.820 | -3.142.774 | -2.640.334 | -2.357.299 | -2.378.271 | -2.353.615 |

Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in 41

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Stadtrates

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

Produktziele: Akquirierung von Nutzenden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Beteiligte: Standesamt Magdeburg, Gastronomiepartner des Gesellschaftshauses

| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Nutzungsverträge | 70 | 23 | 60 | 60 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 28102 Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 28102 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 180.085,05 |
| 41 | Sachkosten | 143.917,80 |
| 42 | Gesamtkosten | 324.002,85 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 95.250 | 79.662 | 69.300 | 31.350 | 30.800 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.883 | 4.710 | 3.454 | 3.454 | 3.454 | 3.454 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.189 | 50.535 | 37.059 | 37.059 | 37.059 | 37.059 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.022 | 1.102 | 868 | 868 | 868 | 868 |
| 07 | + Finanzerträge | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 36.104 | 151.597 | 121.043 | 110.681 | 72.731 | 72.181 |
| 10 | Personalaufwendungen | -180.085 | -56.556 | -34.129 | -34.469 | -31.015 | -31.327 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.799 | -15.344 | -7.302 | -6.826 | -6.826 | -6.826 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -83.983 | -16.271 | -9.709 | -7.935 | -8.035 | -7.942 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -20.037 | -5.450 | -3.096 | -3.096 | -3.096 | -3.096 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -288.904 | -93.621 | -54.236 | -52.325 | -48.971 | -49.191 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -252.801 | 57.977 | 66.808 | 58.356 | 23.760 | 22.991 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -252.801 | 57.977 | 66.808 | 58.356 | 23.760 | 22.991 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 39.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -35.099 | -5.982 | -2.961 | -2.990 | -3.018 | -3.010 |
| 25 | = Jahresergebnis | -248.270 | 51.994 | 63.847 | 55.366 | 20.742 | 19.981 |

Produktbeschreibung Produkt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in 41

Kurzbeschreibung: Betreuung der kulturellen Baulasten im FB 41

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

Zielgruppen: Vereine, Institutionen, Bürger*innen

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

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

Erläuterungen:

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 28103 Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 28103 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 65.009,41 |
| 41 | Sachkosten | 995.617,92 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.060.627,33 |

Teilergebnishaushalt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 88.800 | 68.800 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.482 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 188.351 | 139.093 | 149.428 | 149.428 | 149.428 | 149.428 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 195.833 | 150.093 | 249.228 | 229.228 | 160.428 | 160.428 |
| 10 | Personalaufwendungen | -65.009 | 0 | -66.000 | -66.000 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -171.033 | 0 | -11.100 | -11.100 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -233.761 | -567.461 | -524.404 | -499.404 | -490.504 | -490.504 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -529.695 | -593.030 | -595.847 | -595.847 | -595.847 | -595.847 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -999.499 | -1.161.291 | -1.198.150 | -1.173.150 | -1.087.150 | -1.087.150 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -803.666 | -1.011.198 | -948.922 | -943.922 | -926.722 | -926.722 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -52.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 157.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -645.742 | -1.011.198 | -948.922 | -943.922 | -926.722 | -926.722 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -626.703 | -1.011.198 | -948.922 | -943.922 | -926.722 | -926.722 |

Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in 41.1

Kurzbeschreibung: Erhalt des Kulturhauses Beyendorf als Bürgerzentrum für die Bevölkerung des Stadtteils, Nutzung durch die hier ansässigen Kultur- und Heimatvereine und -initiativen

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Stadtrates, KVG LSA, Satzungen zur Nutzung

Zielgruppen: Bürger*innen des Stadtteils

Produktziele: Erhalt und Pflege des kulturellen Lebens im Stadtteil

Beteiligte: EB KGm

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Nutzende der Einrichtung | 3 | 2 | 3 | 6 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 57302 Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 57302 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 90.980,85 |
| 42 | Gesamtkosten | 90.980,85 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -74.369 | -73.827 | -115.437 | -115.437 | -115.437 | -115.437 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -16.611 | -10.842 | -11.640 | -11.640 | -11.640 | -11.640 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -90.981 | -84.969 | -127.377 | -127.377 | -127.377 | -127.377 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -90.861 | -84.669 | -127.077 | -127.077 | -127.077 | -127.077 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -90.861 | -84.669 | -127.077 | -127.077 | -127.077 | -127.077 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -90.861 | -84.669 | -127.077 | -127.077 | -127.077 | -127.077 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.026.986 | 84.800 | 692.373 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 208.878 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 338.978 | 430.000 | 448.300 | 428.300 | 428.300 | 428.300 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 155.714 | 158.327 | 170.134 | 170.134 | 170.134 | 170.134 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.730.557 | 978.127 | 1.615.807 | 938.434 | 938.434 | 938.434 |
| 10 | Personalaufwendungen | -7.376.033 | -7.015.780 | -7.156.505 | -6.904.448 | -7.013.873 | -6.903.537 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.791.188 | -1.172.100 | -1.640.960 | -1.158.200 | -1.164.900 | -1.171.700 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.937.548 | -2.823.265 | -2.998.156 | -2.880.756 | -2.880.756 | -2.884.496 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -990.912 | -957.054 | -954.096 | -954.096 | -954.096 | -954.096 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.095.681 | -11.968.200 | -12.749.717 | -11.897.500 | -12.013.625 | -11.913.829 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -11.365.124 | -10.990.073 | -11.133.910 | -10.959.066 | -11.075.191 | -10.975.395 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -11.366.250 | -10.990.073 | -11.133.910 | -10.959.066 | -11.075.191 | -10.975.395 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.567.036 | -1.576.698 | -1.590.812 | -1.606.771 | -1.621.733 | -1.616.996 |
| 25 | = Jahresergebnis | -12.933.286 | -12.566.771 | -12.724.723 | -12.565.837 | -12.696.924 | -12.592.391 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41412150 - PKST 41420000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land/EU (DKSONAUS) = 62.772 EUR
 SK 41412100 - PKST 41420000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land (DKSONAUS) = 119.000 EUR
 SK 41471100 - PKST 41420000 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 5.000 EUR
 SK 41481400 - PKST 41420000 - Zuweis. f. lfd. Zweck v. übr. Bereich. (DKSONAUS) = 150.000 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41482500 - PKST 41420000 - Spenden v.übr.Bereich f.Sonderausstell. (DKSONAUS) = 196.000 EUR
SK 41411050 - PKST 41420100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/EU = 85.591 EUR
SK 41411500 - PKST 41420200 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land/EU = 37.200 EUR
SK 41411050 - PKST 41420500 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/EU = 6.810 EUR
SK 41471100 - PKST 41420500 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 10.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 41420100 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 95.000 EUR
SK 43217000 - PKST 41420100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 130.000 EUR
SK 43217000 - PKST 41420200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 80.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 41420000 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 13.200 EUR
SK 44211000 - PKST 41420000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 20.000 EUR
SK 44611000 - PKST 41420000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 1.800 EUR
SK 44611700 - PKST 41420000 - Privatrechl. Leistungsentgelte-Eintrittsgelder = 52.500 EUR
SK 44611000 - PKST 41420100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte(allg.) = 8.000 EUR
SK 44111000 - PKST 41420300 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 2.800 EUR
SK 44211000 - PKST 41420300 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 1.500 EUR
SK 44611700 - PKST 41420300 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 112.700 EUR
SK 44111000 - PKST 41420401 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = -175.800 EUR
SK 44111000 - PKST 41420500 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 10.000 EUR
SK 44211000 - PKST 41420500 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 5.000 EUR
SK 44611700 - PKST 41420500 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 25.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 41420000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 14.000 EUR
SK 50192100 - PKST 41420000 - Dienstaufwend. f. sonst. Beschäftigte (DKSONAUS) = 20.772 EUR
SK 50191000 - PKST 41420100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 95.191 EUR
SK 50191000 - PKST 41420200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 38.400 EUR
SK 50191000 - PKST 41420300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 2.000 EUR
SK 50191000 - PKST 41420500 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 5.100 EUR
SK 52321000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Leasing = 4.800 EUR
SK 52411000 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen-Reinigung = 4.100 EUR
SK 52411100 - PKST 41420000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - Objekt-/Personenschutz = 400 EUR
SK 52411300 - PKST 41420000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 180.000 EUR
SK 52511000 - PKST 41420000 - Haltung von Fahrzeugen = 4.800 EUR
SK 52521000 - PKST 41420000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 3.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41420000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 700 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 - Bes. Verwal./Betriebsaufwend. f. Wodick (DKUDJGW) = 1.000 EUR
SK 52711600 - PKST 41420000 - Besondere Verwalt./Betriebsaufwendung (DKSONAUS) = 362.000 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-/Transportkosten externe Firmen (DKSONAUS) = 85.000 EUR
SK 52311000 - PKST 41420100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.400 EUR
SK 52321000 - PKST 41420100 - Aufwendungen für Leasing = 14.000 EUR
SK 52511000 - PKST 41420100 - Haltung von Fahrzeugen = 14.100 EUR
SK 52521000 - PKST 41420100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 8.400 EUR
SK 52551000 - PKST 41420100 - Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens = 500 EUR
SK 52611000 - PKST 41420100 - Aus-Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 600 EUR
SK 52612000 - PKST 41420100 - Aufwend. F. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 400 EUR
SK 52711000 - PKST 41420100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen = 5.000 EUR
SK 52711500 - PKST 41420100 - Bes. Verwal./Betriebsaufwend.-Bibliotheksbestand = 200.200 EUR
SK 52811000 - PKST 41420100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 14.000 EUR
SK 52321000 - PKST 41420200 - Aufwendungen für Leasing = 300 EUR
SK 52551000 - PKST 41420200 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 31.600 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 52611000 - PKST 41420200 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 900 EUR
SK 52711000 - PKST 41420200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 21.500 EUR
SK 52311000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 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 52611000 - PKST 41420300 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.000 EUR
SK 52612000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Dienst-/ Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.500 EUR
SK 52711000 - PKST 41420300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben = 3.300 EUR
SK 52811000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 26.400 EUR
SK 52919000 - PKST 41420300 - Sonstige Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen = 18.000 EUR
SK 52311000 - PKST 41420400 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 224.000 EUR
SK 52411100 - PKST 41420400 - Bewirt.kost. ext. Firmen - Objekt-/Personenschutz = 11.050 EUR
SK 52411300 - PKST 41420400 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 150.800 EUR
SK 52711120 - PKST 41420400 - Bes. Verw./Betriebsaufwendungen - Projekte = 11.000 EUR
SK 52311000 - PKST 41420500 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 18.000 EUR
SK 52411300 - PKST 41420500 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 110.400 EUR
SK 52511000 - PKST 41420500 - Haltung von Fahrzeugen = 18.000 EUR
SK 52521000 - PKST 41420500 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41420500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.000 EUR
SK 52611000 - PKST 41420500 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 3.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41420500 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 26.810 EUR
SK 52811000 - PKST 41420500 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 600 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.500 EUR
SK 54111400 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKSONAUS) = 18.000 EUR
SK 54119000 - PKST 41420000 - Andere sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen = 3.000 EUR
SK 54291000 - PKST 41420000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. Museum = 400 EUR
SK 54299000 - PKST 41420000 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 52.200 EUR
SK 54299200 - PKST 41420000 - Sonst.Aufw. f.Inanspr v.Rechten/Dienste (DKSONAUS) = 14.000 EUR
SK 54311400 - PKST 41420000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 14.500 EUR
SK 54311620 - PKST 41420000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachung (DKSONAUS) = 1.000 EUR
SK 54313000 - PKST 41420000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 10.500 EUR
SK 54314000 - PKST 41420000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 700 EUR
SK 54315000 - PKST 41420000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 3.400 EUR
SK 54411000 - PKST 41420000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 300 EUR
SK 54411100 - PKST 41420000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2.000 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) = 12.400 EUR
SK 54412000 - PKST 41420000 - Versicherungen etc. für DK = 15.000 EUR
SK 54551000 - PKST 41420000 - Erst.Sonderverm. (KGM) - Bew.kost. Verbrauchsmedien = 395.666 EUR
SK 54551100 - PKST 41420000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 149.037 EUR
SK 54551220 - PKST 41420000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 58.200 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.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 12.200 EUR
SK 54939000 - PKST 41420000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 14.500 EUR
SK 54939100 - PKST 41420000 - Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.Tätigkeit (DKSONAUS) = 21.000 EUR
SK 54111100 - PKST 41420100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR
SK 54119000 - PKST 41420100 - Andere sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen = 100 EUR
SK 54299000 - PKST 41420100 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspr. Von Rechten und Diensten = 2.700 EUR
SK 54311400 - PKST 41420100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.500 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) = 3.800 EUR
SK 54411100 - PKST 41420100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 3.800 EUR
SK 54411120 - PKST 41420100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2.300 EUR
SK 54411180 - PKST 41420100 - Altbuchbestandvers. über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR
SK 54553600 - PKST 41420100 - Erst. verb. Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 10.200 EUR
SK 54931000 - PKST 41420100 - Aufw. für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände = 2.700 EUR
SK 54111100 - PKST 41420100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR
SK 54551000 - PKST 41420100 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 183.078 EUR
SK 54551100 - PKST 41420100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 134.880 EUR
SK 54551220 - PKST 41420100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 112.872 EUR
SK 54299000 - PKST 41420200 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 60.700 EUR
SK 54311400 - PKST 41420200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 6.700 EUR
SK 54313000 - PKST 41420200 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 1.100 EUR
SK 54314000 - PKST 41420200 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR
SK 54315000 - PKST 41420200 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.050 EUR
SK 54411100 - PKST 41420200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54411110 - PKST 41420000 - Altbuchbestandvers. über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR
SK 54551000 - PKST 41420200 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 40.792 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54551100 - PKST 41420200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 10.977 EUR
SK 54111100 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.600 EUR
SK 54311400 - PKST 41420300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.200 EUR
SK 54315000 - PKST 41420300 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.200 EUR
SK 54411100 - PKST 41420300 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
SK 54551000 - PKST 41420300 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 260.128 EUR
SK 54551100 - PKST 41420300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 28.797 EUR
SK 54311400 - PKST 41420400 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR
SK 54411000 - PKST 41420400 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 4.000 EUR
SK 54553600 - PKST 41420400 - Erst.verb.Untern. - sonst. luK-Leistungen = 4.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41420400 - Weitere sost. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkei = 30.000 EUR
SK 54111100 - PKST 41420500 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR
SK 54210000 - PKST 41420500 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 1.200 EUR
SK 54299000 - PKST 41420500 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 70.000 EUR
SK 54311400 - PKST 41420500 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.000 EUR
SK 54313000 - PKST 41420500 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR
SK 54314000 - PKST 41420500 - Bücher/Zeitschriften < 150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 100 EUR
SK 54315000 - PKST 41420500 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 700 EUR
SK 54411100 - PKST 41420500 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
SK 54411120 - PKST 41420500 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 900 EUR
SK 54551000 - PKST 41420500 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Bew.kost. Verbrauchsmedien = 74.833 EUR
SK 54551100 - PKST 41420500 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 22.614 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 511.390 | 0 | 243.800 | 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 | 511.390 | 0 | 243.800 | 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 | -38.080 | -1.656.400 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -91.204 | -119.800 | -386.500 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -1.058.371 | -150.000 | -852.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.187.655 | -1.926.200 | -1.250.100 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -676.265 | -1.926.200 | -1.006.300 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt NKHR | 11115 | Verwaltungsarchiv |

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in

Kurzbeschreibung: Erfassung und Übernahme der nicht mehr ständig für die Arbeit in den aktenführenden Stellen benötigten dienstlichen Informationsträger, deren Sicherung, Aufbewahrung und Pflege bis zum Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfristen. Bereitstellung der Informationsträger für die Arbeit der aktenführenden Stellen. Übergabe von Informationsträgern an das Endarchiv. Auswahl und Freigabe von Informationsträgern zur Vernichtung in Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Beratung der aktenführenden Stellen bei Führung ihrer Registratur und hinsichtlich der Abgabe des Schriftgutes an das Verwaltungsarchiv.

Auftragsgrundlagen: ArchG LSA, DSGVO LSA, Benutzungsordnung f.d. Stadtarchiv MD, AO LH MD, KVG LSA

Zielgruppen: Leitende und Mitarbeitende in aktenführenden Stellen der LH MD

Produktziele: Sicherung der Überlieferungsbildung, denn das Verwaltungsarchiv enthält potenzielles Archivgut, Sicherung der rechtlichen Belange der Kommune und der Bürger*innen, Sicherung vermögensrechtlicher und finanzieller Belange, enge Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Verhinderung unkontrollierter Kassationen in den aktenführenden Stellen.

Beteiligte: Aktenführende Stellen der Stadtverwaltung

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anz. d. neu übernommenen Schriftgutes | 10.000 VE | 13.496 VE | 10.000 VE | 10.000 VE |
| Anz. d. kassierten Schriftgutes | 1.000 VE | 1.500 VE | 5.000 VE | 5.000 VE |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| übernommenes Schriftgut - lfm. | 200 lfm. | 161,20 lfm. | 150 lfm. | 150 lfm. |
| kassiertes Schriftgut - lfm. | 100 lfm. | 18,2 lfm. | 75 lfm. | 75 lfm. |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11115 Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11115 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 37.573,20 |
| 41 | Sachkosten | 22.765,94 |
| 42 | Gesamtkosten | 60.339,14 |

Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11115 Verwaltungsarchiv

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -37.573 | -43.009 | -50.252 | -48.408 | -48.675 | -48.377 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -622 | -2.665 | -2.715 | -2.715 | -2.715 | -2.715 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.106 | -12.444 | -13.808 | -11.298 | -11.298 | -11.321 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -6.131 | -8.559 | -9.096 | -9.096 | -9.096 | -9.096 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -53.431 | -66.678 | -75.872 | -71.517 | -71.785 | -71.509 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -53.408 | -66.678 | -75.872 | -71.517 | -71.785 | -71.509 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -53.454 | -66.678 | -75.872 | -71.517 | -71.785 | -71.509 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.862 | -9.069 | -9.241 | -9.334 | -9.421 | -9.393 |
| 25 | = Jahresergebnis | -60.316 | -75.747 | -85.113 | -80.852 | -81.206 | -80.903 |

Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 25 | Wissenschaft und Ausstellungen |
| Produktgruppe | 251 | Wissenschaft und Forschung |
| Produkt NKHR | 25103 | Museum |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in KHM/MfN

Kurzbeschreibung: Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte, der Natur- und Technikgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren

Auftragsgrundlagen: Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung

Zielgruppen: Bürger*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissensch. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen

Produktziele: Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonst. Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände, Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunst- und Natur sowie Technikgeschichte

Beteiligte: Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissensch. und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Umweltfachamt, staatl. Schulamt, Naturschutzbehörde, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Besuchende/Jahr | 35.000 | 19.120 | 35.000 | 35.000 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25103 Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 25103 | Ist 2021 KTR 25103001 | Ist 2021 KTR 25103002 | Ist 2021 KTR 25103003 | Ist 2021 KTR 25103004 | Ist 2021 KTR 25103005 | Ist 2021 KTR 25103006 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 2.185.339,51 | 605.769,68 | 384.369,76 | 999.077,99 | 103.066,07 | 87.512,50 | 5.543,51 |
| 41 | Sachkosten | 2.631.983,93 | 385.915,55 | 560.073,70 | 1.497.662,07 | 94.945,14 | 77.645,92 | 15.741,55 |
| 42 | Gesamtkosten | 4.817.323,44 | 991.685,23 | 944.443,46 | 2.496.740,06 | 198.011,21 | 165.158,42 | 21.285,06 |

Teilergebnishaushalt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR 25103 Museum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 731.120 | 45.000 | 532.772 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131.451 | 99.000 | 107.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 95.346 | 100.711 | 105.381 | 105.381 | 105.381 | 105.381 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 957.917 | 244.711 | 745.653 | 197.881 | 197.881 | 197.881 |
| 10 | Personalaufwendungen | -2.185.340 | -2.063.100 | -2.036.307 | -1.998.362 | -2.004.618 | -1.981.256 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -738.789 | -265.900 | -698.900 | -240.900 | -240.900 | -240.900 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.131.807 | -1.090.974 | -1.147.244 | -1.078.244 | -1.078.244 | -1.079.349 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -271.406 | -320.098 | -329.516 | -329.516 | -329.516 | -329.516 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.327.341 | -3.740.072 | -4.211.967 | -3.647.022 | -3.653.278 | -3.631.021 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.369.425 | -3.495.361 | -3.466.314 | -3.449.141 | -3.455.397 | -3.433.140 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -3.369.425 | -3.495.361 | -3.466.314 | -3.449.141 | -3.455.397 | -3.433.140 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -489.982 | -433.248 | -435.533 | -439.904 | -444.002 | -442.705 |
| 25 | = Jahresergebnis | -3.859.407 | -3.928.609 | -3.901.848 | -3.889.046 | -3.899.400 | -3.875.845 |

Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 25 | Wissenschaft und Ausstellungen |
| Produktgruppe | 251 | Wissenschaft und Forschung |
| Produkt NKHR | 25104 | Stadtarchiv |

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in

Kurzbeschreibung: Bewertung und Übernahme von Informationsträgern zur ständigen Aufbewahrung (Ermittlung der Archivwürdigkeit), Treffen der Entscheidung über Aufbewahrung oder Kassation (Vernichtung) von Schriftgut. Sicherung, Ordnung und Verzeichnung/Erschließung sowie Pflege des Archiv- und Sammlungsgutes - Schaffung der Voraussetzungen für die Benutzung. Maßnahmen zur Erhaltung des Archiv- und Sammlungsgutes. Bereitstellung von Archiv- und Sammlungsgut zur Auswertung der darin enthaltenen Informationen für u. a. wissenschaftliche Forschung, private Zwecke sowie verwaltungs- bzw. behördliche Angelegenheiten. Rechercheservice und Erteilung mündlicher und schriftlicher Auskünfte/Archiv als stadthistorische Forschungs- und Auskunftsstelle. Dokumentationen, Publikationen, Vorträge, Ausstellungen zu stadthistorischen und archivwissenschaftlichen Themen, fachspezifische Medienarbeit.

Auftragsgrundlagen: ArchG LSA, DSGVO LSA, KultSchG, Stadtratsbeschlüsse, Benutzungsordnung Stadtarchiv MD, AO LH MD, KVG LSA

Zielgruppen: Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat u. Ausschüsse, Wissenschaftler*innen, Heimatgeschichtsforschende, Studierende, Schüler*innen und sonstige Nutzende des Stadtarchivs.

Produktziele: Bewertung und Übernahme von Informationsträgern, Erschließen, Bewahren, Pflegen und Erhalten von archivwürdig bewerteten Informationsträgern, wissenschaftliche Auswertung des Archiv- und Sammlungsgutes. Sicherung der Überlieferungsbildung. Sicherung der Kontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns.

Beteiligte: Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, sonstige Nutzende des Stadtarchivs

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien | 1.000 VE | 5.370 VE | 3.000 VE | 3.500 VE |
| 25104002 - Menge der neu erschlossenen Bauakten | 1.000 VE | 968 VE | 1.200 VE | 1.500 VE |
| 25104003 - Anzahl der Auskünfte u. Benutzungen | 8.000 Stck. | 7.777 Stck. | 9.000 Stck. | 7.000 Stck. |
| 25104005 - Anzahl der neu katalogisierten und retrokonvertierten Bände | 150 Stck. | 343 Stck. | 190 Stck. | 300 Stck. |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien | 1.000 VE | 5.370 VE | 3.000 VE | 3.500 VE |
| 25104002 - Menge der erschlossenen Bauakten | 50 lfm. | 52,1 lfm. | 30 lfm. | 70 lfm. |
| 25104003 - Anzahl der benutzten Archivalien und Bücher | 15.000 Stck. | 7.114 Stck. | 8.000 Stck. | 8.000 Stck. |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25104 Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 25104 | Ist 2021 KTR 25104001 | Ist 2021 KTR 25104002 | Ist 2021 KTR 25104003 | Ist 2021 KTR 25104005 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.058.942,85 | 328.234,09 | 210.869,80 | 244.572,35 | 217.263,10 |
| 41 | Sachkosten | 691.172,07 | 223.291,16 | 127.767,45 | 148.202,37 | 101.091,24 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.750.114,92 | 551.525,25 | 338.637,25 | 392.774,72 | 318.354,34 |

Teilergebnishaushalt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR 25104 Stadtarchiv

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -289 | 0 | 37.200 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.443 | 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 | 1.411 | 580 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 80.565 | 80.580 | 117.823 | 80.623 | 80.623 | 80.623 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.058.943 | -817.171 | -954.795 | -919.750 | -924.831 | -919.158 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -72.016 | -50.635 | -51.585 | -51.585 | -51.585 | -51.585 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -281.431 | -236.445 | -262.354 | -214.664 | -214.664 | -215.105 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -152.261 | -162.629 | -172.832 | -172.832 | -172.832 | -172.832 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.564.651 | -1.266.880 | -1.441.565 | -1.358.831 | -1.363.911 | -1.358.680 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.484.086 | -1.186.300 | -1.323.742 | -1.278.207 | -1.283.288 | -1.278.057 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.485.166 | -1.186.300 | -1.323.742 | -1.278.207 | -1.283.288 | -1.278.057 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -184.384 | -172.310 | -175.585 | -177.348 | -179.000 | -178.477 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.669.550 | -1.358.610 | -1.499.327 | -1.455.555 | -1.462.288 | -1.456.534 |

Produktbeschreibung Produkt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 25 | Wissenschaft und Ausstellungen |
| Produktgruppe | 251 | Wissenschaft und Forschung |
| Produkt NKHR | 25109 | Dommuseum |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in 42

Kurzbeschreibung: Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die 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, wissensch. und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen

Produktziele: Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände; Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunstgeschichte und deren Vermittlung

Beteiligte: Einrichtungen der Stadtverwaltung, sowie die Kooperationspartner im LDA-Halle und der Stiftung Dome und Schlösser in Leitzkau, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, Kunstschaffende, wissensch. u. kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Schulamt, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25109 Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 25109 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 80.075,95 |
| 41 | Sachkosten | 756.658,86 |
| 42 | Gesamtkosten | 836.734,81 |

Teilergebnishaushalt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR 25109 Dommuseum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.667 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176.391 | 166.000 | 175.800 | 175.800 | 175.800 | 175.800 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 219.255 | 175.800 | 175.800 | 175.800 | 175.800 | 175.800 |
| 10 | Personalaufwendungen | -80.076 | -75.900 | -79.365 | -77.676 | -77.484 | -76.272 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -515.825 | -355.000 | -396.850 | -369.000 | -369.000 | -369.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.201 | -41.525 | -40.525 | -40.525 | -40.525 | -40.575 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -177.657 | -73.911 | -51.787 | -51.787 | -51.787 | -51.787 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -833.760 | -546.336 | -568.527 | -538.988 | -538.796 | -537.635 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -614.505 | -370.536 | -392.727 | -363.188 | -362.996 | -361.835 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -614.505 | -370.536 | -392.727 | -363.188 | -362.996 | -361.835 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.975 | -19.886 | -20.688 | -20.894 | -21.088 | -21.027 |
| 25 | = Jahresergebnis | -617.480 | -390.422 | -413.416 | -384.083 | -384.084 | -382.861 |

Produktbeschreibung Produkt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 25 | Wissenschaft und Ausstellungen |
| Produktgruppe | 251 | Wissenschaft und Forschung |
| Produkt NKHR | 25110 | Technikmuseum |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in 42

Kurzbeschreibung: Dauerhafte Präsentation von Technik-, Industrie- und Sozialgeschichte der Region Magdeburg; aus diesem Bereich Sachzeugen, Objekte, Aufzeichnungen und Zeitzeugenberichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren; den Menschen von heute Technologien, Sozialgeschichte und Industriekultur im Wandel der Zeiten anschaulich vermitteln

Auftragsgrundlagen: Verfassung LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung

Zielgruppen: Bürger*innen und Schulklassen aller Altersgruppen sowie Kindertagesstätten aus Magdeburg und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftliche und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen, Universitäten und Hochschulen

Produktziele: Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege-, Restaurierungs- und sonstige Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände; Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur- und Technikgeschichte; Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen sowie Leihgeber, Erstellen von textlichen und medialen Erläuterungen für Gäste

Beteiligte: Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG; MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissenschaftliche und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, LISA, IHK, LKJ, touristische Einrichtungen, Hochschulen, Universitäten und Unternehmen

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25110 Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 25110 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 292.864,94 |
| 41 | Sachkosten | 434.376,58 |
| 42 | Gesamtkosten | 727.241,52 |

Teilergebnishaushalt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR 25110 Technikmuseum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.118 | 10.000 | 16.810 | 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 | 8.569 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 68.775 | 50.000 | 56.810 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | -292.865 | -486.300 | -477.132 | -423.178 | -422.815 | -420.287 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.237 | -190.800 | -178.810 | -178.500 | -185.200 | -192.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -369.751 | -322.697 | -289.076 | -291.076 | -291.076 | -291.101 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -7.438 | -4.858 | -1.978 | -1.978 | -1.978 | -1.978 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -726.291 | -1.004.655 | -946.995 | -894.731 | -901.068 | -905.366 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -657.516 | -954.655 | -890.185 | -844.731 | -851.068 | -855.366 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -657.516 | -954.655 | -890.185 | -844.731 | -851.068 | -855.366 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -950 | -106.555 | -119.421 | -120.617 | -121.738 | -121.383 |
| 25 | = Jahresergebnis | -658.467 | -1.061.210 | -1.009.606 | -965.348 | -972.806 | -976.748 |

Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 25 | Wissenschaft und Ausstellungen |
| Produktgruppe | 253 | Zoologische und Botanische Gärten |
| Produkt NKHR | 25303 | Gruson-Gewächshäuser |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in 42

Kurzbeschreibung: Erhaltung, fachgerechte Pflege und Präsentation der von Hermann Gruson der Stadt Magdeburg geschenkten Gebäude und der darin enthaltenen einmaligen Sammlung tropischer, subtropischer und exotischer Pflanzen

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

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

Produktziele: Erhaltung und Pflege der Pflanzensammlung und Schutz bedrohter Pflanzenarten, Betreuung der Besucher u. Information über Pflege u. Erhaltung von Pflanzen, Führungen von Gästegruppen, Durchführung von Sonderausstellungen, Unterstützung der Arbeit der Botanikschule

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Zahl der Besucher/Jahr | 30.000 | 12.209 | 30.000 | 30.000 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 25303 Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 25303 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 587.761,40 |
| 41 | Sachkosten | 578.950,02 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.166.711,42 |

Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR 25303 Gruson-Gewächshäuser

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.521 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 50.043 | 50.227 | 53.981 | 53.981 | 53.981 | 53.981 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 66.568 | 167.227 | 170.981 | 170.981 | 170.981 | 170.981 |
| 10 | Personalaufwendungen | -587.761 | -560.500 | -534.490 | -527.299 | -532.883 | -525.464 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.756 | -54.800 | -53.500 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -353.373 | -343.200 | -411.478 | -411.478 | -411.478 | -411.792 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -96.363 | -82.271 | -85.475 | -85.475 | -85.475 | -85.475 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.062.253 | -1.040.771 | -1.084.943 | -1.079.252 | -1.084.836 | -1.077.730 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -995.686 | -873.544 | -913.962 | -908.271 | -913.855 | -906.749 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -995.686 | -873.544 | -913.962 | -908.271 | -913.855 | -906.749 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -104.458 | -118.399 | -119.361 | -120.557 | -121.678 | -121.323 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.100.144 | -991.944 | -1.033.323 | -1.028.828 | -1.035.533 | -1.028.073 |

Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------|
| Produktbereich | 27 | Volksbildung |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produkt NKHR | 27201 | Stadtbibliothek |

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen, Beratung über Medienbestände und Nutzungsmöglichkeiten; Vermittlung von Lese- und Medienkompetenzen, Leseförderung; Führungen und Einführungen in die Bibliotheksnutzung; Veranstaltungen: Lesungen, Vorträge Foren, Workshops und Ausstellungen, die sich mit Medien, Autoren, Verlagen sowie mit kulturellen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fragen befassen; Bibliotheks- und medienpädagogische Arbeit durch Kooperation mit Schulen und Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, Digitale Bibliothek mit virtuellen Medien und E-Learning

Auftragsgrundlagen: Verf. LSA (insb. Art. 25 u. Art. 36), KVG LSA, Kulturauftrag der Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, geltendes Haushaltsrecht, Bibliotheksgesetz LSA vom 16.07.2010, Benutzungssatzung der Stadtbibliothek MD

Zielgruppen: Bürger*innen der LH MD, Gäste der Stadt, Schüler*innen, Auszubildende, Menschen in Aus- und Weiterbildung, Kulturinteressierte, Bildungsinstitutionen, soziale, kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen, Vorschulkinder, Lehrende, Erziehende, Menschen mit Behinderungen, Senior*innen, Arbeitssuchende, Bürger*innen mit Migrationshintergrund, Einrichtungen u. Vereine

Produktziele: Versorgung der Bürger*innen mit Informationen, Bildungs- und Kulturangeboten, Leseförderung und Förderung von Medienkompetenzen für alle Generationen; Medienkompetenz für alle Bevölkerungsgruppen; Marketing und Programmarbeit

Beteiligte: Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Landesverwaltungsamt, Sponsoren, sonstige Bildungsinstitutionen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Medienbestand | 345.000 ME | 355.847 ME | 350.000 ME | 350.000 ME |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Entleihungen/Jahr | 920.000 | 797.361 | 600.000 | 1.000.000 |
| Besuchende/Jahr | 295.000 | 210.246 | 150.000 | 250.000 |
| Benutzende/Jahr | 14.000 | 11.099 | 10.000 | 14.500 |
| Kinder bis 10 Jahre/Jahr | 5.000 | 4.045 | 4.000 | 4.500 |
| Medienzugang/Jahr | 20.000 ME | 29.975 ME | 20.000 ME | 20.000 ME |
| Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen, Führungen)/Jahr | 1.000 | 603 | 500 | 1.000 |
| Teilnehmende/Jahr | 29.000 | 14.846 | 15.000 | 30.000 |
| Kooperationen mit Schulen u. anderen Einrichtungen/Jahr | 200 | 168 | 200 | 200 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 27201 Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 27201 | Ist 2021 KTR 27201001 | Ist 2021 KTR 27201002 | Ist 2021 KTR 27201003 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 3.133.475,46 | 3.112.718,16 | 10.191,67 | 10.565,63 |
| 41 | Sachkosten | 2.171.902,16 | 2.155.669,57 | 6.007,99 | 6.181,37 |
| 42 | Gesamtkosten | 5.305.377,62 | 5.268.387,73 | 16.199,66 | 16.747,00 |

Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt NKHR 27201 Stadtbibliothek

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 193.367 | 20.000 | 105.591 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.434 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.048 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 8.606 | 6.808 | 10.149 | 10.149 | 10.149 | 10.149 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 337.455 | 259.808 | 348.740 | 263.149 | 263.149 | 263.149 |
| 10 | Personalaufwendungen | -3.133.475 | -2.969.800 | -3.024.164 | -2.909.775 | -3.002.567 | -2.932.723 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -382.944 | -252.300 | -258.600 | -260.500 | -260.500 | -260.500 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -731.879 | -775.980 | -833.670 | -833.470 | -833.470 | -835.253 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -279.656 | -304.728 | -303.413 | -303.413 | -303.413 | -303.413 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.527.953 | -4.302.807 | -4.419.848 | -4.307.159 | -4.399.951 | -4.331.889 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -4.190.498 | -4.042.999 | -4.071.108 | -4.044.010 | -4.136.802 | -4.068.740 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -4.190.498 | -4.042.999 | -4.071.108 | -4.044.010 | -4.136.802 | -4.068.740 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -777.424 | -717.231 | -710.983 | -718.117 | -724.805 | -722.688 |
| 25 | = Jahresergebnis | -4.967.922 | -4.760.230 | -4.782.091 | -4.762.127 | -4.861.607 | -4.791.428 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 182.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 499.499 | 536.614 | 536.614 | 536.614 | 536.614 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 665.482 | 499.499 | 536.614 | 536.614 | 536.614 | 536.614 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -24.383.936 | -24.387.950 | -24.686.000 | -24.702.400 | -24.707.300 | -24.709.500 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.088.459 | -1.254.742 | -1.341.523 | -1.341.523 | -1.341.523 | -1.341.523 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -26.572.395 | -25.642.692 | -26.027.523 | -26.043.923 | -26.048.823 | -26.051.023 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -25.906.913 | -25.143.193 | -25.490.909 | -25.507.309 | -25.512.209 | -25.514.409 |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -25.906.913 | -25.143.193 | -25.490.909 | -25.507.309 | -25.512.209 | -25.514.409 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -25.906.913 | -25.143.193 | -25.490.909 | -25.507.309 | -25.512.209 | -25.514.409 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

SK 53152000 - PKST 42010100 - Betriebskostenzuschuss Puppentheater = 2.256.400 EUR
 SK 53152100 - PKST 42010100 - sonstige Zuschüsse Puppentheater = 215.300 EUR
 SK 53152110 - PKST 42010100 - Betriebskostenzuschuss und sonstige Zuschüsse Jugendkunstschule = 160.400 EUR
 SK 53152000 - PKST 42010200 - Betriebskostenzuschuss Theater = 17.504.300 EUR

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 53152100 - PKST 42010200 - sonstige Zuschüsse Theater = 1.074.600 EUR
SK 53152000 - PKST 42010300 - Betriebskostenzuschuss Konservatorium = 3.325.000 EUR
SK 53152100 - PKST 42010300 - sonstige Zuschüsse Konservatorium = 150.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultureinrichtungen |
| Produktgruppe | 261 | Theater |
| Produkt NKHR | 26101 | EB Theater Magdeburg |

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

Kurzbeschreibung: Zuschuss für Tanz-, Musik- und Sprechtheater, einzelne Produktionen (auch Konzerte), ggf. unterteilt in Inszenierung (einschließlich Generalprobe) und Aufführung

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

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

Produktziele: Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Mehrspartentheaters für Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens durch den Eigenbetrieb "Theater Magdeburg" unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

Beteiligte: EB TM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Einwohner*innen der LH Magdeburg | 239.970 | 239.970 | 239.970 | 239.970 |
| Zuschuss der LH MD an EB Theater Magdeburg | 18.506.100 | 18.515.316,35 | 18.514.400 | 18.545.600 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Zuschuss pro Einwohner*in | 77,12 | 77,16 | 77,15 | 77,28 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 26101 EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 26101 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 21.043.762,86 |
| 42 | Gesamtkosten | 21.043.762,86 |

Teilergebnishaushalt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 261 Theater
Produkt NKHR 26101 EB Theater Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | 454.813 | 488.608 | 488.608 | 488.608 | 488.608 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 441.120 | 454.813 | 488.608 | 488.608 | 488.608 | 488.608 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -19.060.516 | -18.514.400 | -18.578.900 | -18.595.300 | -18.600.200 | -18.602.400 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -883.247 | -1.011.329 | -1.080.571 | -1.080.571 | -1.080.571 | -1.080.571 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.043.763 | -19.525.729 | -19.659.471 | -19.675.871 | -19.680.771 | -19.682.971 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -20.602.643 | -19.070.916 | -19.170.863 | -19.187.263 | -19.192.163 | -19.194.363 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -20.602.643 | -19.070.916 | -19.170.863 | -19.187.263 | -19.192.163 | -19.194.363 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -20.602.643 | -19.070.916 | -19.170.863 | -19.187.263 | -19.192.163 | -19.194.363 |

Produktbeschreibung Produkt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultureinrichtungen |
| Produktgruppe | 261 | Theater |
| Produkt NKHR | 26102 | EB Puppentheater |

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

Kurzbeschreibung: Zuschuss für die Pflege und Förderung der darstellenden Kunst/Figurentheater.
Der Eigenbetrieb umfasst die Kunstgattung Puppenspiel.

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

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

Produktziele: Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Puppentheaters für Veranstaltungen durch den Eigenbetrieb "Puppentheater" unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

Beteiligte: EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Einwohner*innen der LH Magdeburg | 239.970 | 239.970 | 239.970 | 239.970 |
| Zuschüsse der LH Magdeburg | 2.369.100,00 | 2.447.969,55 | 2.338.000,00 | 2.365.000,00 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Zuschuss pro Einwohner*in | 9,87 | | 9,74 | 9,85 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 26102 EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 26102 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 1.982.961,42 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.982.961,42 |

Teilergebnishaushalt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 261 Theater
Produkt NKHR 26102 EB Puppentheater

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 155.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | 44.038 | 47.310 | 47.310 | 47.310 | 47.310 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 197.660 | 44.038 | 47.310 | 47.310 | 47.310 | 47.310 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -1.902.770 | -2.338.000 | -2.472.800 | -2.402.800 | -2.472.800 | -2.402.800 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -80.192 | -100.263 | -108.078 | -108.078 | -108.078 | -108.078 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.982.961 | -2.438.263 | -2.580.878 | -2.510.878 | -2.580.878 | -2.510.878 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.785.301 | -2.394.225 | -2.533.568 | -2.463.568 | -2.533.568 | -2.463.568 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.785.301 | -2.394.225 | -2.533.568 | -2.463.568 | -2.533.568 | -2.463.568 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.785.301 | -2.394.225 | -2.533.568 | -2.463.568 | -2.533.568 | -2.463.568 |

Produktbeschreibung Produkt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultureinrichtungen |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Produkt NKHR | 26301 | EB Konservatorium |

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

Kurzbeschreibung: Zuschuss für Unterricht, Veranstaltungen und Projekte sowie besondere Dienstleistungen der Musikschule

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

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD und Umland, Stadtrat und Ausschüsse

Produktziele: Pflege und Förderung Musikalische Früherziehung, Grundausbildung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/Ergänzungsunterricht und andere Angebote, Studienvorbereitung und die Bewirtschaftung einer Musikschule unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

Beteiligte: EB Konservatorium, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Schüler*innen | 2.682 | 2.597 | 2.687 | 2650 |
| Zuschuss der LH Magdeburg an den EB | 3.261.550 | 3.261.550 | 3.306.250 | 3.475.000 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Zuschuss pro Schüler*in | 1.216 | 1.256 | 1.230 | 1.311 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 26301 EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 26301 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 3.386.370,47 |
| 42 | Gesamtkosten | 3.386.370,47 |

Teilergebnishaushalt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt NKHR 26301 EB Konservatorium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | 648 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 26.702 | 648 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -3.261.350 | -3.306.250 | -3.475.000 | -3.475.000 | -3.475.000 | -3.475.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -125.020 | -143.150 | -152.874 | -152.874 | -152.874 | -152.874 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.386.370 | -3.449.400 | -3.627.874 | -3.627.874 | -3.627.874 | -3.627.874 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.359.669 | -3.448.752 | -3.627.178 | -3.627.178 | -3.627.178 | -3.627.178 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -3.359.669 | -3.448.752 | -3.627.178 | -3.627.178 | -3.627.178 | -3.627.178 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -3.359.669 | -3.448.752 | -3.627.178 | -3.627.178 | -3.627.178 | -3.627.178 |

Produktbeschreibung Produkt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 27 | Volksbildung |
| Produktgruppe | 273 | Sonstige Volksbildung |
| Produkt NKHR | 27301 | Jugendkunstschule (EB Puppentheater) |

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

Kurzbeschreibung: Zuschuss für die Jugendkunstschule der Stadt Magdeburg, welche dem Eigenbetrieb Puppentheater angeschlossen ist. Das Puppentheater übernimmt mit der Jugendkunstschule Aufgaben der kulturellästhetischen Bildung.

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

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

Produktziele: Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Puppentheaters für Veranstaltungen durch den Eigenbetrieb "Puppentheater" unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

Beteiligte: EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Einwohner*innen der LH Magdeburg | 239.970 | 239.970 | 239.970 | 239.970 |
| Zuschüsse der LH Magdeburg | 159.300 | 159.300 | 229.300 | 160.400 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Zuschuss pro Einwohner*in | 0,66 | 0,66 | 0,95 | 0,66 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 27301 Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 27301 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 159.300,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 159.300,00 |

Teilergebnishaushalt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
Produkt NKHR 27301 Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -159.300 | -229.300 | -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 | -159.300 | -229.300 | -159.300 | -229.300 | -159.300 | -229.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -159.300 | -229.300 | -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 | -159.300 | -229.300 | -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 | -159.300 | -229.300 | -159.300 | -229.300 | -159.300 | -229.300 |

Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.443.842 | 102.684.980 | 108.360.940 | 91.512.300 | 90.202.900 | 89.634.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 7.414.249 | 6.862.600 | 7.480.600 | 7.481.600 | 7.481.600 | 7.481.600 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.881.423 | 13.384.900 | 11.208.000 | 11.189.000 | 11.189.000 | 11.188.900 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 49.062.879 | 50.612.500 | 64.882.083 | 65.098.404 | 64.986.404 | 65.164.404 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 12.618.112 | 1.040.501 | 996.514 | 996.514 | 996.514 | 996.514 |
| 07 | + Finanzerträge | 6.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 186.427.423 | 174.585.481 | 192.928.137 | 176.277.818 | 174.856.418 | 174.465.418 |
| 10 | Personalaufwendungen | -45.554.044 | -45.978.135 | -46.750.906 | -46.622.968 | -46.572.223 | -46.275.252 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -31.792 | -34.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.216.262 | -2.831.853 | -1.980.773 | -1.565.373 | -1.556.873 | -1.552.873 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -218.063.933 | -223.164.945 | -239.118.755 | -238.579.155 | -238.378.155 | -238.193.755 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -81.441.904 | -79.684.822 | -88.872.773 | -74.923.923 | -73.746.722 | -72.806.280 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -5.101.239 | -5.700.777 | -6.050.161 | -6.050.161 | -6.050.161 | -6.050.161 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -352.409.175 | -357.395.033 | -382.798.868 | -367.767.080 | -366.329.635 | -364.903.821 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -165.981.752 | -182.809.551 | -189.870.731 | -191.489.262 | -191.473.217 | -190.438.403 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 3.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 3.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -165.978.453 | -182.809.551 | -189.870.731 | -191.489.262 | -191.473.217 | -190.438.403 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 156.260 | 253.227 | 1.734.366 | 1.734.366 | 1.734.366 | 1.734.366 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.542.137 | -9.170.207 | -10.951.846 | -11.058.811 | -11.159.099 | -11.127.347 |
| 25 | = Jahresergebnis | -173.364.330 | -191.726.531 | -199.088.210 | -200.813.707 | -200.897.950 | -199.831.384 |

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 994.307 | 2.360.900 | 28.500 | 3.571.500 | 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 | 3.300 | 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 | 997.607 | 2.360.900 | 28.500 | 3.571.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -5.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -337.685 | -318.900 | -587.900 | -287.400 | -287.400 | -287.400 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -6.973.357 | -4.786.000 | -3.948.500 | -4.471.500 | 0 | 0 | -900.000 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.316.663 | -5.104.900 | -4.536.400 | -4.758.900 | -287.400 | -287.400 | -900.000 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.319.056 | -2.744.000 | -4.507.900 | -1.187.400 | -287.400 | -287.400 | -900.000 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 5001_BGA59 V/01: Sammelposten/BGA/Software<60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -12.886 | -3.000 | -4.400 | -3.800 | -3.800 | 0 | -15.886 | -31.686 |
| 5153_VERKA Amt 53: Verkauf Fahrzeuge/BGA etc. | | | | | | | | |
| I215153002 Amt 53: Verkauf von Fahrzeugen/BGA etc. | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 |
| 54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen u. Immat. Vermö.gegenst. | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 |
| 5151_KITA Amt 51: Kindertageseinrichtungen (Neubau/Sanierung) | | | | | | | | |
| I155151018 Amt 51: STARK III - Kita Oststraße | -1.550.074 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.284.636 | -2.284.636 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.550.074 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.784.636 | -2.784.636 |
| <i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14; DS0373/17, Beschluss-Nr. 1572-045(VII)17 Finanzierung zu 38,17 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE) | | | | | | | | |
| I155151019 Amt 51: STARK III - Kita St.-Josef-Straße | -1.832.039 | -388.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.641.292 | -2.641.292 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 512.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.700 | 512.700 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.832.039 | -901.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.153.992 | -3.153.992 |
| <i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14; DS0372/17, Beschluss-Nr. 1571-045(VII)17 Finanzierung zu 33,96 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE) | | | | | | | | |
| I155151020 Amt 51: STARK III - Kita Astonstraße | -2.288.656 | -245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.186.004 | -3.186.004 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 334.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.779 | 408.779 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.623.215 | -245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.594.783 | -3.594.783 |
| <i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 35,03 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE) | | | | | | | | |
| I155151021 Amt 51: Sanierung Kita Ferchlander Weg | -24.044 | 0 | -1.240.000 | 0 | 0 | 0 | -128.613 | -1.368.613 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.044 | 0 | -1.240.000 | 0 | 0 0 | 0 | -128.613 | -1.368.613 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Gem. der DS0313/19 ist diese Maßnahme nicht über das Förderprogramm STARK III plus EFRE förderfähig. Die Sanierung der Kita wird gem. DS0313/19 und DS0348/20, Beschluss-Nr. 823-030(VII)21 aus kommunalen Mitteln finanziert.</p> | | | | | | | | |
| I155151025 Amt 51: Sanierung Kita Kroatenwuhne | -335.390 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.423.562 | -1.423.562 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -335.390 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.423.562 | -1.423.562 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Teilsanierung der Kita "Spielkiste", Kroatenwuhne 1 gem. DS0012/19, Beschluss-Nr. 2447-067(VI)19</p> | | | | | | | | |
| I155151026 Amt 51: Sanierung Kita G.-Singer-Straße | -58.018 | -240.000 | -100.000 | 0 | 0 0 | 0 | -298.018 | -398.018 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -58.018 | -240.000 | -100.000 | 0 | 0 0 | 0 | -298.018 | -398.018 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahren - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 und DS0413/16, Beschluss-Nr. 1175-035(VI)16</p> | | | | | | | | |
| I185151001 Amt 51: Kita "Gänseblümchen" Roggengrund 35/36 | 0 | -100.000 | -300.000 | 0 | 0 0 | 0 | -100.000 | -400.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -300.000 | 0 | 0 0 | 0 | -100.000 | -400.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Teilsanierung,</p> | | | | | | | | |
| I185151002 Amt 51: Kita "Klettermax" Westernplan 30 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -68.000 | -68.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -68.000 | -68.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Planungsleistungen für den komplexen Sanierungsbedarf</p> | | | | | | | | |
| I185151003 Amt 51: San. Kita "Buckauerspatzen" Schöneb.Str.68 | 280.504 | 1.348.200 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1.598.345 | 1.598.345 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 340.504 | 1.348.200 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1.688.704 | 1.688.704 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -90.359 | -90.359 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> gem. DS0413/16, Beschluss-Nr.: 1175-035(VI)16</p> | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fördermittel gem. DS0133/21, Beschluss-Nr. 865-031(VII)21 aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021" | | | | | | | | |
| I185151004 Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Str. 18 | 0 | -500.000 | -450.000 | -900.000 | 0 | -900.000 | -500.000 | -1.850.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -500.000 | -450.000 | -900.000 | 0 | -900.000 | -500.000 | -1.850.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0413/16 | | | | | | | | |
| I195151012 Amt 51: Kita "Wurzel" Einbau Lärmschutzdecken | -6.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.144 | -6.144 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.144 | -6.144 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kita "Wurzel" Johannes-R.-Becher-Str. 57, Einbau Lärmschutzdecken | | | | | | | | |
| I195151016 Amt 51: Bürgerhaus Kannenstieg, San. Eingangstür | -14.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.651 | -14.651 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.651 | -14.651 |
| <i>Erläuterungen:</i> Bürgerhaus Kannenstieg, J.-R.-Becher-Str. 57, Sanierung Eingangstür Umstellung Alarmanlage von analog auf digital | | | | | | | | |
| I195151018 Amt 51: Kita "Beimskinder", Umbau Sportraum/Küche | -114.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.600 | -114.600 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -114.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.600 | -114.600 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kita "Beimskinder" Walbecker Str. 30a/b, Umbau Küche zum Personalraum Umbau Sportraum in Küche | | | | | | | | |
| I204140014 Amt 51: Ersatzneubau Hort "GS Rothensee" | 115.500 | -1.500.000 | -1.570.000 | 0 | 0 | 0 | -1.634.500 | -3.204.500 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 115.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.500 | 115.500 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.500.000 | -1.570.000 | 0 | 0 | 0 | -1.750.000 | -3.320.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau Hortgebäude in der Grundschule Rothensee gem. DS0025/20 und DS0149/22 Beschluss-Nr. 4084-049(VII)22 | | | | | | | | |
| I205151001 Amt 51: Kita Struvestr., Neugestaltg. Außengelände | -1.883 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -24.644 | -34.644 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.883 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -24.644 | -34.644 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| Kinderfreundliche Gestaltung des Außengeländes Struvestraße 3 | | | | | | | | |
| I205151003 Amt 51: Kita "Sterntaler" - Einbau Sonnenschutz | -28.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.715 | -28.715 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.715 | -28.715 |
| <i>Erläuterungen:</i> Einbau eines Sonnenschutzes - Kita "Sterntaler", Coquistaße 3 | | | | | | | | |
| I205151006 Amt 51: Kita Spielnest, Beschattung Sandkasten | -12.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.456 | -12.456 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.456 | -12.456 |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschattung des Sandkastens, Kita Spielnest, Gerhard-Hauptmann-42a, 39108 Magdeburg | | | | | | | | |
| I205151007 Amt 51: Kita Spielnest, Beschattung durch Markisen | -15.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.976 | -15.976 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.976 | -15.976 |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschattung durch Markisen, Kita Spielnest G.-Hauptmann-Str. 42a, 39108 Magdeburg | | | | | | | | |
| I205151008 Amt 51: Kita Spielnest, Schallschutzmaßnahmen | -4.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.525 | -4.525 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.525 | -4.525 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kita Spielnest, Schallschutzmaßnahmen in 8 Räumen G.-Hauptmann-Str. 42a, 39108 Magdeburg | | | | | | | | |
| I205151009 Amt 51: Kita Fridolin, Beschattung Pool | -14.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.866 | -14.866 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.866 | -14.866 |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschattung des Pools, Kita Fridolin, G.-Hauptmann-Str. 42 39108 Magdeburg | | | | | | | | |
| I205151010 Amt 51: Kita Fridolin, Mülltonneneinfassung | -6.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.569 | -6.569 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.569 | -6.569 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kita Fridolin, G.Hauptmann-Str. 42, 39108 Magdeburg Mülltonneneinfassung | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I205151011 Amt 51: Kita Kinderland, Sonnenschutzanlage | -36.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.980 | -36.980 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.980 | -36.980 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Kita Kinderland, Lumumbastraße 26, 39126 Magdeburg | | | | | | | | |
| Sonnenschutzanlage im Außenbereich | | | | | | | | |
| I214140029 Amt 51: Hort GS "Sudenburg" Vorbereitung Planung | -6.462 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -6.462 | -256.462 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.100 | 16.100 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.562 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -22.562 | -272.562 |
| I215151001 Kita Oststraße, Neugestaltung Außenanlage | -9.736 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409.736 | -409.736 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.736 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409.736 | -409.736 |
| Summe | -6.033.779 | -2.425.100 | -3.920.000 | -900.000 | 0 | -900.000 | -11.362.602 | -16.182.602 |
| 5002_SONST V/02: sonstige Baumaßnahmen etc. | | | | | | | | |
| I235002001 V/02: Neuanlage Freizeitanlage Motzstr.(Stadtfeld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Neuanlage Freizeitanlage Motzstraße (Stadtfeld) | | | | | | | | |
| Förderung durch PMO-Mittel 100% | | | | | | | | |
| I235002002 V/02: Neuanlage Calisthenicpark (Stadtspark) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Neuanlage Calisthenicpark (Stadtspark) - Förderung durch PMO-Mittel 100% | | | | | | | | |
| I235002003 V/02: Planung/Teils. Mehrgenerationenhaus Müntzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | -550.000 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Erläuterungen:</i> Planung/Teilsanierung Liegenschaft Mehrgenerationenhaus "Müntzer" Förderung durch PMO - Mittel 100% | | | | | | | | |
| I235002004 V/02: Neuanl. Außenspielfl. Kita Zauberl./Löwenz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 15.000 | 1.285.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | -1.285.000 | 0 | 0 | 0 | -1.300.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuanlage thematisch ausgerichtete Außenspielfläche Kindertageseinrichtung Zauberland/ Löwenzahn - Förderung durch PMO-Mittel 100 % | | | | | | | | |
| I235002005 V/02: Neubau Spiel- u. Freizeitanl. am KJH "Knast" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 3.500 | 246.500 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -3.500 | -246.500 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau Spiel- und Freizeitanlage am Kinder- und Jugendhaus "Knast" Förderung durch PMO-Mittel 100 % | | | | | | | | |
| I235002006 V/02: Neubau Skate-Park Olvenstedter Scheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 10.000 | 690.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | -690.000 | 0 | 0 | 0 | -700.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau Skate-Park Olvenstedter Scheid - Förderung durch PMO-Mittel 100 % | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151_SONST Amt 51: sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| I195151003 Amt 51: Bürgerhaus Kannenst. - Überd. Außentreppe | -23.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.949 | -23.949 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.949 | -23.949 |
| <i>Erläuterungen:</i> Bürgerhaus Kannenstieg J.-R.-Becher Straße 57 - Überdachung von Außentritten, Vermeidung Rückstau von Regenwasser | | | | | | | | |
| Summe | -23.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.949 | -23.949 |
| 5002_BGA59 V/02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -5.561 | -5.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -67.776 | -74.976 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 5150_BGA59 Amt 50: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -126.720 | -189.000 | -181.200 | -181.200 | -181.200 -181.200 | 0 | -2.930.731 | -3.655.531 |
| 5151_BGA59 Amt 51: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -95.171 | -82.200 | -373.700 | -87.400 | -87.400 -87.400 | 0 | -1.798.438 | -2.434.338 |
| 5153_BGA59 Amt 53: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -24.290 | -38.900 | -26.800 | -13.200 | -13.200 -13.200 | 0 | -483.229 | -549.629 |
| Gesamtsumme | -6.319.056 | -2.744.000 | -4.507.900 | -1.187.400 | -287.400 -287.400 | -900.000 | -16.679.312 | -22.949.412 |

Teilergebnishaushalt Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
 OrgE 5001 Beigeordnete V/Führungsunterstützung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 232.359 | 231.300 | 218.100 | 218.400 | 166.700 | 96.800 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 1.817 | 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 | 234.176 | 231.400 | 218.200 | 218.500 | 166.800 | 96.800 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.299.896 | -1.788.300 | -1.975.748 | -1.974.508 | -1.991.784 | -1.979.550 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -84.509 | -145.800 | -145.700 | -147.900 | -141.000 | -138.900 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -95.664 | -123.000 | -123.700 | -122.700 | -109.700 | -97.700 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -112.185 | -128.892 | -141.594 | -141.444 | -141.444 | -130.697 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -2.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.594.391 | -2.185.992 | -2.386.742 | -2.386.552 | -2.383.928 | -2.346.847 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.360.215 | -1.954.592 | -2.168.542 | -2.168.052 | -2.217.128 | -2.250.047 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 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 | -1.360.215 | -1.954.592 | -2.168.542 | -2.168.052 | -2.217.128 | -2.250.047 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 117.139 | 1.734.366 | 1.734.366 | 1.734.366 | 1.734.366 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.554 | 0 | -432.914 | -437.821 | -442.422 | -440.965 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.374.768 | -1.837.453 | -867.090 | -871.507 | -925.184 | -956.646 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 36.300 EUR
 SK 41411000 - PKST - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Integrationsarbeit = 180.700 EUR
 SK 41471100 - PKST - Spenden von privaten Unternehmen = 1.100 EUR

Teilergebnishaushalt Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (FIB) = 100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. DK = 3.700 EUR
SK 52611000 - PKST - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 19.600 EUR
SK 52711000 - PKST - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 122.500 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST - Zuschüsse an übrige Bereiche (Integrationsarbeit) = 94.700 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST - Aufwendungen für Dienstreisen = 6.500 EUR
SK 54210000 - PKST - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 13.200 EUR
SK 54311400 - PKST - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 20.900 EUR
SK 54313000 - PKST - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 150 EUR
SK 54314000 - PKST - Bücher/Zeitschriften < 150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 400 EUR
SK 54411100 - PKST - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 1.000 EUR
SK 54411110 - PKST - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 100 EUR
SK 54551000 - PKST - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 14.586 EUR
SK 54551100 - PKST - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 29.382 EUR
SK 54551210 - PKST - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 27.728 EUR
SK 54551220 - PKST - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 12.320 EUR
SK 54553600 - PKST - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 14.300 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -12.886 | -3.000 | -4.400 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.886 | -3.000 | -4.400 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.886 | -3.000 | -4.400 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Familieninformationsbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt NKHR | 36306 | Familieninformationsbüro |

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in

Kurzbeschreibung: Familieninformationsbüro (FIB)

Auftragsgrundlagen: Beschluss des Stadtrates im Rahmen der Drucksache (DS0423/11) - Familienpolitische Leitlinien der Landeshauptstadt Magdeburg (Beschluss-Nr.: 1233-45(V)12), Beschluss des Stadtrates vom 20.10.2016 mit der Drucksache DS0317/16 "Infrastrukturplanung Familienbildung - 2017 bis 2020" (Beschluss-Nr.: 1075-032(VI)16)

Zielgruppen: Familien mit und ohne leibliche Kinder, mit zu pflegenden Angehörigen, mit Adoptiv- und Pflegekindern, Großeltern, Familien mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Regenbogenfamilien u.v.m.

Produktziele: Serviceorientierung der Landeshauptstadt durch niederschwelliges familienorientiertes Angebot, dadurch Schaffung eines besseren Zugangs zur Zielgruppe sowie bedarfsgerechter Unterstützung in Form von Erstberatung mit entsprechender Weitervermittlung in die familienbezogenen und -unterstützenden Angebote in der Landeshauptstadt Magdeburg

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Gesamte Einwohnendenzahl LH MD zum 31.12.2019 | 237.715 | 239.970 | 240.947 | 240.947 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Beratungszahlen | | | | |
| - vor Ort-Beratung | 800 | 768 | 1050 | 1050 |
| - telefonische Beratung | 100 | 1732 | 250 | 250 |
| - digitale Beratung | 100 | 132 | 400 | 400 |
| Anzahl (Fach-)Veranstaltungen | | | | |
| - Durchführung von Externen | 15 | 6 | 20 | 20 |
| - Durchführung durch Mitarbeiter der LH MD | 15 | 23 | 10 | 10 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36306 Familieninformationsbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 36306 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.421.852,70 |
| 41 | Sachkosten | 293.617,73 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.715.470,43 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 232.359 | 231.300 | 218.100 | 218.400 | 166.700 | 96.800 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 234.442 | 231.400 | 218.200 | 218.500 | 166.800 | 96.800 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.421.853 | -894.150 | -987.874 | -987.254 | -995.892 | -989.775 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.509 | -72.900 | -72.850 | -73.950 | -70.500 | -69.450 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -95.664 | -61.500 | -61.850 | -61.350 | -54.850 | -48.850 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -117.151 | -64.446 | -70.797 | -70.722 | -70.722 | -65.349 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -31.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.700.916 | -1.092.996 | -1.193.371 | -1.193.276 | -1.191.964 | -1.173.424 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.466.475 | -861.596 | -975.171 | -974.776 | -1.025.164 | -1.076.624 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.466.475 | -861.596 | -975.171 | -974.776 | -1.025.164 | -1.076.624 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 156.260 | 117.139 | 1.734.366 | 1.734.366 | 1.734.366 | 1.734.366 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.554 | 0 | -216.457 | -218.911 | -221.211 | -220.483 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.324.768 | -744.457 | 542.738 | 540.679 | 487.991 | 437.260 |

Produktbeschreibung Produkt Familienzentren

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt NKHR | 36706 | Familienzentren |

Produktverantwort.: 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.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Gesamtbudget für Familienzentren | 50.000 EUR | 50.000 EUR | 50.000 EUR | 50.000 EUR |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Einwohner der LH MD | 240.947 | 239.970 | 240.947 | 240.947 |
| Anzahl Familienzentren | 2 | 2 | 2 | 2 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36706 Familienzentren

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 36706 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 50.000,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 50.000,00 |

Teilergebnishaushalt Familienzentren

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR 36706 Familienzentren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | -894.150 | -987.874 | -987.254 | -995.892 | -989.775 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.000 | -72.900 | -72.850 | -73.950 | -70.500 | -69.450 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | -61.500 | -61.850 | -61.350 | -54.850 | -48.850 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -64.446 | -70.797 | -70.722 | -70.722 | -65.349 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -50.000 | -1.092.996 | -1.193.371 | -1.193.276 | -1.191.964 | -1.173.424 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -50.000 | -1.092.996 | -1.193.371 | -1.193.276 | -1.191.964 | -1.173.424 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -50.000 | -1.092.996 | -1.193.371 | -1.193.276 | -1.191.964 | -1.173.424 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -216.457 | -218.911 | -221.211 | -220.483 |
| 25 | = Jahresergebnis | -50.000 | -1.092.996 | -1.409.828 | -1.412.187 | -1.413.175 | -1.393.906 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 386.563 | 349.300 | 325.400 | 329.200 | 332.000 | 332.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 49.718 | 51.566 | 55.418 | 55.418 | 55.418 | 55.418 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 436.281 | 400.866 | 380.818 | 384.618 | 387.418 | 387.418 |
| 10 | Personalaufwendungen | -586.025 | -622.000 | -545.863 | -553.314 | -541.771 | -530.402 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -89.997 | -291.700 | -179.700 | -180.200 | -180.200 | -180.200 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -215.185 | -197.800 | -152.600 | -155.400 | -158.200 | -158.200 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.055 | -126.741 | -125.398 | -125.898 | -125.498 | -125.461 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -125.408 | -143.335 | -153.744 | -153.744 | -153.744 | -153.744 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.062.669 | -1.381.576 | -1.157.305 | -1.168.556 | -1.159.413 | -1.148.007 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -626.388 | -980.710 | -776.488 | -783.939 | -771.996 | -760.589 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -626.388 | -980.710 | -776.488 | -783.939 | -771.996 | -760.589 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -91.750 | -119.310 | -127.319 | -128.556 | -129.715 | -129.348 |
| 25 | = Jahresergebnis | -718.138 | -1.100.020 | -903.806 | -912.494 | -901.711 | -889.937 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 50020000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund – Nachfolge-Förderprogramm "Jugend stärken im Quartier" = -94.300 EUR
 SK 41411000 - PKST 50020000 - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land – Nachfolge-Förderprogramm Örtliches Teilhabemanagement – Personalkosten
 Psychiatriekoordinator= -228.100 EUR
 SK 41471100 - PKST 50020000 - Spenden von privaten Unternehmen - Sponsoring FreiwilligenPass = -3.000 EUR

Teilergebnishaushalt Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 50020000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 4.300 EUR
SK 50192200 - PKST 50020000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte-Projekte -Nachfolge- Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" und Örtliches Teilhabemanagement = 7.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111100 - PKST 50020000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen – Instandhaltung für Baulasten = 150.000 EUR
SK 52551000 - PKST 50020000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens – Beschaffung von Arbeitsplatzausstattungen = 1.000 EUR
SK 52552100 - PKST 50020000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Projekte -Nachfolge- Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" und Örtliches Teilhabemanagement = 1.000 EUR
SK 52611000 - PKST 50020000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 3.000 EUR
SK 52612000 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung - Bildschirmarbeitsplatzbrillen = 400 EUR
SK 52711000 - PKST 50020000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 20.000 EUR
SK 52711120 - PKST 50020000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Projekte - Nachfolge Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" und Örtl. Teilhabemanagement = 4.000 EUR
SK 52811000 - PKST 50020000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 300 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 50020000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) - Initiativfonds Gemeinwesenarbeit = 51.200 EUR
SK 53183300 - PKST 50020000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Projekte) – Nachfolge-Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" = 101.400 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.900 EUR
SK 54111500 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienstreisen-Projekte – Nachfolge-Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" und Örtl. Teilhabemanagement = 1.000 EUR
SK 54299000 - PKST 50020000 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter = 30.000 EUR
SK 54311400 - PKST 50020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR
SK 54311630 - PKST 50020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen-Projekte = 0 EUR
SK 54313000 - PKST 50020000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.200 EUR
SK 54314000 - PKST 50020000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 700 EUR
SK 54411100 - PKST 50020000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54551000 - PKST 50020000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 4.797 EUR
SK 54551100 - PKST 50020000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 6.608 EUR
SK 54551210 - PKST 50020000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 8.429 EUR
SK 54553600 - PKST 50020000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 4.100 EUR
SK 54313000 - PKST 50020000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.200 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 28.500 | 3.571.500 | 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 | 28.500 | 3.571.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -5.561 | -5.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | -28.500 | -3.571.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.561 | -5.800 | -30.300 | -3.573.300 | -1.800 | -1.800 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.561 | -5.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Sozialplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt NKHR | 35101 | Sozialplanung/-controlling |

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in V/02

Kurzbeschreibung: integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

Auftragsgrundlagen: Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, AsylbIG, SOG LSA, DA LH MD

Zielgruppen: Menschen in unterschiedlichen sozialen Lebenslagen aller Altersgruppen in der LH MD

Produktziele: teilräumliche Gesamtsteuerung und Kontrolle im Rahmen der integrierten Planung; Berichterstattung zur Lebenssituation, den Lebenslagen und dem sozialen Hilfebedarf der Menschen aller relevanten Lebensalter in der LH MD;
Weiterentwicklung und Planung der kommunalen sozialen Infrastruktur zur Vermeidung bzw. Beseitigung sozialer Benachteiligungen; Einbeziehung der Bevölkerung in die soziale Entwicklungsplanung 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:

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Einwohnerzahl 31.12.2020 gesamt | 239.408 | 239.408 | 239.408 | 239.408 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kosten für Sozialplanung je Einwohnenden | 2,06 EUR | 1,45 EUR | 1,88 EUR | 1,70 EUR |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 35101 Sozialplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 35101 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 175.807,51 |
| 41 | Sachkosten | 170.493,25 |
| 42 | Gesamtkosten | 346.300,76 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 115.969 | 104.790 | 97.620 | 98.760 | 99.600 | 99.600 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 14.915 | 15.470 | 16.625 | 16.625 | 16.625 | 16.625 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 130.884 | 120.260 | 114.245 | 115.385 | 116.225 | 116.225 |
| 10 | Personalaufwendungen | -175.808 | -186.600 | -163.759 | -165.994 | -162.531 | -159.121 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.974 | -87.510 | -53.910 | -54.060 | -54.060 | -54.060 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -64.555 | -59.340 | -45.780 | -46.620 | -47.460 | -47.460 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.817 | -38.022 | -37.619 | -37.769 | -37.649 | -37.638 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -37.622 | -43.001 | -46.123 | -46.123 | -46.123 | -46.123 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -318.776 | -414.473 | -347.192 | -350.567 | -347.824 | -344.402 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -187.891 | -294.213 | -232.946 | -235.182 | -231.599 | -228.177 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -187.891 | -294.213 | -232.946 | -235.182 | -231.599 | -228.177 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -27.525 | -35.793 | -38.196 | -38.567 | -38.915 | -38.804 |
| 25 | = Jahresergebnis | -215.416 | -330.006 | -271.142 | -273.748 | -270.513 | -266.981 |

Produktbeschreibung Produkt Jugendhilfeplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt NKHR | 36301 | Jugendhilfeplanung/-controlling |

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in V/02

Kurzbeschreibung: integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

Auftragsgrundlagen: Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, PsychKG LSA, AsylbIG, SOG LSA, DA LH MD

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 27 Jahre in der LH MD sowie Eltern/Erziehungsberechtigte

Produktziele: teilräumliche integrierte Planung; Erfüllung des gesetzlichen Auftrages gem. SGB VIII zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung und Planung der kommunalen sozialen Infrastruktur; Berichterstattung zur Lebenssituation, den Lebenslagen und dem sozialen Hilfebedarf von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 27 Jahre und deren Familien in der LH MD; Betriebsurlaubserteilung/Aufsicht von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern; anteilige Koordination der Gemeinwesenarbeit, des bürgerschaftlichen Engagements und der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung sowie der Integration von Zuwanderern

Beteiligte:

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Einwohnende unter 27 Jahre 31.12.2020 | 61.340 | 61.340 | 61.340 | 61.340 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kosten f. Jugendhilfeplanung je Einwohnende unter 27 Jahre | 10,73 EUR | 7,53 EUR | 9,79 EUR | 8,83 EUR |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36301 Jugendhilfeplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 36301 | Ist 2021 KTR 36301001 | Ist 2021 KTR 36301002 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 234.409,99 | 175.807,51 | 58.602,48 |
| 41 | Sachkosten | 227.408,53 | 170.577,25 | 56.831,28 |
| 42 | Gesamtkosten | 461.818,52 | 346.384,76 | 115.433,76 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 154.625 | 139.720 | 130.160 | 131.680 | 132.800 | 132.800 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 19.887 | 20.626 | 22.167 | 22.167 | 22.167 | 22.167 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 174.513 | 160.346 | 152.327 | 153.847 | 154.967 | 154.967 |
| 10 | Personalaufwendungen | -234.410 | -248.800 | -218.345 | -221.326 | -216.708 | -212.161 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.049 | -116.680 | -71.880 | -72.080 | -72.080 | -72.080 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -86.074 | -79.120 | -61.040 | -62.160 | -63.280 | -63.280 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.422 | -50.696 | -50.159 | -50.359 | -50.199 | -50.184 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -50.163 | -57.334 | -61.498 | -61.498 | -61.498 | -61.498 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -425.119 | -552.630 | -462.922 | -467.423 | -463.765 | -459.203 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -250.606 | -392.284 | -310.595 | -313.575 | -308.798 | -304.236 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -250.606 | -392.284 | -310.595 | -313.575 | -308.798 | -304.236 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.700 | -47.724 | -50.927 | -51.422 | -51.886 | -51.739 |
| 25 | = Jahresergebnis | -287.306 | -440.008 | -361.522 | -364.998 | -360.684 | -355.975 |

Produktbeschreibung Produkt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt NKHR | 41401 | Gesundheitsplanung/-controlling |

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in V/02

Kurzbeschreibung: integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

Auftragsgrundlagen: Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, GDG-LSA; ÖGD, IFSG, PsychKG LSA, AsylbLG, SOG LSA, DA LH MD

Zielgruppen: Menschen aller Lebensalter in der LH MD gem. GDG-LSA

Produktziele: teilräumliche Gesamtsteuerung und Kontrolle im Rahmen der integrierten Planung; Berichterstattung zur gesundheitlichen Lage und Gesundheitsversorgung und dem sozialen Hilfebedarf der Menschen aller Lebensalter in der LH MD
gem. GDG-LSA; Weiterentwicklung und Planung einer gesundheitsförderlichen kommunalen sozialen Infrastruktur gem. GDG-LSA;
Einbeziehung der Bevölkerung in die soziale Entwicklungsplanung im Rahmen der Gemeinwesenarbeit (GWA) und des bürgerschaftlichen Engagements; anteilige Koordination der Gemeinwesenarbeit, des bürgerschaftlichen Engagements und der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung sowie die Integration von Zuwandernden

Beteiligte:

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Einwohnerzahl 31.12.2020 gesamt | 239.408 | 239.408 | 239.408 | 239.408 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kosten für Gesundheitsplanung je Einwohnendem | 2,06 EUR | 1,45 EUR | 1,88 EUR | 1,70 EUR |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 41401 Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 41401 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 175.807,37 |
| 41 | Sachkosten | 170.492,77 |
| 42 | Gesamtkosten | 346.300,14 |

Teilergebnishaushalt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR 41401 Gesundheitsplanung/-controlling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 115.969 | 104.790 | 97.620 | 98.760 | 99.600 | 99.600 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 14.915 | 15.470 | 16.625 | 16.625 | 16.625 | 16.625 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 130.884 | 120.260 | 114.245 | 115.385 | 116.225 | 116.225 |
| 10 | Personalaufwendungen | -175.807 | -186.600 | -163.759 | -165.994 | -162.531 | -159.121 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.974 | -87.510 | -53.910 | -54.060 | -54.060 | -54.060 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -64.555 | -59.340 | -45.780 | -46.620 | -47.460 | -47.460 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.816 | -38.022 | -37.619 | -37.769 | -37.649 | -37.638 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -37.622 | -43.001 | -46.123 | -46.123 | -46.123 | -46.123 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -318.775 | -414.473 | -347.192 | -350.567 | -347.824 | -344.402 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -187.891 | -294.213 | -232.946 | -235.182 | -231.599 | -228.177 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -187.891 | -294.213 | -232.946 | -235.182 | -231.599 | -228.177 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -27.525 | -35.793 | -38.196 | -38.567 | -38.915 | -38.804 |
| 25 | = Jahresergebnis | -215.416 | -330.006 | -271.142 | -273.748 | -270.513 | -266.981 |

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
 OrgE 5150 Sozial- und Wohnungsamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.554.521 | 36.517.451 | 40.543.388 | 26.759.500 | 26.258.400 | 25.759.400 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 873.380 | 957.600 | 1.385.600 | 1.386.600 | 1.386.600 | 1.386.600 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.192.023 | 1.089.500 | 1.228.000 | 1.209.000 | 1.209.000 | 1.209.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 34.922.908 | 34.923.400 | 48.537.383 | 48.744.704 | 48.632.704 | 48.810.704 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 10.770.490 | 456 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 07 | + Finanzerträge | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 84.313.796 | 73.488.407 | 91.694.565 | 78.099.998 | 77.486.898 | 77.165.898 |
| 10 | Personalaufwendungen | -20.226.884 | -20.307.040 | -20.221.003 | -19.987.627 | -19.932.048 | -19.893.794 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -31.792 | -34.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -337.316 | -556.400 | -683.000 | -553.000 | -551.400 | -549.500 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -29.480.293 | -30.189.490 | -39.704.700 | -40.101.000 | -39.980.700 | -40.174.900 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.785.743 | -74.146.313 | -83.253.574 | -69.304.374 | -68.127.574 | -67.198.794 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -422.440 | -508.061 | -763.600 | -763.600 | -763.600 | -763.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -122.284.468 | -125.741.804 | -144.651.377 | -130.735.101 | -129.380.822 | -128.606.088 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -37.970.672 | -52.253.398 | -52.956.811 | -52.635.102 | -51.893.923 | -51.440.190 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 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 | -37.970.672 | -52.253.398 | -52.956.811 | -52.635.102 | -51.893.923 | -51.440.190 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 156.260 | 136.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.672.844 | -4.282.297 | -4.947.384 | -4.995.382 | -5.040.384 | -5.026.136 |
| 25 | = Jahresergebnis | -41.487.255 | -56.399.607 | -57.904.195 | -57.630.484 | -56.934.308 | -56.466.326 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411530 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 – Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land – Selbsthilfekontaktstelle Pflege (DKSOZ) = 20.000 EUR
 SK 41411600 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 – Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land für die Interventionsstelle (DKINT) = 56.400 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 – 51,4 % der KdU-Aufwendungen (DKSOZ) = 27.246.100 EUR

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41411000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Zuweisungen vom Land für versch. Projekte (TB5150) = 417.000 EUR

zu Zeilennummer 03

SK 42154110 - PKST 51500000 - PKTR 31401000 - Rückzahlung gewährter Hilfen - sonst. Eingliederungshilfe (DKSOZ) = 80.000 EUR
SK 42154420 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen für BuT - WoGG (DKSOZ) = 3.000 EUR
SK 42122110 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche örtlicher Träger für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 15.000 EUR
SK 42133140 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 200.000 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) = 32.000 EUR
SK 42154250 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 11.000 EUR
SK 42154350 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 2.000 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) = 32.000 EUR
SK 42111110 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz a. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 42133120 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Gesundheitshilfe (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 42154230 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Rückzahlung von Darlehen für Mietschulden (DKSOZ) = 40.000 EUR
SK 42154240 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Rückzahlung von Darlehen für Energieschulden (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 42154340 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Rückzahlung von gewährten Zuschüssen für Azubi und Studenten*innen (DKSOZ) = 4.000 EUR
SK 42111115 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Kostenersatz § 7 AsylbLG (DKSOZ) = 300.000 EUR
SK 42211120 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen i. v. E. - Kostenersatz AsylbLG (DKSOZ) = 100.000 EUR
SK 42133150 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E. - Leistungen von Sozialleistungsträgern AsylbLG (DKSOZ) = 60.000 EUR
SK 42233130 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen i. v. E. - Leistungen von Sozialleistungsträgern AsylbLG (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 42154120 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E. - Rückzahlung gewährter Hilfen AsylbLG (DKSOZ) = 40.000 EUR
SK 42254120 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen i. v. E. - Rückzahlung gewährter Hilfen AsylbLG (DKSOZ) = 12.500 EUR
SK 42154440 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung für BuT - AsylbLG (DKSOZ) = 100 EUR
SK 42154400 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung für BUT - SGB II (DKSOZ) = 15.000 EUR
SK 42154600 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung - HWD (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 42133110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für lfd. Leistungen (DKSOZ) = 45.000 EUR
SK 42145110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. örtl. Träger lfd. Leistungen (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 42154190 - 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.) = 2.000 EUR
SK 43217000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (TB5150) = 49.000 EUR
SK 43217000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (TB5150) = 380.000 EUR
SK 43217200 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 430.000 EUR
SK 43217200 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 82.000 EUR
SK 43217200 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 10.000 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) = 160.000 EUR
SK 43217220 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren - Strompauschale (DKUMIG) = 15.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44841100 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - Ertr. aus Kostenerstattungen sonst. öffentl. Bereiche KFA Jobcenter - Personal- und Sachkosten (DKKFA) = 6.000.000 EUR
SK 44811180 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Ertr. Kostenerstattungen vom Land für Leistg. für politische Häftlinge (DKSOZ) = 50.000 EUR
SK 44811100 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für gesonderte Beratung und Betreuung (DKSOZ) = 482.900 EUR
SK 44800520 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für BuT - WoGG (DKSOZ) = 2.917.500 EUR
SK 44800540 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Verwaltungskosten für BuT - 0,2 % der KdU Aufwendungen (DKSOZ) = 130.000 EUR
SK 44800600 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Verwaltungskosten SGB II - 1 % der Aufwendungen für KdU (DKSOZ) = 650.000 EUR
SK 44811190 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land für Grundsicherung im Alter (DKSOZ) = 17.688.000 EUR
SK 44871100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Ertr. Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für AFM (DKAFM) = 5.000 EUR
SK 44811110 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG (DKSOZ) = 45.267.300 EUR (Erhöhung der Zuwanderungen incl. Ukrainer)
SK 44811116 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG - LAE (DKSOZ) = 800.000 EUR
SK 44811115 - PKST 51501600 - PKTR 31503000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG für GU (DKUMIG) = 6.572.700 EUR

zu Zeilennummer 10

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 50191000 - PKST 51500000 - PKTR 34301000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 6.000 EUR
SK 50191000 - PKST 51500000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 15.400 EUR
SK 50411100 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten (TB5150) = 100 EUR
SK 50191000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 5.200 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52611200 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKINT) = 1.200 EUR
SK 52521000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 3.000 EUR
SK 52411300 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten (TB5150) = 3.800 EUR
SK 52611000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 400 EUR
SK 52711000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (TB5150) = 100 EUR
SK 52919000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (TB5150) = 100.000 EUR
SK 52411400 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 35.000 EUR
SK 52521100 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 25.000 EUR
SK 52611050 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKUMIG) = 800 EUR
SK 52911600 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten externe Firmen (DKUMIG) = 1.200 EUR
SK 52611000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 2.500 EUR
SK 52311000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (TB5150) = 500 EUR
SK 52321000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Leasing (TB5150) = 30.000 EUR
SK 52411300 - PKST 51500000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten (TB5150) = 145.500 EUR
SK 52511000 - PKST 51500000 - Haltung von Fahrzeugen (TB5150) = 5.000 EUR
SK 52521000 - PKST 51500000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 10.000 EUR
SK 52611000 - PKST 51500000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 44.700 EUR
SK 52612000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Bedienstete (TB5150) = 4.000 EUR
SK 52711000 - PKST 51500000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Wegweiser für Senioren und Menschen mit Behinderung (TB5150) = 3.000 EUR
SK 52911000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen (TB5150) = 4.500 EUR
SK 52411400 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 19.500 EUR
SK 52521100 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 12.400 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 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 72.100 EUR
SK 52521100 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 28.500 EUR
SK 52611050 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (DKUMIG) = 800 EUR
SK 52911600 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 1.200 EUR
SK 52411400 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 8.200 EUR
SK 52521100 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 9.500 EUR
SK 52611050 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (DKUMIG) = 700 EUR
SK 52911600 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 400 EUR
SK 52321050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Leasing (DKUMIG) = 4.600 EUR
SK 52411400 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 39.000 EUR
SK 52521100 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 40.000 EUR
SK 52511050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Haltung von Fahrzeugen (DKUMIG) = 4.200 EUR
SK 52611050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKUMIG) = 400 EUR
SK 52911600 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 500 EUR
SK 52411400 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (TB5150) = 500 EUR
SK 52521000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 2.800 EUR
SK 52611000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (TB5150) = 200 EUR
SK 52711000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (TB5150) = 16.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151110 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - MVB-Zuschuss Ermäßigung Magdeburg Pass (DKSOZ) = 570.000 EUR
SK 53181000 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Zuschüsse an übrige Bereiche allgemein (TB5150) = 442.200 EUR
SK 53181300 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Zuschüsse für Alten- und Service-Zentren und Offene Treffs (TB5150) = 1.347.400 EUR
SK 53391480 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Altenhilfe/Seniorenarbeit (DKSOZ) = 13.500 EUR
SK 53392140 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Weitere soziale Leistungen/ Leistg. Häftlingsgesetz (DKSOZ) = 50.000 EUR
SK 53311281 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Altenhilfe/Hauswirtschaftsdienste (DKSOZ) = 150.000 EUR
SK 53311260 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Sonst. Leistungen an natürl. Personen - Bestattungskosten (DKSOZ) = 180.000 EUR
SK 53311270 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Sonst. Leistungen an natürl. Personen - ambulante Hilfe (DKSOZ) = 15.000 EUR
SK 53311290 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Sonst. Leistungen an natürl. Personen - Fahrkartenzuschuss (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 53391360 - PKST 51500000 - PKTR 31401000 - Rückzahlung von Landesmitteln Vorjahr an Sozialagentur (DKSOZ) = 80.000 EUR
SK 53391700 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - WoGG (DKSOZ) = 4.000 EUR
SK 53391710 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - WoGG (DKSOZ) = 40.000 EUR
SK 53391720 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - WoGG (DKSOZ) = 115.000 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) = 250.000 EUR
SK 53391770 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - WoGG (DKSOZ) = 36.000 EUR
SK 53391800 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - KIZ (DKSOZ) = 300 EUR
SK 53391810 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - KIZ (DKSOZ) = 6.000 EUR
SK 53391820 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - KIZ (DKSOZ) = 50.000 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) = 4.000 EUR
SK 53391850 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - KIZ (DKSOZ) = 150.000 EUR

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 53391870 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - KIZ (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 53311300 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Lfd. Leistungen der Grundsicherung an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 10.100.000 EUR
SK 53311310 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Einmalige Leistungen der Grundsicherung an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - §§ 30 bis 33 SGB XII (DKSOZ) = 55.000 EUR
SK 53311320 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen der Grundsicherung/Darlehen an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - § 37 SGB XII (DKSOZ) = 65.000 EUR
SK 53311390 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 8.000.000 EUR
SK 53311250 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Krankenhilfe a. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 3.000 EUR
SK 53321110 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Krankenhilfe i. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 53331110 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Gewährung von Darlehen/Mietschulden (DKSOZ) = 80.000 EUR
SK 53331100 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Gewährung von Darlehen/Energieschulden (DKSOZ) = 40.000 EUR
SK 53151180 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen/Beteiligungen (DKAFM) = 100.000 EUR
SK 53181100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für AFM (DKAFM) = 397.000 EUR
SK 53341110 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Schuldnerberatungskosten SGB II (DKSOZ) = 190.000 EUR
SK 53151120 - PKST 51500800 - PKTR 31203000 - Projektzuschüsse GISE für Arbeitsfördermaßnahmen (DKAFM) = 920.100 EUR
SK 53151120 - PKST 51500900 - PKTR 31203000 - Projektzuschüsse AQB für Arbeitsfördermaßnahmen (DKAFM) = 920.100 EUR
SK 53392200 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Schulausflüge - § 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II (DKSOZ) = 25.000 EUR
SK 53392210 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Klassenfahrten - § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II (DKSOZ) = 300.000 EUR
SK 53392230 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - § 28 Abs. 4 SGB II (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 53392240 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - § 28 Abs. 5 SGB II (DKSOZ) = 65.000 EUR
SK 53392250 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - § 28 Abs. 6 Nr. 2 SGB II (DKSOZ) = 1.000.000 EUR
SK 53392270 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - § 28 Abs. 7 SGB II (DKSOZ) = 70.000 EUR
SK 53321320 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Gesonderte Beratungs- und Betreuungskosten (DKSOZ) = 482.900 EUR
SK 53311100 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. - HLU (DKSOZ) = 4.200.000 EUR
SK 53311120 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an sonstige HE (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 53311130 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen - Mietschulden als Beihilfe (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 53311140 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen - Schuldnerberatung (DKSOZ) = 4.000 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) = 35.000 EUR
SK 53311200 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen an sonstige HE (DKSOZ) = 3.000 EUR
SK 53311210 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen an sonstige HE - Energieschulden (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 53311500 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 53311510 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 5.500 EUR
SK 53311520 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 12.000 EUR
SK 53311540 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 53311550 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 30.000 EUR
SK 53311570 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 2.500 EUR
SK 53311110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. - HzA (DKSOZ) = 9.500 EUR
SK 53311920 - PKST 51500000 - PKTR 31340000 - Soz. Leistungen gem. § 5 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 70.000 EUR
SK 53321280 - PKST 51500000 - PKTR 31340000 - Soz. Leistungen gem. § 5 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 16.000 EUR
SK 53321290 - PKST 51500000 - PKTR 31340000 - Soz. Leistungen gem. § 5 AsylbLG LAE (DKSOZ) = 3.000 EUR
SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E - § 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen (DKSOZ) = 250.000 EUR
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - § 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen (DKSOZ) = 400.000 EUR
SK 53311800 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR
SK 53311810 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 53311820 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 53311830 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR
SK 53311840 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 800 EUR
SK 53311850 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 2.500 EUR
SK 53311870 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 53321200 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 300 EUR
SK 53321210 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.500 EUR
SK 53321220 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 15.000 EUR
SK 53321230 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 100 EUR
SK 53321240 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 700 EUR
SK 53321250 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 15.000 EUR
SK 53321270 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E - § 3 AsylbLG Grundleistungen (DKSOZ) = 33.400.000 EUR EUR (Erhöhung der Zuwanderungen incl. Ukrainer)
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - § 3 AsylbLG Grundleistungen (DKSOZ) = 3.000.000 EUR
SK 53321050 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - LAE - § 3 AsylbLG Grundleistungen (DKSOZ) = 140.000 EUR
SK 533213300 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Soz. Leistg. an nicht zugewiesene Personen i. v. E. (DKSOZ) = 140.000 EUR
SK 53311800 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR
SK 53311810 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 53311820 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 53311830 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 100 EUR
SK 53311840 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 800 EUR
SK 53311850 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 2.500 EUR
SK 53311870 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 53321200 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 300 EUR
SK 53321210 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.500 EUR
SK 53321220 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 53321230 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 100 EUR

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 53321240 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 700 EUR
SK 53321250 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 53321270 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31330000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E - § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (DKSOZ) = 500.000 EUR
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31330000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (DKSOZ) = 2.000.000 EUR
SK 53321050 - PKST 51500000 - PKTR 31330000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - LAE - § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (DKSOZ) = 200.000 EUR
SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31350000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E - § 6 AsylbLG Sonstige Leistungen (DKSOZ) = 100.000 EUR
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31350000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - § 6 AsylbLG Sonstige Leistungen (DKSOZ) = 1.000.000 EUR
SK 53321050 - PKST 51500000 - PKTR 31350000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - LAE - § 6 AsylbLG Sonstige Leistungen (DKSOZ) = 15.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54411100 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 2.000 EUR
SK 54541200 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - Erst. von Aufwendungen für Grundsicherung Arbeitssuchender KFA (DKKFA) = 5.200.000 EUR
SK 54111200 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKINT) = 2.800 EUR
SK 54311600 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKINT) = 2.000 EUR
SK 54313000 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR
SK 54315100 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 500 EUR
SK 54411100 - PKST 51500300 - PKTR 35102000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54411110 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54551210 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 828 EUR
SK 54557000 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bewk.Verbrauchsmedien(DKINT) = 1.024 EUR
SK 54557300 - PKST 51500300 - PKTR 35102000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonstige luK-Leistungen (DKINT) = 400 EUR
SK 54111100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 700 EUR
SK 54311400 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (TB5150) = 1.200 EUR
SK 54315000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.250 EUR
SK 54411100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 450 EUR
SK 54411110 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aufw.ersatz Privat-PKW Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR
SK 54551000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 68.995 EUR
SK 54551000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 131.472 EUR
SK 54551210 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 51.893 EUR
SK 54553700 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige luK Leistungen (TB5150) = 1.800 EUR
SK 54411100 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 280 EUR
SK 54411110 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 70 EUR
SK 54111150 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 2.000 EUR
SK 54311450 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.100 EUR
SK 54315000 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 650 EUR
SK 54551050 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsmed. für DK = 191.038 EUR
SK 54551150 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 902.584 EUR
SK 54551225 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für DK = 1.077.345 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) = 80.000 EUR
SK 54541100 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Erstattungen an Krankenkassen a. v. E. § 264 SGB V (DKSOZ) = 1.700.000 EUR
SK 54611000 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Leistungsbeteiligung f. die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - KdU (DKSOZ) = 53.008.000 EUR
SK 54111100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 1.000 EUR
SK 54311400 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (TB5150) = 400 EUR
SK 54521300 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände § 36 a SGB II (DKSOZ) = 40.000 EUR
SK 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) = 55.000 EUR
SK 54313000 - PKST 51500000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 60.000 EUR
SK 54314000 - PKST 51500000 - Bücher/Zeitschriften < 150 EUR über Amt 30 (DKBÜCHER) = 10.900 EUR
SK 54411000 - PKST 51500000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein - (TB5150) = 600 EUR
SK 54411100 - PKST 51500000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 5.300 EUR
SK 54411110 - PKST 51500000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54411120 - PKST 51500000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.600 EUR
SK 54551000 - PKST 51500000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 160.825 EUR
SK 54551100 - PKST 51500000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 243.830 EUR
SK 54551210 - PKST 51500000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 219.198 EUR
SK 54551220 - PKST 51500000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 40.153 EUR
SK 54551230 - PKST 51500000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 77.120 EUR
SK 54553500 - PKST 51500000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.232.400 EUR
SK 54553600 - PKST 51500000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonst. luK-Leistungen (TB5150) = 290.400 EUR
SK 54931000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (TB5150) = 1.100 EUR
SK 54939000 - PKST 51500000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (TB5150) = 5.000 EUR
SK 54111150 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.600 EUR
SK 54311450 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.800 EUR
SK 54411100 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 165 EUR
SK 54411110 - PKTR 51501800 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 120 EUR
SK 54551050 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsmed. für DK = 120.000 EUR
SK 54551150 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 635.872 EUR

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54551210 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 29.902 EUR
SK 54551225 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für DK = 173.520 EUR
SK 54553750 - PKTR 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 1.500 EUR
SK 54611500 - PKST 51500100 - PKTR 31204000 - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung Arbeitssuchender - Umzugskosten (DKSOZ) = 300.000 EUR
SK 54631000 - PKST 51500100 - PKTR 31204000 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen für Arbeitssuchender (DKSOZ) = 1.000.000 EUR
SK 54661120 - PKST 51500100 - PKTR 31205000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - § 28 Abs. 3 SGB II (DKSOZ) = 800.000 EUR
SK 54111150 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.500 EUR
SK 54311450 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.500 EUR
SK 54315000 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 750 EUR
SK 54411100 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 230 EUR
SK 54411110 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54551050 - PKST 51502600 - PKST 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 99.036 EUR
SK 54551150 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 553.884 EUR
SK 54551210 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 34.137 EUR
SK 54551225 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für DK = 210.358 EUR
SK 54553750 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 3.000 EUR
SK 54111150 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.000 EUR
SK 54311450 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 1.300 EUR
SK 54311500 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 600 EUR
SK 54411100 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 220 EUR
SK 54411110 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 30 EUR
SK 54551050 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 73.801 EUR
SK 54551150 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 425.594 EUR
SK 54551210 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 20.588 EUR
SK 54551225 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für DK = 130.883 EUR
SK 54553750 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 1.400 EUR
SK 54311450 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 1.000 EUR
SK 54411000 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (DKUMIG) = 3.700 EUR
SK 54411100 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411110 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR
SK 54411260 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Versicherung dezentrale Unterbringung Amt 30 (DKVERS) = 4.800 EUR
SK 54551050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 209.440 EUR
SK 54551150 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 193.378 EUR
SK 54551210 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 64.963 EUR
SK 54551225 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für DK = 385.213 EUR
SK 54553750 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID)- sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 500 EUR
SK 54111100 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 100 EUR
SK 54311400 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Bürobedarf/Fernmelde/Bekanntmachungen (TB5150) = 1.600 EUR
SK 54411100 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR
SK 54553700 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonst. luK-Leistungen (TB5150) = 500 EUR
SK 54589000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Sonst. Erst. Aufw. von Dritten f. lfd. Verwaltungstätigkeiten (TB5150) = 15.000 EUR
SK 54551000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 24.600 EUR
SK 54551100 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 141.864 EUR
SK 54551220 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 43.627 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | -126.720 | -189.000 | -181.200 | -181.200 | -181.200 | -181.200 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -126.720 | -189.000 | -181.200 | -181.200 | -181.200 | -181.200 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -126.720 | -189.000 | -181.200 | -181.200 | -181.200 | -181.200 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt NKHR | 12205 | Obdachlosenangelegenheiten |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Beratung von wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen, Teilnahme an Wohnungszwangsräumungen und ggf. Einweisung in eine Obdachloseneinrichtung

Auftragsgrundlagen: SOG LSA "Satzung" über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte und die Erhebung von Gebühren in deren Nutzung durch obdachlose Einzelpersonen oder Familien in der LH MD" - Amtsblatt Nr. 22 vom 14.10.2016

Zielgruppen: von Wohnungslosigkeit bedrohte/betroffene Personen

Produktziele: bedarfsgerechte persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, Gerichtsvollzieher*innen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl vollzogene Zwangsräumungen | 260 | 238 | 315 | 350 |
| Anzahl Einweisungen in Obdachloseneinrichtung nach Zwangsräumung | 70 | 38 | 70 | 20 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Quote Einweisungen in Obdachloseneinrichtungen aus vollzogenen Zwangsräumungen | 26,92 % | 15,97 | 22,22 | 20 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12205 Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12205 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 13.601,43 |
| 41 | Sachkosten | 3.220,64 |
| 42 | Gesamtkosten | 16.822,07 |

Teilergebnishaushalt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR 12205 Obdachlosenangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | -13.583 | -41.394 | -40.582 | -40.309 | -40.342 | -40.186 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -18 | -104 | -77 | -77 | -77 | -77 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -96 | -328 | -692 | -328 | -328 | -328 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.473 | -3.922 | -3.930 | -3.932 | -3.921 | -3.947 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -227 | -1.179 | -1.639 | -1.639 | -1.639 | -1.639 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -15.397 | -46.927 | -46.919 | -46.284 | -46.306 | -46.177 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -15.396 | -46.927 | -46.919 | -46.284 | -46.306 | -46.177 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -15.396 | -46.927 | -46.919 | -46.284 | -46.306 | -46.177 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.425 | -8.906 | -10.187 | -10.286 | -10.379 | -10.349 |
| 25 | = Jahresergebnis | -16.822 | -55.425 | -57.107 | -56.570 | -56.685 | -56.526 |

Produktbeschreibung Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| Produkt NKHR | 31102 | Hilfen zum Lebensunterhalt |

Produktverantwortg.: 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 kulturellen Leben
-Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer*innen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 31102001 Anzahl Personen im laufenden Bezug (Hilfe zum Lebensunterhalt)** | 700 | 581 | 650 | 650 |
| 31102002 Antragsbearbeitung BuT-Anzahl möglicher Personen* nach SGB XIII, Kap. 3 (HLU)** | 300 | 194 | 300 | 300 |
| 31102002 Anzahl tatsächlicher Personen* mit Antragstellung BuT nach SGB XII, Kap. 3 (HLU)** | 300 | 79 | 300 | 300 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 31102002 Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT* zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach SGB XII, Kap. 3 (HLU) | 100 % | 40,72 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Anteil Leistungsempfangende unter 65 an Gesamtbevölkerung (Bevölkerung u65 gesamt 12/20 = 179.923) Quelle: Amt 12 | 0,38 % | 0,32 % | 0,36 % | 0,36 % |
| Statistisches Jahrbuch 2021 | | | | |

Erläuterungen: *) Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einem Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.

**) Stichtag 31.12.2020

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31102 Hilfen zum Lebensunterhalt

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31102 | Ist 2021 KTR 31102001 | Ist 2021 KTR 31102002 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 593.057,69 | 455.266,57 | 20.654,79 |
| 41 | Sachkosten | 2.899.801,29 | 2.759.616,24 | 49.904,07 |
| 42 | Gesamtkosten | 3.492.858,98 | 3.214.882,81 | 70.558,86 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 75.526 | 216.734 | 139.393 | 139.393 | 139.393 | 150.000 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 11.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 87.397 | 216.734 | 139.393 | 139.393 | 139.393 | 150.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | -591.962 | -520.179 | -509.976 | -506.551 | -506.965 | -505.010 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -1.095 | -1.311 | -969 | -969 | -969 | -969 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.705 | -4.161 | -9.036 | -4.161 | -4.161 | -4.395 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -2.654.123 | -2.666.000 | -4.416.500 | -4.466.700 | -4.466.900 | -4.567.200 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -141.005 | -51.971 | -52.538 | -52.526 | -52.377 | -93.732 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -14.980 | -14.934 | -20.758 | -20.758 | -20.758 | -20.758 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.405.871 | -3.258.556 | -5.009.776 | -5.051.665 | -5.052.130 | -5.192.064 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.318.474 | -3.041.822 | -4.870.383 | -4.912.272 | -4.912.736 | -5.042.064 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -3.318.474 | -3.041.822 | -4.870.383 | -4.912.272 | -4.912.736 | -5.042.064 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -86.988 | -112.812 | -129.039 | -130.291 | -131.465 | -131.093 |
| 25 | = Jahresergebnis | -3.405.462 | -3.149.463 | -4.999.422 | -5.042.563 | -5.044.201 | -5.173.158 |

Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 3116 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| Produkt NKHR | 31103 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Leistungsunterhaltes dienen und den Leistungsempfängenden, in vertretbarem Umfang, Beziehungen zur Umwelt und die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen.
Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden).

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB VI, SGB X, SGB XII (Kapitel 4, §§ 41- 46, § SGB XII); § 42 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 27a Abs. 4 SGB XII

Zielgruppen: Personen, welche die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben, sowie Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII noch nicht erreicht haben, die unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Absatz 2 des Sechsten Buches sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können, sowohl in der eigenen Häuslichkeit als auch in einer besonderen Wohnform.

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer*innen, Krankenkassen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 31103001 Anzahl Personen im laufenden Bezug über 65 Jahre (Grundsicherung im Alter)*)** | 1.850 | 1.292 | 1.500 | 1.500 |
| 31103004 Anzahl Personen im laufenden Bezug unter 65 Jahre** (Leistung bei Erwerbsminderung)*)** | 1.280 | 1.617 | 1.300 | 1.700 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Altersquote bzw. Anteil Leistungsempfängende über 65 an Gesamtbevölkerung | 3,13 % | 2,17 % | 2,52 % | 2,52 % |
| (Bevölkerung ü65 gesamt 12/20 = 59.485) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2021 | | | | |
| 31103004 Anteil Leistungsempfängende unter 65 an Gesamtbevölkerung | 0,70 % | 0,90 % | 0,72 % | 0,94 % |
| (Bevölkerung u65 gesamt 12/20 = 179.923) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2021 | | | | |

Erläuterungen: *) Stichtag 31.12.2020
**) 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

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31103 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31103 | Ist 2021 KTR 31103001 | Ist 2021 KTR 31103004 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.362.487,61 | 682.879,29 | 671.220,26 |
| 41 | Sachkosten | 15.941.709,78 | 7.243.203,22 | 8.683.707,98 |
| 42 | Gesamtkosten | 17.304.197,39 | 7.926.082,51 | 9.354.928,24 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 412.402 | 663.783 | 532.000 | 533.000 | 533.000 | 533.000 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.488.437 | 20.024.698 | 17.890.905 | 18.209.905 | 18.309.905 | 18.307.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 14.904.783 | 20.688.481 | 18.422.905 | 18.742.905 | 18.842.905 | 18.840.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.359.918 | -1.117.627 | -1.095.704 | -1.088.346 | -1.089.235 | -1.085.035 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -2.570 | -2.795 | -2.066 | -2.066 | -2.066 | -2.066 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.300 | -8.872 | -18.713 | -8.872 | -8.872 | -8.872 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -15.483.282 | -15.020.000 | -18.220.000 | -18.540.000 | -18.640.000 | -18.840.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -211.913 | -120.366 | -120.613 | -120.652 | -120.318 | -121.112 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -35.137 | -31.834 | -44.247 | -44.247 | -44.247 | -44.247 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.100.120 | -16.301.493 | -19.501.342 | -19.804.183 | -19.904.738 | -20.101.332 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.195.337 | 4.386.989 | -1.078.438 | -1.061.278 | -1.061.834 | -1.261.332 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -2.195.337 | 4.386.989 | -1.078.438 | -1.061.278 | -1.061.834 | -1.261.332 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 11.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -204.078 | -240.468 | -275.057 | -277.726 | -280.228 | -279.436 |
| 25 | = Jahresergebnis | -2.399.414 | 4.157.543 | -1.353.495 | -1.339.004 | -1.342.062 | -1.540.767 |

Produktbeschreibung Produkt Hilfen zur Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 3114 | Hilfen zur Gesundheit |
| Produkt NKHR | 31104 | Hilfen zur Gesundheit |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Geldleistungen entsprechend des Leistungskataloges der gesetzlichen Krankenversicherung, die an die Kassenärztliche Vereinigung, Krankenhäuser, Apothekenrechenzentren, Sanitätshäuser u.s.w. erbracht werden. Einzelfallbezogene Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme von Krankenbehandlungen werden erbracht.

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB V (§264 Abs. 7 SGBV), SGB X, SGB XII (Kapitel 5, §§ 47-52 SGB XII)

Zielgruppen: Personen, die über keinen gesetzlichen oder privaten Krankenversicherungsschutz verfügen und auch gesetzlich nicht die Möglichkeit haben, eine Krankenversicherung abzuschließen.

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer*innen, Krankenkassen, Krankenhäuser, Kassenärztliche Vereinigung, Apothekenrechenzentrum, Sanitätshäuser, Pflegedienste, Arzt*Ärztin, Bestattungsunternehmen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 31104001 Fallanzahl = Personenzahl (Hilfen zur Gesundheit § 264 SGB V)* | 300 | 164 | 320 | 250 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Quote bzw. Anteil Leistungsempfänger an Gesamtbevölkerung (Bevölkerung gesamt 12/20 = 239.408) Quelle: Amt 12 | 0,12 % | 0,07 % | 0,13 % | 0,10 % |
| Statistisches Jahrbuch 2021 | | | | |

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2020

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31104 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 26.040,47 |
| 41 | Sachkosten | 1.455.572,86 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.481.613,33 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 21 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 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 | 23 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | -25.991 | -41.394 | -40.582 | -40.309 | -40.342 | -40.186 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -50 | -104 | -77 | -77 | -77 | -77 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -106 | -328 | -692 | -328 | -328 | -328 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.450.811 | -1.653.591 | -2.369.798 | -2.569.990 | -2.623.357 | -2.627.240 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -704 | -1.179 | -1.639 | -1.639 | -1.639 | -1.639 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.477.662 | -1.709.595 | -2.425.787 | -2.625.343 | -2.678.743 | -2.682.470 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.477.639 | -1.703.595 | -2.421.787 | -2.621.343 | -2.674.743 | -2.678.470 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.477.639 | -1.703.595 | -2.421.787 | -2.621.343 | -2.674.743 | -2.678.470 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.951 | -8.906 | -10.187 | -10.286 | -10.379 | -10.349 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.481.590 | -1.712.093 | -2.431.974 | -2.631.629 | -2.685.122 | -2.688.819 |

Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 3112 | Hilfe zur Pflege |
| Produkt NKHR | 31105 | Hilfe zur Pflege |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen in Form von häuslicher Pflege, Hilfsmitteln, Umbauten, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege und stationärer Pflege zur Unterstützung als teilweise oder vollständiger Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens oder der Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser Verrichtungen.

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII (Kapitel 7, §§ 61-66a SGB XII)

Zielgruppen: Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höheren Maße der Pflege bedürfen.

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der freien Wohlfahrtspflege, Betreuer*innen, Krankenkassen, Krankenhäuser, Sanitätshäuser, Pflegedienste, Arzt/Ärzte/Ärztinnen und Bestattungsunternehmen.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| 31105001 Fallbestand (gesamt) (Hilfen zur Pflege)* | 1.150 | 966 | 1.150 | 1.150 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anteil Leistungsempfänger an Gesamtbevölkerung (Bevölkerung gesamt 12/20 = 239.408) | 0,48 % | 0,40 % | 0,48 % | 0,48 % |
| Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2021 | | | | |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31105 Hilfe zur Pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31105 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 514.669,18 |
| 41 | Sachkosten | 74.521,42 |
| 42 | Gesamtkosten | 589.190,60 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -514.281 | -717.489 | -699.256 | -692.561 | -692.885 | -790.334 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -389 | -1.794 | -1.263 | -1.263 | -1.263 | -1.505 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.534 | -5.696 | -13.366 | -5.696 | -5.696 | -6.915 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.306 | -76.730 | -76.937 | -76.959 | -76.745 | -81.646 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -4.827 | -20.437 | -28.406 | -28.406 | -28.406 | -32.230 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -558.336 | -822.145 | -819.228 | -804.885 | -804.995 | -912.629 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -558.326 | -822.145 | -819.228 | -804.885 | -804.995 | -912.629 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -558.326 | -822.145 | -819.228 | -804.885 | -804.995 | -912.629 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 7.077 | -1.149 | -1.149 | -1.149 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -30.854 | -154.375 | -177.529 | -179.138 | -180.805 | -203.540 |
| 25 | = Jahresergebnis | -589.180 | -969.443 | -997.905 | -985.171 | -986.948 | -1.116.168 |

Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 3115 | Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen |
| Produkt NKHR | 31106 | Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene materielle und persönliche Leistungen bzw. Maßnahmen, Organisation des individuellen Hilfeprozesses, um die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten.
Einzelfallbezogene Leistungen in Form von Unterstützung als teilweise oder vollständige Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens, welche nicht pflegerischer Natur sind, mit dem Ziel ein möglichst selbstständiges Leben in der eigenen Häuslichkeit zu erhalten.

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII (Kapitel 8, §§ 67-69 SGB XII/ Kapitel 9, §§ 70, 71, 73, Kapitel III./IV. 27a SGB XII)

Zielgruppen: Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der freien Wohlfahrtspflege, Bestattungsunternehmen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 31106001 Fallbestand - Personenanzahl (Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten)* | 15 | 24 | 30 | 35 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anteil Leistungsempfänger an Gesamtbevölkerung | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| (Bevölkerung gesamt 12/20 = 239.408) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2020 | | | | |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31106 Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31106 | Ist 2021 KTR 31106001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 227.755,96 | 12.640,95 |
| 41 | Sachkosten | 216.373,70 | 9.233,64 |
| 42 | Gesamtkosten | 444.129,66 | 21.874,59 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 2.153 | 7.466 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2.161 | 7.466 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | -227.463 | -222.146 | -217.788 | -216.326 | -216.502 | -215.667 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -293 | -587 | -434 | -434 | -434 | -434 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.865 | -1.863 | -4.073 | -1.863 | -1.863 | -1.992 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -163.803 | -347.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.459 | -21.328 | -21.371 | -21.378 | -21.319 | -21.460 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -3.993 | -6.681 | -9.287 | -9.287 | -9.287 | -9.287 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -420.876 | -599.604 | -602.953 | -599.287 | -599.405 | -598.840 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -418.715 | -592.139 | -597.953 | -594.287 | -594.405 | -593.840 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -418.715 | -592.139 | -597.953 | -594.287 | -594.405 | -593.840 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.254 | -50.469 | -57.728 | -58.288 | -58.813 | -58.647 |
| 25 | = Jahresergebnis | -441.969 | -640.294 | -655.681 | -652.575 | -653.218 | -652.487 |

Produktbeschreibung Produkt Leistungen der Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 3117 | Leistungen der Sozialhilfe |
| Produkt NKHR | 31108 | Leistungen der Sozialhilfe |

Produktverantwortg.: 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,

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 31108001 Fallbestand (Gesamt - JFW*) | 7.000 | 4.661 | 7.000 | 7.000 |
| 31108001 davon Fallbestand u65 (Gesamt - JFW*) | 4.000 | 2.190 | 4.000 | 4.000 |
| 31108001 davon Fallbestand ü65 (Gesamt - JFW*) | 3.000 | 2.471 | 3.000 | 3.000 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anteil Fallbestand unter 65 an der Gesamtbevölkerung | 2,18 % | 1,22 % | 2,20 % | 2,20 % |
| (Bevölkerung u65 gesamt 12/20 = 179.923) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2021 | | | | |
| Anteil Fallbestand über 65 an der Gesamtbevölkerung | 5,11 % | 4,15 % | 5,06 % | 5,06 % |
| (Bevölkerung ü65 gesamt 12/20 = 59.485) Quelle: Amt 12 , Statistisches Jahrbuch 2021 | | | | |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31108 Leistungen der Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31108 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 789.386,29 |
| 41 | Sachkosten | 245.125,02 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.034.511,31 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.379 | 68.756 | 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 | 39.413 | 68.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -788.132 | -761.642 | -746.702 | -741.688 | -742.294 | -739.431 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -1.254 | -1.932 | -1.428 | -1.428 | -1.428 | -1.428 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.496 | -6.130 | -12.929 | -6.130 | -6.130 | -6.130 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -116.267 | -70.847 | -70.992 | -71.015 | -70.819 | -71.286 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -25.745 | -22.009 | -30.591 | -30.591 | -30.591 | -30.591 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -934.894 | -862.559 | -862.641 | -850.851 | -851.261 | -848.865 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -895.481 | -793.803 | -862.641 | -850.851 | -851.261 | -848.865 |
| 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 | -895.481 | -793.803 | -862.641 | -850.851 | -851.261 | -848.865 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 7.621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -99.617 | -166.250 | -190.163 | -192.008 | -193.738 | -193.190 |
| 25 | = Jahresergebnis | -995.099 | -952.432 | -1.052.804 | -1.042.859 | -1.044.998 | -1.042.055 |

Produktbeschreibung Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 3121 | Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| Produkt NKHR | 31202 | Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung (Ifd. Kosten, Betriebskostennachzahlungen, Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten) im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden)

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB III, SGB X, SGB XII (§ 22 SGB II)

Zielgruppen: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte zwischen 15 und 65 Jahren sowie die mit Ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden
Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, Jobcenter, LH MD

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Bedarfsgemeinschaften * | 15.200 | 13.772 | 14.200 | 12.740 |
| Quelle: Bundesagentur für Arbeit | | | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Durchschnittliche KdU pro BG im Monat* (inklusive Umzugskosten) | 334,98 EUR | 335,24 EUR | 344,89 EUR | 348,69 EUR |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31202 | Ist 2021 KTR 31202001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 4.288.064,26 | 401,81 |
| 41 | Sachkosten | 59.943.701,61 | 55.475.371,27 |
| 42 | Gesamtkosten | 64.231.765,87 | 55.475.773,08 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.023.956 | 36.036.000 | 40.039.988 | 26.219.100 | 25.700.000 | 25.186.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 54.587 | 95.680 | 66.605 | 66.605 | 66.605 | 64.000 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.664.284 | 3.834.131 | 3.966.000 | 3.966.000 | 3.966.000 | 3.966.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 8.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 38.751.014 | 39.965.811 | 44.072.593 | 30.251.705 | 29.732.605 | 29.216.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | -4.283.819 | -4.590.972 | -4.574.300 | -4.526.402 | -4.499.596 | -4.516.706 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -4.245 | -2.657 | -1.964 | -1.964 | -1.964 | -1.964 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.415 | -8.438 | -17.798 | -8.438 | -8.438 | -8.438 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -59.819 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.947.682 | -62.031.451 | -68.531.315 | -54.531.364 | -53.531.118 | -52.569.067 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -18.937 | -30.262 | -42.062 | -42.062 | -42.062 | -42.062 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -63.319.916 | -66.783.780 | -73.287.440 | -59.230.231 | -58.203.179 | -57.258.237 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -24.568.903 | -26.817.970 | -29.214.847 | -28.978.526 | -28.470.574 | -28.042.237 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -24.568.903 | -26.817.970 | -29.214.847 | -28.978.526 | -28.470.574 | -28.042.237 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 10.479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -911.850 | -922.416 | -1.101.446 | -1.112.133 | -1.122.152 | -1.118.980 |
| 25 | = Jahresergebnis | -25.480.752 | -27.729.907 | -30.316.293 | -30.090.659 | -29.592.726 | -29.161.217 |

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 3122 | Eingliederungsleistungen |
| Produkt NKHR | 31203 | Eingliederungsleistungen SGB II |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene flankierende Leistungen und Hilfen, die über die Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich sind
 - Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
 - Schuldenberatung
 - Psychosoziale Betreuung
 - Suchtberatung

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB III, SGB V, SGB X, SGB XI, SGB XII (§ 16a Nr. 1-4 SGB II)

Zielgruppen: Erwerbsfähige Personen mit multiplen Problemlagen

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl ausgestellter Beratungsscheine (Schuldnerberatung) | 230 | 312 | 260 | 300 |
| Anzahl tatsächlicher Zugänge bei Beratungsstellen | 190 | 222 | 200 | 250 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Quote tatsächlicher Inanspruchnahmen der Schuldnerberatungen | 82,6 % | 71,2 % | 77,0 % | 83,0 % |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31203 Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31203 | Ist 2021 KTR 31203001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 2.646.123,45 | 3.416,93 |
| 41 | Sachkosten | 4.709.183,53 | 105.379,73 |
| 42 | Gesamtkosten | 7.355.306,98 | 108.796,66 |

Teilergebnishaushalt Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 3122 Eingliederungsleistungen
Produkt NKHR 31203 Eingliederungsleistungen SGB II

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.273.020 | 417.451 | 417.000 | 454.000 | 472.000 | 487.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.387.680 | 1.449.325 | 1.499.000 | 1.499.000 | 1.499.000 | 1.499.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2.664.353 | 1.866.776 | 1.916.000 | 1.953.000 | 1.971.000 | 1.986.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | -2.642.558 | -2.722.791 | -2.701.184 | -2.678.572 | -2.669.512 | -2.572.078 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -3.566 | -3.485 | -2.639 | -2.639 | -2.639 | -2.397 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.692 | -21.610 | -37.256 | -19.810 | -19.810 | -18.228 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -2.688.868 | -2.573.300 | -2.527.200 | -2.532.200 | -2.536.200 | -2.551.200 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.481.632 | -1.472.539 | -1.483.237 | -1.483.284 | -1.482.881 | -1.508.670 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -29.349 | -39.694 | -55.173 | -55.173 | -55.173 | -51.349 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.855.664 | -6.833.419 | -6.806.688 | -6.771.677 | -6.766.215 | -6.703.922 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -4.191.311 | -4.966.643 | -4.890.688 | -4.818.677 | -4.795.215 | -4.717.922 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -4.191.311 | -4.966.643 | -4.890.688 | -4.818.677 | -4.795.215 | -4.717.922 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 13.745 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -499.643 | -561.208 | -658.442 | -664.945 | -670.882 | -645.740 |
| 25 | = Jahresergebnis | -4.690.954 | -5.514.106 | -5.547.981 | -5.482.473 | -5.464.948 | -5.363.661 |

Produktbeschreibung Produkt Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 3123 | Einmalige Leistungen |
| Produkt NKHR | 31204 | Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene, nicht von der Regelleistung umfasste einmalige Leistungen für die Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsenergie und die Erstausrüstung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB III, SGB X, SGB XII

Zielgruppen: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte zwischen 15 und 65 Jahren sowie die mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaften lebenden Personen, die Ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (endgültige Werte)* Quelle: Bundesagentur für Arbeit | 15.200 | 13.772 | 14.200 | 12.740 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Durchschnittliche Kosten - Einmalige Leistungen pro BG/Jahr* | 78,95 EUR | 63,79 EUR | 66,90 EUR | 80,00 EUR |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31204 Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31204 | Ist 2021 KTR 31204001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 410.979,88 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 1.266.862,54 | 807.857,39 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.677.842,42 | 807.857,39 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 399.135 | 417.636 | 432.000 | 432.000 | 432.000 | 432.000 |
| 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 | 399.145 | 417.636 | 432.000 | 432.000 | 432.000 | 432.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | -410.622 | -439.540 | -438.912 | -434.093 | -431.125 | -433.216 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -358 | -138 | -102 | -102 | -102 | -102 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -394 | -434 | -915 | -434 | -434 | -434 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.174.708 | -1.597.073 | -1.677.077 | -1.527.078 | -1.487.072 | -1.454.267 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -744 | -1.572 | -2.185 | -2.185 | -2.185 | -2.185 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.586.826 | -2.038.757 | -2.119.191 | -1.963.892 | -1.920.918 | -1.890.204 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.187.681 | -1.621.121 | -1.687.191 | -1.531.892 | -1.488.918 | -1.458.204 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.187.681 | -1.621.121 | -1.687.191 | -1.531.892 | -1.488.918 | -1.458.204 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -91.016 | -87.450 | -105.078 | -106.097 | -107.053 | -106.750 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.278.698 | -1.708.027 | -1.792.269 | -1.637.989 | -1.595.971 | -1.564.954 |

Produktbeschreibung Produkt BuT § 28 SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 3126 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |
| Produkt NKHR | 31205 | BuT § 28 SGB II |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und Kita-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf (automatische Zahlung durch Jobcenter Magdeburg) und die Schülerbeförderung.

Auftragsgrundlagen: SGB II

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahren
 Altersbeschränkung 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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen SGB II* Quelle: Bundesagentur für Arbeit | 8.800 | 8.630 | 8.800 | 10.000 |
| Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach SGB II (ohne Leistungsempfänger Schulgeld Jobcenter Magdeburg)* | 4.000 | 2.710 | 4.000 | 4.600 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Quote möglicher Anspruchsberechtigter BuT SGB II zu tatsächlicher Inanspruchnahme** | 45,50 % | 31,40 % | 45,50 % | 46,00 % |

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2020
 ** Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31205 BuT § 28 SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31205 | Ist 2021 KTR 31205001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 319.236,39 | 217.328,25 |
| 41 | Sachkosten | 1.868.544,57 | 1.753.766,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 2.187.780,96 | 1.971.094,25 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 16.764 | 22.443 | 22.443 | 22.443 | 22.443 | 15.000 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 651.729 | 908.512 | 701.695 | 618.000 | 608.000 | 598.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.811.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 4.479.914 | 930.955 | 724.138 | 640.443 | 630.443 | 613.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | -318.760 | -385.842 | -380.272 | -377.251 | -376.728 | -376.214 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -476 | -725 | -536 | -536 | -536 | -536 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.122 | -2.297 | -4.845 | -2.297 | -2.297 | -2.297 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -1.086.320 | -1.462.000 | -1.462.000 | -1.462.000 | -1.462.000 | -1.462.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -721.771 | -1.487.456 | -1.488.484 | -1.488.690 | -1.287.045 | -1.265.912 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -5.845 | -8.253 | -11.472 | -11.472 | -11.472 | -11.472 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.134.294 | -3.346.573 | -3.347.608 | -3.342.244 | -3.140.077 | -3.118.430 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 2.345.620 | -2.415.618 | -2.623.470 | -2.701.801 | -2.509.634 | -2.505.430 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 2.345.620 | -2.415.618 | -2.623.470 | -2.701.801 | -2.509.634 | -2.505.430 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -53.487 | -81.237 | -94.185 | -95.098 | -95.955 | -95.684 |
| 25 | = Jahresergebnis | 2.292.133 | -2.493.997 | -2.717.655 | -2.796.900 | -2.605.589 | -2.601.114 |

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) |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung. Kinder, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, erhalten analoge Leistungen nach dem SGB XII und haben damit Anspruch auf die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 34 SGB XII)

Auftragsgrundlagen: AsylbLG, AufnG, AsylG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, BVFG- Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz

Zielgruppen: Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber, Asylbewerber mit Aufenthaltserlaubnis. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre
Alterseinschränkung bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben:
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre für Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, 51, 53, Ausländerbehörde, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbieter, Rentenversicherungsträger, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Landesverwaltungsamt

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl Personen/Monat - gesamt *1) | 750 | 723 | - | - |
| Anzahl Personen/Monat Stufe I *1) | 300 | 304 | - | - |
| Anzahl Personen/Monat Stufe II.1 *1) | 150 | 144 | - | - |
| Anzahl Personen/Monat Stufe II.2 *1) | 150 | 183 | - | - |
| Kosten gesamt (Jahr) | 4.352.500 EUR | 6.493.983,55 EUR | - | - |
| Kosten - Stufe I | 1.741.000 EUR | 2.730.720,08 EUR | - | - |
| Kosten - Stufe II.1 | 870.500 EUR | 1.293.601,52 EUR | - | - |
| Kosten - Stufe II.2 | 870.500 EUR | 1.643.627,24 EUR | - | - |
| Kosten - Stufe III | 870.500 EUR | 826.034,71 EUR | - | - |
| Antragsberechtigte BuT* - Anzahl möglicher Personen Asyl *1) | 300 | 408 | - | - |
| Anzahl tatsächlicher Personen* Asyl mit Antragstellung BuT*1) | 250 | 54 | - | - |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| durchschnittl. Kosten pro Person (Jahr) | 8.803,33 EUR | 7.559,70 EUR | - | - |
| durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe I | 8.803,33 EUR | 8.634,63 EUR | - | - |
| durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe II.1 | 8.803,33 EUR | 7.318,98 EUR | - | - |
| durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe II.2 | 8.803,33 EUR | 7.038,63 EUR | - | - |
| durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe III | 8.803,33 EUR | 6.711,24 EUR | - | - |
| Quote möglicher Anspruchsberechtigte BuT Asyl zu tatsächlicher Inanspruchnahme *) | 60,30 % | 13,20 % | - | - |

Erläuterungen: *) Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren ausgewiesen. Bei Plan, Ist und

Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.
*1) Stichtag 31.12.2019

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31301 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31301 | Ist 2021 KTR 31301001 | Ist 2021 KTR 31301003 | Ist 2021 KTR 31301004 | Ist 2021 KTR 31301005 | Ist 2021 KTR 31301006 |
|-----|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.268.843,63 | 277.259,95 | 129.162,22 | 121.589,86 | 72.760,49 | 104.578,77 |
| 41 | Sachkosten | 5.225.139,92 | 1.444.956,36 | 1.048.697,26 | 935.679,26 | 717.297,28 | 512.461,77 |
| 42 | Gesamtkosten | 6.493.983,55 | 1.722.216,31 | 1.177.859,48 | 1.057.269,12 | 790.057,77 | 617.040,54 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 195.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.811.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 37.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 6.045.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.266.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -4.565.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -403.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -19.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.287.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -241.786 | 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 | -241.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -206.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -448.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) |
| Produkt NKHR | 31310 | Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.

Auftragsgrundlagen: AsylbLG, AufnG, AsylG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, BVFG- Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz

Zielgruppen: Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber*innen nach 18 Monaten des Aufenthaltes ohne wesentliche Unterbrechung und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich beeinflusst haben, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre
Alterseinschränkung bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben:
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

Beteiligte: Ämter 50, 51 und 53, Ausländerbehörde, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbieter, Rentenversicherungsträger, Trägerschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Landesverwaltungsamt

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Personen im laufenden Bezug 1) | 60 | 70 | 50 | 80 |
| Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen nach § 2 AsylbLG ** | - | 42 | 30 | 50 |
| Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach § 2 AsylbLG ** | - | 6 | 6 | 10 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anteil Leistungsempfängenden an Anzahl aller Leistungsempfängenden nach dem AsylbLG (1.329 Personen) ** | 4,5 % | 5,3 % | 3,8 % | 6,0 % |
| Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach § 2 AsylbLG ** | - % | 14,3 % | 20,0 % | 20,0 % |

Erläuterungen: *1) Stichtag 31.12.2020

*) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022
Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31310 Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31310 | Ist 2021 KTR 31310001 | Ist 2021 KTR 31310002 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR 31310 Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 12.746 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 199.494 | 25.576 | 25.576 | 25.576 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 212.268 | 325.581 | 325.581 | 325.581 | 300.005 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | -218.006 | -213.730 | -212.295 | -212.468 | -211.649 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | -473 | -349 | -349 | -349 | -349 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.500 | -3.164 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | -587.300 | -696.300 | -696.300 | -696.300 | -696.300 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -17.895 | -17.932 | -17.938 | -17.888 | -18.006 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | -5.384 | -7.484 | -7.484 | -7.484 | -7.484 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -830.559 | -938.959 | -935.866 | -935.990 | -935.289 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -618.290 | -613.378 | -610.285 | -610.409 | -635.284 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -618.290 | -613.378 | -610.285 | -610.409 | -635.284 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -40.672 | -46.522 | -46.973 | -47.397 | -47.263 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | -657.098 | -659.900 | -657.258 | -657.806 | -682.546 |

Produktbeschreibung Produkt Grundleistungen - § 3 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) |
| Produkt NKHR | 31320 | Grundleistungen - § 3 AsylbLG |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Auftragsgrundlagen: AsylbLG, AufnG, AsylG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, BVFG- Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz

Zielgruppen: Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber*innen, Asylbewerber*innen mit Aufenthaltserlaubnis nach §§ 23.1, 24, 25.4 S. 1, 25.5 Aufenthaltsgesetz, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und der Landesaufnahmeeinrichtung. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre
Alterseinschränkung bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben:
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

Beteiligte: Ämter 50, 51 und 53, Ausländerbehörde, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbietende, Rentenversicherungsträger, Trägerschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Landesverwaltungsamt

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Personen im laufenden Bezug * | 800 | 1.179 | 800 | 1.500 |
| Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen nach § 3 AsylbLG ** | - | 335 | 300 | 400 |
| Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach § 3 AsylbLG ** | - | 48 | 60 | 80 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anteil Leistungsempfangenden an Anzahl aller Leistungsempfangenden nach dem AsylbLG (1.329 Personen) ** | 60,2 % | 88,7 % | 60,2 % | 89,0 % |
| Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach § 3 AsylbLG ** | - % | 14,3 % | 20,0 % | 20,0 % |

Erläuterungen: *1) Stichtag 31.12.2020

*) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022
Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31320 Grundleistungen - § 3 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31320 | Ist 2021 KTR 31320003 | Ist 2021 KTR 31320004 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 31320 Grundleistungen - § 3 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR 31320 Grundleistungen - § 3 AsylbLG

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | -184.591 | 232.600 | 232.600 | 232.600 | 232.600 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -3.511.612 | 13.465.248 | 13.465.248 | 13.465.248 | 13.667.300 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | -3.696.176 | 13.697.853 | 13.697.853 | 13.697.853 | 13.899.905 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | -819.593 | -803.516 | -798.120 | -798.773 | -795.692 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | -1.773 | -1.311 | -1.311 | -1.311 | -1.311 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -5.637 | -11.890 | -5.637 | -5.637 | -5.637 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | -2.370.200 | -4.336.200 | -4.336.200 | -4.036.200 | -3.836.200 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -66.924 | -67.062 | -67.083 | -66.898 | -67.339 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | -20.201 | -28.078 | -28.078 | -28.078 | -28.078 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -3.284.329 | -5.248.057 | -5.236.430 | -4.936.896 | -4.734.257 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -6.980.505 | 8.449.796 | 8.461.423 | 8.760.957 | 9.165.648 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 0 | -6.980.505 | 8.449.796 | 8.461.423 | 8.760.957 | 9.165.648 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -152.594 | -174.542 | -176.236 | -177.824 | -177.321 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | -7.126.103 | 8.275.254 | 8.285.187 | 8.583.133 | 8.988.327 |

Produktbeschreibung Produkt Leistungen bei Krankheit, SSW und Geburt - § 4 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) |
| Produkt NKHR | 31330 | Leistungen bei Krankheit, SSW und Geburt - § 4 AsylbLG |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des Gesundheitszustandes dienen

Auftragsgrundlagen: AsylbLG

Zielgruppen: Personen mit Anspruch auf Leistungen gem. §§ 1, 1a, 3 AsylbLG innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und der Landesaufnahmeeinrichtung

Produktziele: Bedarfsgerechte Krankenhilfe

Beteiligte: Amt 50, Amt 53, Krankenhäuser, Fach- und Hausärztin, Fach- und Hausarzt, Dolmetscher*in, KVSA, Apotheken

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Vorgänge gesamt 1) | 3.000 | 2.940 | 3.100 | 3.200 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl ausgestellter Behandlungsscheine pro Leistungsempfängenden (insgesamt 3.457 Personen in 2021) | 0,87 | 0,85 | 0,90 | 0,93 |

Erläuterungen: *1) Stichtag 31.12.2020
*) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022
Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31330 Leistungen bei Krankheit, SSW und Geburt - § 4 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31330 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Leistungen bei Krankheit, SSW und Geburt - § 4 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR 31330 Leistungen bei Krankheit, SSW und Geburt - § 4 AsylbLG

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 40.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 629.175 | 42.627 | 42.627 | 42.627 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 669.442 | 42.632 | 42.632 | 42.632 | 5 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | -687.133 | -673.655 | -669.131 | -669.678 | -667.095 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | -1.487 | -1.099 | -1.099 | -1.099 | -1.099 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -4.723 | -9.962 | -4.723 | -4.723 | -4.723 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | -1.500.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -56.138 | -56.253 | -56.271 | -56.116 | -56.486 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | -16.939 | -23.544 | -23.544 | -23.544 | -23.544 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.266.420 | -3.464.513 | -3.454.769 | -3.455.160 | -3.452.948 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -1.596.978 | -3.421.881 | -3.412.137 | -3.412.528 | -3.452.943 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -1.596.978 | -3.421.881 | -3.412.137 | -3.412.528 | -3.452.943 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -127.953 | -146.357 | -147.778 | -149.109 | -148.687 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | -1.719.066 | -3.568.239 | -3.559.914 | -3.561.637 | -3.601.630 |

Produktbeschreibung Produkt Arbeitsangelegenheiten -§ 5 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) |
| Produkt NKHR | 31340 | Arbeitsangelegenheiten -§ 5 AsylbLG |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG

Auftragsgrundlagen: AsylbLG, AufnG,

Produktziele: Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG i.v.m. § 5 AsylbLG

Beteiligte: Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Bundesagentur für Arbeit

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Perrsonen gesamt 1) | 22 | 18 | 22 | 30 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anteil Anzahl Personen mit Arbeitsgelegenheiten an Leistungsempfangende gesamt - ohne LAE 12/21 = 723) | 2,9 % | 2,5 % | 3,0 % | 2,6 % |

Erläuterungen: *1) Stichtag 31.12.2020

*2) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022
Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31340 Arbeitsangelegenheiten -§ 5 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31340 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Arbeitsangelegenheiten -§ 5 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR 31340 Arbeitsangelegenheiten -§ 5 AsylbLG

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 87.812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 93.421 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | -95.205 | -93.338 | -92.711 | -92.787 | -92.429 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | -207 | -153 | -153 | -153 | -153 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -656 | -1.384 | -656 | -656 | -656 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | -88.000 | -89.000 | -88.500 | -89.500 | -91.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -7.845 | -7.861 | -7.863 | -7.842 | -7.893 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | -2.358 | -3.278 | -3.278 | -3.278 | -3.278 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -194.271 | -195.013 | -193.161 | -194.215 | -195.409 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -100.850 | -195.008 | -193.156 | -194.210 | -195.404 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -100.850 | -195.008 | -193.156 | -194.210 | -195.404 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -17.812 | -20.375 | -20.572 | -20.758 | -20.699 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | -117.846 | -215.383 | -213.728 | -214.968 | -216.103 |

Produktbeschreibung Produkt Sonstige Leistungen - § 6 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) |
| Produkt NKHR | 31350 | Sonstige Leistungen - § 6 AsylbLG |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen, die für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und des Gesundheitszustandes unerlässlich

Auftragsgrundlagen: AsylbLG, AufnG, AsylG

Produktziele: Bedarfsgerechte Hilfen

Beteiligte: Amt 50, Amt 53, FB 32, Krankenhäuser, Fach- und Hausärztin, Fach- und Hausarzt, Dolmetscher*in, KVSA, Apotheken

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Sachleistungen gesamt * | 50 | 70 | 50 | 100 |
| Anzahl Geldleistungen gesamt * | 50 | 57 | 50 | 80 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Quote bzw. Anteil Sachleistungen an Leistungsempfänger gesamt 12/21 =1.329 | 5,8 % | 5,3 % | 3,8 % | 7,5 % |
| Quote bzw. Anteil Geldleistungen an Leistungsempfänger gesamt 12/21 =1.329 | 3,8 % | 4,3 % | 3,8 % | 6,0 % |

Erläuterungen: *1) Stichtag 31.12.2020

*2) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022
Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31350 Sonstige Leistungen - § 6 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31350 | Ist 2021 KTR 31350001 | Ist 2021 KTR 31350002 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Sonstige Leistungen - § 6 AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR 31350 Sonstige Leistungen - § 6 AsylbLG

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 7.257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 113.388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 120.672 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | -124.181 | -121.745 | -120.927 | -121.026 | -120.559 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | -269 | -199 | -199 | -199 | -199 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -856 | -1.805 | -856 | -856 | -856 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | -237.500 | -1.115.000 | -1.065.000 | -1.065.000 | -1.065.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -10.051 | -10.072 | -10.075 | -10.047 | -10.113 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | -3.065 | -4.261 | -4.261 | -4.261 | -4.261 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -375.922 | -1.253.081 | -1.201.317 | -1.201.388 | -1.200.988 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -255.249 | -1.253.076 | -1.201.313 | -1.201.383 | -1.200.983 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 0 | -255.249 | -1.253.076 | -1.201.313 | -1.201.383 | -1.200.983 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -23.156 | -26.487 | -26.744 | -26.985 | -26.909 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | -277.344 | -1.279.563 | -1.228.057 | -1.228.368 | -1.227.892 |

Produktbeschreibung Produkt Arbeitsangelegenheiten - § 5a und 5b AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) |
| Produkt NKHR | 31360 | Arbeitsangelegenheiten - § 5a und 5b AsylbLG |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: § 5a Vermittlung für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG Arbeitsangelegenheiten auf der Grundlage des Arbeitsmarktprogrammes Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen
§ 5b Sonstige Maßnahmen zur Integration - Teilnahme an einem Integrationskurs

Auftragsgrundlagen: §§ 5 a, 5 bAsylbLG

Produktziele: Vermittlung von Arbeitsangelegenheiten und sonstigen Maßnahmen zur Integration für den

Beteiligte: Amt 50, FB 32, Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter LH Magdeburg

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Personen gesamt * | - | 0 | 10 | 20 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anteil Anzahl Personen mit Arbeitsangelegenheiten an Leistungsempfangende gesamt - LAE 12/21 = 723 | - % | 0 % | 1,4 % | 2,8 % |

Erläuterungen: *1) Stichtag 31.12.2020
*) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022
Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31360 Arbeitsangelegenheiten - § 5a und 5b AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31360 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Arbeitsangelegenheiten - § 5a und 5b AsylbLG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR 31360 Arbeitsangelegenheiten - § 5a und 5b AsylbLG

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 0 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe |
| Produkt NKHR | 31401 | Eingliederungshilfe |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

| | |
|--------------------------|--|
| Kurzbeschreibung: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 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, Amt 51, Amt 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 31401001 Fallbestand (Eingliederungshilfen nach SGB IX (gesamt))* | 3.500 | 3.279 | 3.500 | 3.500 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Quote bzw Anteil der Leistungsempfängenden an Gesamtbevölkerung (Bevölkerung gesamt 12/20 = 239.408) | 1,5 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2021 | | | | |

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2020

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31401 Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31401 | Ist 2021 KTR 31401001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 2.139.988,58 | 1.722.997,95 |
| 41 | Sachkosten | 965.956,12 | 801.559,94 |
| 42 | Gesamtkosten | 3.105.944,70 | 2.524.557,89 |

Teilergebnishaushalt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe
Produkt NKHR 31401 Eingliederungshilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 111.774 | 59.771 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134 | 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 | 214.032 | 59.771 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | -2.134.966 | -1.462.573 | -1.433.884 | -1.424.255 | -1.425.419 | -1.419.922 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -5.023 | -3.726 | -2.754 | -2.754 | -2.754 | -2.754 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.572 | -11.825 | -24.942 | -11.825 | -11.825 | -11.825 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -105.267 | -40.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -382.862 | -128.946 | -129.210 | -129.252 | -128.895 | -129.745 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -56.398 | -42.445 | -58.997 | -58.997 | -58.997 | -58.997 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.707.088 | -1.689.515 | -1.729.787 | -1.707.083 | -1.707.890 | -1.703.243 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.493.056 | -1.629.744 | -1.649.787 | -1.627.083 | -1.627.890 | -1.623.243 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -2.493.056 | -1.629.744 | -1.649.787 | -1.627.083 | -1.627.890 | -1.623.243 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 14.698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -398.857 | -320.625 | -366.743 | -370.301 | -373.637 | -372.581 |
| 25 | = Jahresergebnis | -2.891.912 | -1.935.672 | -2.016.530 | -1.997.384 | -2.001.527 | -1.995.824 |

Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 3155 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
| Produkt NKHR | 31503 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften und sozialpädagogische Beratung und Betreuung

Auftragsgrundlagen: Zuwanderungsgesetz, Aufnahmegesetz, AsylbLG, AsylverfahrensG, SGB II, SGB XII

Zielgruppen: Asylbewerber*innen, abgelehnte Asylbewerber*innen, Zugewanderte mit Aufenthaltserlaubnis, Aussiedler*innen und jüdische
Zugewanderte

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche Hilfen

Beteiligte: Ämter 50, 51, 53, Ausländerbehörde, EB KGm, Landesverwaltungsamt Dessau (Jobcenter LH MD)

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkünfte | | | | |
| Kosten für Unterbringung in Stufe I gesamt | 2.732.223 EUR | 3.916.895,98 EUR | 3.637.880 EUR | 2.923.796 EUR |
| Kapazität für Unterbringung Stufe I - gesamt** | 550 | 536 | 536 | 538 |
| Kapazität Lorenzquartier ** | 358 | 346 | 346 | 348 |
| Kapazität Saalestraße ** | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Belegung Stufe I gesamt ** | 300 | 335 | 350 | 350 |
| Belegung Personen Lorenzquartier ** | 200 | 201 | 220 | 220 |
| Belegung Personen Saalestraße ** | 100 | 134 | 130 | 130 |
| 31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum) | | | | |
| Kosten für die Unterbringung in Stufe II.1 und Stufe II.2 gesamt | 2.642.484 EUR | 3.454.991,76 EUR | 3.005.307 EUR | 2.701.118 EUR |
| Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt | 903.964 EUR | 929.697 EUR | 836.236 EUR | 601.909 EUR |
| Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt | 1.738.520 EUR | 1.019.748 EUR | 1.126.654 EUR | 1.024.325 EUR |
| Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt | 1.040.733 EUR | 1.005.402 EUR | 1.042.417 EUR | 1.074.884 EUR |
| Kapazität in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt ** | 147 | 115 | 115 | 115 |
| Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt ** | 147 | 139 | 115 | 115 |
| Anzahl Wohnungen Stufe II.2 gesamt ** | 104 | 119 | 118 | 160 |
| Anzahl belegter Wohnungen in Stufe II.2 gesamt ** | 104 | 103 | 118 | 160 |
| Kapazität in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt ** | 226 | 255 | 273 | 380 |
| Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt ** | 200 | 269 | 318 | 380 |
| Kapazität in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt ** | 242 | 164 | 164 | 175 |
| Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt** | 110 | 131 | 120 | 130 |
| Kapazität in Stufe II.2 gesamt** | 468 | 419 | 437 | 510 |
| Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 gesamt** | 310 | 400 | 438 | 510 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkünfte | | | | |

Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | | | |
|---|-----------|---------------|-----------|-----------|
| Ø Kosten für Unterbringung in Stufe I pro Person | 9.107 EUR | 11.692,23 EUR | 9.107 EUR | 8.354 EUR |
| Auslastung Personen Stufe I gesamt */** | 54,50 % | 91,20 % | 65,30 % | 65,10 % |
| Auslastung Lorenz Quartier */** | 55,00 % | 83,10 % | 63,58% | 63,20 % |
| Auslastung Saalestraße */** | 52,60 % | 95,70 % | 68,42 % | 68,40 % |
| 31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum) | | | | |
| Auslastung Personen Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt */** | 100 % | 125,20 % | 100 % | 100 % |
| Auslastung Personen Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt */** | 88,50 % | 110,90 % | 116,48 % | 100 % |
| Auslastung Wohnungen Stufe II.2 gesamt */** | 100 % | 122,30 % | 100 % | 100 % |
| Auslastung Personen Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt */** | 45,50 % | 94,20 % | 73,17 % | 74,30 % |
| Auslastung Stufe II.2 gesamt */** | - | 109,80 % | 100,18 % | 100 % |
| Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 (Bahnikstraße) pro Person | 6.149 EUR | 6.666,88 EUR | 7.272 EUR | 5.234 EUR |
| Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Wohnungen) pro Person | 8.693 EUR | 3.790,88 EUR | 3.543 EUR | 2.696 EUR |
| Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Unterhorstweg) pro Person | 9.461 EUR | 7.674,82 EUR | 8.687 EUR | 8.268 EUR |
| Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II pro Person gesamt | 8.060 EUR | 6.410,00 EUR | 5.435 EUR | 4.322 EUR |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31503 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31503 | Ist 2021 KTR 31503001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.310.443,02 | 625.500,35 |
| 41 | Sachkosten | 6.085.008,15 | 3.291.395,63 |
| 42 | Gesamtkosten | 7.395.451,17 | 3.916.895,98 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 790.392 | 638.000 | 797.000 | 797.000 | 797.000 | 797.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.227.016 | 6.237.300 | 7.003.004 | 7.003.004 | 7.003.004 | 7.003.004 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 6.833.348 | 165 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 13.850.757 | 6.875.465 | 7.800.034 | 7.800.034 | 7.800.034 | 7.800.034 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.307.896 | -1.142.425 | -1.159.031 | -1.126.066 | -1.099.403 | -1.081.003 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -2.547 | -1.208 | -893 | -893 | -893 | -893 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -92.799 | -311.732 | -313.383 | -309.132 | -309.132 | -309.132 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.645.665 | -4.407.331 | -6.162.159 | -6.162.175 | -6.162.041 | -6.162.309 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -24.951 | -85.903 | -192.042 | -192.245 | -192.431 | -192.431 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.073.875 | -5.948.599 | -7.827.508 | -7.790.511 | -7.763.900 | -7.745.768 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 6.776.882 | 926.866 | -27.475 | 9.523 | 36.134 | 54.266 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 6.776.882 | 926.866 | -27.475 | 9.523 | 36.134 | 54.266 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 4.763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -321.576 | -255.698 | -272.089 | -274.726 | -277.199 | -276.416 |
| 25 | = Jahresergebnis | 6.455.306 | 675.931 | -299.563 | -265.203 | -241.065 | -222.151 |

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen für Wohnungslose

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 31 | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 3154 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| Produkt NKHR | 31504 | Einrichtungen für Wohnungslose |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften für obdachlose Familien und Einzelpersonen, Einweisung obdachloser Personen einschließlich sozialpädagogische Beratung und Betreuung

Auftragsgrundlagen: SOG-LSA, "Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte und die Erhebung von Gebühren zu deren Nutzung durch obdachlose Einzelpersonen oder Familien in der LH MD "- Amtsblatt Nr. 22 vom 14.10.2016

Zielgruppen: obdachlose Familien und Einzelpersonen

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche Hilfen mit dem Ziel der Wiederversorgung mit Wohnraum

Beteiligte: Amt 50, FB 32

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 31504001 Kapazität Basedowstraße ** | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Belegung Personen Basedowstraße **) | 60 | 58 | 60 | 60 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 31504001 Auslastung Basedowstraße *) | 68,20 % | 65,90 % | 68,20 % | 68,20 % |

Erläuterungen: *1) unter Berücksichtigung nicht belegbarer Plätze

*2) Stichtag 31.12.2020

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 31504 Einrichtungen für Wohnungslose

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31504 | Ist 2021 KTR 31504001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 870.206,01 | 870.206,01 |
| 41 | Sachkosten | 982.448,46 | 974.278,18 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.852.654,47 | 1.844.484,19 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 398.952 | 449.000 | 429.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.090 | 126 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 400.043 | 449.126 | 429.135 | 410.135 | 410.135 | 410.135 |
| 10 | Personalaufwendungen | -868.681 | -712.468 | -860.637 | -808.407 | -810.891 | -808.378 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -1.525 | -449 | -332 | -332 | -332 | -332 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.121 | -127.230 | -129.816 | -128.230 | -126.630 | -124.730 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -522.251 | -512.794 | -554.485 | -554.487 | -569.468 | -574.890 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -45.472 | -48.013 | -51.514 | -51.311 | -51.125 | -51.125 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.572.050 | -1.400.953 | -1.596.783 | -1.542.766 | -1.558.445 | -1.559.454 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.172.007 | -951.827 | -1.167.648 | -1.132.630 | -1.148.310 | -1.149.319 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.172.007 | -951.827 | -1.167.648 | -1.132.630 | -1.148.310 | -1.149.319 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -280.604 | -150.697 | -171.767 | -173.432 | -174.993 | -174.499 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.452.611 | -1.100.755 | -1.339.414 | -1.306.062 | -1.323.303 | -1.323.818 |

Produktbeschreibung Produkt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 34 | Weitere soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 343 | Betreuungsleistungen |
| Produkt NKHR | 34301 | Betreuungsleistungen |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren, Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen, Beratungsangebot für betroffene Pers. und Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen, Zusammenarbeit mit zuständigen Sozialleistungsträgern, Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuer*innen und Bevollmächtigten Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften, weitere Aufgaben nach BGB, FamFG und VBVG

Auftragsgrundlagen: BGB, BtBG, FamFG, VBVG, PsychKG-LSA

Zielgruppen: Volljährige Personen, die auf Grund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Produktziele: bedarfsgerechte persönliche Hilfen

Beteiligte: Ämter 50, 51 und 53, Betreuungsgerichte, Betreuer*innen (ehrenamtliche, berufsmäßige), Bevollmächtigte, Ärzte, Ärztinnen ,Kliniken, Kranken- und Pflegekassen, Therapieeinrichtungen, Seniorenpflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Tagesstätten, Beratungsstellen, Pflegedienste, Schuldnerberatungsstellen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Überprüfungen (Betreuungsverfahren im Erstverfahren + Betreuungsverfahren im Wiederholungsverfahren + Unterbringungen + Amtshilfen) | 2.000 | 1.940 | 2.000 | 2.000 |
| Anzahl Beglaubigungen zahlungspflichtig | 200 | 130 | 200 | 150 |
| Anzahl Beglaubigungen gesamt | 300 | 143 | 300 | 200 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anteil zahlungspflichtiger Beglaubigungen an Gesamtbeglaubigungen | 66,7 % | 88,9 % | 83,3 % | 83,3 % |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 34301 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 34301 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 787.793,87 |
| 41 | Sachkosten | 234.496,59 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.022.290,46 |

Teilergebnishaushalt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt NKHR 34301 Betreuungsleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -786.506 | -673.816 | -660.717 | -656.320 | -656.852 | -654.342 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -1.288 | -1.587 | -1.173 | -1.173 | -1.173 | -1.173 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.473 | -5.040 | -10.630 | -5.040 | -5.040 | -5.040 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -108.173 | -55.157 | -55.271 | -55.289 | -55.136 | -55.499 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -16.570 | -18.078 | -25.128 | -25.128 | -25.128 | -25.128 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -920.009 | -753.679 | -752.918 | -742.950 | -743.328 | -741.182 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -918.045 | -753.679 | -752.918 | -742.950 | -743.328 | -741.182 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -918.045 | -753.679 | -752.918 | -742.950 | -743.328 | -741.182 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -102.281 | -136.562 | -156.205 | -157.721 | -159.142 | -158.692 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.020.326 | -883.981 | -909.123 | -900.670 | -902.470 | -899.874 |

Produktbeschreibung Produkt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 34 | Weitere soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 345 | Bundeskindergeld |
| Produkt NKHR | 34501 | BuT § 6b BKGG |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft.
Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderung, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.

Auftragsgrundlagen: BKGG, WoGG

Zielgruppen: Personen, die für ihr Kind einen Anspruch auf Kindergeldzuschlag bzw. Wohngeld nach § 6b BKGG haben. Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis 25 Jahre.
Einschränkungen bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, Leistungsanbieter

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Antragsberechtigte BuT* - Anzahl | 2.000 | 2.423 | 2.000 | 2.000 |
| möglicher Personen nach BKGG + WoGG ** | | | | |
| Anzahl tatsächlicher Personen* mit | 1.500 | 1.187 | 1.500 | 1.500 |
| Antragstellung BuT nach BKGG + WoGG ** | | | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Quote mögliche Anspruchsberechtigte* | 75,0 % | 49,0 % | 75,0 % | 75,0 % |
| zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach BKGG + WoGG ** | | | | |

Erläuterungen: * Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.
*1) Stichtag 31.12.2020

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 34501 BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 34501 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 239.052,12 |
| 41 | Sachkosten | 692.530,41 |
| 42 | Gesamtkosten | 931.582,53 |

Teilergebnishaushalt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 345 Bundeskindergeld
Produkt NKHR 34501 BuT § 6b BKGG

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 4.194 | 4.489 | 3.558 | 3.558 | 3.558 | 3.000 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.224.217 | 3.899.721 | 2.978.428 | 2.950.444 | 2.748.444 | 2.805.500 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2.228.563 | 3.904.210 | 2.981.987 | 2.954.003 | 2.752.003 | 2.808.500 |
| 10 | Personalaufwendungen | -238.623 | -235.943 | -231.315 | -229.762 | -229.950 | -229.063 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -429 | -587 | -434 | -434 | -434 | -434 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.117 | -1.863 | -3.930 | -1.863 | -1.863 | -1.863 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -610.115 | -508.000 | -673.500 | -673.500 | -673.500 | -673.500 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.950 | -30.153 | -30.215 | -30.224 | -30.141 | -30.340 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -6.272 | -6.681 | -9.287 | -9.287 | -9.287 | -9.287 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -897.506 | -783.227 | -948.680 | -945.070 | -945.174 | -944.486 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.331.057 | 3.120.982 | 2.033.306 | 2.008.933 | 1.806.829 | 1.864.014 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 1.331.057 | 3.120.982 | 2.033.306 | 2.008.933 | 1.806.829 | 1.864.014 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34.076 | -50.469 | -57.728 | -58.288 | -58.813 | -58.647 |
| 25 | = Jahresergebnis | 1.296.981 | 3.072.827 | 1.975.578 | 1.950.645 | 1.748.015 | 1.805.367 |

Produktbeschreibung Produkt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 34 | Weitere soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 346 | Wohngeld |
| Produkt NKHR | 34601 | Wohngeld |

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Empfangendenhaushalte * | 2.400 | 2.215 | 2.500 | 2.500 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Quote Wohngeldempfangendenhaushalte an Gesamthaushalten | 1,74 % | 1,60 % | 1,81 % | 1,81 % |
| (Haushalte gesamt 12/20 = 138.300) | | | | |
| Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2020 | | | | |

Erläuterungen: 1) Stichtag 31.12.2020

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 34601 Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 34601 | Ist 2021 KTR 34601001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.013.283,04 | 1.013.283,04 |
| 41 | Sachkosten | 351.391,57 | 319.857,88 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.364.674,61 | 1.333.140,92 |

Teilergebnishaushalt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt NKHR 34601 Wohngeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 28.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 28.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.011.436 | -1.283.201 | -1.258.030 | -1.249.582 | -1.250.603 | -1.245.780 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -1.847 | -3.174 | -2.346 | -2.346 | -2.346 | -2.346 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.858 | -10.079 | -21.259 | -10.079 | -10.079 | -10.079 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -178.290 | -131.888 | -132.158 | -132.201 | -131.835 | -132.705 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -22.582 | -36.157 | -50.256 | -50.256 | -50.256 | -50.256 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.218.013 | -1.464.499 | -1.464.050 | -1.444.465 | -1.445.120 | -1.441.167 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.189.835 | -1.464.499 | -1.464.050 | -1.444.465 | -1.445.120 | -1.441.167 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.189.835 | -1.464.499 | -1.464.050 | -1.444.465 | -1.445.120 | -1.441.167 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 12.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -146.662 | -273.125 | -312.410 | -315.442 | -318.284 | -317.384 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.336.497 | -1.725.103 | -1.776.460 | -1.759.906 | -1.763.404 | -1.758.551 |

Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt NKHR | 35102 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

Produktverantwortg.: 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 der Otto-City-Card.
 Beratung bei Miet- und Energieschuldenproblematiken, in denen eine Zuordnung zu SGB II oder XII nicht möglich ist.
 Im Rahmen der Daseinsvorsorge werden Angebote der Altenhilfe und der Pflege koordiniert und Arbeitsstrukturen moderiert, um unterstützungs- und pflegebedürftigen Menschen ein Maximum an Selbstbestimmung, Teilhabechancen und Lebensqualität zu ermöglichen bzw. zu sichern.
 Beratung und Betreuung in kommunalen Einrichtungen sowie Unterstützung der Ausländer*innen bei Zugängen zu Gesundheit, Bildung, materieller Existenzsicherung, Arbeit, Wohnung und Mitbestimmung.
 Förderung der Integration in allen Bereichen des sozialen und gesellschaftlichen Lebens.

Auftragsgrundlagen: BerRehaG, Gewaltschutzgesetz, Zuwendungsvertrag des Landes, DS0622/19 Beschl.-Nr. 466-014(VII)20
 Ablösung des MD-Passes und der Bildungskarte durch die Otto-City-Card, SGB I, SGB IV, SGB X, SGB XII
 AsylbLG, Aufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz

Zielgruppen: Personen, die als Verfolgte im Sinne des § 1 Abs. 1 BerRehaG gelten,
 Personen, die zur Klärung ihrer gesetzlichen Sozialversicherung der Hilfe bedürfen, von häuslicher Gewalt oder Stalking betroffene Personen, Empfangende von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG nach dem Wohngeldgesetz
 Empfänger*innen von Kinderzuschlag sowie Kinder in Pflegeheimen und Pflegefamilien mit Leistungen nach SGB VIII Eltern in der Elternzeit, Personen mit Schuldenproblematiken.
 Ältere und alte Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf sowie ältere Menschen mit freien Ressourcen für bürgerfreundliches Engagement.
 Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber*innen, Asylbewerber*innen mit Aufenthaltserlaubnis
 Aussiedler*innen und jüdische Menschen die zugewandert sind, Leistungsberechtigte nach SGB II und XII

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen
 Verbesserung der Versorgungs- und Betreuungsstrukturen/Ermöglichung des bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen
 Bedarfsgerechter, subventionierter Zugang zu kommunalen und kulturellen Einrichtungen, Interkulturelle Beratungs- und Integrationshilfen, Minderung bzw. Überwindung individueller Problemlagen

Beteiligte: Amt 50, Interventionsstelle, 51, 53, V/02, 40, 41, 41.1, Städtische Volkshochschule, Konservatorium G.P. Telemann, Zoo, Theater, AQB, GISE, MVB, Trägerschaften der freien Wohlfahrtspflege, Polizeibehörden, Bundeskasse Ebersbach, Landesverwaltungsamt
 Halle, Pflegenetzwerke

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 35102004 - Mögliche Inanspruchnahme Otto-City-Card Stadtpass (SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WOGG, KIZ)* | 36.000 | 35.197 | 36.000 | 37.500 |
| 35102004 - Erteilung Otto-City-Cards gesamt (SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WOGG, KIZ)* | 25.000 | 15.694 | 25.000 | 26.000 |
| 35102007 - Anzahl Besuchende ASZ/offene Treffs pro Jahr (Beratungs- und Informationsgespräche + Besuchende offener | 147.000 | 120.070 | 145.565 | 147.000 |

Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Begegnungsbereich + Besuchende
Mittagstisch + Teilnehmende interner
Programme und externer VA + Nutzer OT

Kennzahlen:

Plan 2021

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

Quote ausgestellte Otto-City-Cards -
Stadtpässe Gesamtanspruchsberechtigten
(SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WÖGG,
KIZ)

69,4 %

44,6 %

69,4 %

69,4 %

Erläuterungen:

*1 Stichtag 31.12.2020 - Start der Otto-City-Card zum 01.01.2021

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 35102 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 35102 | Ist 2021 KTR 35102004 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 692.307,57 | 357.724,83 |
| 41 | Sachkosten | 2.304.560,30 | 556.983,33 |
| 42 | Gesamtkosten | 2.996.867,87 | 914.708,16 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 155.422 | 64.000 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.044 | 565.066 | 532.900 | 532.900 | 532.900 | 532.900 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 31.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 216.176 | 629.066 | 619.300 | 619.300 | 619.300 | 619.300 |
| 10 | Personalaufwendungen | -691.213 | -1.199.034 | -1.175.514 | -1.167.620 | -1.168.575 | -1.164.068 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -1.095 | -3.692 | -2.729 | -2.729 | -2.729 | -2.729 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.153 | -14.104 | -28.417 | -14.104 | -14.104 | -14.104 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -2.063.292 | -2.657.190 | -2.906.000 | -2.977.600 | -3.052.100 | -3.129.500 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.867 | -129.506 | -130.184 | -130.224 | -129.885 | -130.691 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -44.334 | -42.052 | -58.450 | -58.450 | -58.450 | -58.450 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.909.954 | -4.045.577 | -4.301.294 | -4.350.727 | -4.425.843 | -4.499.541 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.693.778 | -3.416.511 | -3.681.994 | -3.731.427 | -3.806.543 | -3.880.241 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -2.693.778 | -3.416.511 | -3.681.994 | -3.731.427 | -3.806.543 | -3.880.241 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 14.561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -86.914 | -317.656 | -363.347 | -366.872 | -370.178 | -369.131 |
| 25 | = Jahresergebnis | -2.780.692 | -3.719.605 | -4.045.341 | -4.098.299 | -4.176.720 | -4.249.372 |

Produktbeschreibung Produkt Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt NKHR | 36305 | Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes während der Elternzeit.

Auftragsgrundlagen: Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz, EstG

Zielgruppen: Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen und erziehen

Produktziele: finanzielle Absicherung während der Elternzeit und finanzieller Zuschuss zu den Kosten der Erziehung.

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Empfangenden * | 2.300 | 1.982 | 2.300 | 2.400 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Quote bzw. Anteil Leistungsempfangenden | | | | |
| an der Gesamtbevölkerung | 0,95 % | 0,83 % | 0,95 % | 1,00 % |
| (Bevölkerung gesamt 12/20 = 239.408) | | | | |
| Quelle: Amt 12 Statistische Jahrbuch 2020 | | | | |

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2020

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36305 Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 31301 | Ist 2021 KTR 31301001 | Ist 2021 KTR 31301003 | Ist 2021 KTR 31301004 | Ist 2021 KTR 31301005 | Ist 2021 KTR 31301006 |
|-----|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30 | 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 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -613.272 | -28.976 | -28.407 | -28.216 | -28.239 | -28.131 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -1.115 | -35 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.368 | -340 | -717 | -340 | -340 | -340 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -89.083 | -1.226 | -1.228 | -1.229 | -1.225 | -1.233 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -15.753 | -393 | -546 | -546 | -546 | -546 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -722.592 | -30.969 | -30.924 | -30.357 | -30.376 | -30.275 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -722.562 | -30.969 | -30.924 | -30.357 | -30.376 | -30.275 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -722.562 | -30.969 | -30.924 | -30.357 | -30.376 | -30.275 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -88.533 | -2.969 | -3.396 | -3.429 | -3.460 | -3.450 |
| 25 | = Jahresergebnis | -811.095 | -33.801 | -34.320 | -33.785 | -33.836 | -33.725 |

Produktbeschreibung Produkt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt NKHR | 52201 | Wohnbauförderung/Wohnberechtigung |

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Entscheidungen | 130 | 204 | 130 | 200 |
| Anzahl Bewilligungen | 110 | 179 | 110 | 170 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Quote Anteil positiver Entscheidungen | 84,6 % | 87,7 % | 84,6 % | 85,0 % |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52201 Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 52201 | Ist 2021 KTR 52201001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 9.011,46 | 4.772,76 |
| 41 | Sachkosten | 1.529,55 | 973,10 |
| 42 | Gesamtkosten | 10.541,01 | 5.745,86 |

Teilergebnishaushalt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt NKHR 52201 Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 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 | 16 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | -9.004 | -63.470 | -62.225 | -61.807 | -61.858 | -61.619 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -8 | -207 | -153 | -153 | -153 | -153 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -92 | -656 | -1.384 | -656 | -656 | -656 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -707 | -3.187 | -3.193 | -3.194 | -3.186 | -3.207 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -103 | -2.358 | -3.278 | -3.278 | -3.278 | -3.278 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.913 | -69.878 | -70.233 | -69.089 | -69.130 | -68.913 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -9.898 | -67.378 | -68.233 | -67.089 | -67.130 | -66.913 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -9.898 | -67.378 | -68.233 | -67.089 | -67.130 | -66.913 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -628 | -17.812 | -20.375 | -20.572 | -20.758 | -20.699 |
| 25 | = Jahresergebnis | -10.525 | -84.374 | -88.608 | -87.661 | -87.888 | -87.612 |

Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
 OrgE 5151 Jugendamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.784.781 | 65.135.929 | 66.811.552 | 63.742.700 | 62.983.300 | 62.983.300 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 6.540.868 | 5.905.000 | 6.095.000 | 6.095.000 | 6.095.000 | 6.095.000 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.306.898 | 11.801.300 | 9.485.900 | 9.485.900 | 9.485.900 | 9.485.900 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 14.055.218 | 15.608.200 | 16.265.700 | 16.274.700 | 16.274.700 | 16.274.700 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.776.984 | 972.638 | 922.818 | 922.817 | 922.817 | 922.817 |
| 07 | + Finanzerträge | 6.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 100.471.192 | 99.423.067 | 99.580.970 | 96.521.117 | 95.761.717 | 95.761.717 |
| 10 | Personalaufwendungen | -16.935.796 | -16.763.475 | -17.430.198 | -17.580.455 | -17.584.865 | -17.568.160 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.560.652 | -1.629.368 | -763.788 | -475.688 | -475.688 | -475.688 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -187.319.178 | -191.630.255 | -197.881.055 | -196.940.855 | -196.868.155 | -196.499.355 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.870.687 | -4.127.901 | -4.248.421 | -4.248.421 | -4.248.421 | -4.247.781 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -4.371.652 | -4.861.845 | -4.928.166 | -4.928.166 | -4.928.166 | -4.928.166 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -217.057.965 | -219.012.844 | -225.251.628 | -224.173.585 | -224.105.295 | -223.719.150 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -116.586.773 | -119.589.777 | -125.670.658 | -127.652.468 | -128.343.578 | -127.957.433 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 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 | -116.586.773 | -119.589.777 | -125.670.658 | -127.652.468 | -128.343.578 | -127.957.433 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.826.593 | -3.489.377 | -4.046.151 | -4.085.407 | -4.122.213 | -4.110.560 |
| 25 | = Jahresergebnis | -119.413.367 | -123.079.154 | -129.716.809 | -131.737.875 | -132.465.791 | -132.067.993 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 277.900 EUR
 SK 41411000 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 31.500 EUR
 SK 41411000 - PKST 51510200 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 943.600 EUR
 SK 41411000 - PKST 51510300 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 134.800 EUR

Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41411300 - PKST 51511000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land - Kitas (DKKIFÖG) = 50.436.900 EUR
SK 41411310 - PKST 51511000 - Zuweis. v. Land -Kitas f. Invest.fördermaßnahmen(DKKIFÖG) = 514.800 EUR
SK 41411322 - PKST 51511000 - Zuweis. v. Land -Kitas §23 soz. Arb. KitaG (DKKIFÖG) = 263.100 EUR
SK 41411350 - PKST 51511000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land - Kitas f. Geschwisterstaffelung (DK KiföG) = 8.973.800 EUR
SK 41411800 - PKST 51510600 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land(DKHZE) = 105.652 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) = 4.732.700 EUR
SK 41483300 - PKST 51510000 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen - Jugendarbeit = 20.600 EUR
SK 41483310 - PKST 51510000 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen - SSA+JSA = 7.000 EUR

zu Zeilennummer 03

SK 42111120 - PKST 51510000 - Kost.beitr.,Aufw.ersatz a.v.E.ört.Tr. §33 (DKHZE) = 27.000 EUR
SK 42122200 - PKST 51510000 - Überg. Unterh.anspr. § 7 UVG (DKUDUVG) = 4.360.000 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. § 33 HzE(DKHZE) = 150.000 EUR
SK 42154510 - PKST 51510000 - Rückzahlung zu Unrecht erbr.Hilfen a.v.E.(DKHZE) = 15.000 EUR
SK 42211200 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E. § 19 (DKHZE) = 30.000 EUR
SK 42211210 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz § 41 i.E. (DKHZE) = 25.000 EUR
SK 42211220 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E.§42 (DKHZE) = 30.000 EUR
SK 42211230 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E. §§ 32, 34(DKHZE) = 360.000 EUR
SK 42233200 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§19 i.E. ört.Tr. f. HzE (DKHZE) = 8.000 EUR
SK 42233220 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§ 34 i.E. ört.Tr.KG f. HzE (DKHZE) = 700.000 EUR
SK 42233230 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§34 i.E. ört.Tr. SL f. HzE (DKHZE) = 120.000 EUR
SK 42233240 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§41 i.E. ört.Tr. SL f. HzE (DKHZE) = 40.000 EUR
SK 42254110 - PKST 51510000 - Rückzahlung zu Unrecht gewähr.Hilfen i.E. (DKHZE) = 40.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 51510000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 100 EUR
SK 43217000 - PKST 51510000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 2.000 EUR
SK 43217000 - PKST 51510200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 43.600 EUR
SK 43217150 - PKST 51511000 - Ben.gsgeb.u.ähnl.Entg.Kostenbeitr Kita (DKKIFÖG) = 9.440.200 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) = 404.700 EUR
SK 44811200 - PKST 51510000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. Land § 33 (DKHZE) = 2.500 EUR
SK 44811210 - PKST 51510000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. Land f. UVG (DKUDUVG) = 9.240.000 EUR
SK 44811220 - PKST 51510000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE § 41 (DKHZE) = 100.000 EUR
SK 44811230 - PKST 51510000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE § 42 (DKHZE) = 1.661.600 EUR
SK 44811240 - PKST 51510000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. Land § 34 (DKHZE) = 3.000.000 EUR
SK 44821200 - PKST 51511000 - Ertr. Kost.erst.f.Kinder aus Umland(DKKIFÖG) = 1.194.000 EUR
SK 44821400 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE § 33 (DKHZE) = 350.000 EUR
SK 44821410 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE § 34 (DKHZE) = 250.000 EUR
SK 44821420 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE § 42 (DKHZE) = 25.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 51510000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 20.000 EUR
SK 50411100 - PKST 51510000 - Aufwendungen f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 150 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 52.388 EUR
SK 52321000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Leasing = 7.000 EUR
SK 52321000 - PKST 51510200 - Aufwendungen für Leasing = 7.000 EUR
SK 52321000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Leasing = 6.600 EUR
SK 52321050 - PKST 51510700 - Aufwendung für Leasing 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 = 7.500 EUR
SK 52521000 - PKST 51510000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 5.400 EUR
SK 52521000 - PKST 51510200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 10.000 EUR
SK 52521000 - PKST 51510300 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR
SK 52521000 - PKST 51510800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 200 EUR
SK 52521100 - PKST 51510600 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 400 EUR
SK 52521100 - PKST 51510700 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 2.850 EUR

Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 52611000 - PKST 51510000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 47.000 EUR
SK 52611000 - PKST 51510200 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.900 EUR
SK 52611000 - PKST 51510300 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 700 EUR
SK 52611000 - PKST 51510800 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.400 EUR
SK 52611050 - PKST 51510600 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 600 EUR
SK 52611050 - PKST 51510700 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung für DK = 3.400 EUR
SK 52612000 - PKST 51510300 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 400 EUR
SK 52619000 - PKST 51510000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.500 EUR
SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 138.600 EUR
SK 52711000 - PKST 51510200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 45.500 EUR
SK 52711050 - PKST 51510600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 1.400 EUR
SK 52711000 - PKST 51510300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 4.500 EUR
SK 52711000 - PKST 51510800 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 3.300 EUR
SK 52711050 - PKST 51510700 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. für DK = 10.775 EUR
SK 52811000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 1.550 EUR
SK 52811000 - PKST 51510200 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 35.000 EUR
SK 52811000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 13.000 EUR
SK 52811000 - PKST 51510800 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 3.100 EUR
SK 52811100 - PKST 51510600 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 4.300 EUR
SK 52811100 - PKST 51510700 - Aufwendungen für den Verbrauch v. Vorräten für DK = 40.125 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53111000 - PKST 51510000 - Rückzahlungen von Landesmitteln aus Vorjahren = 10.000 EUR
SK 53181000 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 15.000 EUR
SK 53181000 - PKST 51510200 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 3.175.600 EUR
SK 53181000 - PKST 51510300 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.557.855 EUR
SK 53181050 - PKST 51510600 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DK) = 415.000 EUR
SK 53182100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. freie Träger (DKKIFÖG) = 117.228.900 EUR
SK 53182150 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. komm. Kitas (DKKIFÖG) = 10.413.000 EUR
SK 53182210 - PKST 51511000 - Zuschüsse f. Sonderbedarfe (DKKIFÖG) = 36.000 EUR
SK 53182300 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche f. Modellproj. (DKKIFÖG) = 126.000 EUR
SK 53182400 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Jugendarbeit = 84.400 EUR
SK 53182410 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit = 683.500 EUR
SK 53182450 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Tagespflege = 3.791.400 EUR
SK 53182500 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Projekt HzE (DKHzE) = 4.000 EUR
SK 53185100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche/ f. Invest.förd.maßn.freie Träger (DKKIFÖG) = 1.208.100 EUR
SK 53185150 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche/komm.Kitas/f. Invest.förd.maßn.) = 88.000 EUR
SK 53311000 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen a.v.E. (allgemein) = 25.000 EUR
SK 53312000 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 27 (DKHZE) = 60.000 EUR
SK 53312005 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Pers. Beratung § 18 (DKHZE) = 10.000 EUR
SK 53312010 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 41 (DKHZE) = 275.000 EUR
SK 53312020 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 42 (DKHZE) = 123.000 EUR
SK 53312030 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 29 (DKHZE) = 10.000 EUR
SK 53312040 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 30 (DKHZE) = 865.000 EUR
SK 53312050 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Personen a. v. E. §31 (DKHZE) = 3.700.000 EUR
SK 53312060 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 33 (DKHZE) = 2.700.000 EUR
SK 53312070 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 35 (DKHZE) = 10.000 EUR
SK 53312080 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 35a (DKHZE) = 2.900.000 EUR
SK 53312110 - PKST 51511000 - Elternbeitragserslass-/ermäßigung (DKKIFÖG) = 10.000 EUR
SK 53312140 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. TOA (DKHZE) = 4.000 EUR
SK 53313000 - PKST 51510000 - Sonstige Soz.Leistungen an nat. Person (DKHZE) = 5.000 EUR
SK 53322000 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 19 (DKHZE) = 1.500.000 EUR
SK 53322010 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 13/3 (DKHZE) = 125.000 EUR
SK 53322020 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 41 (DKHZE) = 915.000 EUR
SK 53322030 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 42 (DKHZE) = 850.000 EUR
SK 53322035 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 42a (DKHZE) = 80.000 EUR
SK 53322040 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 20 (DKHZE) = 6.000 EUR
SK 53322050 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 32 (DKHZE) = 1.500.000 EUR
SK 53322060 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 34 (DKHZE) = 24.000.000 EUR
SK 53322080 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 35a (DKHZE) = 2.200.000 EUR
SK 53391050 - PKST 51510000 - Sonstige soziale Leistungen für UVG (DKUDUVG) = 13.200.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 51510000 - Aufw. f. Leist. i.Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 100 EUR
SK 54111100 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 26.520 EUR
SK 54111100 - PKST 51510200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.900 EUR
SK 54111100 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2.800 EUR
SK 54111100 - PKST 51510800 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR
SK 54111150 - PKST 51510600 - Aufwendungen für Dienstreisen (DK) = 800 EUR
SK 54111150 - PKST 51510700 - Aufwendungen für Dienstreisen für DK = 1.150 EUR
SK 54291000 - PKST 51510000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 3.500 EUR
SK 54311400 - PKST 51510000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 41.200 EUR
SK 54311400 - PKST 51510200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 9.050 EUR

Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54311400 - PKST 51510300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 13.700 EUR
SK 54311400 - PKST 51510800 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.100 EUR
SK 54311450 - PKST 51510600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für DK = 2.400 EUR
SK 54311450 - PKST 51510700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für DK = 3.400 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) = 9.300 EUR
SK 54315000 - PKST 51510200 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 4.850 EUR
SK 54315000 - PKST 51510600 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 2.150 EUR
SK 54315000 - PKST 51510700 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 1.300 EUR
SK 54315000 - PKST 51510300 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 1.000 EUR
SK 54315000 - PKST 51510800 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 900 EUR
SK 54411100 - PKST 51510300 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411100 - PKST 51510000 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 8.300 EUR
SK 54411100 - PKST 51510600 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411100 - PKST 51510700 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 950 EUR
SK 54411100 - PKST 51510800 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 350 EUR
SK 54411100 - PKST 51510200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 1.100 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) = 1.020 EUR
SK 54411120 - PKST 51510200 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.296.295 EUR
SK 54411200 - PKST 51510000 - Haftpflichtvers. Pflegekinder über Amt 30 (DKVERS) = 3.600 EUR
SK 54511100 - PKST 51510000 - Erst. f Aufw. v.Dritt. lfd.Verw.tät a.Land(DKUDUVG = 1.000.000 EUR
SK 54521200 - PKST 51511000 - Aufw.Kost.erstatt.f. MD-Kinder in Umlandkitas(DKKIFÖG) = 242.400 EUR
SK 54551000 - PKST 51510000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 122.576 EUR
SK 54551000 - PKST 51510200 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 130.619 EUR
SK 54551000 - PKST 51510300 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 30.662 EUR
SK 54551000 - PKST 51510800 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 7.646 EUR
SK 54551050 - PKST 51510600 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 1.017 EUR
SK 54551050 - PKST 51510700 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 15.376 EUR
SK 54551050 - PKST 51511000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 71.818 EUR
SK 54551100 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 211.134 EUR
SK 54551100 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 131.349 EUR
SK 54551100 - PKST 51510300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 20.885 EUR
SK 54551100 - PKST 51510800 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 17.646 EUR
SK 54551150 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten(DK) = 17.126 EUR
SK 54551150 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 17.001 EUR
SK 54551150 - PKST 51511000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten(DK) = 31.821 EUR
SK 54551210 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 157.067 EUR
SK 54551210 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 190.571 EUR
SK 54551210 - PKST 51510300 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 9.963 EUR
SK 54551210 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 8.932 EUR
SK 54551210 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 5.796 EUR
SK 54551210 - PKST 51510800 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 17.581 EUR
SK 54551210 - PKST 51511000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 49.755 EUR
SK 54551220 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 33.420 EUR
SK 54551225 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten für DK = 54.440 EUR
SK 54551225 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten für DK = 19.337 EUR
SK 54552500 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 200 EUR
SK 54553600 - PKST 51510000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 76.500 EUR
SK 54553600 - PKST 51510200 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 3.400 EUR
SK 54553600 - PKST 51510800 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 2.500 EUR
SK 54553650 - PKST 51511000 - Erst.verb.Untern.(KID)-sonst.luK-Leist. (DKKIFÖG) = 232.900 EUR
SK 54553750 - PKST 51510600 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen(DK) = 400 EUR
SK 54553750 - PKST 51510700 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen f. DK = 1.000 EUR
SK 54315000 - PKST 51510600 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.150 EUR
SK 54315000 - PKST 51510800 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 900 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 813.992 | 2.360.900 | 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 | 813.992 | 2.360.900 | 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 | -1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -101.370 | -82.200 | -373.700 | -87.400 | -87.400 | -87.400 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -6.864.391 | -4.786.000 | -3.920.000 | -900.000 | 0 | 0 | -900.000 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.966.892 | -4.868.200 | -4.293.700 | -987.400 | -87.400 | -87.400 | -900.000 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.152.899 | -2.507.300 | -4.293.700 | -987.400 | -87.400 | -87.400 | -900.000 |

Produktbeschreibung Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 34 | Weitere soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produkt NKHR | 34101 | Unterhaltsvorschussleistungen |

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.5

Kurzbeschreibung: Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen, Durchsetzung (Zwangsvollstreckung, Ratenzahlungsverträge, Stundungsanträge) von Unterhaltsrückständen

Auftragsgrundlagen: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, SGB, ZPO, VwGO

Zielgruppen: Kinder im Alter von 0 bis unter 18 Jahren

Produktziele: eine öffentliche Unterhaltsleistung zur Unterhaltssicherung eines Kindes

Beteiligte: Jugendamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Unterhaltsverpflichtete

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfänger*innen im Monat | 5.000 | 4.399 | 4.500 | 4.500 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anteil Unterhaltsvorschuss lfd. Bezug an den Gesamtproduktkosten | 80,0 % | 89,0 % | 90,0 % | 92,0 % |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 34101 | Ist 2021 KTR 34101001 | Ist 2021 KTR 34101002 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.233.378,03 | 1.003.764,18 | 229.613,85 |
| 41 | Sachkosten | 15.524.759,39 | 13.938.857,04 | 54.780,72 |
| 42 | Gesamtkosten | 16.758.137,42 | 14.942.621,22 | 284.394,57 |

Teilergebnishaushalt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt NKHR 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 4.924.448 | 4.344.309 | 4.482.617 | 4.482.617 | 4.482.617 | 4.448.131 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.661.382 | 8.839.004 | 9.324.929 | 9.324.929 | 9.324.929 | 11.360.959 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 726.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 14.312.199 | 13.183.312 | 13.807.545 | 13.807.545 | 13.807.545 | 15.809.097 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.233.378 | -1.054.721 | -1.052.329 | -1.065.605 | -1.064.379 | -984.690 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.054 | -5.139 | -5.139 | -5.139 | -5.139 | -4.810 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -12.605.889 | -12.686.220 | -14.014.221 | -14.011.356 | -14.004.336 | -14.144.923 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.743.419 | -1.558.391 | -1.570.055 | -1.570.053 | -1.570.053 | -1.837.353 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -12.835 | -22.962 | -24.718 | -24.718 | -24.718 | -22.953 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.600.575 | -15.327.433 | -16.666.462 | -16.676.870 | -16.668.624 | -16.994.728 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.288.376 | -2.144.121 | -2.858.917 | -2.869.325 | -2.861.079 | -1.185.630 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -2.288.376 | -2.144.121 | -2.858.917 | -2.869.325 | -2.861.079 | -1.185.630 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -157.563 | -223.392 | -259.780 | -262.388 | -264.712 | -246.114 |
| 25 | = Jahresergebnis | -2.445.939 | -2.367.513 | -3.118.697 | -3.131.713 | -3.125.790 | -1.431.744 |

Produktbeschreibung Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt NKHR | 36101 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.4

Kurzbeschreibung: Kindertagesbetreuung durch Kindertagespflegepersonen; Erhebung und Übernahme von Kostenbeiträgen; Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechts; Kostenerstattung für Tagesbetreuung MD-Kinder in den Umlandgemeinden

Auftragsgrundlagen: KIFöG LSA; §§ 22-24a, 79a, 90 SGB VIII; KJHG LSA, SchulG LSA; RL zur Tagespflege der LH MD; BKiSchG, Kinderschutzgesetz
LSA, SGB I, SGB X; §§ 1-26 SGB XII; VwVfG; TVöD; BGB; KVG LSA; KomHVO LSA;

Zielgruppen: Kinder im Alter von 0 bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Produktziele: Sicherung der Bildung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen in Fremdgemeinden und in Kindertagespflege; Absicherung und finanzielle Unterstützung der Familien mit geringem Einkommen

Beteiligte: Jugendamt MD, Tagespflegepersonen, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA, andere Gemeinden

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Durchschnittliche Anzahl der im Umland betreuten Kinder gesamt | 150 | 165 | 163 | 179 |
| Durchschnittliche Anzahl der bei den Tagespflegepersonen betreuten Kinder im Monat* | 377 | 344 | 380 | 380 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung von Kindern in Umlandgemeinden | 222,83 EUR | 115,57 EUR | 162,57 EUR | 161,62 EUR |
| Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in Tagespflege pro betreutem Kind im Alter von 0 bis zur | 722,71 EUR | 927,22 EUR | 941,35 EUR | 979,65 EUR |
| Versetzung in das 7. Schuljahr | | | | |

Erläuterungen: * Quelle: LH MD, Kita-Portal Jugendamt

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 36101 | Ist 2021 KTR 36101001 | Ist 2021 KTR 36101003 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 521.293,65 | 100.730,52 | 420.118,24 |
| 41 | Sachkosten | 3.636.899,84 | 128.089,86 | 3.407.456,65 |
| 42 | Gesamtkosten | 4.158.193,49 | 228.820,38 | 3.827.574,89 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.038.410 | 18.905 | 127.083 | 67.951 | 67.723 | 1.135.515 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 206.478 | 235.112 | 188.804 | 188.804 | 188.804 | 188.807 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.399 | 0 | -1.802 | -1.802 | -1.802 | 23.880 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 50.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.366.312 | 254.017 | 314.085 | 254.953 | 254.725 | 1.348.202 |
| 10 | Personalaufwendungen | -521.294 | -418.391 | -416.392 | -421.663 | -421.055 | -416.599 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.010 | -2.035 | -2.035 | -2.035 | -2.035 | -2.035 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -3.344.675 | -3.863.910 | -3.866.502 | -3.847.215 | -3.845.614 | -3.768.831 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -270.536 | -289.615 | -324.140 | -324.140 | -324.140 | -350.344 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -4.819 | -9.109 | -9.805 | -9.805 | -9.805 | -9.711 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.142.334 | -4.583.059 | -4.618.875 | -4.604.858 | -4.602.649 | -4.547.520 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.776.022 | -4.329.042 | -4.304.789 | -4.349.906 | -4.347.924 | -3.199.318 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -2.776.022 | -4.329.042 | -4.304.789 | -4.349.906 | -4.347.924 | -3.199.318 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.859 | -88.616 | -103.432 | -104.440 | -105.379 | -104.125 |
| 25 | = Jahresergebnis | -2.791.882 | -4.417.658 | -4.408.222 | -4.454.346 | -4.453.303 | -3.303.443 |

Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt NKHR | 36201 | Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.) |

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.2

Kurzbeschreibung: außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene
Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung

Auftragsgrundlagen: §§ 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 74, 90 SGB VIII, Fachförderrichtlinie des Jugendamtes, BKiSchG, Kinderschutzgesetz LSA, JuSchG, KVG-LSA, KomHVO LSA

Zielgruppen: junge Menschen von 0 bis unter 27 Jahren unter Berücksichtigung von Inklusion und Migration,

Produktziele: Förderung der Entwicklung junger Menschen in Hinblick auf die Befähigung zur Selbstverwirklichung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement

Beteiligte: freie Träger, Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren | 63.712 | 62.432* | 61.715 | 64.752** |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Durchschnittliche Kosten für Jugendarbeit pro jungem Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren | 5,40 EUR | 5,51 EUR | 4,60 EUR | 3,86 EUR |

Erläuterungen: * Quelle: LH MD, Bevölkerungsfortschreibung Amt für Statistik, Stand: 31.12.2021

** Quelle: LH MD, Bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2016-2030, Stand: Juni 2021

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 36201 | Ist 2021 KTR 36201001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 139.324,18 | 130.977,64 |
| 41 | Sachkosten | 204.971,32 | 197.542,23 |
| 42 | Gesamtkosten | 344.295,50 | 328.519,87 |

Teilergebnishaushalt Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt NKHR 36201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.298 | 9.684 | 3.803 | 3.804 | 3.804 | 3.673 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.001 |
| 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 | 36.296 | 11.684 | 5.804 | 5.804 | 5.804 | 5.674 |
| 10 | Personalaufwendungen | -139.324 | -94.172 | -93.030 | -94.219 | -94.001 | -110.913 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.862 | -1.521 | -1.521 | -1.521 | -1.521 | -617 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -169.567 | -195.173 | -204.435 | -204.464 | -204.356 | -113.638 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.518 | -9.986 | -10.027 | -10.027 | -10.027 | -6.441 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.520 | -2.050 | -2.207 | -2.207 | -2.207 | -2.585 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -334.792 | -302.902 | -311.220 | -312.438 | -312.112 | -234.194 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -298.496 | -291.218 | -305.416 | -306.634 | -306.309 | -228.520 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -298.496 | -291.218 | -305.416 | -306.634 | -306.309 | -228.520 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.504 | -19.946 | -23.532 | -23.742 | -23.965 | -27.722 |
| 25 | = Jahresergebnis | -307.999 | -311.164 | -328.949 | -330.376 | -330.273 | -256.242 |

Produktbeschreibung Produkt Jugendsozialarb./erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit außerhalb von E

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt NKHR | 36302 | Jugendsozialarb./erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit außerhalb von E |

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.2

Kurzbeschreibung: Angebote im Rahmen der Jugendsozialarbeit (z.B. Schulsozialarbeit, Streetwork), erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienarbeit inkl. Familienbildung und -erholung

Auftragsgrundlagen: §§ 8, 9, 13, 13a, 14, 16 (2), 74, 90 SGB VIII, Fachfördrichlinie des Jugendamtes, Kinderschutzgesetz_LSA, §§ 12 (1), 3 (2), 6 (3) der Grundsätze der FSK, JuSchG, KomHVO LSA, KVG LSA

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 bis unter 27 Jahren, Familien mit Kindern, Multiplikatoren

Produktziele: Förderung der sozialen, schulischen u. beruflichen Integration sowie individueller Kompetenzen junger Menschen, Förderung der Erziehungskompetenzen der Eltern; Schutz vor gefährdenden Einflüssen

Beteiligte: freie Träger, Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Einwohnende im Alter von 6 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe Jugendsozialarbeit) | 50.271 | 49.789* | 49.539 | 52.927** |
| Einwohnende im Alter von 0 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe Familienförderung) | 63.712 | 62.432* | 61.715 | 64.752** |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Durchschnittliche Kosten für Jugendsozialarbeit pro Einwohnendem im Alter von 6 bis unter 27 Jahren | 29,10 EUR | 31,14 EUR | 29,10 EUR | 32,32 EUR |
| Durchschnittliche Kosten für Familienförderung pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren | 3,80 EUR | 3,15 EUR | 4,00 EUR | 1,16 EUR |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36302 Jugendsozialarb./erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit außerhalb von E

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 36302 | Ist 2021 KTR 36302004 | Ist 2021 KTR 36302006 | Ist 2021 KTR 36302010 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 658.468,79 | 49.896,11 | 57.497,70 | 394.970,02 |
| 41 | Sachkosten | 1.292.885,66 | 1.034.630,06 | 139.039,30 | 70.796,99 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.951.354,45 | 1.084.526,17 | 196.537,00 | 465.767,01 |

Teilergebnishaushalt Jugendsozialarb./erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit außerhalb von E

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt NKHR | 36302 | Jugendsozialarb./erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit außerhalb von E |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 272.719 | 391.298 | 154.087 | 154.087 | 154.087 | 160.109 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 272.896 | 391.298 | 154.087 | 154.087 | 154.087 | 160.113 |
| 10 | Personalaufwendungen | -658.469 | -539.468 | -537.336 | -544.130 | -543.397 | -526.160 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.246 | -21.953 | -21.953 | -21.953 | -21.953 | -22.898 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -1.149.912 | -650.575 | -717.212 | -717.075 | -716.715 | -711.732 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -80.297 | -39.177 | -39.437 | -39.437 | -39.437 | -40.967 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -4.720 | -11.745 | -12.643 | -12.643 | -12.643 | -12.264 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.907.644 | -1.262.919 | -1.328.581 | -1.335.238 | -1.334.145 | -1.314.022 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.634.749 | -871.620 | -1.174.494 | -1.181.151 | -1.180.058 | -1.153.909 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.634.749 | -871.620 | -1.174.494 | -1.181.151 | -1.180.058 | -1.153.909 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -43.710 | -114.260 | -133.203 | -134.514 | -135.717 | -131.509 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.678.459 | -985.881 | -1.307.697 | -1.315.665 | -1.315.775 | -1.285.418 |

Produktbeschreibung Produkt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt NKHR | 36303 | Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien |

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.3

Kurzbeschreibung: Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Jugendgerichtshilfe, Notsituationen, Schutzmaßnahmen, familiengerichtliche Verfahren

Auftragsgrundlagen: §§ 1666, 1666a BGB, §§ 5, 8, 8a, 13(3), 16-20, 27, 29-35a, 36, 42a, 50, 52, 91-94 SGB VIII, §§ 53-57 SGB XIII; JGG,ZPO, StGB, StPO, BKISchuG; KKG, KiSchuG SA, FamFG, FGG

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte, Eltern mit Kindern/Jugendlichen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Produktziele: Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern, Sicherstellung des Kindeswohls

Beteiligte: Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Krankenkassen, ARGE, Notare, Renten Service, andere Gemeinden, andere Bundesländer, Institutionen LSA, Gerichte

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Leistungsempfängenden bei der Eingliederungshilfe (§ 35a)* | 200 | 184* | 184 | 184 |
| Anzahl der Leistungsmonate in der sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31) | 3.240 | 3.596* | 4.100 | 4.100 |
| Anzahl der Pfl egetage in der Heimerziehung (§ 34) | 137.500 | 134.453* | 138.490 | 138.490 |
| Anzahl der Pfl egetage in der Heimerziehung (UMA § 34) | 10.000 | 10.873* | 7.000 | 7.000 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kosten pro Leistungsempfänger*innen bei der Eingliederungshilfe pro Monat | 2.100 EUR | 2.275 EUR* | 2.555 EUR | 2.581 EUR |
| Durchschnittliche Kosten einer sozialpädagogischen Familienhilfe pro Leistungsmonat | 970 EUR | 1.067 EUR* | 1.033 EUR | 1.098 EUR |
| Durchschnittliche Kosten eines Pfl egetages in der Heimerziehung | 154 EUR | 168 EUR* | 165 EUR | 173 EUR |
| Durchschnittliche Kosten eines Pfl egetages in der Heimerziehung UMA | 161 EUR | 150 EUR* | 162 EUR | 153 EUR |

Erläuterungen: *Quelle:LH MD, Fachverfahren OK JUG Jugendamt - Abfrage 06/2022: laufende Hilfen am 31.12.2021 sowie beendete Hilfen im Zeitraum 01.01.-31.12.2021
 Leistungsempfänger§ 35a: Hilfen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form
 Leistungsmonate § 31: alle laufenden Hilfen in 2020
 Pfl egetage § 34: ausgehend von 254 Arbeitstagen in 2020

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36303 Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 36303 | Ist 2021 KTR 36303002 | Ist 2021 KTR 36303013 | Ist 2021 KTR 36303016 | Ist 2021 KTR 36303038 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 4.995.247,09 | 576.416,58 | 770.020,74 | 876.007,81 | 68.926,46 |
| 41 | Sachkosten | 39.649.588,71 | 4.971.924,05 | 3.868.714,38 | 22.779.778,76 | 1.091.884,08 |
| 42 | Gesamtkosten | 44.644.835,80 | 5.548.340,63 | 4.638.735,12 | 23.655.786,57 | 1.160.810,54 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 230.845 | 428.920 | 168.472 | 168.472 | 168.472 | 162.906 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 1.446.626 | 1.381.770 | 1.428.205 | 1.428.205 | 1.428.205 | 1.474.381 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 586 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.294.183 | 4.777.198 | 4.929.071 | 4.929.071 | 4.929.071 | 2.833.657 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 26.641 | 228 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 3.998.881 | 6.588.216 | 6.526.093 | 6.526.093 | 6.526.093 | 4.471.217 |
| 10 | Personalaufwendungen | -4.995.247 | -3.975.384 | -3.955.277 | -4.005.363 | -3.999.451 | -3.986.099 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -89.334 | -138.808 | -138.808 | -138.808 | -138.808 | -138.376 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -37.979.362 | -37.933.965 | -41.866.530 | -41.858.211 | -41.837.220 | -41.938.351 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -740.340 | -345.427 | -346.925 | -346.926 | -346.926 | -236.014 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -157.954 | -86.548 | -93.166 | -93.166 | -93.166 | -92.914 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -43.962.236 | -42.480.132 | -46.400.706 | -46.442.474 | -46.415.571 | -46.391.754 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -39.963.356 | -35.891.916 | -39.874.613 | -39.916.381 | -39.889.478 | -41.920.537 |
| 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 | -39.963.356 | -35.891.916 | -39.874.613 | -39.916.381 | -39.889.478 | -41.920.537 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -682.599 | -841.994 | -983.180 | -992.732 | -1.001.670 | -996.288 |
| 25 | = Jahresergebnis | -40.645.955 | -36.733.910 | -40.857.793 | -40.909.112 | -40.891.147 | -42.916.825 |

Produktbeschreibung Produkt Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt NKHR | 36304 | Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption |

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.5

Kurzbeschreibung: Vollzeitpflege, Beurkundungen, Beglaubigungen, Adoptionsvermittlung, Begleitung im Rahmen der Identitätsfindung adoptierter Personen, Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Auftragsgrundlagen: BGB, §§ 5, 8, 8a, 18 (1), 33, 36, 50, 51, 52a, 55, 59 SGB VIII; StGB, StPO, Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher, FamFG, FGG, BKISchuG, KKG, KinderschutzgesetzLSA, JuSchG, ZPO, AdVermiG, HAÜ, AdWirkG, GG

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte, Eltern mit Kindern/Jugendlichen, abgebende und annehmende Eltern mit Kindern/Jugendlichen, adoptierte Personen mit Vollendung der Volljährigkeit, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, ehrenamtliche Vormünder

Produktziele: Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern

Beteiligte: Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Krankenkassen, ARGE, Notare, Renten Service, andere Gemeinden, andere Bundesländer, Institutionen LSA, Gerichte

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfängenden bei der Vollzeitpflege im Monat | 200 | 185 | 200 | 200 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anteil Vollzeitpflege an den Gesamtproduktkosten | 75,0 % | 67,0 % | 73,0 % | 71,0 % |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36304 Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 36304 | Ist 2021 KTR 36304006 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.862.723,90 | 588.932,18 |
| 41 | Sachkosten | 2.789.054,52 | 2.509.381,24 |
| 42 | Gesamtkosten | 4.651.778,42 | 3.098.313,42 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 169.795 | 178.922 | 184.179 | 184.179 | 184.179 | 172.489 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 273.252 | 356.299 | 375.100 | 375.100 | 375.100 | 434.484 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 443.284 | 535.220 | 559.279 | 559.279 | 559.279 | 606.984 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.862.724 | -1.462.349 | -1.454.082 | -1.472.510 | -1.470.234 | -1.487.855 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.150 | -7.112 | -7.112 | -7.112 | -7.112 | -7.256 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -2.383.875 | -2.748.681 | -3.018.802 | -3.018.295 | -3.016.774 | -2.900.756 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -162.719 | -116.508 | -117.051 | -117.051 | -117.051 | -85.542 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -15.183 | -31.837 | -34.271 | -34.271 | -34.271 | -34.681 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.438.650 | -4.366.487 | -4.631.318 | -4.649.240 | -4.645.443 | -4.516.090 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.995.366 | -3.831.267 | -4.072.040 | -4.089.961 | -4.086.164 | -3.909.106 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -3.995.366 | -3.831.267 | -4.072.040 | -4.089.961 | -4.086.164 | -3.909.106 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -213.128 | -309.728 | -361.980 | -365.472 | -368.775 | -371.875 |
| 25 | = Jahresergebnis | -4.208.494 | -4.140.995 | -4.434.020 | -4.455.434 | -4.454.939 | -4.280.982 |

Produktbeschreibung Produkt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt NKHR | 36501 | Kindertageseinrichtungen |

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.4

Kurzbeschreibung: Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der freien und kommunalen Träger; Prüfung des Rechtsanspruchs; allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Erhebung und Übernahme von Kostenbeiträgen

Auftragsgrundlagen: KIFöG LSA; §§ 22-24a, 79a, 90 SGB VIII; SchulG LSA; SGB I, X; §§ 1-26 SGB XII; VwVfG; TVöD; BGB; KVG LSA; GemHVO LSA/KomHVO LSA; GemKVO

Zielgruppen: Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Produktziele: Sicherung eines vielfältigen, leistungsfähigen Netzes an Kinderbetreuungsplätzen mit dem Ziel der Unterstützung der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit der LH MD; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Unterstützung der Umsetzung des Bildungsauftrags in Kindertageseinrichtungen und damit Erhöhung der Chancengleichheit aller Kinder von Beginn an

Beteiligte: Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Durchschnittliche Anzahl der in den Kindertageseinrichtungen freier Träger betreuten | 17.817 | 17.218 | 17.668 | 17.668 |
| Kinder im Monat | | | | |
| Durchschnittliche Anzahl der in den kommunalen Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder im Monat | 1.095 | 1.083 | 1.231 | 1.309 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen freier Träger pro betreutem Kind | 508,23 EUR | 598,68 EUR | 569,49 EUR | 569,06 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 | 693,37 EUR | 748,36 EUR | 678,10 EUR | 678,20 EUR |
| Alter von 0 bis zur Versetzung in das 7. Schuljahr | | | | |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36501 Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 36501 | Ist 2021 KTR 36501001 | Ist 2021 KTR 36501002 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 2.155.635,37 | 2.009.389,27 | 146.246,10 |
| 41 | Sachkosten | 131.284.059,27 | 121.686.513,89 | 9.579.417,22 |
| 42 | Gesamtkosten | 133.439.694,64 | 123.695.903,16 | 9.725.663,32 |

Teilergebnishaushalt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt NKHR 36501 Kindertageseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.932.838 | 62.998.875 | 65.082.317 | 62.070.649 | 61.311.477 | 60.243.685 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.089.040 | 11.520.488 | 9.251.396 | 9.251.396 | 9.251.396 | 9.251.409 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.334.246 | 1.284.100 | 1.195.802 | 1.195.802 | 1.195.802 | 1.170.120 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 860.360 | 871.265 | 813.869 | 813.869 | 813.869 | 813.869 |
| 07 | + Finanzerträge | 6.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 78.222.694 | 76.674.727 | 76.343.384 | 73.331.716 | 72.572.544 | 71.479.082 |
| 10 | Personalaufwendungen | -2.155.635 | -1.666.836 | -1.656.365 | -1.677.374 | -1.674.658 | -1.721.854 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -154.604 | -1.161.799 | -296.219 | -8.119 | -8.119 | -8.407 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -125.741.243 | -128.916.490 | -129.034.898 | -128.371.585 | -128.330.486 | -128.008.469 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.536.892 | -544.858 | -587.908 | -587.909 | -587.909 | -501.510 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -3.508.703 | -3.926.647 | -3.935.974 | -3.935.974 | -3.935.974 | -3.937.046 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -133.097.077 | -136.216.630 | -135.511.365 | -134.580.961 | -134.537.146 | -134.177.287 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -54.874.384 | -59.541.903 | -59.167.981 | -61.249.245 | -61.964.602 | -62.698.204 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -54.874.384 | -59.541.903 | -59.167.981 | -61.249.245 | -61.964.602 | -62.698.204 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -342.617 | -353.039 | -412.979 | -416.933 | -420.714 | -430.361 |
| 25 | = Jahresergebnis | -55.217.001 | -59.894.942 | -59.580.960 | -61.666.178 | -62.385.316 | -63.128.566 |

Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt NKHR | 36601 | Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.) |

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.2

Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung in ortsgebundenen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlagen: §§ 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 74, 90 SGB VIII, Fachförderrichtlinie des Jugendamtes, BKiSchG, Kinderschutzgesetz LSA, JuSchG, KVG LSA, KomHVO LSA

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 bis unter 27 Jahren unter Berücksichtigung von Inklusion und Migration

Produktziele: Etablierung einer ortsgebundenen Angebotsstruktur zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Hinblick auf die Befähigung zur Selbstverwirklichung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement

Beteiligte: Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren | 63.712 | 62.432* | 61.715 | 64.752** |
| Anzahl aller Einrichtungen der Jugendarbeit (kommunal und in freier Trägerschaft) | 27 | 28 | 24 | 27 |
| Nutzungszahlen bei Angeboten der Jugendarbeit | 260.421 | 154.317 | 231.485 | 187.566 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Durchschnittliche Kosten für Jugendarbeit i.v.E. pro junger Mensch im Alter von 0 bis unter 27 Jahren | 114,30 EUR | 108,21 EUR | 89,09 EUR | 84,37 EUR |
| Durchschnittliche Nutzungszahl pro Einrichtung | 9.645 | 5.511 | 9.645 | 6.947 |
| Durchschnittliche Kosten pro Nutzung | 25,90 EUR | 43,78 EUR | 23,80 EUR | 29,13 EUR |

Erläuterungen: * Quelle: LH MD, Bevölkerungsfortschreibung Amt für Statistik, Stand: 31.12.2021

** Quelle: LH MD, Bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2016 - 2023, Stand: Juni 2021

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36601 Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 36601 | Ist 2021 KTR 36601001 | Ist 2021 KTR 36601002 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 2.031.122,52 | 1.394.150,97 | 636.971,55 |
| 41 | Sachkosten | 4.724.855,38 | 1.420.916,55 | 3.303.938,83 |
| 42 | Gesamtkosten | 6.755.977,90 | 2.815.067,52 | 3.940.910,38 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.152.812 | 1.040.084 | 1.019.203 | 1.019.204 | 1.019.204 | 1.019.073 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.965 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.612 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 97.058 | 87.141 | 93.616 | 93.616 | 93.616 | 93.616 |
| 07 | + Finanzerträge | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.261.477 | 1.208.725 | 1.194.320 | 1.194.320 | 1.194.320 | 1.194.202 |
| 10 | Personalaufwendungen | -2.031.123 | -3.178.654 | -3.007.292 | -3.033.336 | -3.033.729 | -2.802.442 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -182.859 | -111.903 | -111.903 | -111.903 | -111.903 | -110.916 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -2.715.995 | -2.848.100 | -3.175.600 | -3.005.600 | -3.005.600 | -3.005.600 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -846.672 | -719.627 | -728.129 | -728.129 | -728.129 | -687.531 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -459.642 | -504.836 | -538.796 | -538.796 | -538.796 | -533.719 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.236.290 | -7.363.120 | -7.561.720 | -7.417.764 | -7.418.156 | -7.140.209 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -4.974.813 | -6.154.394 | -6.367.400 | -6.223.444 | -6.223.836 | -5.946.007 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -4.974.813 | -6.154.394 | -6.367.400 | -6.223.444 | -6.223.836 | -5.946.007 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -519.687 | -655.965 | -756.237 | -763.827 | -770.593 | -717.097 |
| 25 | = Jahresergebnis | -5.494.501 | -6.810.360 | -7.123.637 | -6.987.271 | -6.994.429 | -6.663.104 |

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt NKHR | 36702 | Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit |

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.2

Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung, Beratung und Betreuung in ortsgebundenen Angeboten der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Familienarbeit

Auftragsgrundlagen: §§ 8, 9, 11, 13, 14, 16 (2), 74 ,90 SGB VIII, Kinderschutzgesetz LSA, JuSchG
Fachförderrichtlinie des Jugendamtes, KVG LSA, KomHVO LSA

Zielgruppen: Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren, Familien mit Kindern, Multiplikatoren

Produktziele: Sicherung einer ortsgebundenen Angebotsstruktur zur Förderung der sozialen und persönlichen Kompetenzen und der schulischen und beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz von Eltern

Beteiligte: Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der kommunalen Jugendwerkstätten | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Jugendwerkstätten freier Träger | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Anzahl der Einricht. des KJSchutzes freier Träger | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Anzahl der Einricht. der FamFö freier Träger | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Einwohnende im Alter von 6 bis 27 Jahren (Zielgruppe für Jugendsozialarbeit) | 50,271 | 49.789* | 49.539 | 52.927** |
| Einwohnende im Alter von 0 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe frü KJSchutz sowie FamFö) | 63.712 | 62.432* | 61.715 | 64.752** |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kosten für Jugendsozialarbeit pro Einwohnendem im Alter von 6 bis unter 27 Jahren | 21,10 EUR | 23,95 EUR | 15,00 EUR | 18,42 EUR |
| Kosten für Kinder- und Jugendschutz pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren | 0,90 EUR | 0,88 EUR | 3,60 EUR | 5,16 EUR |
| Kosten für Familienförderung pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren | 5,30 EUR | 4,95 EUR | 8,20 EUR | 10,05 EUR |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36702 Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 36702 | Ist 2021 KTR 36702001 | Ist 2021 KTR 36702002 | Ist 2021 KTR 36702003 | Ist 2021 KTR 36702004 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 632.934,15 | 328.784,99 | 57.035,53 | 14.428,91 | 18.965,58 |
| 41 | Sachkosten | 1.163.492,08 | 156.120,34 | 650.598,43 | 40.281,83 | 290.350,94 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.796.426,23 | 484.905,33 | 707.633,96 | 54.710,74 | 309.316,52 |

Teilergebnishaushalt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt NKHR | 36702 | Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.671 | 146.497 | 150.934 | 150.934 | 150.934 | 150.739 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.575 | 96 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 18.227 | 146.593 | 151.081 | 151.081 | 151.081 | 150.889 |
| 10 | Personalaufwendungen | -632.934 | -855.208 | -793.620 | -789.141 | -799.681 | -961.866 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.942 | -82.876 | -82.876 | -82.876 | -82.876 | -83.678 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -875.112 | -1.455.100 | -1.557.855 | -1.471.055 | -1.471.055 | -1.471.055 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -112.094 | -108.843 | -115.109 | -115.109 | -115.109 | -119.177 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -19.360 | -24.740 | -22.802 | -22.802 | -22.802 | -26.586 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.660.442 | -2.526.768 | -2.572.263 | -2.480.984 | -2.491.524 | -2.662.361 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.642.215 | -2.380.175 | -2.421.182 | -2.329.903 | -2.340.443 | -2.511.472 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.642.215 | -2.380.175 | -2.421.182 | -2.329.903 | -2.340.443 | -2.511.472 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -135.984 | -141.064 | -163.450 | -164.848 | -166.420 | -204.198 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.778.199 | -2.521.239 | -2.584.632 | -2.494.751 | -2.506.863 | -2.715.670 |

Produktbeschreibung Produkt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt NKHR | 36703 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen |

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.5

Kurzbeschreibung: Ortsgebundene Angebote in freier und kommunaler Trägerschaft zur Bewältigung individueller Probleme von Kindern und Jugendlichen bzw. von familiären Konflikten, diagnostische Abklärung von Leistungs- und Verhaltensproblemen, therapeutische Interventionen

Auftragsgrundlagen: § 28 SGB VIII

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien mit Kindern, Mitarbeiter/-innen sozialer und pädagogischer Einrichtungen

Produktziele: Stärkung elterlicher 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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Beratungsstellen der freien Träger | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anteil der Zuschüsse an freie Träger an den Gesamtproduktkosten | 45,0 % | 45,0 % | 45,0 % | 54,0 % |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36703 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 36703 | Ist 2021 KTR 36703001 | Ist 2021 KTR 36703002 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 318.451,64 | 289.744,98 | 28.706,66 |
| 41 | Sachkosten | 624.175,63 | 225.016,38 | 399.159,25 |
| 42 | Gesamtkosten | 942.627,27 | 514.761,36 | 427.865,91 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.788 | 101.666 | 105.652 | 107.600 | 107.600 | 107.600 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 103.775 | 101.666 | 105.652 | 107.600 | 107.600 | 107.602 |
| 10 | Personalaufwendungen | -318.452 | -599.471 | -584.889 | -609.308 | -612.536 | -597.767 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.944 | -7.995 | -7.995 | -7.995 | -7.995 | -7.933 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -353.548 | -322.041 | -415.000 | -426.000 | -426.000 | -426.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -129.670 | -130.312 | -128.814 | -128.814 | -128.814 | -123.934 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -8.812 | -11.524 | -10.379 | -10.379 | -10.379 | -10.063 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -813.426 | -1.071.343 | -1.147.077 | -1.182.495 | -1.185.723 | -1.165.697 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -709.651 | -969.677 | -1.041.425 | -1.074.895 | -1.078.123 | -1.058.095 |
| 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 | -709.651 | -969.677 | -1.041.425 | -1.074.895 | -1.078.123 | -1.058.095 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -129.201 | -117.902 | -134.048 | -135.361 | -136.570 | -132.997 |
| 25 | = Jahresergebnis | -838.852 | -1.087.578 | -1.175.472 | -1.210.256 | -1.214.693 | -1.191.092 |

Produktbeschreibung Produkt Frühförder- und Beratungsstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt NKHR | 36704 | Frühförder- und Beratungsstelle |

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.5

Kurzbeschreibung: Frühförderung von Kindern sowohl deutscher als auch ausländischer Herkunft, die von körp./geist. Behinderung bedroht oder behindert sind sowie von entwicklungsverzögerten oder zu früh geborenen Kindern
Frühförderung von Kindern, die von seelischer Behinderung bedroht oder behindert sind

Auftragsgrundlagen: § 18 KiFöG LSA; §§ 26, 30 SGB IX; § 35a SGB VIII, § 46 SGB IX, Frühförderverordnung, Landesrahmenvereinbarung LSA nach § 46 (4) SGB IX, § 6 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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Frühfördereinheiten insgesamt im Jahr | 3.500 | 4.585 | 3.500 | 4.000 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Quote der Landesmittel an den Gesamtproduktkosten | 55 % | 58,0 % | 55,0 % | 60,0 % |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36704 Frühförder- und Beratungsstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 36704 | Ist 2021 KTR 36704001 | Ist 2021 KTR 36704002 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 467.513,43 | 40.534,51 | 426.978,92 |
| 41 | Sachkosten | 259.776,27 | 21.428,12 | 238.348,15 |
| 42 | Gesamtkosten | 727.289,70 | 61.962,63 | 665.327,07 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 420.347 | 313.700 | 404.700 | 413.700 | 413.700 | 413.700 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 420.334 | 313.700 | 404.700 | 413.700 | 413.700 | 413.703 |
| 10 | Personalaufwendungen | -467.513 | -717.042 | -725.818 | -726.613 | -727.316 | -739.133 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.935 | -9.947 | -9.947 | -9.947 | -9.947 | -10.029 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -96.820 | -96.074 | -98.503 | -98.503 | -98.503 | -93.597 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -6.020 | -11.253 | -9.923 | -9.923 | -9.923 | -10.175 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -586.289 | -844.317 | -854.192 | -854.986 | -855.690 | -862.935 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -165.955 | -530.617 | -449.492 | -441.286 | -441.990 | -449.232 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -165.955 | -530.617 | -449.492 | -441.286 | -441.990 | -449.232 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -141.001 | -159.506 | -178.313 | -180.033 | -181.664 | -183.699 |
| 25 | = Jahresergebnis | -306.956 | -690.124 | -627.805 | -621.320 | -623.653 | -632.931 |

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen der Jugendhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt NKHR | 36705 | Einrichtungen der Jugendhilfe |

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.3

Kurzbeschreibung: sozialpädagogische Krisenintervention für Kinder, Jugendliche und deren Familien, intensive Unterstützung bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Auftragsgrundlagen: §§ 8a,34, 42, 42a SGB VIII, BKiSchG, KKG, Kinderschutzgesetz LSA, JuSchG

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche im Alter von 0 bis unter 18 Jahren, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Produktziele: Sicherung des Kindeswohls, eine kurzfristige Verweildauer der Kinder und Jugendlichen, Sicherung des Rechtsanspruches, Verbesserung des Schutzes von Kindern

Beteiligte: Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, andere Gemeinden, andere Bundesländer

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Pflgetage im Rahmen der Inobhutnahme | 7.200 | 8.539* | 11.000 | 9.000 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Durchschnittliche Kosten eines Pflgetages in der Inobhutnahme | 276,00 EUR | 434,94 EUR | 270,00 EUR | 234,81 EUR |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 36705 Einrichtungen der Jugendhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 36705 | Ist 2021 KTR 36705001 | Ist 2021 KTR 36705005 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.919.703,60 | 1.642.928,54 | 220.639,74 |
| 41 | Sachkosten | 1.794.243,67 | 1.346.399,90 | 83.057,57 |
| 42 | Gesamtkosten | 3.713.947,27 | 2.989.328,44 | 303.697,31 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 13.460 | 13.907 | 14.940 | 14.940 | 14.940 | 14.940 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 14.818 | 13.907 | 14.940 | 14.940 | 14.940 | 14.951 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.919.704 | -2.201.779 | -3.153.766 | -3.141.192 | -3.144.428 | -3.232.783 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.057.711 | -78.280 | -78.280 | -78.280 | -78.280 | -78.732 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -128.710 | -169.081 | -182.323 | -182.323 | -182.323 | -165.371 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -172.084 | -218.595 | -233.482 | -233.482 | -233.482 | -235.468 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.278.208 | -2.667.734 | -3.647.851 | -3.635.276 | -3.638.512 | -3.712.354 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.263.391 | -2.653.827 | -3.632.910 | -3.620.336 | -3.623.572 | -3.697.402 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -3.263.391 | -2.653.827 | -3.632.910 | -3.620.336 | -3.623.572 | -3.697.402 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -435.739 | -463.964 | -536.017 | -541.117 | -546.037 | -564.574 |
| 25 | = Jahresergebnis | -3.699.130 | -3.117.792 | -4.168.927 | -4.161.453 | -4.169.608 | -4.261.976 |

Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
 OrgE 5153 Gesundheits- und Veterinäramt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 485.618 | 451.000 | 462.500 | 462.500 | 462.500 | 462.500 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 382.502 | 494.000 | 494.000 | 494.000 | 494.000 | 494.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 82.937 | 80.900 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 20.921 | 15.842 | 18.084 | 18.084 | 18.084 | 18.084 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 971.978 | 1.041.742 | 1.053.584 | 1.053.584 | 1.053.584 | 1.053.584 |
| 10 | Personalaufwendungen | -6.505.444 | -6.497.320 | -6.578.094 | -6.527.064 | -6.521.755 | -6.303.346 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -143.790 | -208.585 | -208.585 | -208.585 | -208.585 | -208.585 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -953.614 | -1.024.400 | -1.256.700 | -1.259.200 | -1.261.400 | -1.263.600 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.627.234 | -1.154.976 | -1.103.785 | -1.103.785 | -1.103.785 | -1.103.547 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -179.601 | -187.536 | -204.652 | -204.652 | -204.652 | -204.652 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.409.682 | -9.072.817 | -9.351.816 | -9.303.286 | -9.300.177 | -9.083.729 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -9.437.704 | -8.031.074 | -8.298.231 | -8.249.701 | -8.246.592 | -8.030.145 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 3.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 3.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -9.434.405 | -8.031.074 | -8.298.231 | -8.249.701 | -8.246.592 | -8.030.145 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -936.396 | -1.279.223 | -1.398.078 | -1.411.645 | -1.424.364 | -1.420.337 |
| 25 | = Jahresergebnis | -10.370.801 | -9.310.297 | -9.696.310 | -9.661.346 | -9.670.957 | -9.450.482 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 51530000 - Zuweisungen für Schwangeren- und Mütterberatung (126.200 EUR) und Suchtberatung (323.300 EUR) = 449.500 EUR
 SK 41471100 - PKST 51530100 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 3.000 EUR
 SK 41482000 - PKST 51530100 - Spenden/Erbschaften von übrigen Bereichen = 10.000 EUR

Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 04

SK 43111000 - PKST 51530000 - Kostenvorschuss für Heilpraktikerüberprüfung = 6.100 EUR
SK 43111100 - PKST 51530000 - Einnahmen aus Ersatzvornahmen = 202.800 EUR
SK 43111110 - PKST 51530000 - Nachlasssicherung = 1.000 EUR
SK 43119000 - PKST 51530000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 245.300 EUR
SK 43217000 - PKST 51530100 - Verkauf, Rückgabe und Abgabe von Tieren; Rückzahlung Vermittlungsgebühren; Kadaverentsorgung niedergelassener Tierärzte = 38.800 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44881000 - PKST 51530000 - Zuweisungen für Zahnärztliche Gruppenprophylaxe = 79.000 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45611100 - PKST 51530000 - Bußgelder Ordnungswidrigkeiten = 1.500 EUR
SK 45619000 - PKST 51530000 - schriftliche Verwarnung mit Verwarngeld vor Ort = 1.500 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 51530000 - Reparaturarbeiten am Gebäude = 1.300 EUR
SK 52311000 - PKST 51530000 - Miete Notstromaggregat = 3.785 EUR
SK 52321000 - PKST 51530000 - Leasingraten = 21.600 EUR
SK 52411000 - PKST 51530000 - Wäschereinigung = 2.000 EUR
SK 52511000 - PKST 51530000 - Kraftstoffe, Kfz-Steuern, Reparaturleistungen = 7.000 EUR
SK 52521000 - PKST 51530000 - Anschaffungen GWG < 150 EUR = 7.700 EUR
SK 52551000 - PKST 51530000 - Wartungskosten, Reparaturleistungen = 8.000 EUR
SK 52611000 - PKST 51530000 - Aus- und Fortbildung, Kongresse, Schulungen = 27.100 EUR
SK 52612000 - PKST 51530000 - Erwerb und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung = 2.500 EUR
SK 52619000 - PKST 51530000 - Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen = 2.400 EUR
SK 52811000 - PKST 51530000 - Impfstoffe, Medikamente, Desinfektionsmittel, medizinischer Sachbedarf = 38.000 EUR
SK 52911000 - PKST 51530000 - Pflege DV-Programm BALVI = 3.500 EUR
SK 52911600 - PKST 51530000 - Aufwendungen für das Ein- und Ausräumen von Büroräumen = 2.200 EUR
SK 52919000 - PKST 51530000 - Laborleistungen, Befundungen, Röntgenleistungen, Tierkörperentsorgung = 14.400 EUR
SK 52111000 - PKST 51530100 - Reparaturarbeiten am Gebäude und Grundstück = 1.500 EUR
SK 52411300 - PKST 51530100 - Hausmeisterdienstleistungen = 20.000 EUR
SK 52511000 - PKST 51530100 - Kraftstoffe, Kfz-Steuern = 1.400 EUR
SK 52521000 - PKST 51530100 - Anschaffungen GWG < 150 EUR = 400 EUR
SK 52551000 - PKST 51530100 - Wartungskosten, Reparaturen = 600 EUR
SK 52611000 - PKST 51530100 - Aus- und Fortbildung = 500 EUR
SK 52612000 - PKST 51530100 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 600 EUR
SK 52811000 - PKST 51530100 - Tierfutter, Medikamente, sonstiger medizinischer Sachbedarf = 12.000 EUR
SK 52611200 - PKST 51530100 - Betreuungspauschale Vertragstierarzt = 30.000 EUR
SK 52919000 - PKST 51530100 - Untersuchungsgebühr für Sektion an fremden Einrichtungen = 100 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 51530000 - Zuwendungen für Vereine und Verbände = 1.256.700 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 51530000 - FK-Ersatz Privat-Pkw, Aufwendungen für Dienstreisen, Parkgebühren, Straßenbahnfahrscheine = 22.500 EUR
SK 54311000 - PKST 51530000 - Pilzberatungsleistungen lt. Vertrag = 1.200 EUR
SK 54311400 - PKST 51530000 - Büromaterial, Handygebühren, Porto, Bekanntmachungen = 26.900 EUR
SK 54313000 - PKST 51530000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 5.400 EUR
SK 54314000 - PKST 51530000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 14.500 EUR
SK 54315000 - PKST 51530000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.500 EUR
SK 54319000 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Registriernummern und Equidenpässe = 800 EUR
SK 54411100 - PKST 51530000 - Haftpflichtdeckungsschutz Mitarbeiter über Amt 30 (DKVERS) = 3.500 EUR
SK 54411110 - PKST 51530000 - Aufwundersersatz über Amt 30 (DKVERS) = 120 EUR
SK 54411120 - PKST 51530000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 4.400 EUR
SK 54511000 - PKST 51530000 - Prüfungsgebühren Heilpraktiker-Überprüfung an Land = 6.100 EUR
SK 54551000 - PKST 51530000 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien Eb KGm über Eb KGm = 116.430 EUR
SK 54551100 - PKST 51530000 - Sonstige Bewirtschaftungskosten Eb KGm über Eb KGm = 141.622 EUR
SK 54551210 - PKST 51530000 - Nutzungsentgelt Eb KGm über Eb KGm (DKNE) = 185.789 EUR
SK 54551220 - PKST 51530000 - Mieten und Pachten Eb KGm = 584 EUR
SK 54552500 - PKST 51530000 - Reparaturen Pkw, HU, AU = 600 EUR
SK 54553600 - PKST 51530000 - VPN-Zugänge, Datenpflege Octoware, Reparatur- und Serviceleistungen KID, Aufwendungen für Druck- und Kopierkonzept = 45.596 EUR
SK 54931100 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Bestattungen = 158.600 EUR

Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54939000 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Zahnärztliche Gruppenprophylaxe = 51.800 EUR
SK 54311400 - PKST 51530100 - Bürobedarf, Handygebühren, Internetzugang = 900 EUR
SK 54314000 - PKST 51530100 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR
SK 54315000 - PKST 51530100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 850 EUR
SK 54319000 - PKST 51530100 - medizinische Betreuung der Tiere; sonstige Geschäftsaufwendungen; Pensionsaufwendungen in anderen Einrichtungen = 8.000 EUR
SK 54411100 - PKST 51530100 - Haftpflichtdeckungsschutz Mitarbeiter über Amt 30 (DKVERS) = 700 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 Eb KGm = 34.565 EUR
SK 54551100 - PKST 51530100 - Sonstige Bewirtschaftungskosten Eb KGm über Eb KGm = 9.288 EUR
SK 54551210 - PKST 51530100 - Nutzungsentgelt Eb KGm über Eb KGm (DKNE) = 15.021 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 180.314 | 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 | 3.300 | 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 | 183.614 | 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 | -4.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -91.149 | -38.900 | -26.800 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -108.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -204.604 | -38.900 | -26.800 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.990 | -38.900 | -26.800 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt NKHR | 12203 | Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen |

Produktverantwortg.: 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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Durchschnittliche Anzahl der Lebensmittelnachkontrollen/Jahr | 200 | 81 | 200 | 200 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Kostendeckungsgrad (KTR 12203008) Ordnungsaufgaben Bestattungswesen | 128 % | 85 % | 128 % | 128 % |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12203 Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12203 | Ist 2021 KTR 12203008 | Ist 2021 KTR 12203011 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 3.076.810,01 | 276.402,97 | 1.302.010,86 |
| 41 | Sachkosten | 2.168.762,63 | 496.019,85 | 535.296,94 |
| 42 | Gesamtkosten | 5.245.572,64 | 772.422,82 | 1.837.307,80 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.888 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 326.219 | 238.178 | 238.178 | 238.178 | 238.178 | 238.178 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 20.898 | 15.653 | 17.895 | 17.895 | 17.895 | 17.895 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 387.004 | 266.831 | 269.073 | 269.073 | 269.073 | 269.073 |
| 10 | Personalaufwendungen | -3.076.810 | -3.166.538 | -3.237.758 | -3.222.035 | -3.221.670 | -3.117.373 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -122.174 | -149.586 | -149.586 | -149.586 | -149.586 | -149.586 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.462.352 | -693.197 | -668.967 | -668.967 | -668.967 | -668.826 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -99.397 | -106.630 | -116.739 | -116.739 | -116.739 | -116.739 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.760.733 | -4.115.950 | -4.173.050 | -4.157.327 | -4.156.961 | -4.052.524 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -4.373.729 | -3.849.119 | -3.903.977 | -3.888.254 | -3.887.888 | -3.783.451 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 3.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 3.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -4.370.430 | -3.849.119 | -3.903.977 | -3.888.254 | -3.887.888 | -3.783.451 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -484.840 | -659.342 | -685.579 | -692.232 | -698.469 | -696.494 |
| 25 | = Jahresergebnis | -4.855.269 | -4.508.461 | -4.589.556 | -4.580.486 | -4.586.357 | -4.479.945 |

Produktbeschreibung Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt NKHR | 41402 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |

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.)

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Durchschnittliche Anzahl der Schwangeren- und Konfliktberatungen/Monat | 400 | 353 | 390 | 400 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anteil Transferleistungen an Gesamtaufwände für Vereine, ohne PK | 31 % | 34 % | 31 % | 28 % |
| (KTR 41402013) | | | | |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 41402 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 41402 | Ist 2021 KTR 41402008 | Ist 2021 KTR 41402013 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 3.428.633,56 | 174.048,19 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 2.671.871,65 | 75.296,84 | 953.613,59 |
| 42 | Gesamtkosten | 6.100.505,21 | 249.345,03 | 953.613,59 |

Teilergebnishaushalt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR 41402 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 445.730 | 438.000 | 449.500 | 449.500 | 449.500 | 449.500 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.284 | 255.822 | 255.822 | 255.822 | 255.822 | 255.822 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.937 | 80.900 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 23 | 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 | 584.973 | 774.911 | 784.511 | 784.511 | 784.511 | 784.511 |
| 10 | Personalaufwendungen | -3.428.634 | -3.330.782 | -3.340.336 | -3.305.029 | -3.300.085 | -3.185.973 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.616 | -58.999 | -58.999 | -58.999 | -58.999 | -58.999 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -953.614 | -1.024.400 | -1.256.700 | -1.259.200 | -1.261.400 | -1.263.600 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.164.882 | -461.779 | -434.818 | -434.818 | -434.818 | -434.720 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -80.204 | -80.906 | -87.913 | -87.913 | -87.913 | -87.913 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.648.949 | -4.956.867 | -5.178.766 | -5.145.959 | -5.143.216 | -5.031.205 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -5.063.976 | -4.181.956 | -4.394.254 | -4.361.447 | -4.358.704 | -4.246.694 |
| 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 | -5.063.976 | -4.181.956 | -4.394.254 | -4.361.447 | -4.358.704 | -4.246.694 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -451.556 | -619.881 | -712.499 | -719.413 | -725.896 | -723.843 |
| 25 | = Jahresergebnis | -5.515.532 | -4.801.836 | -5.106.753 | -5.080.860 | -5.084.600 | -4.970.537 |

Teilergebnishaushalt EB Komm. Kindertageseinr.

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
 OrgE 5201 EB Komm. Kindertageseinr.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht EB Komm. Kindertageseinr.

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.602.249 | 21.401.759 | 18.496.503 | 12.257.284 | 2.102.100 | 776.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.407.451 | 10.263.900 | 9.757.300 | 9.730.200 | 9.727.200 | 9.724.200 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 603.551 | 188.000 | 220.800 | 188.900 | 188.900 | 188.900 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 12.493.295 | 11.269.497 | 12.628.718 | 12.628.718 | 12.628.718 | 12.628.718 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 36.106.546 | 43.123.156 | 41.103.321 | 34.805.102 | 24.646.918 | 23.317.818 |
| 10 | Personalaufwendungen | -27.497.015 | -26.360.305 | -29.382.697 | -29.058.156 | -29.025.474 | -28.667.276 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -41.588 | -41.600 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.294.101 | -11.521.800 | -12.371.400 | -14.122.400 | -9.818.500 | -10.120.600 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -10.654.126 | -18.659.359 | -15.853.487 | -11.153.025 | -2.834.407 | -735.892 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.222.973 | -21.221.276 | -19.588.364 | -19.400.064 | -19.370.164 | -19.398.997 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -10.463 | -47.039 | -47.039 | -47.039 | -47.039 | -46.989 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -20.848.911 | -23.718.424 | -26.627.927 | -26.627.927 | -26.627.927 | -26.627.925 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -89.569.177 | -101.569.803 | -103.913.714 | -100.451.411 | -87.766.311 | -85.640.480 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -53.462.630 | -58.446.647 | -62.810.393 | -65.646.309 | -63.119.393 | -62.322.662 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 480.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -561.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -80.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -53.542.720 | -58.446.647 | -62.810.393 | -65.646.309 | -63.119.393 | -62.322.662 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 998.403 | 939.774 | 861.381 | 861.381 | 861.381 | 861.381 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.739.203 | -5.647.245 | -6.096.369 | -6.155.707 | -6.211.341 | -6.193.727 |
| 25 | = Jahresergebnis | -57.283.520 | -63.154.119 | -68.045.381 | -70.940.635 | -68.469.353 | -67.655.008 |

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 38.271.615 | 63.321.900 | 48.417.300 | 28.495.200 | 7.067.100 | 2.196.700 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 59.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 177.849 | 701.400 | 701.400 | 701.400 | 701.400 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 660.461 | 920.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.169.849 | 64.943.300 | 49.193.700 | 29.196.600 | 7.768.500 | 2.196.700 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -203.116 | -80.000 | -74.300 | -60.000 | -50.000 | -40.000 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -423.729 | -470.600 | -719.000 | -445.900 | -445.900 | -445.900 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -86.565.114 | -99.566.300 | -75.966.500 | -45.062.400 | -13.408.800 | -5.001.800 | -49.195.500 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -87.191.959 | -100.116.900 | -76.759.800 | -45.568.300 | -13.904.700 | -5.487.700 | -49.195.500 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -48.022.110 | -35.173.600 | -27.566.100 | -16.371.700 | -6.136.200 | -3.291.000 | -49.195.500 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost | | | | | | | | |
| I156161013 Amt 61: Straßensan. Beimssiedlung, Erxleber Str. | 64.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.669 | -86.669 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.270 | 69.270 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 64.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.359 | 64.359 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.298 | -220.298 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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. | | | | | | | | |
| I205151004 Amt 61 Umbau Virchowstr. 4 - Krisenintervent.z. | -71.662 | 0 | -20.000 | -520.000 | 0 | -1.560.000 | -76.103 | -616.103 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 40.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 1.080.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -71.662 | 0 | -60.000 | -1.560.000 | 0 | -1.560.000 | -76.103 | -1.696.103 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I212123002 Amt 61: Fort II/hist. Festungsanlage/Grünanlage | -448.397 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | -459.397 | -470.397 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -448.397 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | -459.397 | -470.397 |
| <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. I136161025 im TH 2. | | | | | | | | |
| I212123003 Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer | -68.591 | -643.700 | -269.200 | -291.600 | 0 | -827.400 | -712.291 | -1.273.091 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 948.200 | 538.200 | 535.800 | 0 | 0 | 948.200 | 2.022.200 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -68.591 | -1.591.900 | -807.400 | -827.400 | 0 | -827.400 | -1.660.491 | -3.295.291 |
| <i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Sanierung für den Erhalt der Mauer. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161007 im TH 2. | | | | | | | | |
| I212123004 Amt 61: Sichergh./Sanierg. Festungsanl. Ravelin II | -70.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.205 | -70.205 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 200.000 | 76.600 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 276.600 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.205 | -200.000 | -76.600 | 0 | 0 0 | 0 | -270.205 | -346.805 |
| <i>Erläuterungen:</i> Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen. Einbau originalgetreuer Fenster und Türen, Fassadensanierung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161011 im TH 2. | | | | | | | | |
| I212123005 Amt 61: Modernisierg./Instandsetzung Hyparschale | -1.162.913 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.162.913 | -1.162.913 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.226.724 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.226.724 | -1.226.724 |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Modernisierung/ Instandsetzung der Hyparschale erfolgt in 2 Bauabschnitten: 1. BA I212123005 (alt: I186161012) - Sanierung der Dachschalen - Stadtumbau-Fördermittel (Land) 2. BA I192123004 - übrige Arbeiten am und im Gebäude - Fördermittel vom Bund Der 1. BA dieser Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161012 im TH 2. | | | | | | | | |
| I214141001 Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel | 805.877 | -220.000 | -303.800 | -412.800 | 0 0 | -494.000 | 585.877 | -130.723 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 883.400 | 440.000 | 352.200 | 81.200 | 0 0 | 0 | 1.323.400 | 1.756.800 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -77.523 | -660.000 | -656.000 | -494.000 | 0 0 | -494.000 | -737.523 | -1.887.523 |
| <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. I196161006 im TH 4. | | | | | | | | |
| I214141002 Amt 61: Sanierung Kutscherhaus 1.BA Puppentheater | 230.952 | -200.000 | -247.000 | 0 | 0 0 | 0 | 30.952 | -216.048 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 300.000 | 400.000 | 194.000 | 0 | 0 0 | 0 | 700.000 | 894.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -69.048 | -600.000 | -441.000 | 0 | 0 0 | 0 | -669.048 | -1.110.048 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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. | | | | | | | | |
| I214141005 Amt 61: Kulturzentrum Moritzhof-Innenhofgestaltung | 39.289 | -20.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 19.289 | 19.289 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.711 | -20.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -30.711 | -30.711 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Barrierefreie Gestaltung des Pflasters im Innenhof/Baudenkmal. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. | | | | | | | | |
| Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I214142001 Amt 61: Ersatzneub. Kakteen- u. Farnhaus | -1.524.691 | 497.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.027.491 | -1.027.491 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 500.741 | 497.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.941 | 997.941 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.025.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.025.433 | -2.025.433 |
| <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. I196161033 im TH 4. | | | | | | | | |
| I216166001 Haltestelle Thiemstraße/1. BA stadtauswärts | -344.543 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -346.043 | -347.543 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -344.543 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -346.043 | -347.543 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Herstellung barrierefreie Haltestelle (stadtauswärts). Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. | | | | | | | | |
| Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr.: I126161097 im TH 6. | | | | | | | | |
| I216166002 Amt 61: Haltestelle Thiemstraße/2. BA stadteinwärts | 70.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.769 | 70.769 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.231 | -9.231 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. | | | | | | | | |
| Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161098 im TH 6. | | | | | | | | |
| I216166003 Amt 61: Grundhafter Ausbau Brauereistraße | -1.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.847 | -1.847 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.847 | -1.847 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| 2021: nicht förderfähige Entwicklungspflegekosten; Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. | | | | | | | | |
| Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161001 im TH 6. | | | | | | | | |
| I216166004 Amt 61: Freiflächengestaltung Alte Cracauer Straße | 129.964 | -100.000 | -76.800 | -122.900 | -10.000 -10.000 | -368.700 | 29.964 | -189.736 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 146.326 | 200.000 | 153.300 | 225.800 | 0 | 0 | 346.326 | 725.426 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.363 | -300.000 | -230.100 | -348.700 | -10.000 -10.000 | -368.700 | -316.363 | -915.163 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>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 | 474.812 | -153.300 | -259.600 | -199.900 | -10.000 -10.000 | -599.700 | 321.512 | -157.988 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 500.000 | 306.600 | 519.200 | 379.800 | 0 0 | 0 | 806.600 | 1.705.600 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.188 | -459.900 | -778.800 | -579.700 | -10.000 -10.000 | -599.700 | -485.088 | -1.863.588 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161009 im TH 6.</p> | | | | | | | | |
| I216166006 Amt 61: Lärmschutzwand MR, Quartier Umfassungsstr. | 0 | 0 | -182.000 | -635.000 | 0 0 | 0 | 0 | -817.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 364.100 | 1.269.900 | 0 0 | 0 | 0 | 1.634.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -546.100 | -1.904.900 | 0 0 | 0 | 0 | -2.451.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161015 im TH 6.</p> | | | | | | | | |
| I216166007 Amt 61: Lückenschluss Marktbreite | 87.857 | -25.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 62.857 | 62.857 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.143 | -75.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -87.143 | -87.143 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anlage einer Fuß- u. Radwegverbindung zw. Klinikum und Marktbreite; inkl. Grunderwerb. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161018 im TH 6.</p> | | | | | | | | |
| I216166011 Amt 61: Grunderw. Platzgest. Braunsch. Str./Schön | -43.290 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -43.290 | -43.290 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | -43.290 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -43.290 | -43.290 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161029 im TH 6.</p> | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| I216166013 Amt 61: Ausleucht. Elberadw. Sternbrücke-Mückenwir | -60.681 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -60.681 | -60.681 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 52.000 | 52.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -112.681 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -112.681 | -112.681 |
| <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. | | | | | | | | |
| I216166014 Amt 61: Ausbau Braunschweiger Straße | -313.262 | 148.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -165.262 | -165.262 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 148.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 148.000 | 148.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -463.262 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -463.262 | -463.262 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Ausbau Gehwege und Fahrbahn zw. Wolfenbüttler Straße und Halberstädter Straße. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. | | | | | | | | |
| Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161007 im TH 6. | | | | | | | | |
| I216166015 Amt 61: Bürgerpark Reform | 200.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 200.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 700.000 | 700.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -900.000 | -900.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Neuanlage Parkachse, Gartenfugen, Gartenbänder und Naturorte für eine wohngebietsnahe Freiraumnutzung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161010 im TH 6. | | | | | | | | |
| Ab der HH-Planung 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I232123002 im TH 6. | | | | | | | | |
| I216166052 Amt 61: Elbuferpromenade 3.BA (Hammersteinweg etc) | -3.752 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -3.752 | -3.752 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.752 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -3.752 | -3.752 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Fortführung der Gesamtmaßnahme Elbuferpromenade zwischen Platz am Elbbahnhof bis Hammersteinweg (Entwicklungspflegekosten). | | | | | | | | |
| Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. | | | | | | | | |
| Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr.: I156161004 im TH 6. | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I216166055 Amt 61: Elbuferpromenade (Platz an der Hubbrücke) | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> | | | | | | | | |
| I216166058 Amt 61: Straßensan. Beimssiedlung, Hötensleber Str. | -129.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.808 | -129.808 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -129.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.808 | -129.808 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> | | | | | | | | |
| I216166080 Amt 61: Ern. Straßenbeleuch. Friedhofstr., Gröning | 70.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.214 | 70.214 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 70.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.214 | 70.214 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> | | | | | | | | |
| I232123002 Amt 61: Bürgerpark Reform | 0 | 0 | -90.000 | -15.000 | -15.000 | -30.000 | 0 | -120.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -240.000 | -15.000 | -15.000 | -30.000 | 0 | -270.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuanlage Parkchse, Gartenfugen, Gartenbänder und Naturorte für eine wohngebietsnahe Freiraumnutzung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161010 im TH 6.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166015 im TH 6.</p> | | | | | | | | |
| Summe | -2.069.560 | -1.129.300 | -1.460.900 | -2.197.200 | -35.000 -20.000 | -3.879.800 | -3.354.330 | -7.067.430 |
| 6161_SZ Amt 61: Sozialer Zusammenhalt | | | | | | | | |
| I212123008 Amt 61: Grunderwerb Spielplatz Womirstedter Straße | 0 | -28.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.400 | -28.400 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 56.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.800 | 56.800 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -85.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.200 | -85.200 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau.</p> | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I214140022 Amt 61: Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V. | 0 | -75.000 | -135.000 | -110.000 | 0 | 0 | -75.000 | -320.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 150.000 | 270.000 | 220.000 | 0 | 0 | 150.000 | 640.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -225.000 | -405.000 | -330.000 | 0 | 0 | -225.000 | -960.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatz der bisherigen Containeranlage inkl. Ausstattung und Integration einer behindertengerechten Sanitärzelle.</p> <p>Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> | | | | | | | | |
| I216166043 Amt 61: Klinkeradweg zwischen Brenneckestr. und Fe | 0 | -22.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | -72.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 44.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 144.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -66.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -66.000 | -216.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausbau eines Radweges zwischen Reform und Sudenburg/ Altstadt. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> | | | | | | | | |
| I216166074 Amt 61: San.u.Neugestalt. v.Plätzen z.Ortsk.Mariann | -6.620 | -20.000 | 0 | -20.000 | -220.000 | -660.000 | -26.620 | -266.620 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 440.000 | 0 | 40.000 | 520.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.620 | -60.000 | 0 | -60.000 | -660.000 | -660.000 | -66.620 | -786.620 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> | | | | | | | | |
| I226166004 Amt 61: Neubau Geh- und Radweg Schöneb.Str.Gesell. | 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 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> | | | | | | | | |
| I234140002 Amt 61: Sanierung Carl-Miller-Bad | 0 | 0 | -40.000 | -577.300 | -582.700 | -1.749.900 | 0 | -1.201.700 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 80.000 | 1.154.500 | 1.165.500 | 0 | 0 | 2.400.000 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -120.000 | -1.731.800 | -1.748.200 -1.700 | -1.749.900 | 0 | -3.601.700 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I234142001 Amt 61: Erweiterung Stadtarchiv-Umbau Büro-Bespr. | 0 | 0 | 0 | -67.000 | -167.000 -257.000 | 0 | 0 | -491.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 134.000 | 334.000 514.000 | 0 | 0 | 982.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -201.000 | -501.000 -771.000 | 0 | 0 | -1.473.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I234142002 Amt 61: Ersatzneubau Anzuchthaus 4 & Verbinder | 0 | 0 | 0 | -33.000 | -132.000 0 | -396.000 | 0 | -165.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 264.000 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -99.000 | -396.000 0 | -396.000 | 0 | -495.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I235151001 Amt 61: Erweiterg. Intern. Jugendbegegnungen t. Barl. See | 0 | 0 | -1.066.800 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -1.066.800 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 2.133.300 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 2.133.300 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -3.200.100 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -3.200.100 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166001 Amt 61: Umgestaltung d. Str.raums Sudenburger Str. | 0 | 0 | -14.000 | -12.000 | -146.000 -2.500 | -440.500 | 0 | -174.500 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 28.000 | 24.000 | 292.000 0 | 0 | 0 | 344.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -42.000 | -36.000 | -438.000 -2.500 | -440.500 | 0 | -518.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166002 Amt 61: Umgestaltung d. Straßenraums Freie Str. | 0 | 0 | -14.000 | -13.000 | -133.000 -2.500 | -401.500 | 0 | -162.500 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 28.000 | 26.000 | 266.000 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -42.000 | -39.000 | -399.000 -2.500 | -401.500 | 0 | -482.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166003 Amt 61: Umgestaltung d. Straßenraums Bahnstr. | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -7.000 -145.000 | -435.000 | 0 | -164.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 14.000 290.000 | 0 | 0 | 328.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -36.000 | -21.000 -435.000 | -435.000 | 0 | -492.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166004 Amt 61: Gebäudegrünkonz. Bauhof Amt 66 Schwiesastr. | 0 | 0 | -56.700 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -56.700 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 113.400 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 113.400 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -170.100 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -170.100 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166005 Amt 61: Errichtung Senkelektant am Moritzplatz | 0 | 0 | -3.400 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -3.400 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 6.800 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10.200 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -10.200 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166006 Amt 61: Lärmschutzwand am MR, Quart. Umfassungsweg | 0 | 0 | 0 | -33.300 | -566.700 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 66.600 | 1.133.400 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -99.900 | -1.700.100 0 | 0 | 0 | -1.800.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| I236166007 Amt 61: Insleber Straße, 1. BA Lüb.-Münchenhofstr. | 0 | 0 | 0 | -23.400 | -166.000 0 | 0 | 0 | -189.400 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 46.800 | 332.000 0 | 0 | 0 | 378.800 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -70.200 | -498.000 0 | 0 | 0 | -568.200 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166008 Amt 61: Gründach, Fotov.Bauhof Amt66 Schwiesastr. | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -395.300 0 | 0 | 0 | -445.300 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 790.600 0 | 0 | 0 | 890.600 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -1.185.900 0 | 0 | 0 | -1.335.900 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166009 Amt 61: Gehwegsanierung am Bördebogen | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -55.000 0 | 0 | 0 | -61.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 110.000 0 | 0 | 0 | 122.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -18.000 | -165.000 0 | 0 | 0 | -183.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166010 Amt 61: Gehwegsanierung S.-Allende-Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 -44.500 | 0 | 0 | -49.500 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 89.000 | 0 | 0 | 99.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 -133.500 | 0 | 0 | -148.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166018 Amt 61: Neubau Rad- und Gehweg zw.Am Fort u.Schanz | 0 | 0 | 0 | -41.700 | 0 0 | 0 | 0 | -41.700 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 83.400 | 0 0 | 0 | 0 | 83.400 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -125.100 | 0 0 | 0 | 0 | -125.100 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| Summe | -6.620 | -148.400 | -1.379.900 | -998.700 | -2.575.700 -453.200 | -4.082.900 | -155.020 | -5.562.520 |
| 6161_SHIST Amt 61: Sanierung historischer Stadtkern | | | | | | | | |
| I216166016 Amt 61: Elbebahnof westl. Zufahrt/2. u. 3. BA | -1.638 | -1.100 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -2.738 | -2.738 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.638 | -1.100 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -2.738 | -2.738 |
| <i>Erläuterungen:</i> Entwicklungspflegekosten. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161005 im TH 6. | | | | | | | | |
| I216166054 Amt 61: Fürstenwallpark 4. BA | -77.720 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -77.720 | -77.720 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -77.720 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -77.720 | -77.720 |
| <i>Erläuterungen:</i> 7.Teilabschnitt - Gestaltung Förder und Sanierung Kanonengang. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I216166061 Amt 61: Umgestaltung Harnackstraße | -483.527 | 243.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -240.527 | -240.527 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 243.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 243.000 | 243.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -483.527 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -483.527 | -483.527 |
| <i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung der Fahr- und Seitenbahn. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166161011 im TH 6. | | | | | | | | |
| I216166065 Amt 61: Umgest. Planckstr.Harnackstr.Steubenallee | -10.144 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -10.144 | -10.144 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.144 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -10.144 | -10.144 |
| <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 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161013 im TH 6. | | | | | | | | |
| I216166070 Amt 61: Umgest. Harnackstraße(Planckstr-Sternstr.) | -847 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -847 | -847 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -847 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -847 | -847 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil der DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161013 im TH 6. | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Summe | -573.876 | 241.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331.976 | -331.976 |
| 6161_BUCKA Amt 61: Sanierungsgebiet Buckau | | | | | | | | |
| I232123008 Amt 61: Grunderwerb Brauereistraße; San.geb.Buckau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | -4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.300 |
| <i>Erläuterungen:</i> Restmaßnahmen Sanierungsgebiet Buckau - Beschluss erfolgte im Lenkungsausschuss - Wirtschaftsplan 2022; nach Auflösung Restfertigstellung über HH LH MD aus Treuhandmitteln | | | | | | | | |
| I234142004 Amt 61: Ersatzneubau Anzuchthaus 6; San.geb.Buckau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 480.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.900 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -480.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.900 |
| <i>Erläuterungen:</i> Restmaßnahmen Sanierungsgebiet Buckau - Beschluss erfolgte im Lenkungsausschuss - Wirtschaftsplan 2022; nach Auflösung Restfertigstellung über HH LH MD aus Treuhandmitteln | | | | | | | | |
| I236166026 Amt 61: Grundhafter Ausbau Gehweg;; San.geb.Buckau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Restmaßnahmen Sanierungsgebiet Buckau - Beschluss erfolgte im Lenkungsausschuss - Wirtschaftsplan 2022; nach Auflösung Restfertigstellung über HH LH MD aus Treuhandmitteln | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt | | | | | | | | |
| I212123013 Amt 61: Grunderwerb Eiskellerplatz u.Freifläche Sc | -3.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.103 | -3.103 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | -3.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.103 | -3.103 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil der DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I214140008 Amt 61: Sportkomplex SG Handwerk | 336.817 | -1.237.000 | -184.000 | 0 | 0 | 0 | -900.183 | -1.084.183 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 358.400 | 458.500 | 368.000 | 0 | 0 0 | 0 | 816.900 | 1.184.900 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.583 | -1.695.500 | -552.000 | 0 | 0 0 | 0 | -1.717.083 | -2.269.083 |
| <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. I196161042 im TH 4. | | | | | | | | |
| I214140023 Amt 61: Erweiter. Reha- u. Behind.sportbereich VSB | -1.306.688 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.306.688 | -1.306.688 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.306.688 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.306.688 | -1.306.688 |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166161014 im TH 4. | | | | | | | | |
| I215151002 Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad | -18.452 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -18.452 | -18.452 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.452 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -18.452 | -18.452 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau zur Schaffung notwendiger Räumlichkeiten. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I215151004 Amt 61: Anbau Personenaufzug Bürgerhaus Nord | -64.918 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -64.918 | -64.918 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -64.918 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -64.918 | -64.918 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I216166017 Amt 61: Schroteradweg | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -794 | -794 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | -136 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -136 | -136 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -658 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -658 | -658 |
| <i>Erläuterungen:</i> Entwicklungspflegekosten. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I156161019 im TH 6. | | | | | | | | |
| I216166019 Amt 61: Ern. Straßenbeleuch.Grünstr.,Hugenottenstr | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 128.000 | 128.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 128.000 | 128.000 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161018 im TH 6.</p> | | | | | | | | |
| I216166020 Amt 61: Neugest. Platz v. Amt 53/Kuckhoffplatz | -9.296 | -16.400 | -300 | -500 | 0 | -500 | -25.696 | -26.496 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.296 | -16.400 | -300 | -500 | 0 | -500 | -25.696 | -26.496 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planung und grundlegende Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161009 im TH 6.</p> | | | | | | | | |
| I216166021 Amt 61: Freiraum-Aufwertung Lübecker Str. | 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.600 | -2.600 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.600 | -2.600 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161010 im TH 6.</p> | | | | | | | | |
| I216166026 Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz | 60.289 | -545.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -484.711 | -486.711 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.711 | -545.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -564.711 | -566.711 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Eiskellerplatz soll zum Stadtplatz umgestaltet werden und die Rottersdorfer Str. freiraumgestalterisch einbeziehen.</p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166161015 im TH 6.</p> | | | | | | | | |
| I216166053 Amt 61: Kannenstieg/Neustädter See Fortf.Rundweg | -3.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.897 | -3.897 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.897 | -3.897 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> | | | | | | | | |
| I216166078 Amt 61: Ern. Straßenbeleuchtung Charlottenstr. | -34.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.100 | -34.100 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.100 | -34.100 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161017 im TH 6.</p> | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I224140010 Amt 61: Festungsanlage FORT VII, Zielitzer Str. 28 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -450.000 | -450.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -450.000 | -450.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Modernisierung/Instandsetzung äußere Gebäudehülle. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| Summe | -916.140 | -2.251.000 | -186.300 | -500 | 0 0 | -500 | -3.167.140 | -3.353.940 |
| 6161_W_NE Amt 61: Wachstum und nachhaltige Erneuerung | | | | | | | | |
| I216166041 Amt 61: "Aktivierung Marktbreite" Neugest. zw. Olv | 40.065 | -100.000 | -35.000 | -100.000 | 0 0 | 0 | -59.935 | -194.935 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 50.000 | 200.000 | 70.000 | 200.000 | 0 0 | 0 | 250.000 | 520.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.935 | -300.000 | -105.000 | -300.000 | 0 0 | 0 | -309.935 | -714.935 |
| <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 | 85.222 | -243.200 | -179.000 | 0 | -4.800 -4.800 | -9.600 | -157.978 | -346.578 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 100.000 | 192.000 | 198.000 | 0 | 0 0 | 0 | 292.000 | 490.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.778 | -435.200 | -377.000 | 0 | -4.800 -4.800 | -9.600 | -449.978 | -836.578 |
| <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. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I1916161023 im TH 6. | | | | | | | | |
| I224140019 Amt 61: Schwimmhalle Olivenstedt-Sanierung/Aufwert. | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I225151001 Amt 61: Neubau Kinder- u. Jugendhauses "Düppi.Mühle" | 0 | -114.500 | -75.000 | -273.000 | 0 0 | -819.000 | -114.500 | -462.500 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 229.000 | 150.000 | 546.000 | 0 0 | 0 | 229.000 | 925.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -343.500 | -225.000 | -819.000 | 0 0 | -819.000 | -343.500 | -1.387.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau zur Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I234140003 Amt 61: Neubau Sozialtrakt.Sporth.Einstein-Gymnas. | 0 | 0 | -77.000 | -250.000 | 0 0 | -750.000 | 0 | -327.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 154.000 | 500.000 | 0 0 | 0 | 0 | 654.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -231.000 | -750.000 | 0 0 | -750.000 | 0 | -981.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I234140004 Amt 61: Neubau Wasserspielplatz E.-Rademacher-Bad | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -420.000 | 0 0 | 0 | 0 | -420.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166012 Amt 61: Gehwegsanierung Hoffnung-Privatweg | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -42.000 0 | -126.000 | 0 | -122.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 84.000 0 | 0 | 0 | 244.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -240.000 | -126.000 0 | -126.000 | 0 | -366.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| Summe | 125.287 | -507.700 | -366.000 | -843.000 | -46.800 -4.800 | -1.704.600 | -382.413 | -1.643.013 |
| 6161_ASO Amt 61: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | | | | | | | | |
| I216166018 Amt 61: alten-/behind.ger.Gestaltung öff. Freiraum | 0 | -2.800 | -4.000 | 0 | -3.500 -5.100 | -8.600 | -2.800 | -15.400 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -2.800 | -4.000 | 0 | -3.500 -5.100 | -8.600 | -2.800 | -15.400 |
| <i>Erläuterungen:</i> Aalten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes, Herstellung von Barrierefreiheit, Bordsteinabsenkung, Verbesserung der Fußwege | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 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. | | | | | | | | |
| I216166022 Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz | 0 | -4.800 | -164.100 | 0 | 0 -14.100 | -14.100 | -4.800 | -183.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -4.800 | -164.100 | 0 | 0 -14.100 | -14.100 | -4.800 | -183.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planung und grundlegende Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes 1. u. 2. BA</p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I146161014 im TH 6.</p> | | | | | | | | |
| I216166023 Amt 61: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt | 31.276 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 31.276 | 31.276 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 33.900 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 33.900 | 33.900 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.624 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -2.624 | -2.624 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK 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. | 26.376 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 26.376 | 26.376 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 29.000 | 29.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.624 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -2.624 | -2.624 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161019 im TH 6.</p> | | | | | | | | |
| I216166025 Amt 61: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr | 132.000 | -54.500 | -18.100 | -425.700 | 0 0 | -1.277.000 | 77.500 | -366.300 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 132.000 | 109.000 | 36.300 | 851.300 | 0 0 | 0 | 241.000 | 1.128.600 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -163.500 | -54.400 | -1.277.000 | 0 0 | -1.277.000 | -163.500 | -1.494.900 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Komplette Erneuerung des Überbaus des Bauwerkes. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des DK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161022 im TH 6.</p> | | | | | | | | |
| I216166027 Amt 61: Grünkonzept Halberstädter Straße | 80.130 | -41.500 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 38.630 | 38.630 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 93.000 | 83.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 176.000 | 176.000 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.870 | -124.500 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -137.370 | -137.370 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161026 im TH 6. | | | | | | | | |
| I216166051 Amt 61: Sanierung Walbecker Str. (Beimssiedlung) | -193.314 | -8.700 | -78.300 | 0 | 0 0 | 0 | -202.014 | -280.314 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 17.400 | 156.600 | 0 | 0 0 | 0 | 17.400 | 174.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -193.314 | -26.100 | -234.900 | 0 | 0 0 | 0 | -219.414 | -454.314 |
| <i>Erläuterungen:</i> Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs (Parkflächen). Sanierung der Fahrbahn und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161026 im TH 6. | | | | | | | | |
| I216166067 Amt 61: Sanierg. Hötnesleber Straße (Beimssiedl.) | -60.112 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -60.112 | -60.112 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.112 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -60.112 | -60.112 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I216166073 Amt 61: Lückenschließung des Radwegenetzes, 1. BA | -113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -113.000 | -113.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -113.000 | -113.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161020 im TH 6. | | | | | | | | |
| I216166077 Amt 61: Unterflurcontainer Olvenstedter Platz | -46.775 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -46.775 | -46.775 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.775 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -46.775 | -46.775 |
| <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. I196161047 im TH 6. | | | | | | | | |
| Summe | -143.420 | -112.300 | -264.500 | -425.700 | -3.500 -19.200 | -1.299.700 | -255.720 | -968.620 |
| 6161_LZ Amt 61: Lebendige Zentren | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I212123007 Amt 61: 3. BA Freiflächengestaltung Hyparschale | 35.300 | -837.800 | 432.400 | 0 | 0 0 | 0 | -802.500 | -370.100 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 35.300 | 272.200 | 532.400 | 0 | 0 0 | 0 | 307.500 | 839.900 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.110.000 | -100.000 | 0 | 0 0 | 0 | -1.110.000 | -1.210.000 |
| <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 IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161051 im TH 2. | | | | | | | | |
| I216166044 Amt 61: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße | 0 | -65.000 | -189.400 | -521.300 | -182.500 -7.500 | -2.103.700 | -65.000 | -965.700 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 130.000 | 378.700 | 1.042.400 | 350.000 0 | 0 | 130.000 | 1.901.100 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -195.000 | -568.100 | -1.563.700 | -532.500 -7.500 | -2.103.700 | -195.000 | -2.866.800 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Schaffung einer urbanen Platzfläche im Übergang zu der vorhandenen nördl. Bebauung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I216166045 Amt 61: Grundhafter Ausbau Seestraße | 34.700 | 0 | -304.400 | -225.500 | -10.000 0 | -666.500 | 34.700 | -505.200 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 34.700 | 0 | 276.700 | 431.000 | 0 0 | 0 | 34.700 | 742.400 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -581.100 | -656.500 | -10.000 0 | -666.500 | 0 | -1.247.600 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Grundhafte Instandsetzung der Seestraße einschl. Fuß- und Radwege. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I216166046 Amt 61: San.v.Strab.i.d.Bei mss.Flechting. Str. | -4.332 | -113.100 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -117.432 | -117.432 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.332 | -113.100 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -117.432 | -117.432 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Grundhafter Ausbau der Flechtinger Straße. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I216166047 Amt 61: Sanier.v.Strab.im Westernplan, Wohnstr.1 | 0 | 0 | -17.700 | -176.700 | 0 0 | 0 | 0 | -194.400 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 35.400 | 353.400 | 0 0 | 0 | 0 | 388.800 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -53.100 | -530.100 | 0 0 | 0 | 0 | -583.200 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Grundhafter Ausbau der Straße und der Gehwege. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161024 im TH 6.</p> | | | | | | | | |
| I216166048 Amt 61: San.v.Strab.i.d.Bei mssi. Marienborner Str. | 0 | 0 | -48.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.700 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 97.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.400 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -146.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -146.100 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Schaffung von Parkflächen sowie Sanierung der Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen.</p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161017 im TH 6.</p> | | | | | | | | |
| I216166049 Amt 61: San.v.Strab.i.d.Bei mssiedlung Harbker Str. | 0 | 0 | -42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.500 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -127.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.500 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Schaffung von Parkflächen sowie Sanierung der Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen</p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161016 im TH 6.</p> | | | | | | | | |
| I216166082 Amt 61: Aufwertung Alter Markt und Umfeld 1. BA | 0 | -305.100 | -187.000 | 0 | 0 | 0 | -305.100 | -492.100 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 610.200 | 374.000 | 0 | 0 | 0 | 610.200 | 984.200 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -915.300 | -561.000 | 0 | 0 | 0 | -915.300 | -1.476.300 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> | | | | | | | | |
| I224140017 Amt 61: Schule Am Wasserfall-San. Aussenanlagen | 0 | -60.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -160.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 120.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 320.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -180.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -480.000 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I224140020 Amt 61: San./Neubau Stellplätze VSB Gr.Diesd.Str. | 0 | 0 | 0 | -83.400 | 0 0 | 0 | 0 | -83.400 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 166.800 | 0 0 | 0 | 0 | 166.800 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -250.200 | 0 0 | 0 | 0 | -250.200 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I224141001 Amt 61: Neubau Basisbau Albinmüllerturm | 0 | -22.000 | -54.000 | -254.000 | 0 0 | -762.000 | -22.000 | -330.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 44.000 | 108.000 | 508.000 | 0 0 | 0 | 44.000 | 660.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -66.000 | -162.000 | -762.000 | 0 0 | -762.000 | -66.000 | -990.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I226166005 Amt 61: Ausbau westliche Seitenbahn Bahnhofstraße | 0 | -10.200 | -100.800 | -7.500 | -7.500 0 | -15.000 | -10.200 | -126.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 20.400 | 201.600 | 0 | 0 0 | 0 | 20.400 | 222.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.600 | -302.400 | -7.500 | -7.500 0 | -15.000 | -30.600 | -348.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I226166007 Amt 61: Sanierung von Straßen in der Gartenstadt W | 0 | -8.700 | 0 | -10.000 | -86.700 0 | 0 | -8.700 | -105.400 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 17.400 | 0 | 20.000 | 173.400 0 | 0 | 17.400 | 210.800 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -26.100 | 0 | -30.000 | -260.100 0 | 0 | -26.100 | -316.200 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I226166008 Amt 61: Anstrahlung Ambrosiuskirche | 0 | -10.000 | -30.000 | 0 | 0 0 | 0 | -10.000 | -40.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 0 | 0 | 20.000 | 80.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -90.000 | 0 | 0 0 | 0 | -30.000 | -120.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166011 Amt 61: Ausbau Verkehrsanlage Birnenweg | 0 | 0 | 0 | -66.600 | -18.400 0 | -255.000 | 0 | -85.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 133.200 | 36.800 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -199.800 | -55.200 0 | -255.000 | 0 | -255.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166013 Amt 61: Neugestaltung Olvenstedter Platz | 0 | 0 | -54.000 | -453.600 | -11.800 -6.600 | -1.389.600 | 0 | -526.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 108.000 | 907.200 | 10.400 0 | 0 | 0 | 1.025.600 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -162.000 | -1.360.800 | -22.200 -6.600 | -1.389.600 | 0 | -1.551.600 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166014 Amt 61: Walbecker Platz Beimssiedlung | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.400 0 | 0 | 0 | -18.400 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.800 0 | 0 | 0 | 36.800 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.200 0 | 0 | 0 | -55.200 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166015 Amt 61: Weferlinger Str. Beimssiedlung | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.700 -247.000 | 0 | 0 | -271.700 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.400 494.000 | 0 | 0 | 543.400 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.100 -741.000 | 0 | 0 | -815.100 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166016 Amt 61: Aufwertung Seitenanlagen Olvenstedter Str. | 0 | 0 | 0 | -13.000 | -137.000 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 274.000 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -39.000 | -411.000 0 | 0 | 0 | -450.000 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166017 Amt 61: Ausbau Rottersdorfer Str., Restquerschnitt | 0 | 0 | -25.000 | -225.000 | -2.000 -2.000 | -679.000 | 0 | -254.000 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 50.000 | 450.000 | 0 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -75.000 | -675.000 | -2.000 -2.000 | -679.000 | 0 | -754.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| I236166019 Amt 61: Grundhafte Sanierung "Simonstraße" | 0 | 0 | 0 | -19.500 | -13.400 -354.800 | -1.163.100 | 0 | -387.700 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 26.700 709.700 | 0 | 0 | 775.400 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -58.500 | -40.100 -1.064.500 | -1.163.100 | 0 | -1.163.100 |
| <i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |
| Summe | 65.668 | -1.431.900 | -721.100 | -2.056.100 | -512.400 -617.900 | -7.033.900 | -1.366.232 | -5.273.732 |
| 6166_BRÜCK Amt 66: Brücken | | | | | | | | |
| I116166013 Stützmauer westl. Elbufer Stromelbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -489.644 | -489.644 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -489.644 | -489.644 |
| I116166014 Amt 66: Brücke MR/JVA SudenburgerWuhne | -125.473 | 0 | 0 | -1.300.000 | 0 0 | -1.300.000 | -521.258 | -1.821.258 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.633 | -1.633 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.556 | -1.556 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -125.473 | 0 | 0 | -1.300.000 | 0 0 | -1.300.000 | -718.638 | -2.018.638 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzneubau Brücke Sudenburger Wuhne über DB AG/JVA; Stützwände gem. DS0320/18; Beschluss-Nr.: 2096-058(VI)18 | | | | | | | | |
| I126166028 Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug | -19.030.705 | -3.329.700 | -1.250.000 | -1.323.800 | 0 0 | -14.481.900 | -42.615.040 | -45.188.840 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 26.441.963 | 41.670.300 | 23.750.000 | 13.158.100 | 0 0 | 0 | 99.074.850 | 135.982.950 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -3.614 | -3.614 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st. | -533 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -32.818 | -32.818 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.472.135 | -45.000.000 | -25.000.000 | -14.481.900 | 0 0 | -14.481.900 | -141.653.459 | -181.135.359 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> über Zollelbe und Alte Elbe gem. DS0341/18; Beschluss-Nr. 2158-060(VI)18, DS0549/20; Beschluss-Nr. 672-025(VII)20, DS0388/21; Beschluss-Nr. 1188-040(VII)21 Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> | | | | | | | | |
| 1126166029 Amt 66: Neue Strombrücke - Austausch Widerlager | -462.824 | -9.300.000 | -16.000.000 | 0 | 0 0 | 0 | -10.336.712 | -26.336.712 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 14.722 | 14.722 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -462.824 | -9.300.000 | -16.000.000 | 0 | 0 0 | 0 | -10.351.434 | -26.351.434 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> gem. DS0356/18; Beschluss-Nr. 2157-60(VI)18, DS0447/20, Beschluss-Nr. FG026-024(VII)20, DS0242/22; Beschluss-Nr. 4266-054(VII)22 Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> | | | | | | | | |
| 1126166030 Amt 66: Ertüchtigung Anna-Ebert-Brücke 1.BA | -1.499.036 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -4.808.070 | -4.808.070 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 10.714.370 | 10.714.370 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.499.036 | -220.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -15.522.440 | -15.522.440 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung als Behelfsbrücke; gem. DS0314/13; Beschluss-Nr. 1932-67(V)13 i.V.m. I008/17, I0120/17 Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> | | | | | | | | |
| 1126166033 Amt 66: Oebisfelder Brücke 2.2 BA | -46.521 | -2.984.200 | -509.600 | 0 | 0 0 | 0 | -3.164.751 | -3.674.351 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.521 | -2.984.200 | -509.600 | 0 | 0 0 | 0 | -3.164.751 | -3.674.351 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> gem. DS0143/19; Beschluss-Nr. 100-003(VII)19, DS0402/20; Beschluss-Nr. 550-022(VII)20</p> | | | | | | | | |
| 1166166012 Amt 66: Ersatzneub. SÜ MR/Brücke Albert-Vater-Str. | -134.105 | -500.000 | -1.000.000 | -1.655.000 | 0 0 | -1.655.000 | -754.451 | -3.409.451 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -134.105 | -500.000 | -1.000.000 | -1.655.000 | 0 0 | -1.655.000 | -754.451 | -3.409.451 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Ersatzneubau Straßenüberführung MR/ Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost; DS0210/15, Beschluss-Nr. 569-018(VI)15</p> | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I176166025 Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg | -11.983 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.400.000 0 | -2.400.000 | -11.983 | -2.411.983 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.983 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.400.000 0 | -2.400.000 | -11.983 | -2.411.983 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16 | | | | | | | | |
| I176166029 Amt 66: Ersatzneubau Schrotebrücke Liebermannstr. | -273 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -119.728 | -119.728 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -273 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -119.728 | -119.728 |
| <i>Erläuterungen:</i> Planung gem. DS0208/16; Beschluss-Nr. 1082-032(VI)16 Umsetzung erfolgt über I216166025 | | | | | | | | |
| I206166013 Amt 66: Ersatzneubau Pettenkofer Brücke | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -65.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -65.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> über Anlagen der DB AG gem. DS0283/19 Beschluss-Nr. 263-008(VII)19; Vorplanung | | | | | | | | |
| I236166027 Amt 66: Anna-Ebert-Brücke Oberbau (2.BA) | 0 | 0 | -595.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -595.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -595.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -595.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> DS0201/22 Beschluss-Nr. 4269-054(VII)22: Rekonstruktion Oberseite; Planungsmittel bis Lph. 3 | | | | | | | | |
| Summe | -21.310.919 | -16.113.900 | -19.419.600 | -5.278.800 | -1.400.000 0 | -19.836.900 | -62.821.635 | -88.920.035 |
| 6166_TUNNE Amt 66: Tunnel | | | | | | | | |
| I116166001 Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee | -18.198.893 | -7.926.900 | 7.888.500 | 0 | 0 0 | 0 | -83.807.891 | -75.919.391 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 6.263.234 | 12.500.000 | 12.455.200 | 0 | 0 0 | 0 | 51.608.595 | 64.063.795 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögens geg.st. | -2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -5.578 | -5.578 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.459.858 | -20.426.900 | -4.566.700 | 0 | 0 0 | 0 | -135.410.908 | -139.977.608 |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Erneuerung der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee gehört zum Gesamtvorhaben "Eisenbahnknoten Magdeburg" und ist Bestandteil des Bundesverkehrswegeplanes gemäß Bundes-Schienenwege-Ausbaugesetz. Die Notwendigkeit zur Durchführung des Bauvorhabens ergibt sich aus dem dringend erforderlichen Neubau der Ende des 19. Jahrhunderts errichteten Eisenbahnbrücken über die Ernst-Reuter-Allee. Die rechtliche Grundlage für die gemeinsame Abwicklung der Baumaßnahme durch die Deutsche Bahn AG und die LH MD bildet das Eisenbahnkreuzungsgesetz (EkrG). Auf der Basis dieses Gesetzes wurde nach einem Beschluss des Stadtrats vom 18.12.2009 eine Kreuzungsvereinbarung zwischen den Partnern Deutsche Bahn AG und Landeshauptstadt Magdeburg zur Umsetzung des Bauvorhabens | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| abgeschlossen. Die Landeshauptstadt Magdeburg ist gemäß § 12 Nr. 2 des EkrG verpflichtet, sich an dem Bauvorhaben zu beteiligen. gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17ff. i.V.m. DS0338/20; Beschluss-Nr. 603-23(VII)20 | | | | | | | | |
| Summe | -18.198.893 | -7.926.900 | 7.888.500 | 0 | 0 | 0 | -83.807.891 | -75.919.391 |
| 6166_STRAB Amt 66: Straßen, Geh- und Radwege etc. | | | | | | | | |
| I036166001 FB 62: alte Sonderposten SAB | 5.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.188 | 5.188 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 5.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.188 | 5.188 |
| I146166013 Amt 66: Knoten u. Brücke Alt Salbke/Faulmann str. | -8.272 | 0 | 0 | -478.000 | -717.000 -1.195.000 | -2.390.000 | -642.911 | -3.032.911 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.272 | 0 | 0 | -478.000 | -717.000 -1.195.000 | -2.390.000 | -642.911 | -3.032.911 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze; DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18, S0231/21 | | | | | | | | |
| I146166014 Amt 66: Haltestelle Gustav-Ricker-Straße | -1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.579 | -198.579 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | -1.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.430 | -1.430 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.149 | -197.149 |
| I146166018 Amt 66: TOB-Maßnahme Bauernstr. (SAB) | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.408 | -59.408 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.439 | 63.439 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.847 | -122.847 |
| I166166005 Amt 66: Am Hopfengarten Siedlungsstraße | -2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.923 | 17.923 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.959 | 128.959 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.036 | -111.036 |
| I166166015 Amt 66: TOB-Maßnahme Sperberweg (SAB) | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.483 | -26.483 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.463 | 44.463 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.947 | -70.947 |
| I166166019 Amt 66: grundhafter Ausbau Poststraße | -7.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.234 | -23.234 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.234 | -23.234 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| I176166011 Amt 66: Erschließungsstraße Kümmelsberg Planstr.B | -14.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.398 | -21.398 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.398 | -21.398 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Amt 66: Erschließungsstraße Kümmelsberg Planstraße B gem. DS0078/11 Beschluss-Nr. 1549-56(V)12 | | | | | | | | |
| I176166016 Amt 66: Ausbau Geh-/Fahrbahn Holsteiner Straße | -7.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.448 | -50.448 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.448 | -50.448 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| gem. DS0231/16; Beschluss-Nr. 1086-032(VI)16 | | | | | | | | |
| I186166007 Amt 66: 2.NSV 7.BA, Raiffeisenstraße, nördl.GW/RW | -530.000 | -770.000 | -42.500 | 0 | 0 | 0 | -2.703.800 | -2.746.300 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -530.000 | -770.000 | -42.500 | 0 | 0 | 0 | -2.703.800 | -2.746.300 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Komplementärfinanzierung MVB | | | | | | | | |
| I186166010 Amt 66: Grundh. Ausbau Friesenstraße (SAB) | -612.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -641.934 | -641.934 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -612.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -641.934 | -641.934 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Gehwege und Fahrbahn zwischen Olvenstedter Straße und Goethestraße gem. DS0306/17, Beschluss-Nr. 1657-047(VI)17 | | | | | | | | |
| I186166011 Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße | 0 | 0 | -840.000 | 0 | 0 | 0 | -23.358 | -863.358 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -840.000 | 0 | 0 | 0 | -23.358 | -863.358 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Gehwege und Fahrbahn zwischen A.-Puschkin-Straße und Große Diesdorfer Straße; gem. DS0305/17, Beschluss-Nr. 1656-047(VI)17 Mehrkosten DS0386/22; Beschluss-Nr. 4268-054(VII)22 | | | | | | | | |
| I186166012 Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße | -4.448 | 0 | -208.000 | 0 | 0 | 0 | -29.167 | -237.167 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.448 | 0 | -208.000 | 0 | 0 | 0 | -29.167 | -237.167 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| gem. DS0482/22; Beschluss-Nr. 4317-056(VII)22 | | | | | | | | |
| I186166013 Amt 66: Radweg Biederitzer Busch (EFRE) | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.659 | -26.659 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 19.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.169 | 168.169 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.299 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -194.828 | -194.828 |
| <i>Erläuterungen:</i> entlang der Breitscheidstraße und an den Rennwiesen; soll sowohl dem Alltagsverkehr sowie dem Tourismus zur Verfügung gestellt werden EFRE-Förderung; I0041/17 | | | | | | | | |
| I186166014 Amt 66: Radweg Königstraße (EFRE) | -24.839 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -43.900 | -43.900 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 382.462 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 395.100 | 395.100 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -407.302 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -439.001 | -439.001 |
| <i>Erläuterungen:</i> zwischen Am Fischertor und Schäferbreite; EFRE-Förderung (DS0548/19 Beschluss-Nr. 426-012(VII)20) | | | | | | | | |
| I186166025 Amt 66: Radwegnetz Kirschweg | -14.302 | 493.700 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 460.626 | 460.626 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 623.700 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 623.700 | 623.700 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.302 | -130.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -163.074 | -163.074 |
| <i>Erläuterungen:</i> Lückenschluss zwischen Kirsch- und Lilienweg sowie Hermann-Hesse-Straße; (DS0353/17/23; Beschluss-Nr. 1749-049(VI)17) | | | | | | | | |
| I196166011 Amt 66: grundh.Instands.Brücke Cracauer Wasserfall | 4.736 | 216.500 | -866.500 | 0 | 0 0 | 0 | 200.470 | -666.030 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 18.689 | 301.500 | 1.827.000 | 0 | 0 0 | 0 | 320.189 | 2.147.189 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.954 | -85.000 | -2.693.500 | 0 | 0 0 | 0 | -119.720 | -2.813.220 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0256/18 Beschluss-Nr. 2154-060(VI)18 und DS0097/21 Beschluss.Nr. 1059-037(VII)21; Fömi Stadt+Land | | | | | | | | |
| I196166012 Amt 66: Ausbau Am Polderdeich | 0 | -524.500 | -100.000 | -209.000 | 0 0 | -209.000 | -547.268 | -856.268 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -524.500 | -100.000 | -209.000 | 0 0 | -209.000 | -547.268 | -856.268 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0389/21 Beschluss-Nr. 1137-039(VII)21 | | | | | | | | |
| I196166017 Amt 66: Martin-Andersen-Nexö-Str. | -9.935 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -9.935 | -9.935 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.935 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -9.935 | -9.935 |
| <i>Erläuterungen:</i> grundhafter Ausbau Gehweg gem. DS0353/17/31 Beschluss-Nr. 1756-049(VI)17 | | | | | | | | |
| I196166019 Amt 66: Beimsbanke | -6.435 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -34.050 | -34.050 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.435 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -34.050 | -34.050 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0424/18/30, DS0365/19/5 | | | | | | | | |
| I196166020 Amt 66: Ausb. Elberadweg Bereich Farmersleben | -4.949 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -4.949 | -4.949 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | -4.949 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -4.949 | -4.949 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0424/18/51 | | | | | | | | |
| I206166001 Amt 66: Egelner Straße | 0 | 0 | -500.000 | -405.000 | 0 0 | -405.000 | 0 | -905.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -500.000 | -405.000 | 0 0 | -405.000 | 0 | -905.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0160/19, Beschluss-Nr. 2570-070(VI)19 | | | | | | | | |
| I206166002 Amt 66: Otto-Baer-Straße (SAB) | -24.153 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -71.811 | -71.811 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.153 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -71.811 | -71.811 |
| I206166014 Amt 66: Schlachthofstraße / MR | -87.890 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -103.496 | -103.496 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -87.890 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -103.496 | -103.496 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Schlachthofstraße gem. DS0297/19 (Beschluss-Nr. 166-004(VII)19). | | | | | | | | |
| I216166033 Amt 66: grundhafter Ausbau Fahrbahn Hundisb.Straße | -181.723 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -181.723 | -181.723 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -181.723 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -181.723 | -181.723 |
| I216166034 Amt 66: Ausbau Verbindungsweg Martin-Gallus-Weg | -15.263 | 0 | -420.000 | 0 | 0 0 | 0 | -15.263 | -435.263 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.263 | 0 | -420.000 | 0 | 0 0 | 0 | -15.263 | -435.263 |
| <i>Erläuterungen:</i> Mariannenviertel, B-Plan 476-1, Verbindungsweg zw. Adolfstraße und Martin-Gallus-Weg, Gehweg, Straßenbeleuchtung DS0045/19, Beschluss-Nr. 2516-069(VI)19; I0034/21 | | | | | | | | |
| I216166083 Amt 66: Jerichower Straße (B1) Ri.stadteinwärts | -398.767 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -398.767 | -398.767 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -398.767 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -398.767 | -398.767 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I226166009 Amt 66: Ernst-Lehmann-Str./Radstreifen+ Bushalt | 0 | -39.900 | -229.000 | 0 | 0 0 | 0 | -39.900 | -268.900 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 26.100 | 126.000 | 0 | 0 0 | 0 | 26.100 | 152.100 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -66.000 | -355.000 | 0 | 0 0 | 0 | -66.000 | -421.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| DS0348/21 Beschlussnr. 1184-040(VII)21; zw. Pfälzer Platz und Wittenberger Platz - Errichtung Radfahrstreifen und zwei Bushaltestellen Fömi Stadt+Land | | | | | | | | |
| I226166010 Amt 66: Ausbau Bierer Weg | 0 | -52.000 | -197.000 | -1.000.000 | -362.000 0 | -1.362.000 | -52.000 | -1.611.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -52.000 | -197.000 | -1.000.000 | -362.000 0 | -1.362.000 | -52.000 | -1.611.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| DS0074/21 Beschlussnr. 1123-039(VII)21 grundhafter Ausbau zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße | | | | | | | | |
| I226166011 Amt 66: Kroatenweg Haltestelle | 0 | -25.000 | -65.000 | -1.030.000 | 0 0 | -1.030.000 | -25.000 | -1.120.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | -65.000 | -1.030.000 | 0 0 | -1.030.000 | -25.000 | -1.120.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| gem. DS0251/20/1; Beschlussnr. 725-021(VII)20; DS0045/22; Beschluss-Nr. 4062-048(VII)22 | | | | | | | | |
| I226166012 Amt 66: Am Polderdeich Wendeanlage Seitenweg | 0 | -9.800 | -60.000 | 0 | 0 0 | 0 | -9.800 | -69.800 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -9.800 | -60.000 | 0 | 0 0 | 0 | -9.800 | -69.800 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| B-Plan 124-3; Errichtung gemeinsamer Fuß-/Radweg und Wendeanlage; vorerst Planungskosten | | | | | | | | |
| I226166013 Amt 66: Radweg Leipziger Str. Kn. Wiener/Hellestr. | 0 | -85.000 | -275.000 | 0 | 0 0 | 0 | -85.000 | -360.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -85.000 | -275.000 | 0 | 0 0 | 0 | -85.000 | -360.000 |
| Summe | -1.942.570 | -796.000 | -3.803.000 | -3.122.000 | -1.079.000 -1.195.000 | -5.396.000 | -5.386.037 | -14.585.037 |
| 6166_PARKE Amt 66: Parkeinrichtungen | | | | | | | | |
| I116166120 Amt 66: Parkscheinautomaten | -53.764 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 -51.000 | -153.000 | -515.761 | -719.761 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -191.263 | -191.263 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. Immat. Vermögensgeg.st. | -53.764 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -273.498 | -273.498 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 -51.000 | -153.000 | -51.000 | -255.000 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I156166011 Amt 66: Parkplatz Eisenbahnfestungstor | -489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149.864 | -149.864 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.775 | 6.775 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.640 | -156.640 |
| I196166013 Amt 66: Parkplatz Försterstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.125 | -81.125 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.125 | -81.125 |
| Summe | -54.254 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 -51.000 | -153.000 | -746.751 | -950.751 |

6166_LSA Amt 66: Lichtsignalanl., Beleucht., Verk.leiteinr.

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------------------|------------|------------|------------|
| I166166020 Amt 66: Ausstattung LSA mit akust. Signalisierung | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 -35.000 | -105.000 | -160.594 | -300.594 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.002 | -51.002 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.592 | -74.592 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 -35.000 | -105.000 | -35.000 | -175.000 |
| I176166013 Amt 66: techn. Anlagen, LED, Dimmung | -258.604 | -65.400 | -350.000 | -350.000 | -350.000 -350.000 | -1.050.000 | -1.191.872 | -2.591.872 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 284.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.600 | 284.600 |
| 56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen | 96.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.684 | 96.684 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.185 | -10.185 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | -115.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.507 | -125.507 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -239.631 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 -350.000 | -1.050.000 | -1.437.464 | -2.837.464 |

Erläuterungen:

2023: Schroteradweg von Schöppensteg bis Klosterwuhne, Schäfferstraße, Salvador-Allende-Straße, Siemensring

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|
| I206166015 Amt 66: LSA Kn. 545 Liebknechtstr./Schlachthofstr. | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |

Erläuterungen:

Ertüchtigung Knoten 545 Liebknechtstraße/Schlachthofstraße gem. DS0297/19 (Beschluss-Nr. 166-004(VII)19).

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summe | -258.604 | -100.400 | -525.000 | -385.000 | -385.000 -385.000 | -1.155.000 | -1.352.466 | -3.032.466 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | 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 | -218.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207.085 | -207.085 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 56.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.260.523 | 2.260.523 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -275.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.467.609 | -2.467.609 |
| <i>Erläuterungen:</i> Grundinstandsetzung Ufermauer rechtes Elbufer; Bereich Kleiner Stadtmarsch gem. DS0205/16; EM 09 Hochwasserschadenbeseitigung 2013 | | | | | | | | |
| I166166027 Amt 66: Zollstraße Ufermauer Nord/Süd | 230.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951.797 | 1.951.797 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 510.191 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.701.897 | 5.701.897 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -280.059 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.750.100 | -3.750.100 |
| <i>Erläuterungen:</i> Grundinstandsetzung Ufermauer Nord/Süd Zollstraße gem. DS0205/16; EM 07/EM 08 Hochwasserschadenbeseitigung 2013 | | | | | | | | |
| I166166028 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Nord | 99.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.302 | 403.302 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 112.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.168.485 | 3.168.485 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.765.188 | -2.765.188 |
| <i>Erläuterungen:</i> Grundinstandsetzung Ufermauer Nord Turmschanzenstraße gem. DS0205/16; EM 26 Hochwasserschadenbeseitigung 2013 | | | | | | | | |
| I176166035 Amt 66: techn.HWS Hafen Rothensee - Schleusenkanal | -4.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.640 | -34.640 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 28.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.632 | 97.632 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -33.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.272 | -132.272 |
| <i>Erläuterungen:</i> DS0154/19 Beschluss-Nr. 163-004(VII)19; Fömi bis zu 80 % der förderfähigen Kosten I0232/22 - Eine Förderung für die nächsten Planungsphasen (ab LP 4) ist derzeit finanziell nicht gedeckt. | | | | | | | | |
| I176166036 Amt 66: techn.HWS Ufermauer Elbbhf. bis Petriförder | 10.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.781 | -144.781 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 33.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.571 | 33.571 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.759 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -178.352 | -178.352 |
| <i>Erläuterungen:</i> DS0549/19 Beschluss-Nr.467-014(VII)20; Fömi bis zu 80% der förderfähigen Kosten I0227/22 Eine Förderung für die nächsten Planungsphasen (ab LP 4) ist daher derzeit finanziell nicht gedeckt. | | | | | | | | |
| I176166038 Amt 66: Einmündung Elbstraße Ufermauer | 26.883 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -2.190 | -2.190 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 37.285 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1.847.138 | 1.847.138 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.402 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.849.328 | -1.849.328 |
| <i>Erläuterungen:</i> Grundinstandsetzung Ufermauer Einmündung Elbstraße HWMPL2013 TMP K01 EM06 Hochwasserschadensbeseitigung 2013 | | | | | | | | |
| I176166039 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd | -5.462 | -3.500 | 0 | 0 | 124.100 0 | -3.743.000 | -8.962 | 115.138 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 7.283 | 121.500 | 500.000 | 3.093.000 | 774.100 0 | 0 | 204.547 | 4.571.647 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.745 | -125.000 | -500.000 | -3.093.000 | -650.000 0 | -3.743.000 | -213.509 | -4.456.509 |
| <i>Erläuterungen:</i> HWMPL2013 TMP K01 EM 73 | | | | | | | | |
| I176166040 Amt 66: Am Speicher Bückau Ufermauer (LH MD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -2.436 | -2.436 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 3.994.643 | 3.994.643 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -3.997.079 | -3.997.079 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0205/16; HWMPL2013 TMP K01 EM04 Hochwasserschadensbeseitigung 2013 | | | | | | | | |
| Summe | 138.703 | -3.500 | 0 | 0 | 124.100 0 | -3.743.000 | 1.955.005 | 2.079.105 |
| 3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen | | | | | | | | |
| I123000001 Dez. III: Hafenschanzenbrücke /Kanalhafen Trennungsdamm | 127.555 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -501.902 | -501.902 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 127.555 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 8.142.806 | 8.142.806 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -8.644.708 | -8.644.708 |
| Summe | 127.555 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -501.902 | -501.902 |
| 6166_INFRA Amt 66: sonstiges Infrastrukturmaßnahmen | | | | | | | | |
| I176166028 Amt 66: Stützwand Kritzmännstraße | -8.095 | 0 | -1.475.200 | 0 | 0 0 | 0 | -1.329.399 | -2.804.599 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.095 | 0 | -1.475.200 | 0 | 0 0 | 0 | -1.329.399 | -2.804.599 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0207/16, Beschluss-Nr.: 1081-032(VI)16; DS0329/18, Beschluss-Nr.: 2155-060(VI)18; DS0208/19; Beschluss-Nr.: 053-002(VII)19 hier: Teilstück STW Ost gem. DS0155/22, Beschluss-Nr. 4162-051(VII)22 | | | | | | | | |
| 1176166031 Amt 66: Umgestaltg. Verkehrsführg. Kirschweg | -451.179 | -423.000 | 17.200 | 0 | 0 0 | 0 | -969.869 | -952.669 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 17.200 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 17.200 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -451.179 | -423.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -969.869 | -969.869 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 | | | | | | | | |
| 1176166032 Amt 66: Geh- u. Radweg Farmersl. Weg/Lehmsd. Weg | -6.962 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -22.025 | -22.025 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.962 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -22.025 | -22.025 |
| <i>Erläuterungen:</i> Farmersleber 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 | | | | | | | | |
| 1186166022 Amt 66: Haltestelle Westfriedhof | -20.536 | -249.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -284.504 | -284.504 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.536 | -249.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -284.504 | -284.504 |
| 1186166024 Amt 66: Ausb. barrierefr. Haltest. Neust. Friedhof | -11.614 | 0 | -465.000 | 0 | 0 0 | 0 | -34.812 | -499.812 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.614 | 0 | -465.000 | 0 | 0 0 | 0 | -34.812 | -499.812 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0353/17/10, Beschluss-Nr. 1733-049(VI)17 i.V.m.DS0023/19; Beschluss-Nr. 2514-069(VI)19 DS0342/22; Beschluss-Nr. 4267-054(VII)22 | | | | | | | | |
| 1196166001 Amt 66: Ausbau südl. Anlage Königstraße | 0 | -270.000 | -249.000 | 0 | 0 0 | 0 | -273.532 | -522.532 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 260.600 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 260.600 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -270.000 | -509.600 | 0 | 0 0 | 0 | -273.532 | -783.132 |
| <i>Erläuterungen:</i> Amt 66: Ausbau südliche Anlage Königstraße gem. DS444/21 Beschluss-Nr. 1189-040(VII)21 | | | | | | | | |
| 1196166003 Amt 66: 2.NSV 6.BA, Ebend.Ch.bis Kannenstieg | -348.131 | 0 | -90.000 | 0 | 0 0 | 0 | -843.086 | -933.086 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -348.131 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -843.086 | -933.086 |
| <i>Erläuterungen:</i> MVB-Konzessionsvertrag | | | | | | | | |
| I196166006 Amt 66: Gehbahn Gutsmuthsweg (SAB) | 56.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.867 | 4.867 |
| 56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen | 56.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.572 | 56.572 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.705 | -51.705 |
| I196166008 Amt 66: Ziegelei-Privatweg (SAB) | -93.548 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.296 | -84.296 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.296 | -103.296 |
| I196166010 Amt 66: Ostendorfer Straße (SAB) | -11.203 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.493 | -69.493 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.203 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.493 | -69.493 |
| I206166004 Amt 66: 2.NSV 4.BA, Damascheplatz bis Neust.Feld | -219.374 | -509.300 | -2.198.700 | -218.400 | -191.400 | 0 | -1.018.475 | -3.626.975 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -219.374 | -509.300 | -2.198.700 | -218.400 | -191.400 | 0 | -1.018.475 | -3.626.975 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. MVB-Konzessionsvertrag; DS0449/22 Beschluss-Nr. 4316-056(VII)22 | | | | | | | | |
| I206166008 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg; Lindenweg | 0 | -177.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.500 | -177.500 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -177.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.500 | -177.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18 | | | | | | | | |
| I206166009 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg | 0 | 0 | -344.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -344.500 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -344.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -344.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18 | | | | | | | | |
| I206166010 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg;Geh-/Radwege | 0 | 0 | 0 | -88.500 | 0 | -88.500 | 0 | -88.500 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -88.500 | 0 | -88.500 | 0 | -88.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18 | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| I206166011 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg; Kleiner Ahornweg | 0 | 0 | 0 | -127.500 | 0 0 | -127.500 | 0 | -127.500 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -127.500 | 0 0 | -127.500 | 0 | -127.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18 | | | | | | | | |
| I206166012 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg; Sohlener Mühlenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.000 0 | -127.000 | 0 | -127.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.000 0 | -127.000 | 0 | -127.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18 | | | | | | | | |
| I206166016 Amt 66: Aufstellung von Fahrradanhängern | -6.351 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 -35.000 | -105.000 | -64.559 | -204.559 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.226 | -1.226 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.351 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 -35.000 | -105.000 | -63.333 | -203.333 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19; A0111/22, Beschluss-Nr. 4131-050(VII)22; I0305/22 | | | | | | | | |
| I206166017 Amt 66: Pilotproj. "Protected Bike Lane" Trenng.Rad | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Protected Bike Lane Am Fuchsberg gem. A0166/21, I0195/22 | | | | | | | | |
| I206166018 Amt 66: Errichtung HST Leipziger Str./Lebenshilfe | -12.200 | -87.800 | 0 | -462.200 | 0 0 | -462.200 | -100.000 | -562.200 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.200 | -87.800 | 0 | -462.200 | 0 0 | -462.200 | -100.000 | -562.200 |
| <i>Erläuterungen:</i> ursprünglich DS0365/19/34; Beschluss-Nr. 332-009(VII)19 - Errichtung 2 provisorische Haltestellen (Arndtstr./ Leipzigerstr.) DS0047/22; Beschluss-Nr. 4063-048(VII)22 | | | | | | | | |
| 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:</i> Umsetzung des SR-Beschlusses zur Verbesserung der Verkehrssicherheit von Fußgängern in Cracau gem. Änderungsantrag DS0365/19/42 (4 Ausbuchtungen in Gehwegen) | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 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:</i> | | | | | | | | |
| Umsetzung des SR-Beschlusses zum Bau eines Radweges bzw. Ausweisung eines Radstreifens gem. Änderungsantrag DS0365/19/54 Salzmannstr. (zw. Heide- und Brenneckestr.) vorerst Planungskosten | | | | | | | | |
| I216166036 Amt 66: Ausbau Stadtweg | -16.517 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.517 | -156.517 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.517 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.517 | -156.517 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| DS0200/20; Beschluss-Nr. 549-022(VII)20 | | | | | | | | |
| I216166037 Amt 66: Radquerung L50 Leipziger Chaussee | 9.223 | 202.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.023 | 212.023 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 23.109 | 274.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.609 | 297.609 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.886 | -71.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.586 | -85.586 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| S0053/20 | | | | | | | | |
| I226166001 FB 62: Raiffeisenstraße/ Warschauer Straße (SAB) | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| I226166002 Amt 66: Jerichower Straße stadtauswärts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 | 530.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530.000 | -530.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| zw. Raguhner Straße bis Einmündung Berliner Chaussee | | | | | | | | |
| I226166003 Amt 66: Radweg Europaring | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 | -8.500 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 211.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.500 | 211.500 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | -220.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| von Harsdorfer Straße bis Olvenstedter Chaussee | | | | | | | | |
| I226166014 Amt 66: W.-Rathenau-Straße - Querung mit LSA | 0 | -20.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -150.000 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -130.000 | 0 | 0 0 | 0 | -20.000 | -150.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> DS0410/21/9/1/1; Beschluss-Nr. 1278-042(VII)21 | | | | | | | | |
| I236166020 Amt 66: "Countdownampel" Erzberger Str./Krokent. | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> gem. A0217/20; Beschluss-Nr. 800-029(VII)21 | | | | | | | | |
| I236166028 Amt 66: grundh.Ausbau Beyendorfer Straße (1.BA) | 0 | 0 | -408.100 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -408.100 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -408.100 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -408.100 |
| <i>Erläuterungen:</i> 1.BA von Illtisweg bis Sticherweg | | | | | | | | |
| I236166029 Amt 66: 2.NSV MVB (5.BA) Neust.Feld-Ebend.Ch. | 0 | 0 | -297.300 | -53.600 | 0 0 | 0 | 0 | -350.900 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -297.300 | -53.600 | 0 0 | 0 | 0 | -350.900 |
| <i>Erläuterungen:</i> 5.BA vom Neustädter Feld zur Ebendorfer Chaussee; gem. Konzessionsvertrag/Kostenaufstellung der MVB | | | | | | | | |
| I236166031 Amt 66: Beimsstraße - Übergang Fuß-/Radverkehr | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> interfraktioneller Änderungsantrag DS0441/22/13 (12.12.2022 SR-Beschluss 39-7-3) | | | | | | | | |
| I236166032 Amt 66: Lückenschluss "Am Fuchsberg" (Südseite) | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -180.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -180.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> interfraktioneller Antrag DS0441/22/14 (12.12.2022 SR-Beschluss 31-7-9) | | | | | | | | |
| I236166033 Amt 66: Radverb. Ottersleben (Ertücht.HalberCh.) | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> interfraktioneller Antrag DS0441/22/16 (12.12.2022 SR-Beschluss 26-11-10) | | | | | | | | |
| Summe | -1.139.916 | -1.495.300 | -6.260.600 | -1.185.200 | -353.400 -35.000 | -910.200 | -4.984.679 | -12.818.879 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 6162_GEBSA FB 62: Gebäude (Neubau/ Sanierung) | | | | | | | | |
| I236161003 FB 62: San./Erweiter.Bau dezernat | 0 | 0 | -950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> DS0331/22 Beschlussnr. 4253-053(VII)22 Planungskosten | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | -950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950.000 |
| 6166_GEBSA Amt 66: Gebäude (Neubau/Sanierung) | | | | | | | | |
| I156166010 Amt 66: Zentralisierung Bauhof Schwiesaustraße 6 | -829.572 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.719.088 | -2.719.088 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -829.572 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.719.088 | -2.719.088 |
| <i>Erläuterungen:</i> DS0041/17 Beschluss-Nr. 1427-041(VI)17; DS0191/19 Beschluss-Nr.2603-070(VI)19; DS0423/20; Beschluss-Nr. 588-023(VII)20 | | | | | | | | |
| Summe | -829.572 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.719.088 | -2.719.088 |
| 2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke | | | | | | | | |
| I122123003 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kümmelsberg/Ostseite | -83.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -742.485 | -742.485 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.616.408 | 1.616.408 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -83.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.358.893 | -2.358.893 |
| I122123004 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- An d.Harsdorfer Str. | -5.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248.896 | -248.896 |
| 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 | -5.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -703.507 | -703.507 |
| I122123006 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str. | 466.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.589 | 19.589 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 508.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.620 | 508.620 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -41.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -489.031 | -489.031 |
| I122123011 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Rennebogen | -11.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -487.813 | -487.813 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.354 | 866.354 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.409 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.354.168 | -1.354.168 |
| I152123005 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke Illtisweg | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -626.800 | -626.800 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -966 | -966 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -625.833 | -625.833 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ab HH-Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I156166016. | | | | | | | | |
| I222123001 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. - Barleber Grund | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ab HH-Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I226166016. | | | | | | | | |
| Summe | 366.798 | -2.100.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -3.586.405 | -3.586.405 |
| 6162_VERKA FB 62: Verkauf von Anlagevermögen | | | | | | | | |
| I106162005 FB 62: Verkauf abwassertechnischer Anlagen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 130 | 130 |
| 53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 130 | 130 |
| Summe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 130 | 130 |
| 6166_VERKA Amt 66: Verkauf von Anlagevermögen | | | | | | | | |
| I136166042 Amt 66: Verkauf von Fahrzeugen | 59.920 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 173.952 | 173.952 |
| 54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst. | 59.920 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 173.952 | 173.952 |
| Summe | 59.920 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 173.952 | 173.952 |
| 2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb | | | | | | | | |
| I112123006 FB 23: Grunderwerb von Verkehrsflächen | -53.495 | -80.000 | -70.000 | -60.000 | -50.000 -40.000 | 0 | -798.400 | -1.018.400 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1.652 | 1.652 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | -53.495 | -80.000 | -70.000 | -60.000 | -50.000 -40.000 | 0 | -800.052 | -1.020.052 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Ankauf zur Eigentümergebung beinhaltet den Grunderwerb nach dem Straßengesetz Sachsen-Anhalt. Nach dem StrG LSA hat die Gemeinde vier Jahre nach Antragstellung des Eigentümers Zeit, den Ankauf durchzuführen. Das ländliche Radwegenetz soll über Fördermittel ausgebaut werden. Der Grunderwerb ist jedoch | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| nicht förderfähig. Der Eigentumsnachweis ist aber Grundlage zur Ausreichung der Fördermittel. Das Vorkaufsrecht wird ausgeübt, um die bereits existierenden Gemeinbedarfsflächen (Straßen, Wege, Plätze) in das Grundeigentum der Gemeinde überführen zu können. | | | | | | | | |
| Summe | -53.495 | -80.000 | -70.000 | -60.000 | -50.000 -40.000 | 0 | -798.400 | -1.018.400 |
| 6161_SONST Amt 61: sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| I212123001 Amt 61: Festungsanlage Ravelin 2 | -692.284 | -78.700 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -770.984 | -770.984 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 46.300 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 46.300 | 46.300 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -692.284 | -125.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -817.284 | -817.284 |
| <i>Erläuterungen:</i> Sanierung und Wiederbelebung der Festungsanlage Ravelin 2 unter Nutzung des Förderprogrammes EFRE Kultur - Sachsen-Anhalt KULTURERBE gem. DS0319/18, Beschluss-Nr.: 2232-062(VI)18. Die Realisierung steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161050 im TH 2. | | | | | | | | |
| Summe | -692.284 | -78.700 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -770.984 | -770.984 |
| 6166_ERSCH Amt 66: Erschließung städtischer Grundstücke | | | | | | | | |
| I152123002 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. - Ballenstedter Str. | 0 | -256.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -258.365 | -258.365 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -256.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -258.365 | -258.365 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ab HH-Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I156166015. | | | | | | | | |
| I172123005 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. Kümmelsb. nördl. B. | -12.585 | -390.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -402.585 | -402.585 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 210.000 | 210.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.585 | -600.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -612.585 | -612.585 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ab HH-Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I176166042. | | | | | | | | |
| I182123001 FB 62: Erschließung Sommersdorfer Weg | -96.713 | -50.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -162.233 | -162.233 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | -96.713 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -96.713 | -96.713 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -65.519 | -65.519 |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Erschließung des Gebietes erfolgt durch die impars Immobiliengesellschaft. Diese trägt die Kosten für die Planung, Durchführung und Abwicklung. Die Stadt unterstützt das Vorhaben im Hinblick auf eine Verbesserung der öffentlichen Verkehrsanbindung. Siehe Beschluss-Nr. 1270-037(VI)17. | | | | | | | | |
| I196166015 Amt 66: Akazienweg-Erschließungsgeb. am Kirschweg | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 0 | 0 | -900 | 74.100 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -900 | -900 |
| Summe | -109.299 | -696.000 | 75.000 | 0 | 0 0 | 0 | -824.083 | -749.083 |

6167_AUSGL FB 67: Ausgleichsflächenmanagement

| | | | | | | | | |
|--|---|---|----------|----------|----------------------|---|---|----------|
| I236167002 FB 67: Ausgleichsflächenmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 100.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 -100.000 | 0 | 0 | -400.000 |

Erläuterungen:

alt bis 31.12.2022 I102123002

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.

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|

6166_FAHRZ Amt 66: Fahrzeuge

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| I116166114 Amt 66: Spezialfahrzeuge | -37.935 | -130.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 -160.000 | 0 | -1.313.059 | -1.953.059 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 1.480 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1.480 | 1.480 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | -39.415 | -130.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 -160.000 | 0 | -1.314.539 | -1.954.539 |
| I216166032 Amt 66: Ersatzbeschaffung Fuhrpark | 0 | -170.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 -200.000 | 0 | -170.000 | -970.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st. | 0 | -170.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 -200.000 | 0 | -170.000 | -970.000 |
| Summe | -37.935 | -300.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 -360.000 | 0 | -1.483.059 | -2.923.059 |

6162_SAB FB 62: Straßenausbaubeiträge

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|--------|---|---------|---------|
| I106166999 FB 62: Straßenausb.-/Erschließ.-/Ablösebeiträge | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 739.360 | 739.360 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 739.360 | 739.360 |
| I146166007 FB 62: SAB Freie Straße SKET-Areal | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 48.994 | 48.994 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 48.994 | 48.994 |
| I156162009 FB 62: SAB Schellheimer Platz | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 38.445 | 38.445 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 38.445 | 38.445 |
| I156162011 FB 62: SAB Weidenstraße | 17.530 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 85.034 | 85.034 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 17.530 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 85.034 | 85.034 |
| I176166001 Amt 66: Irxleber Straße (SAB) | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -48.188 | -48.188 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 59.100 | 59.100 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 31.494 | 31.494 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -138.781 | -138.781 |
| I176166002 Amt 66: Gersdorfer Straße (SAB) | 15.435 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -160.596 | -160.596 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 90.900 | 90.900 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 15.435 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 80.786 | 80.786 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -332.282 | -332.282 |
| I176166003 Amt 66: TOB Grabbestraße | -342.512 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -387.646 | -387.646 |
| 62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.509 | -1.509 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -342.512 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -386.137 | -386.137 |
| I186166006 Amt 66: TOB Habichtweg/ Falkenweg (SAB) | 11.676 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -39.596 | -39.596 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 11.676 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 102.063 | 102.063 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -141.659 | -141.659 |
| I196166026 FB 62: SAB aus Verkäuf. GuB, sonst. SAB, Erstattung LS A | 28.664 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 32.550 | 32.550 |
| 57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 28.664 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 32.550 | 32.550 |
| I216162001 FB 62: SAB Mariannenstraße | 24.593 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 24.593 | 24.593 |
| 56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen | 24.593 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 24.593 | 24.593 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Erstattungsleistungen des Landes infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge gem. VO v. 25.01.2021 | | | | | | | | |
| I226162001 FB62: pauschler Mehrbelastungsausgleich wg. Abschaf | 0 | 701.400 | 701.400 | 701.400 | 701.400 0 | 0 | 701.400 | 2.805.600 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen | 0 | 701.400 | 701.400 | 701.400 | 701.400 0 | 0 | 701.400 | 2.805.600 |
| <i>Erläuterungen:</i> Berücksichtigung des Mehrbelastungsausgleichs wegen der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge | | | | | | | | |
| Summe | -241.353 | 701.400 | 701.400 | 701.400 | 701.400 0 | 0 | 1.034.349 | 3.138.549 |
| 6001_BGA59 VI: Sammelposten/BGA < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 -2.400 | 0 | 0 | -9.600 |
| 6161_BGA59 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -50.444 | -23.800 | -13.400 | -13.400 | -13.400 -13.400 | 0 | -484.930 | -538.530 |
| 6162_BGA59 FB 62: Sammelposten/BGA/Software/Verm.technik <60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -68.174 | -56.800 | -37.800 | -10.100 | -10.100 -10.100 | 0 | -904.036 | -972.136 |
| 6163_BGA59 Amt 63: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -27.550 | -20.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -178.118 | -178.118 |
| 6166_BGA59 Amt 66: Sammelposten/BGA/Maschinen < 60 TEUR | | | | | | | | |
| Summe | -65.923 | -70.000 | -50.300 | -45.300 | -45.300 -45.300 | 0 | -747.389 | -933.589 |
| 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> Neugestaltung der Fassade des Servicegebäudes mit einem Graffiti-Kunstwerk, Installation Wetterschutz, Erweiterung und Erneuerung der Sitzmöbel, Schaffung von WC-Anlagen, Entwicklung und Umsetzung eines Sicherheitskonzeptes für den ZOB, Planung und Umsetzung funktionaler und baulicher Anpassung des Servicegebäudes, Erneuerung Borde gemäß Magdeburger Standard der Barrierefreiheit im ÖPNV | | | | | | | | |
| I236166025 Amt 61: Schnittst.Bahnh.Neustadt Modul: Bike&Ride | 0 | 0 | -25.100 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -25.100 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 0 | 0 | 98.900 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 98.900 |
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -124.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -124.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Amt 61: Schnittstelle am Bahnhof Neustadt Modul: Bike & Ride-Nutzung, Busverknüpfung, Anlage DFI, Erweiterung P + R; Antrag auf Bewilligung einer Landeszuweisung nach ÖPNV-Investitionsprogramm LSA (vorauss. 80%) wurde gestellt | | | | | | | | |
| Summe | 0 | -24.000 | -49.100 | -24.000 | -24.000 -24.000 | 0 | -90.419 | -211.519 |
| 6162_BGA60 FB 62: Sammelposten/BGA/Software/Verm.technik >60 TEUR | | | | | | | | |
| I216161001 FB 62: Beschattungsanlage für Baudezernat | -153.048 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -153.048 | -153.048 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 65 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -153.048 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -153.048 | -153.048 |
| <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 | -153.048 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -153.048 | -153.048 |
| 6166_BGA60 Amt 66: Sammelposten/BGA/Maschinen >60 TEUR | | | | | | | | |
| I226166015 Amt 66: Ausstattung/Umfeldgestaltung zentr. Bauhof | 0 | 0 | -245.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -245.000 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | -245.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -245.000 |
| Summe | 0 | 0 | -245.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -245.000 |
| 6167_BGA60 FB 67: Sammelposten/BGA > 60 TEUR | | | | | | | | |
| I236167001 FB 67: Sammelposten/BGA | 0 | 0 | -15.100 | -14.700 | -14.700 -14.700 | 0 | 0 | -59.200 |
| 63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st. | 0 | 0 | -15.100 | -14.700 | -14.700 -14.700 | 0 | 0 | -59.200 |
| Summe | 0 | 0 | -15.100 | -14.700 | -14.700 -14.700 | 0 | 0 | -59.200 |
| Gesamtsumme | -48.059.914 | -35.173.600 | -27.566.100 | -16.371.700 | -6.136.200 -3.291.000 | -49.195.500 | -178.190.713 | -231.555.713 |

Teilergebnishaushalt Beigeordneter VI, VI/S, VI/A, VI/01 und VI/04

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
 OrgE 6000 Beigeordneter VI, VI/S, VI/A, VI/01 und VI/04

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -935.436,00 | -926.179,00 | -928.082,00 | -904.403,00 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -62.900,00 | -38.900,00 | -62.900,00 | -38.900,00 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -95.795,92 | -125.795,92 | -95.795,92 | -126.473,62 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -1.136.631,92 | -1.133.374,92 | -1.129.277,92 | -1.112.276,62 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -1.126.631,92 | -1.133.374,92 | -1.119.277,92 | -1.112.276,62 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | -1.126.631,92 | -1.133.374,92 | -1.119.277,92 | -1.112.276,62 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 | -1.126.631,92 | -1.133.374,92 | -1.119.277,92 | -1.112.276,62 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41451000 – PKST 60000000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen - Verleihung Umweltpreis= 2.000 EUR
 SK 41471100 – PKST 60000000 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen - Umweltpreis = 8.000 EUR

Teilergebnishaushalt Beigeordneter VI, VI/S, VI/A, VI/01 und VI/04

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 60000000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 17.600 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 – PKST 60000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.200 EUR
SK 52551000 – PKST 60000000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 400 EUR
SK 52611000 – PKST 60000000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 3.700 EUR
SK 52711000 – PKST 60000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Maßnahmen Klimafolgeanpassung - Modifizierung Fifty/Fifty = 47.200 EUR
SK 52911000 – PKST 60000000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 300 EUR
SK 52911600 – PKST 60000000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 100 EUR
SK 52919000 – PKST 60000000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Folgekosten Erfassungstool EnerGIS = 10.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 60000000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) - Fachförderriil Klima - Masterplan 100% Klimaschutz = 42.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 60000000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.700 EUR
SK 54291000 - PKST 60000000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände - Mitgliedschaft Klimabündnis europ. Städte zum Erhalt der Erdatmosphäre nach EWZ = 1.865 EUR
SK 54311000 - PKST 60000000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. - Klimaanalyse, Klimatolog, Eingriffs-u. Ausgleichskonzeption , CO2-Bilanz = 70.500 EUR
SK 54311400 - PKST 60000000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 900 EUR
SK 54551000 - PKST 60000000 - Erstattung Sondervermögen (KGM)-Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 6.058 EUR
SK 54551100 - PKST 60000000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Sonst. Bewirtschaftungskosten = 4.271 EUR

Teilfinanzhaushalt Beigeordneter VI, VI/S, VI/A, VI/01 und VI/04

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt NKHR | 11103 | Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI |

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in

Kurzbeschreibung: Umsetzung/ Initiierung des Finanzcontrollings im Dezernat VI, Steuerungsunterstützung, Zieldefinition der strategischen Ausrichtung des Dezernates VI

Auftragsgrundlagen: Aufgabenverteilungsplan, DA, KVG LSA, Geschäftsordnung Stadtrat, Haushaltssatzung LH MD; KomHVO; Beschlüsse des OB und des Stadtrates zu gesamtstädtischen Projekten

Zielgruppen: Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Stabsstellen, FÄ/FB Dezernat VI, Gremien der LH MD

Produktziele: Koordination haushalterischer Prozesse; Durchführung von Analysen und Bereitstellung von Informationen zu dezernatsinternen und strategischen Steuerung, Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung

Beteiligte: Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD, BürgerInnen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Gesamtanzahl Sitzungen OR | | | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl Anfragen Ortschaftsräte Dez. VI | | | | |
| Anzahl Anfragen SR Dez. VI | | | | |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11103 Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | |
|-----|----------------|------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -467.718 | -463.090 | -464.041 | -452.202 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -31.450 | -19.450 | -31.450 | -19.450 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | -21.250 | -21.250 | -21.250 | -21.250 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -47.898 | -62.898 | -47.898 | -63.237 |
| 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 | -568.316 | -566.687 | -564.639 | -556.138 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -563.316 | -566.687 | -559.639 | -556.138 |
| 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 | 0 | 0 | -563.316 | -566.687 | -559.639 | -556.138 |
| 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 | -563.316 | -566.687 | -559.639 | -556.138 |

Produktbeschreibung Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt NKHR | 56121 | Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement |

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in

Kurzbeschreibung: Energie- und Klimaschutzmanagement, Ausarbeitung klima- und energiepolitischer Zielsetzungen, Fortschreibung der Konzepte
„Klimafolgenanpassung“ und Masterplan 100% Klimaschutz, CO2- Bilanz, Organisation von Aktionen und Veranstaltungen zum
Umweltschutz, Erarbeitung von Konzepten für die Bürgerbeteiligung

Auftragsgrundlagen: Richtlinien und Vorgaben des Bundes zu diversen Förderprogrammen, UIG LSA, KVG LSA, DIN-Vorschriften, SR-Beschlüsse

Zielgruppen: Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung

Produktziele: Durchführung und Einleitung präventiver Maßnahmen zum Klimaschutz, fachliche Kommunikation gegenüber Projektpartnern,
Fachakteuren, Sensibilisierung Verwaltung und Bevölkerung, Bündelung von Maßnahmen zum Klimaschutz, Durchführung von Kampagnen

Beteiligte: Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD, BürgerInnen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Masterplan 100% Klimaschutz | | | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl umgesetzter Maßnahmen | | | | |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 56121 wurde bis zu HH-Jahr 2022 im Teilhaushalt 1 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56121 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|----------------|
| 40 | Personalkosten |
| 41 | Sachkosten |
| 42 | Gesamtkosten |

Teilergebnishaushalt Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -467.718 | -463.090 | -464.041 | -452.202 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -31.450 | -19.450 | -31.450 | -19.450 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | -21.250 | -21.250 | -21.250 | -21.250 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -47.898 | -62.898 | -47.898 | -63.237 |
| 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 | -568.316 | -566.687 | -564.639 | -556.138 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -563.316 | -566.687 | -559.639 | -556.138 |
| 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 | 0 | 0 | -563.316 | -566.687 | -559.639 | -556.138 |
| 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 | -563.316 | -566.687 | -559.639 | -556.138 |

Teilergebnishaushalt Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
 OrgE 6161 Stadtplanungsamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.477.624 | 20.374.759 | 15.779.388 | 12.230.284 | 2.065.100 | 749.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.065 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 50.166 | 100 | 32.000 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 55.217 | 56.884 | 61.111 | 61.111 | 61.111 | 61.111 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 10.664.072 | 20.508.743 | 15.949.499 | 12.368.495 | 2.203.311 | 887.211 |
| 10 | Personalaufwendungen | -6.553.400 | -6.498.570 | -6.595.098 | -6.474.674 | -6.450.661 | -6.316.994 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.567.407 | -3.956.800 | -3.913.939 | -5.776.239 | -1.414.839 | -1.664.739 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -10.654.126 | -18.659.359 | -15.675.587 | -10.975.125 | -2.656.507 | -557.992 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.507.849 | -2.720.594 | -483.509 | -483.509 | -483.509 | -482.882 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -10.147 | -11.489 | -11.489 | -11.489 | -11.489 | -11.489 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -348.722 | -381.013 | -401.814 | -401.814 | -401.814 | -401.814 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -20.641.650 | -32.227.826 | -27.081.436 | -24.122.850 | -11.418.819 | -9.435.909 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -9.977.578 | -11.719.083 | -11.131.937 | -11.754.355 | -9.215.508 | -8.548.699 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -371.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -335.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -10.312.963 | -11.719.083 | -11.131.937 | -11.754.355 | -9.215.508 | -8.548.699 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.238.968 | -1.299.166 | -1.433.465 | -1.447.485 | -1.460.630 | -1.456.468 |
| 25 | = Jahresergebnis | -11.551.931 | -13.018.249 | -12.565.402 | -13.201.840 | -10.676.139 | -10.005.167 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

| Städtebauförderung - Erträge | HHJ 2023 | HHJ 2024 | HHJ 2025 | HHJ 2026 |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Altstadt | 793.800 | 977.000 | 34.000 | 14.000 |

Teilergebnishaushalt Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Leipziger Str. | 180.000 | 399.100 | 616.600 | 0 |
| Neu-Olvenstedt | 991.700 | 498.400 | 44.000 | 64.000 |
| Neustadt | 1.508.600 | 444.500 | 245.500 | 0 |
| Nord/Kannenstieg-Neustädter See | 738.700 | 656.800 | 193.000 | 220.000 |
| Reform | 776.800 | 498.000 | 223.500 | 0 |
| Rothensee | 146.600 | 163.200 | 0 | 0 |
| Sudenburg | 284.900 | 1.066.400 | 89.600 | 366.000 |
| Südost | 482.700 | 1.024.800 | 491.400 | 30.000 |
| Stadtfeld | 499.800 | 873.000 | 102.000 | 55.000 |
| Werder, Cracau, Brückfeld | 653.400 | 644.700 | 25.500 | 0 |
| Auflösung Treuhandkonto BauBeCon | 31.900 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge DK Städtebau gesamt: | 7.088.900 | 7.245.900 | 2.065.100 | 749.000 |

zu Zeilennummer 12

| Städtebauförderung - Aufwand | HHJ 2023 | HHJ 2024 | HHJ 2025 | HHJ 2026 |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Sachkonten: 52114100; 52211300; 52711700; 52911320; 52911330 | | | | |
| Altstadt | 890.700 | 1.110.600 | 51.000 | 21.000 |
| Neu-Olvenstedt | 508.500 | 747.300 | 66.000 | 96.000 |
| Neustadt | 428.400 | 86.600 | 186.600 | 0 |
| Nord/Kannenstieg-Neustädter See | 249.000 | 887.700 | 180.000 | 330.000 |
| Reform | 339.000 | 147.000 | 0 | 0 |
| Rothensee 0 | 219.900 | 244.800 | 0 | |
| Sudenburg | 162.000 | 662.200 | 107.500 | 554.500 |
| Südost | 419.100 | 1.080.000 | 135.000 | 45.000 |
| Stadtfeld | 107.700 | 174.000 | 153.000 | 82.500 |
| Sonstige Maßn. ohne Fömi | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Treuhandkonto BauBeCon | 31.900 | 0 | 0 | 0 |
| Zeilennr. 12 DK Städtebau gesamt: | 3.378.200 | 5.240.500 | 879.100 | 1.129.000 |

SK 52711000, PKST 61610000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 2023ff: 315.000 EUR
(davon z.B. 15.000 EUR Umweltbericht Flächennutzungsplan; 12.000 EUR Zielplanung Hohepfortewall; 13.000 EUR Gartenentwicklungskonzept (historisch Entwicklung); 20.000 EUR Gesamtfortschreibung Radverkehrskonzeption; 12.600 EUR Aufwertung geeigneter Straßen für den Radverkehr; 40.000 EUR Erneuerung von Gehwegen und Nachrüstung von Radverkehrsanlagen in der Otterslaber Straße; 20.000 EUR Rad-/ Fußwegplanug Westring; 13.000 EUR Städtebauliche Studie zu Stadtbauquartieren; 25.000 EUR 1.Baustein Gestaltungshandbuch/ Konzeption Sondernutzung; 20.000 EUR LEADER))

zu Zeilennummer 13

Teilergebnishaushalt Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

| Städtebauförderung - Aufwand <i>Sachkonto: 53185200</i> | HHJ 2023 | HHJ 2024 | HHJ 2025 | HHJ 2026 |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Altstadt | 300.000 | 354.900 | 0 | 0 |
| Leipziger Straße | 200.000 | 529.000 | 864.000 | 0 |
| Neu-Olvenstedt | 652.900 | 0 | 0 | 0 |
| Neustadt | 1.920.000 | 480.200 | 181.700 | 0 |
| Nord/Kannenstieg-Neustädter See | 576.300 | 97.500 | 109.500 | 0 |
| Reform | 688.600 | 500.000 | 279.500 | 0 |
| Sudenburg | 179.700 | 924.700 | 31.100 | 7.000 |
| Südost | 280.100 | 457.200 | 602.100 | 0 |
| Stadtfeld | 642.100 | 1.135.500 | 0 | 0 |
| Werder, Cracau, Brückfeld | 980.100 | 967.200 | 43.400 | 5.000 |
| Sonstige Maßn. ohne Fömi | 129.400 | 129.400 | 129.400 | 129.400 |
| Zeilenr. 13 DK Städtebau gesamt: | 6.549.200 | 5.575.600 | 2.240.700 | 141.400 |
| Gesamtsummen DK Städtebau | | | | |
| Zeilenr. 12 + 13 (Aufwand): | 9.927.400 | 10.816.100 | 3.119.800 | 1.270.400 |
| SK 5313000, PKST 61610000 - Zuweisungen für Zweckverbände = 2023ff : 141.500 EUR (Umlage Zweckverband Regionale Planungsgemeinschaft) | | | | |

zu Zeilennummer 14

SK 54311000 - PKST 61610000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 2023ff: 92.000 EUR (davon: 36.800 EUR Gutachten Schall/Baugrund/*Artenschutz/Verkehr für B-Pläne; 25.000 EUR Gutachten zum Einzelhandel und für Bauleitplanung)
SK 54315000 - PKST 61610000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 600 EUR
SK 54551000 - PKST 61610000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 45.417 EUR
SK 54551100 - PKST 61610000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 32.022 EUR
SK 54551210 - PKST 61610000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 63.743 EUR
SK 54551230 - PKST 61610000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 23.400 EUR
SK 54553500 - PKST 61610000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 177.100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 4.206.982 | 6.508.200 | 9.381.300 | 12.144.100 | 6.193.000 | 2.096.700 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 391.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.206.982 | 6.899.200 | 9.381.300 | 12.144.100 | 6.193.000 | 2.096.700 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -46.528 | 0 | -4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -50.444 | -23.800 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -8.399.570 | -12.340.600 | -13.804.800 | -18.689.300 | -9.390.400 | -3.235.800 | -18.001.400 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.496.542 | -12.364.400 | -13.822.500 | -18.702.700 | -9.403.800 | -3.249.200 | -18.001.400 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.289.560 | -5.465.200 | -4.441.200 | -6.558.600 | -3.210.800 | -1.152.500 | -18.001.400 |

Produktbeschreibung Produkt Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt NKHR | 51102 | Landschaftsplanung und Bauleitplanung |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Planungs- und Beurteilungstätigkeiten, um bauliche oder sonstige Nutzung der Grundstücke in der LH Magdeburg vorzubereiten bzw. festzustellen. Verbindliche Bauleitplanung schafft die unmittelbare Voraussetzung für die Gewährung oder Versagung von Baurecht und sichert die geordnete städtebauliche Entwicklung der Landeshauptstadt Magdeburg

Auftragsgrundlagen: Europäisches Recht, Bundesimmissionsschutzgesetz, BauGB, Umweltverträglichkeitsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, HOAI, Baunutzungsverordnung LSA, Bauordnung LSA, Naturschutzgesetz LSA, KVG LSA, Denkmalschutzgesetz LSA, Kommunalabgabengesetz LSA, ADA der LH Magdeburg, Gebührenordnung der LH Magdeburg, Beschlüsse, Anfragen des Stadtrates

Zielgruppen: Einzelpersonen, Unternehmen, Investoren, Bauherrenschaft, Interessenverbände, Behörden, Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen, Natur und Landschaft

Produktziele: Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, sozialgerechte wirtschaftliche Bodennutzung, Sicherung und Entwicklung der Umwelt und natürlichen Lebensgrundlagen, Rechtssicherheit für Investoren und Bauherrenschaft sowie § 1(5)1.-10. BauGB

Beteiligte:
Intern: Dezernate und Ämter
Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, SWM, Träger öffentl. Belange

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Leistungsumfang | | | | |
| Ausgewählte Kostenträger (Mengen) | | | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl Beantragung gegenüber dem Land v. Anträgen Stadtumbau- Beantragung und Bewilligung | | PJ 2021 / 15 Anträge | | |
| Anzahl vom Land bewilligte Projekte Anträge Stadtumbau | | PJ 2020 / 27 | | |
| Anzahl v. B-Plänen/Flächen | | 6 Satzungsbechlüsse | | |
| Anzahl v. B-Plänen/Flächen | | der B-Pläne 49,6 ha | | |
| Anzahl v. B-Plänen/Flächen | | Verfahrensdauer | | |
| Anzahl v. B-Plänen/Flächen | | 1 bis 8 Jahren | | |
| ISEK-Verkehrsentwicklungsplan | | 1 VEP / 15 h | | |
| Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren | | 1 Berechtigung / | | |
| Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren | | 14 Änderungen | | |
| Zeitaufwand F-Pan- Änderungsverfahren | | ca. a/1.100 Stunden | | |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51102 Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 51102 | Ist 2021 KTR 51102024 | Ist 2021 KTR 51102010 | Ist 2021 KTR 51102025 | Ist 2021 KTR 51102032 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 5.892.940,60 | 424.170,10 | 341.794,76 | 4.709,68 | 476.988,22 |
| 41 | Sachkosten | 14.053.370,02 | 4.086.535,60 | 114.641,37 | 26.570,15 | 266.044,42 |
| 42 | Gesamtkosten | 19.946.310,62 | 4.510.705,70 | 456.436,13 | 31.279,83 | 743.032,64 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.480.353 | 19.867.428 | 15.405.417 | 11.940.426 | 2.016.157 | 731.249 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.065 | 75.083 | 75.175 | 75.175 | 75.175 | 75.175 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.780 | 98 | 31.242 | 98 | 98 | 98 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 31.145 | 34.736 | 37.363 | 37.363 | 37.363 | 37.363 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 9.627.344 | 19.977.344 | 15.549.196 | 12.053.062 | 2.128.793 | 843.885 |
| 10 | Personalaufwendungen | -5.892.941 | -5.903.301 | -6.123.548 | -6.011.735 | -5.989.439 | -5.865.329 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.493.849 | -3.574.827 | -3.614.130 | -5.343.275 | -1.293.715 | -1.525.747 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -9.410.821 | -16.760.306 | -14.311.052 | -9.936.328 | -2.211.873 | -262.673 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.455.008 | -2.471.388 | -448.938 | -448.938 | -448.938 | -448.356 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -9.822 | -10.437 | -10.668 | -10.668 | -10.668 | -10.668 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -206.795 | -225.013 | -240.897 | -240.897 | -240.897 | -240.897 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.469.237 | -28.945.271 | -24.749.233 | -21.991.841 | -10.195.529 | -8.353.669 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -8.841.892 | -8.967.927 | -9.200.037 | -9.938.778 | -8.066.736 | -7.509.785 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 35.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -364.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -329.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -9.171.022 | -8.967.927 | -9.200.037 | -9.938.778 | -8.066.736 | -7.509.785 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.112.526 | -1.180.162 | -1.330.972 | -1.343.990 | -1.356.195 | -1.352.331 |
| 25 | = Jahresergebnis | -10.283.548 | -10.148.089 | -10.531.009 | -11.282.768 | -9.422.931 | -8.862.115 |

Produktbeschreibung Produkt Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt NKHR | 52301 | Denkmalschutz und -pflege |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Schutz, Erhaltung, Pflege und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmälern 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 Kulturdenkmälern; Benachrichtigung über Eintragungen in d. Denkmalverzeichnis; Durchführung v. Ordnungswidrigkeitsverfahren; Stellungnahmen zu öffentlichen und privaten Vorhaben/Planungen; Erteilung von Bescheinigungen der Herstellungskosten, Finanzhilfen als Zuwendung, Öffentlichkeitsarbeit

Beteiligte: Intern: Dezernate II bis VI, Stadtrat / Extern: Staatskanzlei Land Sachsen-Anhalt; Landesverwaltungsamt; Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt; Festungsbeirat; Sanierungsverein Ravelin II; Ehrenamtliche Beauftragte für Denkmalpflege; Bürger/-initiativen; Kuratoren; Landeskirchenbauamt, Bistum Magdeburg, Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| Leistungsumfang | | | | |
| Ausgewählte Kostenträger (Mengen) | | | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl erteilter Genehmigungen | | 288 | | |
| mögliche Aktivitäten zur Rettung v. Denkmalen | | 2 | | |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 52301 | Ist 2021 KTR 52301001 | Ist 2021 KTR 52301002 | Ist 2021 KTR 52301003 | Ist 2021 KTR 52301004 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 250.008,23 | 154.576,59 | 18.315,81 | 48.410,74 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 | 109.455,12 | 164.766,67 | 6.814,17 | 17.561,14 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 | 359.463,35 | 319.343,26 | 25.129,98 | 65.971,88 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.609 | 24.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.473 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 54.909 | 24.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -471.311 | -211.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.315 | -128.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -115.588 | -601.482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.546 | -88.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -186 | -375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -18.702 | -8.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -673.648 | -1.038.767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -618.739 | -1.014.182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -6.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -6.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -624.995 | -1.014.182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -89.423 | -42.353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -714.418 | -1.056.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Produkt NKHR | 54702 | Aufgabenträgerschaft ÖPNV |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Regieaufgaben: Tarifbestimmung, Aufstellung Nahverkehrsplan, Konzessionsanfragen, ZOB

Auftragsgrundlagen: ÖPNV-Gesetz-LSA, Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Funktionalreformgesetz LSA, Behindertengleichstellungsgesetz i.V.m. DIN-Normen, BauGB, Entflechtungsgesetz, Planungsrichtlinien und -empfehlungen, Vergabevorschriften, GVFG

Zielgruppen: Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise

Produktziele: Nachhaltige Stadt- und Verkehrsentwicklung, sach- und fachgerechter Einsatz der ÖPNV-Finanzmittel, Daseinsvorsorge

Beteiligte:
Intern: Dezernate und Ämter
Extern: Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Leistungsumfang | | | | |
| Ausgewählte Kostenträger (Mengen) | | | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellungnahmen zu überregionalen Liniennetzen | | 31 Fernbusse | | |
| Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen | | 7 Regionalbusse | | |
| Anzahl der Stellungnahmen zu lokalen Liniennetzen | | 41 MVB | | |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54702 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 54702 | Ist 2021 KTR 54702001 | Ist 2021 KTR 54702002 | Ist 2021 KTR 54702003 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 175.778,22 | 138.290,54 | 2.582,76 | 34.904,92 |
| 41 | Sachkosten | 974.569,49 | 767.655,53 | 14.255,34 | 192.658,62 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.150.347,71 | 905.946,07 | 16.838,10 | 227.563,54 |

Teilergebnishaushalt Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt NKHR 54702 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 890.974 | 425.832 | 329.789 | 255.613 | 43.161 | 15.654 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.374 | 2 | 669 | 2 | 2 | 2 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 964 | 745 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 893.312 | 428.188 | 332.867 | 258.024 | 45.572 | 18.065 |
| 10 | Personalaufwendungen | -175.778 | -337.276 | -425.384 | -417.616 | -416.068 | -407.446 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.895 | -204.242 | -251.062 | -371.181 | -89.870 | -105.989 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -887.668 | -957.574 | -994.144 | -690.246 | -153.652 | -18.247 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.857 | -141.199 | -31.186 | -31.186 | -31.186 | -31.146 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -130 | -596 | -741 | -741 | -741 | -741 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -6.405 | -12.856 | -16.734 | -16.734 | -16.734 | -16.734 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.115.734 | -1.653.742 | -1.719.252 | -1.527.705 | -708.252 | -580.303 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -222.422 | -1.225.554 | -1.386.385 | -1.269.680 | -662.680 | -562.238 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -222.422 | -1.225.554 | -1.386.385 | -1.269.680 | -662.680 | -562.238 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34.614 | -67.427 | -92.458 | -93.363 | -94.211 | -93.942 |
| 25 | = Jahresergebnis | -257.036 | -1.292.981 | -1.478.843 | -1.363.043 | -756.890 | -656.180 |

Produktbeschreibung Produkt ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Produkt NKHR | 54703 | ZOB |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung ZOB

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, LHO LSA, VV LHO, ÖPNVG LSA, GVFG, StVZO, PBefG, EU-VO 1307/09, BauGB, BGG, VwVfG LSA, VwGO, RegG, EntflechG

Zielgruppen: Bevölkerung Magdeburgs und der umliegenden Landkreise

Produktziele: Wirtschaftliches Betreiben des ZOB, Prüfung des Betriebsablaufes, Finanzverwaltung des ÖPNV, Nachhaltige Stadt- u. Verkehrsentwicklung

Beteiligte:
Intern: II/01, 61.11, 62.3
Extern: MVB GmbH, mvc

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| Leistungsumfang | | | | |
| Ausgewählte Kostenträger (Mengen) | | | | |
| 54703001 6161-ZOB | | | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | | | |
| | | | | |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54703 ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 54703 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 13.369,44 |
| 41 | Sachkosten | 372.067,22 |
| 42 | Gesamtkosten | 385.436,66 |

Teilergebnishaushalt ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt NKHR 54703 ZOB

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.687 | 57.049 | 44.182 | 34.245 | 5.782 | 2.097 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 20.636 | 21.360 | 22.947 | 22.947 | 22.947 | 22.947 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 88.507 | 78.626 | 67.435 | 57.408 | 28.946 | 25.261 |
| 10 | Personalaufwendungen | -13.369 | -46.140 | -46.166 | -45.323 | -45.155 | -44.219 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.347 | -49.441 | -48.747 | -61.783 | -31.253 | -33.003 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -240.048 | -339.998 | -370.391 | -348.551 | -290.982 | -277.072 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -437 | -19.316 | -3.385 | -3.385 | -3.385 | -3.380 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -10 | -82 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -116.819 | -135.070 | -144.182 | -144.182 | -144.182 | -144.182 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -383.032 | -590.046 | -612.951 | -603.305 | -515.038 | -501.937 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -294.525 | -511.420 | -545.516 | -545.897 | -486.092 | -476.676 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -294.525 | -511.420 | -545.516 | -545.897 | -486.092 | -476.676 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.405 | -9.224 | -10.034 | -10.132 | -10.224 | -10.195 |
| 25 | = Jahresergebnis | -296.930 | -520.644 | -555.550 | -556.029 | -496.317 | -486.872 |

Teilergebnishaushalt Vermessungsamt und Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
OrgE 6162 Vermessungsamt und Baurecht

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 875.707 | 790.400 | 137.100 | 137.100 | 137.100 | 137.100 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 64.294 | 44.400 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 68.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.008.334 | 834.800 | 154.200 | 154.200 | 154.200 | 154.200 |
| 10 | Personalaufwendungen | -6.416.137 | -6.340.855 | -5.685.972 | -5.666.043 | -5.647.526 | -5.620.073 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -41.588 | -41.600 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -330.396 | -227.900 | -276.600 | -276.600 | -276.600 | -276.600 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -910.690 | -945.511 | -868.158 | -868.158 | -868.158 | -867.832 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -207.533 | -225.789 | -229.971 | -229.971 | -229.971 | -229.971 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.906.345 | -7.781.655 | -7.103.501 | -7.083.572 | -7.065.055 | -7.037.276 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -6.898.011 | -6.946.855 | -6.949.301 | -6.929.372 | -6.910.855 | -6.883.076 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 21.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 21.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -6.876.036 | -6.946.855 | -6.949.301 | -6.929.372 | -6.910.855 | -6.883.076 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 998.301 | 937.274 | 861.381 | 861.381 | 861.381 | 861.381 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -993.664 | -1.115.802 | -1.090.256 | -1.100.854 | -1.110.790 | -1.107.644 |
| 25 | = Jahresergebnis | -6.871.399 | -7.125.383 | -7.178.176 | -7.168.845 | -7.160.264 | -7.129.339 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 61620000 - sonstige Verwaltungsgebühren wie zu erstattende Kosten AGM (Konzessionsvertrag), top. Karten, Stadtpläne usw., Erteilung Anliegerbescheinigungen, Widerspruchsbearbeitung = 2023ff: 137.100 EUR

Teilergebnishaushalt Vermessungsamt und Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 05

SK 44852100 - PKST 61620000 - Erträge a. Kostenerstattung verb. Unternehmen DKEBVERW = 17.100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten - für Druck- und Kopierkonzept Dezernat VI = 2023ff: 69.100 EUR
SK 52321000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Leasing - für 8 Vermessungsfahrzeuge = 2023ff: 44.900 EUR
SK 52511000 - PKST 61620000 - Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffkosten, Reparatur u. sonst. Kosten = 2023ff: 10.500 EUR
SK 52521000 - PKST 61620000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - z. Bsp. Bildschirme, Tastaturen, Kleinmöbel, Werkzeuge usw. = 2023ff: 7.900 EUR
SK 52551000 - PKST 61620000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparaturen Messgeräte, Möbel usw. = 2023ff: 4.600 EUR
SK 52611000 - PKST 61620000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung - FB 62 = 2023ff: 14.900 EUR
SK 52612000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete – Arbeitsplatzbrillen - Sicherheitsjacken, -westen, -schuhe, -stiefel usw. für Außendienst = 2023ff: 4.300 EUR
SK 52711000 - PKST 61620000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen für Projekte des FB 23, Beschaffung von Geobasisdaten = 2023ff: 107.100 EUR
SK 52811000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial für Sanitätsschränke im Verwaltungsgebäude An der Steinkuhle 6, Vermarktungsmaterial wie Dübel, Schrauben, Rohre, Bolzen = 2023ff: 3.200 EUR
SK 52911000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen - Miete/Betreuung Mobiltelefone, Wartungsvertrag über zwei Softwarelizenzen Global Mapper, KKG-Programm, sonstige Kosten = 2023ff: 9.300 EUR
SK 52911600 - PKST 61620000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen - Umzüge innerhalb des Verwaltungsgebäudes Dezernat VI = 2023ff: 800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Nutzung Bus und Straßenbahn, Zugfahrkarten, dienstl. Nutzung private PKW's = 2023ff: 4.600 EUR
SK 54210000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen sowie Sitzungsgelder für Fachmitglieder des Umlegungsausschusses = 2023ff: 3.200 EUR
SK 54311400 - PKST 61620000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen - Bürobedarf Dezernat VI, Mobilfunkgebühren FB 62 (Handys) = 2023ff: 20.500 EUR
SK 54313000 - PKST 61620000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) – Portogebühren FB 62 = 2023ff: 3.500 EUR
SK 54314000 - PKST 61620000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) - Bücher und Zeitschriften für FB 62 = 2023ff: 3.800 EUR
SK 54319000 - PKST 61620000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen - Postlagerservice an Brückentagen, Inserate in Zeitschriften und Ähnliches = 2023ff: 300 EUR
SK 54411100 - PKST 61620000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) - FB 62 = 2023ff: 3.900 EUR
SK 54411110 - PKST 61620000 - Aufwändersersatz privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) - FB 62 = 2023ff: 100 EUR
SK 54411120 - PKST 61620000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) - für die Dienstfahrzeuge des FB 62 = 2023ff: 6.600 EUR
SK 54551000 - PKST 61620000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 41.159 EUR
SK 54551100 - PKST 61620000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 29.020 EUR
SK 54551210 - PKST 61620000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 57.767 EUR
SK 54551230 - PKST 61620000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 30.000 EUR
SK 54551240 - PKST 61620000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Unterh. Grünanlagen (DKKGM) = 1.593 EUR
SK 54551250 - PKST 61620000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Leist. öff.Grün SFM (DKKGM) = 4.578 EUR
SK 54552500 - PKST 61620000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Kfz.-Reparatur/HU/AU etc. - auszuführende Leistungen an den Vermessungsfahrzeugen = 2023ff: 500 EUR
SK 54553500 - PKST 61620000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 632.200 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) = 2023ff: 500 EUR
SK 54931000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Jahresbeitrag für Mitgliedschaft im vhw e. V. = 2023ff: 600 EUR
SK 54939000 - PKST 61620000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Bodenordnungsverfahren, Kosten für notwendigen Rechtsbeistand bei Rechtsbehelfsverfahren im Rahmen der Beitragssachbearbeitung (Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge) = 2023ff: 19.800 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Vermessungsamt und Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | 701.400 | 701.400 | 701.400 | 701.400 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 6.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.761 | 701.400 | 701.400 | 701.400 | 701.400 | 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 | -68.174 | -56.800 | -37.800 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -153.048 | 0 | -950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -221.222 | -56.800 | -987.800 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -214.461 | 644.600 | -286.400 | 691.300 | 691.300 | -10.100 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt NKHR | 11116 | Rechtsangelegenheiten/Baurecht |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Baurechtliche Beratung und Prozessführung in Baurechtsangelegenheiten für alle Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Dezernate u. Gremien der Stadt

Auftragsgrundlagen: Aufgabenverteilungsplan, Dienstanweisungen der LH MD, Ortsrecht, KVG LSA, VwGO, VwfG, BauGB, LBauO, StrG, BauNVO, BGB, VOB, HOAI, VergabeR u.v.m.

Zielgruppen: Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Dezernate, Gremien der LH MD
Landesverwaltungsamt, Landesministerien

Produktziele: Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung, Rechtssicherheit, Streitschlichtung, Wahrnehmung städt. Interessen, Durchsetzung
rechtl. und finanz. Ansprüche der Stadt, Abwehr von Ansprüchen Dritter

Beteiligte: Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, EB, Gremien der Stadt

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| Leistungsumfang | | | | |
| Ausgewählte Kostenträger (Mengen) | | | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl laufender Prozesse | 90 | 89 | 85 | 70 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11116 Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 11116 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 492.558,07 |
| 41 | Sachkosten | 174.919,63 |
| 42 | Gesamtkosten | 667.477,70 |

Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11116 Rechtsangelegenheiten/Baurecht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.529 | 67.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.525 | 3.774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 15.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 75.964 | 70.958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -489.309 | -456.542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -3.249 | -2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.061 | -16.409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -62.323 | -68.077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -13.434 | -16.257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -590.376 | -560.279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -514.412 | -489.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -513.760 | -489.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 77.340 | 79.668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -77.101 | -80.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -513.521 | -489.991 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt NKHR | 51103 | Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Abschluss städtebaulicher Verträge als Mittel zur städtebaulichen Gestaltung und Realisierung von B-Plänen und sonstigen Baumaßnahmen u. Großprojekten

Auftragsgrundlagen: BauGB, Landesbauordnung, Satzungen, Bundesnaturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Bauordnung LSA, B-Pläne, Bund-Ländervereinbarungen, Landesrichtlinien, Spielplatzsatzung u. v. m.

Zielgruppen: Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe der LH MD, Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen, LVwA, IB, Ver- und Entsorgungsträger*innen, Planungsbüros Ministerien, Fördermittelgeber*innen u. a. m.

Produktziele: u. a. Aufwertung u. Weiterentwicklung von Stadtgebieten, Schaffung von Arbeitsplätzen, Umsetzung städtebaulicher Planungen, Schaffung bebaubarer Flächen und günstiger Standortbedingungen für Investor*innen, Einnahmeerzielung für die Stadt

Beteiligte: Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl laufender Vorgänge zu städtebaulichen Verträgen | 150 | 150 | 140 | 140 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51103 Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 51103 | Ist 2021 KTR 51103004 | Ist 2021 KTR 51103008 | Ist 2021 KTR 51103012 | Ist 2021 KTR 51103010 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.356.744,50 | 744.205,82 | 144.718,26 | 256.185,78 | 131.874,86 |
| 41 | Sachkosten | 595.872,78 | 265.998,31 | 165.579,93 | 90.418,82 | 46.147,34 |
| 42 | Gesamtkosten | 1.952.617,28 | 1.010.204,13 | 310.298,19 | 346.604,60 | 178.022,20 |

Teilergebnishaushalt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR 51103 Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 790.499 | 674.211 | 127.777 | 127.777 | 127.777 | 127.777 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.018 | 37.873 | 15.937 | 15.937 | 15.937 | 15.937 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 45.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 872.441 | 712.084 | 143.714 | 143.714 | 143.714 | 143.714 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.347.796 | -1.325.239 | -1.279.344 | -1.274.860 | -1.270.693 | -1.264.516 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -8.949 | -8.694 | -9.630 | -9.630 | -9.630 | -9.630 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.154 | -47.631 | -62.235 | -62.235 | -62.235 | -62.235 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -286.662 | -197.612 | -195.336 | -195.336 | -195.336 | -195.262 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -37.766 | -47.190 | -51.744 | -51.744 | -51.744 | -51.744 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.738.326 | -1.626.366 | -1.598.288 | -1.593.804 | -1.589.637 | -1.583.387 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -865.884 | -914.282 | -1.454.573 | -1.450.089 | -1.445.923 | -1.439.673 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -864.052 | -914.282 | -1.454.573 | -1.450.089 | -1.445.923 | -1.439.673 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 215.401 | 799.495 | 802.807 | 802.807 | 802.807 | 802.807 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -214.291 | -233.203 | -245.308 | -247.692 | -249.928 | -249.220 |
| 25 | = Jahresergebnis | -862.943 | -347.989 | -897.074 | -894.974 | -893.044 | -886.085 |

Produktbeschreibung Produkt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt NKHR | 51104 | Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman. |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Ingenieurvermessungen für Tief-, Straße,- Brücken und Hochbauten, Liegenschaftsvermessungen einschl. Bereitstellung topographischer Stadtkarten und Kartengrundlagen für Bebauungspläne

Auftragsgrundlagen: VermGeoG, DIN, Bauvorlagenverordnung, BauGB

Zielgruppen: Fachämter, Fachbereiche und Eigenbetrieb der LH MD

Produktziele: Fach- und termingerechte Bereitstellung von Vermessungsleistungen u. a. Bereitstellung topographischer Stadtgarten, Luftbilder, Stadtpläne, von Sach- und Geodaten im Intra- und Internet der Landeshauptstadt Magdeburg

Beteiligte: Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, LVermGeo, Bürger*innen, staatl./kirchliche Institutionen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Leistungsumfang | | | | |
| Anzahl Vermessungen | 350 | 306 | 375 | 375 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Termingerechte Auftragserfüllung in % | 100 | 90 | 100 | 100 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51104 Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 51104 | Ist 2021 KTR 51104002 | Ist 2021 KTR 51104006 | Ist 2021 KTR 51104014 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 3.370.460,62 | 858.588,05 | 216.141,13 | 926.281,53 |
| 41 | Sachkosten | 1.212.379,89 | 306.949,71 | 78.343,86 | 335.606,27 |
| 42 | Gesamtkosten | 4.582.840,51 | 1.165.537,76 | 294.484,99 | 1.261.887,80 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.828 | 46.634 | 8.912 | 8.912 | 8.912 | 8.912 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.131 | 2.620 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 37.960 | 49.253 | 10.023 | 10.023 | 10.023 | 10.023 |
| 10 | Personalaufwendungen | -3.350.162 | -3.138.723 | -3.030.623 | -3.020.001 | -3.010.131 | -2.995.499 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -20.299 | -20.592 | -22.812 | -22.812 | -22.812 | -22.812 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -220.516 | -112.811 | -147.428 | -147.428 | -147.428 | -147.428 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -386.690 | -468.028 | -462.728 | -462.728 | -462.728 | -462.554 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -121.646 | -111.766 | -122.575 | -122.575 | -122.575 | -122.575 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.099.313 | -3.851.919 | -3.786.166 | -3.775.544 | -3.765.674 | -3.750.868 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -4.061.353 | -3.802.666 | -3.776.143 | -3.765.521 | -3.755.651 | -3.740.845 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 6.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 6.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -4.054.539 | -3.802.666 | -3.776.143 | -3.765.521 | -3.755.651 | -3.740.845 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 485.442 | 55.299 | 55.990 | 55.990 | 55.990 | 55.990 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -483.528 | -552.322 | -581.107 | -586.755 | -592.051 | -590.374 |
| 25 | = Jahresergebnis | -4.052.624 | -4.299.689 | -4.301.260 | -4.296.286 | -4.291.713 | -4.275.229 |

Produktbeschreibung Produkt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt NKHR | 51106 | Grundstücksneuordnung |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Durchführung von Bodenordnungsverfahren

Auftragsgrundlagen: VO Bod, VermGeoG

Zielgruppen: Fachämter und Fachbereiche der LH MD, Privatpersonen, staatl./kirchliche Institutionen

Produktziele: Durchführung und Abschluss von Bodenordnungsverfahren

Beteiligte: Fachämter, beteiligte Grundstückseigentümer*innen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Leistungsumfang | | | | |
| Anzahl Umlegungsverfahren | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl Rechtsmittel von Beteiligten im Bodenordnungsverfahren | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51106 Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 51106 | Ist 2021 KTR 51106001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 240.656,91 | 97.574,78 |
| 41 | Sachkosten | 76.466,84 | 31.716,56 |
| 42 | Gesamtkosten | 317.123,75 | 129.291,34 |

Teilergebnishaushalt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR 51106 Grundstücksneuordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 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 | 7.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -239.194 | -348.747 | -341.158 | -339.963 | -338.852 | -337.204 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -1.463 | -2.288 | -2.568 | -2.568 | -2.568 | -2.568 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.814 | -12.535 | -16.596 | -16.596 | -16.596 | -16.596 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.525 | -52.003 | -52.089 | -52.089 | -52.089 | -52.070 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -6.456 | -12.418 | -13.798 | -13.798 | -13.798 | -13.798 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -281.452 | -427.991 | -426.210 | -425.014 | -423.903 | -422.237 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -274.064 | -427.991 | -426.210 | -425.014 | -423.903 | -422.237 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 4.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 4.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -269.300 | -427.991 | -426.210 | -425.014 | -423.903 | -422.237 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 36.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -35.672 | -61.369 | -65.415 | -66.051 | -66.647 | -66.459 |
| 25 | = Jahresergebnis | -268.967 | -489.360 | -491.625 | -491.066 | -490.551 | -488.695 |

Produktbeschreibung Produkt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt NKHR | 51107 | Grundstückswertermittlung |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Erstellung von Wertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke

Auftragsgrundlagen: BauGB, BGB, Wertermittlungsrichtlinien

Zielgruppen: Fachämter und Fachbereiche der LH MD

Produktziele: Gutachten, Wertermittlungen

Beteiligte: Fachämter, Fachbereiche, Gutachterausschuss beim LVermGeo

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Leistungsumfang | | | | |
| Anzahl der Wertermittlungen pro Jahr | 80 | 54 | 70 | 70 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Termingerechte Bearbeitung in % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51107 Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 51107 | Ist 2021 KTR 51107001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 342.961,50 | 205.853,03 |
| 41 | Sachkosten | 105.569,35 | 63.102,18 |
| 42 | Gesamtkosten | 448.530,85 | 268.955,21 |

Teilergebnishaushalt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR 51107 Grundstückswertermittlung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142 | 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 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -340.877 | -266.316 | -255.869 | -254.972 | -254.139 | -252.903 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -2.085 | -1.747 | -1.926 | -1.926 | -1.926 | -1.926 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.840 | -9.572 | -12.447 | -12.447 | -12.447 | -12.447 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.067 | -39.711 | -39.067 | -39.067 | -39.067 | -39.052 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -9.094 | -9.483 | -10.349 | -10.349 | -10.349 | -10.349 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -397.963 | -326.830 | -319.658 | -318.761 | -317.927 | -316.677 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -397.821 | -326.830 | -319.658 | -318.761 | -317.927 | -316.677 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 6.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 6.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -391.038 | -326.830 | -319.658 | -318.761 | -317.927 | -316.677 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 50.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -50.568 | -46.864 | -49.062 | -49.538 | -49.986 | -49.844 |
| 25 | = Jahresergebnis | -390.627 | -373.693 | -368.719 | -368.299 | -367.913 | -366.521 |

Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt NKHR | 54101 | Gemeindestraßen/Beitragserhebung |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Erhebung von Erschließungsbeiträgen gem. §§ 127 ff BauGB und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gem. §§ 6 ff KAG LSA zur Refinanzierung des Aufwandes der Stadt bei straßenbaulichen Maßnahmen in ihren Verkehrsanlagen; Antrag auf Erstattung von Straßenausbaubeiträgen beim Land Sachsen-Anhalt nach § 18a KAG LSA i. V. m. der Straßenausbaubeitrags-Erstattungsverordnung; Ausstellung von Anliegerbescheinigungen

Auftragsgrundlagen: Kommunalabgabengesetz LSA (KAG-LSA), Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitrags-Erstattungsverordnung

Zielgruppen: Eigentümer*innen, Erbbauberechtigte oder dinglich Nutzungsberechtigte von beitragspflichtigen Grundstücken, Land Sachsen-Anhalt

Produktziele: Einforderung der Gegenleistung (Beitrag) für eine Leistung der Stadt (verkehrliche Erschließung eines Grundstückes bzw. Verbesserung der Inanspruchnahmemöglichkeit), teilweise Refinanzierung von beitragsfähigen Investitionen

Beteiligte: FB 62, FB 02, Fachämter 61, 66, 67, Dez. I, Pass- und Meldewesen
Grundbuchamt, verschiedene Archive, Einwohnermeldeämter anderer Gemeinden

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Leistungsumfang | | | | |
| Anzahl Anliegerbescheinigungen | 150 | 292 | 250 | 250 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Bearbeitung Anträge, % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54101 Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 54101 | Ist 2021 KTR 54101001 | Ist 2021 KTR 54101003 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 654.343,91 | 0,00 | 16.324,10 |
| 41 | Sachkosten | 277.075,18 | 0,00 | 7.167,91 |
| 42 | Gesamtkosten | 931.419,09 | 0,00 | 23.492,01 |

Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt NKHR 54101 Gemeindestraßen/Beitragserhebung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.561 | 2.371 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 377 | 133 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 14.439 | 2.504 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| 10 | Personalaufwendungen | -648.800 | -805.289 | -778.978 | -776.248 | -773.711 | -769.950 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -5.544 | -5.283 | -5.864 | -5.864 | -5.864 | -5.864 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.011 | -28.943 | -37.894 | -37.894 | -37.894 | -37.894 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.423 | -120.080 | -118.938 | -118.938 | -118.938 | -118.893 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -19.137 | -28.675 | -31.506 | -31.506 | -31.506 | -31.506 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -798.915 | -988.270 | -973.180 | -970.449 | -967.913 | -964.107 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -784.476 | -985.766 | -972.717 | -969.987 | -967.450 | -963.644 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 1.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 1.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -783.346 | -985.766 | -972.717 | -969.987 | -967.450 | -963.644 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.134 | 2.812 | 2.584 | 2.584 | 2.584 | 2.584 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -132.504 | -141.707 | -149.365 | -150.817 | -152.178 | -151.747 |
| 25 | = Jahresergebnis | -782.716 | -1.124.661 | -1.119.498 | -1.118.220 | -1.117.044 | -1.112.807 |

Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
 OrgE 6163 Bauordnungsamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.799.958 | 4.331.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 85.064 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 89.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 5.974.576 | 4.401.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -3.338.003 | -3.142.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.384 | -40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.810.578 | -3.019.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -72.372 | -74.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.242.337 | -6.276.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -267.761 | -1.875.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -267.761 | -1.875.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -516.458 | -649.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -784.218 | -2.524.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bauordnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | -27.550 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.550 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.550 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt NKHR | 52101 | Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Prüfung der Zulässigkeit/Genehmigung/Überwachung von Bauvorhaben zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch von Anlagen im Rahmen verschiedener bauordnungsrechtlicher Verfahren, Bauzustandsbesichtigungen, umfassende Beratung der am Bau Beteiligten, bauaufsichtliche Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung rechtswidriger Zustände/Gefahrenabwehr, Vollzug der Aufgaben des Gebäudeenergiegesetzes, Maßnahmen nach dem WoAufG LSA

Auftragsgrundlagen: BauO LSA, BauGB, VwVfG, VwGO, WEG, VwKostG LSA, BauGVO, AllGO LSA, GaVO, GASTS, DIN-Vorschriften und Technische Baubestimmungen, GEG, Vorschriften des Baunebenrechts, WoAufG LSA

Zielgruppen: Bauherr*in, Eigentümer*in/Bewohner*in benachbarter Grundstücke, Nutzer*in baulicher Anlagen

Produktziele: Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch von Anlagen in Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften
Rechtssicherheit für Bauherren und Investoren
Schutz hochwertiger Rechtsgüter (z. B. Leben und Gesundheit) Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;
Bekämpfung von Wohnraummissständen und Überbelegung von Wohnraum
effiziente und unbürokratische Genehmigungsverfahren
kompetente und umfassende Beratung der am Bau Beteiligten
Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns
indirekter Einfluss auf die Erhaltung, Gestaltung und Verschönerung des Stadtbildes
Berücksichtigung der gesetzlich fixierten Vorgaben zum Klimaschutz

Beteiligte: Intern: Ämter/FBe: 61, 62, 66, 67, 32, 37, 50, 51, 02, 23, EBe: KGm, SFM, SAB
Extern: MLV, Landesverwaltungsamt, Landesamt für Verbraucherschutz, Prüffingenieur*innen/Sachverständige, Rechtsanwält*innen,
Eigentümer*innen benachbarter Grundstücke

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren | 3.000 | 3476 | 3.200 | 3.200 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Widersprüche, die das Landesverwaltungsamt zurückgewiesen hat, im Verhältnis z. Gesamtzahl der vorgelegten Widersprüche | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Anzahl der Klagen, die das VG Magdeburg oder das OVG LSA abgewiesen hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Klagen | 100 % | 80 % | 100 % | 100 % |
| Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im normalen Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung) | 100 % | 186,69 % | 100 % | 100 % |
| Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung) | 100 % | 32,98 % | 100 % | 100 % |
| Anzahl der Ordnungsverfügungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingeleiteten bauaufsichtlichen Verfahren | 15 % | 7,35 % | 10 % | 10 % |
| Anzahl der Ablehnungen von Anträgen auf bauaufsichtliches Einschreiten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Anträge auf bauaufsichtliches Einschreiten | 20 % | 0,00 % | 10 % | 10 % |

**Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52101
Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle**

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 52101 | Ist 2021 KTR 52101017 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 3.338.002,50 | 854.626,16 |
| 41 | Sachkosten | 3.420.791,81 | 1.933.540,80 |
| 42 | Gesamtkosten | 6.758.794,31 | 2.788.166,96 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.799.958 | 4.331.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.064 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 89.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 5.974.576 | 4.401.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -3.338.003 | -3.142.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.384 | -40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.810.578 | -3.019.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -72.372 | -74.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.242.337 | -6.276.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -267.761 | -1.875.406 | 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 | -267.761 | -1.875.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -516.458 | -649.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -784.218 | -2.524.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
 OrgE 6166 Tiefbauamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.124.626 | 1.027.000 | 2.707.115 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.650.721 | 5.065.500 | 5.065.500 | 5.068.500 | 5.065.500 | 5.062.500 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 404.028 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 12.280.190 | 11.212.613 | 12.548.077 | 12.548.077 | 12.548.077 | 12.548.077 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 18.459.563 | 17.378.613 | 20.394.192 | 17.717.077 | 17.714.077 | 17.711.077 |
| 10 | Personalaufwendungen | -11.189.476 | -10.378.700 | -10.631.661 | -10.470.258 | -10.488.995 | -10.328.977 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.374.913 | -7.296.600 | -7.327.300 | -7.237.300 | -7.252.300 | -7.266.800 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.993.856 | -14.535.852 | -14.594.770 | -14.379.170 | -14.379.170 | -14.378.731 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -316 | -35.550 | -35.550 | -35.550 | -35.550 | -35.500 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -20.220.284 | -23.037.214 | -25.323.579 | -25.323.579 | -25.323.579 | -25.323.579 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -54.778.844 | -55.283.916 | -57.912.860 | -57.445.857 | -57.479.594 | -57.333.587 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -36.319.281 | -37.905.303 | -37.518.668 | -39.728.780 | -39.765.517 | -39.622.510 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 422.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -189.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 233.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | -36.085.960 | -37.905.303 | -37.518.668 | -39.728.780 | -39.765.517 | -39.622.510 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 102 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.990.114 | -2.583.217 | -2.452.361 | -2.476.195 | -2.498.541 | -2.491.466 |
| 25 | = Jahresergebnis | -38.075.972 | -40.486.020 | -39.971.029 | -42.204.975 | -42.264.059 | -42.113.977 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

Teilergebnishaushalt Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 61660000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 2023 ff.: 655.000 EUR davon Verwaltungskosten für Aufgabegenehmigungen 315.000 EUR; Sondernutzungserlaubnisse 33.000 EUR, verk. Anordnungen StVO 207.000 EUR und Bewohnerparkkarten 100.000 EUR
SK 43217000 - PKST 61660000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 2023 ff.: 4.407.500 EUR davon Benutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem Verkehrsraum 420.000 EUR und Parkplatzgebühren 3.987.500 EUR

SK 43217100 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DKPARK = 2023 ff.: 3.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 61660000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 2023 ff.: 44.500 EUR
SK 44881000 - PKST 61660000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 2023 ff.: 9.000 EUR

SK 44611000 - PKST 61660100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 2023 ff.: 20.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52211006 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Material SBL, LSA und PSA = 2023 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 = 2023: 295.000 €; 2024: 310.000 EUR; 2025: 325.000 EUR; 2026: 340.000 EUR
SK 52211008 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Parkeinrichtungen = 2023: 100.000 EUR; 2024ff.: 130.000 EUR
SK 52211009 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Grundwasserhebestellen = 2023 ff.: 50.000 EUR
SK 52321000 - PKST 61660000 - Aufwendungen für Leasing = 2023ff.: 87.300 EUR
SK 52411300 - PKST 61660000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2023 ff.: 46.000 EUR
SK 52511000 - PKST 61660000 - Haltung von Fahrzeugen = 2023 ff.: 60.500 EUR
SK 52521000 - PKST 61660000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2023 ff.: 6.000 EUR
SK 52611000 - PKST 61660000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2023 ff.: 25.000 EUR
SK 52612000 - PKST 61660000 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2023 ff.: 3.500 EUR
SK 52911300 - PKST 61660000 - Planungsleistungen (externe ~) = 2023=20.400 EUR; 2024ff.: 28.400 EUR
SK 52911600 - PKST 61660000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 2023: 500 EUR; 2024: 500 EUR
SK 52919000 - PKST 61660000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2023 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 = 2023 ff.: 2.857.900 EUR (darin enth. Material=155.000 EUR und Umsetzg. div. SR-Anträge =Natursteinpflaster, Radroutennetz, Zickzacklinien und Baumersatzpflanzungen)

SK 52211010 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbew.Vm-Absenkung Bordsteine =2023 ff.:100.000 €

SK 52211002 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Brücken, Ing.bauw., Durchl = 2023 ff.: 1.134.400 EUR (darin enth. Material = 14.400 EUR)

SK 52211003 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Verkehrsleiteinrichtungen = 2023 ff.: 471.900 EUR (darin enth. Material = 170.000 EUR)

SK 52211004 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm -sonstige Aufwendungen = 2023 = 54.000 EUR; 2024ff: 120.600 EUR

SK 52211005 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Lichtsignalanlagen = 2023 ff.: 600.000 EUR

SK 52211600 - PKST 61660100 - Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Verm.für DK Elbbrücken = 2023: 25.000 EUR

SK 52311000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2023 ff.: 25.600 EUR

SK 52312000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (DK Elbbrücken) = 2023: 4.000 EUR

SK 52321000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Leasing = 2023 ff.: 45.700 EUR

SK 52411300 - PKST 61660100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2023 ff.: 1.000 EUR

SK 52511000 - PKST 61660100 - Haltung von Fahrzeugen = 2023 ff.: 94.000 EUR

SK 52511050 - PKST 61660100 - Haltung von Fahrzeugen für DK Elbbrücken = 2023: 1.000 EUR

SK 52551000 - PKST 61660100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 2023 ff.: 23.000 EUR

SK 52612000 - PKST 61660100 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2023ff.: 8.000 EUR ;

SK 52711050 - PKST 61660100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. für DK = 2023: 10.000 EUR

SK 52911000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen DK Elbbrücken = 2023: 45.000 EUR

SK 52919000 - PKST 61660100 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2023 ff.: 10.200 EUR

SK 52919200 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Sonst. Aufwendung f.sonst.Dienstleistung DKPARK = 2023 ff.: 2.800 EUR

zu Zeilennummer 14

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 61660000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2023 ff.: 18.000 EUR

SK 54311400 - PKST 61660000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2023 ff.: 31.850 EUR

SK 54313000 - PKST 61660000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2023 ff.: 6.200 EUR

SK 54314000 - PKST 61660000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2023 ff.: 8.000 EUR

SK 54319000 - PKST 61660000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen = 2023 ff.: 300 EUR

SK 54411100 - PKST 61660000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2023 ff.: 3.750 EUR

SK 54411110 - PKST 61660000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 2023 ff.: 150 EUR

SK 54411120 - PKST 61660000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2023 ff.: 17.000 EUR

SK 54551000 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm.(KGM) Bew.-kosten = 2023ff.: 146.412 EUR

SK 54551100 - PKST 61660000 - Erst.sonderverm. (KGM) -sonst. Bew.kosten = 2023 ff.: 90.990 EUR

SK 54551210 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 2023 ff.: 158.591 EUR

SK 54551220 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 2023 ff.: 75.315 EUR

SK 54552500 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2023 ff.: 2.000 EUR

SK 54552530 - PKST 61660000 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 2023 ff.: 32.200 EUR

SK 54553500 - PKST 61660000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 288.900 EUR

SK 54553600 - PKST 61660000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 2023.: 15.340 EUR (davon für Projektgruppe EÜERA 7.040 € inkl. Aufwandsentschädigung)

Teilergebnishaushalt Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

für LWL-Fasern im Mietobjekt des LVermGeo)

SK 54554100 - PKST 61660000 - Erst. an verb.Untern.(SWM) - Verbrauchsmedien = 2023 ff.: 2.193.000 EUR (+ 1.007.800 EUR Risiko 2023); (+1.121.700 EUR Risiko 2024); (+1.235.600 EUR Risiko 2025); (+ 1.349.500 EUR Risiko 2026)

SK 54554200 - PKST 61660000 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Staßenbeleuch.etc = 2023 ff.: 7.000 EUR

SK 54911050 - PKST 61660000 - Aufw. f. luK-Leistg. ext.Firmen-sonst. für 2023: 20.000 EUR

SK 54939000 - PKST 61660000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätig = 2023 ff.: 2.500 EUR

SK 54311070 - PKST 61660100 - Aufw.f.Sachverständige/Gutachter für DK = 2023: 35.000 EUR

SK 54311400 - PKST 61660100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2023 ff.: 3.000 EUR

SK 54315000 - PKST 61660100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2023 ff.: 500 EUR

SK 54411100 - PKST 61660100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2023 ff.: 2.800 EUR

SK 54411120 - PKST 61660100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2023 ff.: 15.700 EUR

SK 54412000 - PKST 61660100 - Versicherungen etc. für DK = 2023:200.600 EUR

SK 54552030 - PKST 61660100 - Erst. Sonderverm (SFM) - Leist öff. Grün = 2023 = 2.876.200 EUR; 2024 ff. = 2.623.800 EUR

SK 54552500 - PKST 61660100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2023 ff.: 3.000 EUR

SK 54552530 - PKST 61660100 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 2023 ff.: 2.384.800 EUR (+Risiko für 2023 = 746.000 EUR); (+ Risiko für 2024 = 798.800 EUR); (+Risiko für 2025 = 798.800 EUR); (+Risiko für 2026 = 798.800 EUR)

SK 54553000 - PKST 61660100 - Erst.verb.Untern.(SWM) - Aufwendungen f NSW = 2023 ff.: 6.110.300 EUR

(+ 1.053.100 EUR Risiko 2023); (+1.113.800 EUR Risiko 2024); (+Risiko für 2025=1.174.500 EUR); (+Risiko für 2026=1.235.200 EUR)

SK 54554200 - PKST 61660100 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Staßenbeleuch.etc =2023 ff.: 2.000 EUR

SK 54311450 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für DK = 2023 ff.: 950.00 EUR

SK 54411000 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 2023 ff.: 50.00 EUR

zu Zeilennummer 15

zu Zeilennummer 15

SK 55110000 - PKST 61660100 - Zinsaufwendungen an Land = 2023 ff.: 20.000 EUR

SK 55991300 - PKST 61660100 - Finanzaufw. im Zus.hang mit Fördermittelrückzahlungen = 2023 ff.: 15.550 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 34.064.633 | 56.813.700 | 38.936.000 | 16.251.100 | 774.100 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 59.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 177.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 653.700 | 529.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.956.107 | 57.342.700 | 39.011.000 | 16.251.100 | 774.100 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -156.588 | -80.000 | -70.000 | -60.000 | -50.000 | -40.000 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -277.561 | -370.000 | -650.300 | -405.300 | -405.300 | -405.300 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -78.012.497 | -87.225.700 | -61.111.700 | -26.273.100 | -3.918.400 | -1.666.000 | -31.194.100 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -78.446.645 | -87.675.700 | -61.832.000 | -26.738.400 | -4.373.700 | -2.111.300 | -31.194.100 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -43.490.539 | -30.333.000 | -22.821.000 | -10.487.300 | -3.599.600 | -2.111.300 | -31.194.100 |

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz |
| Produkt NKHR | 12805 | Schadensbeseitigung bei Großschäden |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden, die durch Katastrophen entstehen. Dies umfasst Schadensbeseitigungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten einschließlich der Verbesserung der Gefahrenabwehr, Entsorgungsleistungen Dritter, Versicherungsleistungen zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.

Auftragsgrundlagen: Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Zivilschutzgesetz; DS0374/13; I0250/15

Zielgruppen: Bevölkerung und Wirtschaft

Produktziele: Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden. Schnellstmögliche Schadensbeseitigung und Wiederherstellung und Verbesserung der Infrastruktur. Schutz von Menschen und Sachen vor Hochwasser, Naturschutz.

Beteiligte: BG I, FB 32, Amt 37, Amt 53, Amt 66, EBe SAB, KGm; Stadtrat, LHW. LVwA

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Planansatz DKHWMPL2013_6166 | 1.582.300,00 | 161.894,13 | 2.015.200,00 | 1.799.100 |
| Anzahl Maßnahmen TMP K01 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| Anzahl Maßnahmen TMP K08 | 2 | 2 | 1 | 0 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12805 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 12805 | Ist 2021 KTR 12805999 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 5.628,88 | 5.628,88 |
| 42 | Gesamtkosten | 5.628,88 | 5.628,88 |

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt NKHR 12805 Schadensbeseitigung bei Großschäden

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-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 | -316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 5.313 | 455.151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -5.313 | -727.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | -271.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -316 | -271.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -316 | -271.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt NKHR | 54102 | Gemeindestraßen |

Produktverantwort.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Unterhaltung, Planung, Neubau und Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleitrichtungen, Lichtsignalanlagen sowie Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde und der Tiefbaukoordinierung

Auftragsgrundlagen: Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

Zielgruppen: Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt

Produktziele: Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Beteiligte: Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM; Stadtrat

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Länge der Gemeindestraßen in km | 729,5 | 729,5 | 729,5 | 733,8 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Gemeindestraßen) | 15.000,00 | 19.545,19 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54102 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 54102 | Ist 2021 KTR 54102001 | Ist 2021 KTR 54102002 | Ist 2021 KTR 54102003 | Ist 2021 KTR 54102005 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 9.377.797,32 | 1.888.094,79 | 411.099,13 | 298.341,22 | 644.432,40 |
| 41 | Sachkosten | 36.233.021,53 | 11.960.175,36 | 911.079,03 | 1.360.260,09 | 844.683,14 |
| 42 | Gesamtkosten | 45.610.818,85 | 13.848.270,15 | 1.322.178,16 | 1.658.601,31 | 1.489.115,54 |

Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt NKHR 54102 Gemeindestraßen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.124.626 | 1.005.462 | 2.685.132 | 5.017 | 5.017 | 5.017 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.067.165 | 1.024.144 | 940.613 | 940.613 | 940.613 | 940.613 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200.039 | 30.823 | 29.940 | 29.940 | 29.940 | 29.940 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 11.986.516 | 10.040.970 | 11.276.706 | 11.276.706 | 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 | 14.378.345 | 12.101.399 | 14.932.391 | 12.252.276 | 12.252.276 | 12.252.276 |
| 10 | Personalaufwendungen | -9.377.797 | -2.025.922 | -2.084.869 | -2.053.218 | -2.056.892 | -2.025.512 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.011.406 | -4.425.163 | -4.478.241 | -4.406.275 | -4.409.217 | -4.412.060 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.584.344 | -9.050.364 | -9.144.426 | -8.972.096 | -8.972.096 | -8.972.010 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -26.346 | -26.595 | -26.595 | -26.595 | -26.558 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -18.592.081 | -12.605.638 | -14.080.020 | -14.080.020 | -14.080.020 | -14.080.020 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -43.565.628 | -28.133.433 | -29.814.151 | -29.538.204 | -29.544.820 | -29.516.160 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -29.187.283 | -16.032.034 | -14.881.761 | -17.285.928 | -17.292.544 | -17.263.885 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 295.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -169.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 126.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -29.061.172 | -16.032.034 | -14.881.761 | -17.285.928 | -17.292.544 | -17.263.885 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 102 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.876.062 | -504.244 | -480.908 | -485.582 | -489.964 | -488.577 |
| 25 | = Jahresergebnis | -30.937.132 | -16.535.772 | -15.362.669 | -17.771.510 | -17.782.508 | -17.752.461 |

Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen |
| Produkt NKHR | 54201 | Kreisstraßen |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen

Auftragsgrundlagen: Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

Zielgruppen: Nutzer-/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt

Produktziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Beteiligte: Ämter: 61, 63, 31, 37 und FBe 23, 62, 32, EBe SAB, SFM, Stadtrat

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Länge der Kreisstraße in km | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Kreisstraßen) | 6.000,00 | 1.267,99 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54201 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 54201 | Ist 2021 KTR 54201001 | Ist 2021 KTR 54201002 | Ist 2021 KTR 54201003 | Ist 2021 KTR 54201005 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 6.622,24 | 12.994,52 | 105.560,15 | 22.838,82 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 | 122.125,69 | 104.956,10 | 196.747,55 | 58.053,90 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 | 128.747,93 | 117.950,62 | 302.307,70 | 80.892,72 |

Teilergebnishaushalt Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt NKHR 54201 Kreisstraßen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 26.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 28.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -148.016 | -80.954 | -78.674 | -77.480 | -77.619 | -76.434 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -286.169 | -211.388 | -177.090 | -174.230 | -174.341 | -174.448 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.045 | -433.192 | -361.801 | -354.952 | -354.952 | -354.949 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -1.276 | -1.056 | -1.056 | -1.056 | -1.054 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -183.880 | -597.086 | -555.590 | -555.590 | -555.590 | -555.590 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -623.109 | -1.323.897 | -1.174.211 | -1.163.307 | -1.163.557 | -1.162.475 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -594.131 | -1.323.897 | -1.174.211 | -1.163.307 | -1.163.557 | -1.162.475 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 38.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 37.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -556.428 | -1.323.897 | -1.174.211 | -1.163.307 | -1.163.557 | -1.162.475 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.002 | -20.149 | -18.148 | -18.324 | -18.489 | -18.437 |
| 25 | = Jahresergebnis | -562.430 | -1.344.046 | -1.192.358 | -1.181.631 | -1.182.046 | -1.180.912 |

Produktbeschreibung Produkt Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produkt NKHR | 54301 | Landstraßen |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteneinrichtungen und Lichtsignalanlagen

Auftragsgrundlagen: Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

Zielgruppen: Nutzer-/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt

Produktziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Beteiligte: Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM; Stadtrat

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Länge der Landesstraßen in km | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Landesstraßen) | 7.000 | 2.370,81 | 7.000 | 7.000 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54301 Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 54301 | Ist 2021 KTR 54301001 | Ist 2021 KTR 54301002 | Ist 2021 KTR 54301003 | Ist 2021 KTR 54301005 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 12.958,00 | 14.089,48 | 46.284,72 | 28.380,35 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 | 102.013,21 | 36.824,22 | 97.350,81 | 35.405,23 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 | 114.971,21 | 50.913,70 | 143.635,53 | 63.785,58 |

Teilergebnishaushalt Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt NKHR 54301 Landstraßen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 20.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 20.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -101.713 | -42.553 | -41.463 | -40.834 | -40.907 | -40.283 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -136.901 | -111.276 | -93.592 | -92.080 | -92.138 | -92.195 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.857 | -228.039 | -191.217 | -187.597 | -187.597 | -187.595 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -672 | -558 | -558 | -558 | -557 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -123.336 | -314.291 | -293.592 | -293.592 | -293.592 | -293.592 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -366.806 | -696.831 | -620.422 | -614.660 | -614.792 | -614.222 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -346.445 | -696.831 | -620.422 | -614.660 | -614.792 | -614.222 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 17.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 16.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -329.772 | -696.831 | -620.422 | -614.660 | -614.792 | -614.222 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.687 | -10.591 | -9.564 | -9.657 | -9.744 | -9.717 |
| 25 | = Jahresergebnis | -335.459 | -707.422 | -629.987 | -624.317 | -624.536 | -623.938 |

Produktbeschreibung Produkt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |
| Produktgruppe | 544 | Bundesstraßen |
| Produkt NKHR | 54401 | Bundesstraßen |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen

Auftragsgrundlagen: Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

Produktziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Beteiligte: Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM, Stadtrat

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Länge der Bundesstraßen in km | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,8 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Bundesstraßen) | 7.800,00 | 6.057,30 | 7.800,00 | 7.800,00 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54401 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 54401 | Ist 2021 KTR 54401001 | Ist 2021 KTR 54401002 | Ist 2021 KTR 54401003 | Ist 2021 KTR 54401005 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 3.850,11 | 139.917,06 | 52.708,68 | 64.603,63 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 | 314.000,37 | 806.644,92 | 195.500,83 | 133.874,68 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 | 317.850,48 | 946.561,98 | 248.209,51 | 198.478,31 |

Teilergebnishaushalt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt NKHR 54401 Bundesstraßen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 113.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 146.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -261.079 | -96.522 | -95.685 | -94.232 | -94.401 | -92.961 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -905.081 | -253.668 | -213.607 | -210.160 | -210.295 | -210.426 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.682 | -519.869 | -436.368 | -428.114 | -428.114 | -428.110 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -1.532 | -1.273 | -1.273 | -1.273 | -1.271 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -484.891 | -716.310 | -670.407 | -670.407 | -670.407 | -670.407 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.666.733 | -1.587.901 | -1.417.340 | -1.404.186 | -1.404.489 | -1.403.174 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.519.837 | -1.587.901 | -1.417.340 | -1.404.186 | -1.404.489 | -1.403.174 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 23.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -5.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 17.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -1.502.118 | -1.587.901 | -1.417.340 | -1.404.186 | -1.404.489 | -1.403.174 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -38.459 | -24.024 | -22.071 | -22.286 | -22.487 | -22.423 |
| 25 | = Jahresergebnis | -1.540.577 | -1.611.925 | -1.439.411 | -1.426.471 | -1.426.976 | -1.425.597 |

Produktbeschreibung Produkt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |
| Produkt NKHR | 54501 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung:

- Straßenreinigung: Kostentragung des nicht umlagefähigen Anteils (Berechnung durch den EB SAB)
- Winterdienst: manuelle und maschinelle Beräumung, Abstumpfung von Straßen und Wegen innerhalb eines festgelegten Territoriums
- Neubau, Unterhaltung und Steuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen der LH Magdeburg

Auftragsgrundlagen: Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Winterdienstdokument der LH und Satzungen der LH Magdeburg

Zielgruppen: Anwohner-/innen, Grundstückseigentümer-/innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer-/innen

Produktziele: Ordnung und Verkehrssicherheit im Straßenverkehr

Beteiligte: EB SAB, Stadtrat

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anrechenbarer Gemeindeanteil des SAB | 2.384.800,00 | 2.384.800,00 | 2.384.800,00 | 2.384.800,00 |
| davon für Straßenreinigung: rund 51% (lt. Info EB SAB) | 1.216.200,00 | 1.216.248,00 | 1.216.200,00 | 1.216.200,00 |
| für Winterdienst: rund 49% (lt. Info EB SAB) | 1.168.600,00 | 1.168.552,00 | 1.168.600,00 | 1.168.600,00 |
| Straßenreinigung für gewidmete Straßen (km) | 826,7 | 826,7 | 826,7 | 830,8 |
| jährliche Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (in EUR) | 2.441.143,00 | 2.489.496,37 | 2.193.000,00 | 2.193.000,00 |
| Anzahl Straßenbeleuchtungsanlagen | 23.505 | 23.555 | 23.555 | 23.605 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Gemeindeanteil Straßenreinigung je km gewidmete Straße (EUR) | 1.471,15 | 1.457,21 | 1.471,15 | 1.463,89 |
| Stromkosten je Straßenbeleuchtungsanlage (in EUR) | 103,98 | 105,69 | 93,10 | 92,90 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 54501 | Ist 2021 KTR 54501001 | Ist 2021 KTR 54501002 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 1.111.785,55 | 13.465,05 | 919.709,05 |
| 41 | Sachkosten | 6.448.950,50 | 2.483.282,12 | 3.855.227,48 |
| 42 | Gesamtkosten | 7.560.736,05 | 2.496.747,17 | 4.774.936,53 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 44.044 | 44.044 | 44.044 | 44.044 | 44.044 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.197 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 87.863 | 12.778 | 13.585 | 13.585 | 13.585 | 13.585 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 252.060 | 57.522 | 58.329 | 58.329 | 58.329 | 58.329 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.111.786 | -6.761.723 | -6.926.527 | -6.821.373 | -6.833.580 | -6.729.329 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -762.968 | -2.055.093 | -2.122.367 | -2.111.043 | -2.120.815 | -2.130.262 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.983.807 | -3.886.830 | -4.035.616 | -4.008.429 | -4.008.429 | -4.008.143 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -5.724 | -6.068 | -6.068 | -6.068 | -6.060 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -653.054 | -7.722.881 | -8.559.828 | -8.559.828 | -8.559.828 | -8.559.828 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.511.614 | -20.432.250 | -21.650.406 | -21.506.741 | -21.528.721 | -21.433.621 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -7.259.554 | -20.374.728 | -21.592.077 | -21.448.412 | -21.470.392 | -21.375.292 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 5.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -7.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -1.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -7.261.206 | -20.374.728 | -21.592.077 | -21.448.412 | -21.470.392 | -21.375.292 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.959 | -1.682.966 | -1.597.713 | -1.613.241 | -1.627.800 | -1.623.190 |
| 25 | = Jahresergebnis | -7.303.165 | -22.057.672 | -23.189.790 | -23.061.653 | -23.098.191 | -22.998.482 |

Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt NKHR | 54601 | Parkeinrichtungen |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Aufstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten

Auftragsgrundlagen: StVO, KVG LSA, Parkgebührenordnung

Zielgruppen: Verkehrsteilnehmer-/innen, Öffentlichkeit, Bürger-/innen Anwohner-/innen, Grundstückseigentümer-/innen, Unternehmen

Produktziele: Höhere Frequentierung von Parkflächen, Überwachung der Parkzeit, Erzielung von Einnahmen

Beteiligte: Amt 61, FB 62; FB 32

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anrechenbare Erträge PSA | 4.407.500,00 | 3.532.749,31 | 3.947.500,00 | 4.407.500,00 |
| davon für blaue Parkzone (SMS-Parken & Münzen) | 1.860.000,00 | 1.490.467,12 | 1.666.600,00 | 1.760.500,00 |
| für rote Parkzone (SMS-Parken & Münzen) | 1.320.000,00 | 1.056.291,95 | 1.180.300,00 | 1.366.300,00 |
| für grüne Parkzone (SMS-Parken & Münzen) | 1.225.000,00 | 980.691,12 | 1.095.800,00 | 1.278.200,00 |
| Sonstiges (EC-Kartenzahlung (nicht aufschlüsselbar), Vermietung PP für Veranstaltungen) | 2.500,00 | 5.299,12 | 4.800,00 | 2.500,00 |
| | | | | |
| Anzahl der Stellplätze | 5.723 | 5.723 | 5.746 | 5.745 |
| davon für blaue Parkzone | 2.416 | 2.416 | 2.387 | 2.368 |
| für rote Parkzone | 1.718 | 1.718 | 1.770 | 1.691 |
| für grüne Parkzone | 1.589 | 1.539 | 1.589 | 1.686 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| durchschnittl. Ertrag je bewirtschaftete Stellfläche | 691,94 | 614,42 | 689,18 | 767,19 |
| davon für blaue Parkzone 12 h / 12,00 € | 1.158,94 | 960,88 | 1.173,02 | 1.173,02 |
| für rote Parkzone 24 h / 3,00 € | 406,00 | 437,21 | 394,07 | 394,07 |
| für grüne Parkzone 24 h / 1,50 € | 289,49 | 279,24 | 289,49 | 289,49 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54601 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 54601 | Ist 2021 KTR 54601001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 189.084,95 | 115.161,16 |
| 41 | Sachkosten | 501.898,66 | 421.991,69 |
| 42 | Gesamtkosten | 690.983,61 | 537.152,85 |

Teilergebnishaushalt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt NKHR 54601 Parkeinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 21.303 | 21.749 | 21.749 | 21.749 | 21.749 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.576.759 | 3.994.313 | 4.077.844 | 4.077.844 | 4.077.844 | 4.077.844 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.370 | 42.212 | 43.094 | 43.094 | 43.094 | 43.094 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 45.700 | 1.158.864 | 1.257.785 | 1.257.785 | 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 | 3.626.829 | 5.216.691 | 5.400.472 | 5.400.472 | 5.400.472 | 5.400.472 |
| 10 | Personalaufwendungen | -189.085 | -1.371.026 | -1.404.442 | -1.383.121 | -1.385.596 | -1.364.458 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -270.051 | -237.212 | -239.603 | -240.713 | -242.694 | -244.610 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.310 | -416.558 | -424.341 | -426.983 | -426.983 | -426.925 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -183.042 | -1.081.009 | -1.164.143 | -1.164.143 | -1.164.143 | -1.164.143 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -668.489 | -3.105.805 | -3.232.529 | -3.214.960 | -3.219.416 | -3.200.135 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 2.958.339 | 2.110.887 | 2.167.943 | 2.185.512 | 2.181.056 | 2.200.337 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 37.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 36.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 2.995.107 | 2.110.887 | 2.167.943 | 2.185.512 | 2.181.056 | 2.200.337 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.945 | -341.243 | -323.957 | -327.105 | -330.057 | -329.123 |
| 25 | = Jahresergebnis | 2.973.162 | 1.771.616 | 1.843.986 | 1.858.407 | 1.850.998 | 1.871.214 |

Produktbeschreibung Produkt Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt NKHR | 54603 | Parkraumvermietung (BgA) |

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Vermietung von Parkflächen (PP Hasselbachstraße/Bahnhofstraße) / Verkauf des PP 2021

Auftragsgrundlagen: StVO, KVG LSA

Zielgruppen: Parkwillige mit Parkberechtigung

Produktziele: Höhere Frequentierung von Parkflächen, Erzielung von Einnahmen

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anrechenbare Erträge Vermietung | 51.000,00 | 49.409,18 | 0,00 | 0,00 |
| Anzahl der vermieteten Stellplätze | 187 | 187 | 0,00 | 0,00 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Ertrag je vermiet. Stellplatz monatli. 23,11 € (netto) | 272,73 | 264,22 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54603 Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 54603 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 376.148,72 |
| 42 | Gesamtkosten | 376.148,72 |

Teilergebnishaushalt Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt NKHR 54603 Parkraumvermietung (BgA)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.796 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -703 | 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 | 6.093 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.337 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -373.811 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -376.149 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -370.055 | -800 | -800 | 2.200 | -800 | -3.800 |
| 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 | -370.055 | -800 | -800 | 2.200 | -800 | -3.800 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | -370.055 | -800 | -800 | 2.200 | -800 | -3.800 |

Teilergebnishaushalt Bau- und Umweltrecht

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
 OrgE 6167 Bau- und Umweltrecht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 4.477.700,00 | 4.447.600,00 | 4.447.600,00 | 4.447.600,00 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 | 98.200,00 | 98.200,00 | 98.200,00 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 19.530,63 | 19.530,63 | 19.530,53 | 19.530,63 |
| 07 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 4.595.430,63 | 4.565.330,63 | 4.565.330,53 | 4.565.330,63 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -5.534.530,00 | -5.521.002,00 | -5.510.210,00 | -5.496.829,00 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -790.661,00 | -793.361,00 | -811.861,00 | -873.561,00 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | -135.400,00 | -135.400,00 | -135.400,00 | -135.400,00 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -3.546.130,73 | -3.543.430,73 | -3.543.530,73 | -3.543.079,43 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | -672.562,80 | -672.562,80 | -672.562,80 | -672.561,61 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -10.679.284,53 | -10.665.756,53 | -10.673.564,53 | -10.721.431,04 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -6.083.853,90 | -6.100.425,90 | -6.108.234,00 | -6.156.100,41 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | -6.083.853,90 | -6.100.425,90 | -6.108.234,00 | -6.156.100,41 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -1.120.287,08 | -1.131.173,27 | -1.141.380,01 | -1.138.148,41 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 | -7.204.140,98 | -7.231.599,17 | -7.249.614,01 | -7.294.248,82 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

SK 43111100 – PKST 61670000 - Verwaltungsgebühr - Einnahmen aus Ersatzvornahme = 200.000 EUR
 SK 43119000 - PKST 61670000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 4.277.700 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611400 - PKST 61670000 - Sonst priv.recht. Leist.entg. – Gerichtskosten = 15.000 EUR
 SK 44852100 - PKST 61670000 - Erträge a. Kostenerstattung verb. Unternehmen DKEBVERW = 83.200 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45619000 - PKST 61670000 - Sonstige Bußgelder = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 - PKST 61670000 - Aufwendungen f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52211000 – PKST 61670000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 586.300 EUR

Teilergebnishaushalt Bau- und Umweltrecht

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 52311000 – PKST 61670000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 800 EUR
SK 52321000 – PKST 61670000 - Aufwendungen für Leasing = 15.000 EUR
SK 52511000 – PKST 61670000 - Haltung von Fahrzeugen = 5.700 EUR
SK 52521000 – PKST 61670000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 5.300 EUR
SK 52551000 – PKST 61670000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 7.100 EUR
SK 52611000 – PKST 61670000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 29.340 EUR
SK 52612000 – PKST 61670000 - Aufwend. F. Dienst- / Schutzbekleidung f. Bedienstete = 3.721 EUR
SK 52619000 – PKST 61670000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 800 EUR
SK 52711000 – PKST 61670000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 5.000 EUR
SK 52811000 – PKST 61670000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 1.500 EUR
SK 52911600 – PKST 61670000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 100 EUR
SK 52919000 – PKST 61670000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 130.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 61670000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 6.000 EUR
SK 53185000 - PKST 61670000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsfördermaßnahmen = 129.400 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 61670000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 6.085 EUR
SK 54210000 - PKST 61670000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten = 1.100 EUR
SK 54291000 - PKST 61670000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände = 1.500 EUR
SK 54311000 - PKST 61670000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 2.720.150 EUR
SK 54311030 - PKST 61670000 - Aufwendungen für Gutachter – Planfeststell.verfahren = 40.000 EUR
SK 54311100 - PKST 61670000 - Aufwendungen für Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 30.000 EUR
SK 54311400 - PKST 61670000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 11.957 EUR
SK 54411000 - PKST 61670000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 78 EUR
SK 54551000 - PKST 61670000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 42.395 EUR
SK 54551100 - PKST 61670000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 34.179 EUR
SK 54551210 - PKST 61670000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 56.596 EUR
SK 54551230 - PKST 61670000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 21.000 EUR
SK 54552500 - PKST 61670000 - Erst. Sondervermögen (SAB) – KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 1.800 EUR
SK 54553500 - PKST 61670000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 433.300 EUR
SK 54553600 - PKST 61670000 - Erst. Verb. Unternehmen – sonst. luK - Leistungen = 121.050 EUR
SK 54939000 - PKST 61670000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 3.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bau- und Umweltrecht

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 4.477.700,00 | 4.447.600,00 | 4.447.600,00 | 4.447.600,00 |
| 05 | + privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 | 98.200,00 | 98.200,00 | 98.200,00 |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 07 | + Zinsen und ähnlich Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 4.576.900,00 | 4.546.800,00 | 4.546.800,00 | 4.546.800,00 |
| 09 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -5.534.530,00 | -5.521.002,00 | -5.510.210,00 | -5.496.829,00 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -790.661,00 | -793.361,00 | -811.861,00 | -873.561,00 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -135.400,00 | -135.400,00 | -135.400,00 | -135.400,00 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -3.546.130,73 | -3.543.430,73 | -3.543.530,73 | -3.543.079,43 |
| 14 | + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -10.006.721,73 | -9.993.193,73 | -10.001.001,73 | -10.048.869,43 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -5.429.821,73 | -5.446.393,73 | -5.454.201,73 | -5.502.069,43 |
| 50 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 51 | Einzahlungen: | | | | | | |
| 52 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 53 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 60 | Auszahlungen: | | | | | | |
| 61 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | -15.100,00 | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.700,00 |
| 64 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 66 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -115.100,00 | -114.700,00 | -114.700,00 | -114.700,00 |
| 78 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -15.100,00 | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.700,00 |

Produktbeschreibung Baurechtliche Beratung und Prozessführung

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt NKHR | 11141 | Baurechtliche Beratung und Prozessführung |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Baurechtliche Beratung und Prozessführung in Baurechtsangelegenheiten für alle Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Dezernate u. Gremien der Stadt; projektbezogene Planfeststellungsverfahren für Straßenbahnanlagen, Straßen und den Gewässerausbau; Abschluss und Pflege des Stadtwerbevertrages; hoheitliche Aufgaben der Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlagen: Aufgabenverteilungsplan, Dienstanweisungen der LH MD, Ortsrecht, KVG LSA, VwGO, VwfG, BauGB, LBauO, StrG, BauNVO, BGB, VOB, HOAI, VergabeR, PBefG, u.v.m.

Zielgruppen: Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Dezernate, Gremien der LH MD Landesverwaltungsamt, Landesministerien, antragstellende Verkehrsunternehmen, u.v.m.

Produktziele: Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung, Rechtssicherheit, Streitschlichtung, Wahrnehmungstädt. Interessen, Durchsetzung rechtl. und finanz. Ansprüche der Stadt, Abwehr von Ansprüchen Dritter, Herstellung von Baurecht, Regulierung/ Einnahmeerzielung Werberechte

Beteiligte: Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, EB, Gremien der Stadt, Antragsteller, TÖB, Verbände, u.v.m.

| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl laufender Prozesse | | | | 70 |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11141 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 11116 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Baurechtliche Beratung und Prozessführung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|----------------|
| 40 | Personalkosten |
| 41 | Sachkosten |
| 42 | Gesamtkosten |

Teilergebnishaushalt Baurechtliche Beratung und Prozessführung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11141 Baurechtliche Beratung und Prozessführung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 92.241 | 91.621 | 91.621 | 91.621 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 94.666 | 94.046 | 94.046 | 94.046 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -114.011 | -113.733 | -113.510 | -113.235 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -16.288 | -16.343 | -16.724 | -17.995 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | -2.789 | -2.789 | -2.789 | -2.789 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -73.050 | -72.995 | -72.997 | -72.987 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -13.855 | -13.855 | -13.855 | -13.855 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -219.993 | -219.715 | -219.875 | -220.861 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -125.327 | -125.669 | -125.830 | -126.816 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -125.327 | -125.669 | -125.830 | -126.816 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -23.078 | -23.302 | -23.512 | -23.446 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | -148.405 | -148.971 | -149.342 | -150.262 |

Produktbeschreibung Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt NKHR | 51120 | Räumliche Entwicklung |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Sanierung von Stadtgebieten

Auftragsgrundlagen: BauGB, Landesbauordnung, Satzungen, Bundesnaturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Bauordnung LSA, B-Pläne, Bundesländervereinbarungen, Landesrichtlinien, Spielplatzsatzung u. v. m.

Zielgruppen: Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe der LH MD, Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen, LVwA, IB, Ver- und Entsorgungsträger*innen, Planungsbüros Ministerien, KGE, Fördermittelgeber*innen u. a. m.

Produktziele: u. a. Aufwertung u. Weiterentwicklung von Stadtgebieten, Schaffung von Arbeitsplätzen, Umsetzung städtebaulicher Planungen, Schaffung bebaubarer Flächen und günstiger Standortbedingungen für Investor*innen

Beteiligte: Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD

| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl laufender Vorgänge zustädtebaulichen Verträgen | | | | 140 |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51120 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 51103 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51120 Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|----------------|
| 40 | Personalkosten |
| 41 | Sachkosten |
| 42 | Gesamtkosten |

Teilergebnishaushalt Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR 51120 Räumliche Entwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 36.269 | 36.026 | 36.026 | 36.026 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 37.223 | 36.979 | 36.979 | 36.979 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -44.830 | -44.720 | -44.633 | -44.524 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -6.404 | -6.426 | -6.576 | -7.076 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | -1.097 | -1.097 | -1.097 | -1.097 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -28.724 | -28.702 | -28.703 | -28.699 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -5.448 | -5.448 | -5.448 | -5.448 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -86.502 | -86.393 | -86.456 | -86.844 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -49.279 | -49.413 | -49.477 | -49.864 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -49.279 | -49.413 | -49.477 | -49.864 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -9.074 | -9.162 | -9.245 | -9.219 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | -58.354 | -58.576 | -58.722 | -59.083 |

Produktbeschreibung Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt NKHR | 52110 | Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle |

Produktverantwort.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Prüfung der Zulässigkeit/Genehmigung/Überwachung von Bauvorhaben zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch von Anlagen im Rahmen verschiedener bauordnungsrechtlicher Verfahren, Bauzustandsbesichtigungen, umfassende Beratung der am Bau Beteiligten, bauaufsichtliche Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung rechtswidriger Zustände/Gefahrenabwehr, Vollzug der Aufgaben des Gebäudeenergiegesetzes, Maßnahmen nach dem WoAufG LSA

Auftragsgrundlagen: BauO LSA, BauGB, VwVfG, VwGO, WEG, VwKostG LSA, BauGVO, AllGO LSA, GaVO, GASTS, DIN-Vorschriften und Technische Baubestimmungen, EnEV, EEWärmeG, GEK, Vorschriften des Baunebenrechts, WoAufG LSA

Zielgruppen: Bauherr*in, Eigentümer*in/Bewohner*in benachbarter Grundstücke, Nutzer*in baulicher Anlagen

Produktziele: Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch von Anlagen in Übereinstimmung mit den öff.-rechtlichen Vorschriften
Rechtssicherheit für Bauherren und Investoren Schutz hochwertiger Rechtsgüter (z. B. Leben und Gesundheit)
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bekämpfung von Wohnraummissständen und Überbelegung von Wohnraum, effiziente und unbürokratische Genehmigungsverfahren, kompetente und umfassende Beratung der am Bau Beteiligten, Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns, indirekter Einfluss auf die Erhaltung sowie Gestaltung und Verschönerung des Stadtbildes, Berücksichtigung der gesetzlich fixierten Vorgaben zum Klimaschutz

Beteiligte: Intern: Ämter/FBe: 61, 62, 66, 67, 32, 37, 50, 51, 02, 23, EBe: KGm, SFM, SABExtern: MLV, Landesverwaltungsamt, Landesamt für Verbraucherschutz, Prüferingenieur*innen/Sachverständige, Rechtsanwälte*innen, Eigentümer*innen benachbarter Grundstücke

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren | | | | 3.200 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Widersprüche, die das Landesverwaltungsamt zurückgewiesen hat, im Verhältnis z. Gesamtzahl dervorgelegten Widersprüche | | | | 100 % |
| Anzahl der Widersprüche, die das Landesverwaltungsamt zurückgewiesen hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der vorgelegten Widersprüche | | | | 100 % |
| Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im normalen Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung) | | | | 100 % |
| Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung) | | | | 100 % |
| Anzahl der Ordnungsverfügungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingeleiteten bauaufsichtlichen Verfahren | | | | 10 % |
| Anzahl der Ablehnungen von Anträgen auf bauaufsichtliches Einschreiten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Anträge | | | | 10 % |
| Auf bauaufsichtliches Einschreiten | | | | |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 52110 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 52101 dargestellt.

**Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52110
Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle**

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|----------------|
| 40 | Personalkosten |
| 41 | Sachkosten |
| 42 | Gesamtkosten |

Teilergebnishaushalt Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt NKHR 52110 Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 3.114.688 | 3.093.751 | 3.093.751 | 3.093.751 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 68.308 | 68.308 | 68.308 | 68.308 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 13.586 | 13.586 | 13.585 | 13.586 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.196.582 | 3.175.644 | 3.175.644 | 3.175.644 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -3.849.819 | -3.840.409 | -3.832.902 | -3.823.594 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -549.984 | -551.862 | -564.731 | -607.649 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | -94.184 | -94.184 | -94.184 | -94.184 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -2.466.689 | -2.464.810 | -2.464.880 | -2.464.566 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -467.835 | -467.835 | -467.835 | -467.834 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -7.428.510 | -7.419.100 | -7.424.531 | -7.457.827 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -4.231.929 | -4.243.456 | -4.248.888 | -4.282.183 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 0 | 0 | -4.231.929 | -4.243.456 | -4.248.888 | -4.282.183 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -779.272 | -786.844 | -793.944 | -791.696 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | -5.011.200 | -5.030.300 | -5.042.832 | -5.073.879 |

Produktbeschreibung Denkmalschutz- und pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt NKHR | 52310 | Denkmalschutz- und pflege |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Schutz, Erhaltung, Pflege und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmälern 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 Kulturdenkmälern; Benachrichtigung über Eintragungen in d. Denkmalverzeichnis; Durchführung v. Ordnungswidrigkeitsverfahren; Stellungnahmen zu öffentlichen und privaten Vorhaben/Planungen; Erteilung von Bescheinigungen der Herstellungskosten, Finanzhilfen als Zuwendung, Öffentlichkeitsarbeit

Beteiligte: Intern: Dezernate II bis VI, Stadtrat / Extern: Staatskanzlei Land Sachsen-Anhalt; Landesverwaltungsamt; Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt; Festungsbeirat; Sanierungsverein Ravelin II; Ehrenamtliche Beauftragte für Denkmalpflege; Bürger/-initiativen; Kuratoren; Landeskirchenbauamt, Bistum Magdeburg, Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl erteilter Genehmigungen | | | | 288 |
| Mögliche Aktivitäten zur Rettung v. Denkmalen | | | | 2 |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 52310 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 52301 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52310 Denkmalschutz- und pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|----------------|
| 40 | Personalkosten |
| 41 | Sachkosten |
| 42 | Gesamtkosten |

Teilergebnishaushalt Denkmalschutz- und pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR 52310 Denkmalschutz- und pflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 23.284 | 23.128 | 23.128 | 23.128 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 23.896 | 23.740 | 23.740 | 23.740 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -28.780 | -28.709 | -28.653 | -28.584 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -4.111 | -4.125 | -4.222 | -4.543 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | -704 | -704 | -704 | -704 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -18.440 | -18.426 | -18.426 | -18.424 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -3.497 | -3.497 | -3.497 | -3.497 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -55.532 | -55.462 | -55.503 | -55.751 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -31.636 | -31.722 | -31.763 | -32.012 |
| 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 | 0 | 0 | -31.636 | -31.722 | -31.763 | -32.012 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -5.826 | -5.882 | -5.935 | -5.918 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | -37.462 | -37.604 | -37.698 | -37.930 |

Produktbeschreibung Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt NKHR | 55210 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Notwasserversorgung, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung, Hafенbetreiber, Beiträge, Wasserrecht

Auftragsgrundlagen: Wassersicherungsgesetz, WassersicherstellungsVO I und II, LSchiffHVO, BGB

Zielgruppen: Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung, Hafenanlieger

Produktziele: Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung Notwasserversorgung, Betreuung des Hafens, Beitragsbegl

Beteiligte: FDL 67, Abtt.-Ltr, SB FDL 67.2

| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|

| | | | | |
|---|--|--|--|-------|
| Fläche der zu schützenden Oberflächengewässer in ha | | | | 1.370 |
|---|--|--|--|-------|

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 55210 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 56101 (TH 1) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|----------------|
| 40 | Personalkosten |
| 41 | Sachkosten |
| 42 | Gesamtkosten |

Teilergebnishaushalt Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt NKHR 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 110.151 | 109.411 | 109.411 | 109.411 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.416 | 2.416 | 2.416 | 2.416 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 113.048 | 112.307 | 112.307 | 112.307 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -136.149 | -135.817 | -135.551 | -135.222 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -19.450 | -19.517 | -19.972 | -21.490 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | -3.331 | -3.331 | -3.331 | -3.331 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -87.235 | -87.168 | -87.171 | -87.160 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -16.545 | -16.545 | -16.545 | -16.545 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -262.710 | -262.378 | -262.570 | -263.747 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -149.663 | -150.070 | -150.263 | -151.440 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 0 | 0 | -149.663 | -150.070 | -150.263 | -151.440 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -27.559 | -27.827 | -28.078 | -27.998 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | -177.222 | -177.897 | -178.341 | -179.439 |

Produktbeschreibung Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt NKHR | 55410 | Naturschutz und Landschaftspflege |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Vollzug des Naturschutzrechtes, des Artenschutzrechtes und der allgemeinen artenschutzrechtlichen Bestimmungen

Auftragsgrundlagen: BNatSchG, NatSchG LSA, Bundesartenschutz VO, Washing. Artenschutzübereink., EG-Richtlinie z. Umsetzung d.WA, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, SchutzgebietsVO, Baumschutzsatzung, Feld- und Forstordnungsgesetz, BGB, VwVfG LSA, VwGO

Zielgruppen: Naturnutzer, Besitzer von Schutzgebieten/Schutzobjekten, Landwirte, Besitzer von Bäumen, Besitzer und Züchter geschützter

Produktziele: Rechtssicherheit der erlassenen Anordnungen, kurzfristige Beseitigung der Gefahr für Sicherheit und Ordnung, "praxisorientierende Entscheidung", kurzfristige Wiederherstellung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes

Beteiligte: FDL 67, Abtt.-Ltr, SB FDL 67.2

| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellungnahmen | | | | 1.600 |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 55410 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 55401 (TH 1) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 55410 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|----------------|
| 40 | Personalkosten |
| 41 | Sachkosten |
| 42 | Gesamtkosten |

Teilergebnishaushalt Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt NKHR 55410 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 110.151 | 109.411 | 109.411 | 109.411 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.416 | 2.416 | 2.416 | 2.416 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 113.048 | 112.307 | 112.307 | 112.307 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -136.149 | -135.817 | -135.551 | -135.222 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -19.450 | -19.517 | -19.972 | -21.490 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | -3.331 | -3.331 | -3.331 | -3.331 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -87.235 | -87.168 | -87.171 | -87.160 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -16.545 | -16.545 | -16.545 | -16.545 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -262.710 | -262.378 | -262.570 | -263.747 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -149.663 | -150.070 | -150.263 | -151.440 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 0 | 0 | -149.663 | -150.070 | -150.263 | -151.440 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -27.559 | -27.827 | -28.078 | -27.998 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | -177.222 | -177.897 | -178.341 | -179.439 |

Produktbeschreibung Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt NKHR | 56120 | Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Abfallrecht, Ausgleichsflächenmanagement

Auftragsgrundlagen: KrW-/AbfG, VO zum KrW-/AbfG, AbfG LSA, WHG, WG LSA, Vo zum WG LSA, BFBV-LAU, IZG, UIG, VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AllGO LSA, SOGLSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97

Zielgruppen: Abfallerzeuger, -besitzer u.-entsorger, Verhaltensstörer, Grundstückseigentümer/-besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung

Produktziele: Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz, Entwicklung und Wiederherstellung der Natur und Landschaft nach gesetzlichen Vorgaben

Beteiligte: FDL 67, Abtt.-Ltr, SB FDL 67.2

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Anlagen i. Zuständigkeit UAB | | | | 38 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Abfallrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen | | | | 35 |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 56120 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 56101 (TH 1) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56120 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|----------------|
| 40 | Personalkosten |
| 41 | Sachkosten |
| 42 | Gesamtkosten |

Teilergebnishaushalt Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR 56120 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 247.617 | 245.952 | 245.952 | 245.952 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 5.430 | 5.430 | 5.430 | 5.430 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 254.127 | 252.463 | 252.463 | 252.463 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -306.060 | -305.311 | -304.715 | -303.975 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -43.724 | -43.873 | -44.896 | -48.308 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | -7.488 | -7.488 | -7.488 | -7.488 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -196.101 | -195.952 | -195.957 | -195.932 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -37.193 | -37.193 | -37.193 | -37.193 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -590.564 | -589.816 | -590.248 | -592.895 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -336.437 | -337.354 | -337.785 | -340.432 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -336.437 | -337.354 | -337.785 | -340.432 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -61.952 | -62.554 | -63.118 | -62.940 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | -398.389 | -399.907 | -400.904 | -403.372 |

Produktbeschreibung Immissionsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt NKHR | 56140 | Immissionsschutz |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Immissionsschutzrecht

Auftragsgrundlagen: BImSchG, VO zum BImSchG, VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AllGO LSA, SOGLSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97

Zielgruppen: Verhaltensstörer, Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung

Produktziele: Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz

Beteiligte: FDL 67, Abtt.-Ltr, SB FDL 67.2

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Anlagen i. Zuständigkeit UIB | | | | 38 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Immissionsschutzrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen | | | | 35 |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 56140 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 56101 (TH 1) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56140 Immissionsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|----------------|
| 40 | Personalkosten |
| 41 | Sachkosten |
| 42 | Gesamtkosten |

Teilergebnishaushalt Immissionsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR 56140 Immissionsschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 247.617 | 245.952 | 245.952 | 245.952 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 5.430 | 5.430 | 5.430 | 5.430 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 254.127 | 252.463 | 252.463 | 252.463 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -306.060 | -305.311 | -304.715 | -303.975 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -43.724 | -43.873 | -44.896 | -48.308 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | -7.488 | -7.488 | -7.488 | -7.488 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -196.101 | -195.952 | -195.957 | -195.932 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -37.193 | -37.193 | -37.193 | -37.193 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -590.564 | -589.816 | -590.248 | -592.895 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -336.437 | -337.354 | -337.785 | -340.432 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -336.437 | -337.354 | -337.785 | -340.432 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -61.952 | -62.554 | -63.118 | -62.940 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | -398.389 | -399.907 | -400.904 | -403.372 |

Produktbeschreibung Bodenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt NKHR | 56150 | Bodenschutz |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Bodenschutzrecht

Auftragsgrundlagen: WHG, WG LSA, Vo zum WG LSA, BBodSchG, BodSchAG LSA, BFBV-LAU, IZG, UIG, VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AIIIGO LSA, SOGLSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97

Zielgruppen: Verhaltensstörer, Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung

Produktziele: Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz

Beteiligte: FDL 67, Abtt.-Ltr, SB FDL 67.2

| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten im Stadtgebiet | | | | 530 |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 56150 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 56101 (TH 1) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56150 Bodenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|----------------|
| 40 | Personalkosten |
| 41 | Sachkosten |
| 42 | Gesamtkosten |

Teilergebnishaushalt Bodenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR 56150 Bodenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 247.617 | 245.952 | 245.952 | 245.952 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 5.430 | 5.430 | 5.430 | 5.430 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 254.127 | 252.463 | 252.463 | 252.463 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -306.060 | -305.311 | -304.715 | -303.975 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -43.724 | -43.873 | -44.896 | -48.308 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | -7.488 | -7.488 | -7.488 | -7.488 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -196.101 | -195.952 | -195.957 | -195.932 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -37.193 | -37.193 | -37.193 | -37.193 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -590.564 | -589.816 | -590.248 | -592.895 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -336.437 | -337.354 | -337.785 | -340.432 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -336.437 | -337.354 | -337.785 | -340.432 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -61.952 | -62.554 | -63.118 | -62.940 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | -398.389 | -399.907 | -400.904 | -403.372 |

Produktbeschreibung Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt NKHR | 56160 | Altlastenbedingter Gefahrenschutz |

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Auftragsgrundlagen: WHG, WG LSA, Vo zum WG LSA, BBodSchG, BodSchAG LSA, BFBV-LAU, IZG, UIG, VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AIIGO LSA, SOGLSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97

Zielgruppen: Verhaltensstörer, Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung

Produktziele: Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz

Beteiligte: FDL 67, Abtt.-Ltr, SB FDL 67.2

| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten im Stadtgebiet | | | | 530 |

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 56160 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 56101 (TH 1) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56160 Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|----------------|
| 40 | Personalkosten |
| 41 | Sachkosten |
| 42 | Gesamtkosten |

Teilergebnishaushalt Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR 56160 Altlastenbedingter Gefahrenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 248.065 | 246.397 | 246.397 | 246.397 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 5.440 | 5.440 | 5.440 | 5.440 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 |
| 07 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 254.587 | 252.919 | 252.919 | 252.919 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -306.613 | -305.863 | -305.266 | -304.524 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -43.803 | -43.952 | -44.977 | -48.395 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0 | 0 | -7.501 | -7.501 | -7.501 | -7.501 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -196.456 | -196.306 | -196.312 | -196.287 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -37.260 | -37.260 | -37.260 | -37.260 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -591.632 | -590.883 | -591.315 | -593.967 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -337.046 | -337.964 | -338.396 | -341.048 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 0 | 0 | -337.046 | -337.964 | -338.396 | -341.048 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -62.064 | -62.667 | -63.232 | -63.054 |
| 25 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | -399.109 | -400.631 | -401.628 | -404.101 |

Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 267.936.104 | 266.359.140 | 283.225.040 | 301.074.540 | 304.422.340 | 304.875.128 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.060.387 | 176.328.804 | 201.368.755 | 192.957.944 | 192.957.944 | 192.957.944 |
| 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 | 961.813 | 961.822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 24.489.323 | 27.595.280 | 28.537.269 | 23.037.269 | 20.537.269 | 20.537.269 |
| 07 | + Finanzerträge | 5.075.084 | 8.220.400 | 5.929.600 | 6.179.800 | 6.237.800 | 5.386.600 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 477.522.711 | 479.465.446 | 519.060.664 | 523.249.553 | 524.155.353 | 523.756.941 |
| 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 | -9.204.683 | -8.324.500 | -9.198.800 | -9.819.700 | -10.012.900 | -10.012.900 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.514.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.585.703 | -8.834.800 | -10.866.100 | -10.427.100 | -11.016.400 | -11.491.000 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.304.392 | -17.159.300 | -20.064.900 | -20.246.800 | -21.029.300 | -21.503.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 459.218.319 | 462.306.146 | 498.995.764 | 503.002.753 | 503.126.053 | 502.253.041 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 2.159.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -344.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 1.814.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung | 461.032.568 | 462.306.146 | 498.995.764 | 503.002.753 | 503.126.053 | 502.253.041 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 461.032.568 | 462.306.146 | 498.995.764 | 503.002.753 | 503.126.053 | 502.253.041 |

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 22.277.978 | 15.200.000 | 15.236.200 | 12.700.000 | 12.700.000 | 12.700.000 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.277.978 | 15.200.000 | 15.236.200 | 12.700.000 | 12.700.000 | 12.700.000 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.277.978 | 15.200.000 | 15.236.200 | 12.700.000 | 12.700.000 | 12.700.000 | 0 |

Teilfinanzplan B - Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | VE | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 7100_FAG TH 7: Einnahmen aus § 16 FAG- Investitionshilfe | | | | | | | | |
| I107100001 FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG | 20.846.323 | 15.200.000 | 15.236.200 | 12.700.000 | 12.700.000 12.700.000 | 0 | 184.395.866 | 237.732.066 |
| 52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß. | 22.277.978 | 15.200.000 | 15.236.200 | 12.700.000 | 12.700.000 12.700.000 | 0 | 159.477.592 | 212.813.792 |
| <i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Investitionspauschale gem. § 16 FAG | | | | | | | | |
| Summe | 20.846.323 | 15.200.000 | 15.236.200 | 12.700.000 | 12.700.000 12.700.000 | 0 | 184.395.866 | 237.732.066 |
| 2102_AUSLE FB 02: Ausleihungen | | | | | | | | |
| I117100007 FB 02: Ausleihungen Wobau/Wiegand | 4.818 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 18.636 | 18.636 |
| Summe | 4.818 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 18.636 | 18.636 |
| Gesamtsumme | 20.851.141 | 15.200.000 | 15.236.200 | 12.700.000 | 12.700.000 12.700.000 | 0 | 184.414.502 | 237.750.702 |

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
 OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 267.936.104 | 266.359.140 | 283.225.040 | 301.074.540 | 304.422.340 | 304.875.128 |
| 0101 | davon Grundsteuer A | 159.679 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 0102 | davon Grundsteuer B | 31.910.413 | 32.500.000 | 32.500.000 | 32.500.000 | 32.500.000 | 32.500.000 |
| 0103 | davon Gewerbesteuer | 112.549.650 | 107.028.500 | 118.270.200 | 126.252.500 | 128.737.200 | 128.737.200 |
| 0104 | davon Gemeindeanteil a. Einkom.steuer | 78.616.584 | 83.816.000 | 92.114.600 | 97.093.800 | 98.397.900 | 98.397.900 |
| 0105 | davon Gemeindeanteil a. Umsatzsteuer | 25.959.391 | 22.637.600 | 24.107.500 | 24.695.500 | 24.254.500 | 24.707.288 |
| 0106 | davon Vergnügungssteuer | 769.616 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 0107 | davon Hundesteuer | 1.251.123 | 1.094.300 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 0108 | davon Zweitwohnungssteuer | 369.132 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 0109 | davon Abgaben von Spielbanken | 219.990 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 0110 | davon sonstige steuerähnliche Erträge | 1.645.507 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 0111 | davon Leistg.f.Ums.Grunds.Arb.such. | 8.321.019 | 8.411.600 | 8.411.600 | 8.411.600 | 8.411.600 | 8.411.600 |
| 0112 | davon Leist.d.L.Ausgl.v.Sonderl. asten | 6.164.000 | 6.231.140 | 1.931.140 | 6.231.140 | 6.231.140 | 6.231.140 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.060.387 | 176.328.804 | 201.368.755 | 192.957.944 | 192.957.944 | 192.957.944 |
| 0201 | davon Schlüsselzuweisung.v.Land | 97.998.567 | 95.351.374 | 108.048.000 | 100.220.500 | 100.220.500 | 100.220.500 |
| 0202 | davon HzE § 9FAG | 11.767.022 | 17.175.141 | 17.695.100 | 17.613.500 | 17.613.500 | 17.613.500 |
| 0203 | davon Grunds.Arb.such. § 7FAG | 14.954.488 | 10.427.535 | 16.601.655 | 16.278.944 | 16.278.944 | 16.278.944 |
| 0204 | davon E.v.L.-Auftagskost.erst. § 4FAG | 45.620.480 | 51.731.449 | 57.369.000 | 57.255.500 | 57.255.500 | 57.255.500 |
| 0205 | davon E.v.L.-Aufg.Sozialhilfe § 8FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | dav.Sonderzuweisg. zur Stärkg d Finanzkraft § 4aFAG | 7.477.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | dav.Ergänz.zuw. zur Unterhaltung Kreisstraßen §11FAG | 286.259 | 286.259 | 266.300 | 266.300 | 266.300 | 266.300 |
| 0208 | dav.Ergänz.zuw.Schülerbefördg. § 10 FAG | 956.321 | 1.357.046 | 1.388.700 | 1.323.200 | 1.323.200 | 1.323.200 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 961.813 | 961.822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | Ertr. aus Kostenerstattungen v. Ld - Zuw §5 FAG I | 479.293 | 479.293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | Ertr. aus Kostenerstattungen v. Ld - Zuw §5 FAG II | 482.520 | 482.529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 24.489.323 | 27.595.280 | 28.537.269 | 23.037.269 | 20.537.269 | 20.537.269 |

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0601 | Ertr. Auflösung Sopo Zuwend. v. L. gem.§ 16 FAG | 18.125.515 | 19.590.280 | 20.497.269 | 20.497.269 | 20.497.269 | 20.497.269 |
| 07 | + Finanzerträge | 5.075.084 | 8.220.400 | 5.929.600 | 6.179.800 | 6.237.800 | 5.386.600 |
| 0701 | davon Verzinsung v. Steuernachford.(DKSteuer) | 651.713 | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 0702 | davon Zinsertr. verb.Unternehmen | 49.778 | 43.800 | 12.100 | 8.700 | 5.500 | 3.100 |
| 0703 | davon Eigenkapitalverzinsg.verb. Untern. | 399.691 | 421.600 | 348.600 | 296.800 | 262.600 | 555.600 |
| 0704 | dav. Erträge v Gewinnanta verb. Untern., Beteiligungen | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 0705 | dav. sonstige Finanzerträge f. PPP (DKKREDIT) | 3.898.969 | 3.300.000 | 2.994.600 | 2.856.300 | 2.711.100 | 2.558.900 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 477.522.711 | 479.465.446 | 519.060.664 | 523.249.553 | 524.155.353 | 523.756.941 |
| 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 | -9.204.683 | -8.324.500 | -9.198.800 | -9.819.700 | -10.012.900 | -10.012.900 |
| 1301 | davon Gewerbesteuerumlage | -9.204.683 | -8.324.500 | -9.198.800 | -9.819.700 | -10.012.900 | -10.012.900 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.514.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.585.703 | -8.834.800 | -10.866.100 | -10.427.100 | -11.016.400 | -11.491.000 |
| 1501 | davon Verzinsung v. Steuererstattung (DKSteuer) | -663.359 | -1.000.000 | -1.000.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 1502 | davon Zinsaufw. a.Sonderverm.-Kassenkredit (DKKredit) | 0 | -480.000 | -525.000 | -525.000 | -525.000 | -525.000 |
| 1504 | davon Zinsaufw.Forderungsvereinb.Stadion(DKStadion) | -55.474 | -49.800 | -44.000 | -38.200 | -32.400 | -26.500 |
| 1505 | davon Zinsaufw. an Kreditinstitute allg.(DKKredit) | -723.785 | -1.600.000 | -3.727.500 | -4.147.600 | -4.897.900 | -5.540.600 |
| 1506 | davon Zinsaufw.a.Kreditinst.f.Kassenkredite | 0 | -2.100.000 | -2.250.000 | -2.250.000 | -2.250.000 | -2.250.000 |
| 1507 | dav.Zinsaufw. a Kreditinst. f. Kredite KGE (DKKREDIT) | -239.652 | -280.000 | -275.000 | -260.000 | -250.000 | -240.000 |
| 1508 | dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für KP II (DKKREDIT) | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1509 | dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für Darlehen PPP (DKKREDIT) | -3.898.969 | -3.300.000 | -2.994.600 | -2.856.300 | -2.711.100 | -2.558.900 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.304.392 | -17.159.300 | -20.064.900 | -20.246.800 | -21.029.300 | -21.503.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 459.218.319 | 462.306.146 | 498.995.764 | 503.002.753 | 503.126.053 | 502.253.041 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 2.159.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -344.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 1.814.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Teilabschluss (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen) | 461.032.568 | 462.306.146 | 498.995.764 | 503.002.753 | 503.126.053 | 502.253.041 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Jahresergebnis | 461.032.568 | 462.306.146 | 498.995.764 | 503.002.753 | 503.126.053 | 502.253.041 |

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

Die Zahlungen gem. § 5 FAG, 1. u. 2. Funktionalreformgesetz, in 2021 vom DK §5 in TB 71000 unter Produkt 56102, entfallen gem. Änderung. FAG (GVbLSA 10/2022) Artikel 1ab 01.01.2022.
Zahlungen sind künftig Bestandteil der Auftragskostenpauschale.

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | VE |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 2. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 22.277.978 | 15.200.000 | 15.236.200 | 12.700.000 | 12.700.000 | 12.700.000 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.277.978 | 15.200.000 | 15.236.200 | 12.700.000 | 12.700.000 | 12.700.000 | 0 |
| | Auszahlungen: | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.277.978 | 15.200.000 | 15.236.200 | 12.700.000 | 12.700.000 | 12.700.000 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt NKHR | 56102 | Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG |

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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| ordentliche Aufwendungen | 946.402 | 961.813 | 961.822 | 0 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anteil am FAG | 0,58 % | 0,56 % | 0,59 % | 0 |

Erläuterungen: zum 01.01.2022 ist der §5 (Funktionalreformgesetz) gem. Änderung. FAG (GVbILSA 10/2022) Artikel 1 weggefallen

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56102 Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 56102 |
|-----|----------------|------------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 0,00 |
| 42 | Gesamtkosten | 0,00 |

Produktbeschreibung Produkt Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt NKHR | 61101 | Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen |

Produktverantwortg.: 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

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 236.862.697 | 267.936.038 | 245.984.400 | 255.032.235 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 158.437.089 | 179.060.387 | 162.804.026 | 162.804.026 |
| Einwohnende | 242.170 | 239.970 | 240.947 | 239.970 |
| ordentliche Erträge | 427.230.054 | 448.182.941 | 442.751.549 | 446.366.315 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Steuereinnahmen / Einwohnende | 978,08 | 1.116,54 | 1020,91 | 1.062,77 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Einwohnende | 654,24 | 746,18 | 675,68 | 678,43 |
| Steuerquote | 55,44 % | 59,78 % | 55,56 % | 57,14 % |
| Zuwendungsquote | 37,08 % | 39,95 % | 36,77 % | 36,47 % |

Erläuterungen: Steuerquote = Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge * 100
Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen und Umlagen / ordentliche Erträge * 100

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 61101 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 61101 | Ist 2021 KTR 61101001 | Ist 2021 KTR 61101002 | Ist 2021 KTR 61101003 | Ist 2021 KTR 61101999 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 11.546.704,99 | 10.050.686,88 | 0,00 | 0,00 | 1.496.018,11 |
| 42 | Gesamtkosten | 11.546.704,99 | 10.050.686,88 | 0,00 | 0,00 | 1.496.018,11 |

Produktbeschreibung Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt NKHR | 61201 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |

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:

| Grundlagen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.040.175 | 4.922.344 | 4.384.711 | 4.826.021 |
| ordentliche Aufwendungen | 8.751.010 | 6.757.687 | 8.516.161 | 9.264.383 |
| Kennzahlen: | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Zinslastquote | 57,59 % | 72,84 % | 51,48 % | 52,09 % |

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

| Nr. | Bezeichnung | Ist 2021 Produkt 61201 | Ist 2021 KTR 61201001 |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 40 | Personalkosten | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Sachkosten | 7.102.664,76 | 7.102.436,80 |
| 42 | Gesamtkosten | 7.102.664,76 | 7.102.436,80 |

Landeshauptstadt
Magdeburg

Stellenplan 2023

Vorwort

In den vorliegenden Stellenplan ist der Grundsatzbeschluss zur neuen Struktur des Dezernates VI noch nicht vollumfänglich eingearbeitet.

Inhalt des Grundsatzbeschlusses ist u. a. die Bildung der neuen Fachbereiche:

- FB 61 Stadtplanung und Vermessung
- FB 66 Mobilität und Technische Infrastruktur

Die Einarbeitung in den Stellenplan erfolgt nach Festlegung der konkreten Strukturen der Fachbereiche.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-----------|
| Dezernatsverteilungsplan | 004 - 005 |
| Gesamtübersicht | 006 |
| Stellenplan/Stellenübersicht | |
| • Teil A: Beamte | |
| - Verwaltung | 007 - 010 |
| - Bedienstete in Altersteilzeit | 011 |
| • Teil B: Arbeitnehmer | |
| - Verwaltung | 012 - 036 |
| - Bedienstete in Altersteilzeit | 037 - 038 |
| Stellenplan/Stellenübersicht nach Teilplänen | |
| • Teilplan 0: Bereich Oberbürgermeisterin | |
| - Teil A: Beamte | 039 - 040 |
| - Teil B: Arbeitnehmer | 041 - 047 |
| • Teilplan 1: Dezernat I – Personal, Bürgerservice und Ordnung | |
| - Teil A: Beamte | 048 - 057 |
| - Teil B: Arbeitnehmer | 058 - 072 |
| • Teilplan 2: Dezernat II – Finanzen und Vermögen | |
| - Teil A: Beamte | 073 - 074 |
| - Teil B: Arbeitnehmer | 075 - 081 |
| • Teilplan 3: Dezernat III – Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit | |
| - Teil A: Beamte | 082 |
| - Teil B: Arbeitnehmer | 083 - 085 |
| • Teilplan 4: Dezernat IV – Kultur, Schule und Sport | |
| - Teil A: Beamte | 086 |
| - Teil B: Arbeitnehmer | 087 - 111 |
| • Teilplan 5: Dezernat V – Soziales, Jugend und Gesundheit | |
| - Teil A: Beamte | 112 - 115 |
| - Teil B: Arbeitnehmer | 116 - 144 |
| • Teilplan 6: Dezernat VI – Umwelt und Stadtentwicklung | |
| - Teil A: Beamte | 145 - 149 |
| - Teil B: Arbeitnehmer | 150 - 168 |
| Stellenplan | |
| - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte | 169 |

Dezernatsverteilungsplan Landeshauptstadt Magdeburg

Bereich der Oberbürgermeisterin

| | |
|--------------|---|
| OB'in | Oberbürgermeisterin |
| OB'in/01 | Stabsstelle Strategische Entwicklung |
| OB'in/Team 1 | Team Presse und Öffentlichkeitsarbeit |
| OB'in/Team 2 | Team Protokoll und Städtepartnerschaften |
| OB'in/Team 3 | Team Sitzungsmanagement und Organisation |
| OB'in/Team 4 | Team Bildung und Wissenschaft |
| Amt 12 | Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung |
| Amt 14 | Rechnungsprüfungsamt |
| Amt 16 | Amt für Gleichstellungsfragen |
| Amt 30 | Rechtsamt |

Dezernat I – Personal, Bürgerservice und Ordnung

| | |
|--------|---|
| I/01 | Stabsstelle Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dezernat I |
| I/03 | Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen |
| FB 01 | Personal- und Organisationservice |
| FB 32 | Bürgerservice und Ordnungsamt |
| Amt 37 | Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz |

Dezernat II – Finanzen und Vermögen

| | |
|-------|---|
| II/01 | Beteiligungsmanagement und -controlling |
| FB 02 | Finanzservice |
| FB 23 | Liegenschaftsservice |

Dezernat III – Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit

| | |
|-------|--------------------------------------|
| III/1 | Abteilung Unternehmen/Akquise |
| III/2 | Abteilung Infrastruktur |
| III/3 | Abteilung Wirtschaftsbau |
| III/4 | Ansiedlung von Großunternehmen/INTEL |

Dezernat IV - Kultur, Schule und Sport

| | |
|-------|--|
| IV/01 | Stabsstelle strategische Steuerung Dezernat IV |
| FB 40 | Schule und Sport |
| FB 41 | Stadtbibliothek und Volkshochschule |
| FB 42 | Kunst und Kultur |

Dezernat V - Soziales, Jugend und Gesundheit

| | |
|--------|--|
| V/01 | Stabsstelle Führungsunterstützung |
| V/02 | Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- und Gesundheitsplanung |
| Amt 50 | Sozial- und Wohnungsamt |
| JC | Jobcenter – Gemeinsame Einrichtung – Aufgaben nach SGB II |
| Amt 51 | Jugendamt |
| Amt 53 | Gesundheits- und Veterinäramt |

Dezernat VI – Umwelt und Stadtentwicklung

| | |
|-------|---|
| VI/01 | Team Leistungsassistenz und Koordinierung, Haushalt Dezernat VI |
| VI/04 | Stabsstelle Klima |
| FB 61 | Stadtplanung und Vermessung* ¹ |
| FB 66 | Mobilität und Technische Infrastruktur* ² |
| FB 67 | Bau- und Umweltrecht |

*¹ Zum Ende des Redaktionsschlusses lagen noch keine Stellenzuordnungen vor. Somit sind im vorliegenden Stellenplan 2023 alle Stellen des neuen Fachbereiches 61 (Stadtplanung und Vermessung) noch unverändert dem bisherigen Amt 61 (Stadtplanungsamt) sowie dem bisherigen Fachbereich 62 (Vermessungsamt und Baurecht) zugeordnet.

*² Zum Ende des Redaktionsschlusses lagen noch keine Stellenzuordnungen vor. Somit sind im vorliegenden Stellenplan 2023 alle Stellen des neuen Fachbereiches 66 (Mobilität und Technische Infrastruktur) noch unverändert dem bisherigen Amt 66 (Tiefbauamt) zugeordnet.

Gesamtübersicht der Sollstellenanzahl

| | Beamte | Arbeitnehmer | Gesamt |
|---|-----------------|---------------------|-------------------|
| Verwaltung | 651,0000 | 2.589,6410 | 3.240,6410 |
| davon Bedienstete in Altersteilzeit | 7,0000 | 41,0000 | 48,0000 |
| <hr/> | | | |
| Stellenanzahl in den Teilplänen | | | |
| [TP 0] Bereich OB | 16,0000 | 116,26923 | 132,26923 |
| [TP 1] Dezernat I | 501,0000 | 467,12818 | 968,12818 |
| [TP 2] Dezernat II | 31,0000 | 182,20513 | 213,20513 |
| [TP 3] Dezernat III | 2,0000 | 53,51282 | 55,51282 |
| [TP 4] Dezernat IV | 2,0000 | 441,29487 | 443,29487 |
| [TP 5] Dezernat V | 39,0000 | 894,17948 | 933,17948 |
| [TP 6] Dezernat VI | 60,0000 | 435,05128 | 495,05128 |
| Summe: | 651,0000 | 2.589,6410 | 3.240,6410 |
| <hr/> | | | |
| Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte | 77,0000 | 132,0000 | 209,0000 |
| Summe Gesamt | 728,0000 | 2.721,6410 | 3.449,6410 |

Verwaltung
A. Beamte

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| Wahlbeamte | | | | | |
| Oberbürgermeister/in | B 9 | 0,0000 | 1,0000 | 1.0000x B 8, | 1,0000 |
| Oberbürgermeister/in | B 8 | 1,0000 | 0,0000 | | 0,0000 |
| Bürgermeister/in; Beigeordnete/r | B 6 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Beigeordnete/r | B 5 | 2,0000 | 2,0000 | | 2,0000 |
| Beigeordnete/r | B 4 | 3,0000 | 3,0000 | | 3,0000 |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | |
| Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in | A16 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Ltd. Vermessungsdirektor/in | A16 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Ltd. Veterinärdirektor/in | A16 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in | A16 | 5,0000 | 5,0000 | 1.0000x E 15, 1.0000x AT, | 4,0000 |
| Ltd. Medizinaldirektor/in | A16 | 1,0000 | 1,0000 | 1.0000x AT, | 1,0000 |
| Ltd. Baudirektor/in | A16 | 1,0000 | 1,0000 | 1.0000x AT, | 1,0000 |
| Ltd. Branddirektor/in | A16 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Baudirektor/in | A15 | 2,0000 | 2,0000 | | 1,8500 |
| Stadtverwaltungsdirektor/in | A15 | 8,0000 | 7,0000 | 1.0000x E 15, | 6,8750 |
| Archivdirektor/in | A15 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Medizinaldirektor/in | A15 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Vermessungsberrät/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Veterinäroberrät/rätin | A14 | 2,0000 | 2,0000 | 0.8861x E 14, | 0,8861 |
| Stadtverwaltungsoberrät/rätin | A14 | 14,0000 | 10,0000 | | 8,4000 |

Verwaltung
A. Beamte

| 1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | 2 Besoldungs- gruppe | 3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | 4 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | 5 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | 6 Erläuterungen |
|--|----------------------------|--|---|--|--------------------|
| Bauberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9000 | |
| Bauberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Medizinaloberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9000 | |
| Brandoberrat/rätin | A14 | 2,0000 | 2,0000 | 1.0000x A12, 2,0000 | |
| Baurat/rätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 1.0000x A13S, 1,0000 | |
| Stadtverwaltungsrat/rätin | A13 | 11,0000 | 12,0000 | 1.0000x A13S, 11,5500 | |
| Stadtverwaltungsrat/rätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620x E 13, 0,9620 | |
| Baurat/rätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Vermessungsrat/rätin | A13 | 3,0000 | 3,0000 | 1.0000x A13S, 3,0000 | |
| Umweltrat/rätin | A13 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Brandrat/Brandrätin | A13 | 2,0000 | 2,0000 | 1.0000x A13S, 2,0000 | |
| Stadtmisrat/rätin | A12 | 12,0000 | 12,0000 | 1.0000x A11, 9,8000 | |
| Baumisrat/rätin | A12 | 5,0000 | 5,0000 | 4,8000 | |
| Brandamisrat/rätin | A12 | 12,0000 | 12,0000 | 1.0000x A11, 11,0000 | |
| Brandamtmann/frau | A11 | 12,0000 | 12,0000 | 9,0000 | |
| Stadtmann/amtfrau | A11 | 32,0000 | 30,0000 | 2.8125x A9, 1.8500x A10, | |
| Vermessungsamtmann/frau | A11 | 5,0000 | 6,0000 | 4,6500 | |
| Brandamtmann/frau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7500 | |
| Umweltberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Vermessungsoberinspektor/in | A10 | 0,0000 | 1,0000 | 1.0000x E 10, 1,0000 | |

Verwaltung
A. Beamte

| 1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | 2 Besoldungs- gruppe | 3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | 4 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | 5 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|--|----------------------------|--|---|--|---------------|
| | | 1 | 1 | 1 | |
| | | 2 | 2 | 2 | |
| | | 3 | 3 | 3 | |
| | | 4 | 4 | 4 | |
| | | 5 | 5 | 5 | |
| | | 6 | 6 | 6 | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 42.0000 | 42.0000 | 4.0000x A9, 0.6250x E 9a, 1.0000x E 9c, | 28,3000 |
| Brandoberinspektor/in | A10 | 15.0000 | 12.0000 | 1.0000x A9S, | 9,0000 |
| Stadtsinspektor/in | A9 | 14.0000 | 14.0000 | 1.0000x E 9a, 0.9367x E 9b, | 9,8117 |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | |
| Stadtamisinspektor/in | A9S+Z | 3.0000 | 3.0000 | 1.0000x A9S, | 3,0000 |
| Hauptbrandmeister/in | A9S+Z | 10.0000 | 10.0000 | 1.0000x A9S, | 10,0000 |
| Hauptbrandmeister/in | A9S | 66.0000 | 55.0000 | 10.0000x A8, 4.0000x E 9b, 2.0000x E 9a, | 53,0000 |
| Stadtamisinspektor/in | A9S | 49.0000 | 37.0000 | 1.0000x A7, 0.8750x A6, | 33,2250 |
| Vermessungsamtsinspektor/in | A9S | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000x A8, | 1,0000 |
| Hauptbrandmeister/in | A9S | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1,0000 |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 69.0000 | 81.0000 | 5.0000x A7, 8.0000x A6, 7.8614x E 9a, | 73,5489 |
| Oberbrandmeister/in | A8 | 121.0000 | 124.0000 | 16.0000x A7, | 112,0000 |
| Brandmeister/in | A7 | 79.0000 | 80.0000 | 4.0000x E 6, 1.0000x E 7, 0.4000x S12, 0.6000x A14, | 62,0000 |
| Stadtobersekretär/in | A7 | 21.0000 | 21.0000 | 4.9000x A6, | 17,5000 |
| Stadtsekretär/in | A6 | 2.0000 | 2.0000 | | 0,0000 |

**Verwaltung
A. Beamte**

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Insgesamt Verwaltung | | 644,0000 | 630,0000 | 542,8462 | |

Bedienstete in Altersteilzeit

A. Beamte

| 1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | 2 Besoldungs- gruppe | 3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | 4 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | 5 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | 6 Erläuterungen |
|--|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| Laufbahngruppe 2 | | | | | |
| Baurat/rätin | A13 | 0,0000 | 1,0000 | 1.0000x A13S, | 1,0000 |
| Vermessungsrat/rätin | A13 | 2,0000 | 2,0000 | | kw 2.0000 01.01.25; |
| Stadtmitsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | | kw 1.0000 01.02.24; |
| Vermessungsamtmann/frau | A11 | 2,0000 | 2,0000 | | kw 1.0000 30.06.24, 1.0000 01.09.25; |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | | kw 1.0000 01.12.28; |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | |
| Stadtmitsinspektor/in | A9S | 0,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 1,0000 | 1,0000 | 0.9114x E 9a, | 0,9114 |
| Stadtobersekretär/in | A7 | 0,0000 | 1,0000 | | 0,0000 |
| Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit | | 7,0000 | 10,0000 | | 8,8114 |
| Insgesamt | | 651,0000 | 640,0000 | | 551,6576 |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AblL | E 15 | 3,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| AL | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000x E 15Ü, | |
| Büroleiter/in | E 15 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fachbereichsleiter/in | E 15 | 5,0000 | 3,0000 | 1,0000x AT, | |
| Fachdienstleiter/in | E 15 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Jugendarzt/ärztin | E 15 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| Jugendzahnarzt/ärztin | E 15 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000x E 14, | |
| Leiter/in | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Psychologe/gin | E 15 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Referent/in/Büroleiter/in | E 15 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.03.24; |
| SB Ver- u. Entsorgung/Umwelt- u. Verfahrenstechn. | E 15 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SGL Großbauvorhaben | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SgL; Stadtarzt/ärztin | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SgL; Stadtoberarzt/ärztin | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8608 | |
| SgL; stv. Amtsleiterarzt/ärztin | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtarzt/ärztin | E 15 | 6,7692 | 5,7595 | 2,8481 | Std. 1x30.00; |
| AblL | E 14 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | |
| Arbeitsgruppenleiter/in, Tierarzt/ärztin | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Diplompsychologe/gin | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Fachbereichsleiter/in | E 14 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fachdienstleiter/in | E 14 | 8,0000 | 7,0000 | 1.0000x E 11, 1.0000x E 10, | 6,9114 |
| Fachdienstleiter/in; stv. FBL | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Koordinator/in freie Kulturszene/stellv. FDL | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Leiter/in | E 14 | 5,0000 | 3,0000 | 3,0000 | kw 1.0000; |
| Projektleiter/in Controlling-Projekt | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| SB Großbauvorhaben | E 14 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| SgI | E 14 | 4,0000 | 4,0000 | 3,6582 | 3,6582 |
| Stabsstellenleitung/Persönl. Referent/in d. OB | E 14 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Teamleiter/in | E 14 | 3,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| Teamleiter/in/Steilvert. FDL | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Tierarzt/ärztin | E 14 | 1,1026 | 0,1012 | 0,1013x E 13, | Std. 1x4.00; |
| 1. SB Großbauvorhaben | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| AblL | E 13 | 4,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| AblL Verwaltung | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9367 | 0,9367 |
| Archivar/in / Informationswissenschaftler/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Diplompsychologe/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Fachdienstleiter/in | E 13 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Juristischer SB | E 13 | 4,0000 | 2,0000 | 1,9114 | ku 1.0000 ->A13; |
| Künstlerisches Management/Dramaturgie | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Leiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|--------------------------------------|---------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Leiter/in der Stabsstelle | E 13 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Persönliche/r Referent/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Projektleiter/in/ 1. SB | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Projektmanager/in | E 13 | 3,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Psychologe/gin | E 13 | 5,4872 | 4,0000 | 3,4557 | Zus. 0.5129 01.01.24;Std. 1x32.00, 1x35.00, 1x30.00; |
| Rechtsstelle des Jugendamtes | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 13 | 18,9744 | 15,9620 | 10,4810 | kw 3.0000 Zus. 0.0256 01.02.26;Std. 1x38.00; |
| SB Bauordnung/Recht | E 13 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Großbauvorhaben | E 13 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Ingenieurbau Industriehafen | E 13 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Supplier Park | E 13 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Verkehrsanlagen, Leitungsbau | E 13 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Vertragsmanagement | E 13 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SgL | E 13 | 6,9231 | 6,9114 | 6,7975 | ku 1.0000 ->E 12;Zus. 0.0769 01.02.26;Std. 1x36.00; |
| Stabsstellenleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Teamleiter/in | E 13 | 10,0000 | 10,0000 | 8,9114 | |
| Teamleiter/in/Wissenschaftliche/r SB | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | 0.8861x E 11, |
| Teamleiter/in; Lektor/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Teamleiter/in; Lektor/in; stv. FDL | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Teamleiter/in; Pressesprecher/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Wissenschaftliche/r MA | E 13 | 4,0000 | 4,0000 | 2,9193 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wissenschaftliche/r SB | E 13 | 7,0000 | 9,0000 | 6,0000 | |
| 1.SB | E 12 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| AbitL | E 12 | 8,0000 | 9,0000 | 7,8101 | |
| AL | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| Bereichsleiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fachdienstleiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/r | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Gemälderestaurator/in; Leiter/in Restaurierung | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gruppenleiter/in | E 12 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| IT-Sicherheitsbeauftragte/r | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Leiter/in | E 12 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000x E 11, 2,0000 | |
| Leiter/in der Stabsstelle | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| Leiter/in Grundbildungszentrum | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | kw 1.0000; |
| SB | E 12 | 44,9487 | 42,8608 | 1,0000x E 11, 36,2278 | ku 1.0000 ->E 11;kw 0.8974 31.01.26; 1.0000 01.01.26 Zus. 0.8463 01.02.26;Std. 5x35.00, 1x34.00, 1x32.00, 1x30.00; |
| SB Controlling | E 12 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Großbauvorhaben | E 12 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | ku 1.0000 ->E 11; |
| SB Marketing/Zulieferer | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Netzwerk Industriekultur | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | kw 1.0000; |
| SB Projektkoordination/Controlling | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SB Projektmanagement/Öffentlichkeitsarbeit | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1,0000 2024; |
| SB Public Relations/Ansiedlung | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Technische Ausrüstung | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Tiefbau, Altlasten, Archäologie | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Vertragsmanagement | E 12 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Sgl | E 12 | 5,0000 | 5,0000 | 1.0000x E 11, 4,7595 | |
| Sicherheitsins.; leit. Fachkraft | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Teamleiter/in | E 12 | 15,0000 | 11,0000 | 10,7342 | |
| Teamleiter/in Sonderprojekte | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 1. SB Grundsatzangelegenheiten | E 11 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1.SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 2. Pressesprecher/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| AblL | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Bereichsleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Diplombibliothekarin | E 11 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fachdienstleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fachprüfer/in | E 11 | 7,0000 | 7,0000 | 7,7342 | |
| Familienintegrationscoach/Regionale Koordination | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1,0000; |
| Fördermittelreferent/in | E 11 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Gartenbauingenieur/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | ku 1,0000 ->E 9b; |

Verwaltung
B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| Gesundheitsingenieur/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gruppenleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Ing. Schulbauten | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Juristische/r SB | E 11 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Konfliktberatung / Mediation | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Leitender/r Ingenieur/in Schiffsbewerk | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Leiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Leiter/in der Stabsstelle | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| Leiter/in Zensus | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9367 | kw 1.0000; |
| Pädagogische/r MA | E 11 | 5,2821 | 5,2658 | 5,0380 | Std. 1x30.00, 1x20.00; |
| Projektleitung KLR | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 11 | 99,5385 | 94,0253 | 3.0000x E 10, 77,7975 | ku 1.0000 ->E 5 01.04.25;kw 0.7692 01.02.26;Std. 2x30.00; |
| SB Fachkräftegewinnung/Welcome Service | E 11 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Fördermittel | E 11 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Großbauvorhaben | E 11 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB Informationstechnik | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Ingenieur/in mit Springfunktion | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB IuK | E 11 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Koordination Mint-Cluster | E 11 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | kw 0,5000;Std. 1x19,50; |
| SB Personenbeförderung | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SB Regionale Koordination | E 11 | 2,0000 | 1,0000 | 0,8861 | kw 1.0000 01.07.28, 1.0000;Std. 2x19.50; |
| SB Sammlungsmanagement | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Umfeld/Supply Chain | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Vertragsmanagement | E 11 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| SgL | E 11 | 7,0000 | 7,0000 | 5,8987 | |
| Stabsstellenleiter/in | E 11 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Teamleiter/in | E 11 | 24,0000 | 26,0000 | 21,3797 | 3.0000x E 12, 1.9494x E 9b, 0.8861x E 9a, 1.0000x E 10, |
| Teamleiter/in Grundsatzangel. u.Jugendhilfeplanung | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Vorsitzende/r GPR/2. Stellvertreter/in PR | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Wahlkoordinator/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 1.SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Arb.gruppenlfr./in; Lektor/in; stv. Teamlfr./in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Arbeitsgruppenleiter/in | E 10 | 4,7692 | 4,7595 | 4,7595 | Std. 1x30.00; |
| Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in | E 10 | 3,0000 | 3,0000 | 1,8101 | 1.0000x E 9b, |
| Arbeitsgruppenleiter/in; stv. Teamleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| Beteiligungs- und Kommunikationsmanager/in | E 10 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Bibliothekarin | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.01.25; |
| Diplombibliothekarin; Lektor/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|--|---------------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fachprüfer/in | E 10 | 5,0000 | 5,0000 | 4,5570 | |
| Familienintegrationscoach/in | E 10 | 3,0000 | 3,0000 | 2,9114 | kw 3.0000; |
| Gesundheitsingenieur/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Gruppenleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Internetredakteur/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| LuK-Beauftragte/r | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Koordinator/in f. d. Belange älterer Menschen | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,5000 | |
| Koordinator/in f. d. Belange älterer Menschen/GKV | E 10 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.10.23; |
| Koordinator/in Jugendberufsagentur | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Leiter/in Tierheim | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| MA | E 10 | 0,0000 | 0,5063 | 0,0000 | |
| Medienpädagogin/gin | E 10 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Metallrestaurator/in | E 10 | 0,5128 | 0,5063 | 0,5063 | Std. 1x20.00; |
| Möbelrestaurator/in | E 10 | 1,5128 | 1,5063 | 1,5063 | Std. 1x20.00; |
| Museumspädagogin/gin | E 10 | 3,5128 | 3,5063 | 3,5063 | Std. 1x20.00; |
| Restaurator/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 10 | 100,9231 | 92,8987 | 1.0000x E 11, 73,5443 | Zus. 0,5128;Std. 1x19,00, 1x20,00, 1x36,00; |
| SB (Veterinäringenieur/in) | E 10 | 2,0000 | 2,0000 | 1,8734 | |
| SB / Stellvertretende/r Teamleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Arbeitssicherheit | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Arzneimittelaufsicht | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SB Clustermanagement | E 10 | 3,0000 | 3,0000 | 1,0000 | |
| SB Controlling/Qualitätsmanagement | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Fachcontrolling | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Finanzcontrolling | E 10 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB Fördermittel/Projektmanagement | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Forschungsprojekt Demografie | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7595 | |
| SB Intensivbetreuer/in | E 10 | 0,0000 | 6,0000 | 0,0000 | |
| SB internationale Beziehungen | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 2024; |
| SB IuK | E 10 | 7,0000 | 7,0000 | 6,8228 | |
| SB Klimarelevanzprüfung | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Koordinator f. Integr. u. Zuwanderung/ Netzwerk | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Öffentlichkeitsarbeit | E 10 | 0,5128 | 0,5063 | 0,5063x E 9b, Std. 1x20,00; | |
| SB Öffentlichkeitsarbeit Großprojekte | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Öffentlichkeitsarbeit und Pressestelle | E 10 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Onlineredaktion | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Projekte | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Sonderaufgaben | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Verwaltungskostenhaushalt | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SB; Koordinator/in "Jugend stärken" | E 10 | 0,0000 | 0,5063 | 0,6329 | |
| SgL | E 10 | 6,0000 | 5,0000 | 5,0000 | |
| Social-Media-Redakteur/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stellvertret. Tierheimleiter/in | E 10 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Teamleiter/in | E 10 | 12,0000 | 11,0000 | 9,8354 | |
| Techn. Leiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 1. SB Integrationsmaßnahmen | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 1.SB | E 9c | 4,0000 | 3,0000 | 2,6835 | |
| AG-Leiter/in | E 9c | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Amtsvormund/Pflegschaft | E 9c | 4,7692 | 4,7595 | 4,5063 | kw 0.2308 01.01.26 Zus. 0.2308 01.01.26;Std. 1x30.00; |
| Arbeitsgruppenleiter/in | E 9c | 5,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Arbeitsvermittler/in | E 9c | 10,5385 | 10,5316 | 9,3038 | kw 0.5385;Std. 1x21.00; |
| Behindertenbeauftragte/r | E 9c | 0,7692 | 1,0000 | 0,7595 | Zus. 0.2308 01.10.23;Std. 1x30.00; |
| Diplombibliothekarin | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| Fachkraft Ordnungswidrigkeiten | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gesundheitskoordinator/in | E 9c | 0,7692 | 1,0000 | 0,7595 | Zus. 0.2308 01.10.23;Std. 1x30.00; |
| Grafiker/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gruppenleiter/in | E 9c | 8,0000 | 8,0000 | 7,9241 | 2.0000x E 9b, |
| Gruppenleiter/in Allg. Ordnungsdienst/Hundeangel. | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| Gruppenleiter/in Spezialdienste | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gruppenleiter/in X-Meld | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gruppenleiter/in/Projektleiter/in BTHG | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Integrationsgemeinwesenarbeiter/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1,0000; |
| Koord. Kulturentwicklung u. Kaiser-Otto-Preis | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Koord. Kulturmarketing u. Werb. im öffentl. Raum | E 9c | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Leiter/-in Belegungsmanagement | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Leiter/in Verwaltungsbibliothek | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9c | 84,8462 | 82,3291 | 74,7848 | ku 1.0000 ->E 8;Zus. 0.0769;Std. 2x36.00, 1x29.00, 1x10.00; |
| SB BEM | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Bewachungsgewerbe | E 9c | 0,5128 | 0,5063 | 0,5063 | Std. 1x20.00; |
| SB BGM | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Datenschutz | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Fahrerlaubnisse | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Haushalt | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Internationale Akquise und Bestandsentwicklung | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB KiöR | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Museumsmarketing/Presse | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Musikpflege | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Sozialplanung Teilhabemanagement | E 9c | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | kw 2,0000; |
| SgL | E 9c | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stellvert. Arb.-Gruppenleiter/in/SB | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Teamleiter/in | E 9c | 4,0000 | 5,0000 | 4,0000 | |
| 1. SB Bundeseltemgeld | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| 1. SB Fachförderung | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| 1. SB Forderungsmanagement | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,8101 | |
| 1. SB | E 9b | 6,0000 | 6,0000 | 5,8101 | |
| Arbeitsgruppenleiter/in | E 9b | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| Arbeitsgruppenleiter/in IT und Zentrale Verwaltung | E 9b | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Diplomarchivar/in | E 9b | 2,0000 | 2,0000 | 1.0000x E 9a, | |
| Diplombibliothekarin | E 9b | 5,7692 | 5,7595 | 0.5063x E 9a, | Std. 1x30.00; |
| Diplombibliothekarin; Lektor/in | E 9b | 4,0000 | 4,0000 | 2,0000 | |
| EVB operativer Einsatz | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Fachberater/in im Familieninformationsbüro | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fachbereichsleiter/in | E 9b | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Gruppenleiter/in | E 9b | 5,0000 | 5,0000 | 3,9775 | |
| Gruppenleiter/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Unterkunftsverwaltung | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Hauptmechaniker/in | E 9b | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| MA Freistellungsphase FWD | E 9b | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.10.24; |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|----------------------------------|---------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SB | E 9b | 148,7692 | 144,7595 | 10,0380x E 9a, 1.0000x E 10, 1.0000x E 8, 1.0000x S8a, 1.0000x S12, | Ku 2.0000 ->A9 , 2.0000 ->E 9a;kw 1.0000 2023;Std. 1x30.00; |
| SB Bildarchiv | E 9b | 0,5128 | 0,5063 | 0,5063 | Std. 1x20.00; |
| SB Digitale Akte | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB IuK | E 9b | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| SB Magazinverwaltung | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Prostituiertenschutzgesetz | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Task Force Dez. V | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB TF | E 9b | 2,0000 | 2,0000 | 0,9114x E 9c, | |
| SB Verwaltung/IuK | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,7595 | |
| SB Zensus | E 9b | 3,0000 | 3,0000 | 1.0000x 1. Lehrjahr, | kw 3.0000; |
| Standesbeamte/r | E 9b | 2,0000 | 2,0000 | 1,8608 | |
| stellv. Teamleiter/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,9367 | |
| Teamleiter/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 1.SB | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| Arbeitsgruppenleiter/in | E 9a | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r | E 9a | 34,9487 | 32,9367 | 7.0000x E 8, 1.0000x E 8, | Zus. 0.0513 01.07.24;Std. 1x37.00; |
| Fachliche/r Anleiter/in | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Geologische/r Präparator/in | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gesundh.aufw. Trinkwasser | E 9a | 2,7692 | 2,7595 | 2,6203 | Std. 1x30.00; |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gesundheitsaufseher/in | E 9a | 7,0000 | 6,0000 | 2.0000x E 8, 4,9620 | |
| Lebensmittelkontrolleur/in | E 9a | 10,0000 | 10,0000 | 8,6709 | |
| Leiter/in Bauhof Mitte/Süd | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Leiter/in Bauhof Nord | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 9a | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 1,0000 01.07.25; |
| Meister/in | E 9a | 3,0000 | 3,0000 | 2,0000 | |
| Pädagogische/r MA | E 9a | 0,5128 | 0,5063 | 0,5063 | kw 0,2564;Std. 1x20,00; |
| Pflegeberater/in | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Projektmitarbeiter/in | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1,0000; |
| SB | E 9a | 358,7949 | 318,3038 | 7,8608x E 8, 282,0316 1,6709x E 9b, | kw 1,0000;Std. 1x35,00, 2x30,00, 1x38,00, 1x37,00, 1x36,00, 1x20,00; |
| SB Bauabrechnung, Controlling, Fördermittel | E 9a | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB BürgerBüro | E 9a | 0,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| SB Förderungsmanagement | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Fotografie u. Dokumentation | E 9a | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Grafik | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,8734 | |
| SB Haushalt | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1,0000 2024; |
| SB Haushalt/Abrechnung | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Informationstechnik | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Innere Organisation | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,7595 | |
| SB IuK | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Koordinierung | E 9a | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SB Kostenbescheide | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,7595 | |
| SB Planung | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB Schwerbehindertenvertretung | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Task Force Dez. V | E 9a | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| SB TF | E 9a | 6,7692 | 7,0000 | 5,9114 | Std. 1x30.00; |
| SB Trinkwasser | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,8709 | |
| SB Verwaltung | E 9a | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Verwaltung, Haushalt und Personal | E 9a | 1,0000 | 0,8608 | 0,0000 | |
| SB X-Meld | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB: Geschäftsführ. Gemeinwesenarb./Sond.ausschüsse | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,8101 | |
| Systemelektroniker/in | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Unterkunftsverwalter/in | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Vermessungstechniker/in | E 9a | 9,0000 | 8,0000 | 7,6329 | |
| Verwalt.außenstellentr. Randau-Calenberge, Pechau | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Verwaltungsleiter/in | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Zoologische/r Präparator/in | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| 1. SB Antragsannahme / DMS | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 1.Kassierer/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| 3. Stellvertreter/in PR | E 8 | 0,8718 | 0,8608 | 0,8608 | Std. 1x34.00; |
| Fachliche/r Anleiter/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|--|---------------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fotograf/in | E 8 | 0,5128 | 0,5063 | 0,5063 | Std. 1x20,00; |
| Gärtner/in mit Spezialkenntnis | E 8 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| Gruppenleiter/in Museumstechnik | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Leiter/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Ltd. Schwimmmeister/in | E 8 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Ltd. Schwimmmeister/in; Ltr. FBO | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Ltd. Schwimmmeister/in; Ltr. NS | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 8 | 72,5385 | 73,5190 | 4.6329x E 9a, 0.8608x E 5, | kw 1.0000 , 1.0000 01.04.24;Std. 2x30.00; |
| SB Beschwerdemanagement/SB Bürgerbüro | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Brandschutz/Arbeitssicherheit | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Bürgerbüro | E 8 | 33,0000 | 33,0000 | 22,3291 | |
| SB Fotografie u. Dokumentation | E 8 | 0,0000 | 1,0000 | 0,7595x E 9a, | |
| SB Geschichte | E 8 | 0,5128 | 0,5063 | 0,5063 | Std. 1x20,00; |
| SB Haushalt | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Immobiliendarlehen | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| SB Straßenkontrolle | E 8 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Verwaltung | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| Schwimmmeister/in; Ltr. BS | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Schwimmmeister/in; Ltr. CMB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Schwimmeister/in; Ltr. FBS | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sekretär/in | E 8 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9367 | |
| Sozialarbeiter/in | E 8 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Systemelektroniker/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Unterkunftsverwalter/in | E 8 | 5,0000 | 5,0000 | 4,0000 | |
| 1.SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Elektriker/in | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Elektroniker/in | E 7 | 8,0000 | 8,0000 | 7,6456 | |
| FA für Bäderbetriebe / stellv. lfd. Schwimmeister | E 7 | 3,0000 | 3,0000 | 1.0000x E 6, 1.0000x E 5, | |
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 7 | 16,0769 | 16,1899 | 15,5443 | Zus. 0,3846 01.06.25, 0,1538 01.03.26;Std. 1x24.00, 1x30.00, 1x33.00, 2x36.00; |
| Fachliche/r Anleiter/in | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gärtner/in mit Spezialkenntnis | E 7 | 4,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| GrL Verkehrsüberwachung fließender Verkehr | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| GrL Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 0,2308; |
| Gruppenleiter/in Museumsdienst | E 7 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Kontenführer/in | E 7 | 19,0000 | 19,0000 | 15,0000 | |
| Koordinierung JHA | E 7 | 0,7692 | 0,7595 | 0,5063 | Std. 1x30.00; |
| MA Freistellungsphase FWD | E 7 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 1,0000 01.04.24; |
| Museumstechniker/in | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Museumstechniker/in; Handwerker/in | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|----------------------------------|---------------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SB | E 7 | 87,4359 | 89,2152 | 8.9999x E 6, 2.9367x E 9a, 0.5063x E 8, 1.0000x S8a, 1.0000x E 5, | Zus. 0.0769 01.04.24, 0.5384-Std. 6x30.00, 2x36.00, 2x20.00, 1x21.00, 1x32.00, 4x35.00, 2x19.50; |
| SB Allg. Dienstbetrieb | E 7 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| SB allg. Verwaltungsaufgaben | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Büroorganisation | E 7 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Datenerfassung | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114x E 6, | |
| SB Fundbüro/ Assenraten | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Geschäftsführung | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Gewerbeanzeigen | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB Hardwarebetreuung/Datenpflege | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000x E 6, | |
| SB Projektklassenz | E 7 | 2,0000 | 2,0000 | 0,8987x E 5, | kw 1.0000; |
| SB Sekretariat TF | E 7 | 5,0000 | 5,0000 | 3,0000 | |
| SB Verwaltung Dommuseum | E 7 | 0,5128 | 0,7595 | 0,5063 | Std. 1x20.00; |
| SB Vorzimmer | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Schlosser/in | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | E 7 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Standesamtliche/r SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Stellvertret. Tierheimleiter/in | E 7 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tierpfleger/in | E 7 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| 1.Schulsekretär/in | E 6 | 3,0000 | 3,0000 | 0,9114x E 5, | 2,9114 |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Assistent/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Buchbinder/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Elektroniker/in | E 6 | 10,0000 | 10,0000 | 9,7468 | |
| FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in | E 6 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| Gesundheitsaufseher/in | E 6 | 1,0000 | 2,0000 | 0,0000 | |
| Haus- und Museumstechniker/in | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Haustechniker/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 6 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.09.23; |
| MA Freistellungsphase FWD | E 6 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.10.29; |
| Mitarbeiter/in | E 6 | 3,0000 | 3,0000 | 2,0000 | ku 1.0000 ->E 5 01.11.23; |
| Museumstechniker/in; Handwerker/in | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9114 | |
| SB | E 6 | 42,7436 | 37,6456 | 0,9620x E 5, | kw 0,0769 01.04.24, 3,0768;Std. 5x30,00, 1x35,00; |
| SB Büroorganisation | E 6 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30,00; |
| SB GPR / PR | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Hotline | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB Öffentlichkeitsarbeit | E 6 | 1,0256 | 1,0000 | 0,0000 | Std. 2x20,00; |
| SB Sekretariat Schwerbehindertenvertretung | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Straßenkontrolle | E 6 | 4,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| SB Zahlstelle/Belegbearbeitung | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Schulsekretär/in | E 6 | 90,5898 | 81,7975 | 13,1435x E 5, 79,2700 | Std. 7x20,00, 4x19,50; |
| Schulsekretär/in TF | E 6 | 8,0000 | 6,0760 | 5,3165 | |
| Servicemitarbeiter/in | E 6 | 3,0000 | 3,0000 | 2,8861 | |
| Straßenwärter/in | E 6 | 34,0000 | 33,0000 | 30,0000 | |
| Vermessungstechniker/in | E 6 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Arzthelfer/in | E 5 | 9,7692 | 9,7595 | 8,7848 | Std. 1x30,00; |
| Assistenz der Behindertenbeauftragten | E 5 | 1,0000 | 0,5063 | 0,5063 | |
| Aushilfskraft Bibliothek | E 5 | 0,4103 | 0,4051 | 0,4051 | kw 0,4102 01.06.25;Std. 2x8,00; |
| Bürohilfe | E 5 | 10,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 10,0000 01.03.24; |
| FA für Bäderbetriebe | E 5 | 4,0000 | 4,0000 | 3,0000 | |
| FA für Bäderbetriebe / Techniker/in | E 5 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | Std. 2x19,50; |
| FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in | E 5 | 23,0000 | 23,0000 | 8,0000x E 4, 21,0000 | |
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 5 | 6,8718 | 6,6962 | 1,0000x E 7, 6,3924 | kw 0,1538 01.03.26;Std. 1x35,00, 1x38,00; |
| Gesundh.erz.; zahnärztl. Helfer/in | E 5 | 4,0000 | 3,0000 | 2,0000 | Std. 8x19,50; |
| Gruppenleiter/in Museumsdienst | E 5 | 0,0000 | 0,7595 | 0,7595 | |
| Hallen- u. Platzwart/in | E 5 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | Std. 4x19,50; |
| Hausmeister/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Kassierer/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste | E 5 | 1,5128 | 1,5063 | 1,5063 | Std. 1x20,00; |
| MA Museumsservice/Museumsdienst | E 5 | 3,3077 | 3,2785 | 3,2785 | Std. 3x30,00; |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mehrzweckgerätefahrer/in | E 5 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | |
| Messgehilfe/gehilfin | E 5 | 2,0000 | 2,0000 | 1,8734 | ku 2,0000 ->E 5; |
| Mitarbeiter/in | E 5 | 35,0000 | 44,0000 | 2,0000 | |
| MTA | E 5 | 0,5128 | 1,0000 | 0,0000 | Std. 1x20,00; |
| SB | E 5 | 47,5385 | 50,4684 | 41,4937 | Std. 1x36,00, 1x27,00, 4x30,00, 1x38,00, 1x34,00; |
| SB / Dokumentationsassistent/in | E 5 | 1,0000 | 0,5063 | 0,8861x E 11, 0,7595x E 6, 0,9620x E 7, | |
| SB / OB-Fahrdienst | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,5063 | |
| SB / Teamassistent/in | E 5 | 0,7692 | 0,7595 | 1,0000 | Std. 1x30,00; |
| SB Antragsannahme / DMS | E 5 | 3,0000 | 3,0000 | 2,7342 | |
| SB Ausföhrhilfe | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Sicherheitszentrale Museum | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB Verwaltung | E 5 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB/Tierpfleger/in | E 5 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30,00; |
| SB; Verkehrsüberwacher/in | E 5 | 17,9487 | 17,7722 | 13,9620 | ku 1,0000 ->E 7;kw 1,0258;Std. 17x30,00, 1x34,00; |
| SB; VÜ fließender Verkehr | E 5 | 7,0000 | 7,0000 | 5,0000 | |
| Schlosser/in | E 5 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Servicemitarbeiter/in | E 5 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Stabsstellenleiter/in | E 5 | 0,0000 | 0,5063 | 0,0000 | |
| Straßenwärter/in | E 5 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| Tierpfleger/in | E 5 | 5,1795 | 5,4177 | 4,9873 | Std. 1x26,00, 1x20,00; |
| Vermessungstechniker/in | E 5 | 3,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|--|---------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Vorlesekraft | E 5 | 0,1282 | 0,1266 | 0,1266 | kw 0.1282;Std. 1x5.00; |
| Zahnmedizinische/r Prophy/laxe-Assistent/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | Std. 2x19.50; |
| Kommunikationsassistent/in | E 4 | 0,1923 | 0,1899 | 0,1772 | kw 0.1923;Std. 1x7.50; |
| Kraftfahrer/in | E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000x E 6, | 1,0000 |
| SB | E 4 | 15,2821 | 15,2658 | 1,7595x E 5, | 12,3417 |
| Arbeiter/in | E 3 | 2,0000 | 2,0000 | | 1,7595 |
| Ermittler/in | E 3 | 2,5385 | 2,5063 | | 1,5443 |
| Hausarbeiter/in | E 3 | 1,0000 | 1,0000 | | kw 0.1795 01.07.24 Zus. 0.1024 01.07.24;Std. 5x7.00, 5x8.00, 1x24.00; |
| SB | E 3 | 1,9231 | 1,8987 | | ku 1.0000 ->S8b; |
| MA | E 2 | 0,7692 | 0,5063 | | Std. 1x25.00, 1x20.00, 1x30.00; |
| SB | E 2 | 1,0000 | 1,0000 | | Std. 3x10.00; |
| Notfallsanitäter/in | N | 2,0000 | 2,0000 | | |
| AblL | S17 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| Fachberater/in | S17 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| Kinderbeauftragte/r | S17 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| Leiter/in Kinderschutz und Krisenintervention | S17 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| Leiter/in; Sozialarbeiter/in | S17 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| Ltd. Sozialarbeiter/in | S17 | 4,0000 | 4,0000 | | |
| Sozialarbeiter/in | S17 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| Teamleiter/in | S17 | 1,0000 | 0,0000 | | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Teamleiter/in Pflegekinderdienst | S17 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Teamleiter/in/Teilprojektleiter/in Kita-Software | S17 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Leiter/in; Sozialarbeiter/in | S15 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Lfd. Sozialarbeiter/in | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000x S12, | |
| SB / Koordinator | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Zuwanderung/Integration | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SgL | S15 | 2,0000 | 2,0000 | 0,8101x S12, | 1,8101 |
| Sozialarbeiter/in | S15 | 6,0000 | 3,0000 | 2,9114 | ku 1,0000 ->S11b; |
| Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| Streetworker/in | S15 | 8,0000 | 8,0000 | 7,0000 | |
| Teamleiter/in | S15 | 4,0000 | 5,0000 | 5,0000 | |
| Teamleiter/in Tagesbetreuung | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r) | S14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 101,6667 | 91,6456 | 0,9114x E 10, | Std. 2x35,00, 2x38,00, 1x36,00; |
| Sozialarbeiter/in ASD | S14 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in TF | S14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r) | S12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Case-Manager/in | S12 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Koordinator/in Frühe Hilfen | S12 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9620 | |
| Koordinator/in Netzwerk | S12 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | kw 0,7692;Std. 1x30,00; |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|---------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Koordinator/in Soziale Arbeit | S12 | 0,8974 | 0,8861 | 0,8861 | Std. 1x35,00; |
| Pädagogische/r Fachberater/in | S12 | 2,0000 | 2,0000 | 0,8861x S11b, | kw 2,0000; |
| SB | S12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Sozialarbeiter/in | S12 | 64,4359 | 51,9114 | 43,8911 | kw 0,6154 01.01.24 Zus. 0,1026 01.01.24;Std. 1x35,00, 1x36,00, 1x24,00; |
| Sozialarbeiter/in ASD | S12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in Prostituiertenschutzgesetz | S12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Teamleiter/in | S12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Verfahrenslotse/lotsin | S12 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Vorsitzende/r PR | S12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Werkstattleiter/in | S12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Erzieher/in | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 0,8101 | kw 1,0000; |
| Koordinator/in Netzwerk Kinderschutz | S11b | 0,7692 | 1,0000 | 1,0000 | Std. 1x30,00; |
| Leiter/in | S11b | 8,0000 | 8,0000 | 6,8354 | kw 1,0000; |
| SB Kriseninterventionsstelle | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000x S11, | |
| Sozialarbeiter/in | S11b | 7,4103 | 8,2785 | 6,2911 | kw 0,1026 01.01.25;Std. 2x30,00, 1x34,00; |
| Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in | S11b | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | kw 2,0000; |
| Sozialarbeiter/in Familieninformationsbüro | S11b | 0,8974 | 1,0000 | 0,8861 | Zus. 0,1026 01.01.25;Std. 1x35,00; |
| Sozialarbeiter/-in Kitaberatung | S11b | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| Heilpädagogin/gin (Logopäde/in) | S9 | 0,8974 | 0,8861 | 0,7595 | Std. 1x35,00; |
| Heilpädagogin/gin (motor. Erzieh.) | S9 | 3,0000 | 3,3165 | 3,1519 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Heilpädagoge/in (motor. Erzieh.)/Ergotherapie | S9 | 0,9231 | 0,7595 | 0,4657 | Std. 1x36.00; |
| Erzieher/in | S8b | 39,0000 | 27,6076 | 23,1013 | kw 3.0000 01.11.23, 1.0000; |
| Heimverwalter/in | S8b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Betreuer/in | S8a | 18,0000 | 18,0000 | 16,7595 | |
| Betreuer/in Familieninformationsbüro | S8a | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| Betreuer/in Kooperationsvereinbarung | S8a | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Erzieher/in | S8a | 3,5385 | 3,5190 | 3,5190 | Std. 2x30.00; |
| MA Familieninformationsbüro | S8a | 0,0256 | 0,5063 | 0,0000 | Std. 1x1.00; |
| Insgesamt Verwaltung | | 2.548,6410 | 2.390,1455 | 1.985,7159 | |

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------|---|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AbtL | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 13 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | kw 1.0000 30.06.23, 1.0000 01.01.24; |
| SB | E 13 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Teamleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 12 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 31.08.23, 1.0000 01.07.23; |
| SB | E 12 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Teamleiter/in | E 12 | 2,0000 | 1,0000 | 0,5063 | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 11 | 2,0000 | 1,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.10.24, 1.0000 01.11.25; |
| SB | E 11 | 2,0000 | 3,0000 | 1,4873 | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 2,0000 | 1,4557 | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 10 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.10.24, 1.0000 01.03.25; |
| SB | E 10 | 1,0000 | 2,0000 | 1,4445 | |
| SgL | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Teamleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Diplombibliothekar/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 9b | 3,0000 | 2,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.04.23, 2.0000 01.01.26; |
| SB | E 9b | 3,0000 | 3,0000 | 2,4430 | |
| SgL | E 9b | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 1,3924 | |
| SB | E 8 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 1.Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000x E 5, | |

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|---------------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 6 | 3,0000 | 1,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.09.25, 1.0000 01.08.25, 1.0000 01.03.25; |
| Museumstechniker/in; Handwerker/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,5063 | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000x E 5, 1,0000x E 4, | |
| FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gesundh.erz.; zahnärztl. Helfer/in | E 5 | 0,0000 | 1,0000 | 0,5063 | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 5 | 2,0000 | 1,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.09.24, 1.0000 01.10.25; |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | S14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 31.08.23; |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 31.03.23; |
| Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit | | 41,0000 | 43,0000 | 24,6534 | |
| Insgesamt Arbeitnehmer | | 2589,6410 | 2433,1455 | 2010,3692 | |

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Beamte | | | | | |
| [JOB'in] Oberbürgermeisterin | | | | | |
| Oberbürgermeister/in | B 9 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Oberbürgermeister/in | B 8 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| [JOB'in/01] Stabsstelle Strategische Entwicklung | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [12.0] Amtsleitung | | | | | |
| Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in | A16 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [12.2] Stadtforschung und Demografie | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/rätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| [14.0] Amtsleitung | | | | | |
| Stadtverwaltungsdirektor/in | A15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [14.01] Prozessprüfung | | | | | |
| Stadtverwaltungsoberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [14.1] Prüfung Betriebswirtschaft/Verwaltung | | | | | |
| Stadtamtsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtamtmann/amtfrau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [30.0] Amtsleitung | | | | | |
| Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in | A16 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [30.2] Kommunalrecht, sonstiges öffentliches Recht | | | | | |
| Stadtverwaltungsdirektor/in | A15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtverwaltungsoberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Stadtverwaltungsrat/rätin | A13 | 1,0000 | 2,0000 | 1,9000 | |
| [30.4] Zivilrecht | | | | | |
| Stadtverwaltungsoberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtverwaltungsrat/rätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [PV] Personalvertretung | | | | | |
| Stadtverwaltungsoberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Brandmeister/in | A7 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Insgesamt Beamte | | 16,0000 | 16,0000 | 13,8620 | |

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Tariflich Beschäftigter

[JOB'in] Oberbürgermeisterin

| | | | | | |
|---------------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Büroleiter/in | E 15 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Persönliche/r Referent/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Sekretär/in | E 8 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9367 | |

[JOB'in/01] Stabsstelle Strategische Entwicklung

| | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|--|
| Stabsstellenleitung/Persönl. Referent/in d. OB | E 14 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Projektmanager/in | E 13 | 3,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Beteiligungs- und Kommunikationsmanager/in | E 10 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

[JOB'in] Team 1 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Teamleiter/in; Pressesprecher/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 2. Pressesprecher/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8101 | |
| Internetredakteur/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Social-Media-Redakteur/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Onlineredaktion | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Öffentlichkeitsarbeit Großprojekte | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB Grafik | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,8734 | |
| SB Fotografie u. Dokumentation | E 9a | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Fotografie u. Dokumentation | E 8 | 0,0000 | 1,0000 | 0,7595 | |

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |

[JOB'in] Team 2 - Protokoll und Städtepartnerschaften

| | | | | | |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 2,0000 | 2,0000 | 1,8861 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB / OB-Fahrdienst | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[JOB'in] Team 3 - Sitzungsmanagement und Organisation

| | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------|--|
| Teamleiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,5063 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Haushalt | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Verwalt.außenstellenlfr. Randau-Calenberge, | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 8 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9114 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 5 | 0,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |

[JOB'in] Team 4 - Bildung und Wissenschaft

| | | | | | |
|------------------------------|------|--------|--------|--------|---------------------------|
| Leiter/in | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 13 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 2.00000; |
| SB Koordination Mint-Cluster | E 11 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | kw 0.50000; Std. 1x19.50; |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [12.0] Amtsleitung | | | | | |
| Wahlkoordinator/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Leiter/in Zensus | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9367 | kw 1.0000; |
| MA | E 10 | 0,0000 | 0,5063 | 0,0000 | |
| SB Zensus | E 9b | 3,0000 | 3,0000 | 2,0000 | kw 3.0000; |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 7 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| MA | E 2 | 0,7692 | 0,5063 | 0,1899 | Std. 3x10.00; |
| [12.1] Stadtgebiet und Bevölkerung | | | | | |
| Abtl. | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| [12.2] Stadtforschung und Demografie | | | | | |
| SB | E 13 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 10 | 3,0000 | 4,0000 | 3,0000 | |
| SB Forschungsprojekt Demografie | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7595 | |
| [12.3] IT und IuK | | | | | |
| Abtl. | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| IT-Sicherheitsbeauftragte/r | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [12.3] IT und IuK | | | | | |
| SB | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [12.4] Digitalisierung | | | | | |
| Abtl. | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 13 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 11 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [14.0] Amtsleitung | | | | | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| [14.01] Prozessprüfung | | | | | |
| Fachprüfer/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [14.1] Prüfung Betriebswirtschaft/Verwaltung | | | | | |
| Teamleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fachprüfer/in | E 11 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Fachprüfer/in | E 10 | 4,0000 | 4,0000 | 3,5570 | |
| [14.2] Prüfung Bau/Technik | | | | | |
| Teamleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Fachprüfer/in | E 11 | 5,0000 | 5,0000 | 5,7342 | |

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| [16.0] Amtsleitung | | | | | |
| AL | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8608 | |
| [30.0] Amtsleitung | | | | | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [30.01] Verwaltung | | | | | |
| SB | E 10 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9b | 2,0000 | 1,0000 | 0,9367 | |
| [30.2] Kommunalrecht, sonstiges öffentliches Recht | | | | | |
| SB Datenschutz | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| [30.21] Verwaltungsbibliothek | | | | | |
| Leiter/in Verwaltungsbibliothek | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [30.3] Zentrale Vergabestelle | | | | | |
| AbtL | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [30.31] Team Vergabe | | | | | |
| Teamleiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 7,0000 | 7,0000 | 6,4557 | |
| Assistent/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [30.4] Zivilrecht | | | | | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [30.41] Schadens- und Versicherungsangelegenheiten | | | | | |
| Sgl | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [PV] Personalvertretung | | | | | |
| Vorsitzende/r GPR/2. Stellvertreter/in PR | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Schwerbehinderertenvertretung | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 3. Stellvertreter/in PR | E 8 | 0,8718 | 0,8608 | 0,8608 | Std. 1x34.00; |
| SB Sekretariat Schwerbehinderertenvertretung | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB GPR / PR | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Vorlesekraft | E 5 | 0,1282 | 0,1266 | 0,1266 | kw 0,1282; Std. 1x5.00; |
| [Gestr.] BOB | | | | | |
| Wissenschaftliche/r SB | E 13 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | |
| [PV] Personalvertretung | | | | | |
| Vorsitzende/r PR | S12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Insgesamt Tariflich Beschäftigter | | 116,2692 | 112,5000 | 95,3544 | |
| Insgesamt [TP 0] Bereich OB | | 132,2692 | 128,5000 | 109,2164 | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Beamte

[B Dez I] Büro Dezernat I

| | | | | | |
|----------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Beigeordnete/r | B 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|----------------|-----|--------|--------|--------|--|

[Reserve Dez I] Stellenreserve Dezernat I

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Brandoberinspektor/in | A10 | 3,0000 | 3,0000 | 2,0000 | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--|

[I/03] Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--|

[01.01] Stabsstelle Dienst- und Arbeitsrecht

| | | | | | |
|--------------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Stadtwaltungsdirektor/in | A15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|--------------------------|-----|--------|--------|--------|--|

| | | | | | |
|----------------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Stadtwaltungsoberrät/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|----------------------------|-----|--------|--------|--------|--|

[01.1] Personal- und Organisationsentwicklung

| | | | | | |
|--------------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Stadtwaltungsdirektor/in | A15 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8750 | |
|--------------------------|-----|--------|--------|--------|--|

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Stadtdamtmann/amtfrau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--|

[01.11] Personalplanung und -entwicklung

| | | | | | |
|------------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Stadtwaltungsrat/rätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9000 | |
|------------------------|-----|--------|--------|--------|--|

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Stadtdamtmann/amtfrau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8750 | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--|

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 2,0000 | 2,0000 | 1,7000 | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--|

| | | | | | |
|------------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Stadtdamtsinspektor/in | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|------------------------|-----|--------|--------|--------|--|

| | | | | | |
|----------------------|----|--------|--------|--------|--|
| Stadtobersekretär/in | A7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|----------------------|----|--------|--------|--------|--|

| | | | | | |
|-------------------|----|--------|--------|--------|--|
| Stadtssekretär/in | A6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
|-------------------|----|--------|--------|--------|--|

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| [01.12] Organisation | | | | | |
| Stadtverwaltungsoberrat/rätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtamtmann/amtfrau | A11 | 9,0000 | 7,0000 | 5,7000 | |
| [01.2] Personalbetreuung und Zentraler Service | | | | | |
| Stadtverwaltungsoberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [01.23] Personalbetreuung | | | | | |
| Stadtamtsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtamtmann/amtfrau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 2,0000 | 2,0000 | 0,7500 | |
| [01.24] Zentraler Service | | | | | |
| Stadtamtmann/amtfrau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtsekretär/in | A6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [32.0] Fachbereichsleitung | | | | | |
| Stadtverwaltungsdirektor/in | A15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [32.01] Verwaltung / Controlling | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtoberssekretär/in | A7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9500 | |
| [32.1] Fachdienst Ordnungsamtmittlerer Außendienst | | | | | |
| Stadtverwaltungsoberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [32.11] Koordinierung | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 5,0000 | 5,0000 | 4,0000 | |
| [32.12] Bezirksdienst | | | | | |
| Stadtamtmann/amtfrau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 9,0000 | 11,0000 | 9,7728 | |
| [32.14] Spezialdienste | | | | | |
| Stadtamtsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 3,0000 | 3,0000 | 2,0000 | |
| [32.15] Projekt Stadtwache/Vollzugsdienst | | | | | |
| Stadtamtmann/amtfrau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 13,0000 | 13,0000 | 10,9000 | |
| [32.2] Fachdienst Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten | | | | | |
| Stadtverwaltungsoberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [32.21] Allg. Ordnungsangelegenheiten/Hundeangelegenheiten | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [32.22] Gewerbeangelegenheiten | | | | | |
| Stadtamtsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [32.22] Gewerbeangelegenheiten | | | | | |
| Stadtmann/amtfrau | A11 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Stadtobersekretär/in | A7 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [32.23] Bußgeldstelle | | | | | |
| Stadtmitsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 9,0000 | 9,0000 | 8,8000 | |
| [32.24] Allgemeines Ordnungsrecht | | | | | |
| Stadtwaltungsrat/rätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [32.4] Fachdienst Bürgerservice | | | | | |
| Stadtwaltungsoberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [32.41.1] Gruppe X-Meld | | | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,6250 | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtobersekretär/in | A7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [32.41.2] Gruppe Backoffice und Telefonservice | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S+Z | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtobersekretär/in | A7 | 8,0000 | 8,0000 | 5,7250 | |
| [32.42.1] Fahrerlaubnisse | | | | | |
| Stadtamtmann/amtfrau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [32.42.2] Kraftfahrzeuge | | | | | |
| Stadtamtmann/amtfrau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtobersekretär/in | A7 | 6,0000 | 6,0000 | 5,0000 | |
| [32.43] BürgerBüros | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S+Z | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 11,0000 | 9,0000 | 8,5625 | |
| [32.44] Standesamt | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/rätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [32.44.1] Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister | | | | | |
| Stadtamtmann/amtfrau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8500 | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 3,0000 | 3,0000 | 2,0000 | |
| [32.44.2] Geburten- und Sterberegister | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [32.44.2] Geburten- und Sterberegister | | | | | |
| Stadtmann/amtfrau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Stadtsinspektor/in | A9 | 5,0000 | 5,0000 | 4,0000 | |
| Stadtsinspektor/in | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| [32.6] Fachdienst Ausländerbehörde | | | | | |
| Stadtsratsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [32.62] International House | | | | | |
| Stadtsratsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [32.62.1] Erwerbstätigkeit | | | | | |
| Stadtsratsinspektor/in | A9S | 2,0000 | 2,0000 | 1,8750 | |
| [32.62.2] Ausbildung/Studium | | | | | |
| Stadtsratsinspektor/in | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 0,7500 | |
| [32.63.1] Besondere Aufenthalte | | | | | |
| Stadtsratsinspektor/in | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [32.63.2] Humanitäre Aufenthalte A-J | | | | | |
| Stadtsratsinspektor/in | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [32.63.3] Humanitäre Aufenthalte K-Z | | | | | |
| Stadtsratsinspektor/in | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

[32.64] Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Stadtamtsinspektor/in | A9S | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--|

[32.65.1] Bescheide/Rechtsmittelverfahren

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Stadtamtmann/amtfrau | A11 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 0,8500 | |

[37.0] Amtsleitung

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Ltd. Branddirektor/in | A16 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Brandoberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[37.01] Stabsstelle Verwaltung

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8750 | |
| Stadtsinspektor/in | A9 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Oberbrandmeister/in | A8 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |

[37.02] Stabsstelle Aus- und Fortbildung/Innere Organisation

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Brandamtsrat/rätin | A12 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Brandoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Hauptbrandmeister/in | A9S | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |

[37.2] Abwehrender Brandschutz und Rettungsdienst

| | | | | | |
|---------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Brandrat/Brandrätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|---------------------|-----|--------|--------|--------|--|

[37.21] Feuerwache Nord

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [37.21] Feuerwache Nord | | | | | |
| Brandamtsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [37.22] Feuerwache Süd | | | | | |
| Brandamtsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [37.23] Abwehrender Brandschutz | | | | | |
| Brandamtmann/frau | A11 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | |
| Hauptbrandmeister/in | A9S+Z | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | |
| Hauptbrandmeister/in | A9S | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | |
| Oberbrandmeister/in | A8 | 117,0000 | 114,0000 | 107,0000 | |
| Brandmeister/in | A7 | 79,0000 | 79,0000 | 61,0000 | |
| [37.24] Rettungsdienst | | | | | |
| Brandamtsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Brandamtmann/frau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [37.3] Vorbeugender Brand-und Gefahrenschutz | | | | | |
| Brandoberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [37.31] Organisatorischer Brandschutz | | | | | |
| Brandamtsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Brandamtmann/frau | A11 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Brandamtmann/frau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7500 | |
| Brandoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [37.31] Organisatorischer Brandschutz | | | | | |
| Oberbrandmeister/in | A8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [37.32] Baulicher und anlagentechnischer Brandschutz | | | | | |
| Brandamtsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Brandamtmann/frau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Brandoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Hauptbrandmeister/in | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [37.33] Einsatzvorbereitung/Katastrophenschutz | | | | | |
| Brandamtsrat/rätin | A12 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Brandamtmann/frau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Brandoberinspektor/in | A10 | 5,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [37.4] Technik | | | | | |
| Brandrat/Brandrätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [37.41] Feuerwehertechnik | | | | | |
| Brandamtsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Brandoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Hauptbrandmeister/in | A9S+Z | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Hauptbrandmeister/in | A9S | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Oberbrandmeister/in | A8 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| [37.42] Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| [37.42] Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | |
| Brandamtsrat/in | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Brandamtmann/frau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Hauptbrandmeister/in | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [37.43] Integrierte Leitstelle | | | | | |
| Brandamtsrat/in | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Brandoberinspektor/in | A10 | 3,0000 | 3,0000 | 1,0000 | |
| Hauptbrandmeister/in | A9S+Z | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Hauptbrandmeister/in | A9S | 32,0000 | 21,0000 | 19,0000 | |
| Oberbrandmeister/in | A8 | 0,0000 | 5,0000 | 2,0000 | |
| [Gestr.] FB 32 | | | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 32 | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtobersekretär/in | A7 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Insgesamt Beamte | | 501,0000 | 490,0000 | 423,0853 | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Tariflich Beschäftigter

[B Dez I] Büro Dezernat I

| | | | | | |
|----|-----|--------|--------|--------|--|
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[Reserve Dez I] Stellenreserve Dezernat I

| | | | | | |
|--------|------|--------|--------|--------|--|
| Abtl. | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB LuK | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |

[I/01] Stabsstelle Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dezernat I

| | | | | | |
|----------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Leiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Finanzcontrolling | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[I/03] Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

| | | | | | |
|-----------|------|--------|--------|--------|--|
| Leiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[01.0] Fachbereichsleitung

| | | | | | |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Fachbereichsleiter/in | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| LuK-Beauftragte/r | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Verwaltung/LuK | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,7595 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[01.91] Arbeitssicherheit

| | | | | | |
|----------------------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Sicherheitsing.; leit. Fachkraft | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|----------------------------------|------|--------|--------|--------|--|

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [01.91] Arbeitssicherheit | | | | | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [01.01] Stabsstelle Dienst- und Arbeitsrecht | | | | | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [01.02] Innerer Dienst | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB | E 9c | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB | E 9a | 3,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB | E 8 | 0,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 2,8205 | 2,0000 | 1,5063 | Std. 1x32.00; |
| [01.03] Stabsstelle Projektmanagement | | | | | |
| Leiter/in | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Projekte | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [01.1] Personal- und Organisationsentwicklung | | | | | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 9a | 0,9487 | 0,7595 | 0,9367 | Std. 1x37.00; |
| SB | E 7 | 1,0000 | 0,7595 | 0,7595 | |
| [01.11] Personalplanung und -entwicklung | | | | | |
| 1. SB Grundsatzangelegenheiten | E 11 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| [01.11] Personalplanung und -entwicklung | | | | | |
| SB | E 9b | 8,0000 | 6,0000 | 5,6709 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [01.12] Organisation | | | | | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 3,0000 | 4,0000 | 2,8228 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,9494 | |
| [01.13] Aus- und Fortbildung | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9c | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB | E 9b | 1,7692 | 1,0000 | 0,9620 | Std. 1x30.00; |
| SB | E 9a | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 0,0000 | 1,0000 | 0,9367 | |
| [01.15] Gesundheitsmanagement, BGM, BEM, Konfliktberatung | | | | | |
| Teamleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Konfliktberatung / Mediation | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB BGM | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB BEM | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [01.2] Personalbetreuung und Zentraler Service | | | | | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [01.21] Personalbetreuung | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9367 | |
| SB | E 9b | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| [01.22] Personalbetreuung | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9494 | |
| SB | E 9b | 4,0000 | 4,0000 | 3,7595 | |
| [01.23] Personalbetreuung | | | | | |
| Arbeitsgruppenleiter/in | E 9c | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Arbeitsgruppenleiter/in | E 9b | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,4430 | |
| SB | E 9a | 10,0000 | 10,0000 | 8,3671 | |
| SB | E 7 | 1,5128 | 1,5063 | 1,5063 | Std. 1x20,00; |
| [01.24] Zentraler Service | | | | | |
| SB | E 9b | 2,0000 | 2,0000 | 1,8861 | |
| Leiter/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 3,0000 | 3,0000 | 2,7848 | |
| SB | E 4 | 6,0000 | 6,0000 | 5,0000 | |
| [32.0] Fachbereichsleitung | | | | | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [32.01] Verwaltung / Controlling | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|--|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| [32.01] Verwaltung / Controlling | | | | | |
| SB luk | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Teamleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 2,9744 | 2,9620 | 1,8228 | Std. 1x38.00; |
| SB Allg. Dienstbetrieb | E 7 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB | E 5 | 1,7692 | 1,7595 | 1,7595 | Std. 1x30.00; |
| SB | E 4 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [32.1] Fachdienst Ordnungsamtmlicher Außendienst | | | | | |
| EVB operativer Einsatz | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [32.11] Koordinierung | | | | | |
| SB Koordinierung | E 9a | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| [32.12] Bezirksdienst | | | | | |
| Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r | E 9a | 12,9487 | 10,9367 | 10,8608 | Zus. 0.0513 01.07.24; Std. 1x37.00; |
| Ermittler/in | E 3 | 2,5385 | 2,5063 | 1,5443 | kw 0.1795 01.07.24 Zus. 0.1024 01.07.24; Std. 5x7.00, 5x8.00, 1x24.00; |
| [32.13] Verkehrsüberwachung | | | | | |
| Teamleiter/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| GrL Verkehrsüberwachung fließender Verkehr | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| GrL Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 0.2308; |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [32.13] Verkehrsüberwachung | | | | | |
| SB; Verkehrsüberwacher/in | E 5 | 17,9487 | 17,7722 | 13,9620 | kw 1.0258; ku 1.0000 ->E 7; Std. 17x30.00, 1x34.00; |
| SB; VÜ fließender Verkehr | E 5 | 7,0000 | 7,0000 | 5,0000 | |
| [32.14] Spezialdienste | | | | | |
| Gruppenleiter/in Spezialdienste | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r | E 9a | 5,0000 | 5,0000 | 3,9367 | |
| [32.15] Projekt Stadtwache/Vollzugsdienst | | | | | |
| Gruppenleiter/in | E 9c | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r | E 9a | 17,0000 | 17,0000 | 16,8861 | |
| [32.21] Allg. Ordnungsangelegenheiten/Hundeangelegenheiten | | | | | |
| Teamleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gruppenleiter/in Allg. | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB | E 9a | 4,0000 | 4,0000 | 3,8608 | |
| [32.22] Gewerbeangelegenheiten | | | | | |
| SB Bewachungsgewerbe | E 9c | 0,5128 | 0,5063 | 0,5063 | Std. 1x20.00; |
| SB Prostituiertenschutzgesetz | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Immobiliendarlehen | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| SB Gewerbeanzeigen | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| [32.23] Bußgeldstelle | | | | | |
| SB | E 9a | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|--|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [32.24] Allgemeines Ordnungsrecht | | | | | |
| SB Kostenbescheide | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,7595 | |
| SB Fundbüro/ Asservaten | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [32.4] Fachdienst Bürgerservice | | | | | |
| SB Sonderaufgaben | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [32.41] Meldewesen / Backoffice und Telefonservice | | | | | |
| Teamleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [32.41.1] Gruppe X-Meld | | | | | |
| Gruppenleiter/in X-Meld | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB X-Meld | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [32.41.2] Gruppe Backoffice und Telefonservice | | | | | |
| SB | E 7 | 8,1282 | 8,0633 | 7,4304 | Zus. 0.5384; Std. 2x30.00, 4x35.00, 2x19.50; |
| [32.42] Straßenverkehrsangelegenheiten | | | | | |
| Teamleiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [32.42.1] Fahrerlaubnisse | | | | | |
| SB Personenbeförderung | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9c | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| [32.42.1] Fahrerlaubnisse | | | | | |
| SB Fahrerlaubnisse | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 8 | 2,0000 | 1,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.04.24; |
| SB | E 7 | 6,0000 | 5,5190 | 4,0000 | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [32.42.2] Kraftfahrzeuge | | | | | |
| SB | E 7 | 4,3077 | 4,2785 | 4,2785 | Std. 3x30.00; |
| SB | E 4 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| [32.43] BürgerBüros | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8101 | |
| Arbeitsgruppenleiter/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Arbeitsgruppenleiter/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB BürgerBüro | E 9a | 0,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| SB BürgerBüro | E 8 | 33,0000 | 33,0000 | 22,3291 | |
| SB Beschwerdemanagement/SB Bürgerbüro | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [32.44.1] Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister | | | | | |
| Standesbeamte/r | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,8608 | |
| Standesmitliche/r SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| [32.44.2] Geburten- und Sterberregister | | | | | |
| Standesbeamte/r | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [32.44.2] Geburten- und Sterberegister | | | | | |
| SB | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [32.6] Fachdienst Ausländerbehörde | | | | | |
| Juristische/r SB | E 13 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Juristische/r SB | E 11 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9c | 3,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Servicemitarbeiter/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [32.61] Frontoffice, allgemeine und besondere Verwaltung | | | | | |
| Teamleiter/in | E 10 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| [32.61.1] Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Arbeitsgruppenleiter/in IT und Zentrale Verwaltung | E 9b | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB Informationstechnik | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 2,0000 | 2,0000 | 1,7595 | |
| [32.61.2] Frontoffice | | | | | |
| Arbeitsgruppenleiter/in | E 9a | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Servicemitarbeiter/in | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 1,8861 | |
| Servicemitarbeiter/in | E 5 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| [32.62] International House | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | | | | | |
| [32.62] International House | | | | | |
| SB | E 10 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| [32.62.1] Erwerbstätigkeit | | | | | |
| AG-Leiter/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 5,0000 | 5,0000 | 4,0000 | |
| [32.62.2] Ausbildung/Studium | | | | | |
| Arbeitsgruppenleiter/in | E 9c | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9a | 5,0000 | 5,0000 | 4,8861 | |
| [32.63] Besondere und Humanitäre Aufenthalte | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [32.63.1] Besondere Aufenthalte | | | | | |
| AG-Leiter/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 5,0000 | 5,0000 | 5,9620 | |
| [32.63.2] Humanitäre Aufenthalte A-J | | | | | |
| 1.SB | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 5,0000 | 4,0000 | 3,0000 | |
| [32.63.3] Humanitäre Aufenthalte K-Z | | | | | |
| Arbeitsgruppenleiter/in | E 9c | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9a | 4,0000 | 4,0000 | 2,7975 | |
| [32.64] Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|------------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [32.64] Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten | | | | | |
| Teamleiter/in E 11 | | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Teamleiter/in E 9c | | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stellvert. Arb.-Gruppenleiter/in/SB E 9c | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB E 9a | | 7,0000 | 3,0000 | 1,8101 | |
| [32.65] Materielles Recht | | | | | |
| Teamleiter/in E 12 | | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Teamleiter/in E 11 | | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| [32.65.1] Bescheide/Rechtsmittelverfahren | | | | | |
| SB E 9c | | 4,0000 | 4,0000 | 3,5190 | Std. 1x29,00, 1x10,00; |
| [32.65.2] Ausweisungen/Besondere Verfahren | | | | | |
| SB E 11 | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB E 10 | | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| [32.66] Rückkehr | | | | | |
| Teamleiter/in E 11 | | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1. SB E 10 | | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB E 9c | | 7,0000 | 7,0000 | 6,0000 | |
| SB E 9a | | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [37.0] Amtsleitung | | | | | |
| SB Öffentlichkeitsarbeit und Pressestelle E 10 | | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [37.0] Amtsleitung | | | | | |
| SB Vorzimmer | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [37.01] Stabsstelle Verwaltung | | | | | |
| Leiter/in der Stabsstelle | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 7 | 3,0000 | 3,0000 | 2,7215 | |
| [37.02] Stabsstelle Aus- und Fortbildung/Innere Organisation | | | | | |
| SB Arbeitssicherheit | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Innere Organisation | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,7595 | |
| [37.03] Übergangsversorgung FwD | | | | | |
| MA Freistellungsphase FwD | E 9b | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.10.24; |
| MA Freistellungsphase FwD | E 7 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.04.24; |
| MA Freistellungsphase FwD | E 6 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.10.29; |
| [37.23] Abwehrender Brandschutz | | | | | |
| Notfallsanitäter/in | N | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | |
| [37.24] Rettungsdienst | | | | | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [37.3] Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz | | | | | |
| SB allg. Verwaltungsaufgaben | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [37.42] Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| [37.42] Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | |
| SB Informationstechnik | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Hardwarebetreuung/Datenpflege | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Datenerfassung | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| [Anschl] Anschlussbeschäftigung | | | | | |
| SB | E 9b | 7,0000 | 8,0000 | 0,0000 | |
| Mitarbeiter/in | E 6 | 3,0000 | 3,0000 | 2,0000 | ku 1.0000 ->E 5 01.11.23; |
| Mitarbeiter/in | E 5 | 35,0000 | 44,0000 | 2,0000 | |
| [PB] Personalbörse | | | | | |
| SB | E 10 | 0,9231 | 0,9114 | 0,7089 | Std. 1x36.00; |
| SB | E 9b | 6,0000 | 5,7595 | 2,8608 | |
| SB TF | E 9b | 2,0000 | 2,0000 | 0,9114 | |
| SB TF | E 9a | 6,7692 | 7,0000 | 5,9114 | Std. 1x30.00; |
| SB | E 8 | 1,0000 | 3,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 7 | 4,0513 | 4,5063 | 2,0000 | Std. 1x21.00, 1x20.00; |
| SB Sekretariat TF | E 7 | 5,0000 | 5,0000 | 3,0000 | |
| SB | E 6 | 2,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 5 | 4,0000 | 4,0000 | 3,0000 | |
| [Soz] Sozialstellen | | | | | |
| SB | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------------------------------|---|--|---|------------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| [Soz] Sozialstellen | | | | | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9b | 3,0000 | 3,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 8 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9620 | |
| SB | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 5 | 5,0000 | 5,0000 | 3,7215 | |
| SB | E 4 | 2,5128 | 2,5063 | 1,0000 | Std. 1x20.00; |
| SB | E 3 | 1,1538 | 1,1392 | 1,1392 | Std. 1x25.00, 1x20.00; |
| SB | E 2 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 01 - UA 02000 | | | | | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 9b | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.01.26; |
| [ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 31 | | | | | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.01.24; |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 31.08.23; |
| [Gestr.] Amt 37 | | | | | |
| SB | E 7 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 01 | | | | | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 9b | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [32.22] Gewerbeangelegenheiten | | | | | |
| Sozialarbeiter/in Prostituiertenschutzgesetz | S12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [PB] Personalbörse | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Insgesamt Tariflich Beschäftigter | | 467,1282 | 451,6709 | 319,5063 | |
| Insgesamt [TP 1] Dezernat I | | 968,1282 | 941,6709 | 742,5916 | |

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Beamte | | | | | |
| [B Dez II] Büro Dezernat II | | | | | |
| Beigeordnete/r | B 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [02.12] Zentrales Controlling, Eigenbetriebsverwaltung | | | | | |
| Stadtratsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8000 | |
| [02.2] Steuern | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/rätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [02.21] Grundbesitzabgaben | | | | | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [02.22] Gewerbesteuern und sonstige Steuern | | | | | |
| Stadtsinspektor/in | A9 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9367 | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 3,0000 | 3,0000 | 2,9000 | |
| [02.31.2] Forderungsmanagement | | | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 5,0000 | 5,0000 | 3,6000 | |
| [02.31.3] Vollstreckung | | | | | |
| Stadtratsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtschreiberin | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtschreiberin | A9S | 12,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 0,0000 | 12,0000 | 10,7000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | 3 | 4 | 5 | |
| [02.33] Debitorenbuchhaltung | | | | | |
| Stadtobersekretär/in | A7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9250 | |
| [23.0] Fachbereichsleitung | | | | | |
| Stadtwaltungsdirektor/in | A15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [23.11] Team Süd | | | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9000 | |
| [23.21] Team Ankauf, Tausch | | | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Insgesamt Beamte | | 31,0000 | 31,0000 | 26,7617 | |

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Tariflich Beschäftigter

[B Dez II] Büro Dezernat II

| | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|---------------|
| SB | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| [II/01] Beteiligungsmanagement und -controlling | | | | | |
| Leiter/in | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 12 | 0,8974 | 0,8861 | 0,8861 | Std. 1x35.00; |
| SB | E 11 | 2,7692 | 2,7595 | 2,7595 | Std. 1x30.00; |
| SB | E 7 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |

[02.0] Leitung FB Finanzservice

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Fachbereichsleiter/in | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Projektleiter/in Controlling-Projekt | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| 1.SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |

[02.1] Zentrales Controlling, HH u. Betriebswirtschaft

| | | | | | |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Fachdienstleiter/in | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 8 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| [02.11] Haushalt und Rechnungswesen | | | | | |
| Teamleiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Projektleitung KLR | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 10 | 8,0000 | 8,0000 | 6,9761 | |
| [02.12] Zentrales Controlling, Eigenbetriebsverwaltung | | | | | |
| Teamleiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| SB | E 11 | 3,0000 | 3,0000 | 1,9114 | |
| SB | E 10 | 3,0000 | 3,0000 | 2,7722 | |
| [02.13] Haushaltskonsolidierung | | | | | |
| SB | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [02.14] Anlagenbuchhalt., Invest.control., Förd.mittelman | | | | | |
| Teamleiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 7,0000 | 7,0000 | 4,6835 | |
| [02.2] Steuern | | | | | |
| Fachdienstleiter/in | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9c | 1,9231 | 1,9114 | 1,9114 | Std. 1x36.00; |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| [02.21] Grundbesitzabgaben | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|--------------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| [02.21] Grundbesitzabgaben | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| SB | E 8 | 7,0000 | 7,0000 | 6,5443 | |
| SB | E 6 | 3,0769 | 0,0000 | 0,0000 | kw 3.0768; Std. 4x30,00; |
| [02.22] Gewerbesteuern und sonstige Steuern | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,8101 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 8 | 3,0000 | 3,0000 | 2,7848 | |
| [02.3] Ford.manag./Fin.buchhalt (Kasse), Schulden-/Kredit | | | | | |
| Fachdienstleiter/in | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| [02.31.1] Schulden, Kredite, Finanzvermögen | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB | E 10 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9620 | |
| [02.31.2] Forderungsmanagement | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9c | 6,0000 | 6,0000 | 5,6582 | |

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| | | | | | |

[02.31.3] Vollstreckung

| | | | | | |
|----|------|--------|--------|--------|------------------|
| SB | E 9c | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | Ku 1.0000 ->E 8; |
| SB | E 9a | 7,0000 | 7,0000 | 6,4430 | |

[02.32] Kreditorenbuchhaltung, Verwaltung, Zahlungsverkehr

| | | | | | |
|------------------|------|--------|--------|--------|---------------|
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,4557 | |
| Gruppenleiter/in | E 9b | 2,0000 | 2,0000 | 1,8861 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 1.Kassierer/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| 1.SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB | E 6 | 6,7692 | 6,7595 | 5,7342 | Std. 1x30.00; |

[02.33] Debitorenbuchhaltung

| | | | | | |
|------------------|------|---------|---------|---------|--|
| Teamleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,9241 | |
| Gruppenleiter/in | E 9b | 2,0000 | 2,0000 | 0,9114 | |
| 1.SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Kontenführer/in | E 7 | 19,0000 | 19,0000 | 15,0000 | |

[23.0] Fachbereichsleitung

| | | | | | |
|----|-----|--------|--------|--------|--|
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
|----|-----|--------|--------|--------|--|

[23.01] Stabsstelle ARoV

| | | | | | |
|----|------|--------|--------|--------|------------|
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7594 | kw 1.0000; |

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [23.1] Fachdienst Grundstücksmanagement | | | | | |
| Fachdienstleiter/in | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [23.11] Team Süd | | | | | |
| Teamleiter/in | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Teamleiter/in | E 11 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9c | 5,0000 | 5,0000 | 4,0000 | |
| [23.12] Team Nord/Ost | | | | | |
| Teamleiter/in | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Teamleiter/in | E 11 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9c | 7,0000 | 7,0000 | 5,5443 | |
| [23.13] Team Mitte/West | | | | | |
| Teamleiter/in | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Teamleiter/in | E 11 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9c | 5,0000 | 5,0000 | 3,6329 | |
| [23.14] Team Besond. Grundstücksangel., Vertragsabwickl. | | | | | |
| Juristische/r SB | E 13 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9114 | ku 1,0000 ->A13; |
| SB | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [23.2] Fachdienst Öffentlicher Grundstücksbedarf | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| [23.2] Fachdienst Öffentlicher Grundstücksbedarf | | | | | |
| Fachdienstleiter/in | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [23.21] Team Ankauf, Tausch | | | | | |
| Teamleiter/in | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Teamleiter/in | E 11 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9c | 6,0000 | 6,0000 | 5,7975 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 8 | 0,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| [23.22] Team Zentr. Service, Regelung Kommunaleigentum | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 3,0000 | 3,0000 | 2,8228 | |
| SB | E 6 | 4,0000 | 4,0000 | 1,9114 | |
| [23.23] Controlling/Haushalt | | | | | |
| Teamleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [ATZ-Fbh] Akersteilzeit-Freizeitphase-FB 02 | | | | | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | Kw 1.0000 01.10.24; |
| [ATZ-Fbh] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 23 | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 23 | | | | | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Kw 1.0000 30.06.23; |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 11 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Kw 1.0000 01.11.25; |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 9a | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Kw 1.0000 01.07.25; |
| Insgesamt Tariflich Beschäftigter | | 182,2051 | 177,0760 | 147,0900 | |
| Insgesamt [TP 2] Dezernat II | | 213,2051 | 208,0760 | 173,8517 | |

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Beamte | | | | | |
| [B Dez III] Büro Dezernat III | | | | | |
| Beigeordnete/r | B 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [[III/4] Ansiedlung von Großunternehmen/INTEL | | | | | |
| Stadtverwaltungsoberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Insgesamt Beamte | | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Tariflich Beschäftigter

[B Dez III] Büro Dezernat III

| | | | | | |
|---------------------------|------|--------|--------|--------|---------------------|
| Referent/in/Büroleiter/in | E 15 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.03.24; |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[III/1] Abteilung Unternehmen/Akquise

| | | | | | |
|-------|------|--------|--------|--------|--|
| Abtl. | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|-------|------|--------|--------|--------|--|

[III/1.B] Internationales Büro für Wirtschaftsförderung

| | | | | | |
|-------------------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Leiter/in | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fördermitelreferent/in | E 11 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Internationale Akquise und | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[III/1.1] Team 1 Akquise

| | | | | | |
|---------------|------|--------|--------|--------|--|
| Teamleiter/in | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 11 | 3,0000 | 3,0000 | 2,5063 | |

[III/1.2] Team 2 Bestandsbetreuung/Fördermittel

| | | | | | |
|----------------------|------|--------|--------|--------|---------------|
| Teamleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 10 | 3,5128 | 3,5063 | 2,4684 | Std. 1x20.00; |
| SB Clustermanagement | E 10 | 3,0000 | 3,0000 | 1,0000 | |

[III/2] Abteilung Infrastruktur

| | | | | | |
|-------|------|--------|--------|--------|--|
| Abtl. | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|-------|------|--------|--------|--------|--|

[III/2.1] Team 1 Gewerbe/Immobilien

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [[III/2.1] Team 1 Gewerbe/Immobilien | | | | | |
| Teamleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 4,0000 | 4,0000 | 3,9494 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [[III/2.2] Team 2 Regionale Zusammenarbeit/Tourismus | | | | | |
| SB | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| Teamleiter/in/Wissenschaftliche/r SB | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| Leitende/r Ingenieur/in Schiffsbewerk | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 3,0000 | 2,5063 | 1,7722 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Elektriker/in | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Schlosser/in | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [[III/3] Abteilung Wirtschaftsbau | | | | | |
| AbtL | E 15 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| [[III/3.1] Team Kostensteuerung/Vertragsmanagement | | | | | |
| Teamleiter/in | E 14 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Controlling | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Vertragsmanagement | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Bauabrechnung, Controlling, Fördermittel | E 9a | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| [[III/3.2] Team Planung/Bau | | | | | |
| Teamleiter/in | E 14 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [III/3.2] Team Planung/Bau | | | | | |
| SB Verkehrsanlagen, Leitungsbau | E 13 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Ingenieurbau Industriehafen | E 13 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Tiefbau, Altlasten, Archäologie | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| [III/4] Ansiedlung von Großunternehmen/INTEL | | | | | |
| SB Ver- u. Entsorgung/Umwelt- u. Leiter/in | E 15 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Supplier Park | E 14 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Bauordnung/Recht | E 13 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Public Relations/Ansiedlung | E 13 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Marketing/Zulieferer | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Projektkoordination/Controlling | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Fördermittel | E 11 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Umfeld/Supply Chain | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Fachkräftegewinnung/Welcome Service | E 11 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Büroorganisation | E 7 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Insgesamt Tariflich Beschäftigter | | 53,5128 | 31,0127 | 23,4684 | |
| Insgesamt [TP 3] Dezernat III | | 55,5128 | 32,0127 | 24,4684 | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Beamte | | | | | |
| [B Dez IV] Büro Dezernat IV | | | | | |
| Bürgermeister/in; Beigeordnete/r | B 6 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Beigeordnete/r | B 4 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [42.3] Fachdienst Stadtarchiv | | | | | |
| Archivdirektor/in | A15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Insgesamt Beamte | | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |

Tariflich Beschäftigter

[B Dez IV] Büro Dezernat IV

| | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------|--------|
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| [IV/01] Stabsstelle strategische Steuerung Dezernat IV | | | | | |
| Leiter/in der Stabsstelle | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9367 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[40.0] Fachbereichsleitung

| | | | | | |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Fachbereichsleiter/in | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|--|

[40.01] Zentrale Verwaltung, Personal und Haushalt

| | | | | | |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|---------------|
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| stellv. Teamleiter/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,9367 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 1,9114 | |
| SB | E 8 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB | E 7 | 1,9231 | 1,9114 | 1,6709 | Std. 1x36.00; |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[40.02] Stabsstelle Digitalisierung Schulen

| | | | | | |
|-----------|------|--------|--------|--------|--|
| Leiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|-----------|------|--------|--------|--------|--|

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| [40.02] Stabsstelle Digitalisierung Schulen | | | | | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Medienpädagoge/in | E 10 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB | E 9a | 8,0000 | 6,0000 | 4,8101 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [40.11] Sport und Bäder | | | | | |
| Fachdienstleiter/in; stv. FBL | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.11] Investvorb., Bauunterh., Sportentw., -förderung | | | | | |
| Teamleiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 2,0000 | 2,0000 | 1,9620 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [40.12] Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportstätten | | | | | |
| Teamleiter/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Mehrzweckgerätefahrer/in | E 5 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | |
| [40.13] Unterh. u. Bewirt. Schwimmh./ Bäder | | | | | |
| Teamleiter/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Brandschutz/Arbeitssicherheit | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| | | | | | |

[40.2] Schulentwicklung, Schulträgeraufgaben

| Fachdienstleiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|--|------|--------|--------|--------|---------------------------|
| [40.21] Schulentwicklungsplanung/Schüler- und Elternangelegenheiten | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Ku 1.0000 ->E 5 01.04.25; |
| SB / Stellvertretender/ Teamleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 8 | 6,0000 | 4,0000 | 3,8481 | |
| SB | E 5 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |

[40.22] Schulträgeraufg., Schulen u. sonst. Einrichtungen

| Ing. Schulbauten | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB LuK | E 10 | 4,0000 | 4,0000 | 3,8608 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 3,0000 | 3,0000 | 2,8861 | |

[40.23] Ausbildungsförderung

| Teamleiter/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|---------------|------|--------|--------|--------|--|
| SB | E 9a | 3,0000 | 3,0000 | 2,7595 | |

[40.3] Grundschulen

| Schulsekretär/in TF | E 6 | 8,0000 | 6,0760 | 5,3165 | |
|---------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Schulsekretär/in | E 6 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [40.31.1] GS Hegelstraße | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,5128 | 1,0000 | 0,8861 | Std. 1x20,00; |
| [40.31.2] GS Weitlingstraße | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| [40.32.1] GS Im Nordpark | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.32.2] GS Am Vogelgesang | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 0,8861 | 0,8861 | |
| [40.32.3] GS Am Umfassungsweg | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.32.4] GS An der Klosterwuhne | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.32.5] GS Am Kannensteg | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.32.6] GS Kritzmannstraße | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9367 | |
| [40.32.7] GS Moldenstr. | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.33.1] GS Nordwest | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [40.33.1] GS Nordwest | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 0,8861 | 0,8861 | |
| [40.33.2] GS Alt Olivenstedt | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 0,7595 | 0,7595 | |
| [40.33.3] GS Am Fliederhof | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 0,8861 | 0,8861 | |
| [40.33.4] GS Am Grenzweg | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.34.1] GS Stadtfeld | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7468 | |
| [40.34.2] GS Annastraße | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 0,8861 | 0,8861 | |
| [40.34.3] GS Am Glacis | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 0,7595 | 0,7595 | |
| [40.34.4] GS Am Westring | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,5128 | 0,8861 | 0,8861 | Std. 1x20,00; |
| [40.34.5] GS Schmeilstraße | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 0,7595 | 0,6329 | |
| [40.34.6] GS Diesdorf | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [40.34.6] GS Diesdorf | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,5128 | 1,0000 | 0,8861 | Std. 1x20.00; |
| [40.35.1] GS Sudenburg | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 2,0000 | 1,7595 | 1,7595 | |
| [40.35.2] GS Friedenshöhe | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 0,8861 | 0,8861 | |
| [40.35.3] GS Ottersleben mit Außenstelle | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | Std. 1x19.50; |
| [40.36.1] GS Leipziger Str. | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | Std. 1x19.50; |
| [40.36.2] GS Lindenhof | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.36.3] GS Am Hopfengarten | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.36.4] GS Bertolt-Brecht-Str. | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.37.1] GS Buckau | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 0,8861 | 0,8861 | |
| [40.37.2] GS Salbke | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [40.37.2] GS Salbke | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| [40.37.3] GS Westerhüsen | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 0,7595 | 0,7595 | |
| [40.38.1] GS Am Elbdamm | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 0,7595 | 0,7595 | |
| [40.38.2] GS Am Brückfeld | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 0,8861 | 0,7595 | |
| [40.38.3] GS Am Pechauer Platz | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 0,8861 | 0,8861 | |
| [40.39.1] GS Rothensee | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 0,7595 | 0,6835 | |
| [40.41.1] GMS Gottfried Wilhelm Leibniz | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | Std. 1x19.50; |
| [40.42.1] GMS Thomas Müntzer | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.43.1] GMS Wilhelm Weitling | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| [40.44.1] GMS Oskar Linke | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [40.44.1] GMS Oskar Linke | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| [40.45.1] GMS Joh. W. von Goethe | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | Std. 1x19.50; |
| [40.45.2] GMS Ernst Wille | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| [40.46.1] GMS August W. Francke | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| [40.47.1] GMS Heinrich Heine | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| [40.48.1] GMS Thomas Mann | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| [40.49.1] Sek. Hans Schellheimer | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| [40.52.1] FÖSSp Anne Frank | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,000 | 1,000 | 0,8861 | |
| [40.52.2] FöSK Am Fermersleber Weg | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| [40.52.3] FöSA Makarenkoschule | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [40.52.3] FöSA Makarenkoschule | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.52.4] FöZL Comeniuschule | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9789 | |
| [40.53.1] FöSG Regenbogenschule | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.54.1] FöZL Salzmannschule | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| [40.56.1] FöSG H. Kükelhaus | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.57.1] FöZL Erich Kästner | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.58.1] FöSG Am Wasserfall | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| [40.59.1] FöSG Hand in Hand | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7595 | |
| [40.62.1] IGS Regine Hildebrandt | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| [40.64.1] IGS Willy Brandt | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [40.64.1] IGS Willy Brandt | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 2.5128 | 2.5063 | 2.5063 | Std. 1x20.00; |
| [40.71.1] Hegel-Gymnasium | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 2.5128 | 2.0000 | 1.8861 | Std. 1x20.00; |
| [40.71.2] Abendgymnasium/ Kolleg | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
| [40.72.1] Werner-von-Siemens-Gymnasium | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | |
| [40.73.1] Albert-Einstein-Gymnasium | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9620 | |
| [40.74.1] Editha-Gymnasium | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 2.5128 | 2.0000 | 1.9114 | Std. 1x20.00; |
| [40.76.1] Geschwister-Scholl-Gymnasium | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 2.5128 | 2.0000 | 2.0000 | Std. 1x20.00; |
| [40.78.1] Sportgymnasium | | | | | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 2.0000 | 2.0000 | 1.8228 | |
| [40.83.1] BbS-Eike von Repgow | | | | | |
| 1. Schulsekretär/in | E 6 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|------------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| [40.81.1] BbS-Hermann Beims- mit Außenstelle | | | | | |
| 1. Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| [40.81.2] BbS-Otto von Guericke | | | | | |
| 1. Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| [40.86.1] BbS-Otto Schlein | | | | | |
| 1. Schulsekretär/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Schulsekretär/in | E 6 | 3,0000 | 3,0000 | 2,7089 | |
| [40.84.1] WH - Albert-Vater-Str. | | | | | |
| SB | E 5 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| [40.94.1] Schulumweltzentrum und Zooschule | | | | | |
| SB/Tierpfleger/in | E 5 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| Tierpfleger/in | E 5 | 2,1795 | 2,4177 | 2,1646 | Std. 1x26.00, 1x20.00; |
| [40.26.1] Mehrzweckhalle, Nebenplätze, Leichtathletikzentrum | | | | | |
| Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Hallen- u. Platzwart/in | E 5 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | |
| Arbeiter/in | E 3 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7595 | |
| [40.26.2] Hermann-Gieseler-Halle | | | | | |
| Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|---|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen | |
| | | | | | | |
| [40.26.2] Hermann-Gieseler-Halle | | | | | | |
| Hallen- u. Platzwart/in | E 5 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Arbeiter/in | E 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.26.4] Sporthalle Sudenburg | | | | | | |
| Hallen- u. Platzwart/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.26.5] Sporthalle Bodestraße | | | | | | |
| Hallen- u. Platzwart/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.26.6] Sporthalle Fermersleben | | | | | | |
| Hallen- u. Platzwart/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.26.7] Sportkomplex Seiler Wiesen | | | | | | |
| Hallen- u. Platzwart/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.26.8] Sportplatz Tonschacht | | | | | | |
| Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.26.9] Heinrich-Germer-Stadion | | | | | | |
| Hallen- u. Platzwart/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.26.10] Ruderbootshaus SCM | | | | | | |
| Hallen- u. Platzwart/in | E 5 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [40.26.11] Kanustrainingsstätte | | | | | | |
| Hallen- u. Platzwart/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [40.26.12] Sportplatz Beyendorf | | | | | |
| Hallen- u. Platzwart/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Std. 2x19.50; |
| [40.26.13] Sportplatz Reform | | | | | |
| Hallen- u. Platzwart/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Std. 2x19.50; |
| [40.27.1] Elbeschwimmhalle | | | | | |
| Ltd. Schwimmmeister/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Schwimmmeister/in; Ltr. BS | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in | E 5 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | |
| FA für Bäderbetriebe / Techniker/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [40.27.2] Schwimmhalle Nord | | | | | |
| Ltd. Schwimmmeister/in; Ltr. NS | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in | E 5 | 5,0000 | 5,0000 | 3,0000 | |
| FA für Bäderbetriebe / Techniker/in | E 5 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | Std. 1x19.50; |
| FA für Bäderbetriebe | E 5 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [40.27.3] Schwimmhalle Olivenstedt | | | | | |
| Ltd. Schwimmmeister/in; Ltr. FBO | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in | E 5 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [40.27.3] Schwimmhalle Olivenstedt | | | | | |
| FA für Bäderbetriebe | E 5 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| FA für Bäderbetriebe / Techniker/in | E 5 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | Std. 1x19.50; |
| [40.27.4] Schwimmhalle Große Diesdorfer Str. | | | | | |
| Ltd. Schwimmmeister/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Schwimmmeister/in; Ltr. CMB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Schwimmmeister/in; Ltr. FBS | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| FA für Bäderbetriebe / Techniker/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| FA für Bäderbetriebe: Kassierer/in; Saunawart/in | E 5 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | |
| [41.0] Fachbereichsleitung | | | | | |
| Fachbereichsleiter/in | E 15 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Fachbereichsleiter/in | E 9b | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [41.1] Fachdienst Stadtbibliothek | | | | | |
| Fachdienstleiter/in | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [41.11] Verwaltung | | | | | |
| SB | E 9b | 0,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [41.12] Team Benutzungsservice | | | | | |
| Teamleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 7 | 0,9231 | 0,9114 | 0,9114 | Std. 1x36.00; |
| Aushilfskraft Bibliothek | E 5 | 0,4103 | 0,4051 | 0,4051 | kw 0.4102 01.06.25; Std. 2x8.00; |
| [41.12.1] Familienbibliothek | | | | | |
| Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Diplombibliothekar/in; Lektor/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Diplombibliothekar/in | E 9b | 0,7692 | 0,7595 | 0,5063 | Std. 1x30.00; |
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 7 | 1,8462 | 2,0000 | 1,9114 | Zus. 0.1538 01.03.26; Std. 1x33.00; |
| [41.12.2] Belletristik | | | | | |
| Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8101 | |
| Diplombibliothekar/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Diplombibliothekar/in; Lektor/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| [41.12.5] Musikbibliothek | | | | | |
| Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Diplombibliothekar/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| [41.12.6] Stadtbibliothek Flora-Park | | | | | |
| Arbeitsgruppenleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 7 | 1,7692 | 1,7595 | 1,7595 | Std. 1x30.00; |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

[41.12.6] Stadtebibliothek Flora-Park

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 5 | 1,9744 | 1,8101 | 1,7215 | kw 0.1538 01.03.26; Std. 1x38,00; |
|-------------------------------|-----|--------|--------|--------|-----------------------------------|

[41.12.7] Stadtebibliothek Süd

| | | | | | |
|-------------------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Arbeitsgruppenleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 7 | 3,0000 | 3,0000 | 2,9114 | |
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |

[41.12.8] Informationszentrum /Interkulturelle Bibliothek

| | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------|--|
| Arb.gruppenlfr./in; Lektor/in; stv. Teamlfr./in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Diplombibliothekar/in; Lektor/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Diplombibliothekar/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |

[41.12.9] Fahrbibliothek

| | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------|---------------|
| Arbeitsgruppenleiter/in; stv. Teamleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| Diplombibliothekar/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,8101 | |
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 5 | 0,8974 | 0,8861 | 0,8861 | Std. 1x35,00; |
| Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[41.13] Team Bestandsmanagement

| | | | | | |
|------------------------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Teamleiter/in; Lektor/in; stv. FDL | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Diplombibliothekar/in; Lektor/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Diplombibliothekar/in; Lektor/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|--|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [41.13.1] Erwerb/Inventarisierung | | | | | |
| Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 7 | 3,5385 | 3,5190 | 3,3797 | Zus. 0.3846 01.06.25; Std. 1x24.00, 1x36.00; |
| Buchbinder/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [41.14] Team Bildungs- und Programmarbeit | | | | | |
| Teamleiter/in; Lektor/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [41.14.1] Arbeitsgruppe Medienboxen | | | | | |
| Arbeitsgruppenleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste | E 5 | 0,5128 | 0,5063 | 0,5063 | Std. 1x20.00; |
| [41.14.2] Arbeitsgruppe Medienpädagogik | | | | | |
| Arbeitsgruppenleiter/in | E 10 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| Diplombibliothekarin/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| [41.14.3] Arbeitsgruppe Programmarbeit | | | | | |
| Arbeitsgruppenleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| FA für Medien u. Info-Dienste | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [41.2] Fachdienst Volkshochschule | | | | | |
| Fachdienstleiter/in | E 14 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|--------------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| [41.2] Fachdienst Volkshochschule | | | | | |
| Leiter/in | E 14 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 1.0000; |
| Leiter/in Grundbildungszentrum | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | kw 1.0000; |
| Leiter/in | E 12 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Pädagogische/r MA | E 11 | 5,2821 | 5,2658 | 5,0380 | Std. 1x30.00, 1x20.00; |
| Verwaltungsleiter/in | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Pädagogische/r MA | E 9a | 0,5128 | 0,5063 | 0,5063 | kw 0.2564; Std. 1x20.00; |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 1,8861 | |
| SB | E 3 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| | | | | | |
| [42.0] Fachbereichsleitung | | | | | |
| Fachbereichsleiter/in | E 15 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Fachbereichsleiter/in | E 14 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Koord. Kulturmarketing u. Werb. im öffentl. Raum | E 9c | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Koord. Kulturentwicklung u. Kaiser-Otto-Preis | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Verwaltung, Haushalt und Personal | E 9a | 1,0000 | 0,8608 | 0,0000 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | | | | |
| [42.01] Stabsstelle Museumsservice | | | | | |
| Stabsstellenleiter/in | E 11 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Gruppenleiter/in Museumstechnik | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gruppenleiter/in Museumsdienst | E 7 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| [42.01] Stabsstelle Museumsservice | | | | | |
| Museumstechniker/in; Handwerker/in | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Museumstechniker/in | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Haus- und Museumstechniker/in | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Museumstechniker/in; Handwerker/in | E 6 | 3,0000 | 3,0000 | 2,5063 | |
| MA Museumsservice/Museumsdienst | E 5 | 3,3077 | 3,2785 | 3,2785 | Std. 3x30.00; |
| Gruppenleiter/in Museumsdienst | E 5 | 0,0000 | 0,7595 | 0,7595 | |
| SB Sicherheitszentrale Museum | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| Kassierer/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stabsstellenleiter/in | E 5 | 0,0000 | 0,5063 | 0,0000 | |
| [42.1] Fachdienst Kulturbüro | | | | | |
| Fachdienstleiter/in | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Koordinator/in freie Kulturszene/stellv. FDL | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 8 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| [42.1.1] Team Kulturförderung | | | | | |
| Teamleiter/in | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Teamleiter/in | E 11 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB KiöR | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 3,0000 | 3,0000 | 2,0000 | |
| [42.1.2] Team Gesellschaftshaus | | | | | |
| | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [42.1.2] Team Gesellschaftshaus | | | | | |
| Teamleiter/in Sonderprojekte | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Musikpflege | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| Haustechniker/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [42.2] Fachdienst Telemann-Zentrum | | | | | |
| Fachdienstleiter/in | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Wissenschaftliche/r MA | E 13 | 3,0000 | 3,0000 | 2,9193 | |
| Künstlerisches Management/Dramaturgie | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Projektmanagement/Öffentlichkeitsarbeit | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Kw 1.0000 2024; |
| SB internationale Beziehungen | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Kw 1.0000 2024; |
| Bibliothekar/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Kw 1.0000 01.01.25; |
| SB Haushalt | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Kw 1.0000 2024; |
| [42.3] Fachdienst Stadtarchiv | | | | | |
| SB | E 9a | 0,9231 | 0,4557 | 0,4051 | Std. 1x36.00; |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [42.3.1] Team Erschließung | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

[42.3.1] Team Erschließung

| | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| Archivar/in / Informationswissenschaftler/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Teamleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Diplomarchivar/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 0,9231 | 0,9114 | 0,7595 | Zus. 0.0769 01.04.24; Std. 1x36.00; |
| SB | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | kw 0.0769 01.04.24; |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[42.3.2] Team Digitaler Lesesaal und Stadtgeschichte

| | | | | | |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Teamleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Diplomarchivar/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Diplombibliothekar/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[42.4] Fachdienst Kulturhistorisches Museum, Dommuseum und Museum für Naturkun

| | | | | | |
|-------------------------|------|--------|--------|--------|---------------|
| Fachdienstleiter/in | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 1,7595 | 1,7595 | |
| SB Verwaltung Dommuseum | E 7 | 0,5128 | 0,7595 | 0,5063 | Std. 1x20.00; |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[42.4.01] Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung

| | | | | | |
|---------------------|------|--------|--------|--------|---------------|
| Gruppenleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Museumspädagoge/gin | E 10 | 1,5128 | 1,5063 | 1,5063 | Std. 1x20.00; |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

[42.4.01] Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung

| | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|---------------|
| SB Öffentlichkeitsarbeit | E 10 | 0,5128 | 0,5063 | 0,5063 | Std. 1x20,00; |
| SB Öffentlichkeitsarbeit/Museumpädagogik | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Grafiker/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Bildarchiv | E 9b | 0,5128 | 0,5063 | 0,5063 | Std. 1x20,00; |
| Fotograf/in | E 8 | 0,5128 | 0,5063 | 0,5063 | Std. 1x20,00; |

[42.4.1] Team Kulturhistorisches Museum, Dommuseum

| | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Teamleiter/in | E 14 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Wissenschaftliche/r SB | E 13 | 5,0000 | 5,0000 | 4,0000 | |
| Gemälderestaurator/in; Leiter/in Restaurierung | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Metallrestaurator/in | E 10 | 0,5128 | 0,5063 | 0,5063 | Std. 1x20,00; |
| Möbelrestaurator/in | E 10 | 1,5128 | 1,5063 | 1,5063 | Std. 1x20,00; |
| Diplombibliothekar/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,6329 | |
| SB Geschichte | E 8 | 0,5128 | 0,5063 | 0,5063 | Std. 1x20,00; |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Kommunikationsassistent/in | E 4 | 0,1923 | 0,1899 | 0,1772 | kw 0,1923; Std. 1x7,50; |

[42.4.2] Team Museum für Naturkunde

| | | | | | |
|------------------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Teamleiter/in/Stellvert. FDL | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Wissenschaftliche/r SB | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Zoologische/r Präparator/in | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [42.4.2] Team Museum für Naturkunde | | | | | |
| Geologischer/r Präparator/in | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [42.5] Fachdienst Kunstmuseum | | | | | |
| Fachdienstleiter/in | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Wissenschaftliche/r SB | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Sammlungsmanagement | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Museumspädagoge/gin | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Museumsmarketing/Presse | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 5 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| [42.6] Fachdienst Technikmuseum | | | | | |
| Fachdienstleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Wissenschaftliche/r MA | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Netzwerk Industriekultur | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | kw 1.0000; |
| Restaurator/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Museumspädagoge/gin | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Magazinverwaltung | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Verwaltung | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB Öffentlichkeitsarbeit | E 6 | 0,5128 | 1,0000 | 0,0000 | Std. 1x20.00; |
| SB Büroorganisation | E 6 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| [42.7] Fachdienst Gruson-Gewächshäuser | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [42.7] Fachdienst Gruson-Gewächshäuser | | | | | |
| Fachdienstleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gartenbauingenieur/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Ku 1.0000 ->E 9b; |
| Techn. Leiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gärtner/in mit Spezialkenntnis | E 8 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gärtner/in mit Spezialkenntnis | E 7 | 4,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Tierpfleger/in | E 7 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| SB Öffentlichkeitsarbeit | E 6 | 0,5128 | 0,0000 | 0,0000 | Std. 1x20.00; |
| [ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 20000 | | | | | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 9b | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Kw 1.0000 01.01.26; |
| [ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 21100 | | | | | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 6 | 2,0000 | 1,0000 | 0,0000 | Kw 1.0000 01.09.23, 1.0000 01.08.25; |
| [ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 24000 | | | | | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 6 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Kw 1.0000 01.03.25; |
| [ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 57080 | | | | | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 5 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Kw 1.0000 01.10.25; |
| [ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 41 - UA 31000 | | | | | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 6 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Kw 1.0000 01.09.25; |
| [Gestr.] FB 42 | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [Gestr.] FB 42 | | | | | |
| Diplombibliothekar/in | E 11 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 0,0000 | 0,4557 | 0,4051 | |
| [40.84.1] WH - Albert-Vater-Str. | | | | | |
| Heimverwalter/in | S8b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Erzieher/in | S8a | 2,7692 | 2,7595 | 2,7595 | Std. 1x30.00; |
| [40.94.1] Schulweltzentrum und Zooschule | | | | | |
| Erzieher/in | S8b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Erzieher/in | S8a | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| [Gestr.] FB 40 | | | | | |
| Erzieher/in | S8b | 0,0000 | 0,6076 | 0,0000 | |
| Insgesamt Tariflich Beschäftigter | | 441,2949 | 419,2152 | 380,3666 | |
| Insgesamt [TP 4] Dezernat IV | | 443,2949 | 421,2152 | 382,3666 | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Beamte | | | | | |
| [B Dez V] Büro Dezernat V | | | | | |
| Bürgermeister/in; Beigeordnete/r | B 6 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Beigeordnete/r | B 4 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| [V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung | | | | | |
| Stadtverwaltungsoberrätin/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,4000 |
| [50.0] Amtsleitung | | | | | |
| Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in | A16 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| [50.11] Rechtsmittele/Widerspruchsstelle | | | | | |
| Stadtamtsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Stadtamtmann/amtfrau | A11 | 3,0000 | 3,0000 | 2,8125 | 2,8125 |
| Stadtoberspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| [50.31] Eingliederungshilfe | | | | | |
| Stadtamtsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| [50.31.1] Gruppe 1 | | | | | |
| Stadtinspektor/in | A9 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| [50.31.2] Gruppe 2 | | | | | |
| Stadtinspektor/in | A9 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| [50.31.3] Gruppe 3 | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [50.31.3] Gruppe 3 | | | | | |
| Stadtinspektor/in | A9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [50.33.1] Team 1 | | | | | |
| Stadtinspektor/in | A9 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [50.41] Wohngeld | | | | | |
| Stadtamtmann/amtfrau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [50.43.2] Wohnen im Alter und in besonderen Lebenslagen | | | | | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8750 | |
| [50.71] Team Arbeitsmarktpolitik | | | | | |
| Stadtinspektor/in | A9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [Jobcenter -] Gemeinsame Einrichtung - Aufg. nach SGB II | | | | | |
| Stadtamtmann/amtfrau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [51.0] Amtsleitung | | | | | |
| Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in | A16 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [51.13] Team Haushalt | | | | | |
| Stadtobersekretär/in | A7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9000 | |
| [51.35] Team Wirtschaftliche Erziehungshilfe | | | | | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [51.51] Team Unterhaltsvorschuss | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [51.51] Team Unterhaltsvorschuss | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 0,8750 | |
| [51.52] Team Vormundschaften | | | | | |
| Stadtoberspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [51.56] Team Unterhalt, Vaterschaft, Beurkundung | | | | | |
| Stadtoberspektor/in | A10 | 4,0000 | 4,0000 | 3,9500 | |
| [53.0] Amtsleitung | | | | | |
| Ltd. Medizinaldirektor/in | A16 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [53.2] Abt. Gesundheit | | | | | |
| Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in | A16 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [53.21.1] Ordnungsbehördliche Aufgaben/Medizinalaufsicht | | | | | |
| Stadtoberspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung | | | | | |
| Medizinaloberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9000 | |
| [53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst | | | | | |
| Medizinaldirektor/in | A15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [53.3] Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | | | | | |
| Ltd. Veterinärdirektor/in | A16 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | |
| [53.31.1] AG 1 - Innendienst Lebensmittelüberwach./-recht | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [53.31.3] AG 3 - Lebensmittelüberwachung (Gastronomie) | | | | | |
| Veterinäroberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [53.32.1] AG 1 - Tierseuchen | | | | | |
| Veterinäroberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| [ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 50 - UA 40000 | | | | | |
| Stadtamtsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.02.24; |
| [ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 51 - UA 45500 | | | | | |
| Stadtobersinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9000 | kw 1.0000 01.12.28; |
| Insgesamt Beamte | | 39,0000 | 39,0000 | 33,4986 | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Tariflich Beschäftigter

[B Dez V] Büro Dezernat V

| | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| Koordinator/in f. d. Belange älterer Menschen | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,5000 | |
| SB Koordinator f. Integr. u. Zuwanderung/ | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Koordinator/in f. d. Belange älterer | E 10 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.10.23; |
| Gesundheitskoordinator/in | E 9c | 0,7692 | 1,0000 | 0,7595 | Zus. 0.2308 01.10.23; Std. 1x30.00; |
| Integrationsgemeinwesenarbeitsgeber/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000; |
| Behindertenbeauftragte/r | E 9c | 0,7692 | 1,0000 | 0,7595 | Zus. 0.2308 01.10.23; Std. 1x30.00; |
| Projektmitarbeiter/in | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000; |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| Assistenz der Behindertenbeauftragten | E 5 | 1,0000 | 0,5063 | 0,5063 | |

[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung

| | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|--|
| Leiter/in der Stabsstelle | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Controlling/Qualitätsmanagement | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Fördermittel/Projektmanagement | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fachberater/in im Familieninformationsbüro | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Task Force Dez. V | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Task Force Dez. V | E 9a | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[V/02] Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- u. Gesundheitsplanung

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |

[V/02] Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- u. Gesundheitsplanung

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|--------|--------|--------|------------|
| Leiter/in der Stabsstelle | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 2,0000 | 2,0000 | 1,8861 | |
| SB Sozialplanung Teilhabemanagement | E 9c | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | kw 2.0000; |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Planung | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB; Geschäftsführ. | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,8101 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |

[50.0] Amtsleitung

| | | | | | |
|----|------|--------|--------|--------|--|
| SB | E 10 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9b | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 7 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |

[50.02] IuK/Controlling/Qualitätsmanagement

| | | | | | |
|-----|------|--------|--------|--------|--|
| Sgl | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[50.1] Zentraler Service

| | | | | | |
|------|------|--------|--------|--------|--|
| Abtl | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[50.12] Innerer Dienst

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [50.12] Innerer Dienst | | | | | |
| SgL | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB | E 5 | 4,0000 | 4,0000 | 3,8228 | |
| SB | E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| [50.13] Haushalts- und Rechnungswesen | | | | | |
| SgL | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8987 | |
| 1. SB Forderungsmanagement | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,8101 | |
| 1. SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,8481 | |
| SB | E 9a | 3,0000 | 3,0000 | 2,9114 | |
| SB Forderungsmanagement | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Zahlstelle/Belegbearbeitung | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 5 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| [50.2] Beratungsservice, Hotline, Bundesleistungen | | | | | |
| Abtl. | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Hotline | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB Ausföhrhilfe | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [50.21] Beratungsservice | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| [50.21] Beratungsservice | | | | | |
| SgL | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9b | 3,0000 | 3,0000 | 1,6709 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| [50.21.1] Leistungsbereich 1 | | | | | |
| 1. SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 10,0000 | 6,0000 | 5,7468 | |
| [50.21.2] Leistungsbereich 2 | | | | | |
| Gruppenleiter/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 6,0000 | 5,0000 | 3,9114 | |
| [50.22] Bundeselterngehd | | | | | |
| SgL | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | Ku 2.0000 ->E 9a; |
| 1. SB Bundeselterngehd | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9a | 6,0000 | 6,0000 | 5,7342 | |
| [50.3] Leistungsbereiche SGB IX und SGB XII | | | | | |
| Abtl. | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| [50.31] Eingliederungshilfe | | | | | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|-----------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [50.31.1] Gruppe 1 | | | | | |
| Gruppenleiter/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB | E 9b | 9,0000 | 8,0000 | 6,7722 | ku 1,0000 ->A9; |
| [50.31.2] Gruppe 2 | | | | | |
| Gruppenleiter/in/Projektleiter/in BTHG | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 9b | 9,0000 | 10,0000 | 7,0000 | |
| [50.31.3] Gruppe 3 | | | | | |
| Gruppenleiter/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB | E 9b | 7,0000 | 7,0000 | 6,6582 | |
| [50.32] Gesamtplanung/Fallmanagement | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | E 8 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | E 7 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [50.33] Leistungsbereich SGB XII, 3. u. 4. Kapitel | | | | | |
| SgJL | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [50.33.1] Team 1 | | | | | |
| Gruppenleiter/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 11,0000 | 9,0000 | 5,1772 | |
| [50.33.2] Team 2 | | | | | |
| Gruppenleiter/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 13,0000 | 11,0000 | 8,3165 | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|----------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [50.4] Wohnen | | | | | |
| Abtl. | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [50.41] Wohngeld | | | | | |
| 1-SB | E 9c | 2,0000 | 1,0000 | 0,9241 | |
| SB | E 9a | 31,0000 | 13,0000 | 9,9114 | |
| Bürohilfe | E 5 | 10,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 10.0000 01.03.24; |
| [50.42] Mietschuldnerberatung/WBS | | | | | |
| SgL | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 6,0000 | 6,0000 | 5,6456 | |
| [50.43] Obdachlosenangelegenheiten u. Hilfen in besonderen Lebenslagen | | | | | |
| SgL | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| [50.43.1] Nichtöff. soz. Wohnricht. f. obdachlose Frauen, Familien, Männer | | | | | |
| Unterkunftsverwalter/in | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [50.43.2] Wohnen im Alter und in besonderen Lebenslagen | | | | | |
| Gruppenleiter/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 12,0000 | 11,0000 | 9,4684 | |
| [50.5] Zuwanderung | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [50.5] Zuwanderung | | | | | |
| Abtl. | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [50.51] Asylbewerberleistungsrecht | | | | | |
| SgI | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 1.SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 9,0000 | 8,0000 | 5,7595 | |
| [50.52] Betreuung in Unterkünten Stufe I | | | | | |
| Gruppenleiter/in Unterküntenverwaltung | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [50.52.9] Unterkünt Münchenhofstraße 49 | | | | | |
| Unterküntenverwalter/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [50.52.10] Unterkünt Saalestraße 32 | | | | | |
| Unterküntenverwalter/in | E 8 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| [50.52.12] Unterkünt Bahnhofsstraße 1a-d | | | | | |
| Unterküntenverwalter/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [50.53] Soziale Arbeit Stufe II | | | | | |
| Unterküntenverwalter/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [50.54] Belegungsmanagement | | | | | |
| Leiter/-in Belegungsmanagement | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 8 | 4,0000 | 3,0000 | 2,8101 | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [50.54] Belegungsmanagement | | | | | |
| SB | E 7 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [50.6] Soziale Arbeit | | | | | |
| Pflegeberater/in | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 5 | 0,9231 | 0,9114 | 0,9114 | Std. 1x36.00; |
| [50.61] Betreuungsbehörde | | | | | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [50.7] Arbeitsmarktpolitik und SGB II | | | | | |
| Abtl. | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Regionale Koordination | E 11 | 2,0000 | 1,0000 | 0,8861 | kw 1.0000 01.07.28, 1.0000; Std. 2x19.50; |
| [50.71] Team Arbeitsmarktpolitik | | | | | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| 1. SB Fachförderung | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9a | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| [50.72] Team Familienintegrationscoach | | | | | |
| Familienintegrationscoach/Regionale Koordination | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000; |
| Familienintegrationscoach/in | E 10 | 3,0000 | 3,0000 | 2,9114 | kw 3.0000; |
| SB Projektassistenz | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8987 | kw 1.0000; |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

[Jobcenter -] Gemeinsame Einrichtung - Aufg. nach SGB II

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------|---------|---------|----------------------------|
| Bereichsleiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Bereichsleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Teamleiter/in | E 10 | 3,0000 | 3,0000 | 1,9114 | |
| SB | E 10 | 11,4872 | 11,4810 | 9,1519 | Zus. 0.5128; Std. 1x19,00; |
| SB Verwaltungskostenhaushalt | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Arbeitsvermittler/in | E 9c | 10,5385 | 10,5316 | 9,3038 | kw 0.5385; Std. 1x21,00; |
| Fachkraft Ordnungswidrigkeiten | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9c | 14,0000 | 14,0000 | 13,3038 | |
| 1. SB Integrationsmaßnahmen | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 48,0000 | 48,0000 | 43,0506 | |
| SB | E 7 | 4,0000 | 4,0000 | 3,9241 | |
| SB | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |

[51.0] Amtsleitung

| | | | | | |
|-------------------|-----|--------|--------|--------|---------------|
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9367 | |
| Koordinierung JHA | E 7 | 0,7692 | 0,7595 | 0,5063 | Std. 1x30,00; |

[51.01] Grundsatzangelegenheiten

| | | | | | |
|-------------------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Teamleiter/in Grundsatzangel. | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Fachcontrolling | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |

[51.1] Zentraler Service

| | | | | | |
|------------------|------|--------|--------|--------|--|
| AbtL. Verwaltung | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9367 | |
|------------------|------|--------|--------|--------|--|

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|-----------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| [51.1] Zentraler Service | | | | | |
| Rechtsstelle des Jugendamtes | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Finanzcontrolling | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [51.12] Team Innerer Dienst | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Digitale Akte | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [51.13] Team Haushalt | | | | | |
| Teamleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | Ku 1.0000 ->A9; |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 8 | 3,0000 | 3,0000 | 1,8608 | |
| [51.2] Jugendförderung | | | | | |
| Abtl. | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [51.21.8] KJH Heizhaus | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------------------------------|---|--|---|------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [51.21.8] KJH Heizhaus | | | | | |
| Hausarbeiter/in | E 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Ku 1.0000 ->S8b; |
| [51.22] Team Jugendsozarb/Kinder-u.-Jugendschutz/Fam.förd./ | | | | | |
| Koordinator/in Jugendberufsagentur | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [51.22.1] Jugendwerkstatt | | | | | |
| Fachliche/r Anleiter/in | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fachliche/r Anleiter/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fachliche/r Anleiter/in | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [51.23] Team Förd. fr. Träger JA/JSA/Familienförd. | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 7,0000 | 5,0000 | 3,9620 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 1,7595 | |
| [51.3] Sozialer Dienst | | | | | |
| Abtl. | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Psychologe/in | E 13 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| [51.31] SZ Nord | | | | | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [51.32] SZ Mitte | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| [51.32] SZ Mitte | | | | | |
| SB | E 5 | 0,9744 | 1,000 | 0,9620 | Std. 1x38.00; |
| [51.33] SZ Süd | | | | | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [51.34] SZ Südost | | | | | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| [51.35] Team Wirtschaftliche Erziehungshilfe | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 8,5128 | 8,5063 | 8,5063 | Std. 1x20.00; |
| [51.37.1] Netzwerke | | | | | |
| SB | E 8 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| [51.37.2] Kinder- und Jugendnotdienst | | | | | |
| Kraftfahrer/in | E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [51.37.3] Objekt Friedenstr. | | | | | |
| Hausmeister/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [51.39] § 35a SGB VIII - Inklusion | | | | | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [51.4] Finanzierung/Kostenbeiträge Kindertagesbetreuung | | | | | |
| Abtl. | E 12 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

[51.4] Finanzierung/Kostenbeiträge Kindertagesbetreuung

| | | | | | |
|----|-----|--------|--------|--------|--|
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
|----|-----|--------|--------|--------|--|

[51.41] LEQ-Geschäftsstelle für Verhandlungen

| | | | | | |
|----|------|--------|--------|--------|--|
| SB | E 11 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |

[51.42] Team Leistungen Kita-Träger

| | | | | | |
|---------------|------|--------|--------|--------|--|
| Teamleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 8,0000 | 8,0000 | 7,6709 | |
| SB | E 9a | 4,0000 | 4,0000 | 3,6709 | |

[51.43] Team Elternbeitragsstelle

| | | | | | |
|---------------|------|--------|--------|--------|--|
| Teamleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 1-SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 7,0000 | 7,0000 | 5,8354 | |

[51.5] Leistung und Dienste für Kinder und Jugendliche

| | | | | | |
|-------|------|--------|--------|--------|--|
| Abtl. | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|-------|------|--------|--------|--------|--|

[51.51] Team Unterhaltsvorschuss

| | | | | | |
|---------------|------|--------|--------|--------|--|
| Teamleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 1-SB | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 0,7595 | |
| SB | E 9b | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|--|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| [51.51] Team Unterhaltsvorschuss | | | | | |
| SB | E 9a | 19,0000 | 18,0000 | 16,7342 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | kw 1.0000; |
| SB | E 5 | 0,8718 | 0,7595 | 0,8608 | Std. 1x34.00; |
| [51.52] Team Vormundschaften | | | | | |
| Amtsvormund/Pflegschaft | E 9c | 4,7692 | 4,7595 | 4,5063 | kw 0.2308 01.01.26 Zus. 0.2308 01.01.26; Std. 1x30.00; |
| [51.54] Team Frühförder- und Beratungsstelle | | | | | |
| Psychologe/gin | E 13 | 0,7692 | 1,0000 | 0,7595 | Zus. 0.2308 01.01.24; Std. 1x30.00; |
| [51.55] Team Psychol. Erz.-u. Familienberatungsstelle | | | | | |
| Teamleiter/in | E 14 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| Psychologe/gin | E 13 | 2,7179 | 3,0000 | 2,6962 | Zus. 0.2821 01.01.24; Std. 1x32.00, 1x35.00; |
| SB | E 5 | 0,6923 | 0,7595 | 0,6835 | Std. 1x27.00; |
| [51.56] Team Unterhalt, Vaterschaft, Beurkundung | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9c | 3,9231 | 3,9114 | 3,7848 | Zus. 0.0769; Std. 1x36.00; |
| SB / Teamassistent/in | E 5 | 0,7692 | 0,7595 | 0,8608 | Std. 1x30.00; |
| [51.6] Qualitätssicherung in der Kindertagesbetreuung | | | | | |
| Abtl | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| [51.62] Team Kindertagespflege | | | | | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 7 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [53.0] Amtsleitung | | | | | |
| SB IuK | E 11 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Verwaltung | E 9a | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [53.01] Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| SgL | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [53.2] Abt. Gesundheit | | | | | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [53.21] Amtsärztlicher Dienst/Begutachtung/Gelbfieberimpfstelle | | | | | |
| Stadtarzt/ärztin | E 15 | 3,7692 | 2,7595 | 0,0000 | Std. 1x30.00; |
| Arztshelfer/in | E 5 | 4,0000 | 4,0000 | 3,9620 | |
| MTA | E 5 | 0,5128 | 1,0000 | 0,0000 | Std. 1x20.00; |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

[53.21.1] Ordnungsbehördliche Aufgaben/Medizinalaufsicht

| | | | | | |
|----|-----|--------|--------|--------|--|
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8354 | |
|----|-----|--------|--------|--------|--|

[53.21.2] Arzneimittelaufsicht

| | | | | | |
|-------------------------|------|--------|--------|--------|--|
| SB Arzneimittelaufsicht | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|-------------------------|------|--------|--------|--------|--|

[53.21.3] Infektionsschutz/Infektiionshygiene

| | | | | | |
|-------------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Stadtkr/ärztin | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| Gesundheitsingenieur/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Gesundheitsaufseher/in | E 9a | 7,0000 | 6,0000 | 4,9620 | |
| Gesundheitsaufseher/in | E 6 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |

[53.21.4] Umwelthygiene

| | | | | | |
|---------------------------|------|--------|--------|--------|---------------|
| Gesundheitsingenieur/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gesundh.aufs. Trinkwasser | E 9a | 2,7692 | 2,7595 | 2,6203 | Std. 1x30.00; |
| SB Trinkwasser | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,8709 | |
| SB | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Gesundheitsaufseher/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |

[53.22] Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

| | | | | | |
|--------------------------------|------|--------|--------|--------|--|
| SgL; Stadtoberarzt/ärztin | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8608 | |
| SB Verwaltung | E 5 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB / Dokumentationassistent/in | E 5 | 1,0000 | 0,5063 | 0,5063 | |

[53.22.1] Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [53.22.1] Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | | | | | |
| Jugendarzt/ärztin | E 15 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| Arzthelfer/in | E 5 | 5,0000 | 5,0000 | 4,8228 | |
| [53.22.2] Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst | | | | | |
| Stadtarzt/ärztin | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| Diplompsychologe/gin | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| [53.22.3] Zahnärztlicher Dienst | | | | | |
| Jugendzahnarzt/ärztin | E 15 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Gesundh.erz.; zahnärztl. Helfer/in | E 5 | 4,0000 | 4,0000 | 2,5063 | Std. 8x19.50; |
| Zahnmedizinische/r Prophylaxe-Assistent/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | Std. 2x19.50; |
| [53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung | | | | | |
| SgL; Stadtarzt/ärztin | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Psychologe/gin | E 15 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Psychologe/gin | E 13 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| [53.23.1] Beratung sex. übertragb. Krankh., AIDS-Beratung | | | | | |
| Arzthelfer/in | E 5 | 0,7692 | 0,7595 | 0,0000 | Std. 1x30.00; |
| [53.23.2] Beratungsstelle für chronisch Kranke u. Behinderte | | | | | |
| Diplompsychologe/gin | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst | | | | | |
| Stadtarzt/ärztin | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst | | | | | |
| SB | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| [53.3] Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | | | | | |
| SB | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [53.31.1] AG 1 - Innendienst Lebensmittelüberwach./-recht | | | | | |
| Arbeitsgruppenleiter/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| [53.31.2] AG 2 - Fleischhygiene/Lebensmittelüberw. (Handel) | | | | | |
| Arbeitsgruppenleiter/in, Tierarzt/ärztin | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Lebensmittelkontrolleur/in | E 9a | 5,0000 | 5,0000 | 4,9114 | |
| [53.31.3] AG 3 - Lebensmittelüberwachung (Gastronomie) | | | | | |
| Lebensmittelkontrolleur/in | E 9a | 5,0000 | 5,0000 | 3,7595 | |
| [53.32] Veterinärwesen | | | | | |
| Sgl.; stv. Amtstierarzt/ärztin | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [53.32.1] AG 1 - Tierseuchen | | | | | |
| SB (Veterinäringenieur/in) | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| [53.32.2] AG 2 - Tierschutz | | | | | |
| Tierarzt/ärztin | E 14 | 1,1026 | 0,1012 | 0,1013 | Std. 1x4.00; |
| SB (Veterinäringenieur/in) | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [53.32.3] AG 3 - Tierheim | | | | | |
| Stellvertret. Tierheimleiter/in | E 10 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Leiter/in Tierheim | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stellvertret. Tierheimleiter/in | E 7 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tierpfleger/in | E 5 | 3,0000 | 3,0000 | 2,8228 | |
| [ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 53 - UA 50000 | | | | | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.09.24; |
| [Gestr.] Stabsstelle Sozial-, Gesundh.-u.-Jugendhilfeplanung | | | | | |
| SB; Koordinator/in "Jugend stärken" | E 10 | 0,0000 | 0,5063 | 0,6329 | |
| [Gestr.] Amt 50 | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Intensivbetreuer/in | E 10 | 0,0000 | 6,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9a | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 50 | | | | | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 10 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [B Dez V] Büro Dezernat V | | | | | |
| Kinderbeauftragte/r | S17 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB Zuwanderung/Integration | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S11b | 0,8718 | 0,7595 | 0,8608 | kw 0.1026 01.01.25; Std. 1x34,00; |
| [V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung | | | | | |
| Sozialarbeiter/in TF | S14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in Familieninformationsbüro | S11b | 0,8974 | 1,0000 | 0,8861 | Zus. 0:1026 01:01.25; Std. 1x35.00; |
| Sozialarbeiter/in | S11b | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| MA Familieninformationsbüro | S8a | 0,0256 | 0,5063 | 0,0000 | Std. 1x1.00; |
| Betreuer/in Familieninformationsbüro | S8a | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| [V/02] Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- u. Gesundheitsplanung | | | | | |
| SB | S12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Sozialarbeiter/in | S12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8608 | |
| [50.3] Leistungsbereiche SGB IX und SGB XII | | | | | |
| Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000; |
| [50.32] Gesamtplanung/Fallmanagement | | | | | |
| Ltd. Sozialarbeiter/in | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S12 | 17,0000 | 9,0000 | 6,7848 | |
| [50.42] Mietschulderberatung/WBS | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S12 | 2,0000 | 2,0000 | 1,8481 | |
| [50.43] Obdachlosenangelegenheiten u. Hilfen in besonderen Lebenslagen | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S12 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB Kriseninterventionsstelle | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [50.43.1] Nichtöff. soz. Wohnricht. f. obdachlose Frauen, Familien, Männer | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [50.43.1] Nichtöff. soz. Wohnricht. f. obdachlose Frauen, Familien, Männer | | | | | |
| Betreuer/in | S8a | 9,0000 | 9,0000 | 8,0000 | |
| [50.52] Betreuung in Unterkünften Stufe I | | | | | |
| Leiter/in; Sozialarbeiter/in | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [50.52.9] Unterkunft Münchenhofstraße 49 | | | | | |
| Betreuer/in | S8a | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| [50.52.10] Unterkunft Saalestraße 32 | | | | | |
| Betreuer/in | S8a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [50.52.12] Unterkunft Bahnrikstraße 1a-d | | | | | |
| Betreuer/in | S8a | 3,0000 | 3,0000 | 2,7595 | |
| [50.53] Soziale Arbeit Stufe II | | | | | |
| Leiter/in; Sozialarbeiter/in | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S12 | 7,0000 | 6,0000 | 6,0000 | |
| Betreuer/in | S8a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [50.6] Soziale Arbeit | | | | | |
| Abtl. | S17 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB / Koordinator | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [50.61] Betreuungsbehörde | | | | | |
| SgL | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [50.61] Betreuungsbehörde | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 10,0000 | 10,0000 | 9,5316 | |
| [50.62] Sozialer Dienst | | | | | |
| SgL | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8101 | |
| Sozialarbeiter/in | S12 | 11,0000 | 10,0000 | 9,2658 | |
| [51.0] Amtsleitung | | | | | |
| Verfahrenslotse/lotsin | S12 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| [51.01] Grundsatzangelegenheiten | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| [51.12] Team Innerer Dienst | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [51.21] Team Jugendarbeit | | | | | |
| Teamleiter/in | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S12 | 4,0000 | 4,0000 | 2,6000 | |
| [51.21.1] KJH Next Generation | | | | | |
| Leiter/in | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Erzieher/in | S8b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [51.21.2] KJH Banane | | | | | |
| Leiter/in | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 0,8354 | |
| Erzieher/in | S8b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [51.21.3] KJH Bauarbeiter | | | | | |
| Leiter/in | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Erzieher/in | S8b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [51.21.4] KJH Magnet | | | | | |
| Leiter/in | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Erzieher/in | S8b | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| [51.21.5] KJH Oase | | | | | |
| Leiter/in | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Erzieher/in | S8b | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | |
| [51.21.6] KJH Thomas Müntzer | | | | | |
| Leiter/in | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000; |
| Erzieher/in | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 0,8101 | kw 1.0000; |
| [51.21.7] KJH Altstadt | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S11b | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Std. 1x30.00; |
| Leiter/in | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Erzieher/in | S8b | 2,0000 | 2,0000 | 1,5316 | |
| [51.21.8] KJH Heizhaus | | | | | |
| Leiter/in | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Erzieher/in | S8b | 1,0000 | 1,0000 | 0,7595 | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

[51.21.10] IJBZ Barleber See/ALSO-Projekt

| | | | | | |
|-------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Erzieher/in | S8b | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
|-------------|-----|--------|--------|--------|--|

[51.22] Team Jugendsozarb/Kinder-u.-Jugendschutz/Fam.förd./

| | | | | | |
|-------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Teamleiter/in | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Streetworker/in | S15 | 8,0000 | 8,0000 | 7,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S12 | 3,0000 | 3,0000 | 1,8101 | |
| Case-Manager/in | S12 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |

[51.22.1] Jugendwerkstatt

| | | | | | |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Werkstattleiter/in | S12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[51.3] Sozialer Dienst

| | | | | | |
|-------------------|-----|--------|--------|--------|--|
| Fachberater/in | S17 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Sozialarbeiter/in | S17 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Sozialarbeiter/in | S15 | 3,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 8,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Erzieher/in | S8b | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

[51.31] SZ Nord

| | | | | | |
|------------------------|-----|---------|---------|--------|--|
| Ltd. Sozialarbeiter/in | S17 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 10,0000 | 10,0000 | 8,5570 | |

[51.32] SZ Mitte

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [51.32] SZ Mitte | | | | | |
| Ltd. Sozialarbeiter/in | S17 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 9,7949 | 9,5823 | 9,0886 | Std. 2x35.00; |
| [51.33] SZ Süd | | | | | |
| Ltd. Sozialarbeiter/in | S17 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 8,9231 | 8,5823 | 7,0823 | Std. 1x36.00; |
| [51.34] SZ Südost | | | | | |
| Ltd. Sozialarbeiter/in | S17 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 9,0000 | 9,0000 | 6,4684 | |
| [51.36] Krisendienst | | | | | |
| Leiter/in; Sozialarbeiter/in | S17 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in ASD | S14 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 13,0000 | 13,0000 | 8,7595 | |
| Sozialarbeiter/in ASD | S12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [51.37] Team Kinderschutz | | | | | |
| Leiter/in Kinderschutz und Krisenintervention | S17 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [51.37.1] Netzwerke | | | | | |
| Koordinator/in Frühe Hilfen | S12 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9620 | |
| Koordinator/in Netzwerk Kinderschutz | S11b | 0,7692 | 1,0000 | 1,0000 | Std. 1x30.00; |
| [51.37.2] Kinder- und Jugendnotdienst | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|-----------------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [51.37.2] Kinder- und Jugendnotdienst | | | | | |
| Teamleiter/in | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Erzieher/in | S8b | 20,0000 | 10,0000 | 9,8101 | kw 3.0000 01.11.23, 1.0000; |
| [51.37.3] Objekt Friedenstr. | | | | | |
| Teamleiter/in | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 6,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Erzieher/in | S8b | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| [51.38] Team Jugendgerichtshilfe | | | | | |
| Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| Sozialarbeiter/in | S12 | 5,9231 | 5,9114 | 5,2658 | Std. 1x36.00; |
| [51.39] § 35a SGB VIII - Inklusion | | | | | |
| Teamleiter/in | S17 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Teamleiter/in | S15 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 6,9744 | 6,9114 | 6,5063 | Std. 1x38.00; |
| Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000; |
| [51.53] Team Pflegekinderwesen, Adoption | | | | | |
| Teamleiter/in Pflegekinderdienst | S17 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 7,9744 | 7,7595 | 7,1646 | Std. 1x38.00; |
| [51.54] Team Frühförder- und Beratungsstelle | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

[51.54] Team Frühförder- und Beratungsstelle

| | | | | | |
|--|-----|--------|--------|--------|---------------|
| Teamleiter/in | S12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)/Ergotherapie | S9 | 0,9231 | 0,7595 | 0,4557 | Std. 1x36.00; |
| Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.) | S9 | 3,0000 | 2,7595 | 2,7722 | |
| Heilpädagoge/gin (Logopäde/in) | S9 | 0,8974 | 0,8861 | 0,7595 | Std. 1x35.00; |

[51.55] Team Psychol. Erz.-u. Familienberatungsstelle

| | | | | | |
|-------------------|-----|--------|--------|--------|---|
| Sozialarbeiter/in | S12 | 1,5128 | 1,0000 | 0,8861 | Kw 0.6154 01.01.24 Zus. 0.1026 01.01.24; Std. 1x35.00, 1x24.00; |
|-------------------|-----|--------|--------|--------|---|

[51.61] Team Kindertageseinrichtungen

| | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Teamleiter/in/Teilprojektleiter/in Kita-Software | S17 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S12 | 6,0000 | 6,0000 | 4,7089 | |
| Pädagogische/r Fachberater/in | S12 | 2,0000 | 2,0000 | 1,7722 | Kw 2.0000; |
| Koordinator/in Netzwerk | S12 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | Kw 0.7692; Std. 1x30.00; |
| 1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r) | S12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Koordinator/in Soziale Arbeit | S12 | 0,8974 | 0,8861 | 0,8861 | Std. 1x35.00; |
| Sozialarbeiter/-in Kitaberatung | S11b | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |

[51.62] Team Kindertagespflege

| | | | | | |
|--|-----|--------|--------|--------|--|
| Teamleiter/in Tagesbetreuung | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r) | S14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| Sozialarbeiter/in | S12 | 2,0000 | 2,0000 | 1,8608 | |

[53.0] Amtsleitung

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [53.0] Amtsleitung | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S11b | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| [53.22.2] Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8101 | |
| [53.22.4] Schwangeren- und Mütterberatung | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9114 | |
| [53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| [53.23.1] Beratung sex. übertragb. Krankh., AIDS-Beratung | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S15 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | Ku 1.0000 ->S11b; |
| [53.23.2] Beratungsstelle für chronisch Kranke u. Behinderte | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S12 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Sozialarbeiter/in | S11b | 0,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| [53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 5,0000 | 5,0000 | 4,6319 | |
| [ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 50 - UA 40000 | | | | | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | S14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 31.08.23; |
| [ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 53 - UA 50000 | | | | | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 31.03.23; |

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [Gestr.] Amt 50 | | | | | |
| Betreuer/in Kooperationsvereinbarung | S8a | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [Gestr.] Amt 51 | | | | | |
| Sozialarbeiter/in | S14 | 0,0000 | 0,8101 | 0,0000 | |
| Hilfpädagoge/gin (motor. Erzieh.) | S9 | 0,0000 | 0,5570 | 0,3797 | |
| Insgesamt Tariflich Beschäftigter | | 894,1795 | 819,2658 | 689,4192 | |
| Insgesamt [TP 5] Dezernat V | | 933,1795 | 858,2658 | 722,9178 | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amisbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Beamte | | | | | |
| [B Dez VI] Büro Dezernat VI | | | | | |
| Beigeordnete/r | B 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [VI/01] Team Leitungsassistentz u. Koord., Haushalt Dez. VI | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/rätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [62.0] Fachbereichsleitung | | | | | |
| Ltd. Vermessungsdirektor/in | A16 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [62.2] Stadtvermessung | | | | | |
| Vermessungsoberberrät/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [62.21] Grundlagen- und Ingenieurvermessung | | | | | |
| Vermessungsrat/rätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Vermessungsamtmann/frau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [62.22] Liegenschaftsvermessung | | | | | |
| Vermessungsrat/rätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Vermessungsamtmann/frau | A11 | 3,0000 | 3,0000 | 2,9000 | |
| [62.23] Kommunale Grundstücksbewertung | | | | | |
| Vermessungsamtmann/frau | A11 | 1,0000 | 2,0000 | 0,7500 | |
| [62.24] Bodenordnung, Geschäftsstelle Umleg.ausschuss | | | | | |
| Vermessungsrat/rätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| [62.24] Bodenordnung, Geschäftsstelle Umleg.ausschuss | | | | | |
| Vermessungsamtsinspektor/in | A9S | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [62.25] Stadtgrundkarte und Planherstellung | | | | | |
| Vermessungsoberspektor/in | A10 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [62.33] Städtebauliche Verträge | | | | | |
| Stadtamtmann/amtfrau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9000 | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 4,0000 | 4,0000 | 1,9000 | |
| [62.34] Beiträge | | | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtspektor/in | A9 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [61.0] Amtsleitung | | | | | |
| Ltd. Baudirektor/in | A16 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [61.11] Allg. Verwaltung/ Städtebauförderung | | | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| [61.21] Stadtentwicklung/F-Plan | | | | | |
| Baurat/rätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [61.3] Verbindliche Bauleitplanung | | | | | |
| Baudirektor/in | A15 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8500 | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amisbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [61.41] Generelle Verkehrsplanung/Aufgabenträgerschaft ÖPNV | | | | | |
| Bauberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [61.51] Stadterneuerung | | | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [61.52] Entwicklungsmaßnahme | | | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [61.6] Stadtgestaltung | | | | | |
| Bauberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9000 | |
| [66.31.4] Ausnahmegenehmigungen/ Ruhender Verkehr | | | | | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9500 | |
| [67.0] Fachbereichsleitung | | | | | |
| Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in | A16 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [67.1] Bauordnungsamt und Denkmalschutz | | | | | |
| Baudirektor/in | A15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [67.11] Verfahrensrecht | | | | | |
| Baurat/rätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Bauamtsrat/rätin | A12 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [67.12.2] Nord/Nordwest | | | | | |
| Bauamtsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [67.12.5] Bautechnik | | | | | |
| Bauamtsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8000 | |
| [67.2] Umweltamt | | | | | |
| Stadtverwaltungsdirektor/in | A15 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Umwelttrat/rätin | A13 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [67.21] Untere Naturschutzbehörde | | | | | |
| Stadtobersinspektor/in | A10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [67.22] Untere Immissionsschutzbehörde | | | | | |
| Umweltobersinspektor/in | A10 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| [67.23] Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S | 3,0000 | 3,0000 | 2,8750 | |
| [67.24] Untere Wasserbehörde | | | | | |
| Stadtamtsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtobersinspektor/in | A10 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Stadtinspektor/in | A9 | 1,0000 | 2,0000 | 1,8750 | |
| Stadtamtsinspektor/in | A9S | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [67.3] Baurecht | | | | | |
| Stadtverwaltungsdirektor/in | A15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [67.31] Privates Baurecht/Energierrecht | | | | | |
| Stadtverwaltungsoberrat/rätin | A14 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [67.31] Privates Baurecht/Energierecht | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/rätin | A13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7500 | |
| [67.32] Öffentliches Baurecht/Planfeststellung | | | | | |
| Stadtverwaltungsoberrat/rätin | A14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtverwaltungsrat/rätin | A13 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Bauamtsrat/rätin | A12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 62 | | | | | |
| Vermessungsrat/rätin | A13 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | kw 2.0000 01.01.25; |
| Vermessungsamtmann/frau | A11 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | kw 1.0000 30.06.24, 1.0000 01.09.25; |
| [Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 61 | | | | | |
| Baurat/rätin | A13 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Insgesamt Beamte | | 60,0000 | 61,0000 | 51,4500 | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Tariflich Beschäftigter

[B Dez VI] Büro Dezernat VI

| | | | | | |
|----|------|--------|--------|--------|--|
| SB | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 8 | 2,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| SB | E 5 | 0,0000 | 1,0000 | 0,9367 | |

[VI/01] Team Leitungsassistent u. Koord., Haushalt Dez. VI

| | | | | | |
|----|------|--------|--------|--------|--|
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |

[VI/04] Stabsstelle Klima

| | | | | | |
|-------------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Stabsstellenleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SgJL | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7595 | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 4,0000 | 3,0000 | 1,7595 | |
| SB Klimarelevanzprüfung | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |

[62.0] Fachbereichsleitung

| | | | | | |
|----|-----|--------|--------|--------|--|
| SB | E 7 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9114 | |
|----|-----|--------|--------|--------|--|

[62.1] Verwaltung

| | | | | | |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Fachdienstleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--|

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [62.1] Verwaltung | | | | | |
| 1.SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 8 | 4,0000 | 4,0000 | 3,8734 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7342 | |
| SB | E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| [62.2] Stadtvermessung | | | | | |
| Vermessungstechniker/in | E 9a | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [62.21] Grundlagen- und Ingenieurvermessung | | | | | |
| SB | E 11 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Vermessungstechniker/in | E 9a | 4,0000 | 4,0000 | 3,6709 | |
| Vermessungstechniker/in | E 5 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| [62.22] Liegenschaftsvermessung | | | | | |
| Vermessungstechniker/in | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 1,9620 | |
| Messgehilfe/gehilfin | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | Ku 1,0000 ->E 5; |
| [62.23] Kommunale Grundstücksbewertung | | | | | |
| Teamleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| [62.25] Stadtgrundkarte und Planherstellung | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | | | | | |

[61.11] Allg. Verwaltung/ Städtebauförderung

| | | | | | |
|--------|------|--------|--------|--------|------------|
| SgL | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9367 | |
| SB | E 9c | 0,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| SB luK | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,9304 | kw 1.0000; |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |

[61.2] Vorbereitende Bauleitplanung

| | | | | | |
|------|------|--------|--------|--------|--|
| AbtL | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 3,0000 | 3,0000 | 2,8101 | |

[61.21] Stadtentwicklung/F-Plan

| | | | | | |
|-----|------|--------|--------|--------|--|
| SgL | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| SB | E 13 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[61.22] Regional- u. Freiflächenplanung/Metropolregion

| | | | | | |
|-----|------|--------|--------|--------|---------------------|
| SgL | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 12 | 4,0000 | 4,0000 | 3,0000 | kw 1.0000 01.01.26; |
| SB | E 11 | 2,0000 | 2,0000 | 1,8861 | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------------------------------|---|--|---|---|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [61.3] Verbindliche Bauleitplanung | | | | | |
| SB | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 1,8101 | |
| [61.31] B-Pläne | | | | | |
| SgL | E 13 | 0,9231 | 0,9114 | 0,9114 | Zus. 0.0769 01.02.26; Std. 1x36.00; |
| SB | E 13 | 1,9744 | 1,9620 | 1,7215 | kw 1.0000 Zus. 0.0256 01.02.26; Std. 1x38.00; |
| SB | E 12 | 6,1538 | 6,0886 | 5,8228 | Zus. 0.8463 01.02.26; Std. 3x35.00, 1x34.00, 1x32.00, 1x30.00; |
| SB | E 11 | 0,7692 | 0,7595 | 0,7595 | kw 0.7692 01.02.26; Std. 1x30.00; |
| [61.32] Rechtsetzung/Vorkaufsrecht/StBV | | | | | |
| SB | E 12 | 0,8974 | 0,8861 | 0,0000 | kw 0.8974 31.01.26; Std. 1x35.00; |
| SB | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 1,8861 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [61.4] Verkehrsplanung | | | | | |
| Abtl. | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/r | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9a | 0,8974 | 0,8861 | 0,8861 | Std. 1x35.00; |
| [61.41] Generelle Verkehrsplanung/Aufgabenträgerschaft ÖPNV | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| [61.41] Generelle Verkehrsplanung/Aufgabenträgerschaft ÖPNV | | | | | |
| SB | E 13 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9114 | |
| SB | E 12 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9114 | |
| SB | E 11 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| [61.42] Spezielle Verkehrsplanung | | | | | |
| SgL | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8608 | |
| SB | E 12 | 6,0000 | 5,0000 | 2,7468 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| [61.5] Stadterneuerung/Entwicklungsmaßnahme | | | | | |
| AbtL | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [61.51] Stadterneuerung | | | | | |
| SgL | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
| SB | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB | E 12 | 7,0000 | 7,0000 | 6,4810 | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9c | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| [61.52] Entwicklungsmaßnahme | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| [61.52] Entwicklungsmaßnahme | | | | | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SgL | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9114 | |
| | | | | | |
| [61.62] Stadtgestaltung | | | | | |
| SgL | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| SB | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9367 | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | | | | |
| [66.0] Amtsleitung | | | | | |
| AL | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Ingenieur/in mit Springerfunktion | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| | | | | | |
| [66.1] Verwaltung | | | | | |
| Abtl. | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9367 | |
| | | | | | |
| [66.11] Allg. Verwaltung | | | | | |
| SgL | E 10 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB IuK | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SgL | E 9b | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

[66.11] Allg. Verwaltung

| | | | | | |
|----|-----|--------|--------|--------|--|
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9114 | |
|----|-----|--------|--------|--------|--|

[66.12] Haushalts- und Rechnungswesen

| | | | | | |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|--|
| SB Vertragsmanagement | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SgL | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 3,0000 | 3,0000 | 1,8608 | |
| SB | E 8 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9114 | |
| SB Haushalt | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

[66.13] Werkstatt

| | | | | | |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Hauptmechaniker/in | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Schlosser/in | E 5 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |

[66.2] Straßenbau

| | | | | | |
|-------|------|--------|--------|--------|---------------|
| AbitL | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 6 | 0,8974 | 0,8861 | 0,8861 | Std. 1x35,00; |

[66.21] Baubezirk Mitte

| | | | | | |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--|
| SgL | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Leiter/in Bauhof Mitte/Süd | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Straßenwärtler/in | E 6 | 8,0000 | 7,0000 | 7,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [66.21] Baubezirk Mitte | | | | | |
| SB Straßenkontrolle | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Straßenwärter/in | E 5 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [66.22] Baubezirk Süd | | | | | |
| SgL | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9620 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Straßenwärter/in | E 6 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| SB Straßenkontrolle | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Straßenwärter/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [66.23] Baubezirk Nord | | | | | |
| SgL | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Ku 1.0000 ->E 12; |
| SB | E 11 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Leiter/in Bauhof Nord | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Straßenkontrolle | E 8 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Straßenkontrolle | E 6 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Straßenwärter/in | E 6 | 4,0000 | 4,0000 | 3,0000 | |
| [66.24] Neubau/Planung | | | | | |
| SgL | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 12 | 2,0000 | 2,0000 | 0,9494 | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [66.24] Neubau/Planung | | | | | |
| SB Großbauvorhaben | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | Ku 1.0000 ->E 11; |
| SB | E 11 | 5,0000 | 5,0000 | 4,6329 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [66.31] Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsorganisation | | | | | |
| SgL | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [66.31.1] Verkehrsrechtliche Prüfung | | | | | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [66.31.2] Sondernutzung und Grundstückszufahrten | | | | | |
| SB | E 9a | 4,0000 | 4,0000 | 3,8481 | |
| [66.31.3] Baustellensicherung | | | | | |
| SB | E 9b | 3,0000 | 3,0000 | 2,7848 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [66.31.4] Ausnahmegenehmigungen/ Ruhender Verkehr | | | | | |
| 1.SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [66.32] Beleuchtung, LSA, Verkehrsleitrichtungen | | | | | |
| SgL | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| [66.32.1] Beleuchtung | | | | | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| [66.32.1] Beleuchtung | | | | | |
| 1.SB | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [66.32.2] Meisterbereich | | | | | |
| Meister/in | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Systemelektroniker/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Elektroniker/in | E 7 | 4,0000 | 4,0000 | 3,6456 | |
| Elektroniker/in | E 6 | 8,0000 | 8,0000 | 7,7468 | |
| [66.32.4] Lichtsignalanlagen | | | | | |
| 1.SB | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 3,0000 | 3,0000 | 2,0000 | |
| Systemelektroniker/in | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Elektroniker/in | E 7 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| Elektroniker/in | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [66.32.5] Verkehrsleitrichtungen | | | | | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Meister/in | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [66.32.5] Verkehrsleitrichtungen | | | | | |
| Straßenwärter/in | E 6 | 10,0000 | 10,0000 | 8,0000 | |
| [66.4] Ingenieurbauwerke | | | | | |
| Abtl. | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [66.41] Prüfung/Erhaltung | | | | | |
| SgL | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [66.42] Planung/Bau | | | | | |
| Projektleiter/in/ 1. SB | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SgL | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Großbauvorhaben | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | ku 1,0000 ->E 11; |
| SB Großbauvorhaben | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 4,0000 | 4,0000 | 3,0000 | |
| SB | E 10 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [66.43] Brückenmeisterei | | | | | |
| Meister/in | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Straßenwärter/in | E 6 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amisbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| 1 | | | | | |
| | | | | | |
| [66.5] Tiefbaukoordinierung | | | | | |
| AbtL | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [66.51.1] Koordinierung | | | | | |
| SgL | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [66.51.2] Aufgrabungen | | | | | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | |
| [66.52] Informationsdienst Tiefbauamt | | | | | |
| SgL | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 0,8608 | |
| SB | E 9a | 3,5385 | 3,5190 | 2,5190 | Std. 2x30.00; |
| SB | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [66.91] Großbauvorhaben | | | | | |
| SGL Großbauvorhaben | E 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Großbauvorhaben | E 14 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Vertragsmanagement | E 13 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Großbauvorhaben | E 13 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| [66.91] Großbauvorhaben | | | | | |
| 1. SB Großbauvorhaben | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Technische Ausrüstung | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Controlling | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Vertragsmanagement | E 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Vertragsmanagement | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Großbauvorhaben | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Haushalt/Abrechnung | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Projektassistenz | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [67.0] Fachbereichsleitung | | | | | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [67.01] Allgemeine Verwaltung, Haushalt, IuK | | | | | |
| SB IuK | E 10 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9620 | |
| Teamleiter/in | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| SB | E 8 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [67.1] Bauordnungsamt und Denkmalschutz | | | | | |
| SB | E 9c | 0,0000 | 0,5063 | 0,0000 | |
| SB | E 6 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| [67.11] Verfahrensrecht | | | | | |
| SB | E 11 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [67.11] Verfahrensrecht | | | | | |
| SB | E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [67.12] Bauaufsichtliche Prüfung | | | | | |
| Teamleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [67.12.1] Zentrale Dienste (ZAD) | | | | | |
| Gruppenleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 1. SB Antragsannahme / DMS | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Antragsannahme / DMS | E 5 | 3,0000 | 3,0000 | 2,7342 | |
| [67.12.2] Nord/Nordwest | | | | | |
| Gruppenleiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 4,0000 | 3,0000 | 1,4810 | |
| SB | E 10 | 3,0000 | 3,0000 | 2,8861 | |
| [67.12.3] Mitte/Ost | | | | | |
| Gruppenleiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| SB | E 10 | 4,0000 | 3,0000 | 1,7595 | |
| [67.12.4] Süd/Südost | | | | | |
| Gruppenleiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [67.12.4] Süd/Südost | | | | | |
| SB | E 11 | 3,0000 | 3,0000 | 2,7975 | |
| SB | E 10 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| [67.12.5] Bautechnik | | | | | |
| Gruppenleiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 12 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| SB | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [67.13] Untere Denkmalschutzbehörde | | | | | |
| SB | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Teamleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 12 | 4,0000 | 4,0000 | 3,5823 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [67.2] Umweltamt | | | | | |
| SB | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [67.21] Untere Naturschutzbehörde | | | | | |
| SB | E 13 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Teamleiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,5000 | |
| SB | E 10 | 3,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9b | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | | | | |
| [67.22] Untere Immissionsschutzbehörde | | | | | |
| Teamleiter/in | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 4,0000 | 4,0000 | 2,9114 | |
| SB | E 9a | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| [67.23] Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde | | | | | |
| Teamleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 5,0000 | 4,0000 | 3,8861 | |
| [67.24] Untere Wasserbehörde | | | | | |
| SB | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 10 | 3,0000 | 2,0000 | 0,8861 | |
| SB | E 9b | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| [67.31] Privates Baurecht/Energierrecht | | | | | |
| Juristische/r SB | E 13 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB | E 5 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| [67.32] Öffentliches Baurecht/Planfeststellung | | | | | |
| SB | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB | E 9a | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| [ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 66 - UA 60200 | | | | | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | Kw 1.0000 01.07.23; |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 66 - UA 60200 | | | | | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 10 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.03.25; |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 9b | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.04.23; |
| [ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 67 | | | | | |
| MA Altersteilzeit/Freizeitphase | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | kw 1.0000 01.10.24; |
| [Gestr.] Amt 61 | | | | | |
| SB | E 11 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| Insgesamt Tariflich Beschäftigter | | 435,0513 | 422,4051 | 355,1645 | |

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer | Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022 | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Insgesamt [TP 6] Dezernat VI | | 495,0513 | 483,4051 | 406,6145 | |

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2023 | beschäftigt am 01.10. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Berufspraktikant/in Sozialarbeiter / Erzieher | TVPÖD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten | 3,0000 | | |
| Beschäftigte/r im dualen Studium Öffentl. Verw. | Student | 5,0000 | 5,0000 | |
| Beschäftigte/r im dualen Studium Vermessung | Student | 4,0000 | 3,0000 | |
| Beschäftigte/r im dualen Studium Verw.-digit./Inf. | Student | 6,0000 | 2,0000 | |
| Beschäftigte/r im dualen Studium Verw.-ökonomie | Student | 5,0000 | 5,0000 | |
| Brandmeister/in in der Probezeit | Landesbesoldungsordnung A | 21,0000 | 7,0000 | |
| Brandmeister/in-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 37,0000 | 30,0000 | |
| Brandoberinspektor/in in der Probezeit | Landesbesoldungsordnung A | 3,0000 | | |
| Brandoberinspektor/in-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 2,0000 | 2,0000 | |
| FA für Bäderbetriebe | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 17,0000 | 12,0000 | |
| FA für Medien u. Info-Dienste | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 7,0000 | 5,0000 | |
| Nofallsanitäter/in | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 7,0000 | 2,0000 | |
| Stadtsekretär/in in der Probezeit | Landesbesoldungsordnung A | 5,0000 | 1,8750 | |
| Stadtsekretär-Anwärter/in | Landesbesoldungsordnung A | 9,0000 | 4,0000 | |
| Straßenwärter/in | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 6,0000 | 8,0000 | |
| Tierpfleger/in | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 4,0000 | 2,0000 | |
| Vermessungstechniker/in | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 6,0000 | 6,0000 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 57,0000 | 59,0000 | |
| Volontär/in BOB | Festbeträge | 2,0000 | 2,0000 | |
| Volontär/in FB 41 | Festbeträge | 1,0000 | 1,0000 | |
| Volontär/in FB 42 | Festbeträge | 2,0000 | 2,0000 | |

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



Verpflichtungsermächtigungen 2023

Tsd. EUR

| VE-Nr. | zugehör. Invest-Nr. | Plan- Kosten- stelle | Teilhaushalt | Vorhaben/ Bezeichnung | voraussichtlich fällige Auszahlungen im | | | | |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|---|---|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|
| | | | | | Haushaltsjahr (Planjahr) | ersten | zweiten | dritten | |
| | | | | | | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr |
| | | | | | Tsd. Euro | | | | |
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| BOB | | | | | | | | | |
| V230112001 | I230112001 | 01120000 | 0 | Amt 12: Zentrale Beschaffung PC-Technik | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Zwischensumme BOB: | | | | | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Dezernat I | | | | | | | | | |
| V191137001 | I191137001 | 11370000 | 1 | Amt 37: FW Süd, Umbau 1. OG, Otto-Lilienthal-Straße (gem.DS0461/22;Beschluss-Nr.4298-055(VII)22) | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | |
| V201137001 | I201137001 | 11370000 | 1 | Amt 37: Hubrettungsfahrzeug | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
| V201137008 | I201137008 | 11370000 | 1 | Amt 37: FFW Ottersleben (gem. DS0538/22) | 1.063,0 | 1.063,0 | 0,0 | 0,0 | |
| V231137007 | I231137007 | 11370000 | 1 | Amt 37: Neubau einer Lehrrettungswache, Führungszentrum mit integrierter Leitstelle (gem. DS457/22, Beschluss-Nr.4297-055(VII)22) | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Zwischensumme Dezernat I: | | | | | 2.813,0 | 2.813,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Dezernat II | | | | | | | | | |
| V212301001 | I212301001 | 20010000 | 2 | II/01: Förderung Elbauenpark | 6.031,1 | 4.231,7 | 1.799,4 | 0,0 | |
| V156166015 | I156166015 | 21230100 | 2 | FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Ballenstedter Str | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Zwischensumme Dezernat II: | | | | | 6.221,1 | 4.421,7 | 1.799,4 | 0,0 | |
| Dezernat III | | | | | | | | | |
| V183000002 | I183000002 | 30000000 | 3 | Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal (gem. DS0029/17;Beschluss-Nr. 1462- 042(VI)17, DS0011/18;Beschluss-Nr. 1967-056(VI)18, DS0383/21; Beschluss- Nr.1110-038(VII)21, DS0259/22; Beschluss-Nr.4095-059(VII)22) | 4.523,4 | 4.523,4 | 0,0 | 0,0 | |
| V214141003 | I214141003 | 30000000 | 3 | Dez. III: Sanierung Stadthalle (gem. DS0146/17;Beschluss-Nr. 1432-042(VI)17 und DS0006/18;Beschluss-Nr. 1849-054(VI)18; SR am 03.09.2020;Beschluss-Nr. 703-020(VII)20) Inv.-Nr. alt I183000001) | 22.077,0 | 19.000,0 | 3.077,0 | 0,0 | |
| Zwischensumme Dezernat III: | | | | | 26.600,4 | 23.523,4 | 3.077,0 | 0,0 | |

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



Verpflichtungsermächtigungen 2023

Tsd. EUR

| VE-Nr. | zugehör. Invest-Nr. | Plan- Kosten- stelle | Teilhaushalt | Vorhaben/ Bezeichnung | voraussichtlich fällige Auszahlungen im | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|---|---|----------------------------------|--------------|-----------------|
| | | | | | Haushaltsjahr (Planjahr) | ersten | zweiten | dritten |
| | | | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr | | |
| | | | | | Tsd. Euro | | | |
| Dezernat IV | | | | | | | | |
| FB 40 | | | | | | | | |
| V194140003 | I194140003 | 41400000 | 4 | FB 40: IT- Endgeräte für Schulen - Hardware/Software DigitalPakt Schule (gem. DS0581/19; Beschluss-Nr. 423-12(VII)20) | 3.825,0 | 3.825,0 | 0,0 | 0,0 |
| V194140010 | I194140010 | 41400300 | 4 | FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule (gem. DS0254/18; Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18);(gem. DS0110/21,Beschluss-Nr. 949-034(VII)21) | 2.925,0 | 2.475,0 | 450,0 | 0,0 |
| V214140018 | I214140018 | 41400400 | 4 | Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860 (gem. DS0377/22/1;Beschluss-Nr.4235-053(VII)22) | 6.682,0 | 6.682,0 | 0,0 | 0,0 |
| V224140011 | I224140011 | 41400000 | 4 | FB 40: Digitalisierung Schulen - Endgeräte | 690,0 | 690,0 | 0,0 | 0,0 |
| V224140012 | I224140012 | 41400700 | 4 | FB 40: Ausstattung Förderschulen für Geistigbehinderte | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| V224140016 | I224140016 | 41400600 | 4 | FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/Listemannst. | 67.500,0 | 0,0 | 0,0 | 67.500,0 |
| V224140018 | I224140018 | 41400700 | 4 | FB 40: FÖSG Regenbogenschule - Erweiterungsneubau | 2.500,0 | 2.500,0 | 0,0 | 0,0 |
| V234140023 | I234140023 | 41401300 | 4 | FB 40: Modernisierung eines Teilareals der Nebenplätze an der MDCC-Arena (gem. DS0431/22;Beschluss-Nr.4304-055(VII)22) | 4.390,0 | 4.390,0 | 0,0 | 0,0 |
| FB 41 | | | | | | | | |
| V144141001 | I144141001 | 41400300 | 4 | FB 41: Sanierung Ostflügel - Baubegleitende Maßnahmen (gem. DS0590/21; Beschluss-Nr. 1392-046(VII)22) | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme Dezernat IV: | | | | | 88.868,0 | 20.918,0 | 450,0 | 67.500,0 |

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



Verpflichtungsermächtigungen 2023

Tsd. EUR

| VE-Nr. | zugehör. Invest-Nr. | Plan- Kosten- stelle | Teilhaushalt | Vorhaben/ Bezeichnung | voraussichtlich fällige Auszahlungen im | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--|---|----------------------------------|------------|------------|
| | | | | | Haushaltsjahr (Planjahr) | ersten | zweiten | dritten |
| | | | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr | | |
| | | | | | Tsd. Euro | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | |
| Dezernat V | | | | | | | | |
| Amt 51 | | | | | | | | |
| V185151004 | I185151004 | 51511000 | 5 | Amt 51: "Kita Schlupfwinkel, V.-Jara-Str. 18" Sanierung (gem. DS0550/19; Beschluss-Nr.459-014(VII)20) | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme Dezernat V: | | | | | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dezernat VI | | | | | | | | |
| Amt 61 | | | | | | | | |
| Altstadt | | | | | | | | |
| V205151004 | I205151004 | 61610000 | 6 | Amt 61: Umbau und Sanierung kommunale Einrichtung der Jugendhilfe, Virchowstr. 4 gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 1.560,0 | 1.560,0 | 0,0 | 0,0 |
| V212123003 | I212123003 | 61610000 | 6 | Amt 61: Maybachst. - Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer (gem. DS0322/16, Beschluss - Nr. 1061-032(VI)16, DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20, DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21), I0096/22 (Inv.Nr. alt.: I176161007) | 827,4 | 827,4 | 0,0 | 0,0 |
| V214141001 | I214141001 | 61610000 | 6 | Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung (Inv.Nr. alt: I196161006) | 494,0 | 494,0 | 0,0 | 0,0 |
| V226166005 | I226166005 | 61610000 | 6 | Amt 61: Ausbau westliche Seitenbahn Bahnhofstraße (Anhaltstr. - Hallische Str.) gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 | 15,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
| Leipziger Straße | | | | | | | | |
| V234140002 | I234140002 | 61610000 | 6 | Amt 61: Sanierung Carl-Miller-Bad gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 | 1.749,9 | 0,0 | 1.748,2 | 1,7 |
| V236166001 | I236166001 | 61610000 | 6 | Amt 61: Umgestaltung des Straßenraums Sudenburger Str. (1. TA: Bahnikstr-Freie Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 440,5 | 0,0 | 438,0 | 2,5 |
| V236166002 | I236166002 | 61610000 | 6 | Amt 61: Umgestaltung des Straßenraums Freie Str. (1. TA: Marienstr. - Sudenburger Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 401,5 | 0,0 | 399,0 | 2,5 |

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



Verpflichtungsermächtigungen 2023

Tsd. EUR

| VE-Nr. | zugehör. Invest-Nr. | Plan- Kosten- stelle | Teilhaushalt | Vorhaben/ Bezeichnung | voraussichtlich fällige Auszahlungen im | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------|---|---|----------------------------------|---------|---------|
| | | | | | Haushaltsjahr (Planjahr) | ersten | zweiten | dritten |
| | | | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr | | |
| | | | | | Tsd. Euro | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | |
| V236166003 | I236166003 | 61610000 | 6 | Amt 61: Umgestaltung des Straßenraums Bahnikstr (nördlich Sudenburger Str.) gem. I0096/22, DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 435,0 | 0,0 | 0,0 | 435,0 |
| Neu-Olvenstedt | | | | | | | | |
| V225151001 | I225151001 | 61610000 | 6 | Amt 61: Neubau des Kinder- und Jugendhauses "Düppler Mühle", Döppler Mühlenplatz gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 | 819,0 | 819,0 | 0,0 | 0,0 |
| V234140003 | I234140003 | 61610000 | 6 | Amt 61: Neubau/Anbau Sozialtrakt Sporthalle Albert-Einstein-Gymnasium, Olvenstedter Graseweg 36a gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neustadt | | | | | | | | |
| V216166018 | I216166018 | 61610000 | 6 | Amt 61: Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes (Inv.Nr. alt: I156161020) | 8,6 | 0,0 | 3,5 | 5,1 |
| V216166020 | I216166020 | 61610000 | 6 | Amt 61: Neugestaltung Platz am Gesundheitsamt und Kuckhoffplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I126161009) | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| V216166022 | I216166022 | 61610000 | 6 | Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I146161014) | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 14,1 |
| Reform | | | | | | | | |
| V232123001 | I232123001 | 61610000 | 6 | Amt 61: Bürgerpark Reform (Inv.Nr. alt: I206161010) gem. DS0116/17; Beschluss- Nr. 1699-048(V1)17; DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| V216166042 | I216166042 | 61610000 | 6 | Amt 61: Gehwegsanierung Galileostraße gem. DS0067/22; | 9,6 | 0,0 | 4,8 | 4,8 |
| V236166011 | I236166011 | 61610000 | 6 | Amt 61: Ausbau Verkehrsanlage Birnenweg (Bunter Weg bis Heckenweg) gem. I0096/22, DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 255,0 | 199,8 | 55,2 | 0,0 |
| V236166012 | I236166012 | 61610000 | 6 | Amt 61: Gehwegsanierung Hoffnung-Privatweg (Quittenweg - Kirschweg) gem. I0096/22, DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 126,0 | 0,0 | 126,0 | 0,0 |
| Stadtfeld | | | | | | | | |
| V216166025 | I216166025 | 61610000 | 6 | Amt 61: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr. (Inv.Nr. alt: I206161022) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 1.277,0 | 1.277,0 | 0,0 | 0,0 |
| V236166013 | I236166013 | 61610000 | 6 | Amt 61: Neugestaltung Olvenstedter Platz gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132- 039(VII)21 | 1.389,6 | 1.360,8 | 22,2 | 6,6 |

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



Verpflichtungsermächtigungen 2023

Tsd. EUR

| VE-Nr. | zugehör. Invest-Nr. | Plan- Kosten- stelle | Teilhaushalt | Vorhaben/ Bezeichnung | voraussichtlich fällige Auszahlungen im | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--|---|----------------------------------|---------|---------|
| | | | | | Haushaltsjahr (Planjahr) | ersten | zweiten | dritten |
| | | | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr | | |
| | | | | | Tsd. Euro | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | |
| Sudenburg | | | | | | | | |
| V236166017 | I236166017 | 61610000 | 6 | Amt 61: Ausbau Rottersdorfer Straße, Restquerschnitt gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 | 679,0 | 675,0 | 2,0 | 2,0 |
| Südost | | | | | | | | |
| V234142002 | I234142002 | 61610000 | 6 | Amt 61: Ersatzneubau Anzuchthaus 4 & Verbinder, Schönebecker Str. 129b gem. I0096/22, DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 396,0 | 0,0 | 396,0 | 0,0 |
| V216166074 | I216166074 | 61610000 | 6 | Amt 61: Sanierung und Neugestaltung von Plätzen zur Ortskernstärkung, Mariannenplatz 2. BA (Inv.Nr. alt: I186161028); gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; gem. I0096/22, DS0335/22; Beschluss-Nr.4260-054(VII)22 | 660,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 |
| Werder, Cracau, Brückfeld | | | | | | | | |
| V216166004 | I216166004 | 61610000 | 6 | Amt 61: Freiflächengestaltung Fußgängerbereich Alte Cracauer Str. (Inv.Nr. alt: I196161008) gem. I0096/22, DS0335/22; Beschluss-Nr.4260-054(VII)22 | 368,7 | 348,7 | 10,0 | 10,0 |
| V216166005 | I216166005 | 61610000 | 6 | Amt 61: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr | 599,7 | 579,7 | 10,0 | 10,0 |
| V216166044 | I216166044 | 61610000 | 6 | Amt 61: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 | 2.103,7 | 1.563,7 | 532,5 | 7,5 |
| V216166045 | I216166045 | 61610000 | 6 | Amt 61: Grundhafter Ausbau Seestraße (DS0139/19, Beschluss-Nr. 099-003(VII)19) | 666,5 | 656,5 | 10,0 | 0,0 |
| V224141002 | I224141002 | 61610000 | 6 | Amt 61: Neubau Basisbau Albinmüllerturm; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 | 762,0 | 762,0 | 0,0 | 0,0 |
| V236166019 | I236166019 | 61610000 | 6 | Amt 61: Grundhafte Sanierung "Simonstraße" gem. I0096/22, DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 | 1.163,1 | 58,5 | 40,1 | 1.064,5 |
| Amt 66 | | | | | | | | |
| V116166014 | I116166014 | 61660100 | 6 | Amt 66: Ersatzneubau Brücke MR/JVA über die Sudenburger Wuhne - Fortführung Bau (gem. DS0320/18; Beschluss-Nr. 2096-058(VI)18) | 1.300,0 | 1.300,0 | 0,0 | 0,0 |
| V116166120 | I116166120 | 61660000 | 6 | Amt 66: Parkscheinautomaten | 153,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



Verpflichtungsermächtigungen 2023

Tsd. EUR

| VE-Nr. | zugehör. Invest-Nr. | Plan-Kosten-stelle | Teilhaushalt | Vorhaben/ Bezeichnung | voraussichtlich fällige Auszahlungen im | | | |
|------------|---------------------|--------------------|--------------|--|---|----------------------------------|---------|---------|
| | | | | | Haushaltsjahr (Planjahr) | ersten | zweiten | dritten |
| | | | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr | | |
| | | | | | Tsd. Euro | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | |
| V126166028 | I126166028 | 61660000 | 6 | Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe (gem. DS0341/18; Beschluss-Nr. 2158-060(VI)18, DS0549/20; Beschluss-Nr. 672-025(VII)20, DS0388/21; Beschluss-Nr.1188-040(VII)21, DS0242/22; Beschluss-Nr. 4266-054(VII)22)) | 14.481,9 | 14.481,9 | 0,0 | 0,0 |
| V146166013 | I146166013 | 61660100 | 6 | Amt 66: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze in Alt Salbke/Faulmannstraße(gem. DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18; S0231/21) | 2.390,0 | 478,0 | 717,0 | 1.195,0 |
| V166166012 | I166166012 | 61660000 | 6 | Amt 66: Ersatzneubau Straßenüberführung MR - Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost (gem. DS0210/15; Beschluss-Nr. 569-018(VI)15) | 1.655,0 | 1.655,0 | 0,0 | 0,0 |
| V166166020 | I166166020 | 61660000 | 6 | Amt 66: Ausstattung LSA mit akustischer Signalisierung (gem. Magdeburger Aktions- u. Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Beschluss-Nr. 1293-47(V)12) | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| V176166013 | I176166013 | 61660000 | 6 | Amt 66: techn. Anlagen (LED und Dimmung) Maßnahmen 2023: Schroteradweg von Schöppensteg bis Klosterwuhne, Schäfferstraße, Salvador-Allende-Straße 8-12, Siemensring | 1.050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| V176166025 | I176166025 | 61660000 | 6 | Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg über DB AG(gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16) | 2.400,0 | 1.000,0 | 1.400,0 | 0,0 |
| V176166039 | I176166039 | 61660000 | 6 | Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd (Hochwasserschäden) | 3.743,0 | 3.093,0 | 650,0 | 0,0 |
| V196166012 | I196166012 | 61660100 | 6 | Amt 66: Ausbau Straße Am Polderdeich 1. BA und 2. BA (gem. DS0389/21, Beschluss-Nr. 1137-039(VII)21) | 209,0 | 209,0 | 0,0 | 0,0 |
| V206166001 | I206166001 | 61660100 | 6 | Amt 66: Egelter Straße (gem. DS0160/19; Beschluss-Nr. 2570-70(VI)19) | 405,0 | 405,0 | 0,0 | 0,0 |
| V206166010 | I206166010 | 61660100 | 6 | Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg;Geh-/Radwege(gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18) | 88,5 | 88,5 | 0,0 | 0,0 |
| V206166011 | I206166011 | 61660100 | 6 | Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg; Kleiner Ahornweg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18) | 127,5 | 127,5 | 0,0 | 0,0 |
| V206166012 | I206166012 | 61660100 | 6 | Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg; Sohlener Mühlenweg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18) | 127,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 |
| V206166016 | I206166016 | 61660100 | 6 | Amt 66: Aufstellung von Fahrradanhängern (gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19) | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



Verpflichtungsermächtigungen 2023

Tsd. EUR

| VE-Nr. | zugehör. Invest-Nr. | Plan- Kosten- stelle | Teilhaushalt | Vorhaben/ Bezeichnung | voraussichtlich fällige Auszahlungen im | | | |
|--|------------------------|----------------------------|--------------|--|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Haushaltsjahr (Planjahr) | ersten | zweiten | dritten |
| | | | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr | | |
| | | | | | Tsd. Euro | | | |
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| V206166018 | I206166018 | 61660100 | 6 | Amt 66: Errichtung barrierefreie Haltestelle Leipziger Straße/Lebenshilfe (DS0365/19/34; Beschluss-Nr. 332-009(VII)19) | 462,2 | 462,2 | 0,0 | 0,0 |
| V226166010 | I226166010 | 61660100 | 6 | Amt 66: Ausbau Bierer Weg zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße (gem. DS00074/21, Beschluss-Nr.1123-039(VII)21) | 1.362,0 | 1.000,0 | 362,0 | 0,0 |
| V226166011 | I226166011 | 61660100 | 6 | Amt 66: Haltestellen Kroatienweg (gem. DS0045/22 Beschluss-Nr. 4062-048(VII)22) | 1.030,0 | 1.030,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme Dezernat VI: | | | | | 49.195,5 | 37.756,2 | 8.207,0 | 3.232,3 |
| Gesamt VE 2023 - Stand 12.12.2022: | | | | | 174.998,0 | 90.732,3 | 13.533,4 | 70.732,3 |
| Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen | | | | | | 35.439,5 | 0,0 | 60.602,9 |

Niederschrift

| Gremium | Sitzung - SR/058(VII)/22 | | | |
|----------|--------------------------|----------|----------|----------|
| | Wochentag, Datum | Ort | Beginn | Ende |
| Stadtrat | Montag, 12.12.2022 | Ratssaal | 16:00Uhr | 21:10Uhr |

Tagesordnung:

Teil II - Haushaltsberatung 2023

Öffentliche Sitzung

- 1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie der Beschlussfähigkeit
- 2 Beschlussfassung durch den Stadtrat
 - 2.1 Haushaltsplan 2023 DS0441/22
BE: Beigeordneter für Finanzen und Vermögen
 - 2.1.1 Veränderungslisten Haushalt 2023
 - 2.1.2 Übersicht Änderungsanträge - HH 2023 - Stand FG 11.11.2022
 - 3 Änderungsanträge zur Drucksache DS0441/22
 - 3.1 Haushaltsplan 2023 - Förderung regionaler bildender Künstler*innen DS0441/22/1
Kulturausschuss
 - 3.2 Haushaltsplan 2023 - Gang des Magdeburger Rechts für Schülerinnen und Schüler DS0441/22/2
Kulturausschuss

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 3.3 | Haushaltsplan 2023 - HTP Oberbürgermeisterin | DS0441/22/3 |
| 3.4 | Haushaltsplan 2023 - Soforthilfe für Kunst und Kultur in der Landeshauptstadt Magdeburg aufgrund der Energiekrise Kulturausschuss | DS0441/22/4 |
| 3.4.1 | Haushaltsplan 2023 - Soforthilfe für Kunst und Kultur in der LH MD aufgrund der Energiekrise Fraktion GRÜNE/future! | DS0441/22/4/1 |
| 3.5 | Haushaltsplan 2023- Finanzielle Unterstützung Seniorentag Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz | DS0441/22/5 |
| 3.6 | Haushaltsplan 2023- Plakat-Kampagne "Achtung Igel!" Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz | DS0441/22/6 |
| 3.7 | Haushaltsplan 2023- Sanierung von Straßen der Landeshauptstadt Magdeburg Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz | DS0441/22/7 |
| 3.8 | Haushaltsplan 2023- Schüleraustausch mit den Partnerstädten Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz | DS0441/22/8 |
| 3.9 | Haushaltsplan 2023- Durchführung Badespaß für Mensch und Hund Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz | DS0441/22/9 |
| 3.10 | Haushaltsplan 2023 - Kontinuität im Kulturbereich in Pandemiezeiten Kulturausschuss | DS0441/22/10 |
| 3.10.1 | Haushaltsplan 2023 - Kontinuität im Kulturbereich in Pandemiezeiten Fraktion GRÜNE/future! | DS0441/22/10/ 1 |
| 3.10.1. 1 | Haushaltsplan 2023 - Kontinuität im Kulturbereich in Pandemiezeiten Interfraktionell | DS0441/22/10/ 1/1 |
| 3.11 | Haushaltsplan 2023 - Planung eines Schachzentrums für Kinder und Jugendliche Interfraktionell | DS0441/22/11 |
| 3.12 | Haushaltsplan 2023 - Erprobung eines Einwohner:innen- und Sozialfonds für die Landeshauptstadt Magdeburg Fraktion DIE LINKE | DS0441/22/12 |
| 3.13 | Haushaltsplan 2023 - Übergang für Fuß- und Radverkehr Beimsstraße Interfraktionell | DS0441/22/13 |

| | | |
|--------|---|--------------------|
| 3.14 | Haushaltsplan 2023 - Vollständiger Lückenschluss "Am Fuchsberg" Südseite Cityring Interfraktionell | DS0441/22/14 |
| 3.15 | Haushaltsplan 2023 - StVO-Konformer Umbau von Ein- und Ausfahrten (Fortsetzungsantrag) Interfraktionell | DS0441/22/15 |
| 3.16 | Haushaltsplan 2023 - Radverbindung Ottersleben - INTEL über Halberstädter Chaussee Interfraktionell | DS0441/22/16 |
| 3.17 | Haushaltsplan 2023 - Spielbereiche Kindergarten CDU-Ratsfraktion | DS0441/22/17 |
| 3.18 | Haushaltsplan 2023 - Unterstützung der Arbeit des Projektes "ProMann" SPD-Stadtratsfraktion | DS0441/22/18 |
| 3.19 | Haushaltsplan 2023 - Sparausschuss bilden! Fraktion AfD | DS0441/22/19 |
| 3.20 | Haushaltsplan 2023 - Netzwerkstelle "Otto greift ein" streichen Fraktion AfD | DS0441/22/20 |
| 3.21 | Haushaltsplan 2023 - Hasselbachplatzmanager einsparen! Fraktion AfD | DS0441/22/21 |
| 3.22 | Haushaltsplan 2023 - Gendermainstreaming-Stelle streichen! Fraktion AfD | DS0441/22/22 |
| 3.23 | Haushaltsplan 2023 - Intakt und Schauwerk Fraktion AfD | DS0441/22/23 |
| 3.24 | Haushaltsplan 2023 - Stadtschreiber einsparen! Fraktion AfD | DS0441/22/24 |
| 3.25 | Haushaltsplan 2023 - In:takt und Schauwerk Interfraktionell | DS0441/22/25 |
| 3.26 | Haushaltsplan 2023 - Parkgebührenordnung anpassen Fraktion GRÜNE/future! | DS0441/22/26 |
| 3.27 | Haushaltsplan 2023 – Unterstützung Seniorenbeirat zur Errichtung des Seniorentages 2023 SPD-Stadtratsfraktion | DS0441/22/27 |
| 3.28 | Haushaltsplan 2023 - Stellenplan Oberbürgermeisterin | DS0441/22/28 |
| 3.28.1 | Haushaltsplan 2023 - Stellenplan "Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/r" Fraktion GRÜNE/future! | DS0441/22/28/ 1 |

| | | |
|--------|---|--------------------|
| 3.29 | Haushaltsplan 2023 - Ausstellung „70 Jahre Kunst am Bau“ Interfraktionell | DS0441/22/29 |
| 3.30 | Haushaltsplan 2023 - Baumaßnahme Ausbau einer Rechtsabbiegespur an der Brenneckestraße Fraktion DIE LINKE | DS0441/22/30 |
| 3.31 | Haushaltsplan 2023 - Planungskosten für Kalthalle Diesdorf Interfraktionell | DS0441/22/31 |
| 3.32 | Haushaltsplan 2023 - Wichtigkeit der Arbeit/Beratung für von sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen anerkennen Fraktion DIE LINKE | DS0441/22/32 |
| 3.33 | Haushaltsplan 2023 - Mobilität für OttoCityCard-Nutzer:innen sicherstellen Fraktion DIE LINKE | DS0441/22/33 |
| 3.34 | Haushaltsplan 2023 - Awareness in Magdeburg Fraktion DIE LINKE | DS0441/22/34 |
| 3.35 | Haushaltsplan 2023 - Beleuchtung Skater:innenanlage Stadtpark Fraktion DIE LINKE | DS0441/22/35 |
| 3.36 | Haushaltsplan 2023 - Unterstützung Kuratorium Friedensforum Johanniskirche: 1631 - 2031 Interfraktionell | DS0441/22/36 |
| 3.37 | Haushaltsplan 2023 - Maßnahmenumsetzung "Walbecker Platz" Interfraktionell | DS0441/22/38 |
| 3.38 | Haushaltsplan 2023- Sonderfond Kinder- und Jugendarbeit Freiwillige Feuerwehren Magdeburg Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz | DS0441/22/39 |
| 3.38.1 | Haushaltsplan 2023 - Sonderfond Kinder- und Jugendarbeit Freiwillige Feuerwehren Magdeburg SPD-Stadtratsfraktion | DS0441/22/39/ 1 |
| 3.39 | Haushaltsplan 2023 - Investive HH-Mittel BOB (TH 0) erhöhen Interfraktionell | DS0441/22/37 |
| 3.40 | Haushaltsplan 2023 - Freitische an Magdeburger Grundschulen Fraktion DIE LINKE | DS0441/22/41 |
| 3.41 | Haushaltsplan 2023 - Einsparpotenziale offen legen! Fraktion AfD | DS0441/22/42 |
| 3.42 | Haushaltsplan 2023 - Klimarelevanzprüfung streichen! Fraktion AfD | DS0441/22/43 |

| | | |
|-------|---|--------------|
| 3.43 | Haushaltsplan 2023 - OT-Bereich im Versorgungsgebiet Fermersleben, Salbke, Westerhüsen im Rahmen der Jugendhilfeplanung Interfraktionell | DS0441/22/40 |
| 4 | Beschlussfassung durch den Stadtrat - Anträge | |
| 4.1 | Bundesgartenschau erneut in Magdeburg (A0019/20) Ausschuss KRB WV v. 24.02.2022 | A0017/22 |
| 4.1.1 | Bundesgartenschau erneut in Magdeburg (A0019/20) | S0105/22 |
| 5 | Informationsvorlagen | |
| 5.1 | Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zum Haushalt 2023 | I0270/22 |

Öffentliche Sitzung

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit
der Einladung sowie der Beschlussfähigkeit

Die 2. Stellv. Vorsitzende des Stadtrates Frau Jäger eröffnet die 058.(VII) Sitzung und begrüßt die anwesenden Stadträte*innen, die Oberbürgermeisterin, die Gäste, Mitarbeiter*innen der Verwaltung und Medienvertreter*innen. Sie stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und die Beschlussfähigkeit fest.

| | | | |
|---------------------|----------------------------|---|---|
| Soll | 56 Stadträtinnen/Stadträte | | |
| Oberbürgermeisterin | 1 | | |
| zu Beginn anwesend | 44 | “ | “ |
| maximal anwesend | 50 | “ | “ |
| entschuldigt | 7 | “ | “ |
| unentschuldigt | - | | |

2. Beschlussfassung durch den Stadtrat

2.1. Haushaltsplan 2023

DS0441/22

BE: Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Die 2. stellv. Vorsitzende des Stadtrates, Frau Jäger, informiert über den Ablauf der Haushaltsdebatte 2023 wie folgt:

- Einbringung der Drucksache DS0441/22 durch den Beigeordneten für Finanzen und Vermögen Herr Kroll
- Stellungnahme des Vorsitzenden des Ausschusses FG Stadtrat Stern
- Stellungnahme der Fraktionsvorsitzenden in der Reihenfolge der Fraktionsstärke
- Stellungnahme der Vorsitzenden der Ausschüsse (bei Bedarf)
- Stellungnahme der Oberbürgermeisterin Frau Borris
- Diskussion und Beschlussfassung in chronologischer Folge zu den Änderungsanträgen zur DS0441/22 anhand der Übersicht aus der Klausurtagung des FG
- Beschlussfassung zur Drucksache DS0441/22 i.V. mit den Veränderungslisten mit Stand des Schreibens vom 01.12.2022 und allen beschlossenen Änderungsanträgen

Der Stadtrat stimmt dem Ablauf mit 33 Ja-, 6 Neinstimmen und 8 Enthaltungen zu.

Zur Beratung liegen die Änderungslisten konsumtiver und investiver Haushalt 2023 – 2026 vor.

Die Ausschüsse BSS, StBV, FuG, GeSo, UwE, K, Juhi, VW, KRB, WTR und FG empfehlen die Beschlussfassung.

Der Beigeordnete für Finanzen und Vermögen Herr Kroll bringt den Haushaltsplanentwurf 2023 anhand einer Powerpointpräsentation umfassend ein.

Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 1** beigefügt.

Der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Stern gibt die Stellungnahme zum Haushaltsplan 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 2** beigefügt.

Der Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadtrat Meister gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 3** beigefügt.

Stadtrat Rupsch, CDU-Ratsfraktion gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 4** beigefügt.

Stadtrat Dr. Zenker, SPD-Stadtratsfraktion, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 5** beigefügt.

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Stadtrat Pasemann, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 6** beigefügt.

Die Vorsitzenden der Fraktion DIE LINKE, Stadträtin Lösch und Stadtrat Hempel, geben die Stellungnahme ihrer Fraktion zum Haushaltsplan 2023 ab. Die ausführlichen Redebeiträge sind der Niederschrift als **Anlage 7 und Anlage 8** beigefügt.

Der Vorsitzende der Fraktion FDP/Tierschutzpartei Stadtrat Moll gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 9** beigefügt.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, Stadtrat Zander, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushalt 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 10** beigefügt.

Der Vorsitzende des Ausschusses StBV, Stadtrat Stage, gibt die Stellungnahme zum Haushaltsplan 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 11** beigefügt.

Die Oberbürgermeisterin Frau Borris gibt ihre Stellungnahme zum Haushaltsplan 2023 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 12** beigefügt.

3. Änderungsanträge zur Drucksache DS0441/22

| | | |
|------|--|-------------|
| 3.1. | Haushaltsplan 2023 - Förderung regionaler bildender Künstler*innen | DS0441/22/1 |
| | Kulturausschuss | |

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/1 des Kulturausschusses **beschließt** der Stadtrat mit 28 Ja-, 13 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5420-058(VII)22

Zur Unterstützung der regionalen Künstler*innen wird die Oberbürgermeisterin beauftragt, beginnend mit dem Jahr 2023 künftig dauerhaft in den Haushalt für das Kunstmuseum zusätzlich 10.000 Euro für den Ankauf von Kunstwerken einzustellen.

Dieser zusätzliche Etat ist ausschließlich für den Ankauf von Kunstwerken von in Magdeburg ansässigen oder wirkenden professionellen Künstler*innen, unabhängig von den Ausstellungsvorhaben des Kunstmuseums, einzusetzen.

- 3.2. Haushaltsplan 2023 - Gang des Magdeburger Rechts für Schülerinnen und Schüler DS0441/22/2
Kulturausschuss
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/2 des Ausschusses K **beschließt** der Stadtrat mit 40 Ja-, 0 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5421-058(VII)22

Für das Projekt „Magdeburger Recht für Schülerinnen und Schüler“ sind jährlich 10.000,00 € beginnend mit dem Jahr 2023 dauerhaft in den Haushalt der BG IV auf Grundlage eines entsprechenden Fördermittelantrages als Vollfinanzierung einzustellen. Dem Stadtrat ist jährlich in geeigneter Weise über die Projektdurchführung zu berichten.

- 3.3. Haushaltsplan 2023 - HTP DS0441/22/3
Oberbürgermeisterin
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/3 der Oberbürgermeisterin **beschließt** der Stadtrat mit 41 Ja-, 0 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5422-058(VII)22

Für die Erfassung der Maßnahmen des High-Tech-Parks im Haushaltsplan 2023ff. wird ein neuer Deckungskreis gebildet (DKHTP). Für diesen Deckungskreis werden nachfolgende Erträge und Aufwände auf die Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2023ff. aufgenommen (Annahme Förderquote liegt bei 95%).

- in EUR-

| DK HTP | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrag | 48.763.500 | 86.925.000 | 71.630.000 | 46.360.000 |
| Aufwand | -48.763.500 | -86.925.000 | -71.630.000 | -46.360.000 |

| | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|
| Ergebniswirkung | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|---|---|---|---|

Der Deckungskreis wird in der Haushaltssatzung unter §1 gesondert ausgewiesen als zuzüglich zum Ergebnis- bzw. Finanzplan.

Im § 4 der Haushaltssatzung erfolgt folgende Ergänzung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten: „Zudem wird ein maximaler zusätzlicher Liquiditätskreditrahmen für den High-Tech-Park in Höhe von 48.763.500 EUR festgesetzt.“

Der Rückfluss erfolgt durch Zahlungseingang der Fördermittel spätestens mit Beendigung des Mittelfristzeitraumes der vorliegenden Planung. Weitere Informationen sind in der I0241/22 dargestellt.

Die Eigenmittel von 5% sind nicht zu separieren, sondern werden über den städtischen Haushalt abgebildet und gesichert.

| Rückstellung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Inanspruchnahme 5% | 2.566.500 | 4.575.000 | 3.770.000 | 2.440.000 |

3.4. Haushaltsplan 2023 - Soforthilfe für Kunst und Kultur in der Landeshauptstadt Magdeburg aufgrund der Energiekrise DS0441/22/4
Kulturausschuss

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Stadträtin Mayer-Buch, Fraktion GRÜNE/future! , bringt den Änderungsantrag DS0441/22/4/1 ein.

Eingehend auf den Änderungsantrag DS0441/22/4/1 gibt der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Stern den Hinweis, dass die durch das Land zur Verfügung gestellten Fördermittel nicht ausgeschöpft worden sind und plädiert dafür, den Änderungsantrag abzulehnen.

Stadtrat Stage, Fraktion GRÜNE/future! erklärt, dass die Rahmenbedingungen die Gründe waren, warum die Fördermittel nicht ausgeschöpft werden konnten.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/4 der Fraktion GRÜNE/future! **beschließt** der Stadtrat mit 30 Ja-, 14 Neinstimmen und 5 Enthaltungen:

Der Stadtrat möge - **vorbehaltlich finanzieller Unterstützung für Kultureinrichtungen durch den Bund** - beschließen:

1. Die Landeshauptstadt Magdeburg unterstützt die freie Kultur- und Clubszene, freiberufliche Kulturakteur*innen und Künstler*innen, die über ausschließlich für künstlerische Zwecke genutzte Räume (z.B. Ateliers) verfügen, sowie künstlerische Produktions- und Aufführungsstätten mit eigenem Spielbetrieb im Jahr 2023, im Rahmen einer außerordentlichen Förderrichtlinie zur anteiligen Kompensation der gestiegenen Energiepreise.

2. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2023 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von max. **100.000** 150.000 Euro für die unbürokratische Auszahlung an die freie Kultur- und Clubszene, freiberufliche Kulturakteur*innen und Künstler*innen (**Solokünstler*innen**), die über ausschließlich für künstlerische Zwecke genutzte Räume (z.B. Ateliers) verfügen, sowie für künstlerische Produktions- und Aufführungsstätten mit eigenem Spielbetrieb zur Verfügung zu stellen.

3. Zur Ausreichung der Mittel mit **schnellstmöglicher** Wirkung vom—(idealerweise ab 01.01.2023) befristet bis zum 31.12.2023 ist eine entsprechende Förderrichtlinie als Ausnahme zur Dienstanweisung über die Gewährung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Landeshauptstadt an Dritte sowie zur Überwachung der investiven Einnahmen aus Zuwendungen“ (DA02/03) dem Stadtrat im Januar 2023 zur Entscheidung vorzulegen. Dabei ist zu prüfen, ob Kostensteigerungen des Jahres 2022 rückwirkend anerkannt bzw. gefördert werden können. Die Förderung ist auf max. 20% der nachweislich entstehenden Mehrkosten im Vergleich zum Jahr 2021 beschränkt.

In Ausnahmefällen ist eine Förderung von max. 50% möglich, wenn damit ein nachweislich existenzieller Schaden oder gar die Schließung der Produktions- oder Aufführungsstätte abgewendet werden kann.

4. Die Förderkriterien und -modalitäten sind mit dem Ministerium für Kultur des LSA abzustimmen. Ziel ist es dabei, die kommunale Förderung nicht mit anderen öffentlichen Hilfen bzw. Beihilfen bzw. sonstigen Zuwendungen zu verrechnen und nicht subsidiär zu behandeln.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/4 des Ausschusses K **beschließt** der Stadtrat unter Beachtung des beschlossenen Änderungsantrages mit 31 Ja-, 14 Neinstimmen und 5 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5423-058(VII)22

vorbehaltlich finanzieller Unterstützung für Kultureinrichtungen durch den Bund -

1. Die Landeshauptstadt Magdeburg unterstützt die freie Kultur- und Clubszene, freiberufliche Kulturakteur*innen und Künstler*innen, die über ausschließlich für künstlerische Zwecke genutzte Räume (z.B. Ateliers) verfügen, sowie künstlerische Produktions- und Aufführungsstätten mit eigenem Spielbetrieb im Jahr 2023, im Rahmen einer außerordentlichen Förderrichtlinie zur anteiligen Kompensation der gestiegenen Energiepreise.

2. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2023 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von max. 100.000 Euro für die unbürokratische Auszahlung an die freie Kultur- und Clubszene, freiberufliche Kulturakteur*innen und Künstler*innen (Solokünstler*innen), die über ausschließlich für künstlerische Zwecke genutzte Räume (z.B. Ateliers) verfügen, sowie für künstlerische Produktions- und Aufführungsstätten mit eigenem Spielbetrieb zur Verfügung zu stellen.

3. Zur Ausreichung der Mittel mit schnellstmöglicher Wirkung (idealerweise ab 01.01.2023) befristet bis zum 31.12.2023 ist eine entsprechende Förderrichtlinie als Ausnahme zur Dienstanweisung über die Gewährung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Landeshauptstadt an Dritte sowie zur Überwachung der investiven Einnahmen aus

- 3.6. Haushaltsplan 2023- Plakat-Kampagne "Achtung Igel!" DS0441/22/6
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander verweist auf die erfolgreiche Kampagne und bittet um Zustimmung.

Stadträtin Brandt, SPD-Stadtratsfraktion, bringt einen Änderungsantrag ein.

Stadtrat Guderjahn, Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, zieht im Ergebnis der Ausführungen der Stadträtin Brandt den vorliegenden Änderungsantrag DS0441/22/6 **zurück**.

- 3.7. Haushaltsplan 2023- Sanierung von Straßen der DS0441/22/7
Landeshauptstadt Magdeburg
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Guderjahn macht erläuternde Ausführungen zur Zielstellung des vorliegenden Änderungsantrages DS0441/22/7.

Der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Stern begründet das Votum des Ausschusses.

Der Stadtrat **beschließt** mit 2 Ja-, 44 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5425-058(VII)22

Der vorliegende Änderungsantrag DS0441/22/7 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz -

In den Haushalt des Jahres 2023 werden zusätzlich 2.500.000 Euro für die Sanierung von Straßen der Landeshauptstadt Magdeburg eingestellt.

Als Deckungsquelle sind erzielte überplanmäßige Einnahmen aus Grundstücksverkäufen oder überplanmäßige Gewinne aus städtischen Gesellschaften bzw. Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zu nutzen. – wird **abgelehnt**.

3.8. Haushaltsplan 2023- Schüleraustausch mit den Partnerstädten DS0441/22/8
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander begründet den vorliegenden Änderungsantrag DS0441/22/8 und bezeichnet das derzeitige Verfahren zum Schüleraustausch als Katastrophe. Er bittet um Zustimmung zum Änderungsantrag.

Der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Stern begründet das Votum des Ausschusses mit dem Hinweis, dass die Verwaltung für dieses Thema 15.000 Euro eingestellt habe, die aber nicht abgerufen wurden.

Der Stadtrat **beschließt** mit 3 Ja-, 42 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5426-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/8 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz –

in den Haushaltsplan für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 5.000 € für den Schüleraustausch zwischen der Landeshauptstadt Magdeburg und deren Partnerstädtern einzustellen.

Die finanziellen Mittel sollen für die Beherbergung der Gäste der Landeshauptstadt Magdeburg, Besuchen von kulturellen Einrichtungen, sowie Bildung und Sport während des Besuches in unserer Stadt ausgereicht werden.

Dieser Betrag ist unabhängig von anderweitigen Veranschlagungen für die Städtepartnerschaften im Haushalt einzustellen zu verwalten und soll für die Aufnahme von Gästen in den Bereichen Kultur, Bildung, Sport und Historie ausgereicht werden.

Als Deckungsquelle sind erzielte überplanmäßige Einnahmen aus Grundstücksverkäufen oder überplanmäßige Gewinne aus städtischen Gesellschaften bzw. Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zu nutzen. –

wird **abgelehnt**.

- 3.9. Haushaltsplan 2023- Durchführung Badespaß für Mensch und Hund DS0441/22/9
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander bedauert das Votum des Ausschusses FG.

Die Bürgermeisterin Frau Stieler-Hinz erklärt, dass die Verwaltung die Umsetzung des Änderungsantrages ermöglichen würde, wenn der Stadtrat die Verwaltung dafür von der Entgeltsatzung befreit.

Der Vorsitzende der Fraktion AfD Stadtrat Pasemann erklärt, dass er den Beitrag spenden werde.

Im Ergebnis der Diskussion zieht der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander den Änderungsantrag DS0441/22/9 **zurück**.

- 3.10. Haushaltsplan 2023 - Kontinuität im Kulturbereich in DS0441/22/10
Pandemiezeiten
Kulturausschuss
-

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt der Änderungsantrag DS0441/22/10/1 der Fraktion GRÜNE/future! und der interfraktionelle Änderungsantrag DS0441/22/10/1/1 vor.

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadträtin Mayer-Buch, Fraktion GRÜNE/future!, bringt den Änderungsantrag DS0441/22/10/1 erläuternd ein und bittet im Weiteren um Zustimmung zum vorliegenden Änderungsantrag DS0441/10/1/1.

Der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Stern begründet das Votum des Ausschusses.

Die Vorsitzende der Fraktion FDP/Tierschutzpartei Stadträtin Schumann erläutert die Intention des Änderungsantrages DS0441/22/10/1/1.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/10/1/1 **beschließt** der Stadtrat mit 37 Ja-, 11 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Der Änderungsantrag wird wie folgt geändert/ergänzt:

Um den Übergang/die Kontinuität des Prozesses sowie flankierende Projekte (Mikroprojekte) im Kontext während der Pandemie im Kulturbereich gewonnenen Erfahrungen wie bspw. „Kultursommer“ oder „Einladen“ auch künftig zu gewährleisten, werden im Haushalt des FB 41 für das Jahr 2023, ähnlich wie im Jahr zuvor, zusätzlich **50.000** 400.000 EUR als Sachkosten fortgeschrieben und in den Haushalt eingestellt.

Über die Freigabe dieser Mittel entscheidet der Kulturausschuss jeweils auf Antrag bzw. anhand eines entsprechenden Finanzplanes.

Diese kommen der freien Kultur zugute. ~~und decken sowohl Sach- als auch Projekt- sowie Betriebskosten des „Einladen“ ab zur Erfüllung des o.g. Zweckes.~~

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/10/1 der Fraktion GRÜNE/future!
beschließt der Stadtrat unter Beachtung des beschlossenen Änderungsantrages mit 26 Ja-, 11 Neinstimmen und 10 Enthaltungen:

Um den Übergang/die Kontinuität des Prozesses sowie flankierende Projekte (Mikroprojekte) im Kontext während der Pandemie im Kulturbereich gewonnenen Erfahrungen wie bspw. „Kultursommer“ oder „Einladen“ auch künftig zu gewährleisten, werden im Haushalt des FB 41 für das Jahr 2023, ähnlich wie im Jahr zuvor, zusätzlich 50.000 EUR als Sachkosten fortgeschrieben und in den Haushalt eingestellt.

Über die Freigabe dieser Mittel entscheidet der Kulturausschuss jeweils auf Antrag bzw. anhand eines entsprechenden Finanzplanes.

Diese kommen der freien Kultur zugute.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/10 des Kulturausschusses **beschließt** der Stadtrat unter Beachtung der beschlossenen Änderungsanträge mit 26 Ja-, 11 Neinstimmen und 10 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5427-058(VII)22

Um den Übergang/die Kontinuität des Prozesses sowie flankierende Projekte (Mikroprojekte) im Kontext während der Pandemie im Kulturbereich gewonnenen Erfahrungen wie bspw. „Kultursommer“ oder „Einladen“ auch künftig zu gewährleisten, werden im Haushalt des FB 41 für das Jahr 2023, ähnlich wie im Jahr zuvor, zusätzlich 50.000 EUR als Sachkosten fortgeschrieben und in den Haushalt eingestellt.

Über die Freigabe dieser Mittel entscheidet der Kulturausschuss jeweils auf Antrag bzw. anhand eines entsprechenden Finanzplanes.

Diese kommen der freien Kultur zugute.

3.11. Haushaltsplan 2023 - Planung eines Schachzentrums für Kinder und Jugendliche DS0441/22/11

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/11 **beschließt** der Stadtrat mit 41 Ja-, 0 Neinstimmen und 7 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5428-058(VII)22

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt:

Zur Unterstützung des Schachvereins Schachzwerge Magdeburg e. V. beim Aufbau einer zentralen Heimstätte und eines Schachzentrums werden in den Haushalt 2023 10.000,00 Euro für die Immobilienauswahl, Vorplanung und Projektentwicklung eingestellt.

Die Haushaltsmittel sind aus dem Ansatz für die Außenanlagen der Stadthalle zu entnehmen, da sich deren Baubeginn weiter verzögern wird.

3.12. Haushaltsplan 2023 - Erprobung eines Einwohner:innen- und Sozialfonds für die Landeshauptstadt Magdeburg DS0441/22/12

Fraktion DIE LINKE

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Jannack, Fraktion DIE LINKE, bringt den Änderungsantrag DS0441/22/12 ein.

Der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Stern begründet das Votum des Ausschusses und schlägt vor, den Änderungsantrag umzuformulieren.

Die Oberbürgermeisterin Frau Borris geht klarstellend auf die Thematik ein und bezeichnet aufgrund der Größe des Personenkreises den Änderungsantrag als unnötig.

Stadtrat Jannack, Fraktion DIE LINKE, erläutert nochmals die Zielstellung des Änderungsantrages und gibt den Hinweis, dass es bereits bundesweite Modelle gäbe.

Der Vorsitzende der Fraktion AfD Stadtrat Pasemann konstatiert, dass es keine Deckungsquelle gäbe und signalisiert die Ablehnung des vorliegenden Änderungsantrages durch seine Fraktion.

Stadtrat Borowiak, Fraktion GRÜNE/future!, verweist auf die intensive Diskussion innerhalb seiner Fraktion und erklärt, dass er trotz offener Fragen die Idee gut findet. Er verweist im Weiteren auf das differenzierte Abstimmungsverhalten seiner Fraktion.

Nach eingehender Diskussion **beschließt** der Stadtrat mit 10 Ja-, 31 Neinstimmen und 7 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5429-058(VII)22

Der vorliegende Änderungsantrag DS0441/22/12 der Fraktion DIE LINKE – Die Verwaltung wird ermächtigt, zunächst befristet vom 01.07.2023 – 31.12.2026 einen Einwohner:innen- und Sozialfonds einzurichten. Hierfür sind jährlich 200.000 Euro in den Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg einzustellen. Zur Finanzierung des Fonds sollen Spenden von Firmen und aus der Einwohner:innenschaft eingeworben werden. Dem Stadtrat sind bis zum Ende des 1. Quartals 2023 die Eckpunkte für den Einwohner:innen- und Sozialfonds vorgelegt werden, welche den berechtigten Personenkreis sowie die Leistungen aus dem Fonds beschreiben. Zum 31.06.2025 erfolgt eine Zwischenevaluation und zum 31.12.2026 erfolgt eine Evaluation des Einwohner:innen- und Sozialfonds. –

wird **abgelehnt**.

| | | |
|-------|--|--------------|
| 3.13. | Haushaltsplan 2023 - Übergang für Fuß- und Radverkehr Beimsstraße Interfraktionell | DS0441/22/13 |
|-------|--|--------------|

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/13 **beschließt** der Stadtrat mit 39 Ja-, 7 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5430-058(VII)22

Der am 01.09.2022 im Stadtrat beschlossene Überweg in der Beimsstraße gegenüber der Pappelallee ist im investiven Haushalt zu finanzieren, da es sich um werterhöhende Maßnahmen handelt.

Für die Maßnahme sind **30T€** in den Haushalt 2023 einzustellen.

- 3.14. Haushaltsplan 2023 - Vollständiger Lückenschluss "Am Fuchsberg" Südseite Cityring
Interfraktionell
-

DS0441/22/14

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/14 **beschließt** der Stadtrat mit 31 Ja-, 7 Neinstimmen und 9 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5431-058(VII)22

Für die Radverkehrsanlage „Am Fuchsberg“ zwischen Wiener Straße und Hertzstraße – enthalten als Ifd. Nr. 35 in der Maßnahmenliste des Tiefbauamtes Geh-, Radwege und Fahrbahnen vom 18.10.2022 (Anlage1 zur I0225722) – sind einschließlich der notwendigen Schaffung einer südlich der Kreuzung Wienerstraße gelegenen Überquerungsmöglichkeit mit einer Ergänzung der Lichtsignalanlage rund **180 T€** in den investiven Haushalt einzustellen. Die vom TBA eingesetzte Summe ist nicht ausreichend.

- 3.15. Haushaltsplan 2023 - StVO-Konformer Umbau von Ein- und Ausfahrten (Fortsetzungsantrag)
Interfraktionell
-

DS0441/22/15

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Beigeordnete für Umwelt und Stadtentwicklung Herr Rehbaum verweist auf die bereits zur Verfügung gestellten Mittel für die Baumaßnahme und erklärt, dass man diesen Änderungsantrag nicht umsetzen könne.

Der Stadtrat **beschließt** mit 14 Ja-, 17 Neinstimmen und 17 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5432-058(VII)22

Der vorliegende interfraktionelle Änderungsantrag DS0441/22/15 –

Zur Fortsetzung des Umbaus von Ein- und Ausfahrten sind dem Tiefbauamt durch Budgeterhöhung 2023 und in den folgenden zwei Jahren jeweils **50 T€** zur Verfügung zu stellen.

–

wird **abgelehnt**.

- 3.16. Haushaltsplan 2023 - Radverbindung Ottersleben - INTEL über Halberstädter Chaussee DS0441/22/16
Interfraktionell
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Stadtrat Canehl, Fraktion GRÜNE/future!, bringt den interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/16 erläuternd ein.

Der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE Stadtrat Hempel begründet die Stimmenenthaltung zum vorliegenden Änderungsantrag seiner Fraktion mit dem Hinweis, dass die Maßnahme erst im Jahr 2026 beginne.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/16 **beschließt** der Stadtrat mit 26 Ja-, 11 Neinstimmen und 10 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5433-058(VII)22

Zur Schaffung einer baldmöglichst nutzbaren Radverkehrsverbindung wird die Halberstädter Chaussee für den Radverkehr ertüchtigt.

Im Einzelnen ist folgendes zu veranlassen:

- im Teilabschnitt Amtsgartenstraße bis Königstraße:
Instandsetzung und - soweit machbar - Verbreiterung der Bordradwege
- im Teilabschnitt Königstraße bis Osterweddinger Chaussee:
 - Schaffung eines asphaltierten 2 Meter breiten Radweges auf der Ostseite
 - Teilasphaltierung und Markierung eines Radfahrerschutzstreifens auf der Westseite
- südlich der Osterweddinger Chaussee:
Anordnung einer Fahrradstraße von der Osterweddinger Straße bis zur Siedlung Baumschule

Für die Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2023 und im Folgejahr jeweils **200 T€** eingestellt.

3.17. Haushaltsplan 2023 - Spielbereiche Kindergarten

DS0441/22/17

CDU-Ratsfraktion

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Stadtrat Rupsch, CDU-Ratsfraktion, bringt den Änderungsantrag DS0441/22/17 ein. Er ergänzt, dass es sich um den Spielbereich „Am Brellin“ handelt.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/17 der CDU-Ratsfraktion **beschließt** der Stadtrat mit 17 Ja-, 5 Neinstimmen und 28 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5434-058(VII)22

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, für die ersten Planungen und Vergrößerungen der Außenfläche (Spielbereich/Kindergarten) im Jahr 2023 Mittel in Höhe von **10.000 EUR** aus dem Überschuss des Deckungskreises TH 2 Dezernat II bereitzustellen.

3.18. Haushaltsplan 2023 - Unterstützung der Arbeit des Projektes
"ProMann"

DS0441/22/18

SPD-Stadtratsfraktion

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/18 der SPD-Stadtratsfraktion **beschließt** der Stadtrat mit 30 Ja-, 10 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5435-058(VII)22

Für die bessere Unterstützung der Arbeit des Projekts „ProMann“ vom DFV Sachsen-Anhalt e.V. werden zusätzlich **10.000 €** zur Verfügung gestellt, um neue bedarfsgerechte Räumlichkeiten mit einem zusätzlichen Gruppenraum zu realisieren.

3.19. Haushaltsplan 2023 - Sparausschuss bilden! DS0441/22/19
Fraktion AfD

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mit 9 Ja-, 40 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5436-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/19 der Fraktion AfD –

Der Stadtrat bildet aus seiner Mitte für die Dauer eines Jahres einen beratenden Ausschuss zur Identifizierung von Einsparpotenzialen im kommunalen Haushalt, kurz Sparausschuss. –

wird **abgelehnt**.

3.20. Haushaltsplan 2023 - Netzwerkstelle "Otto greift ein" streichen DS0441/22/20
Fraktion AfD

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 38 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5437-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/20 der Fraktion AfD –

Die Stadt stellt die Bezuschussung der Netzwerkstelle „Otto greift ein“ zum Haushaltsjahr 2023 ein. Das eingesparte Geld wird der Entschuldung der Stadt zugeführt. –

wird **abgelehnt**.

3.21. Haushaltsplan 2023 - Hasselbachplatzmanager einsparen! DS0441/22/21
Fraktion AfD

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Kumpf, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0441/22/21 ein und bedauert, dass die anliegenden Gastronomen in dieser Frage nicht mit einbezogen wurden.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 38 Neinstimmen und 1 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5438-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/21 der Fraktion AfD –

Das Projekt „Hasselbachplatzmanager“ wird sofort beendet und die Stelle des Hasselbachplatzmanagers nicht neu besetzt. –

wird **abgelehnt**.

3.22. Haushaltsplan 2023 - Gendermainstreaming-Stelle streichen! DS0441/22/22
Fraktion AfD

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 36 Neinstimmen und 4 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5439-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/22 der Fraktion AfD –

Die Vollzeitäquivalente für den Aufgabenbereich „Gender Mainstreaming“ im Amt für Gleichstellungsfragen werden ersatzlos gestrichen. Die Stadt stellt zudem alle Förderungen und Initiativen im Bereich Gender Mainstreaming ein. –

wird **abgelehnt**

3.23. Haushaltsplan 2023 - Intakt und Schauwerk

DS0441/22/23

Fraktion AfD

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Mertens, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0441/22/23

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 28 Neinstimmen und 11 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5440-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/23 der Fraktion AfD –

Die finanzielle Unterstützung der Projekte In:takt und Schauwerk wird eingestellt. Die Stadt stellt die weitere Zusammenarbeit ein. –

wird **abgelehnt**.

3.24. Haushaltsplan 2023 - Stadtschreiber einsparen!

DS0441/22/24

Fraktion AfD

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 35 Neinstimmen und 4 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5441-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/24 der Fraktion AfD –

Das Magdeburger Stadtschreiber-Modell wird mit sofortiger Wirkung beendet. Die freigewordenen Mittel werden der Entschuldung der Stadt zugeführt. –

wird **abgelehnt**.

3.25. Haushaltsplan 2023 - In:takt und Schauwerk

DS0441/22/25

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Stadtrat Rösler erläutert die Intention des vorliegenden interfraktionellen Änderungsantrages DS0441/22/25.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrages DS0441/22/25 **beschließt** der Stadtrat mit 28 Ja-, 19 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 5442-058(VII)22

Die Studierenden-Projekte der Otto-von-Guericke Universität „in:takt“ und der Hochschule Magdeburg-Stendal „Schauwerk“ werden mit insgesamt 40 T€ für das Haushaltsjahr 2023 unterstützt. Für das Schauwerk stehen aus diesen Mitteln 20 T€ und für das in:takt 20 T€ zur Verfügung.

Die Projekte werden durch das Dezernat IV - Kultur, Schule und Sport betreut, das gemeinsam mit den Projektverantwortlichen eine langfristige Finanzierungsstrategie sowie Third-Mission-Strategie entwickeln soll.

3.26. Haushaltsplan 2023 - Parkgebührenordnung anpassen

DS0441/22/26

Fraktion GRÜNE/future!

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Bublitz, Fraktion GRÜNE/future!, bringt den vorliegenden Änderungsantrag DS0441/22/26 ein und bittet um Zustimmung.

Stadtrat Papenbreer, Fraktion FDP/Tierschutzpartei, bittet um Ablehnung des Änderungsantrages.

Der Stadtrat **beschließt** mit 16 Ja-, 32 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5443-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/26 der Fraktion GRÜNE/future! –

Ab dem 1. März 2023 wird die Parkgebührenordnung in der Landeshauptstadt Magdeburg angepasst.

Die blaue Parkzone soll auf folgende Parkplätze in der Innenstadt ausgeweitet werden: Johanniskirche, Brandenburger Straße, Weitlingstraße, Max-Otten-Straße, Große Steinernetischstraße, Margarethenstraße, Bahnhofstraße, Harnackstraße/ Sternstraße, Elbeschwimmhalle, Virchowstraße, Erzbergerstraße. –

wird **abgelehnt**.

- 3.27. Haushaltsplan 2023 – Unterstützung Seniorenbeirat zur Errichtung des Seniorentages 2023 DS0441/22/27
SPD-Stadtratsfraktion
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/27 der SPD-Stadtratsfraktion **beschließt** der Stadtrat mit 31 Ja-, 9 Neinstimmen und 7 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5444-058(VII)22

Zur Unterstützung des Seniorenbeirates bei der Ausrichtung des Seniorentages 2023 werden in den Haushalt **5.000,00 Euro** eingestellt.

Die Haushaltsmittel sind aus dem Ansatz für die Außenanlagen der Stadthalle zu entnehmen, da sich deren Baubeginn weiter verzögern wird.

- 3.28. Haushaltsplan 2023 - Stellenplan DS0441/22/28
Oberbürgermeisterin
-

Die Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke bringt den Änderungsantrag DS0441/22/28/1 ein.

Der Beigeordnete für Umwelt und Stadtentwicklung Herr Rehbaum verweist auf die von ihm vorgenommene Strukturänderung in seinem Dezernat und plädiert dafür, die Stelle als Planerstelle im Stadtplanungsamt auszuweisen.

Die Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke zieht den Änderungsantrag DS0441/22/28/1 **zurück**.

Der Vorsitzende der Fraktion AfD Stadtrat Pasemann spricht sich im Namen seiner Fraktion gegen die Annahme des vorliegenden Änderungsantrages DS0441/22/28 der Oberbürgermeisterin aus.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/28 der Oberbürgermeisterin **beschließt** der Stadtrat mit 33 Ja-, 7 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5445-058(VII)22

Die Oberbürgermeisterin beantragt zusätzlich zum Stellenplanentwurf 2023 die folgenden Stellen einschließlich der entstehenden Personalkosten zu beschließen:

- 1) **OB/01 Stabsstelle Bildung & Wissenschaft**

2 Stellen 2 Stellen SB Projekt Bildungskommunen (Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring) EG 13 TVöD, befristet vom 01.07.2023 – 30.06.2027

2) 32.62 International House

2 Stellen 2 Stellen Sachbearbeitung EG 10 TVöD
Einrichtung gem. Stadtratsbeschluss vom 03.09.2020 Beschluss-Nr. 649-020(VII)20 (DS0271/20 International House)

3) Amt 37

3 Stellen 3 SB Bevölkerungsschutz A10 LBesO (Feuerwehrtechnischer Dienst)
1 Stelle 1 SB Öffentlichkeitsarbeit und Pressestelle EG 10 TVöD

4) Dezernat III

für zukünftige Abteilung Wirtschaftsbau III / 3:

1 Stelle Abteilungsleitung Wirtschaftsbau III / 4, EG 15 TVöD
1 Stelle Teamleitung Kostensteuerung, EG 14 TVöD
1 Stelle SB Controlling, EG 12 TVöD
1 Stelle SB Vertragsmanagement, EG 12 TVöD
1 Stelle SB Bauabrechnung / Controlling / Fördermittel, EG 9a TVöD
1 Stelle Teamleitung Planung / Bau, EG 14 TVöD
1 Stelle SB Verkehrsanlagen / Leitungsbau, EG 13 TVöD
1 Stelle SB Tiefbau / Altlasten / Archäologie, EG 12 TVöD
1 Stelle SB Ingenieurbau Industriehafen, EG 13 TVöD

Antrag durch OB'in und BG III vom 24.10.2022 zur Stärkung der Großinvestition Intel, Umfeldgestaltung Stadthalle sowie Industriehafen. Vor Besetzung erfolgt die Prüfung der entsprechenden Stellenbewertung.

0,4872 Stelle Abteilung Infrastruktur III / 2 - Planstelle 03.0.30000000.0036.1 (51,2821%), EG 11 TVöD - Streichung kw-Vermerk und Anhebung Stellenanteil auf 100 %

5) Fachbereich 40

1 Stelle Stelleninhaberin der Stelle 40.1.41400800.0017.1 hat einen Altersteilzeit (ATZ)-Vertrag (01.11.2022 - 28.02.2025) abgeschlossen und tritt zum 01.01.2024 in die Freizeitphase der ATZ ein -> zum 01.01.2024 wird eine beschlossene Stelle für die Freizeitphase der ATZ benötigt

1 Stelle 1 SB EG 11 TVöD
Quantitative Erhöhung der Arbeitsaufgaben durch steigende Anzahl Bauprojekt sowie gleichzeitige Betreuung mehrerer Bauprojekte – Stellenaufwuchs erforderlich, um die Vielzahl der Bau(förder)projekte im Bereich Bäder/Sportanlagen abarbeiten zu können und Überlastungen zu vermeiden.

6) Fachbereich 42

0,1282 Stelle Ergebnis Organisationsanalyse Dezernat IV, Umsetzung OB-Verfügung, Aufstockung der Stelle 40.1.41400900.0001.1 von 34h/Wo. auf 39h/Wo., Außerdem erfolgt die Zuordnung aus dem FB 40 zur neuen Fachbereichsleitung 42 Kunst und Kultur als SB Allgemeine Verwaltung, Personal und Haushalt

0,4872 Stelle Ergebnis Organisationsanalyse Dezernat IV, Umsetzung OB-Verfügung, Aufstockung der Stelle 40.1.41400900.0008.1 von 20h/Wo. auf 39h/Wo., Außerdem erfolgt die Zuordnung zur neuen Fachbereichsleitung 42 Kunst und Kultur als Leitung Stabsstelle 42.01 Museumsservice

0,2308 Stelle Ergebnis Organisationsanalyse Dezernat IV, Umsetzung OB-Verfügung, Aufstockung der Stelle 42.1.41420000.0018.1 von 30h/Wo. auf 39h/Wo.,

- Außerdem erfolgt die Zuordnung zur neuen Stabsstelle 42.01 als Gruppenleitung Museumsshop
- 1 Stelle Ergebnis Organisationsanalyse Dezernat IV, Umsetzung OB-Verfügung, Reaktivierung der Stelle 42.1.41420000.0020.1, Teamleitung des Kulturhistorischen Museums mit Dommuseum
- 0,0256 Stelle Ergebnis Organisationsanalyse Dezernat IV, Umsetzung OB-Verfügung, Teilung der Vollzeitstelle 42.1.41420500.0008.1 in 2x20h SB Öffentlichkeitsarbeit Technikmuseum sowie Gruson-Gewächshäuser, somit geringer Aufwuchs von 1h/Wo. Außerdem erfolgt die Zuordnung einer der beiden Teilzeitstellen zum Gruson-Gewächshaus
- 7) Amt 50
Wohngeldreform:**
- 24 Stellen 24 SB WoGG EG 9a TVöD
10 Stellen 10 Bürohelfer EG-5 TVöD befristet 01.11.22 bis 28.02.2024
- 8) Amt 51**
- 4 Stellen 51.37.3 Objekt Friedenstr. 4 Stellen SozA S14 TVöD
Gemäß DS Kriseninterventionszentrum Windmühlenstraße Stellenaufwuchs um 4 Stellen SozA S 14 TVöD zur Erweiterung der Betreuungskapazität und dem damit verbundenen Betreuungsschlüssel zum Erhalt der Betriebserlaubnis (in Verbindung mit 6 Stellen Erzieher S8b im KJND gemäß OB Entscheid vom 05.10.2022)
- 6 Stellen 51.37.2 KJND (Kinder- und Jugendnotdienst) 6 Erzieher S8b TVöD – OB Zustimmung ist am 05.10.22 hierzu bereits erfolgt
- 9) Amt 53
zusätzliche Stellen aus ÖGD Pakt (vollständig geförderte Stellen aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst):**
- 1 Stelle Amtsärztlicher Dienst EG 15 TVöD Besetzung soll bereits in 2022 erfolgen
1 Stelle SB Verwaltung KJGD, EG 5 TVöD
2 Stellen SB LuK, EG 11 TVöD
1 Stelle SB Verwaltung, EG 9a TVöD
1 Stelle Sozialarbeiter, S 11b TVöD
- 10) Dezernat VI/04**
- 1 Stelle SB Klimabeirat/Netzwerkarbeit EG 10 TVöD – SR-Beschluss Nr.: 4134-050(VII)22
- 11) Fachbereich 67**
- 0,4872 Stelle Im Zuge Fachbereichsbildung: Schaffung einer Stelle Sekretariat 67.1 EG 6 TVöD durch Erhöhung des Stellenanteils der Stelle 67.0.61670000.0011.1 auf 100 % (51,28 %) Der Bedarf einer Vollzeitstelle für das Sekretariat 67.1 "Bauordnungsamt" ist gegeben.
- 2 Stellen SB EG 11 TVöD im Team 67.12 Bauaufsicht außerordentlicher Stellenbedarf im Zusammenhang mit der Intel-Ansiedlung
- 12) Amt 61**
- 2 Stellen 2 Stellen EG 12 TVöD als Ergebnis aus SR-Beschluss 4131-050(VII)22 zum Antrag A0111/22 Strukturelle Radverkehrsförderung

Damit erhöht sich die Gesamtstellenzahl des Entwurfs um **76,8463 Stellen**. Die voraussichtlichen **Personalkosten** belaufen sich auf Basis von Durchschnittswerten auf **4.004.300 Euro**.

Anpassungen Entwurf Stellenplan 2023

Besoldungsgruppen

- Stellen 02.0.21020000.0075.1, ...0076.1, ...0077.1, ...0078.1, ...0079.1, ...0083.1, ...0084.1, ...0085.1, ...0087.1, ...0088.1, ...0089.1, ...0138.1 werden im Stellenplan als A 9 LBesO ausgewiesen (bisher A 8 LBesO)
- Stelle 67.0.61670000.0094.1 wird im Stellenplan als A 10 LBesO ausgewiesen (bisher A 9 LBesO)
- Stelle 30.0.01300000.0016.1 wird im Stellenplan als A 14 LBesO ausgewiesen (bisher A 13 LBesO)
- Änderung der Besoldungsgruppe mit Laufbahnwechsel und Änderung der org. Zuordnung. Betr. Planstelle 37.0.11370000.0275.1- zukünftige Zuordnung zur OE 37.01 als SB Haushalt / allg. Verwaltung (Laufbahnwechsel vom feuerwehrtechnischen Dienst zum allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienst), beantragt als Dienstposten der Besoldungsgruppe A9, LG 2, 1. EA (g.D.)
- Betr. Planstellen 37.0.11370000.0067.1, 37.0.11370000.0209.1, 37.0.11370000.0227.1, 37.0.11370000.0148.1 und 37.0.11370000.0143.1. Änderung der org. Zuordnung von 37.23 zu 37.43 mit einhergehender Änderung der Besoldungsgruppe von A8 nach A9 LG 2, 1. EA Feuerwehrtechnischer Dienst.

Entgeltgruppen:

- Planstelle 03.0.30000000.0052.1 zukünftig Ausweisung nach EG 7 TVöD (statt bisher ausgewiesen EG 9a TVöD).
- Planstelle 03.0.30000000.0051.1 zukünftig Ausweisung nach EG 12 TVöD (statt bisher ausgewiesen EG 11 TVöD), Aufgaben geändert.
- Planstelle 03.0.30000000.0049.1 zukünftig Ausweisung nach EG 13 TVöD (statt bisher ausgewiesen EG 12 TVöD), Aufgabenänderung von Ingenieurtätigkeiten zu Recht.

Für die oben genannten Änderungen der Besoldungs- und Entgeltgruppen belaufen sich die zusätzlichen **Personalkosten** auf Basis von Durchschnittswerten auf voraussichtlich **65.500 Euro**.

Umwandlung von Stellen

- Stelle TL 32.0.11320500.0099.1 im Bereich 32.66 wird im Stellenplan als EG 11 TVöD allg. T. ausgewiesen (bisher A12 LBesO)
- Stelle SB 32.0.11320500.0068.1 im Bereich 32.65 wird im Stellenplan als TL EG 11 TVöD allg. T. im Bereich 32.64 ausgewiesen (bisher EG 9c TVöD)
- Stelle AGrL 32.0.11320500.0095.1 im Bereich 32.61.1 wird im Stellenplan als EG 9b TVöD allg. T. ausgewiesen (bisher EG 9c TVöD)
- Stelle AGrL 32.0.11320500.0096.1 im Bereich 32.61.2 wird im Stellenplan als EG 9a TVöD allg. T. ausgewiesen (bisher EG 9c TVöD)
- Stelle FDL 32.0.11320500.0001.1 im Bereich 32.6 wird im Stellenplan als TL EG 11 TVöD allg. T. im Bereich 32.65 ausgewiesen (bisher EG 12 TVöD)

Für die oben genannten Umwandlungen der Stellen belaufen sich die zusätzlichen **Personalkosten** auf Basis von Durchschnittswerten auf voraussichtlich **172.600 Euro**.

redaktionelle Änderung

- Stelle TL 32.0.11320500.0012.1 im (alten) Bereich 32.62 (Hum. Aufenthalte) wird im Stellenplan als A 12 LBesO. als FDL 32.6 ausgewiesen (bisher A12 LBesO)

- 3.29. Haushaltsplan 2023 - Ausstellung „70 Jahre Kunst am Bau“ DS0441/22/29
Interfraktionell
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/29 **beschließt** der Stadtrat mit 40 Ja-, 7 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5446-058(VII)22

In Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates zur Absicherung und Durchführung der Wanderausstellung „70 Jahre Kunst am Bau“ in unserer LH Magdeburg sind die Begleitkosten in Höhe von 10.000 Euro insbes. für das Rahmenprogramm etc. in den HH 2023 einzustellen.

- 3.30. Haushaltsplan 2023 - Baumaßnahme Ausbau einer DS0441/22/30
Rechtsabbiegespur an der Brenneckestraße
Fraktion DIE LINKE
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander zeigt sich verwundert über den vorliegenden Änderungsantrag DS441/22/30 und verweist auf einen hierzu gefassten Stadtratsbeschluss.

Der Beigeordnete für Umwelt und Stadtentwicklung Herr Rehbaum erklärt, dass es eine städtebauliche Vereinbarung mit OBI gibt und macht hierzu klarstellende Ausführungen.

Der Stadtrat **beschließt** mit 8 Ja-, 33 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5447-058(VII)22

Der vorliegende Änderungsantrag DS0441/22/30 der Fraktion DIE LINKE –

Die Realisierung der „Baumaßnahme Ausbau einer Rechtsabbiegespur an der Brenneckestraße zur Nordost-Auffahrt zum Magdeburger Ring“ wird nur realisiert, wenn der OBI-Markt die Gesamtkosten übernimmt. Die in den HH2023 der LH Magdeburg eingestellten Gelder werden gestrichen und auf Null gesetzt. –

wird **abgelehnt**.

- 3.31. Haushaltsplan 2023 - Planungskosten für Kalthalle Diesdorf DS0441/22/31
Interfraktionell
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mit 21 Ja-, 25 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5448-058(VII)22

Der vorliegende interfraktionelle Änderungsantrag DS0441/22/31 –

Für die Vorbereitung des Projektes „Kalthalle Diesdorf“ sind für die Planungskosten finanzielle Mittel in Höhe von 50.000 € in den Haushalt 2023 einzustellen. –

wird **abgelehnt**.

- 3.32. Haushaltsplan 2023 - Wichtigkeit der Arbeit/Beratung für von DS0441/22/32
sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen anerkennen
Fraktion DIE LINKE
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE Stadträtin Lösch bringt den Änderungsantrag DS0441/22/32 ein.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/32 **beschließt** der Stadtrat mit 29 Ja-, 15 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5449-058(VII)22

Der Verein Wildwasser e.V. erhält für seine Arbeit/Beratung für von sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen weitere 5000€, damit das bestehende Angebot in Qualität und Quantität aufrechterhalten werden kann. Die bisherigen 50000€ aus dem Budget des Gleichstellungsamtes sind daher mit der oben genannten Summe zu erhöhen.

- 3.33. Haushaltsplan 2023 - Mobilität für OttoCityCard-Nutzer:innen sicherstellen DS0441/22/33
Fraktion DIE LINKE
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE Stadtrat Hempel bringt den Änderungsantrag DS0441/22/33 ein.

Die Oberbürgermeisterin Frau Borris verweist auf die getroffene Aussage, dass die Verwaltung den vorliegenden Änderungsantrag so umsetzen wird und hält diesen damit für erledigt.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/33 der Fraktion DIE LINKE **beschließt** der Stadtrat mit 26 Ja-, 18 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5450-058(VII)22

Die in der OttoCityCard eingestellten 5€ für Mobilität sind auf 9€ zu erhöhen.

- 3.34. Haushaltsplan 2023 - Awareness in Magdeburg DS0441/22/34
Fraktion DIE LINKE
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE Stadträtin Lösch bringt den Änderungsantrag DS0441/22/34 erläuternd ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 16 Ja-, 18 Neinstimmen und 13 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5451-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/34 der Fraktion DIE LINKE –

Für eine Veranstaltung in der Landeshauptstadt, welche sich dem Thema Awareness widmet, werden dem Amt für Gleichstellung zusätzlich 5000€ bereitgestellt und sind entsprechend im Haushalt 2023 zu berücksichtigen. –

wird **abgelehnt**.

- 3.35. Haushaltsplan 2023 - Beleuchtung Skater:innenanlage DS0441/22/35
Stadtpark
Fraktion DIE LINKE
-

Der vorliegende Änderungsantrag DS00441/22/35 wurde von der Fraktion DIE LINKE **zurückgezogen**.

- 3.36. Haushaltsplan 2023 - Unterstützung Kuratorium Friedensforum DS0441/22/36
Johanniskirche: 1631 - 2031
Interfraktionell
-

Der vorliegende interfraktionelle Änderungsantrag DS0441/22/36 lag zur Beratung im FG nicht vor.

Stadtrat Dr. Grube, SPD-Stadtratsfraktion, bringt den interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/36 ein.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag **beschließt** der Stadtrat mit 41 Ja-, 0 Neinstimmen und 6 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5452-058(VII)22

Zur Unterstützung des Kuratoriums „**Friedensforum Johanniskirche: 1631 - 2031**“ werden **15.000 Euro** in den Haushalt eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem Kulturbudget.

- 3.37. Haushaltsplan 2023 - Maßnahmenumsetzung "Walbecker Platz" DS0441/22/38
Interfraktionell
-

Der vorliegende interfraktionelle Änderungsantrag DS0441/22/38 lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Stadträtin Schulz, Fraktion FDP/Tierschutzpartei, bringt den Änderungsantrag DS0441/22/38 ein.

Die Vorsitzende der Fraktion FDP/Tierschutzpartei Stadträtin Schumann macht ergänzende Ausführungen zur Intention des Änderungsantrages.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/38 **beschließt** der Stadtrat mit 34 Ja-, 7 Neinstimmen und 7 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5453-058(VII)22

Zur Schaffung einer verbesserten Aufenthaltsqualität und einer klimafreundlichen Veränderung auf dem „Wahlbecker Platz“ werden zunächst Fahrradlehnbügel und Pflanzbehältnisse installiert/aufgestellt. Für die Umsetzung der Maßnahmen sind die finanziellen Mittel in den Haushalt 2023 einzustellen.

| | | |
|-------|--|--------------|
| 3.38. | Haushaltsplan 2023- Sonderfond Kinder- und Jugendarbeit Freiwillige Feuerwehren Magdeburg | DS0441/22/39 |
| | Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz | |

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt der GO-Antrag der Fraktion GRÜNE/future! – Überweisung des Änderungsantrages DS0441/22/39 in die Ausschüsse FG und Juhi und der SPD-Stadtratsfraktion – Überweisung des Änderungsantrages DS0441/22/39 in die Ausschüsse KRB und FG – vor.

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Stadtrat Rösler zieht den vorliegenden GO-Antrag seiner Fraktion **zurück**.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander spricht sich gegen den vorliegenden GO-Antrag aus.

Der Beigeordnete für Personal, Bürgerservice und Ordnung Herr Platz informiert, dass er diese Thematik in der Wehrleiterberatung besprochen habe und dort der Betrag in Höhe von 15.000 Euro für überzogen gehalten wurde. Er gibt den Hinweis, dass es hierfür ein Geschäftskonto bei der Feuerwehr gäbe und schlägt vor, den Betrag zu reduzieren.

Der Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadtrat Meister zieht den vorliegenden GO-Antrag seiner Fraktion **zurück**.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander macht erläuternde Ausführungen zur Intention des Änderungsantrages.

Stadträtin Brandt, SPD-Stadtratsfraktion, bringt den Änderungsantrag DS0441/22/39/1 ein.

Stadtrat Rupsch, CDU-Ratsfraktion, begründet die Ablehnung zum vorliegenden Änderungsantrag durch seine Fraktion.

Die Vorsitzende der Fraktion FDP/Tierschutzpartei Stadträtin Schumann signalisiert im Namen ihrer Fraktion die Zustimmung zum Änderungsantrag.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/39/1 der SPD-Stadtratsfraktion **beschließt** der Stadtrat mit 39 Ja-, 2 Neinstimmen und 7 Enthaltungen:

Zur weiteren Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit bei den freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt Magdeburg sollen ab dem Haushaltsjahr 2023 jährlich zusätzlich zum bestehenden **Budget 10.000 Euro** bereitgestellt werden.

Die Aufteilung und Bereitstellung für die Kinder- und Jugendfeuerwehren sind durch das zuständige Amt 37 in Abstimmung mit der Stadtwehrliterrunde festzulegen.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0441/22/39 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz unter Beachtung des beschlossenen Änderungsantrages **beschließt** der Stadtrat mit 46 Ja-, 0 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5454-058(VII)22

Zur weiteren Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit bei den freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt Magdeburg sollen ab dem Haushaltsjahr 2023 jährlich zusätzlich zum bestehenden Budget 10.000 Euro bereitgestellt werden.

Die Aufteilung und Bereitstellung für die Kinder- und Jugendfeuerwehren sind durch das zuständige Amt 37 in Abstimmung mit der Stadtwehrliterrunde festzulegen.

3.39. Haushaltsplan 2023 - Investive HH-Mittel BOB (TH 0) erhöhen DS0441/22/37
Interfraktionell

Der vorliegende interfraktionelle Änderungsantrag DS0441/22/37 lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrag DS0441/22/37 **beschließt** der Stadtrat mit 37 Ja-, 8 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 5455-058(VII)22

In den investiven Haushalt 2023 der Landeshauptstadt Magdeburg (Teilhaushalt 0, Büro der Oberbürgermeisterin) werden zusätzliche Mittel in Höhe von **10.000 EUR** eingestellt.

Die Einstellung dieser Mittel in den investiven Haushalt (TH 0) dient der Neu- und Ersatzbeschaffung einer angemessenen IT-Ausstattung in den Geschäftsstellen der Fraktionen des Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg. Eine zentrale Beschaffung einheitlicher Technik für die Fraktionsgeschäftsstellen soll über die Verwaltung erfolgen.

3.40. Haushaltsplan 2023 - Freitische an Magdeburger Grundschulen DS0441/22/41
Fraktion DIE LINKE

Der vorliegende Änderungsantrag DS0441/22/41 der Fraktion DIE LINKE lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Stadtrat Baum, Fraktion DIE LINKE, bringt den Änderungsantrag DS0441/22/41 ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 13 Ja-, 19 Neinstimmen und 16 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5456-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/41 der Fraktion DIE LINKE –

Für die Bereitstellung von Freitischen in Grundschulen werden vorsorgliche 15.000 Euro im Haushalt 2023 eingeplant. –

wird **abgelehnt**.

3.41. Haushaltsplan 2023 - Einsparpotenziale offen legen! DS0441/22/42
Fraktion AfD

Der vorliegende Änderungsantrag DS0441/22/42 der Fraktion AfD lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 39 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5457-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/42 der Fraktion AfD –

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Beigeordneten anzuweisen für deren jeweiliges Haushaltsbudget Einsparpotenziale in Höhe von bis zu 10 Prozent des Volumens zu identifizieren und diese als Information dem Stadtrat vorzulegen. –

wird **abgelehnt**.

3.42. Haushaltsplan 2023 - Klimarelevanzprüfung streichen!

DS0441/22/43

Fraktion AfD

Der vorliegende Änderungsantrag DS0441/22/43 der Fraktion AfD lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 35 Neinstimmen und 4 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5458-058(VII)22

Der Änderungsantrag DS0441/22/43 der Fraktion AfD –

Die Klimarelevanzprüfung der Beschlussvorlagen wird eingestellt. Die dazugehörige Stelle ist aus dem Stellenplan zu streichen und der Sachbearbeiter anderen Aufgaben zuzuführen. –

wird **abgelehnt**.

3.43. Haushaltsplan 2023 - OT-Bereich im Versorgungsgebiet
Fermersleben, Salbke, Westerhüsen im Rahmen der
Jugendhilfeplanung

DS0441/22/40

Interfraktionell

Der vorliegende interfraktionelle Änderungsantrag DS0441/22/40 lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Stadtrat Jannack, Fraktion DIE LINKE, bringt den Änderungsantrag ein.

Die Oberbürgermeisterin Frau Borris gibt den Hinweis, dass hierfür eine Drucksache erarbeitet werden müsste.

Stadträtin Brandt, SPD-Stadtratsfraktion, merkt an, dass diese Thematik im Unterausschuss Jugendhilfeplanung besprochen werden müsste.

Stadtrat Guderjahn, Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, spricht sich für eine Modifizierung des Änderungsantrages aus, da dieser nach seiner Auffassung nicht klar formuliert sei.

Der Beigeordnete für Finanzen und Vermögen Herr Kroll empfiehlt, den Änderungsantrag abzulehnen, da ihm die Etreife fehle.

Nach weiterer Diskussion merkt Stadtrat Dr. Grube, SPD-Stadtratsfraktion, an, dass er die hier geführte Diskussion nicht nachvollziehen könne.

Stadtrat Stern, CDU-Ratsfraktion, fordert die Fraktion DIE LINKE auf, den Änderungsantrag zurückzuziehen.

Der Vorsitzende der Fraktion AfD Stadtrat Pasemann unterstützt die Forderung des Stadtrates Stern, da ansonsten jegliche Ordnung verloren gehen würde.

Stadträtin Brandt, SPD-Stadtratsfraktion, erläutert nochmals die Zielstellung des Änderungsantrages.

Der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE Stadtrat Hempel macht ergänzende Ausführungen zur Intention des Änderungsantrages und bittet um Zustimmung.

Nach eingehender Diskussion **beschließt** der Stadtrat mit 23 Ja-, 23 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 5459-058(VII)22

Der vorliegende interfraktionelle Änderungsantrag DS0441/22/40 -

Entsprechend des Beschlusses zur Jugendhilfeplanung für die Erbringung Leistungen in den Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Familienarbeit - ab 2022 (DS0258/21) - Beschluss-Nr. 1116-038(VII)21 wurde die Errichtung eines Offenen Türbereiches (OT-Bereich) im Versorgungsgebiet Fermersleben, Salbke, Westerhüsen unter Berücksichtigung der Ressourcen und Standorte des Versorgungsgebietes oder zu findender Standorte und der möglichen Verlagerung von Personalressourcen aus anderen Versorgungsgebieten beschlossen. Nach Einschätzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung am 07.12.2022 ist die Verlagerung von Personalressourcen aus anderen Versorgungsgebieten nicht möglich.

Für die Begleitung eines Standortes ist der Einsatz von zwei Fachkräften (1 Fachkraft S 11 B Stufe 3 - 1 VZÄ sowie 1 Fachkraft S 8 B Stufe 3 - 1 VZÄ) – entsprechend der Standards zur Betreuung eines OT-Bereiches (u.a. Öffnungszeiten von 10:00 -20:00 Uhr) – notwendig. Für die Anmietung eines entsprechenden Standortes wird eine Bruttomiete von rund 950,00 (pro Jahr 11.400,00 Euro Mietkosten) Euro pro Monat benötigt.

Daher sind im Haushalt 2023 ff. folgende Kosten zusätzlich einzustellen:

Personalkosten: 120.620,00 Euro
Mietkosten: 11.400,00 Euro
Gesamtkosten 132.020,00 Euro –

wird **abgelehnt**.

4. Beschlussfassung durch den Stadtrat - Anträge

- 4.1. Bundesgartenschau erneut in Magdeburg (A0019/20) A0017/22
 Ausschuss KRB
 WV v. 24.02.2022
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Eingehend auf den vorliegenden Antrag A0017/22 teilt der Beigeordnete für Umwelt und Stadtentwicklung Herr Rehbaum mit, dass hierfür die personellen Kapazitäten fehlen und es Ziel sei, die Bundesgartenschau im Jahr 2037 wieder nach Magdeburg zu holen.

Stadtrat Stage, Fraktion GRÜNE/future!, zeigt sich überrascht, dass die hierzu vorliegende Stellungnahme S0105/22 in keinem anderen Ausschuss, außer dem Ausschuss FG zur Beratung vorgelegt wurde. Er bezeichnet das Verfahren als ungewöhnlich.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 35 Neinstimmen und 4 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5460-058(VII)22

Der vorliegende Antrag A0017/22 –

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, einen Grundsatzbeschluss zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie mit parallel verlaufendem Ideenwettbewerb zu veranlassen. Darin inbegriffen ist die Einstellung der entsprechenden finanziellen Mittel (ca. 200 TEUR) in den Haushalt 2023. –

wird **abgelehnt**.

5. Informationsvorlagen

- 5.1. Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften und 10270/22
 Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zum Haushalt 2023
-

Die vorliegende Information wird zur Kenntnis genommen.

Der Vorsitzende des Stadtrates Herr Prof. Dr. Pott übernimmt die Sitzungsleitung und bedankt sich bei dem scheidenden Beigeordneten für Personal, Bürgerservice und Ordnung Herrn Platz für die geleistete Arbeit in den letzten Jahren.

Der Beigeordnete für Personal, Bürgerservice und Ordnung Herr Platz bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

Der Stadtrat **beschließt** unter Berücksichtigung aller beschlossenen Änderungsanträge sowie der vorliegenden Veränderungslisten und der Ergänzung zur Veränderungsliste zur Drucksache DS0441/22 mit 33 Ja-, 6 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5461-058(VII)22

1. die Haushaltssatzung 2023 mit dem Haushaltsplan 2023 und den Anlagen,
2. die Budgets und Deckungskreise,
3. die investive Maßnahmenliste 2023 – 2026,
4. den Stellenplan 2023.

Die Niederschrift erhält ihre endgültige Fassung mit Bestätigung in der darauffolgenden Sitzung.



Anke Jäger
2. stellv. Vorsitzende des Stadtrates



Silke Luther
Schriftführerin

- Anlage 1 - Redebeitrag des Beigeordneten für Finanzen und Vermögen Herr Kroll zum
- Anlage 2 - Stellungnahme des Vorsitzenden des Ausschusses FG Stadtrat Stern (wird nachgereicht)
- Anlage 3 - Redebeitrag der Fraktion GRÜNE/future! zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 4 - Redebeitrag der CDU-Ratsfraktion zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 5 - Redebeitrag der SPD-Stadtratsfraktion zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 6 - Redebeitrag der Fraktion AfD zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 7+8 - Redebeitrag der Fraktion DIE LINKE zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 9 - Redebeitrag der Fraktion FDP/Tierschutzpartei zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 10 - Redebeitrag der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 11 - Redebeitrag des Vorsitzenden des Ausschusses StBV Stadtrat Stage zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 12 - Redebeitrag der Oberbürgermeisterin Frau Borris zum Haushaltsplan 2023
- Anlage 13 - namentliche Abstimmung zum TOP 3.5 – DS0441/22/5 Haushaltsplan 2023

Anwesend:

Vorsitzende/r

Prof.Dr. Alexander Pott

Mitglieder des Gremiums

Norman Belas

Anke Jäger

Christoph Abel

Tobias Baum

Matthias Borowiak

Simone Borris

Matthias Boxhorn

Julia Brandt

Stephan Bublitz

Jürgen Canehl

Dr. Falko Grube

Marcel Guderjahn

René Hempel

Bernd Heynemann

Dennis Jannack

Mirjam Karl-Sy

Kornelia Keune

Oliver Kirchner

Hagen Kohl

Karsten Köpp

Ronny Kumpf

Mathilde Lemesle

Madeleine Linke

Nadja Lösch

Julia Mayer-Buch

Olaf Meister

Christian Mertens

Hans-Joachim Mewes

Kathrin Meyer-Pinger

Stefanie Middendorf

Dr. Jan Moldenhauer

Burkhard Moll

Kathrin Natho

Bernd Neubauer

Stephan Papenbreer

Frank Pasemann

Tim Rohne

Jens Rösler

Manuel Rupsch

Chris Scheunchen

Evelin Schulz

Andreas Schumann

Carola Schumann

Frank Schuster

Mirko Stage

Reinhard Stern

Dr. Thomas Wiebe

Roland Zander

Dr. Niko Zenker

Geschäftsführung

Silke Luther

Abwesend - entschuldigt

Julia Bohlander

Aila Fassel

Michael Hoffmann

Matthias Kleiser

Steffi Meyer

Oliver Müller

Wigbert Schwenke

Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Thorsten Kroll

Es gilt das gesprochene Wort!

Folie 0

otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

Haushaltsplan 2023 Landeshauptstadt Magdeburg

Stadtrat 12.12.2022



Haushaltseinbringung – Stadtratssitzung am 12.12.22 für den Haushaltsplan 2023

Sehr geehrter Stadtratsvorsitzender,
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
liebe Gäste, verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

dies ist meine erste Haushaltsrede in diesem hohen Hause. Mein Fokus wird darauf liegen, Ihnen wesentliche Haushaltsstrukturen zu vergegenwärtigen und hervorgehobene Einzelfälle knapp zu erläutern, insb. eine Auswahl solcher Themen, die in den Ausschussberatungen von besonderer Bedeutung waren.

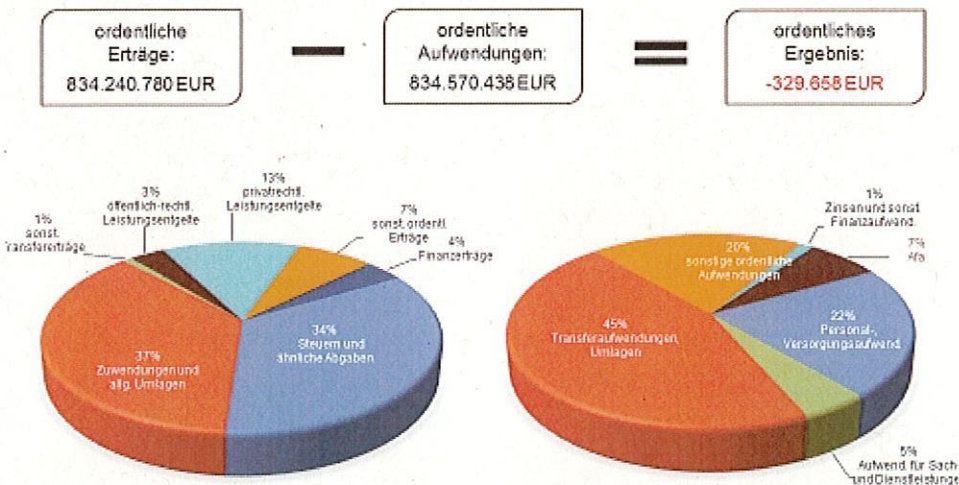
Die folgenden 20 Minuten etwa möchte ich nutzen, Ihnen daher einen Stresstest des Haushalts 2023 zu unterbreiten.

Beginnen wir mit dem konsumtiven Haushalt, vor und nach Veränderungsliste.

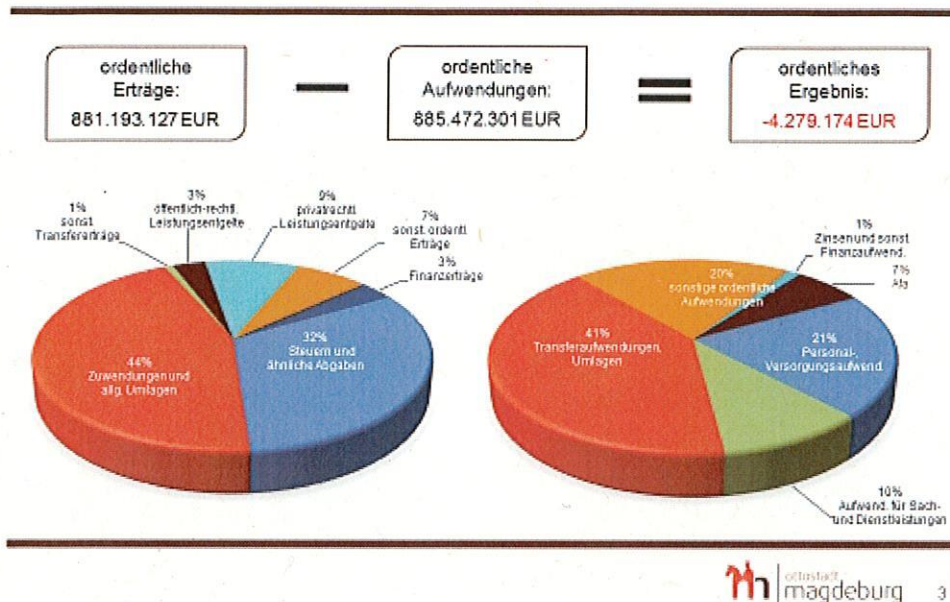
Folien 1, 2 und 3: „konsumtiver Haushalt“, „Der Haushalt 2023 vor Veränderungsliste“, „Der Haushalt 2023 nach Veränderungsliste“

konsumtiver Haushalt

Der Haushalt 2023 vor Veränderungsliste



Der Haushalt 2023 nach Veränderungsliste



Gestartet sind wir im Sommer dieses Jahres mit einem Defizit von sage und schreibe rund 330.000 €, mit anderen Worten einer „roten Null“!

Nunmehr – d.h. nach den Ergebnissen der Haushaltsklausur im Finanzausschuss – landen wir bei einem Defizit nach Veränderungsliste, von etwa 4,3 Mio. €, das wir glücklicherweise mit positiven Ergebnissen aus der Vergangenheit (**rechnerisch**) auszugleichen in der Lage sind!

Was sind die Gründe dafür?

Zuallererst mussten wir die Personalkosten höher kalkulieren, da u.a. für die Bearbeitung des ab 01.01.2023 geltenden neuen Wohngeldrechts mehr Personal vonnöten ist. Hinzu kommt, dass wir mit deutlich höheren Tarifergebnissen als in der Vergangenheit zu rechnen haben.

Die schwer zu kalkulierenden Hilfen zur Erziehung haben wir gegenüber dem Entwurf um knapp 4 Mio. € erhöhen müssen, um den sich allgemein abzeichnenden Bedarf zu decken (Erhöhung der Fallzahlen und der Leistungsbeiträge).

Trotz der erhöhten Kompensation der Kosten der Unterkunft durch den Bund machen sich hier erhöhte Fallzahlen und auch angepasste Leistungen auf Grund höherer Kosten etwa für das Heizen bemerkbar. Der sog. Rechtskreiswechsel zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge ist übrigens weitgehend haushaltsneutral.

Obwohl wir bereits Energiemehraufwendungen insgesamt eingeplant hatten, mussten wir mit etwa 3,5 Mio. € nachsteuern.

Um den Gestaltungsanspruch dieser Stadt geltend zu machen, haben wir trotz des Mehraufwandes in einigen Politikfeldern den gesamten

Kulturbereich – Schule, Sport und Kultur – weitgehend verstetigt.

Folie 4: Geplante Aufwände für Schule und Sport Kultur im Vergleich zu Vorjahren (zumindest 2022)

Haushaltsplan 2023 – Überblick Schule und Sport sowie Kultur nach Veränderungsliste

| in EUR | | | |
|--|------------|------------------------------|------------|
| Für den Fachbereich Schule und Sport sind 2023 folgende Erträge und Aufwendungen geplant: | | | |
| mittelfristige ordentl. Erträge „alt“: | 9.703.624 | ordentl. Erträge „neu“: | 10.185.624 |
| Mittelfristige ordentl. Aufwendungen „alt“: | 73.484.017 | ordentl. Aufwendungen „neu“: | 79.810.282 |
| Für den Fachbereich Kunst und Kultur sind 2023 folgende Erträge und Aufwendungen geplant: | | | |
| mittelfristige ordentl. Erträge „alt“: | 1.591.094 | ordentl. Erträge „neu“: | 1.852.094 |
| mittelfristige ordentl. Aufwendungen „alt“: | 7.776.559 | ordentl. Aufwendungen „neu“: | 8.495.169 |
| Für den Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen sind 2023 folgende Erträge und Aufwendungen geplant: | | | |
| mittelfristige ordentl. Erträge „alt“: | 938.434 | ordentl. Erträge „neu“: | 1.615.807 |
| mittelfristige ordentl. Aufwendungen „alt“: | 11.680.042 | ordentl. Aufwendungen „neu“: | 12.527.558 |
| Für die kulturellen Eigenbetriebe sind 2023 folgende Erträge und Aufwendungen geplant: | | | |
| mittelfristige ordentl. Erträge „alt“: | 536.614 | ordentl. Erträge „neu“: | 536.614 |
| mittelfristige ordentl. Aufwendungen „alt“: | 25.760.673 | ordentl. Aufwendungen „neu“: | 26.027.523 |

Die Zahlen zeigen, dass es für uns essentiell ist, das für eine vitale Stadtentwicklung notwendige „*Leben in und mit den Investitionen*“ aufrecht zu erhalten. Der Erhalt der Lebendigkeit unserer Stadt ist zwar ein nur „*weicher Standortfaktor*“, doch erreichen wir auf diese Weise die Herzen derjenigen, die hier und im Umland wohnen, und auch derjenigen, die sich hier ansiedeln wollen.

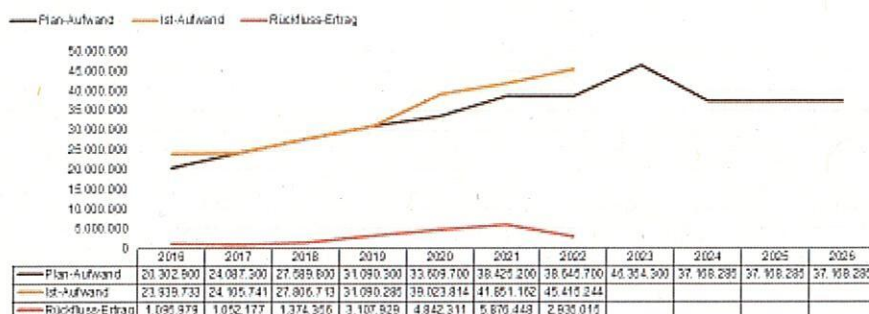
Folie 5: DKMVB

DKMVB – Entwicklung im Detail unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Stadtratsbeschlusses zum Schülerticket

Im Deckungskreis MVB sind 2023 folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Erträge: 1.346.000 EUR Veränderung Vorjahr: + 224.500 EUR
 Aufwendungen: 46.354.300 EUR Veränderung Vorjahr: + 7.708.600 EUR

in EUR



Relevante Mehraufwendungen schlagen u.a. bei der MVB zu Buche.

Gegenüber 2022 rechnen wir ohne Berücksichtigung des Schülertickets insoweit mit zusätzlichen 7,7 Mio. € Ausgleich gemäß öDA. Dass der ÖPNV in jeder Kommune ein Zuschussgeschäft ist, brauche ich Ihnen nicht darzulegen.

Die angeschafften Straßenbahnen, der Betriebshof Nord sowie in Teilen auch die hoch kofinanzierte 2. Nord-Süd-Verbindung hinterlassen zunehmend vor allem über Abschreibungen Spuren im Wirtschaftsplan der MVB. So steigt der Abschreibungsrahmen ab 2026 auf über 17 Mio. €; für das Planjahr 2023 liegen wir bei 8 Mio. €.

Ich gehe davon aus, dass wir uns weitgehend einig darüber sind, mit den Investitionen für den ÖPNV einen deutlichen Akzent zugunsten von

Straßenbahn und Co. setzen zu wollen. Dies vorausgesetzt gibt es eine entscheidende Stellschraube, um den Zuschussbedarf der MVB haushaltsseitig beherrschbar zu machen: Die Steigerung der Verkehrserlöse.

Hiermit ist auf die Attraktivitätssteigerung des ÖPNV angespielt und insoweit geht es um die Verkürzung von Reisezeiten, Anpassung von Taktzeiten und etwa auch um das Überdenken von Tickettarifen sowie vieles andere mehr.

Mit der MVB sind wir unter Federführung des Beigeordneten VI in einem konstruktiven Dialog; erste Anregungen könnten im Laufe des nächsten Jahres zur Diskussion gestellt werden.

Ich erhoffe mir, dass wir gemeinsam – das heißt Stadtrat und Verwaltung – zur Unterstützung des ÖPNV beitragen.

Ein ganz besonderes Vorhaben ist die Einführung des Schülertickets ab dem Schuljahr 2023/24, zunächst mit einem Eigenanteil von 9 €. Es ist gelungen, über das Verrechnungsverfahren innerhalb des MAREGO-Verbundes die Nettobelastung im Stadthaushalt auf rund 400.000 € zu begrenzen, einschließlich der technischen Anschaffungen im ersten Jahr. Obwohl wir verwaltungsintern durchaus Aufwand damit haben, die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für das Schülerticket zu schaffen, und im Übrigen auch einen zusätzlichen administrativen Aufwand erzeugen mussten, haben wir – so denke ich – gemeinsam mit der Oberbürgermeisterin, der Bürgermeisterin und der MVB einen Weg gefunden, diesen – wenn Sie mir erlauben, das auf diese Weise auszudrücken – „Herzenswunsch“ der Mehrheit des Stadtrates zunächst zu einem großen Teil zu erfüllen.

Wenn der Finanzbeigeordnete zu den Herausforderungen der Finanzierung der MVB etwas sagt, erwarten Sie zu Recht ein Statement zum Klinikum. Hier kann ich mich kurzfassen, da ja die mit Ihrer Zustimmung gewährte „Hilfe zur Selbsthilfe“ erst noch wirken soll.

Wir werden in den nächsten Haushalten sehen, ob sich unser Kalkül bewahrheitet, strukturelle Effizienzpotentiale im Zuge der beschlossenen Kooperation zu heben.

Kommen wir zu einem Zwischenfazit:

Die Aufwandsseite steht nach dem Dargelegten schon unter einem gewissen Stress! Die aufgeführten Positionen sind zwar valide kalkuliert, aber die Bewältigung des Russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit den Effekten, dass Flüchtlinge vermehrt zu uns kommen könnten, die Energiepreise kaum zu prognostizieren sind sowie dem Umstand, dass nach wie vor Lieferketten gestört sind (u.a. Stahl und Holzbranche), macht es aber für jeden Financer schwer, sich zu Zahlen zu bekennen, die jede Volte abbilden. Wir haben uns daher für den Weg entschieden, schon jetzt absehbare Bedarfe einzupreisen und behutsam zusätzliche Risiken zu berücksichtigen. Ich denke, in diesen Zeiten ein Vorgehen, das Maß und Mitte hat!

Soweit zur Aufwandsseite, nunmehr zur Ertragsseite

Die sog. November-Steuerschätzung dieses Jahres hat für 2023 auf der Grundlage der Regionalisierung durch das sachsen-anhaltische Finanzministerium keine Entspannung zur Folge gehabt.

Wir beziehen uns auf diese Daten - um Nachfragen in Ausschüssen hier aufzugreifen -, da diese Schätzungen nahe an den örtlichen Spezifika liegen. Einen Hauch weniger Steuereinnahmen werden wir danach zu verzeichnen haben. Zwischenfazit: Zumindest kein Stressabbau für den Haushalt 23! Für die Jahre 2024 bis 2026 werden indes deutliche Steuermehreinnahmen prognostiziert.

Allerdings zeigt der Vergleich insb. der Planzahlen 2022 und dem voraussichtlichen Ist 2022 für die Gewerbsteuer, dass sich das Niveau in Magdeburg außerordentlich stabil verhält und sogar – entgegen der Prognose – gestiegen ist. Obgleich wir das immer noch bestehende Risiko ansteigender Insolvenzen von Betrieben nicht wegdiskutieren können, stellen wir eine erstaunliche Resilienz der Magdeburger Wirtschaft fest.

Dies werte ich als einen beredten Ausweis der Vitalität und Dynamik dieser Stadt.

Indessen hat sich die Ertragsseite gemäß dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalts relevant zugunsten des städtischen Haushalts verändert. Die zusätzlich vom Land zur Verfügung gestellten 60 Mio. € für den kommunalen Gesamtfinanzausgleich, insb. den Schlüsselzuweisungen, haben sich mit mehr als 12 Mio. € positiv für Magdeburg ausgewirkt. An dieser Stelle möchte ich dem Land meinen Dank versichern, doch ist die „Baustelle, die Kommunen, aufgabenangemessen und auskömmlich‘ zu finanzieren“ noch längst nicht aufgelöst. Dieses Thema wird uns auch die nächsten Jahre beschäftigen.

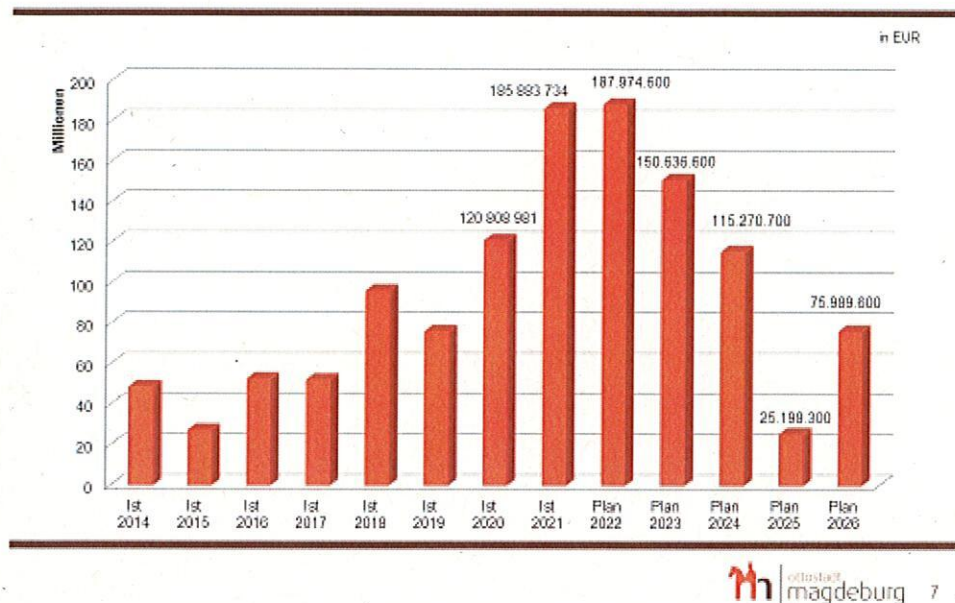
Zwischenfazit: Für 2023 auf der Ertragsseite durchaus Entspannung.

Kommen wir nun zu den Investitionen.

Folien 6 und 7:

investiver Haushalt

Haushaltsplan 2023 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen - nach Veränderungsliste



Investitionen zeichnen sich ja ökonomisch betrachtet dadurch aus, dass sie das Anlagevermögen mehren. Wir schaffen daher betriebswirtschaftlich gesehen einen Wert, doch ist das Niveau der Investitionen seit 2020 auf einem recht hoch gelegenen Plateau. Die sich hierin wiederpiegelnden Großmaßnahmen – wie etwa der Tunnel, die Pylonbrücke und die Stadthalle – hinterlassen Spuren. Die begonnenen Maßnahmen sind zu Ende zu führen – auch das ist Ausfluss des Wirtschaftlichkeitsprinzips trotz der zuweilen rasanten Baukostensteigerungen.

Bei ganzheitlicher Betrachtung des Investitionsgeschehens in der Landeshauptstadt sind allerdings zusätzlich die investiven Ausgaberreste – das sind nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen aus Vorjahren – einzubeziehen. Deren Umfang bewegt sich deutlich über dem Niveau der für 2023 veranschlagten Investitionen. Das bedeutet insbesondere für die Bauwirtschaft, aber auch für die Ressource „Verwaltung“ eine erhebliche Kraftanstrengung, dies alles umzusetzen.

Mein Plädoyer ist daher, begonnene Investitionen zu Ende zu bringen und eine große Zurückhaltung bei neuen Vorhaben zu zeigen.

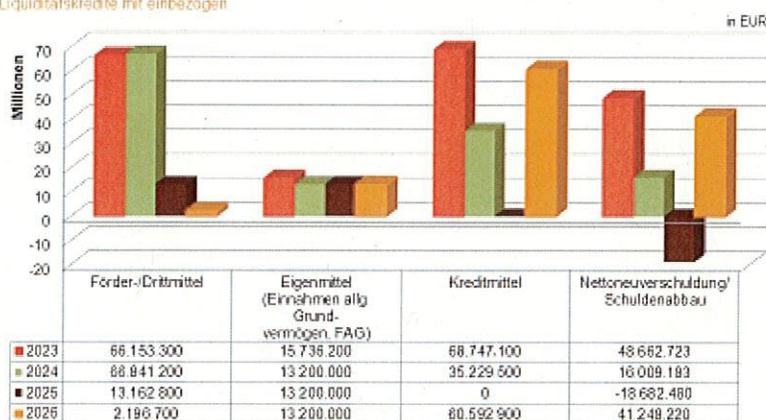
Ich denke, wir haben mit dem Haushaltsplanentwurf 2023 unter Beweis gestellt, dass ausschließlich „notwendige“ Neu-Maßnahmen etatisiert worden sind, wozu etwa die Ertüchtigung von Feuerwehren und auch der Ersatzneubau „Uferwand IV“ im Hafenbecken gehören. Hinzu kommen dringliche Investitionen in Schulen, Kindertagesstätten, in Museen, Straßenbau und -sanierung sowie Radwege.

Kaum eine Investitionsplanung ohne neue Kredite! Das ist die Botschaft der folgenden Folie.

Folie 8: Finanzierung und Nettoneuverschuldung nach Veränderungsliste

Haushaltsplan 2023 – Finanzierung und Nettoneuverschuldung nach Veränderungsliste

Nach Berücksichtigung der Veränderungsliste entsteht im Haushaltsjahr 2023 eine Nettoneuverschuldung von 48.662.723 EUR.
Die Verschuldung wird in 2023 bei ca. 603 Mio. EUR liegen. Hier sind die Verpflichtungsermächtigungen für 2024 sowie die Liquiditätskredite mit einbezogen.



Sie sehen eine Neuverschuldung von nunmehr rund 49 Mio. €. Im Sommer dieses Jahres als wir den Haushaltsplanentwurf in das Verfahren eingebracht haben, gingen wir noch von lediglich 31 Mio. € aus. Absolut gesehen landen wir in 2023 damit bei knapp über 600 Mio. € Gesamtschuldenstand! Platzieren wir diese Zahl neben die geplante Neuverschuldung von rund 49 Mio. €, stellen wir fest, dass der Schuldenstand in unterschiedlichen Wellen mittelfristig durchaus wächst.

Nehmen wir noch hinzu, dass uns neue Kredite und auch Umschuldungen erheblich mehr kosten werden als in der jüngeren Vergangenheit, gerät vor allem der konsumtive Haushalt wegen der Zinsleistungen zunehmend unter Stress.

Für den Haushalt 2023 rechnen wir mit etwa 1,1 Mio. € Zinsmehraufwand. Im Moment sehe ich jedoch durch unser vorausschauendes Kreditmanagement keine entscheidende Schwächung des Stadthaushaltes.

Doch werde ich meine Energie dahinein investieren, vor allem neue Investitionen auf das verschuldungspolitische Vernunftmaß zu begrenzen. Sollten wider Erwarten größere Vorhaben zur gleichen Zeit zu bewältigen sein, sehe ich es als unsere Pflicht an, Priorisierung vorzunehmen.

Wenden wir uns der Änderungsliste zu.

In der Gesamtschau bewerte ich die Änderungsanträge als Ausdruck einer spürbaren Zurückhaltung der Stadtratsfraktionen, den Haushalt vor der Vielfalt des Wünschenswerten zu schützen. Dafür danke ich.

Erkennbar ist erfreulicher Weise die zunehmende Bereitschaft, zu priorisieren. Daran anzuknüpfen, stellt sich für uns alle als Herausforderung dar, die künftig an Bedeutung gewinnen wird.

Der vorgelegten Liste der Änderungsanträge können Sie die Abstimmungen im Finanz- und Grundstücksausschuss entnehmen, einschließlich der Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2023.

Sie werden bemerkt haben, dass es mir bis hierher gelungen ist, kaum etwas zur Ansiedlung von Intel gesagt zu haben.

Mit der Aufnahme von Baumaßnahmen und dem zunehmenden Zuzug von Fachkräften etc. werden sich zwar an vielen Stellen der Ertragsseite positive Effekte einstellen. Aber auch die Aufwandsseite wird vermutlich wachsen, da die städtische Infrastruktur – gemeint sind vor allem Verkehrswege, Unterkünfte, Kindertagesstätten und Schulen – anzupassen ist.

Ganz dringlich bitte ich jedoch zunächst dem Änderungsantrag DS0441/22/3 zuzustimmen, um die notwendige Atmungsfähigkeit des Haushalts für die anstehenden Investitionen herzustellen, die allein dem High-Tech-Park dienen. Gemeinsam ist es in Vor-Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt gelungen, einen genehmigungsfähigen Weg zu finden, der die notwendigen Durchlauffinanzierungen für den städtischen Haushalt ermöglicht.

Ebenso dringlich ist, dem Änderungsantrag DS0441/22/28 zuzustimmen, der die personellen Voraussetzungen für eine Reihe von Aufgaben schaffen soll, die ab 2023 unabweisbar zu bewältigen sind.

Wie Sie ersehen können, handelt es sich in der Hauptsache um die Umsetzung der ab 01.01.2023 in Kraft tretenden Wohngeldreform und der Stärkung des Jugendamtes, aber auch um verschiedene Personalien, die u.a. die Schlagkraft in den Bereichen Bevölkerungsschutz und der künftigen Abteilung „Wirtschaftsbau“ im Dezernat III erhöhen soll.

Ich komme nun zu meinem Fazit: Das Ziel, die Genehmigungsfähigkeit des vorgelegten Haushaltsplanentwurfs nicht zu gefährden, ist m.E. erreicht, d.h.: Stresstest bestanden!

Folie 9: MiPla 2023-2026

Mittelfristige Haushaltsplanung 2023 – 2026 nach Veränderungsliste

in EUR

| Beschreibung | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| ordentliche Erträge | 681.193.127 | 699.515.510 | 870.985.176 | 842.545.730 |
| ordentliche Aufwendungen | -685.472.301 | -699.192.379 | -870.499.587 | -841.970.950 |
| ordentliches Ergebnis | -4.279.174 | 323.131 | 485.589 | 574.780 |

Dies zumal, da im Mittelfristzeitraum bis 2026 bereits in der Planung mit leicht positiven Ergebnissen im konsumtiven Haushalt zu rechnen ist. Wir alle wissen, wie unsicher die dahinterstehenden Annahmen sind – Stichwort: Steuerschätzung -, doch dürfen wir mit dem Wissen von jetzt das Schreckgespenst einer Defizitplanung getrost hintenanstellen.

Betonen möchte ich gleichwohl, verehrte Stadträtinnen und Stadträte: Einen Haushalt ohne Risiko gibt es nicht! Jede Eventualität – end- wie belastend - im Haushalt abzubilden, führte in die Handlungsunfähigkeit hinein.

Die immer noch nachwirkenden Belastungen aus der „Corona-Krise“ sowie die vielfältigen Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Krieges von Russland gegen die Ukraine sind in ihrer Vielschichtigkeit die Belastungsfaktoren für den Haushalt.

Trotz der damit verbundenen Unwägbarkeiten – insb. in den wirtschaftlich und sozial turbulenten Corona-Hochzeiten - zeigen jedoch die Abschlüsse der vergangenen Jahre sowie der Haushaltsvollzug für das laufende Jahr die außerordentlich vitale Widerstandskraft unserer Stadt, dass wir zwar Defizite zu konsolidieren hatten und haben, aber nicht in die fremdgesteuerte Konsolidierung hineingerutscht sind.

Der jüngst im Finanzausschuss und hier im Stadtrat beschlossene Abschluss 2021 mit einem positiven Ergebnis von 1,1 Mio € ist ein beredter Ausdruck dessen, was möglich ist, wenn das Gebot der Wirtschaftlichkeit insbesondere im Vollzug gelebt wird. An dieser Stelle gilt mein Dank an den FB 02, der in mühevoller Detailarbeit am Ende ein positives Ergebnis ausweisen konnte.

Besonders hervorzuheben ist ferner, dass wir das Defizit, das der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023 zugrunde lag, um mehr als 15 Mio. € abbauen konnten! Das konnte nur mit Drittmitteln – insb. den Coronahilfen im umfassenden Sinne – und einem restriktiven Ausgabegebaren gelingen.

Angesichts der prognostizierten kurz- und mittelfristigen Gesamtertragslage habe ich daher keine Sorge, dass das zur Abstimmung gestellte Zahlenwerk im Genehmigungsverfahren beim Landesverwaltungsamt Bestand haben wird.

Zu guter Letzt möchte ich meinen Dank an den FB 02 – Frau Behrendt, Herrn Erxleben, Frau Hohlfeld, Frau Barth und Co. -, den FB 23 – Frau Frost, Herrn Reckling und Herrn Rühle stellvertretend für diesen Fachbereich -, an die Stabsstelle II/01, den Kolleginnen und Kollegen Beigeordneten sowie an die Oberbürgermeisterin, die diesen Pfad nachdrücklich unterstützt hat, zum Ausdruck bringen.

Auch möchte ich mich bei den Fraktionen und den Fachausschüssen bedanken, die durchaus kritisch ihren jeweiligen Schwerpunkten gemäß tiefergehende Fragen aufgeworfen haben (in besonderer Erinnerung wird mir die sog. 2. Lesung im StBV bleiben).

Ganz besonders gilt mein Dank jedoch dem Finanz- und Grundstücksausschuss, der unter Leitung von Stadtrat Stern den städtischen Gesamthaushalt „dicht“ machen musste. Auch wenn ich nicht mit jeder Entscheidung vollends zufrieden bin – als Finanzier nicht sein kann – hat sich das Erörterungs- und Diskussionsformat im Finanzausschuss bewährt.

Ohne den übergreifenden Gesamtblick in diesem Ausschuss entstünde die Gefahr, dass die verbindenden Haushaltlinien verloren gingen und Partikularinteressen Überhand gewinnen.

Nun am Ende der Einbringungsrede zum Haushalt 2023 hoffe ich auf einen konstruktiven Austausch und darauf, dass Sie einen zustimmenden Beschluss zu diesem Haushalt fassen.

Folie 10: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

**Redebeitrag zum Haushalt 2023 Landeshauptstadt Magdeburg
von Olaf Meister, Vorsitzender der Fraktion GRÜNE/future! in der SR-Sitzung am 12.12.2022**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Selten war die Aufstellung eines Haushaltes so von Unsicherheiten geprägt, wie wir es aktuell erleben. Einfach ist es nie, aber diesmal schlagen schwere internationale Krisen in lange nicht gekannter Intensität bis auf die kommunale Ebene durch. Krieg, Energiekrise, Inflation bei gleichzeitiger Notwendigkeit auf die schon bestehenden langfristigen ernstesten Probleme wie Klimakatastrophe, drastische Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur und demographischen Wandel zu reagieren.

Weder haben wir Sicherheit, wie sich die Einnahmensituation im nächsten Jahr entwickelt, noch können wir das bei den Ausgaben sagen. Wir können uns nicht einmal sicher sein, ob wir nicht noch weitere Aufgaben bei der Bewältigung von Krisen haben werden, die wir jetzt vielleicht nur erahnen.

Bestimmte Risiken sind auch erkennbar sehr knapp bemessen - Vorsorge für 1%-Tariferhöhung dürfte vermutlich kaum reichen.

Vor diesem schwierigen Szenario ist es schon ein Wert an sich, dass wir mit dem vorliegenden 850 Mio. €-Haushalt für Magdeburg Handlungsfähigkeit erreichen. Dass wir mit der nötigen Gelassenheit sagen können, dass unsere Stadt ihre Aufgaben erfüllen kann und die kommunale Daseinsvorsorge für die Menschen gesichert ist. Schon unter diesem Aspekt ist es ein Gebot der politischen Verantwortung, den Haushalt hier und heute durch den Stadtrat zu bringen.

Schaut man auf die den Haushalt bestimmenden Details, ergibt sich aber durchaus ein differenziertes Bild, das auch Anlass zu Kritik gibt. Natürlich muss man als Ratsfraktion als Maßstab auch die eigene politische Agenda anlegen, muss sich fragen, ob der Haushalt den Zielvorstellungen gerecht wird, die man selbst für die Zukunft der Stadt entwickelt hat.

Daran können Haushalte in zweierlei Weise scheitern. Dies tun sie zum einen immer (!) in quantitativer Hinsicht. Klar. Jeder wünscht sich mehr.

Der Wunsch nach finanziellem Engagement für ein Ziel wächst immer hoch und trifft dann im Haushalt auf die Tatsache der tatsächlich naturgemäß nur begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen. Damit kann und muss man politisch klug umgehen.

Viele Projekte und Vorhaben, die uns hier im Rat beschäftigen, haben daher ja auch nicht nur den Blick auf das nächste Jahr. Vieles ist nur mittel- oder gar langfristig umzusetzen. Viele Entscheidungen, die wir treffen, verändern gar nicht so sehr das Leben im Jahr 2023, werden unsere Stadt aber noch in vielen Jahrzehnten prägen - so wie auch wir von Entscheidungen profitieren oder unter ihnen leiden, die andere Generationen hier in diesem Saal vor uns getroffen haben.

Damit komme ich zum eigentlichen Punkt. Ein Haushalt muss mit seiner schmalen Jahresscheibe den Gesamtzielen dienen. Dies tut der aktuelle Entwurf nur bedingt.

Das liegt vor allem daran, dass sowohl im Stadtrat, als auch in der Verwaltung in vielen wesentlichen Dingen gar keine Einigkeit besteht, was denn diese Ziele sind.

Es ist zu erkennen, dass seit der Kommunalwahl 2019 der Stadtrat in vielen Punkten einen neuen Kurs eingeschlagen hat. Hier werden jetzt richtigerweise Debatten geführt und Entscheidungen getroffen, die so vor wenigen Jahren noch undenkbar waren.

Während Alt-OB Lutz Trümper mit diesem Wechsel erkennbar Probleme hatte und die Verwaltung etwas ratlos vor den unterschiedlichen Richtungsentscheidungen von Rat und OB stand, ist mit der neuen Oberbürgermeisterin auch in der Verwaltung der Weg zumindest für die Diskussion neuer Ideen offen.

Lassen sie mich kursorisch einige Themengebiete und die jeweiligen Zielstellungen ansprechen.

Eine beeindruckende Einigkeit zeigen sowohl der Rat als auch die Verwaltung beim Thema Wirtschaft, was aktuell natürlich vor allem die Großsiedlung Intel betrifft. Das ist gut so. Es wird deutlich, dass die demokratischen Fraktionen dafür Sorge tragen und tragen werden, dass dieses Projekt, soweit es in unserer städtischen Verantwortung liegt, zum Erfolg geführt wird.

Auch der städtische Haushalt trifft dafür nötige Weichenstellungen. Wichtig wird auch die Zusammenarbeit mit den angrenzenden Städten und Gemeinden (dortige Sorgen). Das Projekt eröffnet für unsere Stadt und die gesamte Region enorme Chancen. (Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Chancen für Stadtentwicklung, Internationalität, Kultur, Hochschulen)

Zugleich bringt es aber große Herausforderungen in den verschiedensten Bereichen mit sich (Ressourcen, Wohnen etc.). Unabhängig hiervon werden wir in unserer zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung darauf achten müssen - so schwer das bei so einer Großsiedlung auch ist - keine Monostruktur entstehen zu lassen.

Auch weiterhin gilt das Ziel, unsere kleinteilige regionale Wirtschaftsstruktur zu nutzen, zu stärken und aus ihr heraus zu wachsen. Intel kann da ein Motor sein, sollte aber letztlich Teil des Ganzen werden.

In einem zentralen anderen Politikfeld ist die städtische Zielstellung hingegen im Rat und wohl auch in der Verwaltung stark umstritten.

Dies betreffen vor allem die Fragen der Stadtentwicklung. Wie soll die Innenstadt aussehen, wo und wie soll neues Wohnen entstehen, wie halten wir es mit dem Grün, der Energieversorgung und vor allem - da liegen dann die Emotionen blank - wie organisieren wir den Verkehr?

Ziel sollte, soweit bekommt man noch Einigkeit hin, eine möglichst hohe Lebens- und Aufenthaltsqualität sein. Dafür braucht man natürlich auch einen gut organisierten Verkehr. Vor allem müssen sich aber die Menschen in ihrer Stadt wohlfühlen, sich da gerne aufhalten.

Die in der Vergangenheit über Jahrzehnte getroffenen Prioritätensetzungen gingen in eine gänzlich andere Richtung. (Tunnel) Lebensqualität, auch Identifikation mit der Stadt, entsteht nicht an einer vier- bis sechsspürigen innerstädtischen Durchgangsstraße (Wo gehts hier zur Innenstadt?).

Wenn man die Attraktivität Magdeburgs erhöhen will, wird man mit der seit den 1960ern anhaltenden Verkehrspolitik und Städteplanung brechen müssen.

Das heißt dann z.B. höhere Anteile an der Verkehrsleistung für ÖPNV, Rad- und Fußverkehr. Um die zu erreichen, müssen wir an unsere Infrastruktur ran, müssen Platz anders verteilen und nutzen, brauchen eine wieder verdichtete Stadt, in der mehr Menschen in der Innenstadt leben und arbeiten, müssen Planungen ändern, Personal und Finanzmittel bereitstellen.

Nicht um irgendwen zu ärgern, sondern für unsere Stadt.

Wir brauchen da eine grundsätzliche Entscheidung, die sich in jeder einzelnen Maßnahme widerspiegelt. Da wird dann gerne „Ideologie“ gerufen (politischer Kampfbegriff). Das ist keine Ideologie, das sind wertebasierte Entscheidungen, die sich naturgemäß in allen Einzelentscheidungen wiederfinden, wiederfinden müssen. (aktuelle Beispiele: Schönebecker Straße, Strombrücke)

Diese Beispiele zeigen, wie unsicher die Richtungsentscheidungen noch sind, wie wankelmütig Mehrheiten sein können und wie schwierig es dementsprechend ist, eine langfristige Linie in die Entscheidungen der Stadt und damit auch in den Haushalten zu verankern.

Dieser nötige Umbau findet nicht im Haushalt 2023 statt, nicht nur. Er ist eine Aufgabe für Generationen. Er muss sich aber eben auch in diesem Beschluss wiederfinden.

Mit dem sogenannten Radentscheidungsbeschluss des Stadtrates wurden für städtische Haushalte Pflöcke eingeschlagen, indem nun eine Mindestfinanzierung, aber auch die Schaffung einer/eines Rad- und Fußverkehrsbeauftragten vorgesehen ist.

Für letzteres fehlt die Umsetzung im Haushalt - ein entsprechender Änderungsantrag zur Korrektur ist gestellt und sollte beschlossen werden. Andere Maßnahmen, wie das geplante Radwegkonzept, das Schüler*innenticket (der alte OB hielt dergleichen noch für Teufelswerk) zeigen aber, dass Magdeburg in der richtigen Richtung unterwegs ist.

Auch die Beschlüsse zum ÖPNV in der Verkehrsentwicklungsplanung (Beschleunigung des ÖPNV, bessere Anbindungen bis hin zu Planungen für Intel - S-Bahn, Straßenbahn, Radschnellweg), der Beschluss zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten und die allgegenwärtige Diskussion zu Verbesserungen im Einzelfall geben mittelfristig Anlass zu Optimismus, dass sich in Magdeburg da was dreht.

Den ganz großen Wurf des zurückliegenden Jahres nämlich der Beschluss zum Rahmenplan Innenstadt, will ich an dieser Stelle auch in der Haushaltsdebatte erwähnen. Ich erwarte und erhoffe von der Stadtverwaltung, dass dieser Plan nicht ein Schattendasein in einer Amtsschublade führt, sondern ständig gelebt wird. Er ist der solange herbeigewünschte Schlüssel für die so dringende Revitalisierung unserer Innenstadt.

Enttäuschend ist leider auch weiterhin die Situation des Grüns, vor allem der Bäume. Der vorgelegte, aktuell wieder zurückgezogene Plan zur Wiederaufforstung, sah völlig unzureichende Anstrengungen vor (144 Jahre zum Aufholen der Verluste von 2011 bis 2019).

Sie sollten Teil unserer Bemühungen um Klimaneutralität bis 2035 sein. (Aktuell werden seit zwei Jahren nicht mal die Ausgleichsmaßnahmen kontrolliert. Bemühungen seit 1998 zu prüfen scheiterten.) Manchmal ist es gar nicht die Anzahl, sondern vor allem auch der Ort der Pflanzung. Wir brauchen Bäume insbesondere auch entlang unserer innerstädtischen Straßen und Wege. (Blauer Bock, trostlose Betonwüsten häufig)

Als dritten Punkt möchte ich noch den großen Bereich des im weiteren Sinne Sozialen ansprechen. Für unser Gemeinwesen ist es von essenzieller Bedeutung, dass wir als Menschen in Magdeburg zusammenstehen.

Unterschiedliche Lebensentwürfe sind völlig in Ordnung, ja geradezu Bedingung für die Verwirklichung der Einzelnen. Wir müssen aber dafür Sorge tragen, dass das Zusammenleben als örtliche Gemeinschaft funktioniert, niemanden zurückgelassen, Teilhabe aller gewährleistet wird.

Auch wenn das zu meist die berühmten „konsumtiven Kosten“ sind, sind die Ausgaben im Sozialbereich (die fast die Hälfte des Budgets umfassen), aber gerade auch bei Bildung und Kultur insofern wichtige Investitionen in unsere Gemeinschaft. Das drückt sich in einer höheren Lebenszufriedenheit aller aus und wirkt negativen Tendenzen einer Gesellschaft wie Kriminalität aber auch Hass, Extremismus, Ausgrenzung und Armut entgegen.

Dieses Zusammenleben ist in jüngerer Zeit stark unter Druck geraten.

Es gibt in der Gesellschaft, aber auch gerade im politischen Bereich stark gewordene Kräfte, die auf die vielfältigen komplexen Probleme einfache Antworten geben wollen.

Die den Schuldigen präsentieren, gerne in Form nationaler, religiöser, sexueller oder wie auch sonst immer definierter Minderheiten.

Gerne auch mit dem Verweis auf „die da oben“ - immer eine schöne Möglichkeit eine ganze rechtsstaatliche Ordnung mit der ganzen komplizierten Gewaltenteilung zu diskreditieren. Zu viele finden das attraktiv.

Ein klarer Schuldiger auf den man mit Verachtung schauen kann, weil einen damit wenig verbindet. Hören Sie mal genau hin, wenn nachher hier die AfD ans Pult tritt und erzählt, wer vermeintlich Schuld hat, wer weniger Wert ist als die anderen, welches Vorurteil gepflegt und unter die Leute gebracht wird.

Diese Entwicklung ist absolutes Gift für eine Gesellschaft und kann dramatischste Konsequenzen haben, wenn man ihr nicht entgegentritt. Das tun wir aber.

Nicht nur mit den Pflichtaufgaben im Sozialbereich und der klassischen Kulturförderung, sondern das wollen wir auch mit der Finanzierung von Projekten wie intakt oder Schauwerk tun. Wir müssen da auch noch besser werden, so sollten wir mehr Räume und Möglichkeiten für die Subkultur und die freie Kulturszene eröffnen.

Lassen Sie mich abschließend noch etwas Kritisches zum Haushaltsverfahren sagen: Leider ist es erneut nicht gelungen, die bestehenden Spielräume aufzuzeigen und bewusste Entscheidungen darüber herbeizuführen. Wie schon in der Vergangenheit debattiert und entscheidet der Stadtrat nicht über die offenen Spielräume, sondern entscheidet zum Haushalt über Wunschlisten, die ohne Deckungsquellen unterbreitet werden.

Ohne konkrete Finanzierungsangabe bleibt die Wirkung solcher Beschlüsse völlig unklar. Wird damit nur eine konkrete Zweckbindung der vorhandenen Mittel ausgesprochen? Was wird dann im Gegenzug nicht finanziert? Wer entscheidet das?

Selbst aus der Verwaltung kommen so ungedeckte Initiativen. Dieses Verfahren ist nicht befriedigend und wird der Bedeutung des Beschlusses nicht gerecht.

Wir werden heute die zahlreichen Änderungsanträge behandeln. Meine Fraktion wirbt selbstverständlich um die Zustimmung zu den unsererseits noch gestellten Anträgen, die ich zum Teil eben angerissen habe. Am Ende bin ich sicher, dass wir den Haushalt 2023 heute verabschieden und Magdeburg so in die Lage versetzen, selbstbewusst und aus eigener Kraft die Aufgaben des kommenden Jahres zu bewältigen.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Es gilt das gesprochene Wort!

Olaf Meister

Stellungnahme der CDU-Ratsfraktion im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg zum Haushaltsentwurf 2023

Stadtratssitzung 12. Dezember 2022
Stadtrat Manuel Rupsch (Vertretung für Wigbert Schwenke)

(Es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrter Herr Stadtratsvorsitzender,
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrte Beigeordnete,
sehr geehrte Stadträte
liebe Medienvertreter,

heute darf ich stellvertretend für unseren erkrankten Fraktionsvorsitzenden zum Entwurf des Haushalts sprechen und ich denke, ich spreche für alle, wir wünschen ihm gute Besserung.

Sir Robert Anthony Eden sagte einmal:

„Jeder erwartet vom Staat (oder Kommune) Sparsamkeit im allgemeinen und Freigebigkeit im Besonderen.“

Es ist immer erfreulich, dass Haushaltsdebatten auf ein so reges Interesse stoßen. Mit dem Haushaltsentwurf für das kommende Jahr, den wir heute beschließen werden, liegt nicht nur ein umfangreiches Zahlenwerk vor uns, sondern in ihm stehen auch viele Vorstellungen für die künftige Politik für unsere schöne Stadt.

Der Haushaltsentwurf listet auf, was wir für Magdeburg tun wollen und können. Und er legt offen, wie es um unsere Finanzlage bestellt ist.

Um es gleich zu sagen, meine Damen und Herren: Unsere finanzielle Lage ist angespannt, sehr angespannt.

Wir müssen sparen. Bei unseren Vorhaben sind uns enge Grenzen gesetzt.

Wir müssen uns bei allen Anträgen und Ideen aus dem Stadtrat fragen, können wir uns das leisten und können wir das auch umsetzen? Ideen haben alle Fraktionen.

Aber zum Teil haben wir sogar ein Umsetzungsproblem – z.B. bei der Barrierefreiheit am Hauptbahnhof.

Unser Haushalt ist aber noch mehr: Er ist eine zentrale Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung und damit auch Ausdruck der Souveränität und Eigenverantwortung unserer Stadt.

Meine Damen und Herren,

die angespannte Finanzlage ist nicht hausgemacht. Wir haben (in den letzten Jahren) nicht über unsere Verhältnisse gelebt. Was uns zu schaffen macht, das ist auch, die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen.

Weiterhin schaffen uns die Entwicklungen und Regelungen, die nicht in der Verantwortung der Stadt Magdeburg liegen und auf die wir, die Kommunalpolitikerinnen und Politiker, keinen Einfluss haben.

Immer wieder sind uns in den letzten Monaten vom Bund Aufgaben zu diktiert worden, die mit zum Teil hohen Ausgaben verbunden sind; immer wieder haben wir Herausforderungen zu meistern, die nicht nur kostenintensiv sind, sondern eigentlich das ganze Land betreffen. Deshalb muss der Bund/ also die aktuelle Bundesregierung dafür sorgen, dass die Kommunen diese Aufgaben und Ausgaben auch finanziell stemmen können.

Jüngstes Beispiel ist die Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten.

Selbstverständlich sind wir bereit, Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten eine Zuflucht zu bieten. Aber es ist wenig hilfreich, wenn die Zuwendungen vom Bund nur verzögert eintreffen.

Aber auch die Reform des Wohngeldes und die Einführung des neuen Bürgergeldes wird die Verwaltung an ihre Grenzen kommen.

Wie unserer Stadt ergeht es leider vielen Kommunen.

Wir stehen mit unseren Problemen nicht allein da. Und das sage ich nicht, um uns zu entlasten, sondern um die Dimension und die Tragweite des Problems deutlich zu machen.

Unsere finanzielle Lage ist angespannt.

Wir müssen stets mit wachsamen Augen und im Bewusstsein unserer Verantwortung schauen, welche Möglichkeiten es für Einsparungen und für Ausgaben gibt.

Bei unseren Vorhaben sind uns aktuell enge Grenzen gesetzt.

Der Fachbereich für Finanzen und Vermögen musste eine harte Kalkulation aufbringen, das ursprünglich geplante Defizit für 2023 in Höhe von 20,1 Millionen Euro konnte gesamtstädtisch durch Einsparungen und höhere Erträge um 19,72 Millionen Euro verbessert werden. Es ist aber der dritte Haushalt hintereinander (durch CORONA und den Krieg in der Ukraine) wo wir mit einem Minus starten.

-4.369.401 € ist schon ein dicker Brocken für die Landeshauptstadt Magdeburg.

Trotz angespannter Lage muss unsere schöne Stadt noch handlungsfähig bleiben, damit unser Haushalt genehmigungsfähig ist.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Städte und Gemeinden müssen in der Lage sein, ihre Aufgaben gut zu erfüllen. Das ist für unsere Gesellschaft, für den Staat insgesamt von herausragender Bedeutung, das entscheidet über unsere Zukunft. Viele Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, müssen vor Ort angegangen und gelöst werden. Hier, in den Kommunen, entscheidet sich, ob es gelingt, alle Kinder angemessen zu fördern und notwendige Investitionen in die Infrastruktur und den Wirtschaftsstandort Magdeburg zu garantieren, um nur drei aktuelle Beispiele zu nennen.

Ohne die Kommunen, meine Damen und Herren, ist kein Staat zu machen.

Bund und Länder sind verpflichtet, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland herzustellen. Und die Kommunen können ihr im Grundgesetz festgeschriebenes Recht auf Selbstverwaltung und Gestaltung nur dann angemessen wahrnehmen, wenn sie die Mittel dafür haben. Das heißt: Hier geht es um mehr als ums Geld, hier geht es um die Handlungsfreiheit und Handlungsfähigkeit der Kommunen und damit über die Zukunft unserer Gesellschaft.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir müssen handeln und tun alles, um die vorhandenen Gestaltungsspielräume zu nutzen. Und, hierbei dürfen wir aber nicht den einen gegen den anderen ausspielen. Es geht um ausgewogenen Entscheidungen im Interesse aller!

Unsere Ausgaben sind gestiegen, und zwar stärker, als wir leichten Herzens verkraften können. Hier schlugen vor allem die Mehrausgaben für Personalkosten und im Sozialbereich zu Buche, also Ausgaben, die wir selbstverständlich tätigen müssen.

Und, trotz der angespannten Situation, leisten wir uns auch wichtige Ausgaben bei sogenannten „freiwilligen Leistungen“! Das ist gut und richtig! Wir als CDU-Ratsfraktion stehen zu den meisten dieser freiwilligen Leistungen!

Um uns dies aber auch in Zukunft leisten zu können, braucht es in dieser Stadt und im Stadtrat auch weiterhin unbedingt die Notwendigkeit einer strikten Haushaltsdisziplin. Übermäßige Forderungen zu Mehrausgaben können wir uns im wahrsten Sinnen des Wortes nicht leisten!

Sehr geehrte Damen und Herren.

Es werden wieder bessere Zeiten für unsere schöne Stadt kommen. Wir sind aktuell im schwierigen Fahrwasser. Die Stadtverwaltung und der Stadtrat zusammen auf der Brücke werden dieses Schiff positiv hindurch manövrieren.

Durch die Großsiedlung INTEL könnte nächstes Jahr schon ein großer Ruck durch unsere Stadt gehen. Es werden im nächsten Jahr schon viele Menschen nach Magdeburg kommen. Und langfristig ist INTEL nicht mehr aus Magdeburg wegzudenken. INTEL braucht Magdeburg und Magdeburg braucht INTEL.

Dennoch sind wir aktuell aber erstmal weiterhin gefordert, nach Einsparpotenzialen zu suchen.

Aber vor allem müssen wir, unsere Einnahmen erhöhen. Dies ist eine ständige Aufgabe für Verwaltung und die Politik.

Ein Sparen um jeden Preis darf es trotzdem nicht geben. Wir müssen dafür sorgen, dass Magdeburg seine Standortqualitäten sowohl für die Menschen hier als auch die Unternehmen wahrt und dass die Stadt sich weiterentwickelt.

Wir sollten es uns auch unbedingt leisten können, Zuwendungen an Vereine und freie Träger mindestens möglichst stabil zu halten. Denn mit ihren vielfältigen Angeboten für Freizeit, Sport und Kultur und ihrem großen ehrenamtlichen Engagement tragen sie entscheidend dazu bei, dass sich die Menschen in unserer Stadt wohlfühlen und der gerade heute so wichtige Zusammenhalt gewahrt bleibt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch wenn die Zahlen durch meine Vordränger schon ausführlich erläutert wurden, noch kurz ein paar Anmerkungen von mir dazu.

Die Haushaltsaufwendungen für das kommende Jahr haben ein Volumen von 834.240.780 € (ohne die Veränderungsliste) – kommt diese noch hinzu, sind wir bei 881.140.707 €.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind 11,4 Mio. € mehr Steuereinnahmen vorgesehen, die Sonderbedarfsergänzungszuweisung für Hartz IV-Empfänger sinkt um 4,3 Mio. €.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich die Erträge aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) um 25,0 Mio. EUR und dem KiFöG um 5,9 Mio. EUR.

Zudem erhöht sich die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende um 10,7 Mio. EUR (Erhöhung der Einnahme aufgrund der BBFestV 2022 von 51,4 % auf 61,6 % der Ausgaben für KdU).

Auch in der Mittelfristplanung 2023 in 2022 sind 4,8 Mio. € mehr Personalausgaben geplant (Anstieg Personalstellen, Abbau offener Stellen und Tarifsteigerung)

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung (DKHzE) kommt es aufgrund steigender Fallzahlen in den Leistungsbereichen nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnform), nach § 32 SGB VIII (Erziehung in der Tagesgruppe) sowie nach § 34 (Heimerziehung) insgesamt zu 3,4 Mio. EUR Mehraufwendungen.

Wir müssen aber trotzdem im nächsten Jahr laufende Investitionen in die Bildungs-, Kultur- und Sozialinfrastruktur und in wichtige Verkehrsbaumaßnahmen tätigen.

Wir investieren nicht nur in Beton, sondern auch in Menschen - unsere Stadt darf nicht stehen bleiben.

Die Landeshauptstadt wird 2023 rund 132 Millionen Euro investieren, davon 110 Millionen Euro in eigene Baumaßnahmen. Dazu kommen Investitionsförderprojekte für Dritte.

Schwerpunkte der Investitionen für 2023 sind unter anderem:

- Ersatzneubau des Hortes der Grundschule „Rothensee“
- Modernisierung und Instandsetzung der Hyparschale
- Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TuS 1860
- Erweiterung der Grundschule „Ottersleben“
- 4. Bauabschnitt die 2. Nord-Süd-Verbindung der MVB (vom Damaschkeplatz bis Neustädter Feld/ Hermann-Bruse-Platz)
- Ausbau der Grundschule „Westerhüsen“ als zweizügige Grundschule
- Erweiterung des Internationalen Jugendbegegnungszentrums Barleber See
- IT-Geräte für Schulen sowie Hardware und Software über den DigitalPakt
- Weiterentwicklung des Elbauenparks
- Entwicklung des HighTechParks
- Erneuerung des Informations- und Wegeleitsystems
- Sanierung und Umfeldgestaltung der Stadthalle
- Austausch der Widerlager für die Strombrücke
- Ersatzneubau des Strombrückenzugs über Zollelbe und Alte Elbe

Insgesamt wurden Fördermittel des Landes für den Ausbau der Grundschule „Westerhüsen“ als 2-zügige Grundschule mit 2,2 Millionen Euro, davon 0,3 Millionen Euro in 2023, eingeplant. Die Kosten gesamt belaufen sich hier auf rund 8,9 Millionen Euro.

Für den Ersatzneubau Strombrückenzug wurden entsprechend der zugesagten Finanzierung aus Hochwassermitteln auch für 2023 und 2024 Einzahlungen in Höhe von 23,7 Millionen Euro und 13,2 Millionen Euro veranschlagt, bei Gesamtkosten von rund 180,0 Millionen Euro.

Wir investieren im nächsten Jahr an den richtigen Stellen. Sicherlich gibt es aber auch für die Zukunft noch viel zu tun.

Sehr geehrte Ratsmitglieder,

wir als CDU-Ratsfraktion haben uns mit dem vorliegenden Haushalt 2023 in den Fraktions-sitzungen, in den Ausschüssen und bei vielen anderen Gesprächsrunden intensiv auseinandergesetzt.

Ich danke auch an dieser Stelle unseren Vorsitzenden des Finanz- und Grundstücksausschuss Stadtrat Stern.

Bei aller Verantwortung haben wir als CDU-Ratsfraktion nur einen eigenen Änderungsantrag zum Haushalt eingebracht und bei einigen anderen als Interfraktionell mitunterzeichnet.

Wir brauchen eine schnelle Genehmigung unseres Haushaltes, damit die Stadt Magdeburg handlungsfähig bleibt und zum Beispiel auch die freien Träger im Kultur- und Jugendbereich oder die Sportvereine möglichst früh im nächsten Jahr verlässliche Zusagen zur notwendigen Finanzierung bekommen werden.

Das sind wir den dort tätigen Haupt- und Ehrenamtlichen und ihrem wichtigen Einsatz für unsere Stadt schuldig!

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir als CDU – Ratsfraktion sind überzeugt, dass der Haushaltsentwurf 2023 die richtigen Akzente setzt. Er trägt den aktuellen Erfordernissen Rechnung und hält die Waage zwischen Sparen und Investieren.

Abschließend möchte ich es nicht versäumen denjenigen zu danken, die an diesem Mammutwerk das ganze Jahr lang arbeiten, um es uns fristgerecht vorlegen zu können, insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereiches Finanzen und Vermögen, sowie den Haushaltssachbearbeitern.

Die konstante und erfolgreiche Arbeit verdient Anerkennung und Respekt.

Weiterer Dank gilt den Mitgliedern des Stadtrates, insbesondere den Mitgliedern des Finanz- und Grundstücksausschusses, für die konstruktiven Vorberatungen zu dieser Drucksache. So schnell als möglich wollen wir wieder einen ausgeglichenen Haushalt für unsere Stadt erreichen.

Wir werden als CDU-Ratsfraktion im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg dem Haushaltsplanentwurf 2023 grundsätzlich zustimmen.

Wir sind uns allerdings auch der weiterhin den bestehenden Risiken durchaus bewusst. Unser vorrangiges Ziel ist es jedoch, dass die Stadt schnellstmöglich über einen ordentlichen Haushalt verfügt, um ihren Aufgaben im Sinne der Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Magdeburg nachzukommen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



*Niko Zenker
Stadtrat der SPD-Stadtratsfraktion
im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg
zum Haushalt 2023 am 12.12.2022*

Haushaltsrede

*SR/058(VII)/22 Sitzung des Stadtrats der Landeshauptstadt Magdeburg
12. Dezember 2022, Ratssaal des Alten Rathauses*

Sehr geehrter Vorsitzender des Stadtrates,
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat,
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
Sehr geehrte Beigeordnete,
liebe Gäste und Zuschauer,

zu Beginn meiner Rede möchte ich einen ausdrücklichen Dank für die Mitarbeitenden der Verwaltung aussprechen. Die, die beispielsweise das Protokoll schreiben, das größer ist als manch Kreistag in seiner gesamten Legislatur hat. Es ist bemerkenswert, was hier geleistet wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und liebe Beigeordnete, ich hoffe, dass der Dank an diejenigen weitergegeben wird.

Und wir müssen auch die Frage stellen, für wen sind wir eigentlich hier. Meine Vorredner haben die Millionenbeträge schon behandelt, die hier über den Tisch gehen. Aber sind das die Dinge, die die Bürgerinnen und Bürger da draußen interessieren?

Ja, natürlich. Aber durch die Corona-Lage, die Energiekrise, der Angriffskrieg durch Russland, sind zusätzliche, andere Probleme. Und das ist es einfach, dass man sich vorstellt, dass Politik, mit unseren ganzen Zahlen, mit unseren ganzen Entscheidungen, die wir hier getroffen haben, manchmal weniger von einer Wichtigkeit ist als was am Küchentisch diskutiert wird.

Da wird diskutiert, wie geht es mir denn. Da wird diskutiert, wie kann ich helfen, etwa in dem ich eine ukrainische Familie unterstütze. All diese Leute, die anderen helfen, die sich in der Umweltpolitik engagieren, die sich ins Ehrenamt einbringen, auch denen gehört heute unser Dank. Auch die unterstützen wir zum Teil mit unseren diskutierten Millionensummen. Es ist wichtig, dass wir dies tun.

Wenn wir auf das Jahr 2022 zurückblicken, haben wir am Anfang über Masken diskutiert, nicht über eine Energiekrise, und dann kam mit dem 24. Februar der Krieg. Krieg in Europa, Krieg in unserer Partnerstadt, Krieg unter den Menschen. Das müssen wir jetzt in Betracht ziehen.

Deswegen geht es in meiner Rede explizit nicht um diese Millionenbeträge, sondern um die kleinen Dinge, um die wir uns auch kümmern müssen. Ja, Intel ist jetzt kein kleines Ding, keine Frage, aber die Hamster, die umziehen mussten, sind ein kleines Ding, um das wir uns kümmern mussten. Und wir können froh sein, dass die nach Leipzig gekommen sind. Man stelle sich vor, die in eine andere Stadt nach Sachsen-Anhalt umziehen müssen, die wären heute noch da.

Außerdem ist es mir als Ortsbürgermeister besonders wichtig, dass wir nicht nur die Innenstadt mit seinen Tunneln und Brücken im Blick behalten, sondern auch die Randgebiete der Stadt. Die Ortseingangsbereiche,

wie ich gerne sage. Die Menschen von außerhalb kommen über die Dörfer am Rande in unsere Stadt herein und gewinne so ihren ersten Eindruck.

Gerne würde ich über die Themen im nächsten Haushalt sprechen, die Beyendorf-Sohlen betreffen. Werde ich aber explizit nicht tun, da es dazu nicht viel zu finden gibt. Das Gleiche gilt für etwa Pechau mit seinem Steinzeitdorf. Das sind die Projekte, die wir angehen müssen, da sind die Menschen vor Ort betroffen. Renaturierungsmaßnahmen in Beyendorf-Sohlen und Westerhüsen oder Ausgleichsmaßnahmen für die Intel-Ansiedlung am Eulenberg wären weitere Beispiele. Unser politischer Dissens muss da zurückstehen, denn am Ende des Tages, ist es nichts, was die Leute am Küchentisch interessiert.

Und deswegen müssen wir schauen, was haben wir als Stadtrat und Sprachrohr der Bürger im letzten Jahr erreicht haben. Wir haben viel besprochen, dazu brauchen wir nur im Protokoll nachzuschauen. Am Ende werden wir aber vieles im Haushalt nicht wiederfinden. Das mag verschiedene Gründe haben, etwa weil es in den einzelnen Dezernenten dann selbst behandelt wird, auch wenn die ursprüngliche Idee von als Stadträten selbst kommt.

Bei den vorliegenden 42 Änderungsanträgen kann man sich die Frage stellen, was wir im vergangenen Jahr gemacht haben und warum das alles erst heute kommt. In einem anderen Rahmen hätten die Anliegen besser und schneller diskutiert werden können.

Als Ortsbürgermeister von Beyendorf-Sohlen möchte ich etwa an den Antrag erinnern zur Verbesserung der Verkehrssituation im Ortsteil Anker erinnern. Da haben wir lange drüber gestritten. Am Ende gab es ein positives Votum im Stadtrat und dass wir den diskutierten Blitzler im vorliegenden Haushalt wiederfinden werden. Habe ich aber nicht. Ebenso die Fraktionsmitarbeiter konnten ihn nicht finden und sogar die Beigeordneten konnten auf Nachfrage keine Antwort geben.

Wenn wir über die Themen, über die wir diskutieren und abstimmen, aber nicht im vorliegenden Zahlenwerk mit Millionenbeträgen wiederfinden, ist das ein Problem. Wir als Stadträte werden von den Bürgern als erstes angesprochen und Antworten geben können, etwa, was nun aus dem Schlagloch vor der Tür wird. Wer kümmert sich um mein Problem?

Ich hoffe, dass wir es in den nächsten Jahren hinbekommen, alle gefassten Beschlüsse im jeweiligen Haushalt wiederfinden werden.

Als Informatiker erschließt es sich mir nicht, warum wir nicht schon heute eine simple Auflistung der gefassten Beschlüsse und deren Platz im Haushalt darstellen können. Es gibt meines Wissens nach, einen Mitarbeiter, der sich nur um die Beschlussnachverfolgung kümmert. Mit einer direkten, maschinenlesbaren Übersicht ließe sich besser erkennen, welche Auswirkungen unser Handeln und unsere Diskussionen im Haushalt und Stadtrat haben. Dies würde nicht nur unsere Arbeit als Stadträte und Ehrenamtler unterstützen, sondern auch jeden Bürger, der oder die ein Anliegen hat. Es würde ehrenamtliches Engagement stärken, wenn man nachvollziehen kann, welche Auswirkungen es hat. Sonst stehen die Bürgerinnen und Bürger im Nebel, denn man sieht trotz der Millionen von Euro nicht, was diese bewirken.

Es sind diese "kleinen Dinge", die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen.

Natürlich müssen wir im Haushalt investive Maßnahmen und konsumtive Maßnahmen einbringen, die zum Erhalt der Gebäude und Infrastruktur notwendig sind. Unsere Diskussionen dürfen sich aber nicht nur um Pylonenbrücken, City-Tunnel, der Stadthalle, der Verlegungen von Straßenbahnen oder 2 statt 4 Spuren drehen. Sondern es geht darum, dass vielen kleinen Dinge, die wir im langen Zeitraum planen, nicht hinten anstehen.

Wir als Stadträtinnen und Stadträte könne unseren Teil dazu beitragen, indem wir für die Maßnahmen einsetzen, die eine demokratische und soziale Gesellschaft fördern. Unser Abstimmungsverhalten muss diese Projekte unterstützen. Aber Änderungsanträge, die das nicht machen, die den sozialen Zusammenhalt nicht stärken, die Spalten wollen, die Umweltschutz gegen Nicht-Umweltschutz ausspielen wollen, die werden wir nicht unterstützen.

Weil wenn wir den Schwächsten in dieser Stadt nicht den Rücken stärken und sagen können: "Wir sind bei euch, wenn ihr uns braucht.", dann haben wir als Stadträte und die Verwaltung, etwas falsch gemacht.

Meine Damen und Herren, liebe Stadträtinnen, liebe Verwaltungen,

ich möchte noch dran erinnern, dass viele der diskutierten Projekte, etwa die Unterstützung der Schachzwerge, der Johanneskirche, der Projekte wie den Seniorentag 2023 oder das Projekt "ProMann" vom deutschen Familienverband, nicht viel Geld benötigen, für uns aber Herzensangelegenheiten sind. Projekte, die sich nicht in den Millionen wiederfinden, aber unsere Unterstützung benötigen.

Und deshalb möchte ich nochmal erwähnen, dass alle die Dinge, die Menschen gegeneinander ausspielen, die geschlechterspezifische Gewalt niedermachen, die sagen: "Das ist doch alles nicht so schlimm." nicht akzeptieren. Dass wir alle Kinder, Frauen und Männer unterstützen und es uns dabei egal ist, welcher Nationalität sie angehören oder Menschen mit einer sogenannten Behinderung sind. Wir sehen die Menschen und die Magdeburger, nichts anderes.

Wir sagen: "Liebe Stadträtinnen und Stadträte, was gegen dieses Prinzip widerspricht, dass man Menschen gegen einander ausspielt, muss abgelehnt werden."

Das, was wir heute beschließen für das Jahr 2023, muss für uns als Stadträte, aber insbesondere für die Verwaltung als Auftrag verstanden werden.

So schaffen wir am Ende des Tages Gespräche am Küchentisch, die sagen: "Das ist mein Machdeburch."

Vielen Dank



Dr. Niko Zenker
Für die SPD-Stadtratsfraktion

Magdeburg, 12.12.2022

**Es gilt das gesprochene Wort.*

Redebeitrag zum Haushaltsplan für 2023 am 12. Dezember 2022

Fraktionsvorsitzende Nadja Lösch:

„Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrte Beigeordnete,
sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträtinnen der demokratischen Fraktionen,
liebe Gäste,

vor ziemlich genau einem Jahr standen Herr Hempel und ich auch gemeinsam hier und erläuterten unsere Vorstellungen zum Haushalt 2022. Damals ermahnte uns Herr Dr. Trümper, dass wir nicht einfach Haushaltsanträge aus dem luftleeren Raum stellen können, sondern eine Gegenfinanzierung in den jeweiligen Anträgen vorschlagen sollen.

Diese Kritik nahmen wir ernst und wollten uns langfristig auf den Haushalt 2023 vorbereiten. Noch im Februar dieses Jahres stellten wir daher den Antrag, dass uns die Unterlagen der Verwaltung zum Haushalt als maschinenlesbare Daten zu Verfügung gestellt werden. Ich erklär auch kurz, weshalb das so wichtig wäre. Bisher (und auch wieder in diesem Jahr, denn - kleiner Spoiler - unser Antrag war bisher noch in keinem Ausschuss) bekommen wir als Stadträt*innen elektronische Materialien als PDFs für den Haushaltsplan zur Verfügung gestellt. Diese orientieren sich an den rechtlichen Anforderungen des Landesverwaltungsamtes. Dazu erhalten wir viele Zentimeter-dicke Aktenordner die mit Sackkarren in die Geschäftsstellen der Fraktion transportiert werden und entsprechend auch nur dort eingesehen werden können. Einfache, moderne Möglichkeiten einer digitalen Stichwortsuche oder Sortieren der zahlreichen Tabellen, um etwas in diesen gesackkarteten Ordnern zu recherchieren, gibt es leider nicht. Und in manchen Dokumenten dürfen wir dann erraten, was der Unterschied ist zwischen: Plan 2023 - Planvorgabe 2023 - Planansatz alt 2023 - Planansatz neu 2023 - Ansatz 2023.

Es stellt kein Problem für die Verwaltung dar, Planzahlen bis 2026 vorzulegen, aber, wenn wir zur besseren Einordnung auch die Ist-Zahlen der zurückliegenden 4 Jahre wünschen, dann scheint das schier unmöglich.

Aus diesem Grund unser Antrag, uns allen den Haushalt in maschinenlesbaren Daten zur Verfügung zu stellen. Wie erwähnt - im Februar haben wir diesen gestellt. Die Verwaltung ist daraufhin in der Pflicht, erst einmal eine Stellungnahme zu erarbeiten mit dieser der Antrag dann in einzelne Ausschüsse geht, um dann letztendlich im Stadtrat beschlossen (oder abgelehnt) zu werden.

Bis heute hat es unser Antrag nicht in den SR geschafft. Als die Verwaltung im Oktober durch die Fraktionen und Ausschüsse zog, um den Haushalt vorzustellen, fragten wir natürlich vorsichtig nach, was denn los sei. Erst da bekamen wir die Antwort, dass das alles viel zu kompliziert und nur mit erheblichen Mehrkosten zu realisieren wäre. Die Chance diesen Haushaltsentwurf schon in maschinenlesbarer Form zu sehen, starb bei diesem Termin. Wir hätten uns zumindest in der Folge kleinere Teillösungsvorschläge erhofft, statt nur den Verweis auf die zu teure Großlösung. Auch sind

wir überrascht, dass wir erst auf Nachfrage im Oktober eine Information erhalten haben und bis dahin Stillschweigen herrschte.

Dieses Stillschweigen hat einerseits dazu geführt, dass wir unsere Arbeit als Stadträt*innen wieder nur schwerlich erbringen konnten; es hat aber auch verhindert, dass der Stadtrat sich mit der Thematik befassen konnte und benötigte Haushaltsmittel für die Umsetzung eines neuen Verfahrens für das Jahr 2023 einzuplanen. Für uns alle ist das Amt im Stadtrat ein ehrenamtliches – wir haben Berufe und Familien, denen wir gerecht werden wollen und müssen – gleichwohl ist uns unsere Verantwortung klar, die wir für die Menschen Magdeburgs haben, wenn wir über den Haushalt diskutieren.

Während wir vor einem Jahr noch über die Einschnitte der Coronapandemie für die Menschen dieser Stadt sprachen, brachte das Jahr 2022 eine andere fruchtbare Krise über die Welt. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine bringt unsagbar viel Leid über Menschen. Unsere uneingeschränkte Solidarität gilt den Ukrainer:innen sowie allen Russ:innen, die sich gegen Putin stellen und damit ihre Verhaftung und Verurteilung riskieren.

Aber auch der Rest der Welt spürt die Auswirkungen von Putins imperialistischen Allmachtsphantasien. Steigende Energiepreise, Nahrungsmittelknappheit sowie Engpässe in der Medikamentenversorgung sind nur ein paar der Auswirkungen die die Menschen auch hier in Magdeburg spüren. Dazu kommen Ängste, Unsicherheiten und Ungewissheit die uns auch in Deutschland prägen. Wir haben uns vor einigen Monaten mit Absicht nicht an der vermeintlichen aktuellen Debatte beteiligt und wiesen nur darauf hin, dass wir den Menschen hier vor Ort mit ihren Ängsten und Nöten tatsächlich helfen wollen. Und diese Chance geben wir euch heute allen hier: Mit unserem Antrag zum Sozialfond für in Not geratene Menschen machen wir ein konkretes politisches Angebot auf kommunaler Ebene, denn das, was es bisher gibt, reicht für die Bedürftigsten nicht. Das wissen wir alle. Weiterhin haben wir sehr kurzfristig noch einen Änderungsantrag zur Schulspeisung gestellt, der mit 15.000,00 € eine eher geringe finanzielle Belastung für den Haushalt darstellt, aber Kindern in kurzfristiger Not helfen kann. Eine genauere Vorstellung und Begründung geben wir nachher bei der Einbringung.

Wir haben erst am Donnerstag eine zweite überplanmäßige Ausgabe der Mittel zur Hilfe für Erziehung beschlossen.

Und ich muss zugeben, dass ich mich über die Einstimmigkeit des Beschlusses in der Sitzung im November, als wir die erste überplanmäßige Ausgabe für den HZE-Bereich beschlossen haben, sehr gefreut habe. Insbesondere freuten mich deine Worte, Wigbert, in denen du deutlich gemacht hast, dass die Arbeit des Jugendamts gerade im HZE-Bereich eine so wichtige wie herausfordernde Arbeit ist.

Ich erinnere mich aber auch noch an all unsere Anträge der letzten Jahre in den wir betont haben wie wichtig Prävention ist. Denn ohne Prävention werden die Kosten für Hilfen zur Erziehung immer weiter steigen. Wir sind gerade in der Haushaltsdebatte und da geht es ums Geld, aber hier ist es mir wichtig

zu betonen das hinter der Überschrift HZE viele Biographien stecken, viele Familiengeschichten, jede Menge Schmerz und Einzelschicksale von denen wir uns niemals wünschen würden, dass wir oder Menschen, die wir lieben, in solche Situationen kommen. Es ist unsere Verantwortung nicht nur die Mittel für die Kosten zu beschließen - das ist das Mindeste! - sondern alles dafür zu tun, dass Kinder und Jugendliche mit ihren Familien in Magdeburg so gut aufwachsen können wie nur möglich. Dafür braucht es langfristige Konzepte, es braucht Bildungs- und Erziehungspartnerschaften mit Sorgeberechtigten und Fachkräften.

Es braucht eine Verstetigung der Projekte wie Kita- und Schulsozialarbeit an jeder Bildungseinrichtung unabhängig von Bundes oder Landesprojekten. Und vor allem brauchen wir ein personell gut ausgestattetes Jugendamt, in dem sich die Mitarbeitenden nicht regelmäßig gezwungen fühlen, Überlastungsanzeigen zu stellen.

Die positiven Änderungen im Stellplan des Sozialdezernats sind uns natürlich aufgefallen. Aber uns muss allen klar sein das das noch nicht genug ist. Ich muss dazu sagen das Investitionen in präventive Maßnahmen im Kinder und Jugendbereich nur wenig kurzfristige Effekte bringen werden. Aber mittel und langfristig werden wir positive Entwicklungen im Kinder und Jugendhilfebereich für den Haushalt sehen. Ein angenehmer Nebeneffekt, neben dem Ermöglichen eines sicheren und freudvollen Aufwachsens.

Zum Schluss, aber nicht zuletzt, ist es mir ein Bedürfnis, die Situation in der Ausländerbehörde zu thematisieren: Jahrelange Fehlplanungen und Fehleinschätzungen haben dazu geführt, dass die Ausländerbehörde in einem desolaten Zustand ist und damit einer der Systemsprenger der Verwaltung. Und auch wenn ich diesen Begriff nicht mag, wenn er im Zusammenhang mit Individuen genutzt wird, so erscheint es mir umso angemessener, ihn im Rahmen von behördlichen Strukturen zu verwenden, die nicht mehr in der Lage sind, die ihnen zugeordneten Aufgaben in einer für die Menschen angemessenen Art und Weise zu erledigen. Ich möchte betonen, dass es mir hier nicht um Mitarbeitenden-Schelte geht, denn ich weiß, wie viele Angestellte sich mit großem Engagement sprichwörtlich jeden Tag den Hintern aufreißen, um ihre Arbeit vernünftig zu erledigen und dabei an ihre Grenzen gehen. Sie brauchen dringend personelle und strukturelle Unterstützung.

Uns ist bewusst, dass der Haushalt 2023 auch wieder ein sehr ungewisser ist, wir haben uns deshalb in unseren Anträgen auf die wesentlichen sozialen Punkte beschränkt, die zum einem den Menschen während der Energiekrise helfen und Betroffene von Gewalt unterstützen sollen.

Mein Co-Vorsitzender Rene Hempel wird im folgendem u.a. auf Aspekte hinsichtlich Stadt- und Verkehrsentwicklung eingehen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!“

Nadja Lösch
Fraktionsvorsitzende

- Es gilt das gesprochene Wort -

Redebeitrag zum Haushaltsplan für 2023 am 12. Dezember 2022

Fraktionsvorsitzender René Hempel:

„Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrte Beigeordnete,
sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte der demokratischen Fraktionen,
sehr geehrte Gäste,

ich möchte und werde nun im zweiten Teil der Redebeiträge unserer Fraktion punktuell aufzeigen, welche Schwerpunkte wir LINKE gerade im Bereich der Investitionen für sinnvoll, notwendig und gut erachten. Die Herausforderungen unter den hier bereits mehrfach erwähnten Rahmenbedingungen sind definitiv keine optimalen, was uns aber nicht aus der Pflicht entbindet die Dinge anzupacken und auch anzugehen.

Zur Personalsituation in unserer Landeshauptstadt: Etwa ein Fünftel des Haushaltsplanes machen Personalkosten aus. Die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung bearbeiten auch die Stadtratsbeschlüsse. Wir haben in unserer Stadt kein Beschlussproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Wenn wir 8 Jahre benötigen vom Beschluss einer barrierefreien Haltestelle am Westfriedhof bis zur Umsetzung, dann haben wir hier ein Problem. Umso mehr freue ich mich, dass dies dieses Jahr endlich passiert ist und ich das noch erleben darf, ehe ich dort irgendwann mal liege.

Investitionen Sanierung/Verkehr/öffentliche Gebäude: Während natürlich die Sanierung unserer Stadthalle inklusive der Umfeldgestaltung mit immerhin 20Mio€ daherkommen, sind dennoch auch kleinere Investitionen nicht weniger wichtig. Mit der Sanierung des Kutscherhauses am Puppentheater gehen wir endlich auch die dortige Problematik der beengten Räumlichkeiten an und sichern die großartige Arbeit unseres Puppentheaters. Wir sind als Fraktion jedoch weiterhin irritiert, dass man die Barrierefreiheit komplett ausblendet, gar ignoriert. Wir nehmen einmal Geld in die Hand und trotzdem werden nicht direkt bei dieser Gelegenheit Barrieren abgebaut. Warten wir ab, wieviel Geld und derartige Entscheidungen noch zusätzlich kosten, weil wir nicht einmal ein Minimum einer geltenden UN-Konvention beachten.

Die Gelder zur Sanierung und Erweiterung unserer Schulen, Horte (wie beispielsweise in Rothensee) und Kitas sind selbstverständlich notwendig und jeder Euro, den wir dort hineinstecken, ist wichtig. Gute und moderne Schulen sind der notwendige Rahmen für ein gutes Lernen. Gleiches gilt für die Gelder, welche in die Digitalisierung unserer Bildungslandschaft gesteckt werden sollen und auch zukünftig fließen müssen. Viele Defizite

sind noch erkennbar. Nicht alle sind immer nur mit Geld lösbar, sondern sind struktureller Natur.

Wieder einmal fließen mehr als 4,5Mio€ in das finanzielle schwarze Loch Tunnelbaustelle und ich bin mir sicher, dass dahingehend in den kommenden Jahren noch richtig was auf uns zukommt. Tunnelüberwachung & Instandhaltung werden dann Gelder dauerhaft binden, die an anderer Stelle natürlich fehlen. Für das Einleiten einer Verkehrswende ist und bleibt dieses Projekt ein Klotz am Bein. Im Großen wie im Kleinen. Sinnlose und verkehrspolitische Irrlichter, wie die Rechtsabbiegespur beim Obi lösen in unserer Fraktion nur Kopfschütteln aus.

Laut Verwaltung nehmen wir immerhin fast 6Mio€ für unsere Radinfrastruktur in die Hand. Würden wir das tatsächlich mal umsetzen, wäre wir einige Pedalumdrehungen weiter. Einen großen und wichtigen Posten nimmt hier die Brücke am Cracauer Wasserfall ein, die wir als enorm wichtige Verbindung erachten.

Die Sanierung unserer Straßen erachten wir als sehr wichtig, denn auf unseren Straßen fahren nicht nur PKWs, sondern auch (unsere) Busse & Rettungsdienste. Neubaustrecken und wahnwitzigen Umgehungsstraßen, die auch laut Verkehrsuntersuchung überhaupt keinen Effekt entwickeln, werden wir weiterhin entgegentreten, um keine weiteren Belastungen für zukünftige Haushaltspläne zu generieren.

Insgesamt sind große Anstrengungen beim Erhalt des Stadtgrüns erforderlich. Unabhängig von der Bestandspflege, sind Baumnachpflanzungen dringend notwendig, um uns den Herausforderungen des Klimawandels in Magdeburg zu stellen. Wir wünschen uns zukünftig eine finanzielle und strukturelle Stärkung unseres eigenen Unternehmens SFM, das genau dafür zuständig ist. Schon jetzt können kaum alle Arbeiten ausgeführt werden, wir vergeben viele Aufträge in Millionenhöhe mit schlechten Ergebnissen. Bei der notwendigen Baumpflege nach den Pflanzungen gibt es enorme qualitative Unterschiede und entsprechend verlieren wir innerhalb der ersten Monate wieder zu viele Bäume.

Zudem sind 39Mio€ für Energieeffizienzmaßnahmen vorgesehen. Angesichts der steigenden Energiekosten nicht nur eine klimapolitische Geschichte, sondern mittlerweile auch eine, die sich positiv auf zukünftige Haushaltspläne der Landeshauptstadt auswirken können und auch werden.

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass wir das kostenfreie Schüler:innenticket als einen wichtigen Baustein einer Verkehrswende betrachten. Das 9€-Ticket ist ein erster Schritt, das sagen wir hier alle angesichts der bestehenden Beschlusslage. Mich freut, dass die Verwaltung unsere Anregung zur Finanzierung nahezu 1:1 übernommen hat.

Ein weiterer aktueller Aspekt ist natürlich das in Magdeburg dringend benötigte Sozialticket, um ärmste Menschen, die besonders unter den steigenden Kosten leidenden, unterstützen zu können. Geringverdiener:innen und Renter:innen haben wir dabei im Blick. Wir streben eine Finanzierungsstruktur an, die auf der Basis der Veränderung des ÖDA liegt – also wie bei den Kindern. So hilft man Menschen, die unsere Hilfe benötigen, liebe Verwaltung und liebe Stadträtinnen und Stadträte aus den demokratischen Fraktionen!

Lassen Sie mich noch einige Dinge zur Wirtschaftsförderung sagen: Der Aufwuchs an Personalstellen im Wirtschaftsdezernat ist folgerichtig. Angesichts der enormen Herausforderungen, die mit der Intel-Ansiedlung einhergehen, machen wir uns aber als Fraktion schon die Sorge, dass unsere kleinteilige Wirtschaft aus dem Blick gerät. Intel wird unseren Haushalt nicht retten, ich hoffe, dass sie hier eines Tages auch Steuern zahlen. Es waren aber bisher die kleinen und mittleren Unternehmen, die dies geleistet haben. Investitionen im Hafen und ein Flächenrecycling von Brach- & Altflächen werden eine wichtige Rolle spielen, wenn wir nicht unsere Brachflächen (oder hochwertigen Bördeacker) immer zu billigem Bauland umwandeln. Wir entziehen unseren Agrarunternehmen die Grundlagen ihres Arbeitens und Wirtschaftens. Auch Agrarbetriebe gehören zur wirtschaftlichen Breite auf den Flächen unserer Stadt.

In den vergangenen Tagen ist uns einmal mehr die Gefahr des Rechtsterrorismus für unsere demokratische Grundordnung vor Augen geführt worden. Und ich will hier unseren ehemaligen Kollegen B. Lischka zitieren: „Übrigens: Die AfD ist der parlamentarische Arm dieser Terrorgruppe.“ Die Verhaftungen belegen dies.

Wir haben alle viel zu kritisieren. Aber, liebe Leute, lasst uns auch im kommenden Jahr zusammenstehen, uns hitzig streiten und dann doch wieder die Hand geben. Ob in der jetzigen Zeit der gemeinsame Glühwein oder ab Frühjahr das Bierchen. Das ist kein Haushaltsposten und kostet uns nichts. Wenn wir aber nicht an dem Punkt zusammenstehen, kann es uns alles kosten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!“

René Hempel
Fraktionsvorsitzender

- Es gilt das gesprochene Wort -

Magdeburg, 12. Dezember 2022

Erklärung des Fraktionsvorsitzenden Herrn Burkhard Moll zum Haushaltsentwurf für den Stadthaushalt 2023 der Landeshauptstadt Magdeburg

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
sehr geehrte Verwaltung,
sehr geehrtes Publikum, liebe Presse,

wir erleben gerade eine ausgesprochen ungewöhnliche Zeit. Die Auswirkungen des schrecklichen Kriegs in der Ukraine, wo in unserer unmittelbaren Nähe Menschen sterben, Häuser, Industrie und Infrastruktur zerstört wird. Die Auswirkungen sind für die gesamte EU - in der Wirtschaft und den Lebensgewohnheiten spürbar. Unser Bundeskanzler nennt es „Zeitenwende“.

Zum Haushalt unserer Landeshauptstadt für 2023:

Meine Vorredner haben hier schon die wichtigsten Fakten genannt. Wir kommen im Haushalt 2023 mit einer „Roten Null“ - mit ca. 4,4 Millionen im Minus voran. Da haben wir sozusagen noch ein ordentliches Ergebnis erreicht. Was die Verlässlichkeit des Stadtrates bei planerischen Entscheidungen und die konstruktive Arbeit der Verwaltung widerspiegelt. Herrn Kroll, Frau Behrendt und Team herzlichen Dank dafür.

Wir haben für den Haushalt 2023 große investive Ausgaben geplant - um nur einige zu nennen - der Neubau des Strombrückenzuges inklusive der Sanierung der Strombrücke, der Umbau der Stadthalle und der Hyparschale, der wichtige Neubau der Rettungswache, die Modernisierung der Nebenplätze an der MDCC Arena sowie die Instandsetzung der Spundwände im Hafen und viele weitere, wichtige Investitionen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist wieder eine gute Balance zwischen den wichtigen Investitionen und der Priorität der sozialen Aufgaben gelungen - so geht fast die Hälfte des Stadthaushalts 2023, mit 47,15 %, an das Dezernat 5 - für Soziales, Jugend und Gesundheit und knapp 15 % des Haushaltes erhält

das Dezernat 4 - für Kultur, Schule und Sport und das ist gut so – das stellt einen ausgewogenen Haushaltsplan dar.

Ich wünsche mir, dass in Zukunft mehr Gelder für den Klimaschutz permanent im Haushalt ihren Platz finden. Klimaschutz darf nicht am Ergebnis eines Haushaltes festgemacht werden.

Die Fraktion FDP/Tierschutzpartei wird dem Haushalt wie heute vorgelegt zustimmen.

Ich wünsche uns eine konstruktive und faire Diskussion zu den folgenden Änderungsanträgen und wünsche allen Anwesenden einen schönen und friedlichen Jahresausgang.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Für die Fraktion FDP/Tierschutzpartei



Burkhard Moll

Fraktionsvorsitzender

*Es gilt das gesprochene Wort.

Fraktion Gartenpartei /Tierschutzallianz

im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg
Altes Rathaus, Alter Markt 6, 39104 Magdeburg



Gartenpartei

gegründet 2013

Redebeitrag zum Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg im Jahr 2023

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
sehr geehrter Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrte Beigeordnete,
Stadträtinnen und Stadträte,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gäste
liebe Zuschauer,

12. Dezember 2022

wir halten unsere Rede kurz und knackig, dafür sind wir ja bekannt.

Ich glaube viele die heute zuschauen sind ein bisschen entsetzt darüber, was heute hier so gehört hat zur Haushaltsrede. Ich als Stadtrat hätte mir gewünscht, dass wir doch etwas zur Sache erzählen und nicht etwas von links und rechts, oder Mitte, oder wie auch immer. Das gehört hier heute einfach nicht her.

Heute geht es um den Haushalt des Jahres 2023 und ich glaube, manche Leute, die hier heute für ihre Fraktionen gesprochen haben, wissen nicht, was sie erzählt haben.

Denn: Wir als Stadträte haben doch alles in der Hand, wir bestimmen doch, wo das Geld hingehet und wo wir kein Geld hingeben. Und wenn wir uns einig sind, dann werden natürlich auch Prioritätenlisten z.B. für Radwege die wir schon seit 8 Jahren beschließen, oder wie Herr Stern sagte, alles was aus den Priolisten noch offen und abzuarbeiten ist mit ca. 183 Mio. Euro, schon längst abgearbeitet. Aber wir sind uns in diesem Haus darüber nicht einig. Das ist das Problem.

Da kommen immer wieder neue Anträge, die Listen werden immer länger, aber um die eigentlichen wirklichen finanziellen Probleme kümmern wir uns nicht so richtig.

Wir haben in den letzten Jahren immer gehört, wie schlecht unsere Haushalte aussehen, sich im Minus befinden. Ich darf erinnern, am Donnerstag haben wir den Jahresabschluss des letzten Jahres beschlossen, mit über 1 Mio. Gewinn. Da fragen wir uns, wie geht das eigentlich? Wie kommen wir dahin, dass plötzlich Millionen aus dem Nichts auftauchen?

Ich erinnere an die Sanierung der Sportplätze für 6,5 Mio. Euro, die schütteln wir mal so aus dem Ärmel und sanieren die Plätze. Das ist eine gute Sache, das ist alles richtig, aber für mich oder unsere Fraktion ist das nicht so richtig nachvollziehbar.

Aber ich muss auch sagen, wenn man Probleme mit dem Haushaltsplan hat, ruft man im Dezernat an und bekommt die Antworten ganz genau erklärt und wo man es findet. Es gibt die Probleme, dass man etwas nicht findet, weil es zu klein geschrieben ist oder was auch immer, nicht. Meine persönliche Meinung ist, da ist der betreffende Stadtrat einfach faul und hat keine Lust dazu und erzählt hier dann etwas, was gar nicht stimmt. Wir haben das erlebt, wenn wir etwas nicht gefunden haben, habe ich im Dezernat angerufen und mir wurde erklärt wo ich es finde und die Stadträte, die lange dabei sind, wissen ganz genau wo alles steht. Das ist so.

Fraktion Gartenpartei /Tierschutzallianz

im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg
Altes Rathaus, Alter Markt 6, 39104 Magdeburg



Gartenpartei

gegründet 2013

Jetzt möchte ich noch etwas zu den Kosten sagen, die immer zusätzlich entstehen. z.B. beim Tunnelbau oder der 2. Nord-Süd-Verbindung. Wir haben ja vom Vorsitzenden des Finanzausschusses heute gehört, wie viel wir dafür ausgeben. Millionen geben wird dafür aus. Wenn ich dann sehe, dass die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz ein paar kleine Anträge geschrieben hat, die im Finanzausschuss alle abgelehnt worden sind. Warum, weil wir nicht im Finanzausschuss sitzen? Wir haben auch kein Stimmrecht im Finanzausschuss, also brauchen wir zu den Sitzungen auch nicht gehen.

Vor einigen Jahren waren wir noch im Finanzausschuss vertreten. Da gab es ähnliche Anträge, wie in diesem Jahr und damals sind unsere Anträge teilweise auch befürwortet worden. Wenn man Stimmrecht hat und von seinem Stimmrecht Gebrauch machen kann, sagen konnte, warum man den Antrag eingebracht hat, wurde darüber diskutiert und es gab eine andere Grundlage. Daran erkennt man doch, wie kleine Fraktionen mitgenommen werden. Das haben wir ja bei der Diskussion am Donnerstag auch erlebt.

Wir möchten uns als Fraktion an dieser Stelle nochmal bei allen Stadträten, die dem zugestimmt haben, bedanken, dass die Behandlung der Belange zur Intel Ansiedlung im Verwaltungsausschuss stattfindet und wir dadurch auch mitgenommen werden.

Das ist nicht selbstverständlich, das kennen wir aus diesem Haus auch ganz anders, wenn wir einige Jahre zurückblicken.

Dann möchte ich noch etwas zu den Kostensteigerungen bei Baumaßnahmen sagen: Hier müsste man vielleicht mal überlegen, dazu gab es auch mal einen Antrag von unserer Fraktion, wie man das anders regeln könnte. Muss das tatsächlich über Vergaben laufen, oder gibt es andere Möglichkeiten, andere Wege, Firmen zu binden, dass wir nicht überall Millionen nachlegen müssen. Das wäre doch noch mal eine Aufgabe für uns alle, zu schauen, wie machen das Andere besser, oder viel besser.

Es kann ja nicht sein, dass wir Millionen ausgeben, die wir gar nicht haben.

Ja, bisher haben wir einen guten Haushalt und ich bin auch nicht dafür immer zu sparen und zu sparen. Wir sparen als Stadt immer noch zu viel, wenn es um Kinder oder Rentner geht.

Aber dazu kommen wir noch, wir haben ja einige Anträge gestellt. Dazu werde ich mich nachher auch noch richtig auslassen, weil diese Anträge im Finanzausschuss einfach abgelehnt worden sind, obwohl alle Fraktionen in den Ausschüssen vertreten sind und ganz genau wissen, um was es geht. Aber das kriegen wir noch hin.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Roland Zander

Es gilt das gesprochene Wort

**Redebeitrag von Stadtrat Mirko Stage, Ausschussvorsitzender des StBV,
zum Haushalt 2023 der Landeshauptstadt Magdeburg in der SR-Sitzung am 12.12.2022**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mirko Stage, ich spreche für den Ausschuss Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr. Mir geht es vor allem um die Punkte, die für den gesamten Stadtrat wichtig sind, die wir für den nächsten Haushalt mitnehmen sollten und welche Fragen noch offen sind.

Der StBV hat sich am 29.09.2022 mit dem Haushalt beschäftigt und, ein kleiner Seitenhieb an die Wirtschaftsbeigeordnete, dies war übrigens die 3. Septembersitzung des StBV, eine mehr als der Finanzausschuss im September hatte. Und er hat den Haushalt mit 9/0/0 nicht beschlossen, sondern an die Verwaltung zurücküberwiesen.

Es ist immerhin bereits mein 13. Haushalt und tatsächlich habe ich noch nicht erlebt, dass ein Ausschuss quer über alle Fraktionsgrenzen hinweg den Haushalt zur Überarbeitung zurücküberweist. Es waren viele Fragen offen, aber mehrere langjährige Stadtrats- und Ausschussmitglieder kritisierten deutlich, die teilweise unübersichtliche Sortierung in den Anlagen. Insbesondere in der Investitionsprioritätenliste, bei der es beispielsweise innerhalb desselben Dezernates dieselbe laufende Nummer mehrfach gibt. Dies erzeugte in der Ausschusssitzung immer wieder für Verwirrungen, weil man nicht wusste, wo man gerade ist.

Wenn wir aus dieser ersten Lesung etwas mitnehmen sollten, liebe Damen und Herren der Verwaltung, liebe Oberbürgermeisterin, dann den wirklich positiv gemeinten Rat, wenn ihr etwas vorhabt zu verändern, weil ihr glaubt, es sei eine Vereinfachung für uns Stadträtinnen und Stadträte, redet doch am besten vorher mit uns in den Ausschüssen oder in den Fraktionen, das erspart Missverständnisse und Mehrarbeit im Nachgang.

Aber manchmal ist ein kleines reinigendes Gewitter gut und wichtig. Und gewisse Optimierungspotentiale haben auch bereits Niko Zenker und Nadja Lösch in ihren Reden angesprochen, diese Hinweise passen perfekt zur Diskussion, wie sie im StBV geführt wurde.

Am 20.10.2022 folgte dann die zweite Lesung und - ein großes Kompliment an die Verwaltung - ein sehr großer Teil der Fragen der ersten Lesung konnte beantwortet werden und insbesondere die Investitionsprioritätenliste aus dem Dezernat VI gab es in einer neuen transparenten, tabellarischen Darstellung. Es ist aber schade, dass diese Darstellung es nicht, wie im Ausschuss besprochen, in den Stadtrat geschafft hat. Wenn man sich die Haushaltsdrucksache anschaut, findet man dort nur die alte Darstellung.

Gerade diese Liste mit allen 112 Positionen, sortiert nach gedeckten, geplanten und aktuell nicht eingeplanten Maßnahmen ist eigentlich für alle Stadträtinnen und Stadträte, ja eigentlich auch für

die Bürgerinnen und Bürger interessant. Denn dort kann jede/r nachschauen: Ist die Straße, die mir wichtig ist, eigentlich schon „auf dem Schirm“ der Verwaltung oder ist sie es nicht?

Da würde ich mitgehen, noch einmal verwaltungsintern zu prüfen, wie wir das in Zukunft, vielleicht mit einer Information oder doch als Anlage an den Haushalt, optimieren können.

Dennoch hat auch diese Haushaltsdrucksache in der zweiten Runde im StBV lediglich 2 Ja-Stimmen erhalten - die der beiden Vorsitzenden.

Der eine oder andere Fragenkomplex blieb offen. Und gerade die Frage nach den Prioritätenlisten für die barrierefreien Bus- und Straßenbahn-Haltestellen, Drucksachen DS0327/20 und DS0280/21 mit Änderungsanträgen. Es steht sogar im Protokoll der StBV-Sitzung zur Haushaltsberatung, dass sie vorgelegt werden soll.

Für welche Haltestellen sind im Jahr 2023 die Planungskosten eingeplant? Wie geht es 2024 weiter? Im Finanzausschuss wurde zumindest schon gemutmaßt, dass würde sich im Wirtschaftsplan der MVB finden. Den Wirtschaftsplan der MVB können selbst normal sterbliche Stadträtinnen und Stadträte, auch zur Verwunderung der MVB-Geschäftsführerin, nicht einsehen.

Ein großes Dankeschön, an die Mitglieder des StBV, dass sie sich alle so intensiv in den Haushalt eingearbeitet haben. Ein großes Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Dezernat II und VI für die dann sehr gute zweite Haushaltssitzung am 20.10.2022

Vielen Dank!

Es gilt das gesprochene Wort!

Mirko Stage

Vorsitzender StBV-Ausschuss

Haushaltsrede der Oberbürgermeisterin

OB – Frau Borris

Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Stadträtinnen, sehr geehrte Stadträte, meine Damen und Herren Beigeordnete.

Ich würde zunächst auf die Rede von SR Stern eingehen. Ja, es hat sich dieses Jahr etwas geändert, es gab keine Pressekonferenz, ich kann aber versichern, dass wir im nächsten Jahr wieder die Pressekonferenz machen, damit es doch etwas Althergebrachtes und Gewohntes, von meinem Vorgänger Vertretenes, auch gibt. Und ja, wir unterscheiden uns. Weil, ich bin nicht so dafür, Zahlen rüberzubringen, das hat mein Beigeordneter für Finanzen bereits gemacht. Ich habe mir in Vorbereitung dieser für mich ersten Haushaltsrede die Beiträge zum Haushalt 2021 angesehen. Und dort insbesondere auch die Rede meines Amtsvorgängers und ich kann Ihnen sagen, es sind viele Aspekte, die er vorgebracht hat, die auch heute noch relevant und zu unterstreichen sind. Im Grunde hätte man die Rede heute fast wieder abspielen können mit ein paar Unterschieden.

Er hat z. B. für den Haushalt 2022 bereits darauf aufmerksam gemacht, dass es Baukostensteigerungen geben wird und auch, dass sich das Zinsniveau in andere Bereiche entwickeln wird, dass es also steigen wird. Das wird immer wieder deutlich auch bei den Mehrbedarfen bei allen laufenden Bauprojekten und bei der Aufnahme der Kassenkredite, die notwendig werden, um die Wünsche und Erwartungen im investiven Bereich zu erfüllen. Hier war vorhin die Rede von Spielräumen. Die Spielräume, die wir haben, auch als Verwaltung, sind ziemlich eingeschränkt. Zum einen im investiven Bereich durch eine Zahl von Grundsatzbeschlüssen, wo irgendwann ja auch mal die Umsetzung wahrzunehmen ist. Es gibt viele strategische Ausrichtungen, Beschlüsse, an die wir gemeinsam gebunden sind.

Dr. Trümper und auch der ehemalige Finanzbeigeordnete Herr Zimmermann haben seinerzeit schon die schwierige Entwicklung vorausgesehen. Was sie zu dem Zeitpunkt nicht ahnen konnten, dass wir noch weitaus schwierigere Bedingungen haben werden, um die Geschicke der Stadt zu führen. Es ist auch mehrfach angesprochen worden, mit dem Ausbruch des Krieges sind finanzielle Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen entstanden, sind die Risiken für das kommende Haushaltsjahr weiter gestiegen.

Ich glaube, mit Fug und Recht sagen zu können, dass es uns gemeinsam bislang gelungen ist - bei allen Diskussionen in Details, die auch notwendig sind, so wie Herr Dr. Zenker gesagt hat - mit einer ausgewogenen und vernünftigen Finanzpolitik die Stadt über viele Jahre in einem guten Fahrwasser zu bewegen. Viele Jahre hat Magdeburg einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen können und nicht, wie andere Kommunen – die Namen möchte ich nicht nennen – in der Zwangsverwaltung gesteckt. Und das ist auch zu großen Teilen der Verdienst der beiden genannten Personen. Wir haben viele besondere Herausforderungen zu schultern und es ist außerordentlich schwierig – das ist auch schon angeklungen – die unterschiedlichen politischen Interessen hier im Stadtrat zueinander zu bringen, Kompromisse zu finden und für die Bevölkerung die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Ihnen liegt, so wie es der Finanzbeigeordnete gesagt hat, ein Haushaltsentwurf vor, der von einem Minus von ca. 4,3 Mio. Euro auf Basis der Veränderungsliste ausgeht. Dabei sind

einige Risiken enthalten wie Tarifsteigerungen, Unterbringung von weiteren Geflüchteten, höhere Kosten der Unterkunft im Sozialbereich, Preissteigerungen, Energiekostenerhöhungen für die Kommune selbst, Personalzuwachs wegen vermehrter Aufgabenübertragungen und anderes.

Noch einmal: Spielräume, wie von SR Meister gefordert, sind per se eingeschränkt. Hinzu kommt, dass die Aussicht für das Finanzausgleichsgesetz in der Überarbeitung und Wirkung ab 2024 derzeit so gestaltet ist, dass Magdeburg mit weniger Einnahmen zu rechnen hätte – wohlgermerkt ab 2024. Die Gesamtmasse im Finanzausgleichsgesetz wird nicht erhöht, es erfolgt lediglich eine andere Umverteilung, die zu unseren Ungunsten ausgeht, wenn es bei der derzeitigen Ermittlung bleibt. Dagegen müssen wir uns, denke ich, auflehnen. Und das bietet uns kaum einen Ausgleich für die zusätzlichen Aufgaben, die wir zu leisten haben – mehr Personal, mehr Sachkosten durch mehr Personal.

Die Frage ist, was gilt es zu tun. An erster Stelle muss für uns stehen, die begonnenen Bauprojekte zu Ende zu bringen. Der Tunnel wird es bald geschafft haben. Hyparschale und Stadthalle sind auf einem guten Weg und auch die Pylonbrücke – ich fahre da jeden Tag vorbei – nimmt sichtlich an Größe zu. Kein leichtes Unterfangen bei immer steigenden Kosten. Bietet das doch kaum Raum für neue Maßnahmen. In der Vergangenheit wurde stets versucht, Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Die bieten natürlich immer auch die Notwendigkeit eines Eigenanteils. Auch hier ist das Problem, dass am Ende die Fördersumme nicht ausreichend ist oder gar nicht voll umfänglich ausgezahlt wird aus unterschiedlichsten Gründen. Wir haben das gerade letztens gehabt bei einer Maßnahme, für die wir von dem Gesamtvolumen gerade mal 3000 Euro ausgezahlt bekommen haben und der Rest aus der Maßnahme – Stark III ist es glaube ich gewesen – in den Sternen steht.

Zweitens: Maßhalten bei Forderungen nach neuen Maßnahmen. An der Stelle würde ich gerne auf den Änderungsantrag zum Personal, der durch mich für die Verwaltung eingebracht wurde, eingehen. Auch die Verwaltung muss maßhalten. Und es wird eine vernünftige Personalstrategie und ein Personalmarketing notwendig sein. Und auch eine Aufgabenkritik. Denn nicht immer nur mehr Personal wird uns dazu verhelfen, unsere Arbeit effektiv und besser zu gestalten. D. h., jetzt mehr Personal ja, weil die Aufgaben auch zunehmen. Aber wir müssen auch dann dazu kommen, dass wir uns die Prozesse und die Abläufe nochmal anschauen und dort sehen, welche Stellen man tatsächlich woanders hinschieben kann oder aber auch tatsächlich perspektivisch nicht mehr benötigt. Das ist auch nicht schwierig, weil wir zahlreiche Rentengänge haben in den nächsten zwei, drei, vier Jahren. Das wird uns in erheblichem Maße herausfordern. Wenn neue Dinge verlangt bzw. beantragt werden, muss zugleich auch die Frage gestellt werden, ob bisheriges noch erforderlich ist, ggf. in einem geringeren Umfang. Ich habe das im sozialen Bereich auch immer gesagt, es gibt Maßnahmen, die haben sich durch die Zeit, durch die Rahmenbedingungen, durch Veränderungen überholt, da muss man auch so fair sein und einmal auch umswitchen und andere Maßnahmen an erste Stelle stellen. Und es ist auch schon angeklungen, ich erinnere auch daran, dass früher immer für eine neue Maßnahme eine Deckungsquelle genannt werden musste. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung war das Usus gewesen, dass das zu erfolgen hatte. Diese Frage würde ich auch im Hinblick auf einmal gefasste Beschlüsse stellen. Wenn sich die Rahmenbedingungen erheblich geändert haben, muss auch die Rücknahme eines Beschlusses durchaus möglich sein. Und mit Verlaub muss das auch der Verwaltung zugestanden werden, wenn sie erkennt, dass ein bestimmter Beschluss nicht mehr umsetzungsfähig ist, einen solchen Vorschlag einzubringen. Dazu sehe ich uns im Übrigen auch verpflichtet, denn es ist unsere vornehmlichste Aufgabe, Sie auch hier fachlich zu beraten.

Drittens: Priorisieren. Auch das ist schon angeklungen, Herr Kroll hat es bereits benannt. Wie im Privaten müssen auch wir gemeinsam die Prioritäten des finanziellen Einsatzes festlegen. Im konsumtiven Haushalt ist das nur in wenigen Segmenten möglich, da gerade

die fast 50 % Sozialausgaben zu großen Teilen verpflichtend zu leisten sind. Und an der Stelle möchte ich sagen, es ist doch Augenwischerei, wenn gesagt wird, wir können beim Asylbewerberleistungsgesetz oder in der Sozialhilfe sparen. Da sind wir an Bundesgesetze gebunden. Und wenn man Veränderungen möchte, muss man das im Bundestag vortragen und nicht im Stadtrat. Insbesondere bei dem Radverkehrsausbau würde ich gerne gemeinsam mit den Räten eine intensivere Diskussion im Rahmen einer Klausur möglicherweise führen wollen, wie man die bestehende Prioritätenliste hinsichtlich der Dringlichkeit überarbeitet und an den schwierigsten Stellen Abhilfe schafft. Gerne aber auch grundsätzlich – das jetzt außerhalb des Haushaltes – dass wir uns einfach einmal zum gegenseitigen Rollenverständnis zusammenfinden und - es ist angeklungen - die Strategie der Stadt miteinander besprechen. Das wäre ein Wunsch von mir, auch wenn es demnächst Stadtratswahlen gibt, ich würde es aber auch mit dem jetzigen Stadtrat sehr gern umsetzen.

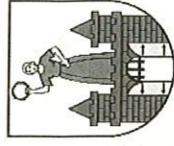
Viertens: Vertrauen. Aus den vergangenen Beiträgen 2021 ist mir eines hängengeblieben beim Reinhören. Ich habe nicht nur Dr. Trümpers Rede gehört, sondern auch die anderen. Überparteilich, im Interesse der Stadt und ihrer Bürger. Wir sollten darauf vertrauen, dass genau das unsere gemeinsame Zielstellung ist und sein muss, fernab von persönlichen Befindlichkeiten oder Begehrlichkeiten. Nur so kann uns die Stadtentwicklung in ihrer Differenziertheit und Komplexität gelingen.

An diesem Punkt gestatten Sie mir einen kleinen Abstecher, der nicht zwingend zum Haushalt 2023 gehört, indirekt aber schon. Eine Bitte. Und ich bitte auch, mir das nicht übel zu nehmen, dass ich das anspreche. Sie wissen, dass unsere Ressourcen in der Verwaltung begrenzt sind. Natürlich, Sie als Stadträtinnen und Stadträte haben jederzeit selbstverständlich jegliches Informationsrecht und die Verwaltung hat dies zu befriedigen. Sie wissen jedoch um die Personalsorgen in der Verwaltung. Und Sie würden uns helfen, wenn Anfragen so zielgerichtet gestellt würden, mit den Antworten auch sichtbar gearbeitet würde und nicht der Eindruck gewonnen würde, dass nicht die Information als solches Ziel der Anfrage ist.

An der Stelle möchte ich auch den herzlichen Dank an die Mitarbeitenden des FB 02 um Frau Behrendt aussprechen, die uns quasi „Neue“ in die Geschicke der Haushaltsplanung vertiefter eingeführt hat und an alle die, die die Zuarbeiten geliefert haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass Herr Stern in der letzten Stadtratssitzung Frau Behrendt auch ausdrücklich gelobt hat. Weil, ich glaube, was da geleistet wurde, auch im zweiten Schritt, im StBV mit der verbesserten Darstellung, ist Lob wert – und ich bitte nochmal um Nachsicht, habe mir auch das aufnotiert – wir werden in Zukunft gleich mit den Stadträten ins Gespräch kommen, wenn wir Veränderungen vornehmen, die Auswirkungen auf das Verständnis für Stadträte und Stadträtinnen haben. Das sichere ich Ihnen zu.

Der Haushalt 2023 ist nicht ausgeglichen, aber ich glaube händelbar. Lassen Sie uns gemeinsam an der erfolgreichen Umsetzung arbeiten und dafür sorgen, dass Magdeburg weiter eine dynamische, aufstrebende und wie ich finde, wunderschöne Stadt ist und bleibt, selbstbestimmt und mit einem guten Finanztableau. Stimmen Sie dem Haushalt zu. Ich würde mich freuen. Dankeschön.

3.5 - DS0441/22/5



Haushaltsplan 2023- Finanzielle Unterstützung Seniorentag

| Grüne/future! | SPD | DIE LINKE | Gartenpartei/ Tierschutzallianz |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| N Prof. Dr. Alexander Pott | N Norman Belas | N Anke Jäger | J Marcel Guderjahn |
| N Matthias Borowiak | N Julia Brandt | N Tobias Baum | J Roland Zander |
| E Stephan Bublitz | N Dr. Falko Grube | N René Hempel | |
| E Jürgen Canehl | N Christoph Abel | N Dennis Jannack | |
| N Mathilde Lemesle | N Karsten Köpp | N Nadja Lösch | |
| N Madeleine Linke | E Kornelia Keune | N Hans-Joachim Mewes | J Oberbürgermeisterin Simone Borris |
| N Julia Mayer-Buch | | | |
| N Olaf Meister | N Jens Rösler | N Chris Scheunchen | |
| N Kathrin Natho | N Dr. Thomas Wiebe | CDU | |
| N Mirko Stage | E Dr. Niko Zenker | N Matthias Boxhorn | |
| J FDP/Tierschutzpartei | AfD | N Bernd Heynemann | |
| J Kathrin Meyer-Pinger | J Oliver Kirchner | | |
| J Burkhard Moll | | N Stefanie Middendorf | |
| J Stephan Papenbreer | J Hagen Kohl | N Tim Rohne | |
| J Evelin Schulz | J Ronny Kumpf | N Manuel Rupsch | |
| J Carola Schumann | J Christian Mertens | N Andreas Schumann | |
| E Mirjam Karl-Sy | J Dr. Jan Moldenhauer | N Frank Schuster | |
| | J Frank Pasemann | | |
| | J Bernd Neubauer | N Reinhard Stern | |

| | |
|----------------|----|
| 1/A JA | 15 |
| 2/B NEIN | 30 |
| 3/C ENTHALTUNG | 5 |

Anwesend : 50
Abgegebene Stimmen : 50

Auszug Niederschrift

Bg I

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 08.12.2022 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 19.03.2023

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

6.7. Wirtschaftsplan 2023 Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
 Vorlage: DS0560/22

Der BA SAB empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 41 Ja-, 0 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 5363-057(VII)22

Der Wirtschaftsplan 2023 des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

Im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn in Höhe von 50.100 EUR, Erträgen in Höhe von 40.673.300 EUR und Aufwendungen in Höhe von 40.623.200 EUR.

Die Aufnahme eines Kassenkredites mit einem Höchstbetrag in Höhe von 6.284.500 EUR.

Im Vermögensplan mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 12.350.300 EUR.

Die mittelfristige Finanzplanung 2022-2026 wird zur Kenntnis genommen.

Auszug Niederschrift

Bg II

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 08.12.2022 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 19.01.2023

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

- 6.8. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe
 Magdeburg 2023
 Vorlage: DS0408/22

Der BA SFM empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 43 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5364-057(VII)22

1. Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt und beschlossen:
 - 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes mit Erträgen in Höhe von 18.319.800 EUR und mit Aufwendungen in Höhe von 18.669.200 EUR,
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 1.498.500 EUR,
 - 1.3. einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 EUR,
 - 1.4. mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 3.615.000 EUR.
2. Der mittelfristige Finanzplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.
3. Der nicht ausgabewirksame Betrag der Abschreibungen auf Spielgeräte abzüglich des Auflösungsbetrages Sonderposten, der in Höhe von 349.400 EUR als Verlust ausgewiesen ist, wird über die allgemeine Rücklage ausgeglichen.

Auszug Niederschrift

Bg V

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 08.12.2022 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 19.01.2023

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

6.27. Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Kommunale
 Kindertageseinrichtungen Magdeburg
 Vorlage: DS0372/22

Der BA KKM empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 40 Ja-, 0 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5383-057(VII)22

1. Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt und beschlossen:
 - 1.1. im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 10.701.000 EUR und Aufwendungen in Höhe von 10.701.000 EUR
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 156.700 EUR
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.126.000 EUR

2. Der Finanzplan (Mittelfristiger Erfolgsplan) wird zur Kenntnis genommen.

Auszug Niederschrift

BM`n

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 08.12.2022 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 19.01.2023

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

- 6.22. Wirtschaftsplan 2023 EB Puppentheater der Stadt
 Magdeburg
 Vorlage: DS0383/22

Der BA Puppentheater empfiehlt die Beschlussfassung.

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

Beschluss-Nr. 5378-057(VII)22

1. Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

- 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes Aufwendungen und Erträge in Höhe von 3.867.000,00 EUR
- 1.2. Im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 94.500,00 EUR
- 1.3. Mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 770.000 EUR

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg

- 2.1 Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.419.600,00 EUR

(53152000 = 2.284.500 EUR)

(53152110 = 135.100 EUR)

- 2.2 Darüber hinaus zahlt die Landeshauptstadt Magdeburg dem Eigenbetrieb einen Zuschuss aus dem Verwaltungshaushalt zur Deckung folgender Aufwendungen (Abschreibungen, Leistungsverrechnungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft,

Nutzungsentgelte, arbeitsmedizinische Betreuung) in Höhe von 142.500,00 EUR

(53152100 = 118.300 EUR)

(53152110 = 24.200 EUR)

- 2.3 Zur Realisierung des BLICKWECHSEL-Festivals 2023 erhält der Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg einen Zuschuss in Höhe von 70.000 EUR (53152100)

3. Der Finanzplan des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Auszug Niederschrift

BM`n

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 08.12.2022 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 19.01.2023

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

6.23. Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Theater Magdeburg
Vorlage: DS0452/22

Der Theaterrausschuss empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 30 Ja-, 3 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5379-057(VII)22

1. Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:
 - 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 33.931.700 EUR und Aufwendungen in Höhe von 35.260.600 EUR,
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplans mit einem Einnahmenvolumen in Höhe von 2.128.900 EUR und einem Ausgabevolumen von 2.128.900 EUR
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 6.780.500 EUR.
2. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 18.578.900 EUR zur Deckung der laufenden Geschäftstätigkeit.
3. Der Finanzplan des Eigenbetriebs Theater Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Auszug Niederschrift

BM`n

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 08.12.2022 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 19.01.2023

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

- 6.21. Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Konservatorium
Georg Philipp Telemann, Musikschule der Landeshauptstadt
Magdeburg
Vorlage: DS0371/22

Der BA Konservatorium empfiehlt die Beschlussfassung.

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

Beschluss-Nr. 5377-057(VII)22

1. Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Konservatorium wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

im Bereich des Erfolgsplanes mit Aufwendungen und Erträgen
in Höhe von 5.274.800,00 EUR

im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und
Ausgabevolumen in Höhe von 65.000,00 EUR

mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.050.000,00 EUR.

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg:

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2023 einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.325.000,00 EUR.

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2023 einen weiteren Zuschuss zur Deckung folgender Aufwendungen:

- Leistungsverrechnung an die städtischen Ämter, Fachbereiche und

arbeitsmedizinische Betreuung in Höhe der jeweils entstehenden Aufwendungen

- Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe der jeweils entstehenden Aufwendungen
- Abschreibungen auf das betriebsnotwendige Anlagevermögen.

Im Jahr 2023 beträgt dieser Zuschuss 150.000,00 EUR.

3. Der Finanzplan 2024 bis 2026 wird zur Kenntnis genommen.

Auszug Niederschrift

EB KGM

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 08.12.2022 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 19.01.2022

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

- 6.1. Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Kommunales
Gebäudemanagement
Vorlage: DS0495/22

Der BA KGM empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 45 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5357-057(VII)22

1. Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement wird den Anlagen entsprechend wie folgt festgesetzt und beschlossen:

1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes 2023:

| | |
|----------------|----------------|
| Erlöse/Erträge | 46.763.750 EUR |
| Aufwendungen | 46.763.750 EUR |
| Jahresergebnis | 0 EUR |

Die finanziellen Verpflichtungen 2023 der LH MD (einschließlich Dotierungen) stellen sich wie folgt dar:

| Bezeichnung | Planansatz 2023 |
|---|--------------------|
| Hochbauunterhaltung Grundausstattung der LH MD einschl. Graffitientfernungen | 4.664.450 € |

| | |
|--|--------------|
| Hochbauunterhaltung aus Dotierungen der LH MD | 6.086.500 € |
| Hochbauunterhaltung Horträume | 181.500 € |
| Unterhaltung Außenanlagen (Grün) | 156.700 € |
| Leistungen SFM | 55.900 € |
| Nutzungsentgelte | 9.435.176 € |
| Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten | 18.095.179 € |
| Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten | 4.050.760 € |
| Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse | 3.149.143 € |

- 1.2. Im Bereich des Vermögensplanes 2023 mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 63.000 €.
- 1.3. Mit einem Höchstbetrag des Liquiditätskredits von 8.000.000 € im Rahmen des Liquiditätsmanagements der LH MD.
2. Die mittelfristigen Finanzplanungen 2024 bis 2026 werden zur Kenntnis genommen.

Bereich der Oberbürgermeisterin
Team 3

Magdeburg den 22.12.2022
Bearb. Luther
Tel.: 540 2424

Anlage zum Stadtratsbeschluss

1. Die Einladung zur 057.(VII) Sitzung des Stadtrates vom 08.12.2022 erfolgte am 30.11.2022.
Elektronisch geladen wurden 56 Stadträte und die Oberbürgermeisterin.

2. Die öffentliche Bekanntmachung im Internet gemäß § 23b Hauptsatzung der Landeshauptstadt Magdeburg erfolgte am 30.11.2022

Der zusätzliche öffentliche Aushang im Neuen Rathaus erfolgte ab dem 30.11.2022

3. Die einzelnen Abstimmungsergebnisse der am 08.10.2022 maximal 51 anwesenden Stadträte entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Protokollauszug.



Dr. Ignatuschtschenko
Teamleiterin

Anlage

Auszug Niederschrift

BM'n

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 08.12.2022 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 19.01.2023

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

6.20. Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Theater
Magdeburg
Vorlage: DS0537/22

Der Theaterausschuss und der Ausschuss RP empfehlen die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 42Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5376-057(VII)22

Der Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg auf den 31.12.2021 wird festgestellt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Feststellung des Jahresabschlusses | |
| 1.1. Bilanzsumme | 7.363.905,11 € |
| 1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf | |
| - das Anlagevermögen | 3.557.013,49 € |
| - das Umlaufvermögen | 3.649.807,18 € |
| 1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf | |
| - das Eigenkapital | 4.765.287,62 € |
| - den Sonderposten | 204.127,24 € |
| - die Rückstellungen | 649.200,00 € |
| - die Verbindlichkeiten | 936.319,54 € |
| 1.2. Jahresgewinn | 1.945.889,03 € |
| 1.2.1. Summe der Erträge | 32.954.035,71 € |
| 1.2.2. Summe der Aufwendungen | 31.008.146,68 € |
| 2. Behandlung des Jahresgewinns | |
| - Zur Einstellung in Rücklagen | 1.945.889,03 € |
| 3. Der Theaterbetriebsleiterin Frau Karen Stone wird gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz Entlastung erteilt. | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) |
|---|---|--|
| | Euro | |
| | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
| 1. Anleihen | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 268.834.228,98 | 379.086.662,25 |
| 2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen | | |
| 2.2 Kredite von Sondervermögen | | |
| 2.3 Kredite von Beteiligungen | | |
| 2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich | | |
| 2.4.1 vom Bund | | |
| 2.4.2 vom Land | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (Gemeindeverbänden) | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | |
| 2.5 Kredite vom sonstigen öffentl. Bereich | | |
| 2.5.1 STARK II | 9.103.642,67 | 4.437.430,18 |
| 2.5.2 KITA | 20.421.802,67 | 19.115.066,67 |
| 2.5.3 Sonstige (PPP) | 83.462.003,11 | 64.005.443,62 |
| 2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt | 155.846.780,53 | 291.528.721,78 |
| 2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 73.102.116,01 | 79.849.000,00 |
| 3.1 bei Kreditinstituten | 23.700.075,00 | 23.700.000,00 |
| 3.2 bei Sondervermögen (Eigenbetriebe) | 42.653.041,01 | 49.400.000,00 |
| 3.3 gegenüber verbundenen Unternehmen | 6.749.000,00 | 6.749.000,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 41.997.888,22 | 38.902.440,37 |
| 4.1 Leasing | 2.806,46 | |
| 4.2 Restkaufpreis | | |
| 4.3 Sonstige | 41.995.081,76 | 38.902.440,37 |
| 4.3.1 Stadion | 8.167.513,76 | 7.220.345,37 |
| 4.3.2 KGE | 33.827.568,00 | 31.682.095,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 12.988.565,75 | 3.500.000,00 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.063.122,00 | 3.000.000,00 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 16.775.983,69 | 20.000.000,00 |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 415.761.904,65 | 524.338.102,62 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | |
| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind: | | |
| 1. Haftungsverhältnisse | 56.833.000,00 | 93.127.000,00 |
| 1.1 Bürgschaften | 56.833.000,00 | 93.127.000,00 |
| 1.2 Gewährverträge | | |
| 1.3 ähnliche Verträge | | |
| 2. Sonstige Vorbelastungen | 2.300.374,44 | 1.898.374,44 |
| Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 108 Abs. 1 und 5 KVG LSA: | | |
| - aus Krediten | 2.300.374,44 | 1.898.374,44 |
| - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen | Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
| EUR | | |
| 1. Rücklagen | 684.499.092 | 684.499.092 |
| 1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz | 664.452.876 | 664.452.876 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) | 8.455.637 | 8.455.637 |
| 1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) | 11.590.579 | 11.590.579 |
| 2. Sonderrücklagen | 72.421.106 | 72.361.407 |
| 2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO | 0 | 0 |
| 2.2 für andere Zwecke | | |
| zweckgebundene Rücklage Zone I Auffüllung | 297.684 | 297.684 |
| Sonderrücklage aus kameraleen Überschüssen des VMH für investive Zwecke | 19.338.000 | 19.338.000 |
| übertragene Aufwandsermächtigung | 10.355.453 | 10.355.453 |
| Sonderrücklagen aus Sicherheitseinbehalten | 5.432 | 5.432 |
| Erschließung städtischer Grundstücke | 587.000 | 587.000 |
| Sonderrücklage aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Fördermittel- und FAG-Einzahlungen ab 2011 | 25.855.235 | 25.795.535 |
| Sonderrücklage/Eigenkapitalrücklage Zinseffekte SAB | 0 | 0 |
| Sonderrücklage investiv aus Ergebnisüberschüssen | 9.679.301 | 9.679.301 |
| sonstige Rücklage (kamerale Rücklage) | 6.303.001 | 6.303.001 |

Zuschüsse an die Eigenbetriebe durch die LH MD

- in Tsd. EUR -

| Name des Eigenbetriebes | Erläuterung des städtischen Zuschusses | Planung | | mittelfristige Planung | | |
|-------------------------|--|---------|--------|------------------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Theater Magdeburg | Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit (Theaterbudget) | 17.461 | 17.504 | 17.504 | 17.504 | 17.504 |
| | Sonstige Zuschüsse | 1.054 | 1.075 | 1.091 | 1.096 | 1.098 |
| Puppentheater Magdeburg | Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit (Theaterbudget) | 2.220 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 |
| | Sonstige Zuschüsse | 118 | 188 | 118 | 188 | 118 |
| | Zuschuss Jugendkunstschule (Budget und Sonstige) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| | Zuschuss Kinderkulturtage | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| KKM | Investitionskostenzuschuss | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| Konservatorium | Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit | 3.161 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | 3.325 |
| | Sonstige Zuschüsse | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Eigenbetrieben

- in Tsd. EUR -

| Name des Eigenbetriebes | Erläuterung | Planung | | mittelfristige Planung | | |
|-------------------------------------|--|---------|------|------------------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg | Erstattung für Grabnutzungsrechte Amtszeit | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe für erbrachte Leistungen

- in Tsd. EUR -

| Name des Eigenbetriebes | Erläuterung der Kostenerstattung | Planung | | mittelfristige Planung | | |
|--------------------------------------|--|---------|--------|------------------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb | Kostenerstattung öffentliche Toiletten | 225 | 238 | 249 | 242 | 248 |
| Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg | Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe | 774 | 912 | 912 | 912 | 912 |
| | Ausgleich Abgrenzungsrechnung | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| | Kostenerstattungen für Leistungen öff. Grün (DKGRÜN) | 11.607 | 11.802 | 11.717 | 11.717 | 11.717 |
| KGM | Nutzungsentgelt für erbrachte Managementleistungen | 9.131 | 9.435 | 9.435 | 9.435 | 9.435 |
| | geplante Umsatzerlöse KGM: | | | | | |
| | Hochbauunterhaltung | 4.503 | 4.664 | 4.664 | 4.664 | 4.664 |
| | Öffentl. Grün | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| | Kostenerst. Bauherren fkt. | 3.048 | 3.149 | 3.149 | 3.149 | 3.149 |
| 3.048 | Betriebsk./ Mieten/ Pachten | 19.336 | 21.636 | 21.636 | 21.636 | 21.636 |
| KKM | Kostenerstattungen für Leistungen DK KIFÖG | 9.788 | 10.413 | 10.413 | 10.413 | 10.413 |

Zuschüsse und Mittel der Gesellschaften der Landeshauptstadt Magdeburg

Tsd. EUR

| <u>Aufwendungen</u> | Ansatz | Ansatz | Erläuterungen zu 2023 | mittelfristige Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Name der Gesellschaft | | | | | | |
| Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG | 37.384,2 | 44.868,3 | Kostenerstattung | 35.949,8 | 35.949,8 | 35.949,8 |
| | 1.121,5 | 1.346,0 | Zahlung gemäß § 6 (1) öffentlicher Dienstauftrag (öDA) | 1.078,5 | 1.078,5 | 1.078,5 |
| ÖPNV-Förderung Land* | 4.630,0 | 4.630,0 | Konsumtive Mittel Förderung ÖPNV gem. § 8a ÖPNVG LSA | 4.630,0 | 4.630,0 | 4.630,0 |
| ÖPNV-Förderung Land* | 3.490,6 | 3.490,6 | Finanzierung Ausbildungsverkehr gem. § 9 ÖPNVG LSA | 3.490,6 | 3.490,6 | 3.490,6 |
| Summe MVB | 46.626,3 | 54.334,9 | | 45.148,9 | 45.148,9 | 45.148,9 |
| Magdeburger Weiße Flotte GmbH | 140,0 | 140,0 | gemäß SR Beschluss-Nr. 663-024(VII)20 vom 03.12.2020 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Flughafen Magdeburg GmbH | 47,9 | 77,0 | | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGGM) | 1.690,0 | 2.000,0 | | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH | 635,0 | 675,0 | | 675,0 | 675,0 | 675,0 |
| AQB Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH | 459,5 | 459,5 | | 459,5 | 459,5 | 459,5 |
| ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH | 3.168,7 | 3.168,7 | | 3.168,7 | 3.168,7 | 3.168,7 |
| Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH | 2.230,0 | 2.230,0 | | 2.230,0 | 2.230,0 | 2.230,0 |
| Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH | 1.480,8 | 1.480,8 | Gemäß SR Beschluss-Nr. 1051-037(VII)21 vom 09.09.2021 | 1.480,8 | 1.480,8 | 1.480,8 |
| Gesamt | 48.357,6 | 56.445,3 | | 47.229,3 | 47.229,3 | 47.229,3 |

* Werte sind nicht in Gesamtsumme enthalten

Investitions- und Tilgungszuschüsse an die Gesellschaften

Tsd. EUR

| <u>Aufwendungen</u> | Ansatz | Ansatz | Erläuterungen zu 2023 | mittelfristige Planung | | |
|---|----------------|----------------|--|------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Name der Gesellschaft | | | | | | |
| Messe- und Veranstaltungsgesellschaft | 617,3 | 168,4 | Tilgung Immobilienfinanzierung Messehallen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Magdeburg GmbH (MVGM) | 100,0 | 550,0 | Erhaltungs- und Investitionszuschuss | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 60,0 | 140,0 | Erhaltungs- und Investitionszuschuss | 140,0 | 240,0 | 240,0 |
| Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH | 200,2 | 198,2 | Zins- und Tilgung Turm SR Beschl.-Nr. 278-009(VI)15 | 196,1 | 196,1 | 196,1 |
| ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH | 491,4 | 457,2 | Gemäß SR Beschluss-Nr. 1050-037(VII)21 vom 09.09.2021 | 457,2 | 457,2 | 457,2 |
| Flughafen Magdeburg GmbH | 100,0 | 100,0 | Mittel für Grunderwerb/Investitionen gem. mittelfr. Planung | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| <i>Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG *</i> | <i>1.000,0</i> | <i>1.000,0</i> | <i>investive Mittel zur Förderung des ÖPNV gem. § 8a ÖPNVG LSA (Aufwendungen werden durch Erträge gedeckt)</i> | <i>1.000,0</i> | <i>1.000,0</i> | <i>1.000,0</i> |
| Gesamt | 1.568,9 | 1.613,8 | | 1.093,3 | 1.093,3 | 1.093,3 |

* Werte sind nicht in Gesamtsumme enthalten

Zuschüsse vom Land

Tsd. EUR

| <u>Erträge</u> | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Erläuterungen zu 2023 | mittelfristige Planung | | |
|---|----------------|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Name der Gesellschaft | | | | | | |
| Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG *) | 5.770,0 | 5.770,0 | konsumtive und investive Mittel zur Förderung d. ÖPNV gemäß § 8a ÖPNVG LSA für MVB und Amt 61 (Nahverkehrsplan) | 5.770,0 | 5.770,0 | 5.770,0 |
| | 3.490,6 | 3.490,6 | Finanzierung Ausbildungsverkehr gemäß § 9 ÖPNVG LSA | 3.490,6 | 3.490,6 | 3.490,6 |
| Gesamt | 9.260,6 | 9.260,6 | | 9.260,6 | 9.260,6 | 9.260,6 |

*) Zuschüsse werden überwiegend an die Gesellschaft weitergereicht

Geldmittel von städtischen Gesellschaften der Landeshauptstadt Magdeburg

Tsd. EUR

| <u>Erträge</u> | Ansatz | Ansatz | Erläuterungen zu 2023 | mittelfristige Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Name der Gesellschaft | | | | | | |
| Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG | | | Konzessionsabgaben aus Strom-, Gas-, und Wasserlieferungen | | | |
| - aus Konzessionsabgabe | 9.696,3 | 9.717,9 | | 9.723,9 | 9.737,6 | 9.737,6 |
| - aus anteiliger Gewinnentnahme | 18.000,0 | 18.000,0 | | 18.000,0 | 16.600,0 | 16.600,0 |
| Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH | | | Gemäß Beschlussempfehlung des AR soll die Ausschüttung nur bei Einräumung einer Liquiditätskreditlinie durch die Stadt erfolgen. | | | |
| - aus Gewinnausschüttung | 4.000,0 | 4.500,0 | | 4.500,0 | 4.500,0 | 4.500,0 |
| Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG | | | | | | |
| - aus Gewinnentnahme | 1.121,5 | 1.346,0 | | 1.078,5 | 1.078,5 | 1.078,5 |
| AQB Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Gesamt | 33.017,8 | 33.763,9 | | 33.502,4 | 32.116,1 | 32.116,1 |

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Erläuterungen ² |
|-------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SPD | 6.210,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | Fraktionskostenzuschüsse |
| 2 | CDU | 6.210,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | Fraktionskostenzuschüsse |
| 3 | Fraktion Die Linke | 4.548,96 | 4.500,00 | 4.500,00 | Fraktionskostenzuschüsse |
| 4 | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - future! | 6.516,72 | 6.500,00 | 6.500,00 | Fraktionskostenzuschüsse |
| 5 | Fraktion Magdeburger Gartenpartei/ Tierschutzallianz | 1.967,76 | 2.000,00 | 2.000,00 | Fraktionskostenzuschüsse |
| 6 | Fraktion FDP/ Tierschutzpartei | 3.760,92 | 4.000,00 | 4.000,00 | Fraktionskostenzuschüsse |
| 7 | AfD Fraktion | 4.548,96 | 4.500,00 | 4.500,00 | Fraktionskostenzuschüsse |
| Summe | | 33.763,32 | 33.900,00 | 33.900,00 | |

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion ¹ : | | | | |
|---|---------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| Zweckbestimmung | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Erläuterungen ² |
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Personelle Ausstattung | 925.187,49 | 870.700,00 | 1.034.000,00 | |
| 2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten) | 95.646,00 | 104.954,00 | 106.734,00 | |
| 3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z.B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien) | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | |
| 4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen | | | | |
| 5. Aufgabenorientierte Fortbildungen | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

1 In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr der Vertretung angehört oder angehören. Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A und 4 (Teil B) zu erläutern.

2 Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.