

# 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

20. DEZ. 2023

FB 02

Az. II.0201.11.40.03.2024.10

### Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Sehr geehrter Herr Präsident,

der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 11.12.2023 die Haushaltssatzung 2024 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 2024 mit den entsprechenden Abstimmungsergebnissen und Protokollauszügen.

Die Haushaltsplanung 2024 wurde auch durch die schwierige Haushaltslage 2023 geprägt. Die seit längerem tragenden enormen Baupreissteigerungen, Lieferkettenprobleme, allgemein hohe Inflation, die Tarifabschlüsse, die steigenden Soziallasten - insbesondere in den Bereichen Hilfen zur Erziehung und Kinderförderungsgesetz - sowie eine starke Migration haben Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2024 und mittelfristig. Auch der seit Februar 2022 andauernde russische Angriffskrieg auf die Ukraine führt zu einer starken Unsicherheit über die weitere Entwicklung. Schlussendlich führen auch Gesetzesänderungen durch den Bund und die Zinswende der Europäischen Zentralbank zu tiefgreifenden Veränderungen. Ebenfalls wird der öffentliche Nahverkehr der LH MD zu immer höheren Finanzbedarfen führen.

Die Haushaltssatzung der Landeshauptstadt weist ca. 1.005,0 Mio. EUR an gesamten Erträgen und ca. 1.020,5 Mio. EUR an gesamten Aufwendungen auf (ohne interne Leistungsbeziehungen) und führt zu einem Fehlbedarf von ca. 15,6 Mio. EUR. Nach Separierung der Erträge (78,1 Mio. EUR) und Aufwendungen (84,5 Mio. EUR) für den Deckungskreis High-Tech-Park (DKHTP) ergibt sich ein Fehlbedarf von 9,2 Mio. EUR.

Für das Jahr 2023 wird ein negatives Ergebnis prognostiziert, wodurch die Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse (Stand per 31.12.2022: 23,0 Mio. EUR inkl. Jahresüberschuss 1,86 Mio. EUR) nicht für die Haushaltsplanaufstellung verwendet werden können.

Für die Jahre 2025 (-26,4 Mio. EUR bzw. nach Separierung des DKHTP -19,4 Mio. EUR) bis 2026 (-16,9 Mio. EUR bzw. nach Separierung des DKHTP -12,5 Mio. EUR) werden ebenfalls negative Ergebnisse geplant. Für das Jahr 2027 wird ein positives Ergebnis in Höhe von 2,3 Mio. EUR bzw. nach Separierung des DKHTP von 5,0 Mio. EUR erzielt. Somit gilt der Haushaltsplan 2024 gemäß § 98 (3) KVG LSA als nicht ausgeglichen, was in Konsequenz des § 100 (3) KVG LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept nach sich ziehen würde.

Gemäß § 100 (3) KVG LSA ist der Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Die Landeshauptstadt hat große eigene Konsolidierungsanstrengungen unternommen, um dieses Ziel zu erreichen. Bereits 2027 ist der Haushaltsausgleich wieder erreicht.

Im Haushaltsjahr 2024 wirken Konsolidierungsmaßnahmen von insgesamt 20.358.794 EUR. Einige durch den Stadtrat am 11.12.2023 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen greifen erst ab dem Haushaltsjahr 2025, somit werden ab dem Haushaltsjahr 2025 weitere Mehrerträge erwartet.

Die Landeshauptstadt Magdeburg hat ein eigenes Konsolidierungskonzept der Haushaltsplanung beigefügt.

Die Beherrschung steigender Aufwendungen insbesondere im sozialen Bereich und die Umsetzung notwendiger Investitionen sind die Prioritäten der Gegenwart und Zukunft. Der soziale Etat bedeutet schon heute ca. die Hälfte des Gesamthaushaltes der LH MD und betrifft insbesondere die Umsetzung des gesetzlichen Ganztagsanspruchs auf einen Kita- bzw. Krippen- und Hortplatz, die Absicherung der Kosten der Unterkunft und die Hilfen zur Erziehung. Die 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. 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.

Die vollständigen Auswirkungen auf den Haushalt der LH MD sind finanziell schwer zu quantifizieren und haben die Haushaltsplanung für die Jahre 2024 bis 2027 maßgeblich bestimmt. Dennoch haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass die Landeshauptstadt sowohl maßvoll als auch vorsichtig geplant hat.

Neben den genannten Aufwendungen ist das Investitionsvolumen seit Jahren auf einem hohen Niveau. So wurden in 2022 ca. 252,9 Mio. EUR investiert bzw. aktiviert, für das Jahr 2023 sind 151,1 Mio. EUR und für 2024 ca. 133,8 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 Industriefahrs, Umbau der MDCC-Arena und in Straßen, Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, der infrastrukturelle Hochwasserschutz sowie Brand-, Katastrophenschutz und 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



Simone Borris

Anlagen:

- Drucksache zum Haushaltsplan 2024 (DS0446/23),
- Haushaltsplan 2024 mit Vorbericht und Anlagen,
- Auszug der Niederschrift der Stadtratssitzung vom 11.12.2023,
- Wirtschaftspläne 2024 der Eigenbetriebe Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg, Kommunales Gebäudemanagement, Theater Magdeburg, Puppentheater Magdeburg und Konservatorium Georg-Philipp-Telemann. Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg und Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg werden 2024 nachgereicht.
- Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg. Die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg, Kommunales Gebäudemanagement, Puppentheater Magdeburg und Konservatorium Georg-Philipp-Telemann liegen dem LVwA bereits vor. Der Jahresabschluss des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes Magdeburg wird 2024 nachgereicht. Für den Eigenbetriebe Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg wird derzeit der Jahresabschluss 2020 geprüft und in 2024 nachgereicht. Für 2021 und 2022 liegen noch keine Jahresabschlüsse vor.
- Beteiligungsbericht 2023,
- Wirtschaftspläne 2024 und Jahresabschlüsse 2022 der Gesellschaften, soweit sie im LVwA noch nicht vorliegen.

# Haushaltsplan 2024



## **Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seitenzahl</b>
Drucksache zum Haushaltsplan (DS0446/23)	1 - 41
Gesetzliche Grundlagen für die Ausführung des Haushaltsplanes 2024 sowie statistische Angaben	40 - 50
Haushaltssatzung	51 - 52
Konsolidierungsmaßnahmen	53 - 56
Vorbericht	57 - 94
<b>Anlagen</b>	
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 2024-2027 (Übersicht)	1 - 25
5 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich	1 - 2
6 Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2024–2027	1
7 Übersicht über die Budgets und Deckungskreise 2024-2027	1 - 2
8 Wirtschaftspläne 2024 und Jahresabschlüsse 2022 der städtischen Gesellschaften	1 - 76
9 Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2024 sowie Jahresabschlüsse 2022	1 - 180
10 Haushaltsplan 2024 (Zahlenwerk)	1 - 766
11 Stellenplan	1 - 170
12 Verpflichtungsermächtigungen	1 - 8
13 Niederschrift der Stadtratssitzung zum Haushaltsplan 2024	1 - 123
14 Protokollauszüge der Stadtratssitzungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe	1 - 11
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 2024	1

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Die Oberbürgermeisterin –		<b>Drucksache</b> <b>DS0446/23</b>	<b>Datum</b> 14.08.2023
<b>Dezernat: II</b>	<b>FB 02</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b> <b>Tag</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Die Oberbürgermeisterin	12.09.2023	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten	21.09.2023	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und regionale Entwicklung	28.09.2023	öffentlich	Beratung
Verwaltungsausschuss (Stellenplan)	29.09.2023	öffentlich	Beratung
Kulturausschuss	04.10.2023	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr	05.10.2023	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Umwelt und Energie	10.10.2023	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Familie und Gleichstellung	10.10.2023	öffentlich	Beratung
Gesundheits- und Sozialausschuss	11.10.2023	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Bildung, Schule und Sport	17.10.2023	öffentlich	Beratung
Jugendhilfeausschuss	19.10.2023	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	10.11.2023	öffentlich	Beratung
Stadtrat	11.12.2023	öffentlich	Beschlussfassung

<b>Beteiligungen</b>	<b>Beteiligung des</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
	<b>RPA</b>		X
	<b>KFP</b>		X
	<b>BFP</b>		X
	<b>Klimarelevanz</b>		

**Kurztitel**

Haushaltsplan 2024

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt:

1. die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan 2024 und den Anlagen,
2. die Budgets und Deckungskreise,
3. die investive Maßnahmenliste 2024 – 2027,
4. den Stellenplan 2024.



## Finanzielle Auswirkungen

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

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
		ja, Nr.			nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
2024	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...					
<b>Summe:</b>					

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>gesamt:</b>					
20...					
<b>Für</b>					
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

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
<input type="checkbox"/> 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  Frau Behrendt
----------------------------------	---	--

Verantwortlicher Beigeordneter II	Unterschrift  Herr Kroll
-----------------------------------	--

Termin für die Beschlusskontrolle	31.01.2024
-----------------------------------	------------

## **Begründung:**

### **1 Haushalt 2024**

#### **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 12.12.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen (DS0441/22, Beschluss - Nr. 5461-058(VII)22). Die Genehmigung vom Landesverwaltungsamt erfolgte mit Schreiben vom 18.01.2023 (Aktenzeichen 206.4.1-10402-MD-HH2023).

Am 30.01.2023 erging an alle Organisationseinheiten eine detaillierte OB-Verfügung zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2024. Darin wurde ausdrücklich verfügt, dass die Veranschlagungen der Haushaltsplanung 2024 bis 2027 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.

Die Haushaltsplanung 2024 wurde durch die schwierige Haushaltslage 2023 geprägt. Die seit längerem tragenden enormen Baupreissteigerungen, Lieferkettenprobleme, allgemein hohe Inflation, die Tarifabschlüsse, die steigenden Soziallasten - insbesondere in den Bereichen Hilfen zur Erziehung und Kinderförderungsgesetz - sowie eine starke Migration haben Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2024 und mittelfristig. Auch der seit Februar 2022 andauernde russische Angriffskrieg auf die Ukraine führt zu einer starken Unsicherheit über die weitere Entwicklung. Schlussendlich führen auch Gesetzesänderungen durch den Bund und die Zinswende der Europäischen Zentralbank zu tiefgreifenden Veränderungen. Ebenfalls wird der öffentliche Nahverkehr der LH MD zu immer höheren Finanzbedarfen führen.

Aus dieser angespannten Ausgangssituation heraus bedarf es daher großer Anstrengungen aller Beteiligten, 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 2024 wird die unechte Deckungsfähigkeit der Mehreinzahlungen der Investitionsnummer „I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf“ zugunsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.

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

Auch für die Aus- und Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit der Investitionsmaßnahmen für die Beschaffung von behindertengerechten Arbeitsplatzausstattungen wird die

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

Gleiches gilt für die vier Investitionsmaßnahmen – „I126168028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“, „I126168029 – Sanierung der Neuen Strombrücke“, „I126168030 – Anna-Ebert-Brücke“ und „I126168031 – Umbau der Zollbrücke“, für die der Deckungskreis „IDKEL-BBRÜCKEN\_FB68“ besteht.

### **1.2.3 Haushaltsvermerke aus der Finanzierungstätigkeit**

Für mögliche Umschuldungen in den Deckungskreisen der kurz-, mittel- und langfristigen Investitionskredite IKREDIT\_KF, IKREDIT\_MF und IKREDIT\_LF wird mit dem Haushaltsplan die gegenseitige Deckungsfähigkeit erklärt.

### **1.2.4 Konsumtive und investive Haushaltsvermerke**

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

## **1.3 Gesamtschätzung des Ergebnisplanes**

Die ordentlichen Erträge erreichen ein Volumen von 890.506.564 EUR, während sich die ordentlichen Aufwendungen auf 913.260.465 EUR belaufen werden. Es ergibt sich ein Defizit in Höhe von - 22.753.901 EUR für das Haushaltsjahr 2024. Dabei wird der Deckungskreis High-Tech-Park (DKHTP) separat in der Haushaltssatzung dargestellt und hier bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen herausgerechnet. Der Ertrag im DKHTP beträgt 78.120.000 EUR und der Aufwand 86.925.000 EUR bzw. das negative Teilergebnis hieraus - 8.805.000 EUR.

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

### **1.3.1 Erträge**

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2023 für 2024 und die aktuelle Veranschlagung 2024.

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben betragen 307.032.440 EUR für das Haushaltsjahr 2024. Daraus ergeben sich gegenüber der Veranschlagung 2024 alt (301.074.540 EUR) Mehrerträge in Höhe von 5.957.900 EUR.

Grundlage für die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2024 bildet die Steuerschätzung des Landes vom Mai 2023.

Prognostiziert werden eine Erhöhung der Gewerbesteuer in Höhe von 9.917.900 EUR, eine Erhöhung der Zweitwohnungssteuer in Höhe von 40.000 EUR sowie eine Erhöhung der Spielbankabgaben in Höhe von 300.000 EUR.

Die SGB-II-SoBEZ (Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen) zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige werden gemäß § 11 Abs. 3 FAG „Bundesergänzungszuweisungen“ im Turnus von drei Jahren überprüft und angepasst, letztmalig mit Wirksamkeit 2023-2025. Im Rahmen dieses Anpassungsmechanismus kommt es ab 2023 zu einem deutlichen Rückgang der SoBEZ um ca. 4,3 Mio. EUR.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit 454.034.652 EUR geplant. Gegenüber dem alten Planansatz für 2024 (396.983.539 EUR) erhöhen sich diese Erträge um 57.051.113 EUR.

Die Veranschlagung der Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt mittels 1. Schätzung auf Basis REFAG vom 08.06.2023. In Vorbereitung ist für 2024 eine Änderung des Finanzausgleiches. Für die Schätzung wurden die Festsetzung 2023 und die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen 2022 genutzt. Es wird erwartet, dass die Mittel voraussichtlich um ca. 47,3 Mio. EUR höher ausfallen und dass es Verschiebungen innerhalb der FAG-Zahlungen geben wird.

Es liegen noch keine Bemessungsgrundlagen sowie kein Orientierungsdatenerlass vor.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund erhöhen sich um 445.900 EUR. Insbesondere im Dezernat IV werden im Fachbereich Schule und Sport zusätzlich 100.000 EUR Fördermittel als Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für den Olympiastützpunkt erwartet. Des Weiteren kommt es zu einer Erhöhung der Bundes- und Landesfördermittel in Höhe von insgesamt 100.000 EUR für die Veranstaltung der Telemann-Festtage.

Weiterhin kommt es zu Mehrerträgen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von insgesamt 535.145 EUR. Davon wird ein Teilbetrag von 230.345 EUR innerhalb des Dezernates V verursacht. Hier liegen die Gründe in der weiteren Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und dem damit verbundenem erhöhten Finanzausgleich des Landes (102.000 EUR), in der Ausweitung nach dem Kinderjugendhilfegesetz und der damit verbundenen Förderung des Landes (98.145 EUR), in der Anpassung von Zuschüssen für die Suchtberatung (11.300 EUR) sowie in der Weiterführung des Örtlichen Teilhabemanagement und der Personalkostenförderung einer Psychiatriekoordinator-Stelle (18.900 EUR).

Im Deckungskreis Städtebau (DKSTÄDTEBAU) ändern sich die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land von 7.245.900 EUR auf 6.148.000 EUR. Grund hierfür sind der verspätete Eingang sowie Abweichungen von Bewilligungsbescheiden für das Programmjahr 2022. Eine Anpassung des Haushaltsplanes 2023 (mittelfristig 2024 bis 2026) konnte somit im Januar 2023 nicht mehr erfolgen. Aus diesem Grund erfolgt die Anpassung der Plan-Ansätze (2024 bis 2026) erst mit der Haushaltsplanung 2024.

Innerhalb des Deckungskreises Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG) wird von einer weiteren Erhöhung der Betreuungspauschalen des Landes aufgrund der vollzogenen Tarifabschlüsse sowie der Weiterführung von Sonderzahlungen für die ukrainischen Flüchtlingskinder in den Einrichtungen (2023 außerplanmäßig) ausgegangen (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land). Damit errechnen sich Mehrerträge in Höhe von insgesamt 6.078.200 EUR, die Grundlage bildeten die entsprechenden Zuweisungsbescheide für das Haushaltsjahr 2023.

Mindererträge in Höhe von 1.206.856 EUR entstehen bei den Zuweisungen vom Land für die Geschwisterstaffelung nach § 13 Absatz 4 Satz 2 KiFöG LSA. Es wird davon ausgegangen, dass diese Regelung nicht verlängert wird und somit die Erträge ab 2024 wegfallen.

Im Deckungskreis Soziales (DKSOZ) steigt die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende aufgrund der massiv steigenden Bedarfsgemeinschaften (überwiegend durch den Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge in das SGB II) und der damit verbundenen Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um insgesamt 14.356.900 EUR an.

Im Deckungskreis High-Tech-Park ergibt sich aufgrund der zu erwartenden reduzierten Förderung auf 90% ein Minderertrag in Höhe von 8.805.000 EUR. Die korrespondierenden Aufwendungen betragen 86.800.000 EUR (siehe Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

### Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen 8.966.200 EUR (alt: 7.481.600 EUR). Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 1.484.600 EUR.

Im Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz (DKUDUVG) werden bei den Unterhaltsansprüchen nach § 7 UVG (Übergang von Ansprüchen des Berechtigten) aufgrund von Anpassungen an das Ist 2022 Mehrerträge in Höhe von 1.540.000 EUR erwartet.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben einen Umfang von 30.234.529 EUR (alt: 27.834.900 EUR). Dies entspricht einem Mehrertrag von 2.399.629 EUR.

Im Dezernat IV erfolgt ab 2024 für Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten der Volkshochschule eine geänderte Planung auf anderen Sachkonten. Dadurch kommt es in dieser Ergebnisposition zu einer Ertragsminderung in Höhe von 850.000 EUR. Diese werden künftig in der Ergebnisposition „privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ausgewiesen.

Die Kostenbeiträge im DKKiFöG steigen im HHJ 2024 um 2.132.929 EUR an. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt muss davon ausgegangen werden, dass die Regelung des § 13 Absatz 4 Satz 2 KiFöG LSA (Geschwisterstaffelung) nicht weitergeführt wird.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich belaufen sich die geplanten Erträge auf 82.364.130 EUR (alt: 81.039.404 EUR) und erhöhen sich damit im Vergleich zum ursprünglich geplanten Ansatz 2024 um 1.324.726 EUR.

Die Volkshochschule des Dezernates IV weist die bisher als Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte geplanten Erträge, zu denen unter anderem Erstattungen des Bundesamtes für Migration für die Durchführung von Integrationskursen zählen, ab dem Jahr 2024 als privatrechtliche Leistungsentgelte sowie als Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes aus. Durch diese Verschiebung der Sachkonten kommt es in dieser Ergebnisposition zu einem Mehrertrag in Höhe von 902.000 EUR.

Weitere Mehrerträge in Höhe von 793.000 EUR entstehen bei der Kostenerstattung des Landes für die Grundsicherung. Die Ursachen liegen bei der Umsetzung des Grundrentengesetzes, der Fallzahlentwicklung sowie den steigenden Regelbedarfen.

Mindererträge in Höhe von insgesamt 4.568.600 EUR entstehen bei der Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz (AufnG). Hier wurde mittelfristig noch von erhöhten Fallzahlen und damit von erhöhten Erstattungen ausgegangen. In der aktuellen Planung werden (unter Berücksichtigung des vollzogenen Rechtskreiswechsels der ukrainischen Flüchtlinge in das SGB II) die Fallzahlen den tatsächlichen Zuwanderungen von Asylsuchenden angepasst.

Im DKUDUVG werden Mehrerträge in Höhe von 1.065.400 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 2022 bei den Kostenerstattungen des Landes innerhalb des Deckungskreises Hilfen zur Erziehung (DKHzE). Damit steigen die Leistungsumfänge nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) in Höhe von 125.000 EUR, nach § 42 SGB VIII (Inobhutnahmen) in Höhe von 693.400 EUR sowie nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) in Höhe von 1.000.000 EUR.

### Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Gesamtumfang in Höhe von 57.178.213 EUR (alt: 55.343.227 EUR).

Gemäß 1. Nebenvereinbarung zum Konzessionsvertrag über die öffentliche Versorgung mit Wasser

werden 500.000 € in 2024 mehr erwartet.

Als größte Position sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 42.291.227 EUR enthalten (siehe 1.7).

### Finanzerträge

Die Finanzerträge haben einen Gesamtumfang von 28.816.400 EUR (alt: 29.758.300 EUR). Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge sowie Gewinnbeteiligungen an verbundenen Unternehmen.

Bei den Erträgen aus der Gewinnbeteiligung der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH werden aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation 1.000.000 EUR weniger erwartet.

**In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Erträge dargestellt:**

- in EUR -

<b>Position Ergebnisplan</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planansatz alt 2024</b>	<b>Planansatz neu 2024</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	283.225.040	301.074.540	307.032.440
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.379.307	396.983.539	454.034.652
Sonstige Transfererträge	7.480.600	7.481.600	8.966.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.881.000	27.834.900	30.234.529
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	80.469.083	81.039.404	82.364.130
Sonstige ordentliche Erträge	60.982.497	55.343.227	57.178.213
Finanzerträge	29.775.600	29.758.300	28.816.400
<b>Gesamt ordentliche Erträge</b>	<b>881.193.127</b>	<b>899.515.510</b>	<b>968.626.564</b>

### **1.3.2 Aufwendungen**

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2023 für 2024 und die aktuelle Veranschlagung 2024.

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen/Stellenplan

Die Personalaufwendungen aller Organisationseinheiten inklusive der Versorgungsaufwendungen für Beamt\*innen betragen insgesamt 211.976.460 EUR (alt: 184.589.010 EUR).

In der aktuellen Planung wird im Deckungskreis Personalaufwendungen (DKPK) ein Mehrbedarf in Höhe von 27.115.950 EUR erwartet. Der Planung liegen 3.502,64 (+/- 2 Stellen) Personalstellen zugrunde, wobei Anpassungen aufgrund von Arbeitszeitverkürzungen und fällige Stufensteigerungen berücksichtigt wurden. Neue Stellen werden generell nur mit der Stufe 1 der jeweiligen Entgeltgruppe geplant.

Für die Tarifbeschäftigten wurde sowohl das individuelle Inflationsausgleichsgeld für die Monate Januar und Februar als auch die Tarifierhöhung ab dem 1. März 2024 (220 EUR + 5,5 %, mindestens jedoch 340 EUR) berücksichtigt. Durch die Tarifierhöhung allein ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 15.692.900 EUR bei den Tarifbeschäftigten und 289.400 EUR bei den Auszubildenden.

Zudem wird durch das am 1. Juli 2023 in Kraft getretene Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) ein Mehrbedarf in Höhe von 239.600 EUR erwartet. Hier erhöht sich der Arbeitgeberanteil in der Pflegeversicherung um 0,175 %.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 128.750.097 EUR (alt: 128.310.053 EUR) und verändern sich damit im Vergleich zum alten Planansatz 2024 um 440.044 EUR.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der PPP-Schulen erhöhen sich um 560.315 EUR aufgrund einer Anpassung der Betreiberentgelte.

Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens erhöht sich um 167.000 EUR, hier insbesondere im Amt für Brand- und Katastrophenschutz mit 161.500 EUR aufgrund massiver Preissteigerungen. Fortlaufende Wartung und Pflege sowie Ersatz der feuertechnischen Ausstattung, des Chemikalienschutzanzugs sowie des Digitalfunks sind im Rahmen des täglichen Feuerwehrgeschäftes unabdingbar.

Im DKSTÄDTEBAU kommt es in den Sachkonten Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Planungsleistungen (externe) zu Minderaufwendungen in Höhe von 1.630.900 EUR. Grund hierfür sind verspätete bzw. abweichende Bewilligungsbescheide für das Programmjahr 2022. Die Bescheide konnten in der Haushaltsplanung 2023 nicht mehr berücksichtigt werden und führen somit in der geänderten mittelfristigen Planung zu Abweichungen.

Zudem sind für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Haushaltsplan 2024 insgesamt 741.863 EUR Mehraufwendungen vorgesehen. Hier wurden unter anderem für die Umsetzung des Stadtrats-Antrages, das Schwimmen lernen bereits in der Kita zu ermöglichen, zusätzlich 100.000 EUR im Fachbereich Schule und Sport veranschlagt. Weitere Aufwandserhöhungen in diesem Sachkonto sind im Fachbereich Kunst und Kultur für das Dommuseum, das Gesellschaftshaus sowie für das Telemann-Zentrum in Höhe von insgesamt 372.000 EUR zu verzeichnen. Diese werden detaillierter in den Erläuterungen der einzelnen Teilbudgets des Dezernates IV beleuchtet. Außerdem kommt es aufgrund der Umstrukturierung des Dezernates IV zu einer Verschiebung von 200.000 EUR innerhalb der Sachkonten, wodurch sich der Planansatz für die besonderen Verwaltungs- und Betriebskosten ebenfalls erhöht. Auch im Bereich der Oberbürgermeisterin führen die jährlich durchzuführenden Maßnahmen „MINT-Tage“ und „Lange Nacht der Wissenschaft“ sowie die Unterstützung des Empfanges der Gesellschaft für die angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM) zu Mehraufwendungen in Höhe von 44.200 EUR. Zudem wirkt sich die Weiterführung der Winterbeleuchtung im Fachbereich Bürgerservice und Ordnung mit einem Aufwuchs in Höhe von 46.900 EUR aufwandsmehrend aus.

Zu weiteren Aufwandserhöhungen kommt es in Höhe von 244.125 bei den sonstigen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, hier im Wesentlichen im DKWAHL mit einer Steigerung von 160.000 EUR, da im Haushaltsjahr 2024 die Europa- und Kommunalwahlen stattfinden.

Den genannten Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen im DKSTÄDTEBAU in Höhe von 1.630.900 EUR gegenüber und führen in Summe bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur zu dem oben genannten geringen Gesamtaufwuchs.

#### Transferaufwendungen, Umlagen

Die Transferaufwendungen werden in Höhe von 388.635.530 EUR berücksichtigt (alt: 349.662.236 EUR).



Hierin enthalten sind unter anderem die Betriebskostenzuschüsse und Sonderzuschüsse an die Eigenbetriebe (Sondervermögen). Dabei steigen die Zuschüsse an das Theater um 1.117.000 EUR, an das Puppentheater um 152.100 EUR und an das Konservatorium um 305.750 EUR im Vergleich zur mittelfristigen Planung 2024.

Des Weiteren ergeben sich bei den Betriebs- und Investitionszuschüssen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen signifikante Kostensteigerungen von 16.526.000 EUR. Bei der MVGM GmbH steigt, als Resultat der inflationären Wirtschaftslage, die Zuschussung um 300.000 EUR aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen. Auch die Zoologische Garten Magdeburg gGmbH erwartet diesbezüglich 226.000 EUR mehr Aufwand. Zusätzlich wird ein hoher Mehrbedarf bei der MVB GmbH & Co. KG erwartet. Vorerst wird von ca. 16.000.000 EUR ausgegangen, wobei ein weiterer Anstieg nicht ausgeschlossen wird (siehe hierzu die Ausführungen unter 1.5.6 dieser Drucksache).

Des Weiteren enthalten sind Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsfördermaßnahmen (DKSTÄDTEBAU). Der Ansatz hat sich von 5.575.600 EUR auf 5.252.000 EUR verringert. Der verspätete Eingang sowie Abweichungen von den Bewilligungsbescheiden für das Programmjahr 2022 führen in der Planung zu Minderaufwendungen.

Im DKKiFöG kommt es bei den Zuschüssen an die freien Träger zu Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 6.351.900 EUR. Für die Berechnung der Vorschüsse wurden erstmalig die bewilligten Vorschüsse aus dem Haushaltsjahr 2023 herangezogen (bisher Fortschreibung des Eckwertes). Für die LEQ-Zahlungen wurde eine Hochrechnung auf der Basis der Auszahlungsbeträge Januar bis April 2023 vorgenommen. Weiterhin wird mit Mehraufwendungen für zusätzliche Mittel gerechnet.

Bei den sonstigen sozialen Leistungen kommt es innerhalb des DKUDUVG aufgrund der regelmäßig steigenden Unterhaltsvorschüsse auf der Basis der Kostenentwicklung zu Mehraufwendungen von 1.522.000 EUR.

Im DKSOZ kommt es aufgrund der rückläufigen Personenzahl zu Minderaufwendungen von 1.500.000 EUR bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

Im DKHzE kommt es aufgrund steigender Fallzahlen sowie stetig steigender Entgelte in den Leistungsbereichen, nach § 18 SGB VIII (begleiteter Umgang), nach § 41 SGB VIII (junge volljährige-ambulante Hilfen), nach §§ 42/42a SGB VIII (Inobhutnahmen), nach § 30 SGB VIII (Erziehungsbeistand), nach § 31 SGB VIII (sozialpädagogische Erziehungshilfen) sowie nach § 35a (Eingliederungshilfen seelisch Behinderter) zu Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 5.451.700 EUR. Aus den gleichen Gründen steigen auch die Leistungen nach § 13 (3) SGB VIII (Hilfen in der Ausbildung), nach § 19 SGB VIII (Mutter-Kind Wohnen), nach § 32 SGB VIII (Erziehung in der Tagesgruppe) sowie nach § 34 (Heimerziehung) um insgesamt 7.029.900 EUR an. Dagegen kommt es in den Leistungsbereichen nach § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege) und § 35 SGB VIII (intensive Einzelbetreuung) zu Minderaufwendungen von insgesamt 200.900 EUR.

Zu einer weiteren Aufwandssteigerung in Höhe von 771.400 EUR wird es im Bereich der Gewerbesteuerumlage kommen, die auf die Anpassung der Gewerbesteuererträge (1.3.1 Erträge „Steuern und ähnliche Abgaben“) zurückzuführen ist.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in Höhe von 192.098.007 EUR veranschlagt (alt: 167.495.645 EUR).

Zu Mehraufwendungen kommt es innerhalb des DKSOZ bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Bezug der Kosten der Unterkunft. Hier steigen die Aufwendungen aufgrund der steigenden Bedarfsgemeinschaften (von 12.740 auf 14.000 BG) um 10.000.000 EUR auf 61.000.000 EUR an. Damit steigen für diesen Personenkreis auch die Umzugskosten und einmalige Leistungen um insgesamt 450.000 EUR auf nunmehr 1.600.000 EUR an.

Auch die Aufwendungen für Schulbedarfe nach § 28 (3) SGB III steigen aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und damit verbundenen höheren Bedarfe um 100.000 EUR an.

Im Planjahr 2024 verzeichnet der DKVersicherungen im Vergleich zu den Vorjahren einen enormen Kostenanstieg in Höhe von 979.040 EUR. Dies lässt sich in den Beitragserhöhungen der einzelnen Versicherungsgeber begründen. Große Aufwüchse finden sich bei dem Kraftfahrtdeckungsschutz in Höhe von 103.830 EUR, der Feuerversicherung in Höhe von 155.900 EUR und der Gruppenunfallversicherung der Unfallkasse Zerbst in Höhe von 630.200 EUR wieder. Bereits im Jahr 2023 schlugen unerwartete Kostensteigerungen in Höhe von insgesamt 863.433 EUR zu Buche. Die Landeshauptstadt Magdeburg ist zu diesen Versicherungen verpflichtet und hat dort wenig bis gar keinen Handlungsspielraum.

Mehraufwendungen des EB KGm in Höhe von 4.538.786 EUR in den Bereichen der Bewirtschaftung, Nutzungsentgelte, Mieten und Pachten sowie der Hochbauunterhaltung und Unterhaltung der Grünanlagen, begründen sich durch Tarifierpassungen (Mindestlohn) und allgemeinen Preissteigerungen aufgrund der inflationären Wirtschaftslage.

Im DKGrün ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 2.396.600 EUR, der zum Teil durch Tarifsteigerungen, Preissteigerungen und zusätzlichen Vergaben und Aufträgen zu begründen ist. Ein weiterer Grund ist die Umsetzung des Baumkonzeptes (1.251.400 EUR), das ab 2024 in alleiniger Verantwortung des SFM liegt.

Des Weiteren kommt es beim Deckungskreis KID gemäß der Rahmenvereinbarung, Digitalisierung und luk-Strategie zu Kostenerhöhungen von 2.762.800 EUR. Beschlossen wurde die Umsetzung diverser Maßnahmen wie beispielsweise IT-Sicherheit, Dokumentenmanagementsystem und Modernisierung der Telekommunikation im luK-Beirat.

Im Haushaltsjahr 2023 gab es einen Wechsel des Anbieters für den betriebsärztlichen Dienst. Somit ergeben sich im DKMEDITÜV, aufgrund der Kostenaufstellung der Medical Airport Service GmbH, Kostenaufwüchse in Höhe von 152.012 EUR.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten darüber hinaus im Wesentlichen Aufwendungen für einmalige Leistungen für Arbeitssuchende (1.300.000 EUR) und Aufwandserstattungen für die Grundsicherung Arbeitssuchender im Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil (DKKFA) in Höhe von 5.600.000 EUR sowie Kosten für die Erstattungen Sondervermögen an die Eigenbetriebe KGm (44.023.110 EUR), SFM (12.609.925 EUR) und SAB (3.431.300 EUR) und Erstattungen an die verbundenen Unternehmen KID (14.493.800 EUR), SWM (11.002.100 EUR) und MVB (4.834.424 EUR).

#### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 17.508.099 EUR geplant (alt: 10.482.639 EUR).

Bei den Zinsen erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Terminzinskurve. Es ist ein Anstieg der Zinsaufwendungen durch das allgemein gestiegene Zinsniveau zu erwarten.

#### Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich auf 61.217.272 EUR und haben sich zum mittelfristigen Ansatz aus dem Jahr 2023 für 2024 um 2.544.475 EUR erhöht. Im Abschnitt 1.7 werden nähere Erläuterungen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und zu den Aufwendungen für Abschreibungen gemacht.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Aufwendungen dargestellt:

- in EUR -

Position Ergebnisplan	Ansatz 2023	Planansatz alt 2024	Planansatz neu 2024
Personalaufwendungen	-184.699.673	-184.474.210	-211.854.960
Versorgungsaufwendungen	-114.800	-114.800	-121.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.115.535	-128.310.053	-128.750.097
Transferaufwendungen, Umlagen	-361.122.340	-349.662.236	-388.635.530
sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.090.518	-167.495.645	-192.098.007
Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	-10.921.639	-10.482.639	-17.508.099
Bilanzielle Abschreibungen	-58.672.798	-58.672.798	-61.217.272
<b>Gesamt ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-885.737.302</b>	<b>-899.212.381</b>	<b>-1.000.185.465</b>

#### 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 erhöhen sich um 55.459.555 EUR auf 464.218.614 EUR. Die Aufwendungen erhöhen sich um 5.306.233 EUR auf 98.526.079 EUR. Betrachtet wurden die Änderungen zwischen der Haushaltsplanung 2023 für 2024 und der aktuellen Veranschlagung im Haushaltsplan 2024. In der Anlage 9 sind die Erträge und Aufwendungen der Budgets/DK dargestellt.

Es wurden alle bekannten Veränderungen und Auswirkungen innerhalb der Budgets verarbeitet, die sich entweder durch gesetzliche Veränderungen, durch Beschlüsse des Stadtrates, durch Einarbeitung der 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 2023 für 2024) und der dezentralen Mittelanmeldung werden tabellarisch verdeutlicht, indem die abgestimmten Änderungen in Summe aufgegliedert und als Ergebnis nach der Anpassung als Zu- bzw. Überschuss des Budgets ausgewiesen werden. Darüber hinaus sind erfolgte Umstrukturierungen, die ab dem Haushaltsplan 2024 in Kraft treten, aufgezeigt.

### 1.4.1 Bereich der Oberbürgermeisterin (BOB)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 0000	-702.142	-35.936	-738.078
TB 0020	0	-107.099	-107.099
TB 0112	-143.338	6.497	-136.841
TB 0114	-12.752	-1.534	-14.286
TB 0116	-123.713	-15.221	-138.934
TB 0130	-117.774	-24.240	-142.014
<b>Gesamt</b>	<b>-1.099.719</b>	<b>-177.533</b>	<b>-1.277.252</b>

Für das Zuschussbudget des Teilhaushaltes 0 ergibt sich zum alten Planansatz eine Erhöhung um 177.533 EUR. Auf Grundlage der Verfügung der Oberbürgermeisterin vom 23.02.2023 wird das Budget des Beteiligungsmanagements in den Teilhaushalt der Oberbürgermeisterin eingebunden.

#### Teilbudget 0000 – Oberbürgermeisterin

Die Zuschussmehrung im Teilbudget der Oberbürgermeisterin in Höhe von 35.936 EUR begründet sich einerseits in den Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte, welche Mehrbedarfe in Höhe von 22.900 EUR für Projektmanager\*innen der Stabstelle OBin/01 aufweisen. Diese Projektmanager\*innen sind für diverse Moderationen, Impulsvorträge und Begleitung für Organisationsveränderungen zuständig. Andererseits mehrt sich der Zuschuss durch die auf Grundlage der Wirtschaftsplanung des EB KGm erhöhten Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten in Höhe von 20.036 EUR. Weitere Mehraufwendungen in den Bereichen „MINT-Tage“ (Mitmachtag Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und die „Lange Nacht der Wissenschaft“ bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 48.200 EUR werden größtenteils in den dazugehörigen Mehrerträgen ausgeglichen.

#### Teilbudget 0020 – Beteiligungsmanagement

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wurde aufgrund der o. g. Verfügung das Teilbudget des Beteiligungsmanagements in die Budgetstruktur der Oberbürgermeisterin aufgenommen. Somit erhöht sich das Zuschussbudget BOB um 107.099 EUR.

#### Teilbudget 0112 – Amt für Statistik

Im Amt für Statistik ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 6.497 EUR, welche sich teilweise durch Ansatzverschiebungen ergeben. Mitgliedsbeiträge in Höhe von 22.000 EUR verschieben sich in das Budget des Rechtsamtes. Zudem ließen sich Minderaufwendungen in Höhe von 15.000 EUR bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen – Rückbau Datennetz erzielen.

Mehraufwendungen in Höhe von 5.153 EUR ergeben sich bei den Bewirtschaftungskosten des EB KGm.

#### Teilbudget 0114 – Rechnungsprüfungsamt

Die Planvorgaben für das Teilbudget des Rechnungsprüfungsamtes erhöhen sich durch die höheren Ansätze für die Bewirtschaftungskosten laut Wirtschaftsplan des EB KGm um 1.534 EUR.

Teilbudget 0116 – Amt für Gleichstellungsfragen

Im Amt für Gleichstellungsfragen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 15.221 EUR. Stadtratsbeschlüsse zur Unterstützung der Vereine Deutscher Familienverband (DFV) Sachsen-Anhalt e. V. („ProMann“) und Wildwasser e. V. bedingen einen Aufwuchs von 15.000 EUR. Weiterhin erhöhen die Bewirtschaftungskosten des EB KGm den Zuschuss um 2.221 EUR, was zum Teil durch Minderaufwendungen bei den Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte ausgeglichen wird.

Teilbudget 0130 – Rechtsamt

Aufgrund der Ansatzverschiebung der Mitgliedsbeiträge aus dem Amt für Statistik in Höhe von 22.000 EUR und den Planvorgaben des EB KGm für die Bewirtschaftungskosten in Höhe von 4.740 EUR ergibt sich eine Zuschussmehrung um 24.240 EUR. Minderaufwendungen bei den Gerichtskosten in Höhe von 3.000 EUR können den Aufwuchs in geringem Maße ausgleichen.

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

- in EUR -

<b>Budget/TB</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt</b>	<b>Änderungen</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu</b>
TB 1001	-9.307	-605	-9.912
TB 1003	-5.533	-103	-5.636
TB 1101	-2.440.438	-18.693	-2.459.131
TB 1132	4.463.782	-1.025.238	3.438.544
TB 1137	-2.651.718	-260.758	-2.912.476
<b>Gesamt</b>	<b>-643.213</b>	<b>-1.305.398</b>	<b>-1.948.611</b>

Der Zuschuss des Dezernates I erhöht sich zum alten Planansatz um 1.305.398 EUR. Somit ergibt sich ein Zuschussbudget in Höhe von 1.948.611 EUR.

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

Bei diesen beiden Teilbudgets ergibt sich lediglich eine Erhöhung in den Ansätzen für die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm von insgesamt 708 EUR. Alle weiteren Planvorgaben werden eingehalten.

Teilbudget 1101 – Fachbereich Personal- und Organisationservice

Im Fachbereich Personal- und Organisationservice erhöht sich das Zuschussbudget um 18.693 EUR, was sich insbesondere in den Bereichen Aus- und Fortbildung für alle Fachbereiche (+86.500 EUR) und den sonstigen Erstattungen von Leistungen an die KID (+52.000 EUR) begründet. Die Aus- und Fortbildungsaufwendungen für alle Fachbereiche beinhalten zu großen Anteilen die Qualifizierungen und Fortbildungen in anderen Fachbereichen und Ämtern, wie beispielsweise für Brandschutzbeauftragte, Ärzte im Gesundheits- und Veterinäramt und Kinderschutzbeauftragte im Sozial- und Wohnungsamt. Bei den sonstigen Erstattungen an die KID handelt sich u. a. um eine TÜV-Software und eine Erweiterung von dem Personalverwaltungssystem KOMBOSS®.

Den Mehraufwendungen stehen diverse Einsparungen des Fachbereiches 01 gegenüber, beispielsweise bei den Sachverständigen- und Gutachterkosten in Höhe von 37.000 EUR, den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 27.500 EUR und den Aus- und Fortbildungsaufwendungen für Auszubildende in Höhe von 44.500 EUR.

Die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm ergeben einen geringen Mehrbedarf von 7.293 EUR.

### Teilbudget 1132 – FB Bürgerservice und Ordnung

Die Minderung des Überschussbudgets dieses Fachbereiches um 1.025.238 EUR 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 1.220.513 EUR. Bei dem auffallend hohen Mehrbedarf handelt es sich größtenteils um die Anmietung des Gebäudes in der Lübecker Straße 53 – 63 für die Unterbringung der Ausländerbehörde. Weiterhin ergeben sich große Mehraufwendungen u. a. beim Bürobedarf in Höhe von 171.100 EUR aufgrund der Vorgaben der Bundesdruckerei und bei den sonstigen IuK-Leistungen in Höhe von 122.800 EUR für die Einführung und Integration einer neuen Kraftfahrzeug-Software.

Dem gegenüber stehen Mehrerträge in Höhe von insgesamt 537.300 EUR, beispielsweise in den Bereichen Verwaltungsgebühren für allgemeine Ordnungsaufgaben, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und den Bußgeldern des ruhenden Verkehrs.

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

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes im Amt für Brand- und Katastrophenschutz in Höhe von 260.758 EUR begründet sich größtenteils im Bereich der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, in dem die Pflege- und Wartungskosten für die feuerwehrtechnische Ausstattung wie beispielsweise Atemschutz, Chemikalienschutzanzugs und Digitalfunk aufgrund der inflationären Wirtschaftslage stark gestiegen sind. Somit erhöht sich der Bedarf um 161.500 EUR. Weiterhin wird das Schutzkleidungskonzept fortgesetzt, was einen Aufwuchs in Höhe von 69.400 EUR verursacht und allgemeine Kostenerhöhungen bei den Kraftstoff- und Reparaturkosten in Höhe von ca. 137.000 EUR wirken sich zusätzlich negativ aus.

Einsparungen bei den Bewirtschaftungs- und Mietkosten des EB KGm in Höhe von 60.342 EUR, den Aus- und Fortbildungskosten in Höhe von 37.000 EUR sowie bei den Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten in Höhe von 24.000 EUR können die Mehrbedarfe teilweise ausgleichen.

### **1.4.3 Dezernat für Finanzen und Vermögen (Dezernat II)**

- in EUR -

<b>Budget/TB</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt</b>	<b>Änderungen</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu</b>
TB 2001	- 106.911	106.911	0
TB 2102	93.939	- 178.429	- 84.490
TB 2123	370.528	10.576	381.104
<b>Gesamt</b>	<b>357.556</b>	<b>-60.942</b>	<b>296.614</b>

Das Budget des Dezernates für Finanzen und Vermögen ist ein Überschussbudget. Der Überschuss beträgt 296.614 EUR. Der geplante Überschuss von 357.556 EUR wurde um 60.942 EUR unterschritten.

### Teilbudget 2001 – Beteiligungsmanagement/ -controlling

Das Teilbudget 2001 wird aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2024 im Bereich der Oberbürgermeisterin eingebunden.

### Teilbudget 2102 – Finanzservice

Im Bereich des Teilbudgets des Finanzservices wird aus einem Überschussbudget ein Zuschussbudget in Höhe von 84.490 EUR. Unter anderem werden Mehraufwendungen bei den IuK-Leistungen in Höhe von 50.000 EUR, bei den Bewirtschaftungskosten für KGm in Höhe von 7.829 EUR und bei den Leistungen für öffentliche Toiletten in Höhe von 170.600 EUR benötigt. Teilweise

ausgeglichen werden diese Mehraufwendungen durch Mehrerträge in Höhe von 54.000 EUR bei den Säumniszuschlägen.

#### Teilbudget 2123 – Liegenschaftsservice

Das Teilbudget 2123 plant mit Mindererträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 185.000 EUR sowie Minderaufwendungen in Höhe von 200.000 EUR im Bereich Förderung von Grundstückskäufen für Familien sowie im Bereich Bürobedarf in Höhe von 50.000 EUR. Mehraufwendungen in Höhe von 50.000 EUR ergeben sich bei den Bewirtschaftungskosten für die Rennwiesen.

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

- in EUR -

<b>Budget/TB</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt</b>	<b>Änderungen</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu</b>
TB 3000	-1.067.727	- 62.454	-1.130.181

Das Budget des Dezernates III ist ein Zuschussbudget in Höhe von 1.130.181 EUR. Die Änderungen in Höhe von 62.454 EUR resultieren aus Mehraufwendungen in Höhe von 23.000 EUR im Bereich Aus- und Fortbildung, 9.000 EUR im Bereich Leasing sowie 22.463 EUR bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Das Budget des DKOttostadt in Höhe von 167.000 EUR wird ab dem Haushaltsjahr 2024 im Budget des Dezernates III geplant und verwaltet.

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

- in EUR -

<b>Budget/TB</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt</b>	<b>Änderungen</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu</b>
TB 4001	-53.829	-238.003	-291.832
TB 4140	-26.710.695	133.457	-26.577.238
TB 414103	-607.962	607.962	0
TB 414104	-1.367.083	1.367.083	0
TB 414105	-27.713	27.713	0
TB 414106	5.500	-5.500	0
TB 414107	-207.853	207.853	0
TB 414110	-197.121	197.121	0
TB 414200	-872.502	872.502	0
TB 414201	-463.230	463.230	0
TB 414202	-45.469	45.469	0
TB 414203	-232.725	232.725	0
TB 414204	-233.700	233.700	0
TB 414205	-318.147	318.147	0
TB 4143	0	19.110	19.110

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 4144	0	-4.519.354	-4.519.354
<b>Gesamt</b>	<b>-31.332.529</b>	<b>-36.785</b>	<b>-31.369.314</b>

Die alte Planvorgabe des Zuschussbudgets von 31.332.529 EUR erhöht sich um 36.785 EUR, wodurch sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Zuschussbudget von 31.369.314 EUR ergibt.

Das Dezernat IV wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 in seiner Dezernatsstruktur grundlegend neu organisiert. Diese Umstrukturierung wird ab dem Haushaltsjahr 2024 auch systemtechnisch umgesetzt und führt zur Bildung von zwei neuen Teilbudgets – dem TB 4143 Stadtbibliothek und Volkshochschule und dem TB 4144 Kunst und Kultur.

Die Teilbudgets 414103 Kunstmuseum, 414104 Kulturbüro, 414105 Kulturhaus Beyendorf (Budgethinterlegung für Sozio-Kulturelles-Zentrum Beyendorf-Sohlen), 414106 Musikalisches Kompetenzzentrum, 414107 Baulasten, 414110 Gesellschaftshaus, 414200 Museum, 414201 Stadtbibliothek, 414202 Stadtarchiv, 414203 Gruson-Gewächshäuser, 414204 Dommuseum und 414205 Technikmuseum werden zum 31.12.2023 geschlossen und die jeweiligen Haushaltsansätze in die neuen Teilbudgetzuordnungen übernommen.

#### Teilbudget 4001 – Stabsstelle Führungsunterstützung / BG IV

Im Rahmen der Umstrukturierung wird das Teilbudget Baulasten ab dem kommenden Haushaltsjahr Bestandteil des Teilbudgets 4001. Dies führt zu einer Erhöhung des Zuschusses um 238.003 EUR auf nunmehr 291.832 EUR. Unter Berücksichtigung der aus dem TB 414107 übertragenen Planansätze beträgt die tatsächliche Zuschusserhöhung jedoch nur 30.150 EUR, die im Wesentlichen auf einer Aufwandserhöhung aufgrund des künftigen Geschäfts- und Besorgungsvertrages für die Hyparschale beruht.

#### Teilbudget 4140 – FB Schule und Sport

Im Bereich Schule und Sport verringert sich der ursprüngliche Zuschuss zum Planansatz um 133.457 EUR auf -26.577.238 EUR. Dies resultiert zum einen aus dem Wechsel der Volkshochschule in das neue Teilbudget 4143 und zum anderen aus verringerten Planansätzen für Bewirtschaftungskosten des EB KGm, die in der letzten Haushaltsplanung für 2024 im Zusammenhang mit der Energiekrise zunächst mittelfristig stark erhöht, mit der aktuellen Planung 2024 jedoch wieder herabgesetzt wurden. Beides führt zu einer deutlichen Budgetentlastung des Fachbereiches Schule und Sport.

Gleichzeitig entstehen im Haushaltsjahr 2024 jedoch Mehraufwendungen, die die Budgetentlastung schmälern. Dazu zählen unter anderem die Anpassung der Aufwendungen für die Bauunterhaltung der Sportstätten und Bäder um 100.000 EUR sowie zusätzliche Bedarfe für die Fahrdienste von Schüler\*innen mit Handicap in Höhe von 220.000 EUR. Des Weiteren sind zusätzlich 100.000 EUR für die Umsetzung des Projektes „Schwimmunterricht in der Kita“ geplant.



Teilbudget 4143 – Stadtbibliothek und Volkshochschule

Das neu gebildete Teilbudget umfasst die Erträge und Aufwendungen des ursprünglichen Teilbudgets 414201 Stadtbibliothek und der Plankostenstelle Volkshochschule, die aus dem Teilbudget Schule und Sport herausgelöst wurde, und weist durch den Zusammenschluss dieser beiden Organisationsbereiche einen Überschuss in Höhe von 19.110 EUR aus. Kostenaufwüchse im Vergleich zur ursprünglichen Mittelfristplanung 2024 ergeben sich für beide Bereich lediglich aus einer Erhöhung der Bewirtschaftungskosten des EB KGm in Höhe von insgesamt 80.836 EUR.

Teilbudget 4144 – Kunst und Kultur

Im neuen Teilbudget Kunst und Kultur sind künftig, abgesehen von der Stadtbibliothek, alle Teilbudgets der früheren Fachbereiche Kunst und Kultur sowie Stadtgeschichte und historische Sammlungen vereint. Alle bis 2023 geplanten Erträge und Aufwendungen dieser Teilbudgets wurden in das neue TB 4144 übertragen, dessen Zuschuss 4.519.354 EUR beträgt. Die Haushaltsplanung der einzelnen Organisationsbereiche dieses Teilbudgets weist im Vergleich zur ursprünglichen Planung 2024 Mehrerträge von 198.000 EUR bei gleichzeitigen Mehraufwendungen von 683.432 EUR auf.

Die Mehrerträge resultieren in erster Linie aus Zuschüssen von Bund, Land und übrigen Bereichen für das Telemann-Zentrum zur Veranstaltung der Telemann-Festtage 2024. Aufwandsseitig führt dies im Gegenzug zu Mehraufwendungen von 384.000 EUR. Des Weiteren besteht ein Mehrbedarf von 150.000 EUR für das Dommuseum aufgrund der bestehen Kooperationsvereinbarung mit der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Die Durchführung des Internationalen Chorfestes und die Verleihung des Kaiser-Otto-Preises führen zu Mehraufwendungen von 65.000 EUR.

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

- in EUR -

<b>Budget/TB</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt</b>	<b>Änderungen</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu</b>
TB 5001	-163.288	-14.453	-177.741
TB 5002	-72.105	58.034	-14.071
TB 5150	-2.555.504	-360.419	-2.915.923
TB 5151	-4.601.549	-145.894	-4.747.443
TB 5153	-1.057.170	-166.195	-1.223.365
<b>Gesamt</b>	<b>-8.449.616</b>	<b>-628.927</b>	<b>-9.078.543</b>

Für das Dezernat V beträgt der Zuschuss im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 9.078.543 EUR. Während die Erträge des Dezernates insgesamt um 342.245 EUR steigen, erhöhen sich die Gesamtaufwendungen im Dezernat V um 971.172 EUR. Dies führt in Summe zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets um 628.927 EUR.

Teilbudget 5001 – Beigeordnete V/Führungsunterstützung

In der Stabsstelle 5001 ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein Zuschussbedarf von 177.741 EUR. Die sinkenden Erträge von 59.700 EUR sowie die Minderaufwendungen von 45.247 EUR stehen im engen Zusammenhang und sind im Wesentlichen durch Wegfall von Projekten und damit verbundenen Förderungen begründet.

Teilbudget 5002 – Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung

Für die Stabsstelle 5002 entsteht im Haushaltsjahr 2024 ein Zuschuss von 14.071 EUR, die Planvorgabe wurde damit mit 58.034 EUR unterschritten. Begründet wird das mit Mehrerträgen aufgrund

des ESF Programmes (Europäischer Sozialfonds- Förderung) und des Folgeprogrammes für ÖTHM (Örtliches Teilhabemanagement) in Höhe von 109.800 EUR und den damit verbundenen Mehraufwendungen in Höhe von 51.766 EUR.

#### Teilbudget 5150 – Sozial- und Wohnungsamt

Im Sozial- und Wohnungsamt steigt der Zuschussbedarf gegenüber der Planvorgabe für das Haushaltsjahr 2024 um 360.419 EUR auf 2.915.923 EUR. Die Erträge steigen aufgrund des Finanzausgleiches vom Land für die Mehraufwendungen bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie der erhöhten Einnahmen bei den Benutzungsgebühren um insgesamt 142.000 EUR an. Die Mehraufwendungen in Höhe von 502.419 EUR begründen sich durch Personalkostensteigerungen aufgrund der neuen Tarifabschlüsse bei den freien Trägern, erhöhte Miet- und Mietnebenkosten sowie gestiegenen Verwaltungsausgaben für Bildung und Teilhabe.

#### Teilbudget 5151 – Jugendamt

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 5151 steigt um 145.894 EUR auf 4.747.443 EUR gegenüber der Planvorgabe an. Die Ursachen liegen überwiegend bei den erhöhten Zuschüssen an die freien Träger aufgrund der Tarifierhöhungen sowie an den gestiegenen Bewirtschaftungskosten.

#### Teilbudget 5153 – Gesundheits- und Veterinäramt

Im Amt 53 steigt der Zuschussbedarf um 166.195 EUR auf 1.223.365 EUR. Auch hier liegt der Aufwuchs in den steigenden Kosten für die Zuschüsse an die freien Träger, in den stetig steigenden Bestattungskosten sowie weiter steigenden Bewirtschaftungskosten an den EB KGm begründet.

### 1.4.7 Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung (Dezernat VI)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 6000	-214.294	214.294	0
TB 6161	-647.437	647.437	0
TB 6162	-259.679	259.679	0
TB 6164	0	-1.308.297	-1.308.297
TB 6166	-13.245.057	13.245.057	0
TB 6167	524.145	-133.560	390.585
TB 6168	0	-13.260.960	-13.260.960
<b>Gesamt</b>	<b>-13.842.322</b>	<b>-336.350</b>	<b>-14.178.672</b>

Die alte Planvorgabe des Zuschussbudgets von 13.842.322 EUR erhöht sich um 336.350 EUR, wodurch sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Zuschussbudget von 14.178.672 EUR ergibt.

Das Dezernat VI wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 in seiner Dezernatsstruktur grundlegend neu organisiert. Diese Umstrukturierung wird ab dem Haushaltsjahr 2024 auch systemtechnisch umgesetzt und führt zur Bildung von zwei neuen Teilbudgets – dem TB 6164 „Fachbereich 64 Stadtplanung und Vermessung“ und dem TB 6168 „Fachbereich 68 Mobilität und technische Infrastruktur“.

Die Teilbudgets 6000 Stabsstelle Beigeordneter VI, 6161 Stadtplanungsamt, 6162 Vermessungsamt und Baurecht und 6166 Tiefbauamt werden zum 31.12.2023 geschlossen und die jeweiligen Haushaltsansätze in die neuen Teilbudgetzuordnungen übernommen.

Teilbudget 6164 – Stadtplanung und Vermessung

Das neu gebildete Teilbudget umfasst die Erträge und Aufwendungen der ursprünglichen Teilbudgets 6000 - Stabsstelle Beigeordneter VI, 6161 - Stadtplanungsamt und 6162 - Vermessungsamt und Baurecht. Im Zusammenschluss dieser drei Organisationseinheiten ergibt sich ein Zuschussbudget in Höhe von 1.308.297 EUR. Im Vergleich zur ursprünglichen Mittelfristplanung 2024 ergibt sich ein Aufwuchs des Zuschusses in Höhe von 186.887 EUR. Grund hierfür ist unter anderem die Kommunale Wärmeplanung.

Teilbudget 6167 – Bau- und Umweltrecht

Das Überschussbudget des zum 01.01.2023 eingerichteten Teilbudgets 6167 – Bau- und Umweltrecht in Höhe von 554.245 EUR verringert sich mit der Haushaltsplanung 2024 um 133.560 EUR auf 390.585 EUR. Im Wesentlichen sind Aufwandserhöhungen im Bereich Sachverständige und Gutachter und sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für die Erhöhung verantwortlich. Beispielhaft sind hier Dienstleistungen zur Gefahrenabwehr wie Rodung von Wildlingen sowie Asbest-Beräumungen, die durch die Inflation teurer geworden sind, zu nennen.

Teilbudget 6168 – Mobilität und technische Infrastruktur

Das neu gebildete Teilbudget umfasst die Erträge und Aufwendungen des ursprünglichen Teilbudgets 6166 – Tiefbauamt. Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 6168 steigt um 15.903 EUR auf 13.260.960 EUR gegenüber der Planvorgabe an. Aufwüchse im Vergleich zur ursprünglichen Mittelfristplanung 2024 ergeben sich lediglich aus einer Erhöhung der Bewirtschaftungskosten des EB KGm.

**1.4.8 Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (Teilhaushalt) VII**

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 7100	371.616.784	57.761.710	428.678.494

Die Änderungen in Höhe von 57,7 Mio. EUR gehen im Wesentlichen auf die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zurück. Mit dieser Änderung im Haushaltsjahr 2024 wird erwartet, dass es Verschiebungen innerhalb der FAG Zahlungen geben wird und die Finanzmittel voraussichtlich um ca. 47,3 Mio. EUR höher ausfallen.

Weiterhin werden infolge der Umstrukturierung des Beteiligungsmanagement/-controlling die Erträge aus den Konzessionsabgaben in Höhe von 9,8 Mio. EUR aus dem DKSWM herausgelöst.

Darüber hinaus wird auf die Ausführungen unter 1.3.1 Erträge „Steuern und ähnliche Abgaben“ sowie „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ verwiesen.

**1.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise**

- in EUR -

Sachkonten- bezeichnung	Ansatz 2023	Planansatz alt 2024	Planansatz neu 2024
<b>DKGWU</b>			
Erträge	118.270.200	126.252.500	136.170.400
Aufwendungen	9.198.800	9.819.700	10.591.100

Sachkonten- bezeichnung	Ansatz 2023	Planansatz alt 2024	Planansatz neu 2024
<b>DKHTP</b>			
Erträge	48.763.500	86.925.000	78.120.000
Aufwendungen	48.763.500	86.925.000	86.925.000
<b>DKHzE</b>			
Erträge	7.039.752	7.041.700	9.103.600
Aufwendungen	46.439.697	46.450.697	58.832.108
<b>DKKiFÖG</b>			
Erträge	75.843.600	72.772.800	79.479.773
Aufwendungen	133.768.439	132.797.739	138.868.644
<b>DKKREDIT</b>			
Erträge	3.581.000	3.883.000	3.887.000
Aufwendungen	9.822.100	10.088.900	17.114.349
<b>DKMVB</b>			
Erträge	1.346.000	1.078.500	1.078.500
Aufwendungen	46.354.300	37.168.285	53.187.485
<b>DKSOZ</b>			
Erträge	76.974.967	63.362.400	74.384.800
Aufwendungen	104.497.900	90.867.600	102.306.400

### 1.5.1 Deckungskreis Gewerbesteuereinnahme/-umlage (DKGWU)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	126.252.500	9.917.900	136.170.400
Aufwendungen	9.819.700	771.400	10.591.100
<b>Ergebnis</b>	<b>116.432.800</b>	<b>9.146.500</b>	<b>125.579.300</b>

Im DKGWU ergibt sich in der Haushaltsplanung 2024 ein Überschuss in Höhe von 125.579.300 EUR. Dies entspricht einem Zuwachs von 9.146.500 EUR. Für die Gewerbesteuer wurde die regionalisierte Steuerschätzung für die Gemeinden in Sachsen-Anhalt vom Mai 2023 zu Grunde gelegt. Daraus ergibt sich der Planansatz von 136.170.400 EUR. Die Umlage ist entsprechend angepasst.

### 1.5.2 Deckungskreis High-Tech-Park (DKHTP)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	86.925.000	- 8.805.000	78.120.000
Aufwendungen	86.925.000	0	86.925.000
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.805.000</b>	<b>- 8.805.000</b>

Durch die zu erwartende Reduzierung der anteiligen Förderung auf nunmehr 90% ergibt sich im Deckungskreis High-Tech-Park eine Änderung von 8.805.000 EUR bei den Erträgen. Förderfähig bei den Aufwendungen sind 86.800.000 EUR (Unterhaltung der Grundstücke), die Aufwendungen für Sachverständige und Gutachter in Höhe von 125.000 EUR sind nicht förderfähig.

### 1.5.3 Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	7.041.700	2.061.900	9.103.600
Aufwendungen	46.450.697	12.381.411	58.832.108
<b>Ergebnis</b>	<b>-39.408.997</b>	<b>-10.319.511</b>	<b>-49.728.508</b>

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung erhöht sich der Zuschuss um 10.319.511 EUR gegenüber der Planvorgabe. Diese Mehrbelastung resultiert aus Mehrerträgen in Höhe von 2.061.900 EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 12.381.411 EUR. Damit ergibt sich ein neuer Zuschussbedarf von 49.728.508 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 von insgesamt 2.061.900 EUR entstehen bei den Kostenerstattungen des Landes aufgrund der Zunahme in den Leistungsbereichen nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige), nach § 42 (Inobhutnahmen), nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) sowie den Kostenbeiträgen nach §§ 32/34 SGB VIII (Erziehung).

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen von insgesamt 12.381.411 EUR. Insbesondere steigen die Leistungen nach 34 SGB VII (Heimerziehung um 5.069.000 EUR), die Leistungen nach 35a SGB VIII (Eingliederungshilfen um 1.359.400 EUR), nach § 42/42a SGB VIII (Inobhutnahmen um 1.797.000), nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen um 1.510.900 EUR), nach § 31 SGB VIII (Familienhilfen um 8000.000 EUR) sowie nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige um 730.000 EUR). Auch die Leistungen für den Erziehungsbeistand und für die Erziehung in Tagesgruppen steigen um 310.000 EUR bzw. 350.000 EUR an.

Aufgrund von Tarifierpassungen, stetig steigender Betriebskosten im Entgelt für die LH MD und ansteigender Fallzahlen in einzelnen Leistungsbereichen, ist eine bedarfsgerechte Planung äußerst schwierig. In der Haushaltsplanung 2024 konnte daher der Zuschussbedarf lediglich als Zielkostenansatz geplant werden. Dieser Leistungsbereich gilt planungsseitig weiterhin als risikobehaftet. Das Planungsrisiko beträgt ca. 3 Mio. EUR.

#### 1.5.4 Deckungskreis Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	72.772.800	6.706.973	79.479.773
Aufwendungen	132.797.739	6.070.905	138.868.644
<b>Ergebnis</b>	<b>-60.024.939</b>	<b>636.068</b>	<b>-59.388.871</b>

Im DKKiFöG ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 im Ergebnis ein Minderbedarf von 636.068 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 6.706.973 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 6.070.905 EUR zusammen. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Zuschuss von 59.388.871 EUR.

Die Mehrerträge in Höhe von 6.706.973 EUR entstehen überwiegend bei den Zuweisungen des Landes nach §§ 12 und 23 Abs. 1 KiFöG LSA. (6.078.200 EUR). Grundlage für die Berechnung waren jeweils die Zuwendungsbescheide für das Jahr 2023 sowie die Annahme einer weiteren Zuschusserhöhung aufgrund der getätigten Tarifabschlüsse und der damit verbundenen notwendigen Erhöhung der Betreuungspauschalen. Auch bei den Kostenbeiträgen wird mit Mehrerträgen gerechnet. Die Geschwisterstaffelung wird nach § 13 Absatz 4 Satz 2 KiFöG LSA (Hortregelung) in 2023, auslaufen.

Zu Mehraufwendungen in Höhe von 6.351.900 EUR kommt es bei den Zuschüssen für die freien Träger. Dies liegt darin begründet, dass in den Vorjahren die Fortschreibung des Eckwertes erfolgte. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde die Berechnung der Vorschüsse auf der Basis der bewilligten Vorschüsse 2023 herangezogen. Für die LEQ- Zahlungen wurde auf der Basis der Auszahlungsbeträge Januar bis April 2023 eine Hochrechnung vorgenommen. Auch wird ein steigender Bedarf für zusätzliche Mittel beobachtet, der in 2024 zu berücksichtigen ist.

Dagegen sinken die Zuschüsse für die Tagespflege um 365.400 EUR auf 3.426.000 EUR. Hier werden aufgrund aktueller Berechnungen geringere durchschnittliche Platzkosten zum Ansatz gebracht.

Auch hier entspricht der Zuschussbedarf aufgrund von Tarifabschlüssen, weiter steigenden Betriebskosten, Auslaufen von Förderungen einem Zielkostenansatz. Dieser Leistungsbereich gilt planungsseitig weiterhin als risikobehaftet. Das Planungsrisiko beträgt ca. 4,5 Mio. EUR.

### 1.5.5 Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt (DKKREDIT)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	3.883.000	4.000	3.887.000
Aufwendungen	10.088.900	7.025.449	17.897.016
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.205.900</b>	<b>-7.021.449</b>	<b>13.917.016</b>

Ein erhöhter Zuschussbedarf ergibt sich für das Planjahr 2024 im DKKREDIT. Die Erträge steigen voraussichtlich geringfügig um 4.000 EUR. Die Aufwendungen steigen um 7.025.449 EUR. Ausschlaggebend für den Anstieg der Zinsaufwendungen ist das allgemein gestiegene Zinsniveau. Der Zuschuss des DKKREDIT beträgt 13.917.016 EUR für das Haushaltsjahr 2024.

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

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	1.078.500	0	1.078.500
Aufwendungen	37.168.285	16.019.200	53.187.485
<b>Ergebnis</b>	<b>-36.089.785</b>	<b>-16.019.200</b>	<b>-52.108.985</b>

Für das Haushaltsjahr 2024 wird nach erster Hochrechnung des Beteiligungsmanagements/-controllings ein Anstieg des Betriebskostenzuschusses bei der MVB GmbH & Co. KG in Höhe von vorerst 16.000.000 EUR erwartet. Weitere Aufwüchse dieses Bedarfes werden nicht ausgeschlossen, da sich eine genaue Kostenberechnung für die Einführung des Deutschlandtickets noch als schwierig erweist. Im Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg stellt dies ein Risiko in unbekannter Höhe dar. Die Anpassung der Zuschüsse für 2024 und mittelfristig ist auch durch die enormen Investitionen der MVB geprägt, bspw. die Nord-Süd-Verbindung, der Betriebshof Nord und die Anschaffung von Straßenbahnen. Neben den Fördermitteln und eigenen Einnahmen der MVB bilden auch die Betriebskostenzuschüsse der LH MD die Finanzierung der MVB ab. Der Nahverkehr bildet im Rahmen der notwendigen Klimaschutzmaßnahmen eine wichtige Säule, die hier aber einen hohen Preis hat. Da die notwendigen Zuschüsse an die MVB mittelfristig enorm steigen werden, sind entsprechende Zuschüsse des Landes und Bundes notwendig, um auch mittelfristig Nahverkehrsleistungen für den Bürger bezahlbar sicherstellen zu können.

Der Betrauungszuschuss für die Weiße Flotte steigt aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen um 19.200 EUR.

### 1.5.7 Deckungskreis Soziales (DKSOZ)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	63.362.400	11.022.400	74.384.800
Aufwendungen	90.867.600	11.438.800	102.306.400
<b>Ergebnis</b>	<b>27.505.200</b>	<b>-416.400</b>	<b>27.921.600</b>

Im DKSOZ erhöht sich im Haushaltsjahr 2024 der Zuschussbedarf um 416.400 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 11.022.400 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 11.438.800 EUR zusammen. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Zuschuss von 27.921.600 EUR.

Die Mehrerträge stützen sich im Wesentlichen auf die erhöhte Kostenerstattung vom Bund für die Kosten der Unterkunft aufgrund der gestiegenen Bedarfsgemeinschaften (ukrainische Kriegsflüchtlinge). Die Kostenerstattung steigt um 14.356.900 EUR auf 40.576.000 EUR. Weiterhin steigen die Zuweisungen vom Bund für die Grundsicherungsleistungen um 793.000 EUR, aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und den damit verbundenen Aufwendungen. Mindererträge entstehen dagegen bei der Kostenerstattung vom Land nach dem AufnG in Höhe von 3.941.500 EUR, aufgrund sinkender Fallzahlen. Insgesamt ergeben sich damit 11.022.400 EUR Mehrerträge.

Analog erhöhen sich die Kosten der Unterkunft um 10 Mio. EUR auf nunmehr 61 Mio. EUR, die damit verbundenen Beihilfen erhöhen sich um 450.000 EUR, die Kosten für die Grundsicherung sowie Hilfen zum Lebensunterhalt erhöhen sich insgesamt um weitere 1,1 Mio. EUR. Auch die Leistungen für Bildung und Teilhabe steigen aufgrund erhöhter Fallzahlen um 700.000 EUR, die Erstattungen an die Krankenkassen steigen aufgrund der ukrainischen Flüchtigen um weitere 600.000 EUR an. Ein Minderaufwand entsteht dagegen bei den Aufwendungen für die Leistungen nach dem AsylbLG in Höhe von 1.450.000 EUR aufgrund der sinkenden Fallzahlen. Insgesamt errechnen sich damit Mehraufwendungen von 11.438.800 EUR.

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

### 1.6 Gesamteinschätzung Finanzplan

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

#### 1.6.1 Einschätzung der Verwaltungstätigkeit

- in EUR -

<b>Einzahlungen aus</b> laufender Verwaltungstätigkeit	923.478.937
<b>- Auszahlungen aus</b> laufender Verwaltungstätigkeit	-938.956.793
<b>= Saldo aus</b> laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-15.477.856</b>



Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren für das Haushaltsjahr 2024 die Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht. Damit resultiert ein Cashflow in Höhe von -15.477.856 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 19,2 Mio. EUR nicht. Mit dem Inkrafttreten des neuen KVG LSA vom 22. Juni 2018, gilt gemäß § 98 Abs. 3 S. 2 ab 01.01.2026 der Haushalt als ausgeglichen, wenn „im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken“. Dies wird seitens der LH MD noch immer nicht erreicht.

## 1.6.2 Einschätzung der Investitionstätigkeit

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen stellen sich im Haushaltsjahr 2024 ff. wie folgt dar:

- in EUR -

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	71.438.400	76.814.800	53.514.100	36.921.400
Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens	5.801.400	6.571.400	1.713.400	1.201.400
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>77.239.800</b>	<b>83.386.200</b>	<b>55.227.500</b>	<b>38.122.800</b>
Auszahlungen für eigene Investitionen	143.697.500	79.454.600	52.403.100	100.187.700
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>143.697.500</b>	<b>79.454.600</b>	<b>52.403.100</b>	<b>100.187.700</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.457.700</b>	<b>3.931.600</b>	<b>2.824.400</b>	<b>-62.064.900</b>

Im Haushaltsjahr 2024 entsteht mit der investiven Planung ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 66,5 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2024 wird die Maßnahme „Instandsetzung B189 Magdeburger Ring“ in Höhe von 800.000 EUR durch die Einnahme von Mautmitteln finanziert, dadurch verringert sich der Finanzbedarf von 66,5 Mio. EUR auf 65,7 Mio. EUR. Dieser muss durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden.

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

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

Mit der investiven Maßnahmenliste 2024 bis 2027 hat sich der bestehende Finanzierungsbedarf aus dem Haushaltsplan 2023 für das Haushaltsjahr 2024 um 30.428.200 EUR erhöht.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 beruhen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2024 im investiven Haushalt auf diversen Kostenerhöhungen, z.B. bei der „Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale“, „Umfeldgestaltung Stadthalle“, „Herrichtung GS Moldenstraße“, „Erweiterung/Aufwertung GETEC-Arena“, „Erweiterung Stadtarchiv“, „Sanierung/Erweiterung Baudezerinat“, „Hyparschale Freiflächengestaltung“, „Ersatzneubau Strombrückenzug“, „2. Nord-/Süd-Verbindung; Damaschkeplatz bis Neustädter Feld“ sowie aus der Neuaufnahme von Maßnahmen, wie z.B. Weihnachts- und Winterbeleuchtung 2. Ausbaustufe, Verkehrliche Erschließung High-Tech-Park, diverse Maßnahmen im Bereich Schule und Sport, Herstellung Orchesterprobesaal, Grundausstattung Hyparschale, diverse Maßnahmen im Bereich der Städtebauförderung.

Außerdem ergaben sich z.B. aufgrund von Bauverzögerungen Verschiebungen der Kosten, z.B. bei der „Förderung Elbauenpark“, „Egelner Straße“, „Ersatzneubau Brücke MR/JVA über die Sudenburger Wuhne“, „Lärmschutzwand MR, Quartier Umfassungsstraße“, „Ausbau Knotenpunkt und Brücke Alt Salbke/Faulmannstraße“, „Ausbau Bierer Weg“ und „Haltestelle Kroatenweg“.

Für das mittelfristige Haushaltsjahr 2027 ergibt sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ein weiterer Finanzierungsbedarf in Höhe von 62,1 Mio. EUR, während sich für 2025 ein Überschuss in Höhe von 3,9 Mio. EUR und für 2026 in Höhe von 2,8 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 Strombrückenzeuges sowie für die Ertüchtigung der Anna-Ebert-Brücke 50,0 Mio. EUR für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 bewilligt. Mit Änderungsbescheid vom 06.12.2017 wurde die vorläufig festgesetzte Zuwendung auf 96,0 Mio. EUR (davon 85,5 Mio. EUR Strombrücke, 10,5 Mio. EUR Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 erhöht. Mit Änderungsbescheid vom 12.04.2022 erhöhte sich die festgesetzte Zuwendung auf 119,7 Mio. EUR (davon 108,5 Mio. EUR Strombrückenzug, 11,2 Mio. EUR Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017-2023.

Zur Dokumentation der Erwartungshaltung gegenüber dem Land, die Finanzierungszusage einzuhalten und die dort vorhandenen Finanzierungsprobleme nicht auf die LH MD zu verlagern, wurden Einzahlungen für den Ersatzneubau Strombrückenzug auch mit der Haushaltsplanung 2024 aufgrund von Mehrkosten veranschlagt. Für 2024 wurden Einzahlungen in Höhe von 13,158 Mio. EUR und für 2025 von 28,331 Mio. EUR eingestellt. Die Gesamtauszahlungen für den Ersatzneubau des Strombrückenzeuges betragen aktuell 207.048.600,00 EUR. Die Gesamteinzahlungen betragen bei einer anzunehmenden Förderquote von 95 % insgesamt 196.650.000,00 EUR.

Sollten die weiteren Verhandlungen mit dem Land scheitern und über die in 2022 beschiedenen 119,7 Mio. EUR hinaus keine weiteren Fördermittel eingehen, ergibt sich für die LH MD insgesamt eine Finanzierungslücke von rund 90,0 Mio. EUR, welche zu massiven Liquiditätsproblemen führen wird.

### 1.6.2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Bei der Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2024 standen an erster Stelle die Sicherung der Fortführungsvorhaben und die Einhaltung der Verpflichtungen, die im Rahmen der Förderprogramme im Städtebau mit Eigenmitteln umzusetzen sind.

Weitergeführt werden u. a. die folgenden Maßnahmen:

- „I126168028 – Ersatzneubau Strombrückenweg über Zollelbe und Alte Elbe“
- „I176168025 – Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg“
- „I176168039 – Ufermauer Turmschanzenstraße Süd“
- „I183000002 – Umfeldgestaltung Stadthallenareal“
- „I183000003 – Reaktivierung Industriehafen“
- „I192123004 – Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale (2. BA)“
- „I194140003 – IT-Geräte für Schulen – Hardware/ Software DigitalPakt“
- „I194140007 - Herrichtung 4-zügige GS Moldenstraße“
- „I194140010 – GS Westerhüsen, Ausbau als zweizügige Grundschule“
- „I206168004 - 2. Nord-/Süd-Verbindung 4. BA Damschkeplatz bis Neust. Feld“
- „I206168013 – Ersatzneubau Pettenkofer Brücke“
- „I212123003 – Maybachstraße – Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer“
- „I212301001 – Förderung Elbauenpark“
- „I214140018 – Ersatzneubau Sporthalle am Standort Verein TUS 1860“
- „I214141001 – KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung“
- „I214141003 – Sanierung der Stadthalle“ (alt: I183000001)
- „I216168006 – Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsstraße“
- „I216168025 – Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstraße“
- „I221137007 – Neubau Leitstelle und Lehrrettungswache“
- „I224140018 – Erweiterungsbau FÖSG Regenbogenschule“
- „I234140008 – Neubau Schwimmhalle“
- „I234140023 – Modernisierung Nebenplätze der MDCC-Arena“

In den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 werden die begonnenen Baumaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen fortgesetzt. Zusammen mit sonstigen Investitionsauszahlungen im Bereich der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen werden mit der Haushaltsplanung 2024 folgende Gesamtbeträge veranschlagt (siehe auch Anlage 14 der vorliegenden DS):

#### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich:

- in EUR -

2024	2025	2026	2027
4.477.900	1.154.800	4.864.800	4.800

Für 2024 sind weitere Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 710.000 EUR (Erst- und Ersatzausstattungen) im Bereich der Kindertageseinrichtungen im konsumtiven Haushalt enthalten. Darüber hinaus können zur Deckung weiterer Kosten für die Instandhaltung und Wartung der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen ab dem Wirtschaftsplan 2024 zusätzliche Mittel über Rückstellungen beantragt und in den standardisierten Planansatz DK HBU/KGM abgerufen werden.

Mit der Investitionsplanung 2024 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 3,12 % nicht erreicht.

In der Vergangenheit war der Anteil der kommunalen Finanzmittel für die Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich zum Teil überdurchschnittlich hoch, z. B. 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 2027 beträgt 5,45 %. In absoluten Zahlen wurden bzw. werden in diesem Zeitraum insgesamt 80,1 Mio. EUR verausgabt bzw. geplant.

Darüber hinaus enthalten der Haushaltsplan 2027 und die mittelfristige Investitionsplanung die erforderlichen Haushaltsmittel für die „Herrichtung der GS Moldenstraße“, „IT-Geräte für Schulen – Hardware/Software Digital Pakt Schule“, den „Ausbau der GS Westerhüsen als zweizügige Grundschule“, den „Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860“, den „Neubau der Schwimmhalle“, die „Digitalisierung Schulen – Endgeräte“, den „Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“ sowie die Ausstattungen für diverse Schulen. Außerdem wurden die Erneuerung mehrerer Akustikdecken, Sonnenschutz und Fahrradabstellanlagen sowie eine niveaugleiche Zuwegung für die GS Bertolt-Brecht-Straße berücksichtigt.

Städtebaufördermittel wurden mit dem Haushaltsplan 2024 für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 7.980.000 EUR eingestellt, dagegen stehen Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsansatz in Höhe von 13.597.200 EUR (siehe Anlage 4.10 der investiven Maßnahmenliste 2024-2027 - Anlage 4 dieser DS).

Für die Sanierung und den Ersatzneubau von Brücken wurden Mittel in Höhe von 38.031.900 EUR im Haushaltsplan 2024 für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt (siehe Anlage 4.10, lfd. Nr. 33 und Anlage 4.11, lfd. Nr. 20,21,22,23,24,26 und 28 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 2024 veranschlagt, die unabweisbar sind und/oder mindestens einen 70-prozentigen Fördermittelanteil bzw. einen (Grundsatz-) Beschluss des Stadtrates aufweisen.

#### Wesentliche neue Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsplanung 2024:

- in EUR -

Investitionsmaßnahme	Auszahlungsansätze			
	2024	2025	2026	2027
I241132001 - FB 32: Weihnachts- und Winterbeleuchtung 2. Ausbaustufe	0	400.000	0	0
I241137001 - Amt 37: Netzwerk (Brandschutz)	150.000	100.000	100.000	100.000
I24230001 – FB 23: Erschließung städtischer Grundstücke Leipziger Chaussee	0	98.000	750.000	0
I236168026 - Dez. III: Verkehrliche Erschließung High-Tech-Park	2.000.000	1.150.000	0	0
I244001001 – IV/01: Herstellung Orchesterprobensaal	2.682.100	300.000	0	0
I244001002 – IV/01: Grundausrüstung Hypar-schale	970.000	0	0	0
I244140011 FB 40: Fahrradabstellanlagen Schulen	250.000	300.000	750.000	0
I244140013 - FB 40: GS Bertolt-Brecht-Straße, Niveaugleiche Zuwegung	80.000	400.000	0	0
I235151003 - Amt 51: Neubau Kinderschutzzentrum für das Jugendamt Magdeburg	0	0	4.650.000	0

Investitionsmaßnahme	Auszahlungsansätze			
	2024	2025	2026	2027
I244140005 – FB 64: Ersatzneubau Vereinsgebäude Roter Stern Sudenburg, Dodendorfer Str. 74	0	0	180.000	900.000
I244140006 – FB 64 Ersatzneubau Sozialgebäude Post SV von 1926, Spielhagenstr. 31	0	0	150.000	1.500.000
I244140007 – FB 64: Sanierung Fassade "Goetheschule", Helmstedter Str. 42	0	498.000	227.100	0
I246168001 – FB 64: Herstellung einer Fuß- und Radwegeverbindung "Am Brellin / Struvestraße"	0	57.600	34.500	911.100
I246168002 – FB 64: Leitidee Willy-Brandt-Platz	500.000	500.000	0	0
I246168005 - FB 68: Instandsetzung B189 Magdeburger Ring	800.000	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>7.432.100</b>	<b>3.803.600</b>	<b>6.841.600</b>	<b>3.411.100</b>

### 1.6.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

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

Insgesamt wurden im Haushaltsplan 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 85.004.500 EUR angemeldet.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, in welchem Teilhaushalt insgesamt für das Haushaltsjahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen mit einer Kassenwirksamkeit in den Jahren 2025 bis 2027 angemeldet wurden:

- in EUR -

Teilhaushalt	VE 2024 gesamt	für 2025	für 2026	für 2027
Bereich BOB - TH 0	6.031.100	4.231.7000	1.799.400	0
Dezernat I - TH 1	500.000	500.000	0	0
Dezernat II - TH 2	0	0	0	0
Dezernat III - TH 3	32.649.000	32.649.000	0	0
Dezernat IV - TH 4	5.590.000	4.690.000	500.000	400.000
Dezernat V - TH 5	5.560.000	910.000	4.650.000	0
Dezernat VI - TH 6	34.674.400	17.369.500	10.217.400	7.087.500
Dezernat II - TH 7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>85.004.500</b>	<b>60.350.200</b>	<b>17.166.800</b>	<b>7.487.500</b>

Durch diese Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 85.004.500 EUR hat sich die LH MD schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Jahren verpflichtet, wodurch der Handlungsspielraum der Jahre 2025 bis 2027 um diese Beträge eingeengt ist.

### 1.6.3 Gesamteinschätzung der Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit der LH MD im Haushaltsjahr 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

- in EUR -

<b>Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>65.657.700</b>
Kreditneuaufnahme	65.657.700
Umschuldungen Darlehen	0
<b>./ Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-19.533.482</b>
Umschuldungen Darlehen	0
Tilgung langfristiger Darlehen	-11.010.582
Tilgung STARK II-Darlehen	-1.143.500
Tilgung KITA-Darlehen	-1.306.800
Tilgung KGE/MDCC-Arena	-3.104.300
Tilgung PPP	-2.968.300
<b>= Saldo aus Kreditfinanzierung</b>	<b>46.124.218</b>
Einzahlungen aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	219.500
./ Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen	0
<b>= Saldo aus Ausleihungen</b>	<b>219.500</b>
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)</b>	<b>46.343.718</b>

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 2024 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 65.657.700 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2024 nicht statt. Die Nettoneuverschuldung beläuft sich auf 46.124.218 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. 11 Mio. EUR), STARK II-Darlehen (ca. 1,1 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. 3 Mio. EUR) zusammen.

Die geplanten Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Ausleihungen in Höhe von 219.500 EUR stellen die vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen gewährter Darlehen dar. Darlehensgewährungen sind im Haushaltsjahr 2024 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 betrug. Zum Stichtag 01.01.2024 belaufen sich die Kreditverbindlichkeiten aus dem STARK II-Programm auf 1,25 Mio. EUR. Die Planung unterstellt die vollständige Tilgung dieser Verbindlichkeiten im Jahr 2025.

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

Die Durchführung der Entwicklungsmaßnahme Rothensee wurde mit Stadtratsbeschluss Nr. 1713-56(IV) 07 bis zum 31.12.2025 verlängert. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat in seiner Genehmigung vom 11.05.2021 den bestehenden Kreditrahmen für die Entwicklungsmaßnahme Rothensee, in Höhe von 70 Mio. EUR mit einer Befristung bis zum 31.12.2023 genehmigt. Unter diesen Maßgaben wurde durch die politischen Gremien die Teilaufhebung der Satzung über die Festlegung des städtebaulichen Entwicklungsbereiches (hier Zone I) mit Beschluss-Nr. 5652-064(VII)23 im Mai bestätigt.

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

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

Die Stadt leistet im Jahr 2023 einen Konsolidierungsbeitrag für die Zone I (Zinsen und Tilgung) in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Für das Jahr 2024 ist die Übernahme der Zone I in den städtischen Haushalt geplant. Die Landeshauptstadt Magdeburg tritt in die bestehenden Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 27,5 Mio. EUR als Rechtsnachfolger ein. Eine Erhöhung der Verbindlichkeiten ist hiermit jedoch nicht verbunden, da diese bereits als sonstige Verbindlichkeit bilanziert wurden.

Die Rückstellungen (Zone IV) werden mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2024 in Höhe von 33,6 Mio. EUR dargestellt. Diese Werte können sich in Abhängigkeit der tatsächlichen

Entwicklung des Jahres 2023 ändern und entsprechend den Verlauf 2024 beeinflussen.

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

Die weiteren Planungen im Eingangsbereich umfassen u.a. die Schaffung einer besseren fußläufigen Verbindung zwischen der Otto-von-Guericke-Universität, den wissenschaftlichen Einrichtungen und dem Wissenschaftshafen. Aktuelle Bautätigkeiten, wie die Sanierung der Reicheinheitsspeicher, die für den September 2023 geplante Eröffnung der Elbfabrik und der Beginn des Ausbaus der verlängerten Werner-Heisenberg-Straße prägen aktuell den Bereich des Wissenschaftshafens. Um den potentiellen Investoren weiterhin adäquate Flächen anbieten zu können, ist die weitere Erschließung des Wissenschaftshafens auch im Bereich der Niels-Bohr-Straße zwingend fortzuführen.

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

### **1.7 Sonderposten und Abschreibungen**

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

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

Die LH MD hat im Haushaltsplan 2024 entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 42.291.227 EUR (DKSOPO) veranschlagt. Diesen Erträgen stehen die durch den Werteverzehr des Anlagevermögens verursachten Abschreibungen in Höhe von 61.217.273 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 2025 bzw. die entsprechenden Folgejahre jeweils periodisch neu bewertet.



**Übersicht über die voraussichtliche Sonderpostenauflösung:**

- in EUR -

Teilhaushalt	2024	2025	2026	2027
Bereich BOB - TH 0	1.776	1.882	1.959	1.959
Dezernat I - TH 1	198.098	209.939	218.522	218.522
Dezernat II - TH 2	115.823	122.746	127.764	127.764
Dezernat III - TH 3	19.662	20.837	21.689	21.689
Dezernat IV - TH 4	5.541.915	5.873.169	6.113.289	6.113.289
Dezernat V - TH 5	1.208.101	1.280.312	1.332.657	1.332.657
Dezernat VI - TH 6	12.099.006	12.822.193	13.346.419	13.346.419
Dezernat II - TH 7	23.106.846	21.838.567	22.731.422	22.731.422
<b>Gesamt (DK SOPO)</b>	<b>42.291.227</b>	<b>42.169.645</b>	<b>43.893.721</b>	<b>43.893.721</b>

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

- in EUR -

Teilhaushalt	2024	2025	2026	2027
Bereich BOB - TH 0	759.505	804.902	837.810	837.810
Dezernat I - TH 1	3.432.771	3.637.956	3.786.692	3.786.692
Dezernat II - TH 2	587.343	622.450	647.898	647.898
Dezernat III - TH 3	348.129	368.937	384.021	384.021
Dezernat IV - TH 4	26.240.213	27.808.654	28.945.592	28.945.592
Dezernat V - TH 5	6.184.038	6.553.673	6.821.615	6.821.615
Dezernat VI - TH 6	23.665.274	25.079.805	26.105.176	26.105.176
<b>Gesamt (DK AFA)</b>	<b>61.217.273</b>	<b>64.876.377</b>	<b>67.528.804</b>	<b>67.528.804</b>

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

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

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

## 1.8 Verbindlichkeiten

Die KomHVO LSA sieht in § 1 Abs. 2 Nr. 3 eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten per 01.01.2024 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 2024 voraussichtlich auf 441.283.784,79 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 2024 sind weitere Kreditneuaufnahmen in Höhe von 65.657.700 EUR geplant. Diese dienen der Finanzierung dringend benötigter Investitionen und beugen einem Eigenkapitalverzehr vor, welcher langfristig durch unterlassene Investitionen entstehen würde. Nach Abzug der geplanten ordentlichen Tilgungen in Höhe von 19.533.482 EUR ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 46.124.218 EUR. Für das Haushaltsjahr 2027 sind weitere Kreditneuaufnahmen vorgesehen.

Vom Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz am 01.01.2010 erhöhten sich die langfristigen Verbindlichkeiten (zusammengesetzt aus „Krediten vom privaten Kapitalmarkt“, der Darlehen des „Konjunkturpaketes II“, der Kredite aus dem Teilentschuldungsprogramm „STARK II“ sowie der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Kitaneu-/Kitaersatzneubauten) von 182.197.527,72 EUR am 01.01.2010 auf voraussichtlich 441.283.784,79 EUR am 01.01.2024.

Aus dem STARK II-Programm muss die LH MD eine jährliche Tilgung von 10 % erwirtschaften. Dies allein macht eine Tilgungsleistung von 1.143.500 EUR im Jahr 2024 aus und belastet den Finanzhaushalt überproportional.

Der Anteil der Tilgung für langfristige Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 2024 11.010.0582 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 2.968.300 EUR, die Verbindlichkeiten aus KGE und MDCC-Arena werden mit 3.104.300 EUR getilgt.

## 2 Haushaltskonsolidierung und Ausblick

### 2.1 Haushaltskonsolidierung

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

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

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist trotz erheblicher Konsolidierungsanstrengungen im Prozess der Planerstellung für 2024 immer noch ein Defizit in Höhe von 31,6 Mio. EUR aus (vor Separierung des Ergebnisses für den High-Tech-Park), auch ab 2025 werden negative Ergebnisse erwartet:

- in EUR -

2024	2025	2026	2027
-31.558.901	-.29.227.375	-15.989.169	219.094

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Drucksache wird davon ausgegangen, dass für 2023 ein erhebliches negatives Ergebnis erwartet wird. Etwaige Rücklagen zum Ausgleich des Fehlbetrages für 2024 wären somit nicht mehr vorhanden.

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

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

Infolge dessen werden Konsolidierungsmaßnahmen für 2024 ff. erarbeitet und zur Beschlussvorlage im Dezember 2023 vorgelegt werden.

Die LH MD hat bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes bereits erhebliche Konsolidierungsanstrengungen unternommen.

Es muss in diesem Zusammenhang betont werden, dass sich dieser 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.

In den vergangenen Jahren konnten mit dieser verwaltungsinternen Vorgehensweise ausgeglichene Haushalte erreicht werden. Aufgrund von Aufwüchsen u. a. bei Personal, Hilfen zur Erziehung, ÖPNV, öffentliches Grün und KID sind weitere Konsolidierungsanstrengungen nötig.

Daher arbeitet die Verwaltung an einem Maßnahmenpaket zur Ertragserhöhung und Aufwandsminimierung. Die Zustimmung des Stadtrates zu diesen Maßnahmen oder alternativer Konsolidierungsvorschläge mit entsprechendem Einsparvolumen ist nach Einschätzung der Verwaltung notwendige Voraussetzung für die Genehmigung des Haushaltsplanes 2024.

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

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

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über den gesamten Konsolidierungserfolg der vergangenen Jahre. Es muss betont werden, dass in der Tabelle nur die durch den Stadtrat explizit beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 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 2023	je 79.232.931	1.445.713.266

## 2.2 Ausblick

Das Jahr 2023 ist durch die seit längerem tragenden enormen Baupreissteigerungen, Lieferkettenprobleme, hohen Preissteigerungen für Energie, Lebensmittel und Konsumartikel, Auswirkungen hoher Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst wie auch in der privaten Wirtschaft, steigenden Soziallasten - insbesondere in den Bereichen Hilfen zur Erziehung und Kinderförderungsgesetz - sowie eine starke Migration geprägt. Auch der seit Februar 2022 andauernde russische Angriffskrieg auf die Ukraine selbst führt zu einer starken Unsicherheit über die weitere Entwicklung. Schlussendlich führen auch Gesetzesänderungen durch den Bund und die Zinswende der Europäischen Zentralbank zu tiefgreifenden Veränderungen. Ebenfalls wird der öffentliche Nahverkehr der LH MD zu immer höheren Finanzbedarfen führen.

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

Die LH MD wie auch die Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften werden insgesamt mit finanziellen Auswirkungen in gravierendem Maße sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite im Haushaltsjahr 2024 und in den folgenden Haushaltsjahren weiterhin rechnen müssen. Diese Auswirkungen beeinflussen die Liquidität der LH MD, der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften.

Die zunehmenden Haushaltsherausforderungen spiegeln sich im Rahmen der Haushaltsplanung für 2024 beispielsweise in den kommunalen Eigenanteilen für Hilfen zur Erziehung mit 49,7 Mio. EUR (Ist 2021: 37,6 Mio. EUR), Aufwendungen gemäß Kinderförderungsgesetz mit 59,4 Mio. EUR (Ist 2021: 51,8 Mio. EUR), Soziales (bspw. Kosten der Unterkunft, Grundsicherung im Alter, Hilfen zum Lebensunterhalt, Kosten Asylsuchende und weitere Sozialleistungen) mit 27,9 Mio. EUR (Ist 2021: 20,8 Mio. EUR), öffentlicher Nahverkehr mit 52,1 Mio. EUR (Ist 2021: 33,7 Mio. EUR) sowie Mehrbedarfe für Personal in Höhe von 27 Mio. EUR im Kernhaushalt wider.

Die Anpassung des FAG durch das Land Sachsen-Anhalt ist die richtige Richtung, die genannten Aufwandssteigerungen zeigen aber auch, dass die Anpassungen des FAG nur einen Teil kompensieren und das strukturelle Problem der kommunalen Unterfinanzierung nur scheinbar lösen.

Nicht nur aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine steigt die Zahl der Asylsuchenden wieder sehr stark an. 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 so auf den Sozial- und Infrastrukturbereich; bspw. auf die Schul- und Kitainfrastruktur und den Wohnungs- sowie Arbeitsmarkt, aber auch auf Sozialleistungen. Aus kommunaler Sicht sind die Aufnahme der Geflüchteten und die entsprechende notwendige Integration zunehmend immer schwieriger leistbar. Der finanzielle Aufwand wird folglich steigen.

Auch der Konsolidierungsdruck wird steigen. Durch konsequente Konsolidierungen bzw. Planungsanpassungen verbleibt der jetzige Fehlbedarf von 31,6 Mio. EUR bzw. nach Separierung des Ergebnisses für den High-Tech-Park von 22,7 Mio. EUR. Auch mittelfristig schlagen Fehlbedarfe zu Buche. Nur durch die Umsetzung eines Konsolidierungskonzeptes ist eine Haushaltsgenehmigung möglich.

Die „Kosten“ der Aufnahme und Integration von Geflüchteten können eine Investition in die Zukunft Magdeburgs sein und den existierenden Fachkräftemangel dämpfen. Aber hier sieht die LH MD den Bund und das Land stärker in der Verantwortung entsprechende Voraussetzungen zu schaffen. Allein kann die LH MD diese Aufgabe finanziell nicht stemmen. Insbesondere die finanziellen Lasten dürfen schlussendlich nicht zu Verteilungskämpfen der finanziellen Mittel führen.

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

Die Beherrschung steigender Aufwendungen insbesondere im sozialen Bereich und die Umsetzung notwendiger Investitionen sind die Prioritäten der Gegenwart und Zukunft. Der soziale Etat bedeutet schon heute ca. die Hälfte des Gesamthaushaltes der LH MD und betrifft insbesondere die Umsetzung des gesetzlichen Ganztagsanspruchs auf einen Kita- bzw. Krippen- und Hortplatz, die Absicherung der Kosten der Unterkunft und die Hilfen zur Erziehung. Die 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 seit Jahren auf einem hohen Niveau. So wurden in 2022 ca. 252,9 Mio. EUR investiert bzw. aktiviert, für das Jahr 2023 sind 151,1 Mio. EUR und für 2024 ca. 143,7 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, der infrastrukturelle Hochwasserschutz sowie Brand-, Katastrophenschutz und 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 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 CO<sub>2</sub>-Neutralität. Hier ist aber auch Augenmaß gefragt und Maßnahmen mit entsprechender Hebelkraft zu nutzen.

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

Die bereits erwähnten und bezifferbaren sowie die noch zu erwartenden Risiken haben die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 und die mittelfristige Finanzplanung nicht einfach gestaltet.

Die genannten Aspekte werden uns in der Haushaltsdurchführung alles abverlangen. Nur mit einem disziplinierten Ausgabeverhalten entsprechend des Kommunalverfassungsgesetzes – sparsam und wirtschaftlich – und eine ausreichende und nachhaltige Finanzierung des Landes wird das geplante Ergebnis von ca. - 22,7 Mio. EUR sich nicht weiter verschärfen.

### **3 Entwicklung der Kassenlage 2023 und 2024**

Im Haushaltsjahr 2023 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 2023 erfolgte am 03.04. in Höhe von insgesamt 177,8 Mio. EUR.

Die Einhaltung der genehmigungsfreien Liquiditätskreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 156,7 Mio. EUR (zzgl. 48,8 Mio. EUR für den High-Tech-Park) war bisher jederzeit gewährleistet. Damit wird dem § 110 (2) KVG LSA entsprochen.

Für den weiteren Jahresverlauf 2023 wird davon ausgegangen, dass die aktuelle Liquiditätskreditobergrenze eingehalten wird.

**Anlagen:**

- Anlage 1 Haushaltssatzung 2024
- Anlage 2 Ergebnisplan der Landeshauptstadt Magdeburg
- Anlage 3 Finanzplan der Landeshauptstadt Magdeburg
- Anlage 4 investive Maßnahmenliste 2024 – 2027
- 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 2024
- Anlage 9 Übersicht Budgets und Deckungskreise 2024 – 2027
- Anlage 10 Haushaltsplan 2024 (Zahlenmaterial)
- Anlage 11 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Gesellschaften
- Anlage 12 Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2024
- Anlage 13 Stellenplan 2024
- Anlage 14 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich

# Haushaltssatzung 2024 und Konsolidierungsmaßnahmen





## Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung hat die Landeshauptstadt Magdeburg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 11.12.2023 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	926.839.901	Euro
zuzüglich Gesamtbetrag der Erträge High-Tech-Park	78.120.000	Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	936.049.528	Euro
zuzüglich Gesamtbetrag der Aufwendungen High-Tech-Park	84.475.000	Euro

2. Im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	876.192.274	Euro
zuzüglich Gesamtbetrag der Einzahlungen High-Tech-Park	78.120.000	Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	874.320.856	Euro
zuzüglich Gesamtbetrag der Auszahlungen High-Tech-Park	84.475.000	Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	62.002.700	Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	133.807.200	Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	71.079.000	Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.585.500	Euro

festgesetzt

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 70.859.500 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 182.783.200 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 175.238.454,80 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 84.475.000 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	590	v. H.
2. Gewerbesteuer auf	450	v. H.

### § 6

weitere Festsetzungen

keine

Magdeburg, den

---

Borris  
Oberbürgermeisterin

Landeshauptstadt Magdeburg  
Dienstsiegel

## Konsolidierungsmaßnahmen 2024 - 2027

- in EUR -

Nr.	Maßnahme	Betrag	Sachkonten- gruppe
1	Einführung Beherbergungssteuer	+2.000.000	Steuern und ähnliche Abgaben
2	Anpassung der Entgeltordnungen für Frei- und Strandbäder, Schwimmbädern, Bibliotheken, Volkshochschule, Gewächshäuser und Museen		Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte
3	Erhöhung Parkplatzgebühren	+1.928.700	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4	Einführung Stellplatzgebühren für kommunale Schulstandorte, PPP-Schulen und Verwaltungs- u. Kulturbauten	+418.500	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	Anhebung Hebesatz für Grundsteuer B	+6.000.000	Steuern und ähnliche Abgaben
6	Anhebung Hundesteuer	+230.000	Steuern und ähnliche Abgaben
7	Verringerung Saisonbepflanzung ab 2025	+20.000	Transferaufwendungen und Umlagen
8	Anpassung Grünanlagensatzung	+8.000	Transferaufwendungen und Umlagen
9	Aufwandsminderung durch Neustrukturierung v. Ausschüssen des Stadtrates		sonstige ordentliche Aufwendungen
10	Sparmaßnahmen Eigenbetriebe		Transferaufwendungen und Umlagen
11	Mehr Gewerbeflächen ausweisen		sonstige außerordentliche Erträge

### Zu 1. Beherbergungssteuer

Mit Umsetzung der Satzung in der Landeshauptstadt Magdeburg wird mit einem Mehrertrag von 2 Mio. EUR gerechnet. Mit dem Änderungsantrag DS0446/23/2 soll zudem berücksichtigt werden, dass Teilnehmende von Klassenfahrten und Schulausflügen von der Beherbergungssteuer befreit werden sollen.

Die Landeshauptstadt Magdeburg rechnet bei 686.300 Übernachtungen und einem Steuersatz von 3,00 EUR bzw. 5 % pro Person und Übernachtung mit einer jährlichen Beherbergungssteuer von rund 2 Mio. EUR.

## **Zu 2. Anpassung der Entgeltordnungen**

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

- für die Strand-, Freibäder und Schwimmhallen,
- für die Stadtbibliothek,
- für die Volkshochschule,
- für die Gruson-Gewächshäuser und
- für das Technikmuseum.

## **Zu 3. Erhöhung Parkplatzgebühren**

Die Parkgebührenordnung soll in der Landeshauptstadt Magdeburg angepasst werden. In das Konsolidierungskonzept fließen für die Landeshauptstadt mit Umsetzung durch die Anpassung der Parkgebühren ein Konsolidierungsvolumen von rund 2 Mio. EUR in der vollen Jahreswirkung ab 2025 ein.

## **Zu 4. Einführung Stellplatzgebühren**

Die Erhebung der Stellplatzgebühren des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement (EB KGm) soll im kommenden Haushaltsjahr erweitert werden. Hierbei sollen die Stellplatzgebühren auf die Verwaltungs- und Schulstandorte einschließlich der PPP-Schulstandorte ausgedehnt werden. Es wird mit einer vollen Jahreswirkung von 418.500 EUR für das Haushaltsjahr 2024 gerechnet.

## **Zu 5. Anhebung Hebesatz für Grundsteuer B**

In der Haushaltssatzung 2024 wird ein neuer Hebesatz in Höhe von 590 v. H. festgesetzt. Bisher betrug der Hebesatz der Landeshauptstadt Magdeburg 495 v. H. Die Anhebung um 95 Punkte ergibt für das Haushaltsjahr 2024 einen Mehrertrag in Höhe von 6 Mio. EUR.

## **Zu 6. Anhebung Hundesteuer**

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

## **Zu 7. Verringerung Saisonbepflanzung**

Ab Haushaltsjahr 2025 wird die Saisonbepflanzung durch eine dauerhafte Bepflanzung ersetzt. Es wird zu Einsparungen in Höhe von 20.000 EUR bei den Zuschüssen an den Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe führen. Eine Umsetzung für das Haushaltsjahr 2024 ist aufgrund des langfristigen Produktionszeitraumes nicht mehr möglich.

## **Zu 8. Anpassung Grünanlagensatzung**

Die Sondernutzungsgebühren umfassen alle temporären Nutzungen auf Öffentlichen Grünanlagen, welche durch den Eigenbetrieb SFM gepflegt werden und sind direkte Einnahmen für den Stadthaushalt. Eine Überarbeitung der Grünanlagengebührensatzung aufgrund der aktuellen Preissteigerungen kann zu Mehreinnahmen von bis zu 20 % führen.

## **Zu 9. Aufwandsminderung durch Neustrukturierung von Ausschüssen des Stadtrates**

Es wird angestrebt, eine Umstrukturierung und somit die Reduzierung der Anzahl der beschließenden und beratenden Ausschüsse des Stadtrates umzusetzen. Ein Ziel soll dabei sein, dass Ausschüsse mit Sachzusammenhang zusammengeführt werden. Hierdurch werden ein effizienteres Arbeiten und Einsparungen, welche noch nicht bezifferbar sind, erreicht. Unter anderem würden Sitzungsgelder und Verdienstauffälle entfallen.

## Zu 10. Sparmaßnahmen der Eigenbetriebe

Zu den eigens eingebrachten Sparmaßnahmen und Änderungsanträgen der Verwaltung hat der Stadtrat einen Änderungsantrag im Stadtrat beschlossen, wonach alle Eigenbetriebe angehalten sind, Einsparpotentiale bis zum Ende des I. Quartal 2024 zu melden. Eine Bezifferung dieser Konsolidierungsmaßnahme ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich und wird sich im Haushaltsjahr 2024 in der Durchführung niederschlagen und in den Wirtschaftsplänen zum Haushaltsjahr 2025.

## Zu 11. Ausweis von neuen Gewerbeflächen

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

## 12. Weitere bereits im Haushaltsplan verankerte Konsolidierungsmaßnahmen

- Personalkostenreduktion durch restriktive Stellenbesetzung und partielle Besetzungssperren
- Kündigung von Mitgliedsbeiträgen
- Kürzung von Aufwendungen für Dienstreisen und Aus- und Fortbildung
- Veräußerung von städtischen Grundstücken
- Reduzierung der Aufwendungen für die Dachmarkenkampagne Ottostadt
- Mehrerträge und Minderaufwendungen bei den Arbeitsfördermaßnahmen
- Anpassung Stellplatzgebühren für Mitarbeitende

Die Gesamtauswirkung beträgt für diese Maßnahmen im Ergebnishaushalt 2024 durch Minderaufwendungen und Mehrerträge **11.710.294 EUR\***.

## Herleitung des Konsolidierungsergebnisses

Der notwendige Konsolidierungsbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

Ergebnis laut Haushaltsplanung 2024	-21.564.627 EUR
<i>* darunter bereits enthaltene Konsolidierungsmaßnahmen</i>	<i>11.710.294 EUR</i>
+Ergebnis High-Tech-Park	6.355.000 EUR
+Ergebnis der Konsolidierungsmaßnahmen 2024	8.648.500 EUR
<b>=Ergebnis Haushalt 2024</b>	<b>-6.561.127 EUR</b>

## Mittelfristige Betrachtung und Ausgleich

Im Haushaltsjahr 2024 wirken Konsolidierungsmaßnahmen von insgesamt **20.358.794 EUR**. Einige der o.a. Konsolidierungsmaßnahmen greifen erst ab dem Haushaltsjahr 2025, somit werden ab dem Haushaltsjahr 2025 weitere Mehrerträge erwartet. Hierunter fallen unter anderem die neue Entgeltordnung für die Parkgebühren sowie die Entgeltordnung der Eintrittsgelder.

Im Haushaltsjahr 2025 ergibt sich ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 13.565.494 EUR, davon sind bereits im Haushaltsplan enthalten 8.960.294 EUR, zuzüglich der noch nicht bezifferbaren Mehrerträge durch die Neustrukturierung der Ausschüsse, Anpassungen der Entgeltordnungen und Sparmaßnahmen der Eigenbetriebe.

Im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 11.265.494 EUR, davon sind bereits im Haushaltsplan enthalten 6.660.294 EUR, zuzüglich der noch nicht bezifferbaren Mehrerträge durch die Neustrukturierung der Ausschüsse, Anpassungen der Entgeltordnungen und Sparmaßnahmen der Eigenbetriebe.

Laut derzeitigem Stand der Haushaltsplanung wird für das Haushaltsjahr 2027 ein positives Ergebnis in Höhe von 5.010.002 EUR erwartet und somit wieder der Haushaltsausgleich erreicht. Dabei

enthalten ist bereits ein Konsolidierungsbeitrag von 6.660.294 EUR, zusätzlich sind mit den Änderungsanträgen zum Stadtrat am 11.12.2023 weitere Konsolidierungsmaßnahmen für 2027 in Höhe von 4.605.200 EUR zuzüglich der noch nicht bezifferbaren Mehrerträge durch die Neustrukturierung der Ausschüsse, Anpassungen der Entgeltordnungen und Sparmaßnahmen der Eigenbetriebe beschlossen worden.

# **Gesetzliche Grundlagen für die Ausführung des Haushaltsplanes 2024 sowie statistische Angaben**



# Inhalt

<b>1</b>	<b>Einführung</b> .....	<b>40</b>
<b>2</b>	<b>Grundsätze für die Ausführung des Haushalts 2024</b> .....	<b>40</b>
<b>2.1</b>	<b>Strukturierung der Budgets</b> .....	<b>40</b>
<b>2.2</b>	<b>Deckungsgrundsätze</b> .....	<b>42</b>
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
<b>3</b>	<b>Budgetstruktur der Landeshauptstadt Magdeburg</b> .....	<b>43</b>
<b>3.1</b>	<b>Konsumtive Dezernat- und Teilbudgets</b> .....	<b>43</b>
<b>3.2</b>	<b>Investive Budgets</b> .....	<b>44</b>
<b>3.3</b>	<b>Deckungskreise</b> .....	<b>45</b>
<b>4</b>	<b>Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 2024</b> .....	<b>47</b>
<b>4.1</b>	<b>Sperrvermerke</b> .....	<b>47</b>
<b>4.2</b>	<b>Förmliche Haushaltsvermerke</b> .....	<b>47</b>
4.2.1	Haushaltsvermerke aus der Verwaltungstätigkeit.....	47
4.2.2	Haushaltsvermerke aus der Investitionstätigkeit.....	47
4.2.3	Haushaltsvermerk aus Finanzierungstätigkeit .....	47
4.2.4	Konsumtive und investive Haushaltsvermerke .....	48
<b>4.3</b>	<b>Beteiligung des/der Beigeordneten II und des Stadtrates</b> .....	<b>48</b>
<b>4.4</b>	<b>Verfügungs- und Anordnungsberechtigungen</b> .....	<b>48</b>
<b>4.5</b>	<b>Antragsverfahren</b> .....	<b>49</b>
4.5.1	der Deckungsfähigkeit nach §§ 16 – 18 KomHVO LSA.....	49
4.5.2	der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen / VE .....	49
4.5.3	Antragsverfahren und Genehmigung bei der Übertragung ins Folgejahr .....	49
<b>5</b>	<b>Statistische Angaben</b> .....	<b>50</b>



# 1 Einführung

Die Grundlage für die Haushaltsplanung 2024 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 01.01.2024 bis zur Erlangung der Rechtskraft der Haushaltssatzung zu beachten.

## 2 Grundsätze für die Ausführung des Haushalts 2024

### 2.1 Strukturierung der Budgets

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

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

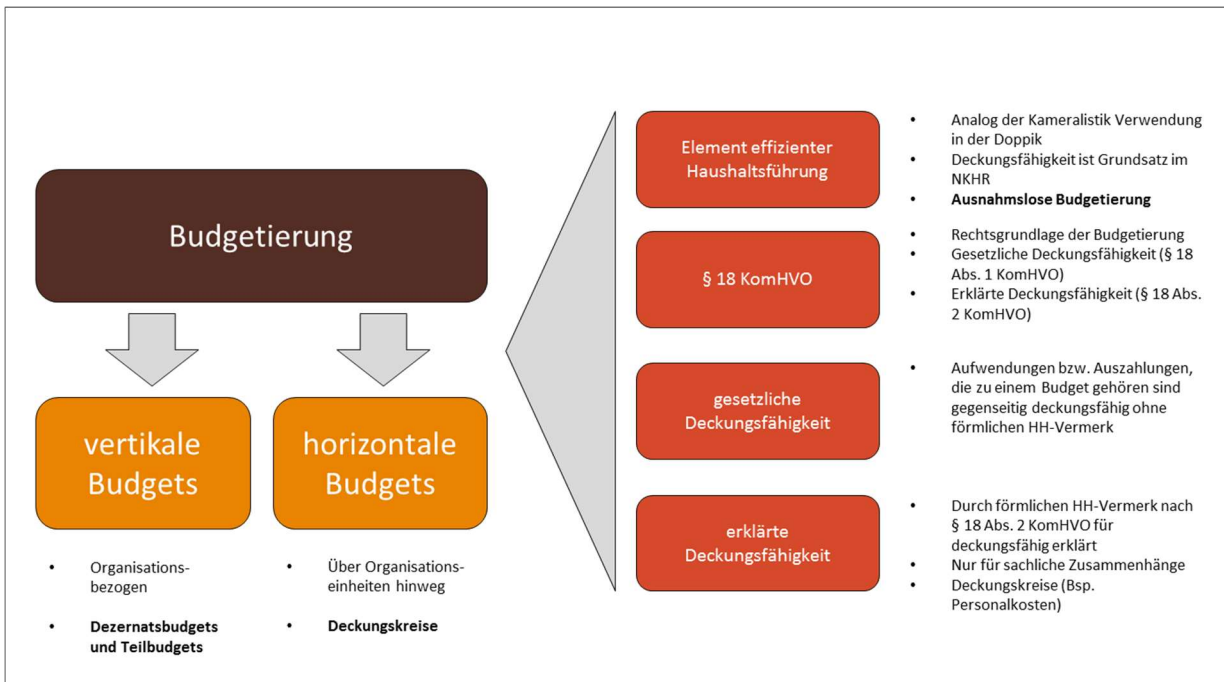


Abbildung 1: System der Budgetierung nach dem NKHR

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

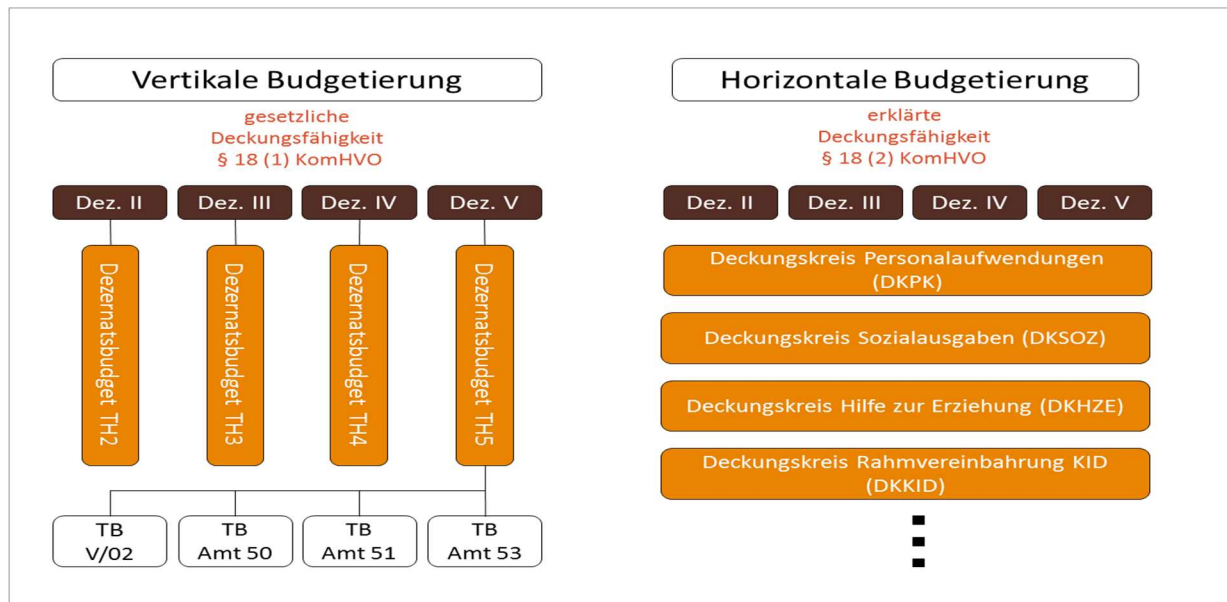


Abbildung 2: Exemplarische Darstellung vertikaler und horizontaler Budgets

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

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

## **2.2 Deckungsgrundsätze**

### **2.2.1 Allgemeine Deckungsgrundsätze**

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

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

### **2.2.2 Unechte Deckungsfähigkeit/Zweckbindung (§ 17 KomHVO LSA)**

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

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

### **2.2.3 Deckungsfähigkeit (§ 18 KomHVO LSA)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2.2.4 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das Folgejahr**

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

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

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

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

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

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

## **3 Budgetstruktur der Landeshauptstadt Magdeburg**

### **3.1 Konsumtive Dezernat- und Teilbudgets**

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

<b>Budgetverantwortung</b>	<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>OB</b>	<b>BUDGET_TH_0</b>	<b>Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister</b>
OB	TB0000	Teilbudget Oberbürgermeister
OB	TB0020	Teilbudget Beteiligungsmanagement
OB	TB0112	Teilbudget Amt für Statistik
OB	TB0114	Teilbudget Rechnungsprüfungsamt
OB	TB0116	Teilbudget Amt für Gleichstellungsfragen
OB	TB0130	Teilbudget Rechtsamt

Budgetverantwortung	Code	Beschreibung
<b>BG I</b>	<b>BUDGET_TH_1</b>	<b>Budget TH 1 - Dezernat I</b>
BG I	TB1001	Teilbudget Finanzcontrolling/Strateg. Steuerung
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)
<b>BG II</b>	<b>BUDGET_TH_2</b>	<b>Budget TH 2 - Dezernat II</b>
BG II	TB2102	Teilbudget Finanzservice
BG II	TB2123	Teilbudget Liegenschaftsservice
<b>BG III</b>	<b>BUDGET_TH_3</b>	<b>Budget TH 3 - Dezernat III</b>
BG III	TB3000	Teilbudget Wirtschaft/Tourismus/regionale Zusammenarbeit
<b>BG IV</b>	<b>BUDGET_TH_4</b>	<b>Budget TH 4 - Dezernat IV</b>
BG IV	TB4001	Teilbudget BG IV/Führungsunterstützung
BG IV	TB4140	Teilbudget Schule und Sport
BG IV	TB4143	Teilbudget Stadtbibliothek und Volkshochschule
BG IV	TB4144	Teilbudget Kunst und Kultur
<b>BM/BG V</b>	<b>BUDGET_TH_5</b>	<b>Budget TH 5 - Dezernat V</b>
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
<b>BG VI</b>	<b>BUDGET_TH_6</b>	<b>Budget TH 6 - Dezernat VI</b>
BG VI	TB6164	Teilbudget Stadtplanungsamt und Vermessung
BG VI	TB6167	Teilbudget Bau- und Umweltrecht
BG VI	TB6168	Teilbudget Mobilität u. Techn. Infrastruktur
<b>BG II</b>	<b>BUDGET_TH_7</b>	<b>Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
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
Alle BGs	DKHWMPL13	DK Hochwasser Maßnahmepläne
OB	DK§9ÖPNVG	DK §9 ÖPNVG
OB	DKAUFM	DK Arbeitsfördermaßnahmen
OB	DKBÜCHER	DK Bücher und Zeitschriften
OB	DKFLUG	DK Flughafen Magdeburg GmbH
OB	DKHAFEN	DK Hafen Magdeburg GmbH
OB	DKKID	DK Rahmenvereinbarung KID
OB	DKMESSE	DK Messe BgA
OB	DKMMKT	DK MMKT
OB	DKMVB	DK MVB
OB	DKMVGM	DK MVGM
OB	DKNEKGM	DK Nutzugsentgelte Eb Kgm
OB	DKPOLITIK	DK Politische Gremien
OB	DKPR	DK Personalrat
OB	DKSWM	DK SWM
OB	DKUDÖPN	DK Subventionen des Landes für ÖPNV
OB	DKVERFÜG	DK Verfügungsmittel des OB
OB	DKVERS	DK Versicherungen
OB	DKWAHL	DK Wahl – Amt für Statistik (Amt 12)
OB	DKWEIHNACHTSM_030202	DK Weihnachtsmarkt GmbH
OB	DKWOBAU	DK Wohnungsbaugesellschaft MD mbH
OB	DKWUP	DK Wohnen & Pflegen gGmbH
OB	DKZENSUS	DK Zensus (Gebäude-/Wohnraum)
OB	DKZOO	DK Zoologischer Garten gGmbH
OB, BG II	DKEBKGM	DK Eigenbetrieb Kgm
OB, BG II	DKEBVERW	DK Kostenerst. f. Eigenbetriebsverw.
OB, BG II	DKKGM	DK Kostenerst. Unterhaltungskost. Kgm
OB, BG II	DKLEERSTAND	DK Leerstand (Bewirt.kosten Kgm)

<b>Deckungskreis- verantwortung</b>	<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>
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 Rettung
BG I	DKSAB	DK Eigenbetrieb Städtischer Abfallbetr.
BG I	DKTELEFON	DK Telefon
BG II	DK§5FAG	DK Funktionalreformgesetz § 5 FAG
BG II	DKAFA	DK Abschreibungen
BG II	DKAUSGLEICH	DK Ausgleichserträge
BG II	DKAUSLEIHUNGEN	DK Ausleihungen Allfi
BG II	DKGRÜN	DK Leistungen für öffentl. Grün
BG II	DKIGV	DK Interne Gebührenverrechnung
BG II	DKILV	DK Interne Leistungsverrechnung
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	DKUDJGW	DK Schenkung Fritz Jungwirth
BG II	DKVERSORG	DK kombin. Versorgungsunternehmen
BG II	DKWERTB_TH_	DK Wertberichtigung
BG III	DKHTP	DK High-Tech-Park
BG III	DKOTTOSTADT	DK Dachmarkenkampagne Ottostadt MD
BG III	DKSCHIFFSHEBEWERK	DK Schiffshebewerk
BG IV	DKMUSI	DK Konservatorium „G.-Phillip-Telemann
BG IV	DKPPP	DK PPP
BG IV	DKPUPPE	DK Eigenbetrieb Puppentheater MD
BG IV	DKSTADION	DK Stadion Pachtertr. und Zinsaufwand
BG IV	DKTM	DK Eigenbetrieb Theater Magdeburg
BG V	DKEBKTE	DK Komm. Kindertageseinrichtung MD
BG V	DKHZE	Hilfen zur Erziehung – Amt 51
BG V	DKINT	DK Interventionsstelle (Amt 50)
BG V	DKKFA	DK Kommunaler Finanzierungsanteil
BG V	DKKIFÖG	DK KIFÖG – Tageseinrichtung für Kinder
BG V	DKSOZ	DK Sozialhilfe (Amt 50)
BG V	DKUDUVG	DK Unterhaltsvorschussgesetz
BG V	DKUMIG	DK Unterbringung Migranten
BG VI	DKELBBRÜCKEN	DK Elbbrücken
BG VI	DKEÜ ERA	DK Eisenbahnüberf. Ernst-Reuter-Allee
BG VI	DKFMEMRS_61	DK Fördermaßnahme Rothensee
BG VI	DKPARK	DK Mieten Parkplätze
BG VI	DKSTÄDTEBAU	DK Städtebauförderung Amt 61
BG VI	DKUDÖPN§8B	DK Subvent. d. Landes für ÖPNV & 8b
BG VI	DKZOB	DK ZOB – Dez VI

Deckungskreis- verantwortung	Code	Beschreibung
BG VII	DKGWU	DK Gewerbesteuererinnahme/-umlage
BG VII	DKKREDIT	DK Zinsaufw. an den Kreditmarkt
BG VII	DKSTEUER	DK Verzinsung von Steuererstattungen

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

## 4 Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 2024

### 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 2024 wird die unechte Deckungsfähigkeit der Mehreinzahlungen der Investitionsnummer „I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf“ zugunsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.

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

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

Gleiches gilt für die vier Investitionsmaßnahmen – „I126168028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“, „I126168029 – Sanierung der Neuen Strombrücke“, „I126168030 – Anna-Ebert-Brücke“ und „I126168031 – Umbau der Zollbrücke“, für die der Deckungskreis „IDKELBBRÜCKEN\_FB68“ besteht.

#### 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 2024 bis 2027 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/die 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/der 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 verfügungsberechtigt. Bis zur Freigabe des Haushaltes gilt die vorläufige Haushaltsführung. Näheres regelt die aktuell gültige Verfügung der Oberbürgermeisterin.

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

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

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

## **4.5 Antragsverfahren**

### **4.5.1 der Deckungsfähigkeit nach §§ 16 – 18 KomHVO LSA**

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

### **4.5.2 der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen / VE**

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

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

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

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

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

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

### **4.5.3 Antragsverfahren und Genehmigung bei der Übertragung ins Folgejahr**

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

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 31.12.2022, Quelle: Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Bericht „Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung 2022“ und Amt für Statistik der LH MD)

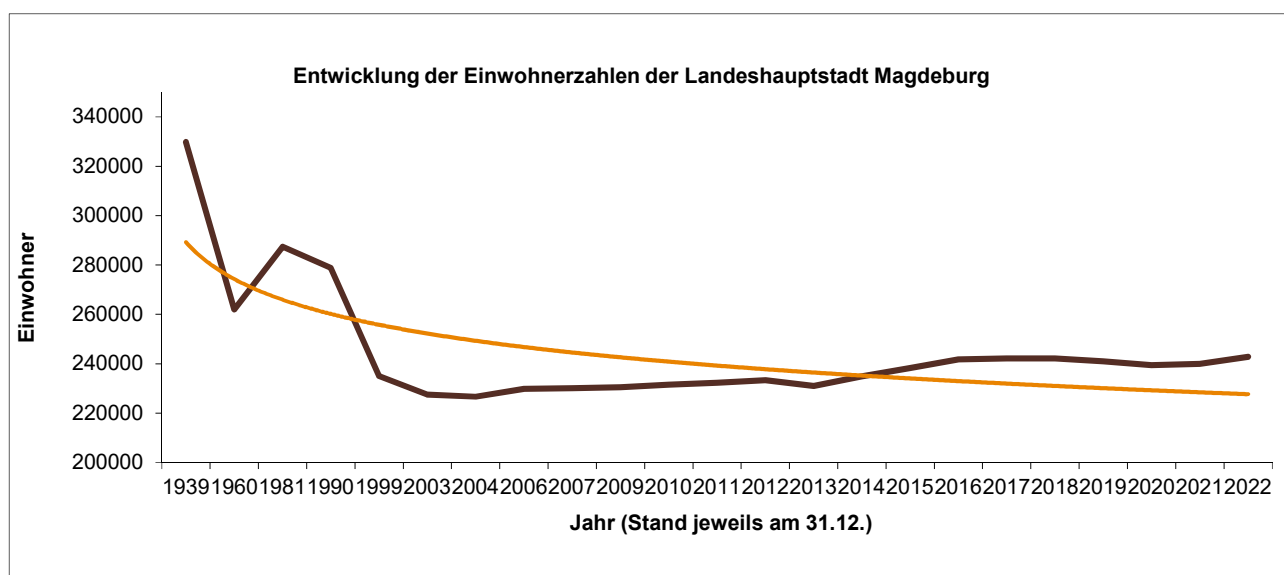
Gemarkungsfläche	20104	ha
darunter:		
Gebäude- und Freifläche	4.500	ha
Verkehrsfläche	2.135	ha
Erholungsfläche	2.602	ha
Landwirtschaftsfläche	7.502	ha
Waldfläche	1.751	ha
Wasserfläche	1.294	ha
Betriebsfläche	181	ha
Flächen anderer Nutzung	139	ha

### Einwohnerzahlen

(Hauptwohnsitzberechtigte) Quelle: statistischer Quartalsbericht 04/2022 S. 15

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

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



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024



# Inhalt

<b>1</b>	<b>Einleitung Vorbericht</b> .....	<b>57</b>
<b>2</b>	<b>Haushalt 2024</b> .....	<b>57</b>
<b>2.1</b>	<b>Einführung</b> .....	<b>57</b>
<b>2.2</b>	<b>Kurzübersicht der Veränderungen im Haushalt</b> .....	<b>57</b>
<b>2.3</b>	<b>Gesamteinschätzung des Ergebnisplanes</b> .....	<b>58</b>
2.3.1	Erträge.....	58
2.3.2	Aufwendungen.....	61
<b>2.4</b>	<b>Gesamteinschätzung der Budgets</b> .....	<b>65</b>
2.4.1	Bereich der Oberbürgermeisterin (BOB).....	66
2.4.2	Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung (Dezernat I).....	67
2.4.3	Dezernat für Finanzen und Vermögen (Dezernat II).....	69
2.4.4	Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit (Dezernat III) 69	
2.4.5	Dezernat für Kultur, Schule und Sport (Dezernat IV).....	70
2.4.6	Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit (Dezernat V).....	71
2.4.7	Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung (Dezernat VI).....	73
2.4.8	Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (Teilhaushalt VII).....	74
<b>2.5</b>	<b>Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise</b> .....	<b>75</b>
2.5.1	Deckungskreis Gewerbesteuereinnahme/-umlage (DKGWU).....	75
2.5.2	Deckungskreis High-Tech-Park (DKHTP).....	76
2.5.3	Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE).....	76
2.5.4	Deckungskreis Kinderfördergesetz (DKKiFöG).....	77
2.5.5	Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt (DKKREDIT).....	78
2.5.6	Deckungskreis Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH und Co. KG (DKMVB) ...	78
2.5.7	Deckungskreis Soziales (DKSOZ).....	78
<b>2.6</b>	<b>Gesamteinschätzung des Finanzplanes</b> .....	<b>79</b>
2.6.1	Einschätzung der Verwaltungstätigkeit.....	79
2.6.2	Einschätzung der Investitionstätigkeit.....	79
2.6.2.1	Bedeutende Investitionsmaßnahmen.....	81
2.6.2.2	Verpflichtungsermächtigungen.....	83
2.6.3	Einschätzung der Finanzierungstätigkeit.....	84
<b>2.7</b>	<b>Sonderposten und Abschreibungen</b> .....	<b>86</b>
<b>2.8</b>	<b>Verbindlichkeiten</b> .....	<b>88</b>
<b>3</b>	<b>Haushaltskonsolidierung und Ausblick</b> .....	<b>89</b>
<b>3.1</b>	<b>Haushaltskonsolidierung</b> .....	<b>89</b>
<b>3.2</b>	<b>Ausblick</b> .....	<b>91</b>
<b>4</b>	<b>Entwicklung der Kassenlage 2023 und 2024</b> .....	<b>93</b>

# 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 2024

### 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 12. Dezember 2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen (DS0441/22, Beschluss - Nr. 5461-058(VII)22). Die Genehmigung vom Landesverwaltungsamt erfolgte mit Schreiben vom 18.01.2023 (Aktenzeichen 206.4.1-10402-MD-HH2023).

Am 30.01.2023 erging an alle Organisationseinheiten eine detaillierte OB-Verfügung zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2024. Darin wurde ausdrücklich verfügt, dass die Veranschlagungen der Haushaltsplanung 2024 bis 2027 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 11. Dezember 2023 wurde der Haushaltsplan 2024 als Drucksache 0446/23 beschlossen.

### 2.2 Kurzübersicht der Veränderungen im Haushalt

Das Haushaltsvolumen 2024 betrug zur DS0446/23 vor Genehmigung durch den Stadtrat am 11. Dezember 2023 968.626.564 EUR ordentliche Erträge und 1.000.185.465 EUR ordentliche Aufwendungen. Somit wurde ein Defizit in Höhe von 31.558.901 EUR geplant.

Die Stadt hat selbständig starke Konsolidierungsanstrengungen unternommen. Interne Veränderungsmeldungen haben das Haushaltsvolumen bei den Erträgen um 29.833.337 EUR und bei den ordentlichen Aufwendungen um 19.552.262 EUR erhöht. Aufgrund der Anträge aus den Fraktionen des Stadtrates wurden weitere Aufwendungen in Höhe von 286.200 EUR aufgenommen, zudem wurde die Konsolidierungsmaßnahme zur Anhebung der Grundsteuer B bereits mit 6.000.000 EUR im Haushalt eingeplant. Im Haushaltsplan weist die LH MD demnach im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 15.564.627 EUR aus. Unter Separierung des DKHTP ergibt sich ein Defizit in Höhe von 9.209.627 EUR. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen und deren positive Wirkung sind ausführlich im Punkt 3 sowie in der Anlage zur Haushaltssatzung dargestellt.

## 2.3 Gesamtschätzung des Ergebnisplanes

Die Erträge erreichen ein Volumen von 1.004.959.901 EUR, während sich die Aufwendungen auf 1.020.524.528 EUR belaufen werden. Es ergibt sich ein Defizit in Höhe von – 15.564.627 EUR für das Haushaltsjahr 2024. Dabei wird der Deckungskreis High-Tech-Park (DKHTP) separat in der Haushaltssatzung dargestellt und hier bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen herausgerechnet. Der Ertrag im DKHTP beträgt 78.120.000 EUR und der Aufwand 84.475.000 EUR bzw. das negative Teilergebnis hieraus – 6.355.000 EUR.

### 2.3.1 Erträge

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2023 für 2024 und die aktuelle Veranschlagung 2024.

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben betragen 316.681.340 EUR für das Haushaltsjahr 2024. Daraus ergeben sich gegenüber der Veranschlagung 2024 (alt: 301.074.540 EUR) Mehrerträge in Höhe von 15.606.800 EUR.

Grundlage für die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2024 bildet die Steuerschätzung des Landes vom November 2023.

Prognostiziert wird eine Erhöhung der Gewerbesteuer um 17.863.100 EUR, eine Erhöhung der Zweitwohnungssteuer in Höhe von 40.000 EUR sowie eine Erhöhung der Spielbankabgaben um 300.000 EUR. Mindererträge werden bei dem Gemeindeanteil zur Einkommensteuer in Höhe von 4.149.300 EUR und zur Umsatzsteuer mit 147.000 EUR gerechnet.

Der vom Stadtrat beschlossene Änderungsantrag zur Anpassung des Hebesatzes zur Grundsteuer als Konsolidierungsbeitrag führt zu einer weiteren Erhöhung der Erträge um 6 Mio. EUR.

Die SGB-II-SoBEZ (Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen) zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige werden gemäß § 11 Abs. 3 FAG „Bundesergänzungszuweisungen“ im Turnus von drei Jahren überprüft und angepasst, letztmalig mit Wirksamkeit 2023-2025. Im Rahmen dieses Anpassungsmechanismus kommt es zu einem deutlichen Rückgang der SoBEZ um ca. 4,3 Mio. EUR.

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit 469.669.869 EUR geplant. Gegenüber dem alten Planansatz für 2024 (396.983.539 EUR) erhöhen sich diese Erträge um 72.686.330 EUR.

Die Veranschlagung der Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt auf Basis des Gesetzesentwurfes zum FAG (EFAG vom 29.08.2023). Für 2024 gibt es eine Änderung des Finanzausgleiches. Die Mittel werden um ca. 50,8 Mio. EUR höher ausfallen und es wird Verschiebungen innerhalb der FAG-Zahlungen geben.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund erhöhen sich um 524.900 EUR. Insbesondere im Dezernat IV werden im Fachbereich Schule und Sport zusätzlich 100.000 EUR Fördermittel als Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für den Olympiastützpunkt erwartet. Des Weiteren kommt es zu einer Erhöhung der Bundes- und Landesfördermittel in Höhe von insgesamt 100.000 EUR für die Veranstaltung der Telemann-Festtage.

Bei den Ausgleichszahlungen (Zuweisungen) für laufende Zwecke vom Land für die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG erhöht sich der Ertrag um 1.000.000 EUR. Hierbei handelt es sich um Billigkeitsleistungen aufgrund der erwarteten Mindereinnahmen im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets.

Weiterhin kommt es zu Mehrerträgen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von insgesamt 558.645 EUR. Davon wird ein Teilbetrag von 230.345 EUR innerhalb des Dezernates V verursacht. Hier liegen die Gründe in der weiteren Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und dem damit verbundenem erhöhten Finanzausgleich des Landes (102.000 EUR), in der Ausweitung nach dem Kinderjugendhilfegesetz und der damit verbundenen Förderung des Landes (98.145 EUR), in der Anpassung von Zuschüssen für die Suchtberatung (11.300 EUR) sowie in der Weiterführung des Örtlichen Teilhabemanagements und der Personalkostenförderung einer Psychiatriekoordinator-Stelle (18.900 EUR).

Im Deckungskreis Städtebau (DKSTÄDTEBAU) ändern sich die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land von 7.245.900 EUR auf 6.275.000 EUR. Grund hierfür sind der verspätete Eingang sowie Abweichungen von Bewilligungsbescheiden für das Programmjahr 2022. Eine Anpassung des Haushaltsplanes 2023 (mittelfristig 2024 bis 2026) konnte somit im Januar 2023 nicht mehr erfolgen. Aus diesem Grund erfolgt die Anpassung der Plan-Ansätze (2024 bis 2026) erst mit der Haushaltsplanung 2024.

Innerhalb des Deckungskreises Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG) wird von einer weiteren Erhöhung der Betreuungspauschalen des Landes aufgrund der vollzogenen Tarifabschlüsse sowie der Weiterführung von Sonderzahlungen für die ukrainischen Flüchtlingskinder in den Einrichtungen (2023 außerplanmäßig) ausgegangen (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land). Damit errechnen sich Mehrerträge in Höhe von insgesamt 9.878.200 EUR, die Grundlage bildeten die entsprechenden Zuweisungsbescheide für das Haushaltsjahr 2023.

Mehrerträge in Höhe von 3.291.572 EUR entstehen bei den Zuweisungen vom Land für die Geschwisterstaffelung nach § 13 Absatz 4 Satz 2 KiFöG LSA. Die Regelung zur Geschwisterstaffelung wurde verlängert.

Im Deckungskreis Soziales (DKSOZ) steigt die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende aufgrund der massiv steigenden Bedarfsgemeinschaften (überwiegend durch den Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge in das SGB II) und der damit verbundenen Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um insgesamt 14.356.900 EUR an.

Im Deckungskreis High-Tech-Park ergibt sich aufgrund der zu erwartenden reduzierten Förderung ein Minderertrag in Höhe von 8.805.000 EUR auf nunmehr 78.120.000 EUR. Die korrespondierenden Aufwendungen betragen 84.351.000 EUR (siehe Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

#### Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen 9.439.600 EUR (alt: 7.481.600 EUR). Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 1.958.000 EUR.

Im Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz (DKUDUVG) werden bei den Unterhaltsansprüchen nach § 5 UVG (Rückzahlung von Leistungen) und § 7 UVG (Übergang von Ansprüchen des Berechtigten) aufgrund von Anpassungen an das Ist 2022 Mehrerträge in Höhe von insgesamt 2.013.400 EUR erwartet.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben einen Umfang von 31.685.309 EUR (alt: 27.834.900 EUR). Dies entspricht einem Mehrertrag von 3.850.409 EUR.

Im Teilbudget Bau- und Umweltrecht kommt es durch eine Verschiebung von Mitteln zu einem Minderertrag im Sachkonto „Sonstige Verwaltungsgebühren“ in Höhe von 4.100.100 EUR, im Gegenzug erhöhte sich der Planansatz im Sachkonto „Sonstige Verwaltungsgebühren über Schnittstelle“ um 4.131.000 EUR. Zusätzlich erhöhen sich in diesem Konto die geplanten Erträge für Baugenehmigungen um 4.000.000 EUR aufgrund von Großbauprojekten, so dass sich der Planansatz nun auf insgesamt 8.131.000 EUR beläuft.



Im Dezernat IV erfolgt ab 2024 für Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten der Volkshochschule eine geänderte Planung auf anderen Sachkonten. Dadurch kommt es in dieser Ergebnisposition zu einer Ertragsminderung in Höhe von 850.000 EUR. Diese werden künftig in der Ergebnisposition „privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ausgewiesen.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich belaufen sich die geplanten Erträge auf 84.029.430 EUR (alt: 81.039.404 EUR) und erhöhen sich damit im Vergleich zum ursprünglich geplanten Ansatz 2024 um 2.990.026 EUR.

Die Volkshochschule des Dezernates IV weist die bisher als Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte geplanten Erträge, zu denen unter anderem Erstattungen des Bundesamtes für Migration für die Durchführung von Integrationskursen zählen, ab dem Jahr 2024 als privatrechtliche Leistungsentgelte sowie als Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes aus. Durch diese Verschiebung der Sachkonten kommt es in dieser Ergebnisposition zu einem Mehrertrag in Höhe von 902.000 EUR.

Weitere Mehrerträge in Höhe von 793.000 EUR entstehen bei der Kostenerstattung des Landes für die Grundsicherung. Die Ursachen liegen bei der Umsetzung des Grundrentengesetzes, der Fallzahlentwicklung sowie den steigenden Regelbedarfen.

Mindererträge in Höhe von insgesamt 4.568.600 EUR entstehen bei der Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz (AufnG). Hier wurde mittelfristig noch von erhöhten Fallzahlen und damit von erhöhten Erstattungen ausgegangen. In der aktuellen Planung werden (unter Berücksichtigung des vollzogenen Rechtskreiswechsels der ukrainischen Flüchtlinge in das SGB II) die Fallzahlen den tatsächlichen Zuwanderungen von Asylsuchenden angepasst.

Im DKUDUVG werden Mehrerträge in Höhe von 2.170.000 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 2022 bei den Kostenerstattungen des Landes innerhalb des Deckungskreises Hilfen zur Erziehung (DKHzE). Damit steigen die Leistungsumfänge nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) in Höhe von 125.000 EUR, nach § 42 SGB VIII (Inobhutnahmen) in Höhe von 693.400 EUR sowie nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) in Höhe von 1.000.000 EUR.

Im DKKFA kommt es auf Grund der Tarifsteigerungen für die kommunalen Beschäftigten zu Mehrerträgen von 1.000.000 EUR.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Gesamtumfang in Höhe von 57.178.213 EUR (alt: 55.343.227 EUR).

Gemäß 1. Nebenvereinbarung zum Konzessionsvertrag über die öffentliche Versorgung mit Wasser werden 500.000 EUR in 2024 mehr erwartet.

Als größte Position sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 39.791.227 EUR enthalten (siehe 2.7).

#### Finanzerträge

Die Finanzerträge haben einen Gesamtumfang von 29.432.200 EUR (alt: 29.758.300 EUR). Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge sowie Gewinnbeteiligungen an verbundenen Unternehmen.

Bei den Erträgen aus der Gewinnbeteiligung der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH werden aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation 1.000.000 EUR weniger erwartet. Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG in Höhe von 615.800 EUR, welche gleichermaßen die erhöhten Aufwendungen bei dem Betrauungszuschuss

ausgleichen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Erträge dargestellt:

- in EUR -

Ergebnisplanposition	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	283.225.040	316.681.340	327.799.540	340.903.240	351.297.340
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.379.307	469.669.869	436.466.974	413.800.838	389.055.338
Sonstige Transfererträge	7.480.600	9.439.600	9.439.600	9.439.600	9.439.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.881.000	31.685.309	30.108.229	30.165.229	30.065.229
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	80.469.083	84.029.430	83.351.050	83.466.201	83.259.633
Sonstige ordentliche Erträge	60.982.497	57.178.213	57.050.110	58.909.811	58.909.811
Finanzerträge	29.775.600	29.432.200	28.318.800	27.578.100	27.476.600
<b>Gesamt ordentliche Erträge</b>	<b>881.193.127</b>	<b>998.115.961</b>	<b>972.534.303</b>	<b>964.263.019</b>	<b>949.503.551</b>

### 2.3.2 Aufwendungen

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2023 für 2024 und die aktuelle Veranschlagung 2024.

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen/Stellenplan

Die Personalaufwendungen aller Organisationseinheiten inklusive der Versorgungsaufwendungen für Beamt\*innen betragen insgesamt 205.996.560 EUR (alt: 184.589.010 EUR).

In der aktuellen Planung wird im Deckungskreis Personalaufwendungen (DKPK) ein Mehrbedarf in Höhe von 21.164.150 EUR erwartet. Dem ursprünglichen Aufwuchs in Höhe von 27.115.950 EUR konnte aufgrund von Sparmaßnahmen der Verwaltung in Höhe von 6,1 Mio. EUR entgegengewirkt werden. Der zusätzliche Aufwuchs von 148.100 EUR ergibt sich aus der Anpassung von Besoldungs- und Entgeltgruppen aufgrund von Stellenwertüberprüfungen (Änderungsantrag der Oberbürgermeisterin zur Haushaltsplanung 2024 DS0446/23/11).

Der Planung liegen 3.502,64 (+/- 2 Stellen) Personalstellen zugrunde, wobei Anpassungen aufgrund von Arbeitszeitverkürzungen und fällige Stufensteigerungen berücksichtigt wurden. Neue Stellen werden generell nur mit der Stufe 1 der jeweiligen Entgeltgruppe geplant.

Für die Tarifbeschäftigten wurde sowohl das individuelle Inflationsausgleichsgeld für die Monate Januar und Februar als auch die Tarifierhöhung ab dem 1. März 2024 (220 EUR + 5,5 %, mindestens jedoch 340 EUR) berücksichtigt. Durch die Tarifierhöhung allein ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 15.692.900 EUR bei den Tarifbeschäftigten und 289.400 EUR bei den Auszubildenden.

Zudem wird durch das am 1. Juli 2023 in Kraft getretene Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) ein Mehrbedarf in Höhe von 239.600 EUR erwartet. Hier erhöht sich der Arbeitgeberanteil in der Pflegeversicherung um 0,175 %.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 126.730.017 EUR (alt: 128.310.053 EUR) und verringern sich damit im Vergleich zum alten Planansatz 2024 um 1.580.036 EUR.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der PPP-Schulen erhöhen sich um 560.315 EUR aufgrund einer Anpassung der Betreiberentgelte.

Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens erhöht sich um 167.000 EUR, hier insbesondere im Amt für Brand- und Katastrophenschutz mit 161.500 EUR aufgrund massiver Preissteigerungen. Fortlaufende Wartung und Pflege sowie Ersatz der feuertechnischen Ausstattung, des Chemikalienschutzanzugs sowie des Digitalfunks sind im Rahmen des täglichen Feuerwehrgeschäftes unabdingbar.

Im DKSTÄDTEBAU kommt es in den Sachkonten Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Planungsleistungen (externe) zu Minderaufwendungen in Höhe von 1.576.000 EUR. Grund hierfür sind verspätete bzw. abweichende Bewilligungsbescheide für das Programmjahr 2022. Die Bescheide konnten in der Haushaltsplanung 2023 nicht mehr berücksichtigt werden und führen somit in der geänderten mittelfristigen Planung zu Abweichungen.

Zudem sind für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Haushaltsplan 2024 insgesamt 874.463 EUR Mehraufwendungen vorgesehen. Hier wurden unter anderem für die Umsetzung des Stadtrats-Antrages, das Schwimmen lernen bereits in der Kita zu ermöglichen, zusätzlich 100.000 EUR im Fachbereich Schule und Sport veranschlagt. Weitere Aufwandserhöhungen in diesem Sachkonto sind im Fachbereich Kunst und Kultur für das Dommuseum, das Gesellschaftshaus sowie für das Telemann-Zentrum in Höhe von insgesamt 372.000 EUR zu verzeichnen. Diese werden detaillierter in den Erläuterungen der einzelnen Teilbudgets des Dezernates IV beleuchtet. Außerdem kommt es aufgrund der Umstrukturierung des Dezernates IV zu einer Verschiebung von 200.000 EUR innerhalb der Sachkonten, wodurch sich der Planansatz für die besonderen Verwaltungs- und Betriebskosten ebenfalls erhöht. Auch im Bereich der Oberbürgermeisterin führen die jährlich durchzuführenden Maßnahmen „MINT-Tage“ und „Lange Nacht der Wissenschaft“ sowie die Unterstützung des Empfanges der Gesellschaft für die angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM) zu Mehraufwendungen in Höhe von 44.200 EUR. Zudem wirkt sich die Weiterführung der Winterbeleuchtung im Fachbereich Bürgerservice und Ordnung mit einem Aufwuchs in Höhe von 46.900 EUR aufwandsmehrend aus.

Zu weiteren Aufwandserhöhungen kommt es in Höhe von 255.145 EUR bei den sonstigen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, hier im Wesentlichen im DKWAHL mit einer Steigerung von 160.000 EUR, da im Haushaltsjahr 2024 die Europa- und Kommunalwahlen stattfinden.

Den genannten Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen im DKSTÄDTEBAU in Höhe von 1.630.900 EUR gegenüber und führen in Summe bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur zu dem oben genannten geringen Gesamtaufwuchs.

### Transferaufwendungen, Umlagen

Die Transferaufwendungen werden in Höhe von 413.780.847 EUR berücksichtigt (alt: 349.662.236 EUR).

Hierin enthalten sind unter anderem die Betriebskostenzuschüsse und Sonderzuschüsse an die Eigenbetriebe (Sondervermögen). Dabei steigen die Zuschüsse an das Theater um 2.221.000 EUR, an das Puppentheater um 210.600 EUR und an das Konservatorium um 305.750 EUR im Vergleich zur mittelfristigen Planung 2024.

Des Weiteren ergeben sich bei den Betriebs- und Investitionszuschüssen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen signifikante Kostensteigerungen von 17.589.700 EUR. Unter anderem steigt bei der MVGM GmbH, als Resultat der inflationären Wirtschaftslage, die Bezuschussung um 300.000 EUR. Auch die Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH erwartet diesbezüglich 226.000

EUR mehr Aufwand. Ein hoher Mehrbedarf ergibt sich bei der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG in Höhe von 17.000.000 EUR aufgrund von Anpassungen an den vorgelegten Wirtschaftsplan. Ein geringer Anteil wird hier durch Mehrerträge bei den Zuwendungen von Bund und Land ausgeglichen.

Des Weiteren enthalten sind Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsfördermaßnahmen (DKSTÄDTEBAU). Der Ansatz hat sich von 5.575.600 EUR auf 5.379.100 EUR verringert. Der verspätete Eingang sowie Abweichungen von den Bewilligungsbescheiden für das Programmjahr 2022 führen in der Planung zu Minderaufwendungen.

Im DKKiFöG kommt es bei den Zuschüssen an die freien Träger zu Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 23.709.100 EUR. Für die Berechnung der Vorschüsse wurden erstmalig die bewilligten Vorschüsse aus dem Haushaltsjahr 2023 herangezogen (bisher Fortschreibung des Eckwertes). Für die LEQ-Zahlungen wurde eine Hochrechnung auf der Basis der Auszahlungsbeträge Januar bis April 2023 vorgenommen. Weiterhin wird mit Mehraufwendungen für zusätzliche Mittel gerechnet.

Bei den sonstigen sozialen Leistungen kommt es innerhalb des DKUDUVG aufgrund der regelmäßig steigenden Unterhaltsvorschüsse auf der Basis der Kostenentwicklung zu Mehraufwendungen von 3.100.000 EUR.

Im DKSOZ kommt es aufgrund der rückläufigen Personenzahl zu Minderaufwendungen von 1.500.000 EUR bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

Im DKHzE kommt es aufgrund steigender Fallzahlen sowie stetig steigender Entgelte in den Leistungsbereichen, nach § 18 SGB VIII (begleiteter Umgang), nach § 41 SGB VIII (junge volljährige ambulante Hilfen), nach §§ 42/42a SGB VIII (Inobhutnahmen), nach § 30 SGB VIII (Erziehungsbeistand), nach § 31 SGB VIII (sozialpädagogische Erziehungshilfen) sowie nach § 35a (Eingliederungshilfen seelisch Behinderter) zu Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 5.451.700 EUR. Aus den gleichen Gründen steigen auch die Leistungen nach § 13 (3) SGB VIII (Hilfen in der Ausbildung), nach § 19 SGB VIII (Mutter-Kind Wohnen), nach § 32 SGB VIII (Erziehung in der Tagesgruppe) sowie nach § 34 (Heimerziehung) um insgesamt 7.029.900 EUR an. Dagegen kommt es in den Leistungsbereichen nach § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege) und § 35 SGB VIII (intensive Einzelbetreuung) zu Minderaufwendungen von insgesamt 200.900 EUR.

Zu einer weiteren Aufwandssteigerung in Höhe von 1.389.300 EUR wird es im Bereich der Gewerbesteuerumlage kommen, die auf die Anpassung der Gewerbesteuererträge (1.3.1 Erträge „Steuern und ähnliche Abgaben“) zurückzuführen ist.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in Höhe von 193.724.043 EUR veranschlagt (alt: 167.495.645 EUR).

Zu Mehraufwendungen kommt es innerhalb des DKSOZ bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Bezug der Kosten der Unterkunft. Hier steigen die Aufwendungen aufgrund der steigenden Bedarfsgemeinschaften (von 12.740 auf 14.000 BG) um 10.000.000 EUR auf 61.000.000 EUR an. Damit steigen für diesen Personenkreis auch die Umzugskosten und einmalige Leistungen um insgesamt 450.000 EUR auf nunmehr 1.600.000 EUR an.

Auch die Aufwendungen für Schulbedarfe nach § 28 (3) SGB III steigen aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und damit verbundenen höheren Bedarfe um 100.000 EUR an.

Im Planjahr 2024 verzeichnet der DKVersicherungen im Vergleich zu den Vorjahren einen enormen Kostenanstieg in Höhe von 979.040 EUR. Dies lässt sich in den Beitragserhöhungen der einzelnen Versicherungsgeber begründen. Große Aufwüchse finden sich bei dem Kraftfahrtdeckungsschutz in Höhe von 103.830 EUR, der Feuerversicherung in Höhe von 155.900 EUR und der Gruppenunfallversicherung der Unfallkasse Zerbst in Höhe von 630.200 EUR wieder. Bereits im Jahr 2023

schlugen unerwartete Kostensteigerungen in Höhe von insgesamt 863.433 EUR zu Buche. Die LH MD ist zu diesen Versicherungen verpflichtet und hat dort wenig bis gar keinen Handlungsspielraum.

Mehraufwendungen des EB KGm in Höhe von 4.742.588 EUR in den Bereichen der Bewirtschaftung, Nutzungsentgelte, Mieten und Pachten sowie der Hochbauunterhaltung und Unterhaltung der Grünanlagen, begründen sich durch Tarifierpassungen (Mindestlohn) und allgemeinen Preissteigerungen aufgrund der inflationären Wirtschaftslage. Zudem bedingen sich diese Kostenaufwüchse auch durch den Umzug der Ausländerbehörde in die Lübecker Straße 53 - 63 sowie die Anmietung von Räumlichkeiten für den Welcome Service im Breiten Weg 120a in Höhe von insgesamt 1.255.462 EUR.

Im DKGrün ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 2.396.600 EUR, der zum Teil durch Tarifsteigerungen, Preissteigerungen und zusätzlichen Vergaben und Aufträgen zu begründen ist. Ein weiterer Grund ist die Umsetzung des Baumkonzeptes (1.251.400 EUR), das ab 2024 in alleiniger Verantwortung des EB SFM liegt.

Des Weiteren kommt es beim Deckungskreis KID gemäß der Rahmenvereinbarung, Digitalisierung und IuK-Strategie zu Kostenerhöhungen von 2.612.800 EUR. Beschlossen wurde die Umsetzung diverser Maßnahmen wie beispielsweise IT-Sicherheit, Dokumentenmanagementsystem und Modernisierung der Telekommunikation im IuK-Beirat. Auch durch die Einführung der neuen Personalsoftware im Fachbereich Personal- und Organisationsservice ergeben sich im Bereich Erstattung sonstiger Leistungen an die KID Mehraufwendungen in Höhe von 905.585 EUR.

Im Haushaltsjahr 2023 gab es einen Wechsel des Anbieters für den betriebsärztlichen Dienst. Somit ergeben sich im DKMEDITÜV, aufgrund der Kostenaufstellung der Medical Airport Service GmbH, Kostenaufwüchse in Höhe von 152.012 EUR.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten darüber hinaus im Wesentlichen Aufwendungen für einmalige Leistungen für Arbeitssuchende (DKSOZ) in Höhe von 1.300.000 EUR und Aufwandsersatzungen für die Grundsicherung Arbeitssuchender im Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil (DKKFA) in Höhe von 6.100.000 EUR sowie Kosten für die Erstattungen Sondervormögen an die Eigenbetriebe KGm (44.228.126 EUR), SFM (12.609.925 EUR) und SAB (3.703.150 EUR) und Erstattungen an die verbundenen Unternehmen KID (14.343.800 EUR), SWM (11.002.100 EUR) und MVB (4.834.424 EUR).

#### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 17.503.699 EUR geplant (alt: 10.482.639 EUR).

Bei den Zinsen erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Terminzinskurve. Es ist ein Anstieg der Zinsaufwendungen durch das allgemein gestiegene Zinsniveau zu erwarten.

#### Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich auf 61.217.272 EUR und haben sich zum mittelfristigen Ansatz aus dem Jahr 2023 für 2024 um 2.544.474 EUR erhöht. Im Abschnitt 2.7 werden nähere Erläuterungen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und zu den Aufwendungen für Abschreibungen gemacht.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Aufwendungen dargestellt:

- in EUR -

Ergebnisplanposition	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalaufwendungen	184.699.673	205.875.060	205.424.060	205.825.960	205.387.950
Versorgungsaufwendungen	114.800	121.500	121.500	121.500	121.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.115.535	126.730.017	111.053.708	86.819.289	64.120.189
Transferaufwendungen, Umlagen	361.122.340	413.780.847	412.159.699	415.645.989	408.009.583
sonstige ordentliche Aufwendungen	181.090.518	193.724.043	189.319.205	187.250.655	182.940.089
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.921.639	17.503.699	18.284.966	18.006.310	19.060.435
bilanzielle Abschreibungen	58.672.798	61.217.272	64.876.377	67.528.803	67.528.803
<b>Gesamt ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.737.302</b>	<b>1.018.952.438</b>	<b>1.001.239.515</b>	<b>981.198.506</b>	<b>947.168.549</b>

#### Außerordentliches Ergebnis

In den außerordentlichen Erträgen sowie in den außerordentlichen Aufwendungen werden die Buchgewinne aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen mit 5.000.000 EUR bzw. die Buchverluste aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen mit 500.000 EUR dargestellt. Diese können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht genau vorhergesagt werden.

Im Deckungskreis Hochwasser-Maßnahme-Plan 2013 des Teilbudgets 6168 – Mobilität und technische Infrastruktur steigen die außerordentlichen Erträge um 1.343.940 EUR und die außerordentlichen Aufwendungen um 1.072.090 EUR. Grund der Steigerungen sind Anpassungen bzw. Verschiebungen von Fördermitteln und Auszahlungsansätzen für die Fördermaßnahmen EM 30 (Ufermauer Petriförder), EM 31 (Ufermauer südlich der Strombrücke) und EM 32 (Ufermauer West Stufenanlage Elbe).

## **2.4 Gesamteinschätzung der Budgets**

Die Erträge der Budgets erhöhen sich um 69.857.684 EUR auf 478.616.743 EUR. Die Aufwendungen erhöhen sich um 7.336.597 EUR auf 100.556.443 EUR. Betrachtet wurden die Änderungen zwischen der Haushaltsplanung 2023 für 2024 und der aktuellen Veranschlagung im Haushaltsplan 2024. In der Anlage 9 sind die Erträge und Aufwendungen der Budgets/DK dargestellt.

Es wurden alle bekannten Veränderungen und Auswirkungen innerhalb der Budgets verarbeitet, die sich entweder durch gesetzliche Veränderungen, durch Beschlüsse des Stadtrates, durch Einarbeitung der 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 2023 für 2024) und der dezentralen Mittelanmeldung werden tabellarisch verdeutlicht, indem die abgestimmten Änderungen in Summe aufgegliedert und als Ergebnis nach der Anpassung als Zu- bzw. Überschuss des Budgets ausgewiesen werden. Darüber hinaus sind erfolgte Umstrukturierungen, die ab dem Haushaltsplan 2024 in Kraft treten, aufgezeigt.

#### 2.4.1 Bereich der Oberbürgermeisterin (BOB)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 11.12.2023	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 0000	-702.142	-35.936	48.137	-689.941
TB 0020	0	-107.099	0	-107.099
TB 0112	-143.338	6.497	0	-136.841
TB 0114	-12.752	-1.534	700	-13.586
TB 0116	-123.713	-15.221	0	-138.934
TB 0130	-117.774	-24.240	0	-142.014
<b>Gesamt</b>	<b>-1.099.719</b>	<b>-177.533</b>	<b>48.837</b>	<b>-1.228.415</b>

Für das Zuschussbudget des Teilhaushaltes 0 ergibt sich zum alten Planansatz eine Erhöhung um 128.696 EUR. Auf Grundlage der Verfügung der Oberbürgermeisterin vom 23. Februar 2023 wird das Budget des Beteiligungsmanagements/-controlling in den Teilhaushalt der Oberbürgermeisterin eingebunden.

##### Teilbudget 0000 – Oberbürgermeisterin

Die ursprüngliche Zuschussmehrung im Teilbudget der Oberbürgermeisterin in Höhe von 35.936 EUR begründet sich größtenteils in den Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte, welche Mehrbedarfe in Höhe von 22.900 EUR für Projektmanager\*innen der Stabstelle OBin/01 aufweisen. Aufgrund von Veränderungen bei diversen Projekten (u. a. Aufgabenverschiebungen innerhalb der Projekte und Projektzuständigkeiten) sowie Nutzung eigener Ressourcen bei den Moderationen von beispielsweise Klausurtagungen der Oberbürgermeisterin, konnten Einsparungen in Höhe von 22.637 EUR erzielt werden. Zudem ließen sich Einsparungen durch die Verwaltung u. a. in den Bereichen Aus- und Fortbildung, Dienstreisen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 25.500 EUR erzielen.

Mehraufwendungen auf Grundlage der Wirtschaftsplanung des EB KGm für die Bewirtschaftungskosten in Höhe von 20.036 EUR können durch Einsparungen bei den Mitgliedsbeiträgen ausgeglichen werden. Zudem gleichen sich die Mehraufwendungen in den Bereichen „MINT-Tage“ (Mittwochstage Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und die „Lange Nacht der Wissenschaft“ bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 48.200 EUR größtenteils in den dazugehörigen Mehrerträgen aus.

##### Teilbudget 0020 – Beteiligungsmanagement

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wurde aufgrund der o. g. Verfügung das Teilbudget des Beteiligungsmanagements in die Budgetstruktur der Oberbürgermeisterin aufgenommen. Somit erhöht sich das Zuschussbudget BOB um 107.099 EUR.

##### Teilbudget 0112 – Amt für Statistik

Im Amt für Statistik ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 6.497 EUR, welche sich teilweise durch Ansatzverschiebungen ergeben. Mitgliedsbeiträge in Höhe von 22.000 EUR

verschieben sich in das Budget des Rechtsamtes. Zudem ließen sich Minderaufwendungen in Höhe von 15.000 EUR bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen – Rückbau Daten-netz erzielen.

Mehraufwendungen in Höhe von 5.153 EUR ergeben sich bei den Bewirtschaftungskosten des EB KGm.

#### Teilbudget 0114 – Rechnungsprüfungsamt

Die Planvorgaben für das Teilbudget des Rechnungsprüfungsamtes erhöhen sich durch die gestiegenen Ansätze für die Bewirtschaftungskosten laut Wirtschaftsplan des EB KGm um 1.534 EUR. Im Zuge von Einsparmaßnahmen der Verwaltung werden 700 EUR bei den Aus- und Fortbildungsaufwendungen eingespart.

#### Teilbudget 0116 – Amt für Gleichstellungsfragen

Im Amt für Gleichstellungsfragen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 15.221 EUR. Stadtratsbeschlüsse zur Unterstützung der Vereine Deutscher Familienverband (DFV) Sachsen-Anhalt e. V. („ProMann“) und Wildwasser e. V. bedingen einen Aufwuchs von 15.000 EUR. Weiterhin erhöhen die Bewirtschaftungskosten des EB KGm den Zuschuss um 2.221 EUR, was zum Teil durch Minderaufwendungen bei den Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte ausgeglichen wird.

#### Teilbudget 0130 – Rechtsamt

Aufgrund der Ansatzverschiebung der Mitgliedsbeiträge aus dem Amt für Statistik in Höhe von 22.000 EUR und den Planvorgaben des EB KGm für die Bewirtschaftungskosten in Höhe von 4.740 EUR ergibt sich eine Zuschussmehrung um 24.240 EUR. Minderaufwendungen bei den Gerichtskosten in Höhe von 3.000 EUR können den Aufwuchs in geringem Maße ausgleichen.

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

- in EUR -

<b>Budget/TB</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt</b>	<b>Änderungen</b>	<b>Veränderung Stadtrat 11.12.2023</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu</b>
TB 1001	-9.307	-605	300	-9.612
TB 1003	-5.533	-103	0	-5.636
TB 1101	-2.440.438	-18.693	-905.585	-3.364.716
TB 1132	4.463.782	-1.025.238	-259.149	3.179.395
TB 1137	-2.651.718	-260.758	0	-2.912.476
<b>Gesamt</b>	<b>-643.213</b>	<b>-1.305.398</b>	<b>-1.164.434</b>	<b>-3.113.045</b>

Der Zuschuss des Dezernates I erhöht sich zum alten Planansatz um 2.469.832 EUR. Mehrerträge in Höhe von 532.700 EUR gleichen die Mehraufwendungen in Höhe von 3.002.532 EUR nur gering aus.

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

Bei diesen beiden Teilbudgets ergibt sich lediglich eine Erhöhung in den Ansätzen für die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm von insgesamt 708 EUR. Im Teilbudget des Finanzcontrolling/strategische Steuerung wurden Einsparungen bei der Aus- und Fortbildung in Höhe von 300 EUR vorgenommen.



### Teilbudget 1101 – Fachbereich Personal- und Organisationservice

Im Fachbereich Personal- und Organisationservice erhöht sich das Zuschussbudget um 924.278 EUR, was sich insbesondere in den Bereichen Aus- und Fortbildung für alle Fachbereiche (+86.500 EUR) und den sonstigen Erstattungen von Leistungen an die KID (+957.585 EUR) begründet. Die Aus- und Fortbildungsaufwendungen für alle Fachbereiche beinhalten zu großen Anteilen die Qualifizierungen und Fortbildungen in anderen Fachbereichen und Ämtern, wie beispielsweise für Brandschutzbeauftragte, Ärzte im Gesundheits- und Veterinäramt und Kinderschutzbeauftragte im Sozial- und Wohnungsamt. Bei den sonstigen Erstattungen an die KID handelt sich u. a. um die neue Personalsoftware, welche Kosten in Höhe von 905.585 EUR verursacht.

Den Mehraufwendungen stehen diverse Einsparungen des Fachbereiches 01 gegenüber, beispielsweise bei den Sachverständigen- und Gutachterkosten in Höhe von 37.000 EUR, den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 27.500 EUR und den Aus- und Fortbildungsaufwendungen für Auszubildende in Höhe von 44.500 EUR.

Die Bewirtschaftungskosten an den EB KGm ergeben einen geringen Mehrbedarf von 7.293 EUR.

### Teilbudget 1132 – FB Bürgerservice und Ordnung

Die Minderung des Überschussbudgets dieses Fachbereiches um 1.284.387 EUR lässt sich größtenteils durch den Umzug der Ausländerbehörde in die Lübecker Straße 53 - 63 und durch die Anmietung von Räumlichkeiten für den Welcome Service im Breiten Weg 120a begründen. Aufgrund dessen erhöhen sich die Planvorgaben des EB KGm in den Bereichen Verbrauchsmedien, Bewirtschaftungskosten sowie Mieten und Pachten um insgesamt 1.255.462 EUR. Sach- und IT-Kosten erhöhen sich diesbezüglich um 201.700 EUR.

Dem gegenüber stehen Mehrerträge in Höhe von insgesamt 537.300 EUR, beispielsweise in den Bereichen Verwaltungsgebühren für allgemeine Ordnungsaufgaben, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und den Bußgeldern des ruhenden Verkehrs, was die Mehraufwendungen zu einem geringen Teil ausgleicht.

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

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes im Amt für Brand- und Katastrophenschutz in Höhe von 260.758 EUR begründet sich größtenteils im Bereich der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, in dem die Pflege- und Wartungskosten für die feuerwehrtechnische Ausstattung wie beispielsweise Atemschutz, Chemikalienschutzanzug und Digitalfunk aufgrund der inflationären Wirtschaftslage stark gestiegen sind. Somit erhöht sich der Bedarf um 161.500 EUR. Weiterhin wird das Schutzkleidungskonzept fortgesetzt, was einen Aufwuchs in Höhe von 69.400 EUR verursacht und allgemeine Kostenerhöhungen bei den Kraftstoff- und Reparaturkosten in Höhe von ca. 137.000 EUR wirken sich zusätzlich negativ aus.

Einsparungen bei den Bewirtschaftungs- und Mietkosten des EB KGm in Höhe von 60.342 EUR, den Aus- und Fortbildungskosten in Höhe von 37.000 EUR sowie bei den Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten in Höhe von 24.000 EUR können die Mehrbedarfe teilweise ausgleichen.

### 2.4.3 Dezernat für Finanzen und Vermögen (Dezernat II)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 11.12.2023	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 2001	- 106.911	106.911	0	0,00
TB 2102	93.939	- 178.429	4.462	- 80.028
TB 2123	370.528	10.576	5.003.500	5.384.604
<b>Gesamt</b>	<b>357.556</b>	<b>-60.942</b>	<b>5.007.962</b>	<b>5.304.576</b>

Das Budget des Dezernates für Finanzen und Vermögen ist ein Überschussbudget. Der Überschuss beträgt 5.304.576 EUR. Der geplante Überschuss von 357.556 EUR wurde um 4.947.020 EUR überschritten.

#### Teilbudget 2001 – Beteiligungsmanagement/ -controlling

Das Teilbudget 2001 wird aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2024 im Bereich der Oberbürgermeisterin eingebunden.

#### Teilbudget 2102 – Finanzservice

Im Bereich des Teilbudgets des Finanzservices wird aus einem Überschussbudget ein Zuschussbudget in Höhe von 80.028 EUR. Unter anderem werden Mehraufwendungen bei den IuK-Leistungen in Höhe von 50.000 EUR, bei den Bewirtschaftungskosten für den EB KGm in Höhe von 7.829 EUR und bei den Leistungen für öffentliche Toiletten in Höhe von 170.600 EUR benötigt. Teilweise ausgeglichen werden diese Mehraufwendungen durch Mehrerträge in Höhe von 54.000 EUR bei den Säumniszuschlägen.

#### Teilbudget 2123 – Liegenschaftsservice

Das Teilbudget 2123 plant mit Mehrerträgen in Höhe von 5.000.000 EUR bei den Buchgewinnen aufgrund eigener Bemühungen der Verwaltung zur Konsolidierung. Mindererträge werden erwartet bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 185.000 EUR sowie Minderaufwendungen in Höhe von 200.000 EUR im Bereich Förderung von Grundstückskäufen für Familien sowie im Bereich Bürobedarf in Höhe von 50.000 EUR. Mehraufwendungen in Höhe von 50.000 EUR ergeben sich bei den Bewirtschaftungskosten für die Rennwiesen.

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

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 11.12.2023	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 3000	-1.067.727	-62.454	126.410	- 1.003.771

Das Budget des Dezernates III ist ein Zuschussbudget in Höhe von 1.003.771 EUR. Die Änderungen in Höhe von 63.956 EUR resultieren aus Einsparungen im Bereich Mitgliedsbeiträge in Höhe von 26.410 EUR und Einsparungen im DKOttostadt in Höhe von 100.000 EUR. Das Budget des DKOttostadt in Höhe von nunmehr 67.000 EUR wird ab dem Haushaltsjahr 2024 im Budget des Dezernates III geplant und verwaltet. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 23.000 EUR im Bereich Aus- und Fortbildung, 9.000 EUR im Bereich Leasing sowie 22.463 EUR bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

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

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 11.12.2023	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 4001	-53.829	-219.763	-12.490	-286.082
TB 4140	-26.710.695	133.457	0	-26.577.238
TB 414103	-607.962	607.962	0	0
TB 414104	-1.367.083	1.367.083	0	0
TB 414105	-27.713	27.713	0	0
TB 414106	5.500	-5.500	0	0
TB 414107	-207.853	207.853	0	0
TB 414110	-197.121	197.121	0	0
TB 414200	-872.502	872.502	0	0
TB 414201	-463.230	463.230	0	0
TB 414202	-45.469	45.469	0	0
TB 414203	-232.725	232.725	0	0
TB 414204	-233.700	233.700	0	0
TB 414205	-318.147	318.147	0	0
TB 4143	0	19.110	900	20.010
TB 4144	0	-4.519.354	-172.116	-4.691.470
<b>Gesamt</b>	<b>-31.332.529</b>	<b>-18.545</b>	<b>-183.706</b>	<b>-31.534.780</b>

Die alte Planvorgabe des Zuschussbudgets von 31.332.529 EUR erhöht sich um 202.251 EUR, wodurch sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Zuschussbudget von 31.534.780 EUR ergibt.

Das Dezernat IV wurde mit Wirkung zum 01. Januar 2023 in seiner Dezernatsstruktur grundlegend neu organisiert. Diese Umstrukturierung wird ab dem Haushaltsjahr 2024 auch systemtechnisch umgesetzt und führt zur Bildung von zwei neuen Teilbudgets – dem TB 4143 Stadtbibliothek und Volkshochschule und dem TB 4144 Kunst und Kultur.

Die TB 414103 Kunstmuseum, 414104 Kulturbüro, 414105 Kulturhaus Beyendorf (Budgethinterlegung für Sozio-Kulturelles-Zentrum Beyendorf-Sohlen), 414106 Musikalisches Kompetenzzentrum, 414107 Baulasten, 414110 Gesellschaftshaus, 414200 Museum, 414201 Stadtbibliothek, 414202 Stadtarchiv, 414203 Gruson-Gewächshäuser, 414204 Dommuseum und 414205 Technikmuseum werden zum 31. Dezember 2023 geschlossen und die jeweiligen Haushaltsansätze in die neuen Teilbudgetzuordnungen übernommen.

### Teilbudget 4001 – Stabsstelle Führungsunterstützung / BG IV

Im Rahmen der Umstrukturierung wird das Teilbudget Baulasten ab dem kommenden Haushaltsjahr Bestandteil des Teilbudgets 4001. Dies führt zu einer Erhöhung des Zuschusses um 232.253 EUR auf nunmehr 286.082 EUR. Unter Berücksichtigung der aus dem TB 414107 übertragenen Planansätze beträgt die tatsächliche Zuschusserhöhung jedoch nur 24.400 EUR, die im Wesentlichen auf einer Aufwandserhöhung aufgrund des künftigen Geschäfts- und Besorgungsvertrages für die Hyparschale beruht.

### Teilbudget 4140 – FB Schule und Sport

Im Bereich Schule und Sport verringert sich der ursprüngliche Zuschuss zum Planansatz um 133.457 EUR auf -26.577.238 EUR. Dies resultiert zum einen aus dem Wechsel der Volkshochschule in das neue Teilbudget 4143 und zum anderen aus verringerten Planansätzen für Bewirtschaftungskosten des EB KGm, die in der letzten Haushaltsplanung für 2024 im Zusammenhang mit der Energiekrise zunächst mittelfristig stark erhöht, mit der aktuellen Planung 2024 jedoch wieder herabgesetzt wurden. Beides führt zu einer deutlichen Budgetentlastung des Fachbereiches Schule und Sport. Gleichzeitig entstehen im Haushaltsjahr 2024 jedoch Mehraufwendungen, die die Budgetentlastung schmälern. Dazu zählen unter anderem die Anpassung der Aufwendungen für die Bauunterhaltung der Sportstätten und Bäder um 100.000 EUR sowie zusätzliche Bedarfe für die Fahrdienste von Schüler\*innen mit Handicap in Höhe von 220.000 EUR. Des Weiteren sind zusätzlich 100.000 EUR für die Umsetzung des Projektes „Schwimmunterricht in der Kita“ geplant.

### Teilbudget 4143 – Stadtbibliothek und Volkshochschule

Das neu gebildete Teilbudget umfasst die Erträge und Aufwendungen des ursprünglichen Teilbudgets 414201 Stadtbibliothek und der Plankostenstelle Volkshochschule, die aus dem Teilbudget Schule und Sport herausgelöst wurde, und weist durch den Zusammenschluss dieser beiden Organisationsbereiche einen Überschuss in Höhe von 20.010 EUR aus. Kostenaufwüchse im Vergleich zur ursprünglichen Mittelfristplanung 2024 ergeben sich für beide Bereiche lediglich aus einer Erhöhung der Bewirtschaftungskosten des EB KGm in Höhe von insgesamt 80.836 EUR.

### Teilbudget 4144 – Kunst und Kultur

Im neuen Teilbudget Kunst und Kultur sind künftig, abgesehen von der Stadtbibliothek, alle Teilbudgets der früheren Fachbereiche Kunst und Kultur sowie Stadtgeschichte und historische Sammlungen vereint. Alle bis 2023 geplanten Erträge und Aufwendungen dieser Teilbudgets wurden in das neue TB 4144 übertragen, dessen Zuschuss 4.691.470 EUR beträgt. Die Haushaltsplanung der einzelnen Organisationsbereiche dieses Teilbudgets weist im Vergleich zur ursprünglichen Planung 2024 Mehrerträge von 198.000 EUR bei gleichzeitigen Mehraufwendungen von 855.548 EUR auf.

Die Mehrerträge resultieren in erster Linie aus Zuschüssen von Bund, Land und übrigen Bereichen für das Telemann-Zentrum zur Veranstaltung der Telemann-Festtage 2024. Aufwandsseitig führt dies im Gegenzug zu Mehraufwendungen von 384.000 EUR. Des Weiteren besteht ein Mehrbedarf von 150.000 EUR für das Dommuseum aufgrund der bestehenden Kooperationsvereinbarung mit der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Die Durchführung des Internationalen Chorfestes und die Verleihung des Kaiser-Otto-Preises führen zu Mehraufwendungen von 65.000 EUR. Gem. des Beschlusses A0234/22/1 erhöhen sich die Zuschüsse für die soziokulturellen Zentren um 101.326 EUR. Des Weiteren führen die Erhöhungen der direkten Zuschüsse zur Förderung der Freien Kulturszene zu Mehraufwendungen in Höhe von 61.600 EUR.

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

- in EUR-

<b>Budget/TB</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt</b>	<b>Änderungen</b>	<b>Veränderung Stadtrat 11.12.2023</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu</b>
TB 5001	-163.288	-14.453	-55.800	-233.541
TB 5002	-72.105	58.034	1.000	-13.071
TB 5150	-2.555.504	-360.419	10.200	-2.905.723
TB 5151	-4.601.549	-145.894	-84.900	-4.832.343
TB 5153	-1.057.170	-166.195	-23.941	-1.247.306
<b>Gesamt</b>	<b>-8.449.616</b>	<b>-628.927</b>	<b>-153.441</b>	<b>-9.231.984</b>

Für das Dezernat V beträgt der Zuschuss im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 9.231.984 EUR. Während die Erträge des Dezernates insgesamt um 380.745 EUR steigen, erhöhen sich die Gesamtaufwendungen im Dezernat V um 1.163.113 EUR. Dies führt in Summe zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets um 782.368 EUR.

#### Teilbudget 5001 – Beigeordnete V/Führungsunterstützung

In der Stabsstelle 5001 ergab sich zunächst im Haushaltsjahr 2024 ein Zuschussbedarf von 177.741 EUR und somit eine Veränderung von 14.453 EUR zum ursprünglichen Planansatz. Die sinkenden Erträge von 59.700 EUR sowie die Minderaufwendungen von 45.247 EUR stehen im engen Zusammenhang und sind im Wesentlichen durch Wegfall von Projekten und damit verbundenen Förderungen begründet.

Über die Veränderungsliste wurden auf Grund der Satzungsänderung für Integrationslotsen-Projekt Mehrerträge sowie Mehraufwendungen von je 15.000 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 58.000 EUR für die Herausgabe von Informationsmaterial und Durchführung von Fachveranstaltungen und Minderaufwendungen von 2.200 EUR für die Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten und Öffentlichkeitsarbeit ehrenamtlicher Patientenfürsprecher im TB5001 erfasst.

#### Teilbudget 5002 – Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung

Für die Stabsstelle 5002 entstand im Haushaltsjahr 2024 zunächst ein Zuschuss von 12.071 EUR, die Planvorgabe wurde damit mit 58.034 EUR unterschritten. Begründet wird das mit Mehrerträgen aufgrund des ESF Programmes (Europäischer Sozialfonds- Förderung) und des Folgeprogrammes für ÖTHM (Örtliches Teilhabemanagement) in Höhe von 109.800 EUR und den damit verbundenen Mehraufwendungen in Höhe von 51.766 EUR. Nach Aufforderung weitere Einsparmöglichkeiten wurden Minderaufwendungen von je 500 EUR für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen durch die Stabsstelle 5002 angegeben.

#### Teilbudget 5150 – Sozial- und Wohnungsamt

Die Erträge steigen aufgrund des Finanzausgleiches vom Land für die Mehraufwendungen bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie der erhöhten Einnahmen bei den Benutzungsgebühren um insgesamt 142.000 EUR an. Die Mehraufwendungen in Höhe von 502.419 EUR begründen sich durch Personalkostensteigerungen aufgrund der neuen Tarifabschlüsse bei den freien Trägern, erhöhte Miet- und Mietnebenkosten sowie gestiegenen Verwaltungsausgaben für Bildung und Teilhabe. Demnach stieg der Zuschussbedarf im Sozial- und Wohnungsamt gegenüber der Planvorgabe für das Haushaltsjahr 2024 um 350.219 EUR auf 2.915.923 EUR.

Durch Einsparungen der Stadtverwaltung konnten weitere 10.200 EUR Minderaufwendungen generiert werden. Somit verringerte sich der Zuschussbedarf für das TB 5150 auf 350.219 EUR.

#### Teilbudget 5151 – Jugendamt

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 5151 stieg zunächst um 145.894 EUR auf 4.747.443 EUR gegenüber der Planvorgabe an. Die Ursachen liegen überwiegend bei den erhöhten Zuschüssen an die freien Träger aufgrund der Tarifierhöhungen sowie an den gestiegenen Bewirtschaftungskosten. Mit der Veränderungsliste mussten Mehraufwendungen von 17.900 EUR für zusätzliche Reinigungsleistungen im KJH Heizhaus im TB 5151 aufgenommen werden. In der Stadtratssitzung am 11. Dezember 2023 wurde der Antrag A227/23 „Projektstelle(n) - Flexible soziale Arbeit an Schulen“ beschlossen. Daraus ergeben sich Mehraufwendungen i. H. v. 67.000 EUR. Auf Grund dieser Veränderungen ergibt sich ein neuer Zuschussbedarf 230.794 EUR.

#### Teilbudget 5153 – Gesundheits- und Veterinäramt

Im Amt 53 stieg der Zuschussbedarf zunächst um 166.195 EUR auf 1.223.365 EUR. Auch hier liegt der Aufwuchs in den steigenden Kosten für die Zuschüsse an die freien Träger, in den stetig steigenden Bestattungskosten sowie weiter steigenden Bewirtschaftungskosten an den EB KGm begründet. Über die Veränderungsliste wurden Mehraufwendungen von 13.941 EUR für die Anpassung von Tarifsteigerungen gem. Infrastrukturplanung DS0053/21 und SR-Beschluss

Nr. 1074-032(VI)16 sowie das Konzept zur Suchtbekämpfung ab 2022 DS0601/21 i. V. m. SR-Beschlüsse eingestellt. Des Weiteren wurde in der Stadtratssitzung vom 11. Dezember 2023 der Antrag A0091/23 „Einstellung von Haushaltsmittel für das Jahr 2024 – Tierisch Geborgen e.V.“ mit Mehraufwendungen von 10.000 EUR beschlossen. Demnach steigt der Zuschussbedarf im TB 5153 um 23.941 EUR auf 1.247.306 EUR.

## 2.4.7 Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung (Dezernat VI)

- in EUR –

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 11.12.2023	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 6000	-214.294	214.294	0	0
TB 6161	-647.437	647.437	0	0
TB 6162	-259.679	259.679	0	0
TB 6164	0	-1.308.297	-47.260	-1.355.557
TB 6166	-13.245.057	13.245.057	0	0
TB 6167	524.145	-133.560	4.003.678	4.394.263
TB 6168	0	-13.260.960	-507.450	-13.768.410
<b>Gesamt</b>	<b>-13.842.322</b>	<b>-336.350</b>	<b>3.448.968</b>	<b>-10.729.704</b>

Die alte Planvorgabe des Zuschussbudgets von 13.842.322 EUR verringert sich um 3.448.968 EUR, wodurch sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Zuschussbudget von 10.729.704 EUR ergibt.

Das Dezernat VI wurde mit Wirkung zum 01. Januar 2023 in seiner Dezernatsstruktur grundlegend neu organisiert. Diese Umstrukturierung wird ab dem Haushaltsjahr 2024 auch systemtechnisch umgesetzt und führt zur Bildung von zwei neuen Teilbudgets – dem TB 6164 „Fachbereich 64 Stadtplanung und Vermessung“ und dem TB 6168 „Fachbereich 68 Mobilität und technische Infrastruktur“.

Die TB 6000 Stabsstelle Beigeordneter VI, 6161 Stadtplanungsamt, 6162 Vermessungsamt und Baurecht und 6166 Tiefbauamt werden zum 31. Dezember 2023 geschlossen und die jeweiligen Haushaltsansätze in die neuen Teilbudgetzuordnungen übernommen.

### Teilbudget 6164 – Stadtplanung und Vermessung

Das neu gebildete Teilbudget umfasst die Erträge und Aufwendungen der ursprünglichen Teilbudgets 6000 - Stabsstelle Beigeordneter VI, 6161 - Stadtplanungsamt und 6162 - Vermessungsamt und Baurecht. Im Zusammenschluss dieser drei Organisationseinheiten ergibt sich ein Zuschussbudget in Höhe von 1.308.297 EUR. Im Vergleich zur ursprünglichen Mittelfristplanung 2024 ergibt sich ein Aufwuchs des Zuschusses in Höhe von 186.887 EUR. Grund hierfür ist unter anderem die Kommunale Wärmeplanung. Eine weitere Erhöhung des Zuschusses von 47.260 EUR wurde über die Veränderungsliste eingebracht. Grund hierfür ist die Drucksache 102/23 (Beschluss-Nr. 5719-067(VII)23) zur Aufstellung der Radverkehrskonzeption für die LH Magdeburg.

### Teilbudget 6167 – Bau- und Umweltrecht

Das Überschussbudget des zum 01. Januar 2023 eingerichteten Teilbudgets 6167 – Bau- und Umweltrecht in Höhe von 554.245 EUR verringert sich mit der Haushaltsplanung 2024 um 133.560 EUR auf 390.585 EUR. Im Wesentlichen sind Aufwandserhöhungen im Bereich Sachverständige und Gutachter und sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für die Erhöhung verantwortlich. Beispielhaft sind hier Dienstleistungen zur Gefahrenabwehr wie Rodung von Wildlingen sowie

Asbest-Beräumungen, die durch die Inflation teurer geworden sind, zu nennen. Im Gegenzug konnten über die Veränderungsliste die Erträge für Baugenehmigung um 4.000.000 EUR erhöht werden. Der Überschuss des Teilbudget 6167 erhöht sich dementsprechend auf 4.394.263 EUR.

#### Teilbudget 6168 – Mobilität und technische Infrastruktur

Das neu gebildete Teilbudget umfasst die Erträge und Aufwendungen des ursprünglichen Teilbudgets 6166 – Tiefbauamt. Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 6168 steigt um 507.450 EUR auf 13.768.410 EUR gegenüber der Planvorgabe an. Aufwüchse im Vergleich zur ursprünglichen Mittelfristplanung 2024 ergeben sich unter anderem aus einer Erhöhung der Bewirtschaftungskosten des EB KGm. Zudem wurden die Mittel des Deckungskreises „Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“ in Höhe von 235.600 EUR in das Teilbudget 6168 überführt (da der DKEÜ-ERA zum 31. Dezember 2023 geschlossen wird). Der Ansatz im Sachkonto Erstattung Sondervermögen (SAB) für Straßenreinigung, Gehwegreinigung und Winterdienst wurde zudem um 271.850 EUR erhöht, um das Risikos für das Haushaltsjahr 2024 zu verringern.

#### **2.4.8 Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (Teilhaushalt VII)**

- in EUR –

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 11.12.2023	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 7100	371.616.784	52.761.710	5.218.929	429.597.423

Die Änderungen in Höhe von rund 58 Mio. EUR gehen im Wesentlichen auf die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zurück. Mit dieser Änderung im Haushaltsjahr 2024 wird erwartet, dass es Verschiebungen innerhalb der FAG Zahlungen geben wird und die Finanzmittel voraussichtlich um ca. 50,8 Mio. EUR höher ausfallen.

Gemäß der Novembersteuerschätzung 2023 vom Land wird bei dem Gemeindeanteil zur Einkommensteuer mit 4,1 Mio. EUR sowie 147.000 EUR bei dem Gemeindeanteil zur Umsatzsteuer gerechnet.

Weitere Änderungen beruhen auf dem Änderungsantrag DS0446/23/6 der Oberbürgermeisterin, den Hebesatz der Grundsteuer zu erhöhen. Dies geht als Konsolidierungsbeitrag in dem Haushaltsplan 2024 ein.

Weiterhin werden infolge der Umstrukturierung des Beteiligungsmanagement/-controlling die Erträge aus den Konzessionsabgaben in Höhe von 9,8 Mio. EUR aus dem DKSWM herausgelöst und im Teilhaushalt 7 geplant.

## 2.5 Gesamtschätzung wesentlicher Deckungskreise

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

- in EUR -

Sachkonten- bezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>DKGWU</b>					
Erträge	118.270.200	144.115.600	152.833.100	159.895.400	164.750.800
Aufwendungen	9.198.800	11.209.000	11.887.100	12.436.400	12.814.000
<b>DKHTP</b>					
Erträge	48.763.500	78.120.000	62.235.000	39.600.000	23.400.000
Aufwendungen	48.763.500	84.475.000	69.225.000	44.075.000	26.075.000
<b>DKHzE</b>					
Erträge	7.039.752	9.103.600	9.103.600	9.103.600	9.103.600
Aufwendungen	46.439.697	58.918.036	58.902.136	58.902.136	58.902.136
<b>DKKiFÖG</b>					
Erträge	75.843.600	87.651.281	81.308.265	81.308.265	81.308.265
Aufwendungen	133.768.439	158.702.094	158.369.810	158.537.810	157.898.810
<b>DKKREDIT</b>					
Erträge	3.581.000	3.887.000	3.980.000	3.874.800	3.649.600
Aufwendungen	9.822.100	17.114.349	17.897.016	17.624.260	18.594.885
<b>DKMVB</b>					
Erträge	1.346.000	2.694.300	2.940.800	3.253.200	3.482.000
Aufwendungen	46.354.300	54.803.285	55.052.085	55.377.385	55.616.585
<b>DKSOZ</b>					
Erträge	76.974.967	74.384.800	73.128.800	71.872.800	70.616.800
Aufwendungen	104.497.900	102.506.400	100.468.400	98.288.400	96.218.400

### 2.5.1 Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme/-umlage (DKGWU)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	126.252.500	17.863.100	144.115.600
Aufwendungen	9.819.700	1.389.300	11.209.000
<b>Ergebnis</b>	<b>116.432.800</b>	<b>16.473.800</b>	<b>132.906.600</b>

Im DKGWU ergibt sich in der Haushaltsplanung 2024 ein Überschuss in Höhe von 132.906.600 EUR. Dies entspricht einem Zuwachs von 16.473.800 EUR. Für die Gewerbesteuer wurde die regionalisierte Steuerschätzung für die Gemeinden in Sachsen-Anhalt vom November 2023 zu Grunde gelegt. Daraus ergibt sich der Planansatz von 144.115.600 EUR. Die Umlage ist entsprechend angepasst.



## 2.5.2 Deckungskreis High-Tech-Park (DKHTP)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	86.925.000	-8.805.000	78.120.000
Aufwendungen	86.925.000	-2.450.000	84.475.000
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.355.000</b>	<b>-6.355.000</b>

Durch die zu erwartende Reduzierung der anteiligen Förderung ergibt sich im Deckungskreis High-Tech-Park eine Änderung in Höhe von 6.355.000 EUR. Die Erträge reduzieren sich um 8.805.000 EUR und die Aufwendungen um 2.450.000 EUR. Wobei 84.350.000 EUR förderfähige Aufwendungen (Unterhaltung der Grundstücke) und 125.000 EUR für Sachverständige und Gutachter in Höhe von 125.000 EUR nicht förderfähig sind. Von den Aufwendungen wurden 2.450.000 EUR aus dem konsumtiven Haushalt herausgelöst und in den investiven Haushalt eingestellt.

## 2.5.3 Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	7.041.700	2.061.900	9.103.600
Aufwendungen	46.450.697	12.467.339	58.918.036
<b>Ergebnis</b>	<b>-39.408.997</b>	<b>-10.405.439</b>	<b>-49.814.436</b>

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung erhöht sich der Zuschuss um 10.405.439 EUR gegenüber der Planvorgabe. Diese Mehrbelastung resultiert aus Mehrerträgen in Höhe von 2.061.900 EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 12.467.339 EUR. Damit ergibt sich ein neuer Zuschussbedarf von 49.814.436 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 von insgesamt 2.061.900 EUR entstehen bei den Kostenerstattungen des Landes aufgrund der Zunahme in den Leistungsbereichen nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige), nach § 42 (Inobhutnahmen), nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) sowie den Kostenbeiträgen nach §§ 32/34 SGB VIII (Erziehung).

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen von insgesamt 12.467.339 EUR. Insbesondere steigen die Leistungen nach § 34 SGB VII (Heimerziehung um 5.069.000 EUR), die Leistungen nach § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfen um 1.359.400 EUR), nach § 42/42a SGB VIII (Inobhutnahmen um 1.797.000), nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen um 1.510.900 EUR), nach § 31 SGB VIII (Familienhilfen um 800.000 EUR) sowie nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige um 730.100 EUR). Auch die Leistungen für den Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII) und für die Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII) steigen um 310.000 EUR bzw. 350.000 EUR an.

Über die Veränderungsliste wurden zusätzliche Mehraufwendungen i. H. v. 74.300 EUR für das Mietobjekt Johannes-Göderitz-Str. 54 als Übergangsobjekt KIZ/KJND (SR-Beschluss 16.11.2023) eingestellt. Des Weiteren wurde mit Genehmigung der Oberbürgermeisterin eine Wohnung in der Friedenstraße für weitere dringend benötigte UMA-Plätze angemietet. Hierfür müssen Mehraufwendungen i. H. v. 11.628 EUR im DKHZE eingestellt werden.

Aufgrund von Tarifierpassungen, stetig steigender Betriebskosten im Entgelt für die LH MD und ansteigender Fallzahlen in einzelnen Leistungsbereichen ist eine bedarfsgerechte Planung äußerst schwierig. In der Haushaltsplanung 2024 konnte daher der Zuschussbedarf lediglich als Zielkostenansatz geplant werden. Dieser Leistungsbereich gilt planungsseitig weiterhin als risikobehaftet. Das Planungsrisiko beträgt ca. 3 Mio. EUR.

#### 2.5.4 Deckungskreis Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	72.772.800	14.878.481	87.651.281
Aufwendungen	132.797.739	25.904.355	158.702.094
<b>Ergebnis</b>	<b>-60.024.939</b>	<b>-11.025.874</b>	<b>-71.050.813</b>

Im DKKiFöG ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 im Ergebnis ein Minderbedarf von 11.025.874 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 14.878.481 sowie Mehraufwendungen in Höhe von 25.904.355 EUR zusammen. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Zuschuss von 71.050.813 EUR.

Die Mehrerträge in Höhe von 14.878.481 EUR entstehen überwiegend bei den Zuweisungen des Landes nach §§ 12 und 23 Abs. 1 KiFöG LSA (10.150.100 EUR). Grundlage für die Berechnung waren jeweils die Zuwendungsbescheide für das Jahr 2023 sowie die Annahme einer weiteren Zuschusserhöhung aufgrund der getätigten Tarifabschlüsse und der damit verbundenen notwendigen Erhöhung der Betreuungspauschalen. Auch bei den Kostenbeiträgen wird mit Mehrerträgen gerechnet.

Zu Mehraufwendungen in Höhe von 23.709.100 EUR kommt es bei den Zuschüssen für die freien Träger. Dies liegt darin begründet, dass in den Vorjahren die Fortschreibung des Eckwertes erfolgte. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde die Berechnung der Vorschüsse auf der Basis der bewilligten Vorschüsse 2023 herangezogen. Für die LEQ-Zahlungen wurde auf der Basis der Auszahlungsbeträge Januar bis April 2023 eine Hochrechnung vorgenommen. Auch wird ein steigender Bedarf für zusätzliche Mittel beobachtet, der in 2024 zu berücksichtigen ist.

Dagegen sinken die Zuschüsse für die Tagespflege um 365.400 EUR auf 3.426.000 EUR. Hier werden aufgrund aktueller Berechnungen geringere durchschnittliche Platzkosten zum Ansatz gebracht.

## 2.5.5 Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt (DKKREDIT)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	3.883.000	4.000	3.887.000
Aufwendungen	10.088.900	7.025.449	17.114.349
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.205.900</b>	<b>-7.021.449</b>	<b>-13.227.349</b>

Ein erhöhter Zuschussbedarf ergibt sich für das Planjahr 2024 im DKKREDIT. Die Erträge steigen voraussichtlich geringfügig um 4.000 EUR. Die Aufwendungen steigen um 7.025.449 EUR. Ausschlaggebend für den Anstieg der Zinsaufwendungen ist das allgemein gestiegene Zinsniveau. Der Zuschuss des DKKREDIT beträgt 13.227.349 EUR für das Haushaltsjahr 2024.

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

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	1.078.500	1.615.800	2.694.300
Aufwendungen	37.168.285	17.635.000	54.803.285
<b>Ergebnis</b>	<b>-36.089.785</b>	<b>-16.019.200</b>	<b>-52.108.985</b>

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Anstieg des Betriebskostenzuschusses bei der MVB GmbH & Co. KG in Höhe von 17.635.000 EUR erwartet. Diese Aufwüchse begründen sich u. a. durch die Einführung des Deutschlandtickets, welche voraussichtlich zu Mindereinnahmen führen werden und durch die Anpassung der Zuschüsse für 2024 und mittelfristig aufgrund der enormen Investitionen der MVB, bspw. die Nord-Süd-Verbindung, der Betriebshof Nord und die Anschaffung von Straßenbahnen. Neben den Fördermitteln und eigenen Einnahmen der MVB bilden auch die Betriebskostenzuschüsse der LH MD die Finanzierung der MVB ab. Der Nahverkehr bildet im Rahmen der notwendigen Klimaschutzmaßnahmen eine wichtige Säule, die hier aber einen hohen Preis hat. Da die notwendigen Zuschüsse an die MVB mittelfristig enorm steigen werden, sind entsprechende Zuschüsse des Landes und Bundes notwendig, um auch mittelfristig Nahverkehrsleistungen für den Bürger\*innen bezahlbar sicherstellen zu können.

Der Betrauungszuschuss für die Weiße Flotte steigt aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen um 19.200 EUR.

## 2.5.7 Deckungskreis Soziales (DKSOZ)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	63.362.400	11.022.400	74.384.800
Aufwendungen	90.867.600	11.638.800	102.506.400
<b>Ergebnis</b>	<b>27.505.200</b>	<b>-616.400</b>	<b>28.121.600</b>

Im DKSOZ erhöht sich im Haushaltsjahr 2024 der Zuschussbedarf um 616.400 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 11.022.400 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 11.638.800 EUR zusammen. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Zuschuss von 28.121.600 EUR.

Die Mehrerträge stützen sich im Wesentlichen auf die erhöhte Kostenerstattung vom Bund für die Kosten der Unterkunft aufgrund der gestiegenen Bedarfsgemeinschaften (ukrainische Kriegsflüchtlinge). Die Kostenerstattung steigt um 14.356.900 EUR auf 40.576.000 EUR. Weiterhin steigen die Zuweisungen vom Bund für die Grundsicherungsleistungen um 793.000 EUR, aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und den damit verbundenen Aufwendungen. Mindererträge entstehen dagegen bei der Kostenerstattung vom Land nach dem AufnG in Höhe von 3.941.500 EUR, aufgrund sinkender Fallzahlen. Insgesamt ergeben sich damit 11.022.400 EUR Mehrerträge.

Analog erhöhen sich die Kosten der Unterkunft um 10 Mio. EUR auf nunmehr 61 Mio. EUR aufgrund der Umgliederung ukrainischer Flüchtlinge in das SGB II. Die damit verbundenen Beihilfen erhöhen sich um 450.000 EUR, die Kosten für die Grundsicherung sowie Hilfen zum Lebensunterhalt erhöhen sich insgesamt um weitere 1,3 Mio. EUR. Auch die Leistungen für Bildung und Teilhabe steigen aufgrund erhöhter Fallzahlen um 700.000 EUR, die Erstattungen an die Krankenkassen steigen aufgrund der ukrainischen Flüchtigen um weitere 600.000 EUR an. Ein Minderaufwand entsteht dagegen bei den Aufwendungen für die Leistungen nach dem AsylbLG in Höhe von 1.450.000 EUR aufgrund der sinkenden Fallzahlen. Insgesamt errechnen sich damit Mehraufwendungen von 11.638.800 EUR.

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

## 2.6 Gesamteinschätzung des Finanzplanes

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

### 2.6.1 Einschätzung der Verwaltungstätigkeit

- in EUR -	
<b>Einzahlungen aus</b> laufender Verwaltungstätigkeit	954.312.274
<b>- Auszahlungen aus</b> laufender Verwaltungstätigkeit	-958.795.856
<b>= Saldo aus</b> laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-4.483.582</b>

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren für das Haushaltsjahr 2024 die Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit. Damit resultiert ein Cashflow in Höhe von -4.483.582 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 19,5 Mio. EUR nicht. Mit dem Inkrafttreten des neuen KVG LSA vom 22. Juni 2018, gilt gemäß § 98 Abs. 3 S. 2 ab 01. Januar 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 2024 ff. wie folgt dar:

- in EUR -

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	56.201.300	75.842.800	71.469.200	42.921.400
Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens	5.801.400	11.051.400	3.573.400	1.201.400
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>62.002.700</b>	<b>86.894.200</b>	<b>75.042.600</b>	<b>44.122.800</b>
Auszahlungen für eigene Investitionen	133.807.200	85.086.100	67.325.100	102.095.700
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>133.807.200</b>	<b>85.086.100</b>	<b>67.325.100</b>	<b>102.095.700</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.804.500</b>	<b>1.808.100</b>	<b>7.717.500</b>	<b>-57.972.900</b>

Im Haushaltsjahr 2024 entsteht mit der investiven Planung ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 71,8 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2024 wird die Maßnahme „Instandsetzung B189 Magdeburger Ring“ in Höhe von 800.000 EUR durch die Einnahme von Mautmitteln sowie der „Neubau des Hortes GS Rothensee“ aus der Sonderrücklage „Kinderbetriebsfinanzierung 2017-2020“ in Höhe von 145.000 EUR finanziert, dadurch verringert sich der Finanzbedarf von 71,8 Mio. EUR auf 70,9 Mio. EUR. Dieser muss durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden.

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

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

Mit der investiven Maßnahmenliste 2024 bis 2027 hat sich der bestehende Finanzierungsbedarf aus dem Haushaltsplan 2023 für das Haushaltsjahr 2024 um 35.420.000 EUR erhöht.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 beruhen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2024 im investiven Haushalt auf diversen Kostenerhöhungen, z. B. bei der „Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale“, „Umfeldgestaltung Stadthalle“, „Sanierung Stadthalle“, „Herrichtung GS Moldenstraße“, „Erweiterung Stadtarchiv“, „Sanierung/Erweiterung Baudezernat“, „Ersatzneubau Strombrückenzug“, „Neue Strombrücke – Austausch auf neu dimensionierte Widerlager“ sowie aus der Neuaufnahme von Maßnahmen, wie z. B. Weihnachts- und Winterbeleuchtung 2.

Ausbaustufe, Verkehrliche Erschließung High-Tech-Park, Instandsetzung B71/B189 Magdeburger Ring, diverse Maßnahmen im Bereich Schule und Sport, Herstellung Orchesterprobensaal, Grundausstattung Hyparschale, diverse Maßnahmen im Bereich der Städtebauförderung.

Außerdem ergaben sich z. B. aufgrund von Bauverzögerungen Verschiebungen der Kosten, z. B. bei der „Förderung Elbauenpark“, „Egelner Straße“, „Ersatzneubau Brücke MR/JVA über die Sudenburger Wuhne“, „Lärmschutzwand MR, Quartier Umfassungsstraße“, „Ausbau Knotenpunkt und Brücke Alt Salbke/Faulmannstraße“, „Ausbau Bierer Weg“ und „Haltestelle Kroatenweg“.

Für das mittelfristige Haushaltsjahr 2027 ergibt sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ein weiterer Finanzierungsbedarf in Höhe von 57,9 Mio. EUR, während sich für 2025 ein Überschuss in Höhe von 1,8 Mio. EUR und für 2026 in Höhe von 7,7 Mio. EUR ergibt. In den nächsten Haushaltsplanperioden sind entsprechende finanzpolitische Entscheidungen erforderlich, um die gesetzliche Forderung einer ausgeglichenen Haushaltsplanung realisieren zu können.

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

Zur Dokumentation der Erwartungshaltung gegenüber dem Land, die Finanzierungszusage einzuhalten und die dort vorhandenen Finanzierungsprobleme nicht auf die LH MD zu verlagern, wurden Einzahlungen für den Ersatzneubau Strombrückenzug auch mit der Haushaltsplanung 2024 aufgrund von Mehrkosten veranschlagt. Für 2024 wurden Einzahlungen in Höhe von 12,968 Mio. EUR und für 2025 von 28,521 Mio. EUR eingestellt. Die Gesamtauszahlungen für den Ersatzneubau des Strombrückenzuges betragen aktuell 207.048.600,00 EUR. Die Gesamteinzahlungen betragen bei einer anzunehmenden Förderquote von 95 % insgesamt 196.650.000,00 EUR.

Die Verhandlungen mit dem Land werden fortgesetzt, um die Finanzierungslücke für den Strombrückenzug zu schließen.

### **2.6.2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen**

Bei der Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2024 standen an erster Stelle die Sicherung der Fortführungsvorhaben und die Einhaltung der Verpflichtungen, die im Rahmen der Förderprogramme im Städtebau mit Eigenmitteln umzusetzen sind.

Weitergeführt werden u. a. die folgenden Maßnahmen:

- „I126168028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“
- „I126168029 – Neue Strombrücke – Austausch auf neu dimensionierte Widerlager“
- „I176168025 – Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg“
- „I176168039 – Ufermauer Turmschanzenstraße Süd“
- „I183000002 – Umfeldgestaltung Stadthallenareal“
- „I183000003 – Reaktivierung Industriehafen“
- „I192123004 – Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale (2. BA)“
- „I194140003 – IT-Geräte für Schulen – Hardware/ Software DigitalPakt“
- „I194140007 - Herrichtung 4-zügige GS Moldenstraße“
- „I194140010 – GS Westerhüsen, Ausbau als zweizügige Grundschule“
- „I206168004 - 2. Nord-/Süd-Verbindung 4. BA Damaschkeplatz bis Neust. Feld“
- „I206168013 – Ersatzneubau Pettenkofer Brücke“
- „I212123003 – Maybachstraße – Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer“
- „I214140018 – Ersatzneubau Sporthalle am Standort Verein TUS 1860“
- „I214141001 – KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung“
- „I214141003 – Sanierung der Stadthalle“ (alt: I183000001)

- „I216168006 – Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsstraße“
- „I216168025 – Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstraße“
- „I221137007 – Neubau Leitstelle und Lehrrettungswache“
- „I224140016 – Schulneubau Universitätsplatz/ Listemannstraße
- „I224140018 – Erweiterungsbau FÖSG Regenbogenschule“
- „I234140008 – Neubau Schwimmhalle“
- „I234140023 – Modernisierung Nebenplätze der MDCC-Arena“

In den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 werden die begonnenen Baumaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen fortgesetzt. Zusammen mit sonstigen Investitionsauszahlungen im Bereich der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen werden mit der Haushaltsplanung 2024 folgende Gesamtbeträge veranschlagt (siehe auch Anlage 14 der vorliegenden DS):

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich:

- in EUR -

2024	2025	2026	2027
5.023.800	4.311.700	4.864.800	4.800

Für 2024 sind weitere Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 721.200 EUR (Erst- und Ersatzausstattungen) im Bereich der Kindertageseinrichtungen im konsumtiven Haushalt enthalten. Darüber hinaus können zur Deckung weiterer Kosten für die Instandhaltung und Wartung der Kinder- einrichtungen ab dem Wirtschaftsplan 2024 zusätzliche Mittel über Rückstellungen beantragt und in den standardisierten Planansatz DK HBU/KGM abgerufen werden.

Mit der Investitionsplanung 2024 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 3,75 % nicht erreicht.

In der Vergangenheit war der Anteil der kommunalen Finanzmittel für die Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich zum Teil überdurchschnittlich hoch, z. B. 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 2027 beträgt 5,72 %. In absoluten Zahlen wurden bzw. werden in diesem Zeitraum insgesamt 83,8 Mio. EUR verausgabt bzw. geplant.

Darüber hinaus enthalten der Haushaltsplan 2024 und die mittelfristige Investitionsplanung die erforderlichen Haushaltsmittel für die „Herrichtung der GS Moldenstraße“, „IT-Geräte für Schulen – Hardware/Software Digital Pakt Schule“, den „Ausbau der GS Westerhüsen als zweizügige Grundschule“, den „Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860“, die „Digitalisierung Schulen – Endgeräte“, den „Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“ sowie die Ausstattungen für diverse Schulen. Außerdem wurden die Erneuerung mehrerer Akustikdecken, Sonnenschutz und Fahrradabstellanlagen sowie eine niveaugleiche Zuwegung für die GS Bertolt-Brecht-Straße berücksichtigt.

Städtebaufördermittel wurden mit dem Haushaltsplan 2024 für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 7.980.000 EUR eingestellt, dagegen stehen Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsansatz in Höhe von 13.624.500 EUR (siehe Anlage 4.10 der investiven Maßnahmenliste 2024-2027 - Anlage 4 dieser DS).

Für die Sanierung und den Ersatzneubau von Brücken wurden Mittel in Höhe von 39.581.900 EUR im Haushaltsplan 2024 für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt (siehe Anlage 4.10, lfd. Nr. 31 und

Anlage 4.11, lfd. Nr. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 und 31 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 2024 veranschlagt, die unabweisbar sind und/oder mindestens einen 70-prozentigen Fördermittelanteil bzw. einen (Grundsatz-) Beschluss des Stadtrates aufweisen.

### Wesentliche neue Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsplanung 2024:

- in EUR -

Investitionsmaßnahme	Auszahlungsansätze			
	2024	2025	2026	2027
I241132001 - FB 32: Weihnachts- und Winterbeleuchtung 2. Ausbaustufe	0	400.000	0	0
I241137001 - Amt 37: Netzwerk (Brandschutz)	150.000	100.000	100.000	100.000
I24230001 – FB 23: Erschließung städtischer Grundstücke Leipziger Chaussee	0	98.000	750.000	0
I236168026 - Dez. III: Verkehrliche Erschließung High-Tech-Park	2.450.000	0	0	0
I244001001 – IV/01: Herstellung Orchesterprobensaal	2.682.100	300.000	0	0
I244001002 – IV/01: Grundausrüstung Hyparschale	970.000	0	0	0
I244140011 FB 40: Fahrradabstellanlagen Schulen	405.000	0	0	0
I244140013 - FB 40: GS Bertolt-Brecht-Straße, Niveaugleiche Zuwegung	80.000	400.000	0	0
I235151003 - Amt 51: Neubau Kinderschutzzentrum für das Jugendamt Magdeburg	0	0	4.650.000	0
I244140005 – FB 64: Ersatzneubau Vereinsgebäude Roter Stern Sudenburg, Dodendorfer Str. 74	0	0	180.000	900.000
I244140006 – FB 64 Ersatzneubau Sozialgebäude Post SV von 1926, Spielhagenstr. 31	0	0	150.000	1.500.000
I244140007 – FB 64: Sanierung Fassade "Goetheschule", Helmstedter Str. 42	0	498.000	227.100	0
I246168001 – FB 64: Herstellung einer Fuß- und Radwegeverbindung "Am Brellin / Struvestraße"	0	57.600	34.500	911.100
I246168002 – FB 64: Leitidee Willy-Brandt-Platz	500.000	500.000	0	0
I246168005 - FB 68: Instandsetzung B189 Magdeburger Ring	800.000	0	0	0
I2461680010 – FB 68: Instandsetzung B71/ Magdeburger Ring	100.000	1.580.000	1.045.000	0
<b>Summe:</b>	<b>8.137.100</b>	<b>3.933.600</b>	<b>7.136.600</b>	<b>3.411.100</b>

#### 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 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 182.783.200 EUR angemeldet.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, in welchem Teilhaushalt insgesamt für das Haushaltsjahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen mit einer Kassenwirksamkeit in den Jahren 2025 bis 2027 angemeldet wurde.

- in EUR -

Teilhaushalt	VE 2024 gesamt	für 2025	für 2026	für 2027
Bereich BOB - TH 0	6.031.100	4.231.700	1.799.400	0
Dezernat I - TH 1	300.000	300.000	0	0
Dezernat II - TH 2	0	0	0	0
Dezernat III - TH 3	55.157.800	34.315.400	20.842.400	0
Dezernat IV - TH 4	75.190.000	4.690.000	500.000	70.000.000
Dezernat V - TH 5	7.312.900	2.662.900	4.650.000	0
Dezernat VI - TH 6	38.791.400	20.341.500	11.362.400	7.087.500
Dezernat II - TH 7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>182.783.200</b>	<b>66.541.500</b>	<b>39.154.200</b>	<b>77.087.500</b>

Durch diese Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 182.783.200 EUR hat sich die LH MD schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Jahren verpflichtet, wodurch der Handlungsspielraum der Jahre 2025 bis 2027 um diese Beträge eingeengt ist.

### 2.6.3 Einschätzung der Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit der LH MD im Haushaltsjahr 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>70.859.500</b>
Kreditneuaufnahme	70.859.500
Umschuldungen Darlehen	0
<b>./. Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-19.585.500</b>
Umschuldungen Darlehen	0
Tilgung langfristiger Darlehen	-11.062.600
Tilgung STARK II-Darlehen	-1.143.500
Tilgung KITA-Darlehen	-1.306.800
Tilgung KGE/MDCC-Arena	-3.104.300
Tilgung PPP	-2.968.300
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>51.274.000</b>

Einzahlungen aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	219.500
./. Auszahlungen für die Rückzahlung gewährter Ausleihungen	0
<b>= Saldo aus Ausleihungen</b>	<b>219.500</b>
<b>= Salden aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)</b>	<b>51.493.500</b>

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 2024 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 70.859.500 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2024 nicht statt. Die Nettoneuverschuldung beläuft sich auf 51.274.000 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. 11,1 Mio. EUR), STARK II-Darlehen (ca. 1,1 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. 3 Mio. EUR) zusammen.

Die geplanten Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Ausleihungen in Höhe von 219.500 EUR stellen die vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen gewährter Darlehen dar. Darlehensgewährungen sind im Haushaltsjahr 2024 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 Auftrag 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. Januar 2024 belaufen sich die Kreditverbindlichkeiten aus dem STARK II-Programm auf 1,25 Mio. EUR. Die Planung unterstellt die vollständige Tilgung dieser Verbindlichkeiten im Jahr 2025.

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

Die Durchführung der Entwicklungsmaßnahme Rothensee wurde mit Stadtratsbeschluss Nr. 1713-56(IV) 07 bis zum 31. Dezember 2025 verlängert. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat in seiner Genehmigung vom 25.08.2023 den bestehenden Kreditrahmen für die Entwicklungsmaßnahme Rothensee, in Höhe von 40 Mio. EUR mit einer Befristung bis zum 31. Dezember 2025 genehmigt. Voraussetzung für diese neue Genehmigung war der Beschluss der politischen Gremien die Teilaufhebung der Satzung über die Festlegung des städtebaulichen Entwicklungsgebietes (hier Zone I) mit Beschluss-Nr. 5652-064(VII)23 im Mai diesen Jahres.

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

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

Die Stadt leistet im Jahr 2023 einen Konsolidierungsbeitrag für die Zone I (Zinsen und Tilgung) in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Für das Jahr 2024 ist die Übernahme der Zone I in den städtischen Haushalt geplant. Die LH MD tritt in die bestehenden Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 27,5 Mio. EUR als Rechtsnachfolger ein. Eine Erhöhung der Verbindlichkeiten ist hiermit jedoch nicht verbunden, da diese bereits als sonstige Verbindlichkeit bilanziert wurden.

Die Rückstellungen (Zone IV) werden mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01. Januar 2024 in Höhe von 33,6 Mio. EUR dargestellt. Diese Werte können sich in Abhängigkeit der tatsächlichen Entwicklung des Jahres 2023 ändern und entsprechend den Verlauf 2024 beeinflussen.

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

Die weiteren Planungen im Eingangsbereich umfassen u.a. die Schaffung einer besseren fußläufigen Verbindung zwischen der Otto-von-Guericke-Universität, den wissenschaftlichen Einrichtungen und dem Wissenschaftshafen. Aktuelle Bautätigkeiten, wie die Sanierung der Reicheinheitsspeicher und der Ausbau der verlängerten Werner-Heisenberg-Straße prägen aktuell den Bereich des Wissenschaftshafens. Um den potentiellen Investoren weiterhin adäquate Flächen anbieten zu können, ist die weitere Erschließung des Wissenschaftshafens auch im Bereich der Niels-Bohr-Straße zwingend fortzuführen.

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

## **2.7 Sonderposten und Abschreibungen**

Die Veranschlagung von bilanziellen Abschreibungen als Aufwand ist - ebenso wie die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen - ein Aspekt, in dem sich die kommunale Doppik sehr deutlich vom kameral geprägten Haushaltsrecht unterscheidet und im Vergleich zur Kameralistik eine höhere Transparenz schafft. So unterliegen abnutzbare Vermögensgegenstände grundsätzlich einer zeitlich begrenzten Nutzungsdauer. Der Wert dieser Vermögensgegenstände mindert sich durch Gebrauch, natürlichen Verschleiß, technischen Fortschritt und außergewöhnliche Ereignisse. Diese Wertminderungen (Werteverzehr) müssen in Form einer Abschreibung erfasst werden und stellen einen Aufwand im Ergebnishaushalt dar. Die Abschreibungen sind, soweit die Anschaffung bzw. Herstellung

des Vermögens (anteilig) durch Mittel Dritter (EU, Bund, Land, Spenden etc.) finanziert wurde, in prozentual gleichen Raten den Erträgen aus der Auflösung der gebildeten Sonderposten gegenüberzustellen.

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

Die LH MD hat im Haushaltsplan 2024 entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 39.791.227 EUR (DKSOPO) veranschlagt. Diesen Erträgen stehen die durch den Werteverzehr des Anlagevermögens verursachten Abschreibungen in Höhe von 61.217.272 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 2025 bzw. die entsprechenden Folgejahre jeweils periodisch neu bewertet.

#### Übersicht über die voraussichtliche Sonderpostenauflösung:

- in EUR -

Teilhaushalt	2024	2025	2026	2027
Bereich BOB - TH 0	1.776	1.882	1.959	1.959
Dezernat I - TH 1	198.098	209.939	218.522	218.522
Dezernat II - TH 2	115.823	122.746	127.764	127.764
Dezernat III - TH 3	19.662	20.837	21.689	21.689
Dezernat IV - TH 4	5.541.915	5.873.169	6.113.289	6.113.289
Dezernat V - TH 5	1.208.101	1.280.312	1.332.657	1.332.657
Dezernat VI - TH 6	12.099.006	12.822.193	13.346.420	13.346.420
Dezernat II - TH 7	20.606.846	21.838.567	22.731.422	22.731.422
<b>Gesamt (DK SOPO)</b>	<b>39.791.227</b>	<b>42.169.645</b>	<b>43.893.722</b>	<b>43.893.722</b>

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

- in EUR -

Teilhaushalt	2024	2025	2026	2027
Bereich BOB - TH 0	759.504	804.902	837.810	837.810
Dezernat I - TH 1	3.432.771	3.637.956	3.786.692	3.786.692
Dezernat II - TH 2	587.343	622.450	647.898	647.898
Dezernat III - TH 3	348.129	368.937	384.021	384.021
Dezernat IV - TH 4	26.240.213	27.808.654	28.945.592	28.945.592
Dezernat V - TH 5	6.184.038	6.553.673	6.821.615	6.821.615
Dezernat VI - TH 6	23.665.274	25.079.805	26.105.175	26.105.175
<b>Gesamt (DK AFA)</b>	<b>61.217.272</b>	<b>64.876.377</b>	<b>67.528.803</b>	<b>67.528.803</b>

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. Januar 2024 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 2024 voraussichtlich auf 441.283.784,79 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 2024 sind weitere Kreditneuaufnahmen in Höhe von 70.859.500 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 19.585.500 EUR ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 51.274.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2027 sind weitere Kreditneuaufnahmen vorgesehen.

Vom Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz am 01. Januar 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. Januar 2010 auf voraussichtlich 441.283.784,79 EUR am 01. Januar 2024.

Aus dem STARK II-Programm muss die LH MD eine jährliche Tilgung von 10 % erwirtschaften. Dies allein macht eine Tilgungsleistung von 1.143.500 EUR im Jahr 2024 aus und belastet den Finanzhaushalt überproportional.

Der Anteil der Tilgung für langfristige Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 2024 11.585.500 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 2.968.300 EUR, die Verbindlichkeiten aus KGE und MDCC-Arena werden mit 3.104.300 EUR getilgt.

### 3 Haushaltskonsolidierung und Ausblick

#### 3.1 Haushaltskonsolidierung

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

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

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist trotz erheblicher Konsolidierungsanstrengungen im Prozess der Planerstellung für 2024 immer noch ein Defizit in Höhe von 15,6 Mio. EUR aus (vor Separierung des Ergebnisses für den High-Tech-Park), auch ab 2025 werden negative Ergebnisse erwartet:

- in EUR -			
2024	2025	2026	2027
-15.564.627	-.26.405.212	-16.935.487	2.335.002

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

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

Infolge dessen wurden eigene Konsolidierungsmaßnahmen für 2024 ff. erarbeitet und zur Beschlussvorlage im Dezember 2023 dem Stadtrat vorgelegt und beschlossen. Hierzu sind weitere Ausführungen in der Anlage „Konsolidierungsmaßnahmen“ erläutert.

Die LH MD hat bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes bereits erhebliche Konsolidierungsanstrengungen unternommen und die nachfolgenden Einsparungen innerhalb der eigenen Verwaltung vorgenommen.

<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>	<b>Ergebnisposition</b>
Kürzung Personalaufwendungen/restriktive Stellenbesetzung	6.100.000	Personalaufwendungen
Kündigung städtischer Mitgliedschaften	26.410	Sonstige ordentliche Aufwendungen
Kürzung Aus- u. Fortbildung	39.768	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen
Kürzung Dienstreisen, Bücher, Bürobedarf	40.356	Sonstige ordentliche Aufwendungen
Anpassung Stellplatzgebühren (Mietstellplätze) für Mitarbeitende	53.760	Zuwendungen und allgemeine Zulagen
Minderung Betriebs- u. Investitionszuschüsse Arbeitsfördermaßnahmen	350.000	Transferaufwendungen und Umlagen
Ertragssteigerung Rückzahlung v. Zuschüssen f. Arbeitsfördermaßnahmen	100.000	Sonstige Transfererträge
Mehrertrag durch Verkauf von Grundstücken	5.000.000	Außerordentliche Erträge
<b>Summe</b>	<b>11.710.294</b>	

Weitere Maßnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 näher betrachtet u.a. der Zusammenschluss AQB und GISE.

Es muss in diesem Zusammenhang betont werden, dass sich dieser 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.

In den vergangenen Jahren konnten mit dieser verwaltungsinternen Vorgehensweise ausgeglichene Haushalte erreicht werden. Aufgrund von Aufwüchsen u. a. bei Personal, Hilfen zur Erziehung, ÖPNV, öffentliches Grün und KID sind weitere Konsolidierungsanstrengungen nötig.

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

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

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

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 2023	je 79.232.931	1.445.713.266

### 3.2 Ausblick

Das Jahr 2023 ist durch die seit längerem tragenden enormen Baupreissteigerungen, Lieferkettenprobleme, hohen Preissteigerungen für Energie, Lebensmittel und Konsumartikel, Auswirkungen hoher Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst wie auch in der privaten Wirtschaft, steigenden Soziallasten - insbesondere in den Bereichen Hilfen zur Erziehung und Kinderförderungsgesetz - sowie eine starke Migration geprägt. Auch der seit Februar 2022 andauernde russische Angriffskrieg auf die Ukraine selbst führt zu einer starken Unsicherheit über die weitere Entwicklung. Schlussendlich führen auch Gesetzesänderungen durch den Bund und die Zinswende der Europäischen Zentralbank zu tiefgreifenden Veränderungen. Ebenfalls wird der öffentliche Nahverkehr der LH MD zu immer höheren Finanzbedarfen führen.

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

Die LH MD wie auch die Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften werden insgesamt mit finanziellen Auswirkungen in gravierendem Maße sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite im Haushaltsjahr 2024 und in den folgenden Haushaltsjahren weiterhin rechnen müssen. Diese Auswirkungen beeinflussen die Liquidität der LH MD, der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften.

Die zunehmenden Haushaltsherausforderungen spiegeln sich im Rahmen der Haushaltsplanung für 2024 beispielsweise in den kommunalen Eigenanteilen für Hilfen zur Erziehung mit 49,8 Mio. EUR (Ist 2021: 37,6 Mio. EUR), Aufwendungen gemäß Kinderförderungsgesetz mit 71,1 Mio. EUR (Ist 2021: 51,8 Mio. EUR), Soziales (bspw. Kosten der Unterkunft, Grundsicherung im Alter, Hilfen zum Lebensunterhalt, Kosten Asylsuchende und weitere Sozialleistungen) mit 28,1 Mio. EUR (Ist 2021: 20,8 Mio. EUR), öffentlicher Nahverkehr mit 52,1 Mio. EUR (Ist 2021: 33,7 Mio. EUR) sowie Mehrbedarfe für Personal in Höhe von 27 Mio. EUR im Kernhaushalt wider.

Die Anpassung des FAG durch das Land Sachsen-Anhalt ist die richtige Richtung, die genannten Aufwandssteigerungen zeigen aber auch, dass die Anpassungen des FAG nur einen Teil kompensieren und das strukturelle Problem der kommunalen Unterfinanzierung nur scheinbar lösen.

Nicht nur aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine steigt die Zahl der Asylsuchenden



wieder sehr stark an. 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 so auf den Sozial- und Infrastrukturbereich; bspw. auf die Schul- und Kitainfrastruktur und den Wohnungs- sowie Arbeitsmarkt, aber auch auf Sozialleistungen. Aus kommunaler Sicht sind die Aufnahme der Geflüchteten und die entsprechende notwendige Integration zunehmend immer schwieriger leistbar. Der finanzielle Aufwand wird folglich steigen.

Auch der Konsolidierungsdruck wird steigen. Durch konsequente Konsolidierungen bzw. Planungsanpassungen verbleibt der jetzige Fehlbedarf von 15,6 Mio. EUR bzw. nach Separierung des Ergebnisses für den High-Tech-Park von 9,2 Mio. EUR. Auch für 2025 und 2026 schlagen Fehlbedarfe zu Buche. Für 2027 wird ein positives Ergebnis erwartet.

Die „Kosten“ der Aufnahme und Integration von Geflüchteten können eine Investition in die Zukunft Magdeburgs sein und den existierenden Fachkräftemangel dämpfen. Aber hier sieht die LH MD den Bund und das Land stärker in der Verantwortung entsprechende Voraussetzungen zu schaffen. Allein kann die LH MD diese Aufgabe finanziell nicht stemmen. Insbesondere die finanziellen Lasten dürfen schlussendlich nicht zu Verteilungskämpfen der finanziellen Mittel führen.

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

Die Beherrschung steigender Aufwendungen insbesondere im sozialen Bereich und die Umsetzung notwendiger Investitionen sind die Prioritäten der Gegenwart und Zukunft. Der soziale Etat bedeutet schon heute ca. die Hälfte des Gesamthaushaltes der LH MD und betrifft insbesondere die Umsetzung des gesetzlichen Ganztagsanspruchs auf einen Kita- bzw. Krippen- und Hortplatz, die Absicherung der Kosten der Unterkunft und die Hilfen zur Erziehung. Die 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 seit Jahren auf einem hohen Niveau. So wurden in 2022 ca. 252,9 Mio. EUR investiert bzw. aktiviert, für das Jahr 2023 sind 151,1 Mio. EUR und für 2024 ca. 133,8 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 Industriebahnhofs, Umbau der MDCC-Arena und in Straßen, Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, der infrastrukturelle Hochwasserschutz sowie Brand-, Katastrophenschutz und 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 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 CO<sub>2</sub>-Neutralität. Hier ist aber auch Augenmaß gefragt und Maßnahmen mit entsprechender Hebelkraft zu nutzen.

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

Die bereits erwähnten und bezifferbaren sowie die noch zu erwartenden Risiken haben die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 und die mittelfristige Finanzplanung nicht einfach gestaltet.

Die genannten Aspekte werden uns in der Haushaltsdurchführung alles abverlangen. Nur mit einem disziplinierten Ausgabeverhalten entsprechend des Kommunalverfassungsgesetzes – sparsam und wirtschaftlich – und eine ausreichende und nachhaltige Finanzierung des Landes wird das geplante Ergebnis von ca. -15,6 Mio. EUR sich nicht weiter verschärfen.

## **4 Entwicklung der Kassenlage 2023 und 2024**

Im Haushaltsjahr 2023 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 2023 erfolgte am 03.04. in Höhe von insgesamt 177,8 Mio. EUR.

Die Einhaltung der genehmigungsfreien Liquiditätskreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 156,7 Mio. EUR (zzgl. 48,8 Mio. EUR für den High-Tech-Park) war bisher jederzeit gewährleistet. Damit wird dem § 110 (2) KVG LSA entsprochen.

Für den weiteren Jahresverlauf 2023 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 2024-2027 (Übersicht)
- Anlage 5 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich
- Anlage 6 Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2024 - 2027
- Anlage 7 Übersicht über die Budgets und Deckungskreise 2024
- Anlage 8 Wirtschaftspläne 2024 und Jahresabschlüsse 2022 der städtischen Gesellschaften
- Anlage 9 Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2024 sowie Jahresabschlüsse 2023
- Anlage 10 Haushaltsplan 2024 (Zahlenwerk)
- Anlage 11 Stellenplan
- Anlage 12 Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 13 Niederschrift der SR-Sitzung zum Haushaltsplan 2024
- 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 2024

# Anlagen Haushaltsplan 2024



**Zuschüsse (direkte Geldleistungen) aus Haushaltsmitteln****konsumtiver Haushalt 2024**

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

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	
<b>0000-Plan Oberbürgermeisterin</b>		<b>BOB</b>				
			<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>7.267</b>	
53170000	Zuschüsse Wandergesellen	1	500	500	126	
53181000	Zuschüsse Vereine/Verbände	2	13.000	13.000	7.141	Städtepartnerschaften
<b>0116-Plan Amt für Gleichstellungsfragen</b>		<b>16</b>				
53181000			<b>84.940</b>	<b>84.940</b>	<b>69.940</b>	
	Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V.	1	1.620	1.620	1.620	Frauensektion mit Sitz im Einewelthaus
	LSVD, Geschäftsstelle Magdeburg e.V.	2	11.350	11.350	11.350	Beratung/Begleitung/soziokulturelle Angebote
	Pro Mann Beratungsstelle DFV e.V.	3	12.095	12.095	2.095	
	Frauenverein "Bereshith" MD e.V.	4	2.000	2.000	2.000	kulturelle und soziale Angebote für jüngere jüdische Frauen/Studentinnen, Integrationsangebote
	Afghanische Fraueninitiative MD e.V.	5	2.250	2.250	2.250	
	CSD MD e.V.	6	625	625	625	
	Verein "Wildwasser" e.V.	7	55.000	55.000	50.000	
<b>1137-Plan Amt f. Brand-u. Katastrophenschutz</b>		<b>37</b>				
53181000			<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>69.500</b>	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1	60.000	60.000	65.500	Zuschüsse freiwillige Feuerwehren/Weiterreichung für Kinder-u. Jugendfeuerw. / Kampagne ehrenamtl. Helfer*innen Katastrophenschutz
	Notfallseelsorge	2	4.000	4.000	4.000	Sachkosten-Dienstsicherung Kriseninterventionsdienst (KiD) Aufgabenübernahme aus dem Amt 53
<b>4140-Plan Schule und Sport</b>		<b>40</b>				
	<b>41400100-Plan Sportförderung</b>		<b>1.242.500</b>	<b>1.252.500</b>	<b>1.455.112</b>	
53181000	davon an:		1.200.000	1.210.000	1.432.612	Sportförderung Vereine entspr. der Richtlinie
	Kneipp-Verein MD e.V.	1	28.400	25.300	32.300	
	Segelfliegerklub Magdeburg e.V.	2	6.000	6.000	5.000	
	Postsportverein 1926 MD e.V.	3	37.500	140.330	325.740	
	MD Sportverein "Börde" 1949 e.V.	4	35.000	53.000	32.200	
	Sportverein "Fortuna" MD e.V.	5	40.000	35.000	33.600	
	MD Sportverein 90 e.V.	6	49.000	40.000	42.330	
	ESV LOK	7	2.500	1.500	1.500	
	Sportverein Aufbau Empor Ost MD e.V.	8	12.000	10.000	9.600	
	Schwimmsportclub "Hellas" MD e.V.	9	1.700	1.800	1.680	
	Fermerleber Sportverein 1895 MD e.V.	10	68.000	145.000	57.920	
	SC Magdeburg e.V.	11	42.000	41.500	41.008	
	MD Leichtathletikverein "Einheit" e.V.	12	10.000	10.000	8.400	
	Hatsuun Jindo Karate-Club MD e.V.	13	72.786	29.000	28.144	
	Polizei-Sportverein 1990 MD e.V.	14	50.000	48.000	47.540	
	Sportverein "Germania" Olvenstedt e.V. MD	15	17.000	13.000	11.970	
	Verein f. Sportther. u. Behind.-sport MD e.V.	16	45.000	37.000	36.300	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd.	Zuschuss		Zuschuss	Zuwendungszweck
				Nr.	Ansatz 2024 EUR		
	SV "Arminia 53" MD e.V.		17	36.000	35.420	35.395	
	MC Motor Mitte		18	4.000	3.000	2.331	
	Spiel- und Sportverein "Germania 90" MD		19	2.000	2.000	1.500	
	Tennisclub Rotehorn MD e.V.		20	1.000	500	81.027	
	Stadtsportbund		21	25.000	25.000	25.000	
	Deutsche Lebensrettergesellschaft		22	0	500	0	
	MD Tennisclub "Germania" 1926 e.V.		23	29.000	1.900	1.980	
	Budo-Karate-Club Sachsen-A. e.V.		24	30.000	29.000	29.425	
	Sportgemeinschaft "Handwerk" MD		25	11.000	5.000	0	
	Sportgemeinschaft "Stahl Nord" MD		26	11.000	12.000	11.750	
	Universitäts-Sportclub "O.-v.-G." MD		27	19.000	15.000	12.000	
	Turn- und Sportverein MD Neustadt		28	20.000	16.000	198.579	
	Bauarbeiter-SV 79 MD e.V.		29	20.000	65.100	31.103	
	Magdeburger Frauenfußballclub e.V.		30	4.500	5.000	4.648	
	Verein f. Bewegungsspiele Ottersleben		31	75.814	38.000	57.550	
	1. FC Magdeburg e.V.		32	27.500	27.500	27.352	
	Ballsportverein 93 e.V.		33	32.900	33.000	30.817	
	Hochschulsportverein "Medizin" MD e.V.		34	50.000	90.000	24.583	
	Kanu-Klub "Börde" MD e.V.		35	3.500	3.000	2.500	
	Gehörlosensportverein MD 1906 e.V.		36	400	300	0	
	SV Pechau		37	8.000	6.000	6.620	
	Kanu Club Falke		38	6.000	5.000	4.537	
	Reit- und Fahrverein Herrenkrug		39	12.000	21.000	0	
	Karate Do Verein Zanshin		40	0	500	360	
	Tischtennisclub "Börde" Magdeburg e.V.		41	19.000	13.300	13.000	
	Tanz- und Sportverein Magdeburg e.V.		42	10.000	10.000	9.800	
	MSV Elbe		43	0	2.000	1.648	
	Schachzwerge Magdeburg		44	20.000	20.600	10.500	
	Roter Stern Sudenburg		45	66.000	38.400	45.800	
	1. Tennisclub Magdeburg e.V.		46	105.000	4.200	4.200	
	MSC Preussen		47	5.000	5.500	4.550	
	HSV Magdeburg		48	26.000	23.000	22.624	
	1. Magdeburger Basketballclub		49	2.000	1.000	800	
	Reitclub Herrenkrug		50	1.500	2.500	2.052	
	Verein f. Bewegung, Gesundheit u. Sport an der OvG		51	0	13.350	13.350	
<b>53183000</b>	Beitrag an den Trägerverein Olympiastützpunkt		1	42.500	42.500	22.500	
<b>53185000</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsförderm.		1	0	0	0	
<b>53170000</b>	Leichtathletikzentrum		1	0	0	0	
<b>4144-Plan Kunst und Kultur</b>			<b>42</b>				
<b>53181000</b>	<b>41440100-Plan Kulturbüro</b>			<b>1.439.732</b>	<b>1.431.806</b>	<b>1.300.584</b>	
	Biblioph. u. Grafikfreunde	42.1.1	1	1.200	900	900	
	Literarische Gesellschaft	42.1.1	2	1.450	1.940	1.028	
	Freunde des Himmelreichs	42.1.1	3	2.500	3.000	5.000	
	Poetenpack	42.1.1	4	9.000	10.000	10.000	
	Volkssolidarität	42.1.1	5	500	500	500	
	Immermann Gesellschaft	42.1.1	6	520	500	540	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd.	Zuschuss		Zuschuss	Zuwendungszweck	
				Nr.	Ansatz 2024	Ansatz 2023		Ergebnis 2022
					EUR	EUR		EUR
	Theater an der Angel	42.1.1	7	10.000	12.000	10.000		
	Deutscher Tonkünstlerverband	42.1.1	8	2.700	3.000	0		
	Thomas König	42.1.1	9	0	0	1.500		
	Kultur-u. Heimatverein	42.1.1	10	3.250	6.250	2.750		
	Magdeburg folkt	42.1.1	11	1.000	900	900		
	Forum Gestaltung	42.1.1	12	153.900	153.900	153.900		
	Offener Kanal	42.1.1	13	30.000	32.300	30.000		
	aktion musik/local heroes e.V.	42.1.1	14	4.000	4.500	9.000		
	Aktion Musik	42.1.1	15	15.500	15.000	19.500		
	Kult e.V.	42.1.1	16	5.787	7.377	4.500		
	Haar-Verband	42.1.1	17	2.000	2.000	2.000		
	1. Magdeburger Circusmuseum e.V.	42.1.1	18	2.000	2.073	2.400		
	Förderkreis Biederitzer Kantorei e.V.	42.1.1	19	7.500	4.000	5.000		
	HERBSTSALON	42.1.1	20	1.800	2.000	0		
	Kaiser Otto Fest GmbH	42.1.1	21	119.000	156.300	139.000		
	Gesellschaft für Mitteldeutsche Kultur e.V.	42.1.1	22	0	750	300		
	Internationale Stiftung zur Fördrung von Kultur und Zivilisation	42.1.1	23	5.800	4.000	3.000		
	CSD Magdeburg e. V.	42.1.1	24	0	0	5.000		
	Förderverein der Schriftsteller e. V.	42.1.1	25	900	0	0		
	Magdeburger Musikverein	42.1.1	26	0	4.500	2.500		
	Magdeburger Musical Verein	42.1.1	27	0	0	1.600		
	Georg-Philipp-Telemann-Chor Magdeburg e. V.	42.1.1	28	0	1.500	0		
	Konzertverein Kirchspiel Nord e. V.	42.1.1	29	3.000	3.000	4.500		
	Kulturstiftung Festung Mark	42.1.1	30	0	0	0		
	Magdeburger Dommusik	42.1.1	31	0	0	1.000		
	Verband Magdeburger Stadtführer e. V.	42.1.1	32	570	510	750		
	WOMEN IN JAZZ gGmbH	42.1.1	33	0	1.500	1.500		
	Grit WagnerGesangsschule	42.1.1	34	0	0	1.500		
	Kulturbrücke Magdeburg e. V.	42.1.1	35	5.000	8.000	9.000		
	Frank Piassek	42.1.1	36	0	0	500		
	Kulturwerk des BBK Sachsen-Anhalt e. VB.	42.1.1	37	0	0	5.000		
	Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt gGmbH	42.1.1	38	0	0	2.300		
	Herbert Beesten	42.1.1	39	1.000	4.000	4.000		
	Denis Starshinov	42.1.1	40	0	5.000	4.500		
	Bürgerverein Neustadt	42.1.1	41	0	2.000	5.000		
	Ev. Kirchenkreis Magdeburg	42.1.1	42	0	0	2.260		
	Centro Italiano di Cultura sachsen-Anhalt	42.1.1	43	0	0	2.500		
	Silke Neumann	42.1.1	44	0	0	10.000		
	Marcel Langner	42.1.1	45	710	600	0		
	gruppe tag	42.1.1	46	0	5.400	0		
	Bürgerverein Salbke, Westerhüsen, Fermersleben	42.1.1	47	0	8.000	0		
	Christoph Ackmann	42.1.1	48	0	3.000	0		
	Theatergruppe Oliver Stieghahn	42.1.1	49	0	5.000	0		
	Uni Big Band/Lisa-Marie Ziemer	42.1.1	50	0	1.000	0		
	Ines Möhring	42.1.1	51	2.000	5.000	0		
	Kulturhafen	42.1.1	52	12.500	7.000	0		
	Sophie Lenglachner	42.1.1	53	0	8.000	0		
	Offene Türen	42.1.1	54	10.000	10.000			

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	
	Schauwerk	42.1.1	55	15.000	20.000		ÄA DS0446/23/12 Punkt 1
	intakt	42.1.1	56	18.800	20.000		ÄA DS0446/23/12 Punkt 1
	Tatyana Nindel/Galerie Fabra Ars	42.1.1	57	4.000			
	KUNST/MITTE e.V		58	2.000			
	Initiative Kunstkurve beim Landesjugendwerk		59				
	der AWO Sachsen Anhalt e.V.	42.1.1		5.000			
	Q.Hof Kunstverein e.V.	42.1.1	60	6.375			
	Das letzte Kleinod GbR	42.1.1	61	4.000			
	Kerstin Reichelt (Theaterwerkstatt STINE)	42.1.1	62	5.000			
	Kirchspiel Altstadt-Martin	42.1.1	63	500			
	ARTist! e.V.	42.1.1	64	9.038			
	Offener Kanal Magdeburg e.V.	42.1.1	65	2.600			
	theater berührt e.V.	42.1.1	66	5.000			
	Nils Klebe (Breaking Culture LSA e.V. i.G.)	42.1.1	67	30.000			
	Pfeiffersche Stiftungen	42.1.1	68	2.000			
	Thomas Wiesenberg	42.1.1	69	2.500			
	Netzwerk freie Kulturszene		70	31.600	100.000	50.000	ÄA DS0446/23/12/1
	PAKK e.V.		71	220.000	213.503	213.503	
	Literaturhaus e.V.		72	230.000	227.907	227.807	
	Dokumentationszentrum		73	13.200	13.200	13.200	
	ARTist! e.V.		74	211.232	149.213	143.213	
	Fraueninitiative Magdeburg e.V.		75	194.500	181.783	181.783	
	Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt		76	12.300	0	5.950	
<b>4001-Plan Führungsunterstützung Bg IV</b>		<b>IV/01</b>					
	<b>40010300-Plan Kulturelle Liegenschaften</b>			<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	
<b>53181000</b>	Steinzeitdorf Randau			800	800	0	
<b>54299000</b>	Lesezeichen			5.000	5.000	0	
<b>5001- Führungsunterstützung BG V</b>		<b>V/01</b>		<b>130.000</b>	<b>123.700</b>	<b>191.079</b>	neue Stabstelle ab 2021
<b>53183310</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche-Integrationsarbeit</b>			<b>130.000</b>	<b>123.700</b>	<b>138.976</b>	(davon Kompensation von 64.000 EUR gemäß OB-DB 13.06.2023; Erhöhung Zuschussbedarf lt. FG Sitzung um 15.000 EUR)
	Projekt "Engagiert für Interation" - Freiwilligenagentur Magdeburg e. V.		1	10.000	8.400	8.400	Pflege und Weiterentwicklung Migrationswegweiser Magdeburg und dazugehöriger Materialien
	Projekt "Neustadtmiteinander" - 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	9.670	Schulvorbereitung von "Haushindern" mit Migrationshintergrund an der GS "Am Umassungsweg", insb. Kinder aus der Gruppe der Roma-Angehörigen
	Projekt "House of Resources Magdeburg" - .lkj) - Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V.		4	5.000	0	4.000	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	0	1.000	3.439	Sprachmittlung Roma-Angehörige Bulgarisch, Türkisch, Serbisch, Mazedonisch
	Unterstützung Basisarbeit Migrantenorganisationen		6	12.000	12.000	4.757	Unterstützung Basisarbeit Migrantenorganisationen



Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	
	Integrationslotsen-Projekt		7	55.000	25.000	24.183	ehrenamtliche Begleitung von Zugewanderten
	Durchführung Fachveranstaltung		8	2.000	3.300	9.372	
	Projekt "Vielfalt gestalten - Integration im Gemeinwesen" (AMIF)		9	0	25.000	36.871	Förderung eines guten Zusammenlebens in den Stadtteilen
	Projekt Begleitung und kult. Bildung (Flüchtlinge)		10	0	500		
	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit, Herausgabe von Informationsmaterial		11	1.000	3.500	3.284	neu ab 2023
<b>53183320</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekt Flüchtlingsh.</b>	BG V		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.103</b>	
	Spenden Ukraine-Hilfe		1	0	0	52.103	
	<b>5002-Plan Sozial-Gesundh.-/Jugendhilfepl.</b>		<b>V/02</b>	<b>190.300</b>	<b>152.600</b>	<b>139.059</b>	
<b>53181000</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche (Initiativfonds Gemeinwesenarbeit, Projekte verschiedener Träger)		V/02 1	51.200	51.200	50.077	Förderung von Stadtteilprojekten
<b>53183300</b>	Zuschüsse Förderprogramme (Jugend Stärken im Quartier, Mehrgenerationshäuser - verschiedene Träger)		V/02 1	139.100	101.400	88.982	Förderung entsprechend der Förderprogramme
	<b>5150* Amt 50 Gesamt</b>		<b>50</b>	<b>2.426.000</b>	<b>2.286.100</b>	<b>2.130.810</b>	
<b>53181000</b>	<b>51500000-Plan Sozial-Wohnungsamt</b>			<b>459.500</b>	<b>441.700</b>	<b>408.383</b>	
	<b>Angebote für Menschen mit Behinderung</b>		50	<b>46.200</b>	<b>46.000</b>	<b>43.120</b>	
	Projekt "Beratungsstelle für Sinnesbehinderte" - Beratungsstellen für Hörbehinderte e.V.		50 1	33.900	33.400	30.750	Beratung von hörbehinderten Menschen
	Kulturelle und soziale Betreuung der Blinden und sehbehinderten Menschen der Stadt Magdeburg		50 2	1.500	1.500	1.870	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	10.800	11.100	10.500	Beratungsstelle für Blinde u. sehbeh. Menschen sowie soziale und kulturelle Betreuung von blinden und sehbehinderten Menschen
	<b>Selbsthilfe- und Seniorengruppen</b>			<b>53.300</b>	<b>53.600</b>	<b>45.325</b>	
	Projekt "Dialog der Generationen" - Freiwilligenagentur MD e.V.		50 4	0	3.300	2.000	Projekt wurde in ein anderes mit hinein integriert
	Projekt "Hilfe zur Selbsthilfe" - Club 50 e.V.		50 5	750	800	750	Seniorenarbeit in der Seniorengruppe
	Projekt "Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen"- Caritas RV MD e.V.		50 6	20.900	19.200	17.489	Beratung und Unterstützung beim Aufbau einer SHG und Vermittlung zu bestehenden SHG Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen erhöhen sich die Personalkosten um 10.185 EUR. Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteuerung um 2.066 EUR. Von den 12.251 EUR entfallen 1.700 EUR auf die LH MD.
	Projekt "Betreuung daheim, Besuchs- und Begleitdienst für hilfebedürftige Menschen"- VBU e.V.		50 7	9.700	10.600	8.650	Besuchs- und Begleitdienst für ältere Mensch
	Projekt "Besuchs- und Begleitdienst für Menschen im Alter"- Malteser Hilfsdienst e.V.		50 8	4.700	3.700	3.700	Besuchs- und Begleitdienst für ältere Mensch 2023 wurden 4.200 EUR bewilligt. Der Betriebsnebenkostenanstieg i.H.v. 500 EUR wurde berücksichtigt.
	Projekt "Leben und Wohnen ohne Barrieren - Mustersausstellung und Wohnberatung"- PIA e.V.		50 9	13.500	13.500	11.351	Beratungsstelle zum barrierefreien Leben und Wohnen im Alter

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	
	Projekt "Treff und Selbsthilfe für Spätaussiedler/innen" - Lore Lukas	50	10	750	500	500	Seniorengruppe - Treff und Integration von Spätaussiedler/innen
	Projekt " Gemeinnützige Arbeit mit den Mitteln der Film- und Videotechnik" MD Film- und Videoamateure im Kultur und Heimatbereich	50	11	750	500	500	Seniorenarbeit, Treffen zu projektspezifischen Themen und Stärkung sozialer Kontakte
	Projekt " Seniorencafe" Familienhaus MD	50	12	750	500	385	Seniorenarbeit in der Seniorengruppe
	Neue Seniorengruppen	50	13	1.500	1.000	0	Laut der DS 0586/17 sollen offene Seniorengruppen durch die LH MD gefördert werden. Zur Förderung von neuen Seniorenprojekten sollten für 2024 Mittel i.H.v. 1.500 Euro eingeplant werden.
	<b>Angebote für Migranten</b>	<b>50</b>		<b>29.100</b>	<b>27.300</b>	<b>48.346</b>	
	Projekt "Interkulturelle Wochen in MD" - AGSA e.V.	50	14	3.000	3.000	3.000	Förderung der interkulturellen und interreligiösen Begegnung und Verständigung
	Projekt "Interkultur" - AGSA e.V.	50	15	3.000	3.000	2.705	Förderung von Selbstorganisation und politischer Partizipation von MigrantInnen, Förderung von Weltoffenheit
	Projekt "Integration durch Spracherwerb und lebendige Nachbarschaft" - Blickwechsel e. V.	50	16	16.600	21.300	28.391	Unterstützung, Beratung und Betreuung von Migrant*innen Einige Mittel wurden für das Projekt "Handwerk verbindet" umgelagert.
	Projekt "Handwerk verbindet-Gemeinsam unterwegs"	50	17	6.500	0	0	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund im Stadtteil Neu-Olvenstedt aktivieren und zusammenbringen
	Projekt "Freiwilliges Engagement in der Ukraine Hilfe" (FWA)	50	18	0	0	8.250	
	Projekt "Computerhilfe für Geflüchtete" (Grünstreifen e.V.)	50	19	0	0	6.000	
	<b>Angebote zur Armutsprävention/ Frauenhaus</b>			<b>330.900</b>	<b>314.800</b>	<b>271.592</b>	
	Projekt "Informations-,Beratungs- und Netzwerkstelle der Freiwilligenagentur"-Freiwilligenagentur MD e.V.	50	20	34.300	31.500	29.500	Förderung der Freiwilligenagentur Die Erhöhung der Personalkosten erfolgt immer in Anlehnung an den TV-L entsprechend des Hauptzuwendungsgebers Land Sachsen-Anhalt.
	Projekt "Bahnhofsmission" - Caritas RV MD e.V.	50	21	23.000	21.300	20.435	Förderung der Bahnhofsmission Aufgrund von Betriebs- und Personalkostenerhöhungen wird eine höhere Zuwendung als im Vorjahr benötigt.Zusätzlich fallen Ausgaben für Fahrkarten für Hilfebedürftige an.
	Projekt "Frauen- und Kinderschutzhaus Magdeburg und deren ambulante Beratungsstelle"-Rückenwind Bernburg e. V.	50	22	228.700	235.000	189.126	Förderung des Frauenhauses Magdeburg und der Beratungsstelle Das Frauenhaus hat im letzten Jahr eine Zuwendung i.H.v. 189.125,68 EUR abgefordert. Diese erhebliche Senkung lag in einer gestiegenen Förderung des Landes begründet. Die Erhöhung der Personalkosten erfolgt aufgrund einer Richtlinienänderung und einer hieraus folgenden höheren Eingruppierung des Personals. Des Weiteren werden starke Steigerungen der Betriebs- und Nebenkosten erwartet, da die Preisbremsen hier ab 2024 nicht mehr greifen.
	Projekt "Suppenküche und Kleiderkammer" - DRK RV MD-JL e.V.	50	23	35.400	22.000	20.000	Betriebung der "Suppenküche und Kleiderkammer" des DRK Die Personalkosten werden aufgrund von einer weiteren benötigten Teilzeitstelle zu 2024 erheblich ansteigen. Gegenwärtig können die Öffnungszeiten aufgrund des weggefallenen arbeitsförderlichen Personals nicht abgesichert werden.

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	
	Umsonstladen	50	24	6.000	5.000	5.975	Betreiben des Umsonstladens in Salbke Aufgrund steigender Betriebs- und Nebenkosten steigen die Kosten für 2024 an.
	Projekt "Unterstützung und Betreuung von unversorgten Menschen in der Stadt Magdeburg beim Aufsuchen der Notunterkunft"	50	25	3.500	0	2.268	Betreiben eines Kältebusses in den kalten Monaten
	AllesRetter	50	26	0	0	4.289	
<b>53181300</b>	<b>Zuschüsse f. Alten- u Servicezentrum u off.Treffs</b>			<b>1.464.500</b>	<b>1.347.400</b>	<b>1.230.427</b>	
	<b>Alten- und Service-Zentren</b>			<b>1.001.500</b>	<b>951.100</b>	<b>859.964</b>	
	Projekt" ASZ Olvenstedt" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	1	201.700	196.400	170.532	Betreibung des ASZ Olvenstedt Aufgrund von steigenden Personal-, Reinigungs- und Betriebsnebenkosten werden mehr Mittel benötigt. Für 2023 wurden Mittel i.H.v. 190.100 EUR bewilligt. Insbesondere die Personalkostensteigerungen sind für 2024 schwierig einzuschätzen, da die Tarifverhandlungen aktuell noch laufen. Wir rechnen mit einer Steigerung von 11.600 EUR für das Jahr 2024.
	Projekt "ASZ Sudenburg" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	2	201.000	190.100	169.310	Betreibung des ASZ Sudenburg Aufgrund von steigenden Personal-, Reinigungs- und Betriebsnebenkosten werden mehr Mittel benötigt. Für 2023 wurden Mittel i.H.v. 189.600 EUR bewilligt. Insbesondere die Personalkostensteigerungen sind für 2024 schwierig einzuschätzen, da die Tarifverhandlungen aktuell noch laufen. Wir rechnen mit einer Steigerung von 11.400 EUR für das Jahr 2024.
	Projekt "ASZ PIK ASZ" - Malteser Hilfsdienst gGmbH	50	3	207.900	195.400	186.000	Betreibung des PIK ASZ Aufgrund von steigenden Personal-, Reinigungs- und Betriebsnebenkosten werden mehr Mittel benötigt. Für 2023 wurden Mittel i.H.v. 195.400 EUR bewilligt. Insbesondere die Personalkostensteigerungen sind für 2024 schwierig einzuschätzen, da die Tarifverhandlungen aktuell noch laufen. Wir rechnen mit einer Steigerung von 12.500 EUR für das Jahr 2024.
	Projekt "ASZ im Bürgerhaus Cracau"- AWO KV MD e.V.	50	4	188.300	179.900	163.100	Betreibung des ASZ Cracau
	Projekt "ASZ im Bürgerhaus Kannenstieg"- DPWV LV SA e.V.	50	5	202.600	189.300	171.023	Betreibung des ASZ Kannenstieg Aufgrund von steigenden Personal-, Reinigungs- und Betriebsnebenkosten werden mehr Mittel benötigt. Für 2023 wurden Mittel i.H.v. 189.300 EUR bewilligt. Insbesondere die Personalkostensteigerungen sind für 2024 schwierig einzuschätzen, da die Tarifverhandlungen aktuell noch laufen. Wir rechnen mit einer Steigerung von 13.300 EUR für das Jahr 2024.
	<b>Offene Treffs</b>			<b>463.000</b>	<b>396.300</b>	<b>370.463</b>	
	Projekt "Offener Treff Nord-West"- VSB 1980 MD e.V.	50	6	35.000	25.200	27.280	Betreiben des OT Nord-West Aufgrund steigender Personal- und Betriebskosten werden 2024 mehr Mittel benötigt. Die voraussichtlichen Gesamtkostensteigerungen betragen ca. 22.000 € von denen 9.800 EUR auf die LH MD entfallen.

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	
	Projekt "Offener Treff Neptunweg" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	7	21.800	15.400	15.621	Betreiben des OT Neptunweg Für 2023 wurden Mittel i.H.v. 20.360 EUR bewilligt. Insbesondere für steigende Personal- und Betriebskosten werden für 2024 mehr Mittel benötigt.
	Projekt "Offener Treff Kranichhaus"- Volkssolidarität LV SA e.V.	50	8	56.100	51.100	44.962	Betriebung des OT "Kranichhaus" In 2023 wurden 52.100 EUR bewilligt. Aufgrund steigender Kosten für das Projektpersonal steigen die Personalkosten um 5.000 EUR. Die SK steigen insbesondere aufgrund der Betriebskostenverteuerung um 2.200 EUR. Von den 7.200 EUR entfallen 4.000 EUR auf die LH MD.
	Projekt "Offener Treff Am Vorhorn"- Caritas	50	9	32.400	29.500	27.525	Betreiben des offenen Treffs "Am Vorhorn" Durch eine erwartete Steigerung von Betriebs- und weiteren Sachkosten sind 2.900 Euro mehr erforderlich.
	Projekt "Seniorentreff Lemsdorf" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	10	7.900	6.900	6.287	Betriebung des OT Lemsdorf In 2023 wurden 7.500 EUR bewilligt. Aufgrund von Tarifierpassungen für das Projektpersonal erhöht sich der Förderbedarf um 400 €.
	Projekt "Offener Treff "Max-Otten-Str" - AWO KV MD e.V	50	11	70.400	59.100	54.350	Umsetzung des Offenen Treffs "Max-Otten-Straße"
	Projekt "Offener Treff "Große Diesdorfer Str."- AWO KV MD e.V	50	12	51.200	48.300	45.580	Umsetzung des Offenen Treffs "Große Diesdorfer Str." Der Offene Treff für 2023 Mittel i.H.v. 48.200 € bewilligt bekommen. Für 2024 wurden nun weitere Betriebskosten und Tarifsteigerungen berücksichtigt.
	Projekt "Offener Treff "Freiherr- vom-Stein-Str." - AWO KV MD e.V	50	13	32.600	27.300	25.450	Umsetzung des Offenen Treffs "Freiherr- vom-Stein-Str." Der Offene Treff für 2023 Mittel i.H.v. 30.500 € bewilligt bekommen. Für 2024 wurden nun weitere Betriebskosten und Tarifsteigerungen berücksichtigt.
	Projekt "Offener Treff -Begegnungsstätte Jung & Alt"- Caritas RV MD e.V.	50	14	48.600	40.600	38.300	Betreiben des Bürgertreff Rothensee In 2023 wurden 44.600 EUR bewilligt. Insbesondere durch die steigenden Personalkosten sind 3.600 Euro mehr erforderlich. Hinzu kommen Betriebskostenerhöhungen i.H.v. 2.000 €. Von den gestiegenen Kosten fallen 4.600 EUR für LH MD an.
	Projekt "Bürgertreff Alt Olvenstedt" - DRK RV MD-JL e.V.	50	15	58.000	50.400	47.000	Betriebung des OT "Bürgerhaus Alt Olvenstedt" Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen und Betriebskostensteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten.
	Projekt "Nachbarschaftszentrum Neustädter Weg"- Neue Wege e.V.	50	16	49.000	42.500	38.108	Betreiben des Nachbarschaftszentrums Neustädter Weg Für 2023 wurden 45.000 EUR bewilligt. Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen und der steigenden Betriebskosten erhöht sich der Förderbedarf um 4.000 €.
<b>53181100</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche für AFM (DKAFM)</b>			<b>402.000</b>	<b>397.000</b>	<b>392.000</b>	
	Projekt "Netzwerk Südost" - FIT gGmbH	50	1	60.000	57.000	56.589	Umsetzung des Stadtteilprojekts in Südost
	Projekt "Magdeburg Süd" - IB Mitte gGmbH	50	2	63.000	68.000	56.462	Umsetzung des Stadtteilprojekts in Süd, Personalveränderung führt zu Kosteneinsparung
	Projekt "Stabilisierung in Tätigkeit" - IB Mitte gGmbH	50	3	54.000	54.000	48.666	Stabilisierung besonders arbeitsmarktferner eLb durch handwerkliche Tätigkeiten

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	
	Projekt "SopHi" - Creso gGmbH	50	4	58.000	55.000	52.500	Sozialpädagogische Hilfe und nachhaltige Integration junger Menschen
	Projekt "IntegraAktiv" - ePlan Consult gGmbH	50	5	99.500	88.000	113.084	Individuelle Ingegratin und Beratung von eLb mit Migrationshintergrund Aufgrund des Ukrainekrieges sind weitere BGs hinzugekommen was eine Steigerung der Kosten erfordert.
	Projekt "Mittendrin" für die Sozialregion Nord - IB Mitte gGmbH	50	6	60.000	60.000	58.490	Umsetzung des Stadtteilprojekts in Süd
	Sprachförderung Kompaktkurs	50	7	7.500	15.000	6.209	Berufsbezogener Förderunterricht für Berufsschüler*Innen mit Migrationshintergrund, Komprimierung auf Sommerferienzeitraum führt zu Kosteneinsparungen
<b>53151180</b>	<b>51500000-Investitionszuschüsse an verb. Untern./ Beteiligungen (DKAFM)</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
	AQB	50	1	50.000	50.000	50.000	Investitionszuschuss für die AQB
	GISE	50	2	50.000	50.000	50.000	Investitionszuschuss für die GISE
<b>Gesamtzuschüsse Amt 51 (ohne DKHzE_515100 und DKUDUVG!)</b>				<b>165.960.400</b>	<b>140.791.429</b>	<b>138.433.991</b>	
davon:							
TB5151 (ohne Baumaßnahmen)				7.361.000	5.541.355	5.811.294	
DKKiföG (ohne Baumaßnahmen)				158.158.000	134.835.074	132.242.433	
DKHzE_515106				441.400	415.000	380.264	
<b>53181000</b>	<b>51510000- Plan Jugendamt</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.990</b>	
	<b>Allg. Förderung der Erziehung i. d. Fam</b>						
	Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildung	51	1	15.000	15.000	4.990	Zuwendungen zur Familienbildungsprojekten, wie z. B. Familienbildungsveranstaltungen des Deutschen Familienverbandes LV SA e.V. gemäß DS0258/21 i. V. m. diversen Änderungsanträgen
<b>53181000</b>	<b>51510000-Plan Jugendamt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.523,48</b>	Planung 2024 im SK52711000 (für SK53181000 und SK50191000) 121.200 € (100 % Bundesmittel)
	Bundesprogramm Frühe Hilfen/ Hebammen						
<b>53182400</b>	<b>51510000- Plan Jugendamt</b>			<b>166.000</b>	<b>84.400</b>	<b>223.862</b>	2021 ohne Genderarbeit, da Umverteilung in andere Sachkonten Plan 2023 gemäß SR-Beschluss vom 12.12.22- VÄL- für freie Träger 0 (700 EUR BK und 3.500 EUR Tarifanpassungen)
	<b>davon:</b>			<b>0</b>	<b>4.200</b>		
	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>						
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	1	33.000	28.300	38.203,00	51.2 - Zuwendungen für Freizeiten und Veranstaltungsreihen außerhalb von Einrichtungen, Gruppenleiterschulungen, Bildungsmaßnahmen
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	2	36.500	0	0,00	Sunrise - Zeig was du kannst
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	3	1.000	0	1.400,00	Jugendverbandsarbeit
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	4	0	0	64.530,00	51 - mobile Jugendarbeit
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	5	31.500	30.900	23.524,00	51.2 - Zuwendung für Café Un.F.u.G.
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	6	13.000	0	0,00	51.2 - DRK Kinder- und Jugendclub (Diesdorfer Str.); Ist 2022 sh. PKST 51510200, SK 53181000
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	7	30.000	0	30.000,00	51.2 - Elberado Kinderstadt AA DS0353/19/17

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	8	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 7.750,54 EUR in 2022 bezahlt
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	9			49.804,00	Auffholen nach Corona (ANC)
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	10	11.000	11.000	16.401,00	51.3 - 2 Feriendurchgänge IJBZ über Sozialzentren, Kinderland e. V.
<b>53182410</b>	<b>51510000- Plan Jugendamt</b>			<b>2.405.000</b>	<b>683.500</b>	<b>1.427.486</b>	
	davon			0	43.400	0	gemäß SR_Beschluss vom 12.12.22_VÄL_für JSA,SSA freie Träger (38.300 EUR für BK+5.100 EUR für Tarifierpassungen)
	Demokratie leben	51	1	170.000	170.000	117.776	Umsetzung "Demokratie leben" auf der Grundlage von Zuschüssen einschließlich Koodinierungsstelle (auch kommunale Mittel A0056/10 i. V. m. A0056/10/1)
	übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit	51	2	75.000	78.000	74.709	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	0	142.100	58.427	Outlaw/ "Schulverweigerer-Projekt" DS0537/21; Plan 2024 sh. PKST 51510300, SK531810000 (neu ab 2024 als Einrichtung)
	übrige Bereiche für Schulsozialarbeit	51	4	2.156.500	250.000	785.302	Leistungsverträge mit freien Trägern zur Schulsozialarbeit DS0201/15 i. V. m. DS577/19, neu ab 2022 DS0258/21 i. V. m. div. Änderungsanträgen;
	übrige Bereiche für Schulsozialarbeit	51	5	3.500	0	3.500	Kindertelefon
	übrige Bereiche für Schulsozialarbeit	51	6	0	0	96	all inclusive
	Bundesprogramm "Aufholen nach Corona"	51	7	0	0	387.676	Schulsozialarbeit etc.
<b>53311000</b>	<b>51510000-Plan Jugendamt</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.076</b>	
	Soz. Leistungen an natürl. Personen a.v.E (allg.)	51	1	25.000	25.000	2.076	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
<b>53181000</b>	<b>51510200-Plan Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen</b>			<b>3.103.900</b>	<b>3.175.600</b>	<b>2.711.476</b>	
	davon an:			0	217.000	0	gemäß SR-Beschluss 12.12.22 -VÄL- für die KJH (170.000 EUR BK+ 47.000 EUR für Tarifierpassungen)
				60.000		0	Digitalisierungsbudget (zusätzliche Mittel gemäß Stadtratsbeschluss zur DS0258/21 vom 07.10.2021)
	Aktion Musik e.V.	51	1	156.700	148.000	148.914	Gröninger Bad
	AWO-Kreisverband Magdeburg e.V.	51	2	127.606	124.300	125.212	Spielmobil - mobile Spielaktionen der AWO
	Caritasverband f.d.Dekanat MD e.V.	51	3	349.600	307.200	285.982	KJFE "Happy Station" ab 2023 mit Spielplatz
	CVJM Magdeburg e.V.	51	4	162.700	163.200	151.320	KJFE CVJM
	Das Bistum	51	5	168.017	165.800	162.884	Kinder- und Jugendzentrum "Don Bosco"
	Deutsches Rotes Kreuz	51	6	36.920	50.900	30.842	Kinder- und Jugendclub, Jugendclub Alt Olvenstedt ab 2021 beide
	Deutscher Familienverband LV Sachsen-Anhalt e. V.	51	7	123.300	123.100	117.231	KJH "Kannentstieg" (alt. "Bürgerhaus")
				556.058	568.000	493.242	KJH "Knast"/ ab 2022 Angliederung Werkstatt, Jugendzentrum St. Johannes, ab 2023 inkl. Seilgarten
	ev. Kirchenkreis Magdeburg	51	8				

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	
	ev. Kirchenkreis Magdeburg	51	9	52.619	0	56.842	Erlebnispädagogisches Projekt
	Internationaler Bund	51	10	150.838	371.900	111.756	Fuchsbau, KJFE Haus der offenen Tür
	Internationaler Bund		11	226.633		223.411	KJH "HOT- Alte Bude"
	Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Magdeburg/Börde/Harz	51	12	118.616	118.000	113.984	Kinder- und Jugendhaus "Rothenseer Treff"
	Spielwagen e. V.	51	13	134.900		129.031	Kinder- und Jugendtreff "Mühle"
	Spielwagen e. V.		14	140.200		136.588	Bauspielplatz Mühlstein
				71.818		0	
	Stadtsportbund Magdeburg e.V.	51	15		224.200		ab 2023 mobile Jugendarbeit in Fernerleben, Salbke, Westerhüsen
	Stadtsportbund Magdeburg e.V.	51	16	138.700		94.496	Sport- und Spielmobil
	Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg	51	17	193.100	191.700	187.335	KJH Kinderhaus Flechtinger Straße
	StadtJugendRing Magdeburg e. V.	51	18	135.605	125.300	125.507	Jugendinformationszentrum, Geschäftsstelle Stadtjugendring
				0	0	16.752	DRK Kinder- und Jugendclub (Diesdorfer Str.); Plan 2024 sh. PKST 51510000, SK 53182400
				0	0	147	VWN Prüfung SJR
				-30	0	0	Rundungsdifferenzen
<b>53181000</b>	<b>51510300-Plan Jugendwerkstätten Jugendsozialarbeit - Werkstätten</b>			<b>1.646.100</b>	<b>1.557.855</b>	<b>1.328.881</b>	Jugendsozialarbeit etc. in Einrichtungen gemäß DS0258/21 i. V. m. diversen Änderungsanträgen einschl. Gegenstände über 150,00 EUR
	davon an:				109.800		gemäß SR-Beschluss 12.12.2022-VÄL für die Werkstätten (86.800 EUR für BK+ 23.000 EUR für Tarifierpassungen)
	Die Brücke Magdeburg gGmbH	51	1	311.700	303.100	304.375	Jugendwerkstatt der Brücke inkl. Tagelöhner, RIK
	Internationaler Bund	51	2	204.031	194.400	201.876	Jugendwerkstatt
	DPWV	51	3	28.546	28.100	28.546	Fan-Projekt
	fjp>media	51	4	217.500	291.255	186.621	Zone, der Medientreff
	Die Brücke Magdeburg gGmbH	51	5	293.600	278.700	267.234	Familien- und Jugendzentrum Kümmelsburg (FaJu)
	Familienhaus Magdeburg gGmbH	51	6	159.600	126.700	118.523	Einrichtung der Familienarbeit
		51	7	128.429	81.500	82.423	Empowerment-Familienbildung für sozial benachteiligte Familien Halberstädter Straße (Einrichtung der Familienarbeit ab 2023)
	MAPP-Empowerment gGmbH					139.283	Kinder- und Familieneinrichtung Emma
	Spielwagen e. V.	51	8	143.646	144.300	0	"Hey Du! Einsteigen - Aufsteigen - Durchsteigen"; Plan 2023, Ist 2022 sh. PKST 51510000, SK53182410
	Outlaw gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe mbH			16.016	0	0	Differenz wegen noch fehlender VZÄ ab 2024 Rundungsdifferenzen
				32			
<b>53181050</b>	<b>51510600-Plan Erz.-/Jugend-/Familienberatungsstellen</b>			<b>441.400</b>	<b>415.000</b>	<b>380.264</b>	Erhöhung in 2022 von 322.041 EUR auf 379.0426 EUR im Rahmen der HH-Durchführung lt. DS0374/19 und gemäß DS0113/22 in 2022 sowie in 2023 gemäß DS0151/23
	davon:						
	Caritasverband Magdeburg e.V.	51	1	107.252,40	83.294,71	66.500,00	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5);zzgl. 0,5 VzÄ ab Mai 2023
	Pro Familia	51	2	113.014,92	113.014,92	101.031,31	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5);zzgl. 0,5 VzÄ ab 2.Halbjahr 2023
	Diakonie JL-MD (ehem. Magdeburger Stadtmission e.V.)	51	3	108.136,06	108.136,06	102.145,05	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5)
	Wild Wasser MD e.V.	51	4	112.996,62	112.996,62	109.749,22	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5)
					-2.442,00		Mehrbedarfsdeckung innerhalb DK

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd.	Zuschuss		Zuschuss	Zuwendungszweck
				Nr.	Ansatz 2024 EUR		
							davon 999.988 EUR Mio. EUR Kompensation gemäß OB-DB 13.06.2023; Erhöhung Zuschussbedarf lt. FG Sitzung um
<b>53182100</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche Kitas freie Träger - 51511000</b>			<b>140.938.000</b>	<b>119.172.574</b>	<b>117.906.658</b>	<b>17.357.200 EUR</b>
	davon an:						
	<b>51511100 KITAWO gGmbH</b>	<b>51</b>		<b>8.609.282</b>	<b>8.530.225</b>	<b>7.715.206</b>	
	Hort Am Bördegarten	1101	51	1	684.346	617.480	602.634
	Hort Am Kannenstieg	1102	51	2	682.413	633.842	606.531
	Hort Salbke	1104	51	3	484.909	493.944	463.834
	Hort Westerhüsen	1105	51	4	456.415	345.550	381.632
	Kinderkrippe Feldmäuse	1106	51	5	566.721	959.920	710.236 ab 04/2023 Auslagerung in Ausweichobjekt
	Kindertagesstätte Buckauer Spatzen	1107	51	6	781.257	717.646	751.379
	Kindertagesstätte Bummi	1108	51	7	929.326	897.832	905.370
	Kindertagesstätte Kleiner Rabe	1109	51	8	929.839	867.910	833.014
	Kindertagesstätte Kuschelbären	1110	51	9	769.783	928.231	881.357 ab 04/2023 Auslagerung in Ausweichobjekt/Zusammenlegung mit "Feldmäusen" zu "Farbklecks"
	Kindertagesstätte Quittenfrüchtchen	1111	51	10	1.553.347	1.296.945	1.494.048
	Kindertagesstätte Struvestraße	1112	51	11	770.925	770.925	85.170 neu ab 12/2022
	<b>51511200 AU CLAIR DE LA LUNE e. V.</b>	<b>51</b>		<b>679.081</b>	<b>684.005</b>	<b>665.716</b>	
	AU CLAIR DE LA LUNE Bilinguale Deutsch-Französische Kindertagesstätte	1201	51	12	679.081	684.005	665.716
	<b>51511300 Children's House e. V.</b>	<b>51</b>		<b>212.204</b>	<b>241.076</b>	<b>211.977</b>	
	Zoo-Kindergarten	1301	51	13	212.204	241.076	211.977
	<b>51511400 Die Brücke Magdeburg gGmbH</b>	<b>51</b>		<b>2.292.585</b>	<b>1.995.829</b>	<b>2.206.061</b>	LEQV-Abschluss
	Grundschulhort Die Brücke Magdeburg	1401	51	14	518.632	394.330	514.589
	Kindertagesstätte im Stadtteilzentrum Neu-Olvenstedt	1402	51	15	1.006.026	1.068.232	1.066.144
	Kindertagesstätte Traumhügel	1403	51	16	475.723	370.597	416.112
	Hort am Einsteingymnasium	1404	51	17	292.204	162.670	209.216
	<b>51511500 Bunte Feuer GmbH</b>	<b>51</b>		<b>296.870</b>	<b>256.111</b>	<b>275.483</b>	
	Hort Neue Schule Magdeburg	1501	51	18	296.870	256.111	275.483
	<b>51511600 Elterninitiative Kinder K-A-STE-N e. V.</b>	<b>51</b>		<b>1.078.860</b>	<b>1.117.212</b>	<b>1.089.598</b>	
	Kindertagesstätte K-A-STE-N	1601	51	19	1.078.860	1.117.212	1.089.598
	<b>51511700 Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Magdeburg</b>	<b>51</b>		<b>832.532</b>	<b>782.503</b>	<b>756.211</b>	
	Ev. Schulkinderhaus Hegelstraße	1701	51	20	410.143	379.706	371.243
	Ev. Schulkinderhaus Weitlingstraße	1702	51	21	422.388	402.797	384.968
	<b>51511800 Ev. Kirchspiel Magdeburg Stadtfeld-Diesdorf</b>	<b>51</b>		<b>625.444</b>	<b>543.111</b>	<b>590.969</b>	
	Kindertagesstätte Martin-Stift	1801	51	22	625.444	543.111	590.969
	<b>51511900 Freie Waldorfschule Magdeburg e. V.</b>	<b>51</b>		<b>936.494</b>	<b>859.760</b>	<b>887.887</b>	
	Hort der Freien Waldorfschule Magdeburg	1901	51	23	936.494	859.760	887.887



Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd.	Zuschuss		Zuschuss	Zuwendungszweck
				Nr.	Ansatz 2024 EUR		
<b>51512000</b>	<b>Freier Waldorfkindergarten Magdeburg e. V.</b>	<b>51</b>			<b>1.143.031</b>	<b>996.835</b>	<b>1.005.248</b>
	Freier Waldorfkindergarten Magdeburg Astonstraße	2001	51	24	905.598	808.182	808.182
	Freier Waldorfkindergarten Magdeburg Heseckelstraße	2002	51	25	237.433	188.654	197.066
<b>51512100</b>	<b>INDEPENDENT LIVING Stiftung Betriebsteil</b>	<b>51</b>			<b>10.972.378</b>	<b>12.089.612</b>	<b>11.396.666</b>
	<b>Kindertagesstätten Sachsen-Anhalt</b>						
	Integrative Kindertagesstätte Fliederhof I	2101	51	26	1.270.172	1.473.964	1.318.420
	Integrative Kindertagesstätte Fliederhof II	2102	51	27	1.187.247	1.075.388	1.075.388
	Kindertagesstätte Bussi Bär	2103	51	28	1.469.765	1.351.554	1.326.173
	Kindertagesstätte Käferwiese	2104	51	29	1.554.622	2.085.498	1.966.268
	Kindertagesstätte Kinderhaus Am Stern	2105	51	30	981.568	1.738.083	1.642.080
	Kindertagesstätte Spielkiste	2106	51	31	2.196.156	2.155.399	1.977.064
	Natur-Kindertagesstätte Sonnenland	2107	51	32	2.312.848	2.209.726	2.091.275
<b>51512200</b>	<b>Initiative zur Förderung aktiver und freier Pädagogik e. V.</b>	<b>51</b>			<b>992.896</b>	<b>974.639</b>	<b>1.004.197</b>
	Montessori-Kinderhaus Magdeburg	2201	51	33	688.534	683.145	700.403
	Hort der Freien Schule Magdeburg	2202	51	34	304.363	291.494	303.794
<b>51512300</b>	<b>Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste</b>	<b>51</b>			<b>10.714.195</b>	<b>10.148.084</b>	<b>10.196.196</b>
	Hort Am Brückfeld	2301	51	35	503.908	397.372	398.765
	Hort Am Glacis	2302	51	36	574.012	496.735	498.766
	Hort Am Westring	2303	51	37	530.476	511.486	513.552
	Hort Sudenburg	2304	51	38	711.394	651.609	656.902
	Hort Grundschule Am Elbdamm	2305	51	39	473.809	459.863	462.901
	Hort Schatzkiste	2307	51	40	795.821	683.180	685.433
	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	2308	51	41	1.032.619	1.012.357	1.033.136
	Integrative Kindertagesstätte Spatzennest	2309	51	42	1.519.847	1.505.532	1.505.532
	Integrative Kindertagesstätte Weitlingstraße	2310	51	43	618.848	585.374	587.458
	Kindertagesstätte Friedensweiler	2311	51	44	563.708	501.665	503.515
	Kindertagesstätte Kinderland am See	2312	51	45	556.578	530.749	530.750
	Kindertagesstätte Marienkäfer	2313	51	46	1.111.643	1.022.296	1.024.214
	Kindertagesstätte Sonnenblume	2314	51	47	1.137.254	1.129.185	1.130.992
	Hort Stormstraße	2315	51	48	194.724	206.174	207.793
	Hort Karl-Schmidt-Straße	2601	51	49	389.553	454.506	456.489
<b>51512500</b>	<b>Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Magdeburg/Börde/Harz</b>	<b>51</b>			<b>16.037.626</b>	<b>15.478.685</b>	<b>15.182.903</b>
	Kinderkrippe Bienenhaus	2501	51	50	647.387	569.638	591.302
	Kindertagesstätte Drachenland	2503	51	51	1.290.606	1.217.798	1.254.326
	Kindertagesstätte Beimskinder	2504	51	52	1.959.084	1.975.465	1.882.749
	Kindertagesstätte Fridolin	2505	51	53	940.305	884.084	877.231
	Kindertagesstätte Kleiner Maulwurf	2506	51	54	571.780	540.868	534.112
	Kindertagesstätte Sterntaler	2507	51	55	963.676	868.918	876.787
	Kindertagesstätte Pinocchio	2508	51	56	930.780	852.972	836.755
	Kindertagesstätte Waldschule	2511	51	57	1.259.085	1.272.133	1.224.559
	Kindertagesstätte Zwergenhügel	2512	51	58	1.059.032	1.176.697	1.070.576
	Hort Am Vogelgesang	2513	51	59	624.219	652.045	579.516

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd.	Zuschuss		Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Nr.	Ansatz 2024 EUR			
	Hort Friedenshöhe	2514	51	60	591.063	613.819	564.679	
	Hort Rothensee	2515	51	61	382.162	320.880	361.922	
	Kindertagesstätte Getec	2516	51	62	828.570	817.137	762.651	
	Kindertagesstätte Spielnest	2517	51	63	1.889.674	1.717.505	1.789.575	
	Kindertagesstätte Valentin	2518	51	64	594.055	544.819	500.926	
	Kindertagesstätte Elbkinder	2519	51	65	1.506.149	1.453.908	1.475.238	
	<b>51512700 Kathedralpfarre St. Sebastian, Magdeburg</b>		<b>51</b>		<b>1.199.401</b>	<b>1.185.397</b>	<b>1.205.378</b>	
	Kath. Kindertagesstätte St. Norbert	2701	51	66	502.189	449.602	423.708	
	Kath. Kindertagesstätte St. Sebastian	2702	51	67	697.212	735.795	781.670	
	<b>51512800 Kinderbildungswerk Magdeburg e. V.</b>		<b>51</b>		<b>5.921.449</b>	<b>5.800.942</b>	<b>5.767.373</b>	
	Kindertagesstätte Gänseblümchen	2801	51	68	2.056.780	2.060.405	2.049.005	
	Kindertagesstätte Kinderlachen	2802	51	69	1.727.929	1.663.849	1.632.579	
	Kindertagesstätte Schlupfwinkel	2803	51	70	2.136.739	2.076.689	2.085.789	
	<b>51512900 Kinderfilmstudio Magdeburg e. V.</b>		<b>51</b>		<b>995.651</b>	<b>958.311</b>	<b>963.657</b>	
	Hort Kinderfilmstudio	2901	51	71	995.651	958.311	963.657	
	<b>51513000 Kinderförderwerk Magdeburg e. V.</b>		<b>51</b>		<b>4.203.012</b>	<b>4.004.282</b>	<b>3.912.944</b>	
	Integrative Kindertagesstätte Kuschelhaus	3001	51	72	1.823.166	1.636.468	1.636.468	
	Integrativer Hortverbund Hort Hopfengarten	3002	51	73	679.314	730.629	692.088	
	Integrativer Hortverbund Hort Lindenhof	3003	51	74	985.095	928.516	904.494	
	Integrativer Hortverbund Hort Am Dom	3004	51	75	715.436	708.669	679.893	
	<b>51513100 Kindertagesstätten Am Salbker See e. V.</b>		<b>51</b>		<b>3.062.488</b>	<b>2.908.117</b>	<b>3.066.533</b>	
	Kindertagesstätte Am Salbker See	3101	51	76	1.909.858	1.709.628	1.897.699	
	Kindertagesstätte Bertis Biberburg	3102	51	77	635.374	663.108	662.870	
	Kindertagesstätte Zackmünder Knirpse	3103	51	78	517.256	535.381	505.964	
	<b>51513200 Kita-Gesellschaft Magdeburg mbH</b>		<b>51</b>		<b>11.465.572</b>	<b>10.376.229</b>	<b>10.414.725</b>	
	Hort Diesdorf	3201	51	79	1.088.843	624.194	673.891	
	Hort Nordwest	3202	51	80	669.207	604.756	609.417	
	Hort Schmeilstraße	3203	51	81	373.868	401.764	365.197	
	Integrative Kindertagesstätte Kinderland	3204	51	82	1.335.733	1.243.040	1.262.251	
	Integrative Kindertagesstätte Lennéstraße	3205	51	83	613.662	570.186	570.186	
	Kindergarten Nachtweide	3206	51	84	851.617	774.879	774.879	
	Kinderkrippe Krabbelnest	3207	51	85	1.271.878	1.239.849	1.239.849	
	Kindertagesstätte Abenteuerland	3208	51	86	1.082.005	1.123.650	1.125.143	
	Kindertagesstätte Haus Siebenpunkt	3209	51	87	573.102	477.832	477.832	
	Kindertagesstätte Nordwest	3210	51	88	1.595.198	1.553.985	1.553.985	
	Kindertagesstätte Pusteblyume	3211	51	89	2.010.460	1.762.094	1.762.094	
	<b>51513300 Kleine Riesen Nord gGmbH</b>		<b>51</b>		<b>519.348</b>	<b>525.666</b>	<b>490.735</b>	
	Little Giants LIN - Forschungskindertagesstätte	3301	51	90	519.348	525.666	490.735	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	
<b>51513400</b>	<b>Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Magdeburg</b>	<b>51</b>		<b>2.524.051</b>	<b>2.273.524</b>	<b>2.319.345</b>	
	Ev. Kindertagesstätte Paulus	3401	51 91	471.836	406.446	430.468	
	Ev. Kindertagesstätte St. Gertraud	3402	51 92	355.332	274.521	288.668	
	Ev. Kindertagesstätte St. Michael	3403	51 93	522.275	461.646	485.540	
	Ev. Kindertagesstätte Trinitatis	3404	51 94	216.274	205.513	223.612	
	Ev. Kindertagesstätte Friedensreich	3405	51 95	685.286	656.174	631.504	
	Kindertagesstätte der Pfeifferschen Stiftungen	3406	51 96	273.048	269.223	259.553	
<b>51513500</b>	<b>Mandala Kinderbetreuung gemeinnützige GmbH</b>	<b>51</b>		<b>1.607.190</b>	<b>719.800</b>	<b>1.115.324</b>	
	Kindertagesstätte Mandala	3501	51 97	1.607.190	719.800	1.115.324	inkl. Ankunfts-Kita Wiener Str.
<b>51513600</b>	<b>Ottersleber Lebenskreis gGmbH</b>	<b>51</b>		<b>3.653.332</b>	<b>3.562.800</b>	<b>3.562.800</b>	
	Hort Ottersleben	3601	51 98	1.081.797	1.055.316	1.055.316	
	Kindertagesstätte Löwenzahn	3602	51 99	1.353.990	1.319.702	1.319.702	
	Kindertagesstätte Zauberland	3603	51 100	1.217.545	1.187.782	1.187.782	
<b>51513700</b>	<b>Gemeinnützige Paritätische Netzwerke - PIN GmbH</b>	<b>51</b>		<b>4.385.279</b>	<b>4.487.579</b>	<b>4.299.837</b>	
	Hort Pappelallee	3701	51 101	603.759	549.752	542.531	
	Integrative Kindertagesstätte Neustädter See	3702	51 102	1.556.533	1.707.619	1.558.453	
	Kindertagesstätte Am Nordpark	3703	51 103	1.110.037	1.160.014	1.130.996	
	Kindertagesstätte Die Wurzel	3704	51 104	1.114.950	1.070.193	1.067.857	
<b>51513800</b>	<b>Pfarrei St. Johannes Bosco, Magdeburg</b>	<b>51</b>		<b>1.268.830</b>	<b>1.129.290</b>	<b>1.221.986</b>	
	Kath. Hort der GS St. Mechthild	3801	51 105	689.579	632.444	665.907	
	Kath. Kindertagesstätte St. Agnes	3802	51 106	579.251	496.846	556.079	
<b>51513900</b>	<b>Pfarrei St. Maria, Magdeburg</b>	<b>51</b>		<b>670.484</b>	<b>659.072</b>	<b>621.988</b>	
	Kath. Kindertagesstätte St. Marien	3901	51 107	670.484	659.072	621.988	
<b>51514100</b>	<b>Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg</b>	<b>51</b>		<b>17.822.807</b>	<b>17.787.941</b>	<b>17.998.375</b>	LEQV-Abschluß
	Hort Olivenstedter Tintenleckse	4101	51 108	538.269	476.244	509.515	
	KEZ Hort Abenteuerwelt	4102	51 109	242.931	368.238	255.849	
	Hort an der Dreisprachigen Internationalen Grundschule	4103	51 110	896.562	802.250	869.800	
	Hort Weltentdecker	4104	51 111	758.706	806.170	746.633	
	Hort Bunte Welt	4105	51 112	615.688	831.427	652.277	
	Hort Wirbelwind	4106	51 113	817.656	716.071	764.586	
	Hort Stadtfeldkids	4108	51 114	839.257	793.270	881.415	
	Kindertagesstätte Frohe Zukunft	4109	51 115	846.184	849.333	844.702	
	Kindertagesstätte Klettermax	4110	51 116	1.046.902	1.019.885	1.038.059	
	Kindertagesstätte Klusweg	4111	51 117	1.475.217	1.436.076	1.476.612	
	Kindertagesstätte Knirpsenland	4112	51 118	719.877	719.986	737.797	
	Kindertagesstätte Kumquats am Wasserfall	4113	51 119	846.664	801.704	869.015	
	Kindertagesstätte Kunterbunt	4114	51 120	1.192.633	1.262.851	1.212.629	
	Kindertagesstätte Prester	4115	51 121	1.238.391	1.262.233	1.277.528	
	Kindertagesstätte Spielinsel	4116	51 122	1.091.597	1.096.468	1.112.757	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd.	Zuschuss		Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Nr.	Ansatz 2024 EUR			
	Kindertagesstätte Storchennest	4117	51	123	1.105.021	1.167.296	1.202.448	
	Kindertagesstätte Wunderland	4118	51	124	991.983	1.001.275	1.028.241	
	Trilinguale Kindertagesstätte	4119	51	125	1.896.906	1.819.776	1.871.584	
	Hort Internationales Stiftungsgymnasium	4121	51	126	662.363	557.388	646.929	
	<b>51514200 Studentenwerk Magdeburg A. ö. R.</b>		<b>51</b>		<b>547.056</b>	<b>580.825</b>	<b>572.582</b>	
	KiTa CampusKids	4.201	51	127	547.056	580.825	572.582	
	<b>51514300 Trägerverein der Ökumenischen Kindertagesstätte Magdeburg Nordwest e. V.</b>		<b>51</b>		<b>361.720</b>	<b>391.178</b>	<b>359.861</b>	
	Ökumenische Kindertagesstätte Arche Noah	4.301	51	128	361.720	391.178	359.861	
	<b>51514400 Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R.</b>		<b>51</b>		<b>732.772</b>	<b>765.299</b>	<b>736.656</b>	
	Kindertagesstätte des Universitätsklinikums Magdeburg A. ö. R.	4401	51	129	732.772	765.299	736.656	
	<b>51514500 Verein evangelische Grundschule Magdeburg e. V.</b>		<b>51</b>		<b>574.797</b>	<b>558.452</b>	<b>558.452</b>	
	Hort der Evangelischen Grundschule Magdeburg	4501	51	130	574.797	558.452	558.452	
	<b>51514600 Volkssolidarität Kinder-, Jugend- und Familienwerk gGmbH Sachsen-Anhalt</b>		<b>51</b>		<b>2.312.893</b>	<b>2.261.335</b>	<b>2.341.956</b>	
	Kindertagesstätte Am Hopfengarten	4601	51	131	1.501.909	1.509.987	1.598.222	
	Kindertagesstätte Weltkinderhaus	4602	51	132	810.984	751.348	743.734	
	<b>51514900 Malteser Hilfsdienst gGmbH</b>		<b>51</b>		<b>244.312</b>	<b>216.487</b>	<b>238.237</b>	LEQV-Abschluß
	Hort Malteser Falken	4901	51	133	244.312	216.487	238.237	
	<b>51515000 Sozialwerk Pfingstgemeinde Vaters Haus e. V.</b>		<b>51</b>		<b>467.352</b>	<b>457.048</b>	<b>497.968</b>	LEQV-Abschluss
	Kindertagesstätte Königskinder	5001	51	134	467.352	457.048	497.968	
	<b>Kita Schroteblick gUG</b>		<b>51</b>		<b>336.414</b>	<b>333.010</b>	<b>342.219</b>	LEQV-Abschluß
	Kita Schroteblick	5101	51	135	336.414	333.010	342.219	
	Nachzahlungen aus Kostennachweisen zurückl. Haushaltsj.		51		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.737</b>	
	Zusätzliche Mittel		51		<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>548.296</b>	
	Mieten		51		<b>447.300</b>	<b>447.300</b>	<b>375.295</b>	
	"Soziale Arbeit in Kitas" (§ 23 KiFöG LSA)		51		<b>833.800</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.074.082</b>	
	abzgl. Inanspruchnahme RST 00000322		51		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.258.829</b>	
	abzgl. Risiko-Betrag		51		<b>n.b.</b>			
<b>53182150</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche komm. Kitas - 51511000</b>		<b>51</b>					
	<b>51514700 LH MD Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg</b>		<b>51</b>		<b>12.824.300</b>	<b>10.413.000</b>	<b>9.819.745</b>	Erhöhung Zuschussbedarf lt. FG Sitzung um 2.411.300 EUR
	Kindertagesstätte Traumzauberbaum	4701	51	1	1.415.648	1.415.648	1.418.067	
	Kindertagesstätte Waldwuffel	4702	51	2	1.506.389	1.506.389	1.423.435	
	Kindertagesstätte Moosmutzel	4703	51	3	1.454.390	1.454.390	1.423.798	
	Kindertagesstätte Funkelfix	4704	51	4	1.406.280	1.406.280	1.360.227	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd.	Zuschuss		Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Nr.	Ansatz 2024 EUR			
	Kindertagesstätte Wolkenschäfchen	4705	51	5	1.459.706	1.459.706	1.444.461	
	Kindertagesstätte Mimmelitt	4706	51	6	1.169.009	1.169.009	1.107.720	
	Kita Wolkenstein	4707	51	7	889.287	889.287	813.978	
	Hort Agga Knack	4708	51	8	579.408	579.408	457.612	
	Hort Kikki Sonne	4709	51	9	498.058	498.058	370.448	
	zusätzliche Bedarfe (BL-Gehalt, Nutzungsentgelt Wilhelm-Höpfner-Ring 4, PK für MA mit PR-Tätigkeit)				34.754	34.754	0	
<b>53182210</b>	<b>Zuschüsse Sonderbedarf KiFöG Umzüge - 51511000</b>	<b>51</b>			<b>32.000</b>	<b>36.000</b>	<b>41.682</b>	<b>Erhöhung Zuschussbedarf lt. FG Sitzung um 16.000 EUR</b>
<b>53182300</b>	<b>Zuschüsse f. Modellprojekte -KiFöG - 51511000</b>	<b>51</b>			<b>179.000</b>	<b>126.000</b>	<b>146.048</b>	<b>Kita-Einstieg gemäß SR-Beschluss vom 12.12.22_VÄL in 2023 um 120.000 EUR erhöht); in 2024 Erhöhung um 50.000 € wegen Evaluation "Soziale Arbeit" und 3.000 € wegen höherer Fachberatungskosten</b>
	<b>davon:</b>							
<b>53185100</b>	<b>Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen KiFöG - fr. Träger - 51511000</b>	<b>51</b>			<b>721.200</b>	<b>1.208.100</b>	<b>1.197.348</b>	<b>Erhöhung Zuschussbedarf lt. FG Sitzung um 11.200 EUR</b>
<b>53185150</b>	<b>Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen KiFöG - komm. Kitas - 51511000</b>	<b>51</b>			<b>37.500</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>Erhöhung Zuschussbedarf lt. FG Sitzung um 37.500 EUR</b>
<b>53182450</b>	<b>Zuschüsse an übr. Bereiche - Tagespflege - 51511000</b>	<b>51</b>			<b>3.426.000</b>	<b>3.791.400</b>	<b>3.130.952</b>	
<b>51530000-Plan Gesundheitsamt</b>		<b>53</b>			<b>1.445.741</b>	<b>1.256.700</b>	<b>976.373</b>	<b>Erhöhung Zuschussbedarf lt. FG Sitzung um 13.941 EUR</b>
<b>53181000</b>	AIDS-Hilfe Magdeburg	53	1		75.833	71.200	63.500	Präventionsarbeit AA DS0365/19/57
	Begegnungsstätte "Der Weg" e.V.	53	2		66.000	66.000	48.000	Miet-/Mietneben-, Personal-, Verwaltungskosten
	Magdeburger Stadtmission e.V. (Begegnungsstätte)	53	3		72.162	64.787	40.500	Personalkosten für die Betreuung psych. kranker Menschen
	Deutsche Rheuma-Liga SHG Magdeburg	53	4		250	250	250	Projektkosten - Teilnahme am stattfind. "Tag der Rheumakranken" Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Verwaltungskosten Projekt
	Kneipp-Verein Magdeburg e.V.	53	5		2.500	2.500	2.500	"Gesundheitsförderung für Behinderte mit Osteoporose"
	Magdeburger Krebsliga e.V. Kontakt- und Beratungsstelle	53	6		7.500	7.000	6.000	Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt und Beratungsstelle
	Telefonseelsorge	53	7		10.489	10.489	10.489	Miet-/Mietnebenkosten Beratungsstelle
	Verein für Epilepsiekranke und deren Angehörigen	53	8		3.325	3.100	3.100	Miet-, Verwaltungskosten Kontakt- und Beratungsstelle
	Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern e.V.	53	9		27.493	29.950	27.493	Personalkosten
	Suchtberatungszentrum I (DROBS)	53	10		513.300	442.383	277.538	Personal- und Sachkosten für Suchtberatungszentrum
	Suchtberatungszentrum I - Fachstelle Prävention (DROBS)	53	11		60.000	48.000	48.948	Personal- und Sachkosten
	Suchtberatungszentrum II (AWO)	53	12		299.255	223.802	269.905	Personal- und Sachkosten Suchtberatungszentrum
	"Saftladen" - Träger: Internationaler Bund	53	13		80.037	53.000	33.000	Personalkosten
	DROBS	53	14		21.700	21.700	21.700	öfftl. Rechtliche Aufgaben PsychKG
	AWO	53	15		61.400	61.400	61.400	Mietneben-,Verwaltungs-,Personalkosten, Öffentlichkeitsarbeit
	AWO Streetworker	53	16		76.435	69.000	62.050	Aufgaben PsychKG
	fjp>media - 2. Fachstelle Suchtprävention		17		44.050	48.000	0	
	3% Tarifierhöhung Suchtberatung (lfd. Nr. 10 bis 16)	53			13.941	34.100	0	Übertragung öffentl.-rechtl. Aufgaben PsychKG
	Unterstützung Verein "Tierisch geborgen e.V."	53			10.000	0	0	Antrag A0091/23
	Rundung				71	39	0	

**Verdeckte Zuschüsse (konsumtiver Haushalt) 2024**

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 -	- in EUR -
		2024	2023
		Gesamtwert der	Gesamtwert der
		verd. Zuschüsse	verd. Zuschüsse
<b>Amt 16 für Gleichstellungsfragen</b>		<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>
AFIMA e.V.	Immermannstraße 19	480,00	480,00
Frauengruppe 40plus	Immermannstraße 19	480,00	480,00
Aussiedlerinnengruppe	Immermannstraße 19	120,00	120,00
Frauengruppe der Migrantinnen	Immermannstraße 19	480,00	480,00
Projekte Magdalena und Vera	Immermannstraße 19	480,00	480,00
Frauengruppe Mgd. des Bundesv. COURAGE e.v.	Immermannstraße 19	120,00	120,00
<b>FB 23 Liegenschaftsservice</b>		<b>82.858,04</b>	<b>94.550,51</b>
KulturSzene Magdeburg e.V.	Hohepfortewall 1/2 (ehem. Kaserne Mark)	28.000,00	28.000,00
Nobertus Gymnasium (Edith-Stein-Schulstiftung)	Nachtweide 77	10.197,21	10.197,21
Christlicher Verein junger Menschen	Tismarstraße 1	1.425,33	1.425,33
Malteser Hilfsdienst GmbH	Melanchtonstraße	660,00	240,00
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.	Klausenerstr. 17	10.910,68	10.910,68
ZENIT GmbH	Brenneckestraße	7.729,67	7.729,67
Siedlerheim Karl-Marx-Siedlung e.V.	Ahornweg 19a/ Hagebuttenweg	778,04	778,04
Verein Siedlersparte Fuchsbreite e.V.	Libellenweg	1.211,76	1.211,76
Kleine Riesen Nord gUG	Am Hansapark 5/ Schierker Straße	679,80	679,80
Neue Schule e.V.	Nachtweide 68/69	0,00	13.183,30
Sanierungsverein Ravelin II e.V.	Ravelin II einschl. Gebäude (Kasematten u. Doppelkaponniere)	1.684,60	613,77
Kuratorium des Ökum. Domgymnasiums Magdeburg	Schulhoferweiterung Leiterstraße	8.016,00	8.016,00
Magdeburger Hafen	Industriehafen/Rothensee	11.020,00	11.020,00
VBU Verein Barriereloses Umfeld e.V.	Diesdorfer Wuhne 84	544,95	544,95
<b>Eb KGm für Amt 31</b>		<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>
Öko-Zentrum-Institut S/A	Harsdorfer Straße 49	27.900,00	27.900,00
<b>Eb KGm für Stabstelle IV/01</b>		<b>722.735,10</b>	<b>722.735,10</b>
OvG Gesellschaft e. V	Schiffmühle, Am Petriförder	4.896,00	4.896,00
Bürgerverein Salbke, Fermersleben, Westerhüsen e. V	Alt Salbke 37 (Lesezeichen)	1.104,00	1.104,00
Förderverein Randau e. V.	Randau-Calenberge, Biesengrund-	458.400,00	458.400,00
Altes Theater am Jerichower Platz gGmbH	Tessenowstraße 11	258.335,10	258.335,10
<b>FB 40 Schule und Sport</b>		<b>24.997,60</b>	<b>24.997,60</b>
Freie Jugendpresse	Abendgymnasium, Brandenburger Str. 8	2.331,00	2.331,00
Wanderbewegung Magdeburg	Grundschule Weitlingstraße	1.800,00	1.800,00
Frauenchor Kiga	Aula Hegel-Gymnasium, Geißlerstr. 4	7.560,60	7.560,60
Pfeiffersche Stiftungen	Einr. f. geist. Behinderte, Burchardstr. 5	4.632,00	4.632,00
BUND	Schulgarten (Öko)	1.767,00	1.767,00
Panda Club (Öko-Schule)	Harsdorfer Str.	1.565,00	1.565,00
Astronomische Gesellschaft	Sternwarte Hegel-Gymnasium	2.592,00	2.592,00
Magdeburger Knabenchor	Sek. O. Linke	2.750,00	2.750,00
<b>Eb KGm für FB 40</b>		<b>289.792,79</b>	<b>289.792,79</b>
Ev. Grundschule mit Hort	W.-Külz-Straße 1	137.333,52	137.333,52
Sporthalle	Milchweg 45	36.889,80	36.889,80
Tischtennisclub Börde Magdeburg e.V.	Steinigstraße 2	46.574,21	46.574,21
Johanniter Unfallhilfe e.V.	Am Vogelgesang 4	39.061,98	39.061,98
Johanniter Unfallhilfe e.V.	Windmühlenstraße 29 (Hort)	29.933,28	29.933,28
<b>Eb KGm für FD 42.1</b>		<b>400.672,68</b>	<b>400.672,68</b>
Fraueninitiative Magdeburg e.V.	Karl-Schmidt-Straße 56	46.473,84	46.473,84
Pakk e. V.	Halberstädter Straße 140	74.341,44	74.341,44
Literaturhaus MD e.V.	Thiemstraße 7	116.758,80	116.758,80
ARTist e.V.	Moritzplatz 1	79.893,60	79.893,60
H20 Turmpark e.V.	Alt Salbke 110a	83.205,00	83.205,00

Nutzer	Objekt	- in EUR -	- in EUR -
		2024	2023
		Gesamtwert der verd. Zuschüsse	Gesamtwert der verd. Zuschüsse
<b>Eb KGm für V/02</b>		<b>409.084,38</b>	<b>409.084,38</b>
Förderverein Bürgerhaus Alte Schule Salbke e.V.	Greifenhagener Straße 7	131.773,50	131.773,50
Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH	Lüttgen-Ottersleben 18a/19a	223.889,40	223.889,40
Neue Wege e.V.	Othrichstraße 30	28.483,56	28.483,56
Arbeiter-Samariter-Bund - RV Magdeburg e.V.	Thomas-Müntzer-Straße 23	24.937,92	24.937,92
<b>Eb KGm für Amt 50</b>		<b>60.642,60</b>	<b>60.642,60</b>
DRK - Regionalverband Magdeburg - Jerichower Land	Poststraße 17	41.911,80	41.911,80
VSB e. V.	Hugo-Junkers-Allee 54a	18.730,80	18.730,80
<b>Hortnutzung durch freie Träger</b>		<b>571.469,47</b>	<b>571.154,64</b>
Kita Gesellschaft	GS Schmeilstraße, Schmeilstraße	6.884,64	6.884,64
Kita Gesellschaft	GS Nordwest	20.761,88	20.761,88
Kita Gesellschaft	GS Diesdorf	7.088,45	7.088,45
Gesamtverein Ev. Kirchengemeinden Magdeburg	GS Hegelstraße	11.471,79	11.471,79
Gesamtverein Ev. Kirchengemeinden Magdeburg	GS Weitlingstraße	17.196,94	17.196,94
Internationaler Bund	GS Am Glacis	8.980,15	8.980,15
Internationaler Bund	GS Annastraße	19.707,69	19.707,69
Internationaler Bund	GS Am Westring	11.513,81	11.513,81
Internationaler Bund	GS Am Elbdamm	13.123,17	13.123,17
Internationaler Bund	GS Brückfeld	11.445,10	11.445,10
Internationaler Bund	GS Buckau	15.602,85	15.602,85
Internationaler Bund	FS Salzmannschule	6.932,02	6.932,02
Internationaler Bund	GS Sudenburg	29.285,32	29.285,32
Kinderförderwerk	GS Lindenhof	19.482,08	19.482,08
Kinderförderwerk	GS Am Hopfengarten	14.815,04	14.815,04
Evangelische Stiftung St. Johannes	GS An der Klosterwuhne	30.268,82	30.268,82
Evangelische Stiftung St. Johannes	GS Alt Olvenstedt	17.110,37	17.110,37
Evangelische Stiftung St. Johannes	GS Stadtfeld	28.434,56	28.434,56
Evangelische Stiftung St. Johannes	GS Leipziger Straße	21.659,11	21.659,11
Evangelische Stiftung St. Johannes	GS Am Umfassungsweg	16.733,26	16.733,26
Evangelische Stiftung St. Johannes	GS Am Pechauer Platz	28.279,58	28.279,58
Autismus Magdeburg	FÖS Am Wasserfall	3.350,92	3.350,92
Gemeinnützige Paritätische Netzwerke Pin GmbH	GS Nordpark	6.804,58	6.804,58
Kinderfilmstudio	GS Am Grenzweg	23.078,92	23.078,92
Johanniter Unfallhilfe e.V.	GS Friedenshöhe	13.884,14	13.884,14
Johanniter Unfallhilfe e.V.	GS Rothensee	0,00	7.935,92
Ottersleber Lebenskreis	GS Ottersleben	32.745,50	32.745,50
Ottersleber Lebenskreis	Sek. E. Wille	26.553,06	26.553,06
Arbeiterwohlfahrt	GS Kritzmanstraße	20.763,72	20.763,72
Arbeiterwohlfahrt	GS Salbke	13.499,67	13.499,67
Arbeiterwohlfahrt	GS Westerhüsen	18.343,70	18.343,70
Arbeiterwohlfahrt	GS Kannenstieg	14.180,70	14.180,70
Die Brücke	GS Fliederhof	18.602,43	18.602,43
EB kommunale Kindertageseinrichtungen	GS Moldenstraße	8.250,75	0,00
EB kommunale Kindertageseinrichtungen	GS B.-Brecht-Straße	14.634,75	14.634,75
<b>Eb KGm für Amt 51</b>		<b>8.245.518,90</b>	<b>8.174.153,99</b>
Aktion Musik	Gröninger Str. 2	57.528,00	57.528,00
Arbeiterwohlfahrt	Kannenstieg 1	211.654,08	211.654,08
Caritasverband	Am Charlottentor 31	216.339,12	216.339,12
KITAWO gGmbH	Georg-Singer-Str. 9	0,00	162.003,78
KITAWO gGmbH	Gerhardt- Hauptmann Straße	120.499,20	0,00
KITAWO gGmbH	Bodestr. 3	68.718,00	68.718,00
KITAWO gGmbH	Schönebecker Str. 68	70.576,56	42.746,40
KITAWO gGmbH	Quittenweg 52 (KT/KK)	193.910,40	193.910,40
KITAWO gGmbH	Struvestraße 3	90.883,80	0,00
Kinderbildungswerk e.V.	Bebertaler Str. 19	162.003,78	162.003,78
Kinderbildungswerk e.V.	Roggengrund 35	180.216,00	180.216,00
Kinderbildungswerk e.V.	V.-Jara-Str. 18	198.004,62	148.503,47
Kinderbildungswerk e.V.	Georg-Kaiser-Straße 2	0,00	30.124,80
Kinderbildungswerk e.V.	Wiener Straße 36a	0,00	22.117,50
Stiftung ev. Jugendhilfe	Flechtlinger Straße 22	30.960,00	30.960,00
Die Brücke e.V.	Bruno-Taut-Ring 178/179	198.014,70	198.014,70
Die Brücke e.V.	Rennebogen 167	77.701,80	77.701,80
Die Brücke e.V.	Birkenweiler 100	36.597,00	36.597,00
DPWV	Johannes-R.-Becher-Str. 57	117.648,72	117.648,72
Deutscher Familienverband S-A e.V.	Johannes-R.-Becher-Str. 57	95.767,92	95.767,92
Ev. Kirchenkreis	Umfassungsstr. 77	36.315,84	36.315,84
Förderverein Salbker See	Am Unterhorstweg 28	181.814,10	181.814,10
Förderverein Salbker See	Zackmünder Straße 1 b	33.348,24	33.348,24
Förderverein Salbker See	Faberstraße 1	54.051,12	54.051,12
Initiative z. Förderung...	Harsdorfer Straße 33/ 33a	245.858,40	245.858,40

Nutzer	Objekt	- in EUR -	- in EUR -
		2024	2023
		Gesamtwert der	Gesamtwert der
		verd. Zuschüsse	verd. Zuschüsse
Independent Living	Kroatenwuhne 1	233.219,22	236.029,56
Independent Living	Ferchlander Weg 1 (nur KT)	0,00	0,00
Independent Living	J.-Göderitz-Str. 30	100.715,04	100.715,04
Independent Living	Gneisenauring 35	150.180,00	150.180,00
Independent Living	Lutherstraße 20	156.042,00	156.042,00
Independent Living	St.-Josef-Straße 17	222.967,80	222.967,80
KITAWO gGmbH	Bodestraße 3	0,00	42.288,00
Independent Living	Gerh.-Hauptmann-Str. 46 b	0,00	120.499,20
Independent Living	Helene-Weigel Straße	144.003,36	0,00
Internationaler Bund	Braunlager Straße 5	88.638,30	88.638,30
Internationaler Bund	Breite Straße 1	25.357,80	25.357,80
Internationaler Bund	Weitlingstraße 24	96.272,40	96.272,40
Internationaler Bund	K.-Schmidt-Straße 12	59.740,08	59.740,08
Internationaler Bund	Max-Otten-Straße 9	193.701,30	193.701,30
Internationaler Bund	Spielhagenstraße 33	145.842,48	145.842,48
Internationaler Bund	Zum Waldsee 33	34.660,80	34.660,80
Johanniter Unfallhilfe	Astonstr. 64	128.913,30	128.913,30
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Badeteichstraße 46	118.755,90	118.755,90
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Coquiststraße 2	98.856,90	98.856,90
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Gerh.-Hauptmann-Str. 42	90.392,40	90.392,40
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Gerh.-Hauptmann-Str. 42a	144.548,04	144.548,04
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Walbecker Str. 30	182.049,00	182.049,00
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Wilhelm-Külz-Str. 22	70.194,60	70.194,60
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Kreisstr. 3	58.465,68	58.465,68
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Moldenstraße 18	120.501,90	120.501,90
Junge Humanisten e.V.	Windmühlenstraße 30	23.359,68	23.359,68
Kinderförderwerk	B.-Kellermann-Str. 3	110.385,36	110.385,36
Kitagesellschaft	Nachtweide 69	177.762,48	177.762,48
Kitagesellschaft	Ostrowskistraße 96	106.533,90	106.533,90
Kitagesellschaft	Skorpionstr. 7	260.962,80	260.962,80
Kitagesellschaft	Lennestraße 1	50.454,90	50.454,90
Kitagesellschaft	Lumumbastraße 26	170.872,80	170.872,80
Kitagesellschaft	Parzellenweg 4	0,00	22.921,14
Kitagesellschaft	Jakobstraße 7	62.038,80	62.038,80
Kitagesellschaft	Helle Straße 1 a	115.839,00	115.839,00
PIN e. V.	Im Brunnenhof 10 (ehem.Bördebogen 10)	203.951,52	203.951,52
Ottersleber Lebenskreis	Frankefelde 36/37	210.252,00	210.252,00
Spielwagen e. V.	Düppler Mühlen Str. 25	14.566,56	14.566,56
Jugendhilfeverbund MD GmbH	R.-Koch-Str.4	153.835,20	153.835,20
Stiftung ev. Jugendhilfe	Klusdamm 1 (ehem. Pechauer Platz 1)	47.565,00	47.565,00
Stiftung ev. Jugendhilfe	Friedrich-Aue-Str. 6 (ehem. Klusweg 7 Kita)	120.501,90	120.501,90
Stiftung ev. Jugendhilfe	Klusweg 7 (Tagesgruppe)	9.612,00	9.612,00
Stiftung ev. Jugendhilfe	Westernplan 30	143.038,50	143.038,50
Stiftung ev. Jugendhilfe	Lübecker Str. 12	65.829,96	65.829,96
Stiftung ev. Jugendhilfe	Oststraße	219.253,50	219.253,50
Stiftung ev. Jugendhilfe	Burchardtstr. 15	65.667,60	65.667,60
Stiftung ev. Jugendhilfe	B.-Brecht-Str. 5	178.219,86	178.219,86
Stiftung ev. Jugendhilfe	Georg-Kaiser-Straße 2	120.499,20	0,00
Volkssolidarität e. V	Abendstr. 5	31.477,68	31.477,68
Volkssolidarität e. V	Am Hopfengarten 4	87.968,40	87.968,40
Trägerwechsel	Struvestraße 3	0,00	90.883,80
Mandala gGmbH	Wiener Straße 36a	11.796,00	0,00
Freier Waldorfkindergarten Magdeburg e. V.	Astonstr. 64	140.844,60	140.844,00
<b>Eb KGm für Eb KKM</b>		<b>753.549,30</b>	<b>753.549,30</b>
EB KKM	Stormstraße 13	120.567,60	120.567,60
EB KKM	Wiener Straße 36a	120.567,60	120.567,60
EB KKM	Kleine Schulstraße 26	120.567,60	120.567,60
EB KKM	Alt Salbke 110c	69.247,80	69.247,80
EB KKM	Gr. Steinernetischstraße 11	88.686,00	88.686,00
EB KKM	Herrenkrugstraße 141A	115.156,80	115.156,80
EB KKM	Olvenstedter Chausee 139 (ehem. O. Grund	118.755,90	118.755,90
<b>Gesamt</b>		<b>11.591.380,86</b>	<b>11.531.393,59</b>



**Kostenlose Nutzung von Schulsporthallen, Sporthallen u.-plätzen und Schwimmhallen  
Mietzins (EUR) für 2024**

Nutzer	lfd. Nr.	Mietzins			- in EUR -	
		Sporthallen	Sporthallen u. -plätze	Schwimmhallen	2024	Gesamtwert der kostenlosen Nutzung
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
VfBBewegungssp. 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
<b>Gesamt:</b>		<b>1.514.562</b>	<b>47.012</b>	<b>551.495</b>		<b>2.113.069</b>



# **investive Maßnahmenliste 2024 - 2027**

## **Stand: 11.12.2023**

### **Legende:**

grün: Gesamtsummen der Anlagen

investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - gesamt

(Tsd. EUR)

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
				I107100001	71000000	FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG - zur Finanzierung der Investitionen	15.256,2	0,0	12.700,0	0,0	12.700,0	0,0	12.700,0	0,0
				I227100001	71000000	FB 02: Zuweisung für Investitionen in Kreisstraßen vom Land § 16 FAG	245,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				<b>Anlagen 4.1 - 4.11 - zusammengefasste Maßnahmen:</b>										
				Anlage 4.1		TH 0 - Bereich Oberbürgermeisterin	3.361,8	5.240,6	2.857,6	4.848,9	1.451,8	1.949,8	0,0	452,7
				Anlage 4.2		TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung - FB 01, FB 32	15,0	340,5	300,0	490,3	0,0	90,3	0,0	90,3
				Anlage 4.3		TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung - Amt 37	75,0	5.967,0	255,0	4.874,3	0,0	1.154,6	0,0	359,1
				Anlage 4.4		TH 2 - Dezernat für Finanzen und Vermögen	5.100,0	6.310,2	10.350,0	2.877,2	2.872,0	1.199,2	500,0	449,2
				Anlage 4.5		TH 3 - Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit	0,0	17.285,5	17.322,2	34.336,7	29.495,1	20.847,8	6.000,0	265,4
				Anlage 4.6		TH 4 - Dezernat für Kultur, Schule und Sport -Stabsstelle IV/01, FB 40	6.749,1	31.556,8	3.600,0	6.784,7	22.500,0	23.949,7	22.000,0	92.949,7
				Anlage 4.7		TH 4 - Dezernat für Kultur, Schule und Sport - FB 41, FB 42	0,0	925,3	0,0	36,8	0,0	36,8	0,0	36,8
				Anlage 4.8		TH 5 - Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit	3.086,5	4.467,4	485,0	3.401,7	0,0	4.903,8	0,0	253,8
				Anlage 4.9		TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung - FB 67 Bau- und Umweltrecht	100,0	576,4	100,0	115,9	100,0	115,9	0,0	15,9
				Anlage 4.10		TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung - FB 64 Stadtplanung und Vermessung	8.405,0	15.171,8	8.717,5	14.247,2	5.172,3	7.879,3	2.221,4	3.456,9
				Anlage 4.11		TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung - FB 68 Mobilität und technische Infrastruktur	19.608,7	45.965,7	30.206,9	13.072,4	751,4	5.197,9	701,4	3.765,9
<b>Summe Haushaltsplan 2024 - Stand 11.12.2023:</b>							<b>62.002,7</b>	<b>133.807,2</b>	<b>86.894,2</b>	<b>85.086,1</b>	<b>75.042,6</b>	<b>67.325,1</b>	<b>44.122,8</b>	<b>102.095,7</b>
<b>vorläufiger Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-71.804,5</b>		<b>1.808,1</b>		<b>7.717,5</b>		<b>-57.972,9</b>	
<b>Finanzierung der Verkehrssicherungspflicht aus MAUT (s. Anlage 4.11, Ifd. Nr. 12):</b>							<b>800,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>			
<b>Finanzierung aus Sonderrücklage "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 -2020" für Neubau Hort GS Rothensee (s. Anlage 4.8, Ifd. Nr. 27):</b>							<b>145,0</b>							
<b>verbleibender Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-70.859,5</b>		<b>1.808,1</b>		<b>7.717,5</b>		<b>-57.972,9</b>	
<b>Allgemeine Finanzaufnahme zur Finanzierung des Anlagevermögens:</b>							<b>70.859,5</b>							<b>57.972,9</b>
<b>verbleibender Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>0,0</b>							<b>0,0</b>

<b>*1 Konsumtiver Anteil an den oben ausgewiesenen Gesamtkosten der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee (Aufwand gesamt)</b>															
		35.611,9	47.039,3				<b>Erträge und Aufwendungen:</b>							0,0	0,0

# TH 0 - Bereich Oberbürgermeisterin

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



## investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.1

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	0			I100000002	00000000	BOB: Sammelposten/BGA	0,0	14,9	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3
2	0			I230000001	00000000	BOB: Fraktionen - Sammelposten/BGA	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0	3,2
<b>Zwischensumme OrgE 0000 Oberbürgermeisterin:</b>							<b>0,0</b>	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>
3	0			I100000007	00030000	PR: Sammelposten/BGA	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4
<b>Zwischensumme OrgE 0300 Personalvertretung:</b>							<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>
4	0			I110020001	00200000	OB/02: Sammelposten/BGA (alt: I112001001)	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9
5	0	8.417,4	11.602,2	I210302001	00200000	OB/02: Förderung Elbauenpark (gem. DS0108/19; Beschluss-Nr. 2506-069(VI)19)	3.361,8	4.559,1	2.857,6	4.231,7	1.451,8	1.799,4	0,0	0,0
<b>Zwischensumme OrgE 0020 Beteiligungsmanagement und -controlling:</b>							<b>3.361,8</b>	<b>4.560,0</b>	<b>2.857,6</b>	<b>4.232,6</b>	<b>1.451,8</b>	<b>1.800,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>
6	0			I220112005	01120000	Amt 12: Sammelposten/BGA	0,0	4,2	0,0	4,2	0,0	4,2	0,0	4,2
7	0			I220112006	01120100	Amt 12: Wahlbüro	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
8	0			I220112007	01120000	Amt 12: Havarie PC-Technik	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
9	0	0,0	1.530,4	I220112009	01120000	Amt 12: Weiterentwicklung IT-Anlagen	0,0	266,5	0,0	63,3	0,0	96,5	0,0	398,8
10	0			I230112001	01120000	Amt 12: Zentrale Beschaffung PC-Technik	0,0	350,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme OrgE 0112 Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung:</b>							<b>0,0</b>	<b>650,7</b>	<b>0,0</b>	<b>597,5</b>	<b>0,0</b>	<b>130,7</b>	<b>0,0</b>	<b>433,0</b>
11	0			I100114001	01140000	Amt 14: Sammelposten/BGA	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9
<b>Zwischensumme OrgE 0116 Amt für Gleichstellungsfragen:</b>							<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>
12	0			I150116001	01160000	Amt 16: Sammelposten/BGA	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6
<b>Zwischensumme OrgE 0116 Amt für Gleichstellungsfragen:</b>							<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
13	0			I220130008	01300000	Amt 30: Sammelposten/BGA	0,0	6,9	0,0	4,4	0,0	4,4	0,0	4,4
<b>Zwischensumme OrgE 0130 Rechtsamt:</b>							<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>
<b>Gesamtsumme TH 0:</b>							<b>3.361,8</b>	<b>5.240,6</b>	<b>2.857,6</b>	<b>4.848,9</b>	<b>1.451,8</b>	<b>1.949,8</b>	<b>0,0</b>	<b>452,7</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-1.878,8</b>		<b>-1.991,3</b>		<b>-498,0</b>		<b>-452,7</b>	

# TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung

FB 01, FB 32



## investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.2

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	1			I101101001	11010000	FB 01: Sammelposten/BGA	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0	17,9
2	1			I211101001	11010000	FB 01: Ausbau Kfz-E-Ladeinfrastruktur (A0142/10, 793-30(V)11 03.03.2011, DS0430/23; Beschluss-Nr.312-40/23)	0,0	12,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
<b>Zwischensumme OrgE 1101 Fachbereich Personal- und Organisationservice:</b>							<b>0,0</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>37,9</b>	<b>0,0</b>	<b>37,9</b>	<b>0,0</b>	<b>37,9</b>
3	1			I101132001	11320000	FB 32: Sammelposten/BGA	0,0	98,0	0,0	20,1	0,0	20,1	0,0	20,1
4	1			I101132003	11320100	FB 32: Bürgerbüro - Sammelposten/BGA	0,0	40,4	0,0	18,3	0,0	18,3	0,0	18,3
5	1			I171132001	11320500	FB 32: Ausländerbehörde - Sammelposten/BGA	0,0	121,6	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0
6	1	300,0	400,0	I241132001	11320000	FB 32: Weihnachts- und Winterbeleuchtung 2. Ausbaustufe (lt. DS 0186/23; Beschluss-Nr. 5699-066(VII)23)	0,0	0,0	300,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1	15,0	50,6	I241132002	11320500	FB 32: Welcome Center ABH (gem. DS0503/23; Beschluss-Nr. FG119-097(VII)23)	15,0	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme OrgE 1132 Fachbereich Bürgerservice und Ordnungsamt:</b>							<b>15,0</b>	<b>310,6</b>	<b>300,0</b>	<b>452,4</b>	<b>0,0</b>	<b>52,4</b>	<b>0,0</b>	<b>52,4</b>
<b>Gesamtsumme:</b>							<b>15,0</b>	<b>340,5</b>	<b>300,0</b>	<b>490,3</b>	<b>0,0</b>	<b>90,3</b>	<b>0,0</b>	<b>90,3</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-325,5</b>		<b>-190,3</b>		<b>-90,3</b>		<b>-90,3</b>	

TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung

Amt 37



investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.3

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
<b>Brandschutz</b>														
1	1			I101137023	11370000	Amt 37: Brandschutz/Fahrzeuge < 60 TEUR	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	70,0	0,0	0,0
2	1			I111137001	11370000	Amt 37: Brandschutz -Sammelposten/BGA	0,0	747,4	0,0	690,7	0,0	761,0	0,0	0,0
3	1	0,0	940,0	I201137001	11370000	Amt 37: Brandschutz/Hubrettungsfahrzeug	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	1	0,0	300,0	I201137003	11370000	Amt 37: Brandschutz/AB Sondertechnik Rüst	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	1	0,0	480,0	I211137006	11370000	Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug (1)	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	1	0,0	70,0	I231137002	11370000	Amt 37: CSA-Waschanlage Feuerwache Nord	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1	130,0	440,0	I231137003	11370000	Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 (1)	25,0	220,0	105,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	1	85,0	440,0	I231137004	11370000	Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 (2)	25,0	220,0	60,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	1	115,0	420,0	I231137005	11370000	Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 Ölwehr	25,0	210,0	90,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	1	0,0	450,0	I241137001	11370000	Amt 37: Netzwerk (Amt)	0,0	150,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
<b>Teilsomme Brandschutz</b>							<b>75,0</b>	<b>2.167,4</b>	<b>255,0</b>	<b>1.485,7</b>	<b>0,0</b>	<b>931,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Katastrophenschutz</b>														
11	1			I111137008	11370000	Amt 37: KatS/Sampo/BGA	0,0	60,0	0,0	275,0	0,0	160,0	0,0	165,0
12	1	236,4	374,5	I231137001	11370000	Amt 37: KatS Ausbau Sireneninfrastruktur ab 2023 (DS0139/22, Beschlussnr. 4087-049(VII)22)	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsomme Katastrophenschutz</b>							<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>365,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>165,0</b>
<b>Rettungsdienst</b>														
13	1			I111137004	11370000	Amt 37: Rettungsdienst - Sammelposten/BGA	0,0	74,6	0,0	90,6	0,0	63,6	0,0	94,1
14	1	0,0	120,0	I241137002	11370000	Amt 37: mobile Datenerfassung Rettungsdienst	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsomme Rettungsdienst</b>							<b>0,0</b>	<b>194,6</b>	<b>0,0</b>	<b>90,6</b>	<b>0,0</b>	<b>63,6</b>	<b>0,0</b>	<b>94,1</b>
<b>Leitstelle</b>														
15	1			I151137007	11370000	Amt 37: Ausstattung Leitstellentechnik (PC-Technik)	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsomme Leitstelle</b>							<b>0,0</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Baumaßnahmen</b>														
16	1	0,0	3.553,9	I191137001	11370000	Amt 37: Fw Süd, Umbau 1. OG (DS0461/22, Beschlussnr: 4298-055(VII)22)	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1	0,0	2.283,0	I201137008	11370000	Amt 37: FFW Ottersleben An- und Umbau (DS0345/19, Beschlussnr.: 094-003(VII)19; DS0446/21, Beschlussnr.: 1164-040(VII)21; DS0538/22, Beschlussnr.: 5465-059(VII)23)	0,0	500,0	0,0	563,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



**investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.3**

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
18	1	0,0	325,0	I221137003	11370000	Amt 37: FFW Südost Ersatzneubau Gerätehaus (Planungskosten; DS0496/20, Beschlussnr.: 632-024(VII)20)	0,0	175,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	1	0,0	550,0	I221137004	11370000	Amt 37: FFW Rothensee Ersatzneubau Wache (Planungskosten; DS0495/20, Beschlussnr. 631-024(VII)20), DS0379/23; Beschluss-Nr. 5913-074(VII)23)	0,0	250,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	1	0,0	6.000,0	I221137007	11370000	Amt 37: Neubau Leitstelle und Lehrrettungswache (DS0457/22, Beschlussnr. 4297-055(VII)22) (Planungskosten)	0,0	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	1	0,0	1.000,0	I231137007	11370000	Amt 37: Neubau Rettungswache Neu Olvenstedt (DS0396/22, Beschlussnr.: 4237-053(VII)22), DS0398/23; Beschluss-Nr.5794-070(VII)23	0,0	250,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsumme Baumaßnahmen</b>							<b>0,0</b>	<b>3.275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.933,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Amt 37:</b>							<b>75,0</b>	<b>5.967,0</b>	<b>255,0</b>	<b>4.874,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1.154,6</b>	<b>0,0</b>	<b>359,1</b>
<b>Finanzierungsbedarf/ Überschuss:</b>							<b>-5.892,0</b>		<b>-4.619,3</b>		<b>-1.154,6</b>		<b>-359,1</b>	

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



investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.4

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions- Nr.	Plan-Kosten- stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	2			I102102001	21020000	FB 02: Sammelposten/BGA	0,0	21,5	0,0	21,5	0,0	21,5	0,0	21,5
<b>Zwischensumme OrgE 2102 Fachbereich Finanzservice:</b>							0,0	21,5	0,0	21,5	0,0	21,5	0,0	21,5
<b>Sonstiges</b>														
2	2			I102123001	21230000	FB 23: Sammelposten/BGA	0,0	8,7	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0	7,7
3	2	5.000,0	18.040,0	I192123004	21230300	FB 23: Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale (gem. DS0323/19; Beschluss-Nr. 026-002(VII)19, DS0184/22 Kostenerhöhung; Beschluss-Nr. 4085-049(VII)22, DS0056/23 Kostenerhöhung; Beschluss-Nr. 5575-062(VII)23)	0,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsumme Sonstiges</b>							<b>0,0</b>	<b>2.108,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>
<b>Erschl. und Verkauf von städt. Grundstücken</b>														
4	2			I102123007	21230100	FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf	500,0	1.020,0	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0
5	2	50,0	498,4	I156168015	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Ballenstedter Str	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	2	0,0	2.976,8	I156168016	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Iltisweg	0,0	1.100,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	2	3.250,0	0,0	I162123001	21230100	FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke - Iltisweg	0,0	0,0	1.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	2	8.740,0	776,0	I172123004	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Kummelsberg, nördl. Bereich (gem. DS0257/21; Beschluss-Nr. FG050-045(VII)21)	0,0	0,0	5.580,0	0,0	1.860,0	0,0	0,0	0,0
9	2	210,0	2.630,0	I176168042	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Kummelsberg, nördl. Bereich	0,0	700,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	2	6.000,0	0,0	I232123001	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Barleber Grund	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	2	600,0	0,0	I232123003	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Othrichstr./ Crucigerstr.	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	2	0,0	150,0	I236168021	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Othrichstr./ Crucigerstr.	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	2	1.800,0	0,0	I232123004	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Am Sternsee	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	2	0,0	1.500,0	I236168022	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Am Sternsee	0,0	700,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	2	1.040,0	0,0	I232123005	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Am Neustädter Feld	0,0	0,0	1.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2	0,0	400,0	I236168023	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Am Neustädter Feld	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	2	350,0	80,0	I232123006	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Diesdorf/ südl. Wendescheife	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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



investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.4

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions- Nr.	Plan-Kosten- stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
18	2	512,0	0,0	I242123001	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Leipziger Chaussee	0,0	0,0	0,0	0,0	512,0	0,0	0,0	0,0
19	2	0,0	848,0	I246168003	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Leipziger Chaussee	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	750,0	0,0	0,0
<b><i>Teilsumme Erschl. und Verkauf von städt. Grundstücken</i></b>							<b>5.100,0</b>	<b>4.180,0</b>	<b>10.350,0</b>	<b>2.848,0</b>	<b>2.872,0</b>	<b>1.170,0</b>	<b>500,0</b>	<b>420,0</b>
<b>Zwischensumme OrgE 2123 Fachbereich Liegenschaftsservice:</b>							<b>5.100,0</b>	<b>6.288,7</b>	<b>10.350,0</b>	<b>2.855,7</b>	<b>2.872,0</b>	<b>1.177,7</b>	<b>500,0</b>	<b>427,7</b>
<b>Gesamtsumme TH 2:</b>							<b>5.100,0</b>	<b>6.310,2</b>	<b>10.350,0</b>	<b>2.877,2</b>	<b>2.872,0</b>	<b>1.199,2</b>	<b>500,0</b>	<b>449,2</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-1.210,2</b>		<b>7.472,8</b>		<b>1.672,8</b>		<b>50,8</b>	

# TH 3 - Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit



investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.5

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	3			I103000004	30000000	Dez. III: Sammelposten/BGA	0,0	45,4	0,0	5,4	0,0	5,4	0,0	5,4
2	3	21.338,7	24.521,7	I183000002	30000000	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal (gem. DS0029/17; Beschlussnr. 1458-042(VI)17 u. 1462-042(VI)17, DS0011/18; Beschlussnr. 1967-056(VI)18, DS0383/21; Beschlussnr. 1110-038(VII)21, DS0259/22; Beschlussnr. 4095-049(VII)22), DS0441/23; Beschluss-Nr.5862-072(VII)23 )	0,0	750,0	2.498,9	0,0	2.133,8	4.023,4	0,0	0,0
3	3	44.093,8	56.781,0	I183000003	30000000	Dez. III: Reaktivierung Industriehafen (gem. DS0270/16; Beschlussnr. 1013-031(VI)16, DS0552/19; Beschlussnr. 251-008(VII)19, DS0153/21; Beschlussnr. 1004-035(VII)21, Eilentscheidung OB 29.06.2022)	0,0	3.722,1	0,0	10.515,9	6.990,0	0,0	0,0	0,0
4	3	78.091,7	91.700,0	I214141003	30000000	Dez. III: Sanierung Stadthalle (gem. DS0146/17; Beschlussnr. 1432-042(VI)17, DS0006/18; Beschlussnr. 1849-054(VI)18, DS0241/23; Beschluss-Nr. 5744-068(VII)23)	0,0	10.000,0	12.000,0	21.149,0	16.934,2	13.000,0	6.000,0	0,0
5	3	6.260,4	7.028,8	I216168038	30000000	Dez. III: Ausbau K1224 inkl. Radweg (gem. DS0585/23; Beschluss-Nr.5983-076(VII) 23 i.V.m. DS0446/23 DS zum Haushalt 2024)	0,0	318,0	2.823,3	2.666,4	3.437,1	3.819,0	0,0	0,0
6	3	0,0	2.500,0	I236168026	30000000	Dez. III: Verkehrliche Erschließung High-Tech-Park (gem. DS0568/23; Beschlussnr. 5918-074(VII)23)	0,0	2.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	3	0,0	260,0	I246168004	30000000	Dez. III: Ausbau und Verlängerung der Büdener Straße (gem. DS0500/22; Beschlussnr.: 5581-062(VII)23) <b>Planungskosten</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
<b>Gesamtsumme TH 3:</b>							<b>0,0</b>	<b>17.285,5</b>	<b>17.322,2</b>	<b>34.336,7</b>	<b>29.495,1</b>	<b>20.847,8</b>	<b>6.000,0</b>	<b>265,4</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>								<b>-17.285,5</b>	<b>-17.014,5</b>		<b>8.647,3</b>		<b>5.734,6</b>	

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



investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.6

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
<b>Sammelposten</b>														
1	4			I234001001	40010000	BG IV/ Führungsunterstützung: Sammelposten/ BGA	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
<b>Baumaßnahmen</b>														
2	4	94,8	118,5	I224001001	40010300	IV/01: Lesezeichen Salbke (LEADER/ CLLD - Förderprogramm)	1,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	4	0,0	3.162,1	I244001001	40010000	IV/01: Herstellung Orchesterprobesaal, gem. DS0210/23 (Beschluss-Nr. 5707-066(VII)23)	0,0	2.682,1	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	4	0,0	970,0	I244001002	40010300	IV/01: Grundausrüstung Hyparschale, gem. DS0079/23 (Beschluss-Nr. 5697-066(VII)23)	0,0	970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme OrgE 4001 Stabsstelle Strategische Steuerung:</b>							<b>1,6</b>	<b>3.655,2</b>	<b>0,0</b>	<b>301,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
<b>Sammelposten</b>														
5	4			I104140005	41401300	FB 40 (Sportstätten): Sammelposten/BGA/Maschinen	0,0	22,0	0,0	22,0	0,0	22,0	0,0	22,0
6	4			I114140001	41400000	FB 40: Sammelposten/BGA	0,0	8,6	0,0	8,6	0,0	8,6	0,0	8,6
7	4			I154140001	41400000	FB 40 (Allg.- u. berufsbildende Schulen, Wohnheim, Schulumweltzentrum und Stadtmediensstelle): Sammelposten/BGA	0,0	897,0	0,0	897,0	0,0	897,0	0,0	897,0
8	4			I154140002	41400000	FB 40 (Schwimmbhallen, Strand-/Freibäder): Sammelposten/BGA	0,0	21,0	0,0	21,0	0,0	21,0	0,0	21,0
<b>Ausstattung</b>														
9	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)	3.442,5	3.825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	4	0,0	130,0	I194140005	41400000	FB 40: Fachkabinette Schulen - Planungsmittel	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	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
12	4	0,0	2.060,0	I224140011	41400000	FB 40: Digitalisierung Schulen - Endgeräte	0,0	690,0	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0	400,0
13	4	0,0	600,0	I224140012	41400700	FB 40: Ausstattung Förderschulen "Geistigbehindert"	0,0	300,0	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	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	4	0,0	80,0	I244140001	41400300	FB 40: Ausstattung Neubau 3-Feld-Sporthalle TUS	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Baumaßnahmen</b>														
16	4	0,0	3.053,1	I194140007	41400300	FB 40: GS Moldenstraße, Herrichtung 4-zügige GS u. Sanierung der Sporthalle (gem. DS 0503/19; Beschluss-Nr. 231-008(VII)19, gem. DS0490/23; Beschluss-Nr:5912-074(VII)23)	0,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	4	0,0	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)	0,0	2.475,0	0,0	350,0	0,0	100,0	0,0	0,0

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



investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.6

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
18	4	0,0	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); (gem. DS0388/22, Beschluss-Nr. 4235-53(VII)22)	0,0	6.682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	4	0,0	70.100,0	I224140016	41400600	FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße (gem. DS0384/21; Beschluss-Nr. 1113-038(VII)21, DS0609/23; Beschluss-Nr.5971-076-(VII)23)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69.600,0
20	4	0,0	3.370,0	I224140018	41400700	FB 40: Erweiterungsbau FÖSG "Regenbogenschule", Hans-Grade-Str. 120 (gem. DS0579/22; Beschluss-Nr. 5466-059(VII)23)	0,0	2.920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	4	51.000,0	51.000,0	I234140008	41400000	FB 40: Neubau Schwimmhalle (gem. DS0044/22; Beschluss-Nr. 4096-049(VII)22)	2.900,0	2.500,0	3.600,0	3.600,0	22.500,0	22.500,0	22.000,0	22.000,0
22	4	0,0	50,0	I234140016	41400700	FB 40: FÖSA Makarenko - Neuinstallation Akustikdecken	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	4	0,0	400,0	I234140017	41400700	FB 40: FÖSL "Salzmann-Schule" und Sportanlage - Neugestaltung Schulhof	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	4	0,0	60,0	I234140018	41400300	FB 40: GS Lindenhof - Akustikmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	4	0,0	75,0	I234140019	41400400	FB 40: GmS Thomas Müntzer - Akustikmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	4	0,0	6.770,0	I234140023	41401300	FB 40: Modernisierung Nebenplätze der MDCC-Arena (gem. DS0431/22; Beschluss-Nr. 4304-055(VII)22)	0,0	4.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	4	0,0	23,0	I244140009	41400300	FB 40: GS Am Fliederhof - Spielgeräte	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	4	0,0	23,0	I244140010	41400700	FB 40: FÖSK Am Sternsee - Sonnenschutzanlagen Spielbereich	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	4	0,0	450,0	I244140011	41400000	FB 40: Fahrradabstellanlagen Schulen	405,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	4	0,0	360,0	I244140012	41400800	FB 40: BbS Otto-von-Guericke - Umbau/Erweiterung + Ausstattung Ausbildungsräume	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	4	0,0	480,0	I244140013	41400300	FB 40: GS Bertolt-Brecht-Straße - Niveaugleiche Zuwegung	0,0	80,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	4	0,0	250,0	I244140014	41400600	FB 40: Erweiterung räuml. Kapazitäten IGS Hildebrandt, Picasso-Straße (Raum- und Funktionsprogramm); DS0179/23, Beschluss-Nr. 5705-066(VII)23, <b>Planung</b>	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	4	0,0	180,0	I244140015	41400500	FB 40: Hegel-Gymnasium: Umbau ehem. Hausmeisterwohnung	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	4	0,0	450,0	I244140016	41400700	FB 40: Förderschule "Hand in Hand", Gneisenauring (gem. DS0418/23; Beschluss-Nr. 5807-070(VII)23)	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme OrgE 4140 FB Schule und Sport:</b>							<b>6.747,5</b>	<b>27.901,6</b>	<b>3.600,0</b>	<b>6.483,6</b>	<b>22.500,0</b>	<b>23.948,6</b>	<b>22.000,0</b>	<b>92.948,6</b>
<b>Gesamtsumme:</b>							<b>6.749,1</b>	<b>31.556,8</b>	<b>3.600,0</b>	<b>6.784,7</b>	<b>22.500,0</b>	<b>23.949,7</b>	<b>22.000,0</b>	<b>92.949,7</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-24.807,7</b>		<b>-3.184,7</b>		<b>-1.449,7</b>		<b>-70.949,7</b>	

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



investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.7

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	4			I104143002	41430100	FB 41.2: Volkshochschule - Sammelposten/ BGA, (Inv.Nr.alt: I104140002)	0,0	27,7	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
2	4			I184143004	41430200	FB 41.1: Stadtbibliothek - Sammelposten/BGA, (Inv.Nr.alt: I184142004)	0,0	57,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8
<b>Zwischensumme OrgE 4143 FB für Stadtbibliothek und Volkshochschule:</b>							<b>0,0</b>	<b>85,5</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>
<b>Sammelposten</b>														
3	4			I144144001	41441000	FB 42.5: KULF - Sammelposten/BGA, Kunstgegenstände, (Inv.Nr.alt: I144141001)	0,0	119,3	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4
4	4			I144144002	41440100	FB 42.1: Kulturbüro - Sammelposten/BGA, (Inv.Nr.alt: I144141002)	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8
5	4			I144144003	41440300	FB 42: Kulturhaus Beyendorf - Sammelposten/BGA, (Inv.Nr.alt: I144141003)	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
6	4			I184144001	41440200	FB 42.1.2: Gesellschaftshaus - Sammelposten/BGA, (Inv.Nr.alt: I184141001)	0,0	23,0	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4
7	4			I184144003	41440900	FB 42.4: Dommuseum - Sammelposten/BGA, (Inv.Nr.alt: I184142003)	0,0	5,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
8	4			I184144004	41440700	FB 42.4: Museum - Sammelposten/BGA, (Inv.Nr.alt: I184142001)	0,0	42,2	0,0	5,1	0,0	5,1	0,0	5,1
9	4			I184144005	41440600	FB 42.3: Stadtarchiv - Sammelposten/BGA, (Inv.Nr.alt: I184142005)	0,0	7,6	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4
10	4			I184144006	41441200	FB 42.7: Gruson-Gewächshäuser - Sammelposten/BGA, (Inv.Nr.alt: I184142006)	0,0	23,2	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6
11	4			I194144003	41441100	FB 42.6: Technikmuseum - Sammelposten/ BGA, (Inv.Nr.alt: I194142003)	0,0	22,7	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
12	4			I234144002	41441000	FB 42: Ankauf Kunst von regionalen Künstlern, (Inv.Nr.alt: I234141002)	0,0	5,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
13	4			I244144001	41440500	FB 42.2: Telemannzentrum/ -Festtage - Sammelposten/ BGA, (Inv.Nr.alt: I184141001)	0,0	3,9	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
14	4			I244144002	41440000	FB 42: Kunst und Kultur allgemein - Sammelposten/ BGA	0,0	5,6	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
<b>Baumaßnahmen</b>														
15	4	0,0	1.000,0	I224144001	41440600	FB 42: Erweiterung Stadtarchiv 2. BA (gem. DS0256/21 (Beschluss-Nr. 1112-038(VII)21), DS 0209/23; Beschluss-Nr. 5743-068(VII)23, DS0298/23= ES-Bau = <b>Planung</b>	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	4	0,0	180,0	I244144005	41440300	FB 41: SKZ Beyendorf-Sohlen, Einbau Behinderten WC, Ersatz Eingangstreppe	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme OrgE 4144 FB Kunst und Kultur:</b>							<b>0,0</b>	<b>839,8</b>	<b>0,0</b>	<b>25,8</b>	<b>0,0</b>	<b>25,8</b>	<b>0,0</b>	<b>25,8</b>
<b>Gesamtsumme:</b>							<b>0,0</b>	<b>925,3</b>	<b>0,0</b>	<b>36,8</b>	<b>0,0</b>	<b>36,8</b>	<b>0,0</b>	<b>36,8</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-925,3</b>		<b>-36,8</b>		<b>-36,8</b>		<b>-36,8</b>	

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



investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.8

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	5			I215001001	50010000	V/01: Beigeordnete*/r/Führungsunterstützung - Sammelposten/BGA	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5
<b>Zwischensumme Stabsstelle V/01:</b>							<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>
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 %	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	5	500,0	500,0	I235002002	50020000	V/02: Neuanlage Calisthenicpark (Stadtspark), Förderung durch PMO-Mittel 100%	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	5	550,0	550,0	I235002003	50020000	V/02: <b>Planung/Teilsanierung</b> Liegenschaft Mehrgenerationenhaus "Müntzer", Förderung durch PMO-Mittel 100%	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	5	1.300,0	1.300,0	I235002004	50020000	V/02: Neuanlage thematisch ausgerichtete Außenspielfläche Kindertageseinrichtungen Zauberland und Löwenzahn, Förderung durch PMO-Mittel 100%	800,0	800,0	485,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	5	250,0	250,0	I235002005	50020000	V/02:Neubau Spiel- und Freizeitanlage am Kinder- und Jugendhaus "Knast", Förderung durch PMO-Mittel 100%	246,5	246,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5	700,0	700,0	I235002006	50020000	V/02: Skate-Park Olvenstedter Scheid, Förderung durch PMO-Mittel 100%	690,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme Stabsstelle V/02:</b>							<b>3.086,5</b>	<b>3.088,3</b>	<b>485,0</b>	<b>486,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>
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	43,5	0,0	43,5	0,0	43,5	0,0	43,5
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: (Unterkunft 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 Bahnikstr. 1a) - Sammelposten/BGA	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5
<b>Zwischensumme Amt 50:</b>							<b>0,0</b>	<b>188,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188,0</b>
<b>Sammelposten</b>														
17	5			I105151001	51510000	Amt 51: Sammelposten/BGA	0,0	39,9	0,0	39,9	0,0	39,9	0,0	39,9
18	5			I105151031	51510300	Amt 51: (Jugendwerkstätten) - Sammelposten/BGA	0,0	4,1	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8

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



**investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.8**

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions- Nr.	Plan-Kosten- stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
19	5			I105151040	51510200	Amt 51: (Einrichtungen KJH's) - Sammelposten/BGA	0,0	38,8	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5
20	5			I105151041	51510600	Amt 51: (Familienberatungsstelle) - Sammelposten/BGA	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9
21	5			I105151042	51510700	Amt 51: (Kinder- und Jugendnotdienst) - Sammelposten/BGA	0,0	3,9	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
22	5			I105151043	51510800	Amt 51: (Frühförder- und Beratungsstelle) - Sammelposten/BGA	0,0	3,9	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
23	5			I165151005	51510700	Amt 51: (kommunale Unterkunft UMA Friedensstraße) - Sammelposten/BGA	0,0	5,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
24	5			I245151004	51510700	Amt 51: Anmietung J.-Göderitz-Str. (Übergangslösung bis Neubau Kinderschutzzentrum umgesetzt ist) gem. DS0493/23; Beschluss-Nr.5966-075(VII)23	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						<b>Teilsomme Sammelposten:</b>	<b>0,0</b>	<b>142,2</b>	<b>0,0</b>	<b>44,7</b>	<b>0,0</b>	<b>44,7</b>	<b>0,0</b>	<b>44,7</b>
						<b>Baumaßnahmen</b>								
25	5	0,0	2.730,0	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, DS0569/23;Beschluss-Nr.5969-076(VII)23)	0,0	0,0	0,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	5	0,0	506,6	I155151026	51511000	Amt 51: Kita "Farbklecks", Georg-Singer-Str. 9 - Sanierung (gem. DS0413/16; Beschluss-Nr. 1175-035(VI)16)	0,0	106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	5	0,0	3.815,0	I204140014	51511000	Amt 51: Neubau Hortgebäude GS Rothensee, Windmühlenstraße 30 (gem. DS0025/20 Eilentscheidung OB, DS0149/22; Beschlusss-Nr. 4084-049(VII)22)	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	5	0,0	2.302,9	I204140029	51511000	Amt 51: Erweiterungsneubau Hort GS Sudenburg (gem. DS0569/23)	0,0	200,0	0,0	1.752,9	0,0	0,0	0,0	0,0
29	5	0,0	467,5	I235151002	51511000	Amt 51: Kita's freie Träger - Sonnenschutzmaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	5	0,0	182,5	I235151003	51511000	Amt 51: kommunale Kita's - Sonnenschutzmaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	5	0,0	5.000,0	I235151004	51510700	Amt 51: Neubau Kinderschutzzentrum für das Jugendamt Magdeburg , Wilhelm-Kobelt-Str. (DS0242/23: Beschluss-Nr.5717-066(VII)23)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.650,0	0,0	0,0
32	5	0,0	9,0	I245151003	51510200	Amt 51: Schallschutz KJH Rothenseer Treff "roter Raum", Windmühlenstraße 30	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	5	0,0	155,4	I245151005	51511000	Amt 51: Anbau Mehrzweckraum "Kita Beimskinder", Walbecker Str. (gem. DS0074/23;Beschluss-Nr. 5866-072(VII)23))	0,0	155,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						<b>Teilsomme Baumaßnahmen:</b>	<b>0,0</b>	<b>1.016,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.662,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4.650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						<b>Zwischensumme Amt 51:</b>	<b>0,0</b>	<b>1.158,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2.707,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4.694,7</b>	<b>0,0</b>	<b>44,7</b>

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



investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.8

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions- Nr.	Plan-Kosten- stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
34	5			I105153002	51530000	Amt 53: (Tierheim) - Sammelposten/BGA	0,0	0,5	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
35	5			I105153003	51530000	Amt 53: Sammelposten/BGA	0,0	28,9	0,0	15,5	0,0	15,5	0,0	15,5
<b>Zwischensumme Amt 53:</b>							<b>0,0</b>	<b>29,4</b>	<b>0,0</b>	<b>15,8</b>	<b>0,0</b>	<b>15,8</b>	<b>0,0</b>	<b>15,8</b>
<b>Gesamtsumme TH 5:</b>							<b>3.086,5</b>	<b>4.467,4</b>	<b>485,0</b>	<b>3.401,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4.903,8</b>	<b>0,0</b>	<b>253,8</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-1.380,9</b>		<b>-2.916,7</b>		<b>-4.903,8</b>		<b>-253,8</b>	



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



investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.9

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	6			I236167001	61670000	FB 67: Sammelposten/BGA	0,0	48,9	0,0	15,9	0,0	15,9	0,0	15,9
2	6			I236167002	61670000	FB 67: Ausgleichsflächenmanagement Inv.Nr. alt: I102123002	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
3	6	8.325,0	15.757,0	I236167003	61670000	FB 67: Hochwassernachsorge Ostelbien; Fortsetzung Ausbau Graben G, Graben H (Oberlauf), Graben A, Gr. Neugrüneberg (gem. DS0066/05 Beschlussnr. 462-13(IV)05) Inv.Nr.alt: I101131006	0,0	427,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme FB 67:</b>							<b>100,0</b>	<b>576,4</b>	<b>100,0</b>	<b>115,9</b>	<b>100,0</b>	<b>115,9</b>	<b>0,0</b>	<b>15,9</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-476,4</b>		<b>-15,9</b>		<b>-15,9</b>		<b>-15,9</b>	

**TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung**

**FB 64 Stadtplanung und Vermessung**



**investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.10**

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2024		2025		2026		2027	
		E	A					Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	
<b>Fördergebiete der Städtebauförderung</b>															
<b>Altstadt</b>															
1	6	374,0	574,2	I216168082	61640200	FB 64: 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; Beschluss-Nr. 4252-053(VII)22; (Inv.Nr. alt.: I216166082)	2021/2022/2023/ja	150,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	6	222,0	348,0	I226168005	61640200	FB 64: Ausbau westliche Seitenbahn Bahnhofstraße (Anhaltstr. - Hallische Str.) gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 (Inv.Nr. alt.: I226166005)	2021/nein	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3	6	2.375,7	3.622,2	I242123003	61640200	FB 64: Maybachst. - Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer (gem. DS0322/16, Beschluss - Nr. 1061-032(VI)16, DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20, DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21), DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22 (Inv.Nr. alt.: I176161007; I212123003)	2017/2018/2021/2022/2023/ja	382,5	573,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	6	1.958,5	3.819,5	I244142001	61640200	FB 64: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung (Inv.Nr. alt: I196161006; I214141001), DS0181/23; Beschluss-Nr. FG0104-088(VII)23	2018/2020/ja	81,2	743,5	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt Altstadt:</b>								<b>613,7</b>	<b>1.549,9</b>	<b>0,0</b>	<b>267,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Leipziger Straße</b>															
5	6	144,0	443,0	I216168043	61640200	FB 64: Klinkeradweg zwischen Brenneckestraße u. Fermersleber Weg; (Inv.Nr. alt.: 196161010; I216166043)	2020/nein	0,0	227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	6	344,0	526,0	I236168001	61640200	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Sudenburger Str. (1. TA: Bahnstr-Freie Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I236166001)	2022/nein	24,0	36,0	292,0	438,0	0,0	2,5	0,0	2,5
7	6	320,0	490,0	I236168002	61640200	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Freie Str. (1. TA: Marienstr. - Sudenburger Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I236166002)	2022/nein	26,0	39,0	266,0	399,0	0,0	2,5	0,0	2,5
8	6	328,0	502,0	I236168003	61640200	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Bahnstr (nördlich Sudenburger Str.) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt.: I236166003)	2023/nein	24,0	36,0	14,0	21,0	290,0	435,0	0,0	2,5
9	6	2.400,0	3.606,8	I244140002	61640200	FB 64: Sanierung Carl-Miller-Bad gem. DS0597/19; DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; (Inv.Nr. alt.: I234140002)	2021/nein	1.154,5	1.731,8	1.165,5	1.748,2	0,0	1,7	0,0	1,7
10	6	1.320,0	1.980,0	I244140005	61640200	FB 64: Ersatzneubau Vereinsgebäude Roter Stern Sudenburg, Dodendorfer Str. 74 gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	2024/nein	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	180,0	600,0	900,0
<b>Gesamt Leipziger Straße:</b>								<b>1.228,5</b>	<b>2.069,8</b>	<b>1.737,5</b>	<b>2.606,2</b>	<b>410,0</b>	<b>621,7</b>	<b>600,0</b>	<b>909,2</b>
<b>Neu-Olvenstedt</b>															
11	6	520,0	780,0	I216168041	61640200	FB 64: "Aktivierung Marktbreite" Neugestaltung zwischen Olvenstedter Chaussee u. St.-Josef-Str. gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22); (Inv.Nr. alt.: I216166041)	2020/2023/ja	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	6	0,0	0,0	I234140003	61640200	FB 64: Neubau/Anbau Sozialtrakt Sporthalle Albert-Einstein-Gymnasium, Olvenstedter Graseweg 36a gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/nein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

FB 64 Stadtplanung und Vermessung



investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.10

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2024		2025		2026		2027		
		E	A					Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A		
13	6	280,0	420,0	I244140004	61640200	FB 64: Wasserspielplatz Erich-Rademacher-Bad, Johannes-Göderitz-Str. gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt.: I234140004)	2023/nein	280,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	6	696,0	1.963,0	I245151001	61640200	FB 64: Neubau des Kinder- und Jugendhauses "Düppler Mühle", Düppler Mühlenplatz gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; (Inv.Nr. alt.: I225151001) (gem.DS0489/23; Beschluss-Nr.5867-072(VII)23)	2021/nein	546,0	819,0	0,0	919,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	6	300,0	450,0	I245151002	61640200	FB 64: Energetische Sanierung des FaJu Magdeburg, Rennebogen 167 gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	2024/nein	0,0	0,0	160,0	240,0	140,0	210,0	0,0	0,0	
<b>Gesamt Neu-Olvenstedt:</b>									<b>1.026,0</b>	<b>1.539,0</b>	<b>160,0</b>	<b>1.159,0</b>	<b>140,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Neustadt</b>																
16	6	1.634,0	2.515,2	I216168006	61640200	FB 64: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungstraße (alt: I196161015; I216166006) gem. DS0048/21; Beschluss-Nr.910-032(VII)21; DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/ja	569,9	854,9	400,0	600,0	300,0	450,0	0,0	0,0	
17	6	405,2	1.289,6	I216168018	61640200	FB 64: Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes (Inv.Nr. alt: I156161020; I216166018)	2014/16/ja	0,0	235,0	0,0	4,4	0,0	5,1	0,0	5,7	
18	6	679,9	1.777,1	I216168020	61640200	FB 64: Neugestaltung Platz am Gesundheitsamt und Kuckhoffplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I126161009; I216166020)	2012/2016/ja	0,0	6,8	0,0	7,0	0,0	1,3	0,0	1,9	
19	6	619,7	2.834,5	I216168022	61640200	FB 64: Aufwertung Nicolaiplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I146161014; I216166022) (gem. DS0372/23; Beschluss-Nr. 5871-072(VII)23)	2013/2015/ja	0,0	1.005,2	0,0	13,8	0,0	15,1	0,0	16,7	
20	6	1.200,0	1.800,0	I236168006	61640200	FB 64: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsweg gem. DS0137/22; Beschluss-Nr. 4265-054(VII)22 DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166006)	2023/nein	66,6	99,9	1.133,4	1.700,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	6	378,8	568,2	I236168007	61640200	FB 64: Inseleber Straße, 1. BA (Lübecker Str. - Münchenhofstr.) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166007)	2023/nein	46,8	70,2	332,0	498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	6	890,6	1.335,9	I236168008	61640200	FB 64: Gründach und luftreinigende Dachflächen Bauhof Amt 66, Schwiasastraße 6 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166008)	2023/nein	100,0	150,0	790,6	1.185,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	6	982,0	1.473,0	I244142002	61640200	FB 64: Erweiterung Stadtarchiv - Umbau Büro- und Besprechungsbereich, Umbau Veranstaltungs- und Ausstellungsbereich, Mittagstraße 16 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt.: I234142001)	2023/nein	134,0	201,0	334,0	501,0	514,0	771,0	0,0	0,0	
<b>Gesamt Neustadt:</b>									<b>917,3</b>	<b>2.623,0</b>	<b>2.990,0</b>	<b>4.510,2</b>	<b>814,0</b>	<b>1.242,5</b>	<b>0,0</b>	<b>24,3</b>
<b>Nord</b>																
24	6	122,0	183,0	I236168009	61640200	FB 64: Gehwegsanierung am Bördebogen gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt: I236166009)	2022/nein	12,0	18,0	70,0	105,0	40,0	60,0	0,0	0,0	
25	6	99,0	148,5	I236168010	61640200	FB 64: Gehwegsanierung Salvador-Allende-Str. (Neustädter Platz - Pablo-Neruda-Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt: I236166010)	2022/nein	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	148,5	0,0	0,0	
26	6	640,0	960,0	I244140022	61640200	FB 64: Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V., Neuer Sülzweg 72; (Inv.Nr. alt.: I214140022)	2020/nein	220,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Gesamt Nord:</b>									<b>232,0</b>	<b>348,0</b>	<b>70,0</b>	<b>105,0</b>	<b>139,0</b>	<b>208,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung**

**FB 64 Stadtplanung und Vermessung**



**investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.10**

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2024		2025		2026		2027	
		E	A					Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	
				<b>Reform</b>											
27	6	590,0	1.080,0	I216168042	61640200	FB 64: Gehwegsanie rung Galileostraße gem. DS0694/22; Beschluss-Nr. 5586-062(VII)23; (Inv.Nr. alt.: I196161023; I216166042)	2020/nein	0,0	175,8	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	4,8
28	6	203,9	255,0	I236168011	61640200	FB 64: Ausbau Verkehrsanlage Birnenweg (Bunter Weg bis Heckenweg) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(J24VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166011)	2023/nein	159,8	199,8	44,1	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0
29	6	244,0	366,0	I236168012	61640200	FB 64: Gehwegsanie rung Hoffnung-Privatweg (Quittenweg - Kirschweg) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166012)	2023/nein	160,0	240,0	84,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	6	850,0	1.320,0	I242123002	61640200	FB 64: Bürgerpark Reform (Inv.Nr. alt: I206161010) gem. DS0116/17; Beschluss-Nr. 1699-048(VI)17; DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; (Inv.Nr. alt: I232123002)	2019/2020/2021/ja	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt Reform:</b>								<b>319,8</b>	<b>630,6</b>	<b>128,1</b>	<b>201,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>
				<b>Stadtfeld</b>											
31	6	1.329,6	2.158,4	I216168025	61640200	FB 64: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr. (Inv.Nr. alt: I206161022) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I216166025)	2019/2022/ja	200,0	300,0	387,6	581,4	300,0	450,0	0,0	0,0
32	6	193,4	290,1	I226168007	61640200	FB 64: 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; (Inv.Nr. alt: I226166007)	2021/2023/nein	20,0	30,0	173,4	260,1	0,0	0,0	0,0	0,0
33	6	1.025,6	1.558,2	I236168013	61640200	FB 64: Neugestaltung Olvenstedter Platz gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; gem. DS0597/20, Beschluss-Nr. 870-031(VII)21; (Inv.Nr. alt: I236166013)	2022/2024/ja	0,0	0,0	108,0	162,0	907,2	1.360,8	10,4	22,2
34	6	36,8	55,2	I236168014	61640200	FB 64: Neugestaltung Walbecker Platz in der Beimssiedlung gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166014)	2023/nein	0,0	0,0	36,8	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0
35	6	544,0	816,0	I236168015	61640200	FB 64: Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung Weferlinger Straße gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166015)	2023/nein	0,0	0,0	50,0	75,0	494,0	741,0	0,0	0,0
36	6	300,0	450,0	I236168016	61640200	FB 64: Aufwertung der Seitenanlagen Olvenstedter Straße (Freilgrathstr. - Wilhelmstädter Platz) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166016)	2023/nein	26,0	39,0	274,0	411,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	6	1.298,4	1.947,6	I244140006	61640200	FB 64: Ersatzneubau Sozialgebäude Post SV von 1926, Spielhagenstr. 31 gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	2024/nein	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	150,0	1.000,0	1.500,0
38	6	168,0	252,0	I244140020	61640200	FB 64: Sanierung und Neubau von zusätzlichen Stellplätzen für den VSB, Gr. Diesdorfer Str. 104a; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I224140020)	2021/2023/nein	168,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt Stadtfeld:</b>								<b>414,0</b>	<b>621,0</b>	<b>1.029,8</b>	<b>1.544,7</b>	<b>1.801,2</b>	<b>2.701,8</b>	<b>1.010,4</b>	<b>1.522,2</b>

**TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung**

**FB 64 Stadtplanung und Vermessung**

**investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.10**



Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2024		2025		2026		2027		
		E	A					Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A		
<b>Sudenburg</b>																
39	6	500,0	758,0	I236168017	61640200	FB 64: Ausbau Rottersdorfer Straße, Restquerschnitt gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I236166017)	2024/ja	0,0	0,0	50,0	75,0	450,0	675,0	0,0	2,0	
40	6	483,4	725,1	I244140007	61640200	FB 64: Sanierung Fassade "Goetheschule", Helmstedter Str. 42 gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	2024/nein	0,0	0,0	332,0	498,0	151,4	227,1	0,0	0,0	
<b>Gesamt Sudenburg:</b>									<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>382,0</b>	<b>573,0</b>	<b>601,4</b>	<b>902,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Südost</b>																
41	6	552,7	829,3	I216168074	61640200	FB 64: Sanierung und Neugestaltung von Plätzen zur Ortskernstärkung, Mariannenplatz 2. BA (Inv.Nr. alt: I186161028; I216166074); gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2021/2023/ja	40,0	60,0	440,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
42	6	83,4	125,1	I236168018	61640200	FB 64: Neubau Rad- und Gehweg zwischen "Am Fort" und "Schanzenweg", Alt Fermersleben 1 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166018)	2023/nein	83,4	125,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
43	6	300,0	450,0	I244140008	61640200	FB 64: Sanierung Sporthalle Stiller, Alt Fermersleben 32 gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	2024/nein	0,0	0,0	30,0	45,0	270,0	405,0	0,0	0,0	
44	6	1.237,0	2.130,0	I244141002	61640200	FB 64: Sanierung des Kutscherhauses und 1. BA Puppentheater (Inv.Nr. alt: I206161013; I214141002) gem. DS0036/21; Beschluss-Nr. StBV057-021(VII)21 und gem. DS0421/21, Beschluss-Nr. 1163-040(VII)21); DS0330/23, FG 06.09.2023	2019/2020/ja	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
45	6	330,0	495,0	I244144003	61640200	FB 64: Ersatzneubau Anzuchthaus 4 & Verbinder, Schönebecker Str. 129b gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22); (Inv.Nr. alt.: I234142002)	2023/nein	66,0	99,0	264,0	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	6	330,0	495,0	I244144004	61640200	FB 64: Ersatzneubau Kakteenanzuchthaus 8, Schönebecker Str. 129 b gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	2024/nein	0,0	0,0	66,0	99,0	264,0	396,0	0,0	0,0	
<b>Gesamt Südost:</b>									<b>239,4</b>	<b>284,1</b>	<b>800,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>534,0</b>	<b>801,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Werder, Cracau, Brückfeld</b>																
47	6	825,4	1.278,3	I216168004	61640200	FB 64: Freiflächengestaltung Fußgängerbereich Alte Cracauer Str. (Inv.Nr. alt: I196161008; I216166004) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2018/2019/2023 ja	225,8	348,7	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	
48	6	1.805,6	2.748,4	I216168005	61640200	FB 64: Freiflächengestaltung Platz an der Turmschanzenstraße (Inv.Nr. alt: I196161009; I216166005)	2020/ja	379,8	579,7	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	
49	6	1.900,5	2.888,4	I216168044	61640200	FB 64: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; (Inv.Nr. alt: I216166044)	2020/2021/nein	1.042,4	1.563,7	350,0	532,5	0,0	7,5	0,0	7,5	
50	6	742,4	1.299,6	I216168045	61640200	FB 64: Grundhafter Ausbau Seestraße (DS0139/19, Beschluss-Nr. 099-003(VII)19) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; DS0216/23; Beschluss-Nr. 5819-070(VII)23; (Inv.Nr. alt: I216166045)	2020/2023/nein	431,0	646,5	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	
51	6	779,0	1.188,5	I236168019	61640200	FB 64: Grundhafte Sanierung "Simonstraße" gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166019)	2023/nein	39,0	58,5	26,7	40,1	709,7	1.064,5	3,6	5,4	
52	6	1.203,3	2.130,0	I242123007	61640200	FB 64: Hyparschale 3. BA - Freiflächengestaltung (Inv.Nr. alt: I196161051; I212123007) gem. DS0647/20 Beschluss-Nr. 860-031(VII)21; DS0693/22; Beschluss-Nr. 5535-061(VII)23	2020/2024/ja	363,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

**TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung**

**FB 64 Stadtplanung und Vermessung**



investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.10

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2024		2025		2026		2027	
		E	A					Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	
53	6	1.000,0	1.500,0	I244101001	61640200	FB 64: Neubau Basisbau Albinmüllerturm; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; DS0193/23; Beschluss-Nr. 5696-066(VII)23; (Inv.Nr. alt: I224141001)	2021/2024/nein	508,0	762,0	340,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	6	320,0	555,0	I244101002	61640200	FB 64: Fortführung grundlegende Instandsetzung des Baudenkmals "Pferdetor", 2. BA, Heinrich-Heine-Platz (Fortf.aus PJ19 Aufw.) gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	2019/2024/ja	0,0	0,0	240,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	6	668,8	1.010,2	I246168001	61640200	FB 64: Herstellung einer Fuß- und Radwegeverbindung "Am Brellin / Struvestraße" gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	2024/nein	0,0	0,0	38,4	57,6	23,0	34,5	607,4	911,1
<b>Gesamt Werder, Cracau, Brückfeld:</b>								<b>2.989,3</b>	<b>3.959,1</b>	<b>995,1</b>	<b>1.530,2</b>	<b>732,7</b>	<b>1.136,5</b>	<b>611,0</b>	<b>944,0</b>
<b>Zwischensumme Städtische Sanierungsgebiete/Entwicklungsmaßnahmen</b>								<b>7.980,0</b>	<b>13.624,5</b>	<b>8.292,5</b>	<b>13.696,8</b>	<b>5.172,3</b>	<b>7.828,9</b>	<b>2.221,4</b>	<b>3.406,5</b>
56	6			I106164001	61640000	FB 64: Sammelposten/BGA; (Inv.Nr. alt: I106161002)		0,0	66,8	0,0	26,4	0,0	26,4	0,0	26,4
57	6			I116164008	61640100	FB 64: ZOB/ Förderung ÖPNV/ Umsetzung des Betriebskonzeptes; (Inv.Nr. alt: I116161008)		0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0
58	6	0,0	1.850,0	I236164003	61640000	FB 62: Sanierung/ Erweiterung Baudezernat (gem. DS0331/22; Beschluss-Nr. 4253-053(VII)22 Lph.1-3; DS0208/23 Lph.4+5 (Planungskosten); Beschlussnr. 5695-066(VII)23 Inv.Nr.alt: I236161003		0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	6	108,9	182,4	I236168025	61640000	FB 64: Schnittstelle am Bahnhof Neustadt Modul: Bike & Ride-Nutzung; (Inv.Nr. alt: I236166025)		0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	6	1.020,0	1.200,0	I246168002	61640000	FB 64: Leitidee Willy-Brandt-Platz (Bundesprogramm: Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel), DS0185/23; Beschluss-Nr. 5723-067(VII)23		425,0	500,0	425,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme FB 64 sonstige Maßnahmen</b>								<b>425,0</b>	<b>1.547,3</b>	<b>425,0</b>	<b>550,4</b>	<b>0,0</b>	<b>50,4</b>	<b>0,0</b>	<b>50,4</b>
<b>Gesamtsumme FB 64</b>								<b>8.405,0</b>	<b>15.171,8</b>	<b>8.717,5</b>	<b>14.247,2</b>	<b>5.172,3</b>	<b>7.879,3</b>	<b>2.221,4</b>	<b>3.456,9</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>								<b>-6.766,8</b>	<b>-5.529,7</b>	<b>-2.707,0</b>	<b>-1.235,5</b>				

**TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung**  
**FB 68 Mobilität und technische Infrastruktur**



investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.11

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
						<b>Fahrbahn, Geh- und Radwege</b>								
1	6			1112123013	61680100	FB 23: Grunderwerb Verkehrsflächen Inv.Nr.alt: 1112123006	0,0	60,0	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	40,0
2	6	0,0	977,8	1186168011	61680100	FB 68: Grundhafter Ausbau Annastraße zw. Alexander-Puschkinstraße und Große Diesdorfer Straße (gem. DS0305/17; Beschluss-Nr. 1656-047-(VI)17, DS0386/22; Beschluss-Nr. 4268-054(VII)22) Inv.Nr.alt: 1186166011	0,0	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	6	100,0	730,0	1186168012	61680100	FB 68: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße (gem. DS0482/22; Beschluss-Nr. 4318-056(VII)22) Inv.Nr.alt: 1186166012	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	6	0,0	1.367,5	1196168012	61680100	FB 68: Ausbau Straße Am Polderdeich 1. BA und 2. BA (gem. DS0389/21, Beschluss-Nr. 1137-039(VII)21; DS0536/23; Beschluss-Nr.5996-076(VII)23) Inv.Nr.alt: 1196166012	0,0	209,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	6	0,0	1.086,0	1206168001	61680100	FB 68: Egelner Straße (gem. DS0160/19; Beschluss-Nr. 2570-070(VI)19) Inv.Nr.alt: 1206166001	0,0	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	6	0,0	376,9	1246168009	61680100	FB 68: Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18) Inv.Nr.alt: 1206166010, 1206166011; 1206166012	0,0	0,0	0,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	6	0,0	537,6	1216168034	61680100	FB 68: Martin-Gallus-Weg (gem. DS0045/19; Beschluss-Nr. 2516-069(VI)19 - Beschluss Bebauungsplan B-Plan 476-1 Mariannenviertel; I0034/21) Inv.Nr.alt: 1216166034	0,0	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	6			1226168001	61680000	FB 68: pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen Inv.Nr.alt: 1226162001	701,4	0,0	701,4	0,0	701,4	0,0	701,4	0,0
9	6	0,0	1.611,0	1226168010	61680100	FB 68: Ausbau Bierer Weg zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße (gem. DS0074/21, Beschluss-Nr.1123-039(VII)21) Inv.Nr.alt: 1226166010	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	362,0	0,0	0,0
10	6	0,0	400,0	1226168014	61680100	FB 68: Walther-Rathenau-Straße Errichtung Querung mit Lichtsignalanlage (gem. DS0410/21/9/1) Inv.Nr.alt: 1226166014	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	6	0,0	400,0	1236168033	61680100	FB 68: Radverbindung Ottersleben - Ertüchtigung Halberstädter Chaussee (gem. DS0441/22/16; Beschluss-Nr. 5433-058(VII)22) Inv.Nr.alt: 1236166033	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	6	0,0	800,0	1246168005	61680100	FB 68: Instandsetzung B189 Magdeburger Ring (Refinanzierung Maut) gem. DS0523/23; Beschluss-Nr.5935-074(VII)23)	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	6	0,0	260,1	1246168006	61680100	FB 68: Instandsetzung Danzstraße zw. Otto-v.-Guericke Straße und Heydeckstraße (Fahr- und Gehbahn)	0,0	0,0	0,0	260,1	0,0	0,0	0,0	0,0

**TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung**  
**FB 68 Mobilität und technische Infrastruktur**



investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.11

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
14	6	0,0	140,1	I246168007	61680100	FB 68: Aufwertung Domplatz (14 Stk. "Estiva"-Bank, 20 Stk. Hockerbank, 6 Stk. Holzsitzbankauflagen, 11 Baumstandorte, 3 Bodenstrahler) (gem. DS0677/22; BeschlussNr. 5553-061(VII)23)	0,0	140,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	6	0,0	2.725,0	I246168010	61680100	FB 68: Instandsetzung B71/ Magdeburger Ring (Refinanzierung Maut) gem. DS0468/23; Beschluss-Nr.5934-074(VII)23)	0,0	100,0	0,0	1.580,0	0,0	1.045,0	0,0	0,0
16	6	0,0	343,0	I246168011	61680100	FB 68: Verlängerung der Bürger Straße bis Anschlussstelle Oebisfelder Brücke; Planungskosten (gem. DS0347/23; Beschluss-Nr.5997-076(VII)23)	0,0	30,0	0,0	313,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsumme Fahrbahn, Geh- und Radwege</b>							<b>701,4</b>	<b>2.074,5</b>	<b>701,4</b>	<b>4.411,1</b>	<b>701,4</b>	<b>1.447,0</b>	<b>701,4</b>	<b>40,0</b>
<b>2. Nord-Süd-Verbindung, Haltestellen</b>														
17	6	0,0	5.623,6	I206168004	61680100	FB 68: 2. Nord-/Süd-Verbindung; 4. Bauabschnitt "Damaschkeplatz bis Neustädter Feld Hermann-Bruse-Platz" (MVB Komplementärfinanzierung) (gem. DS449/22; Beschluss-Nr. 4317-056(VII)229) Inv.Nr.alt: I206166004	0,0	0,0	0,0	1.540,0	0,0	230,0	0,0	0,0
18	6	0,0	562,2	I206168018	61680100	FB 68: Haltestelle Leipziger Straße/Lebenshilfe (gem. DS0047/22; Beschluss-Nr. 4063-048(VII)22) Inv.Nr.alt: I206166018	0,0	0,0	0,0	462,2	0,0	0,0	0,0	0,0
19	6	0,0	1.120,0	I226168011	61680100	FB 68: Haltestellen Kroatenweg (gem. DS0045/22 Beschluss-Nr. 4062-048(VII)22) Inv:Nr.alt: I226166011	0,0	0,0	0,0	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	6	0,0	1.355,5	I236168029	61680100	FB 68: 2. Nord-Süd-Verbindung, 5. Bauabschnitt "Neustädter Feld bis Ebendorfer Chaussee" (Konzessionsvertrag MVB) Inv.Nr.alt: I236166029	0,0	150,0	0,0	908,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsumme 2. Nord-Süd-Verbindung, Haltestellen</b>							<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.940,4</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ingenieurbauwerke</b>														
21	6	75.465,8	155.403,5	I116168001	61680100	FB 68: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee (gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17ff., DS0338/20, Beschluss-Nr. 603-23(VII)20; I0138/23) Inv.Nr.alt: I106166006, I116166001	1.300,0	4.200,0	50,0	150,0	50,0	150,0	0,0	0,0
22	6	7.900,0	18.503,2	I116168014	61680100	FB 68: Ersatzneubau Brücke Magdeburger Ring über die Sudenburger Wuhne (gem. DS0320/18; Beschluss-Nr. 2096-058(VI)18) Inv.Nr.alt: I106166071, I116166014	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	400,0	0,0	0,0
23	6	196.650,0	207.048,6	I126168028	61680000	FB 68: Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe (gem. DS0341/18; Beschluss-Nr. 2158-060(VI)18, DS0549/20; Beschluss-Nr. 672-025(VII)20, DS0388/21; Beschluss-Nr.1188-040(VII)21; DS0343/23 ;Beschluss-Nr. 5820-070(VII)23) Inv.Nr.alt: I126166028	12.968,1	32.281,9	28.521,4	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung**  
**FB 68 Mobilität und technische Infrastruktur**



investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.11

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
24	6	72,1	28.497,6	I126168029	61680000	FB 68: Neue Strombrücke - Austausch auf neu dimensionierte Widerlager (gem. DS0356/18; Beschluss-Nr. 2157-60(VI)18 sowie DS0447/20, Beschluss-Nr. FG026-024(VII)20, DS0242/22; Beschluss-Nr. 4266-054(VII)22) Inv.Nr.alt: I126166029	0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	6	0,0	4.909,5	I146168013	61680100	FB 68: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze in Alt Salbke/Faulmannstraße (gem. DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18; S0231/21) Inv.alt: I146166013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.195,0	0,0	1.195,0
26	6	0,0	3.630,0	I166168012	61680000	FB 68: Ersatzneubau Straßenüberführung Magdeburger Ring, Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost (gem. DS0210/15; Beschluss-Nr. 569-018(VI)15) Inv.Nr.alt: I166166012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.655,0
27	6	3.307,3	3.307,4	I166168026	61680000	FB 68: Ufermauer rechtes Elbufer südlich alte Schleuseneinfahrt/ Kleiner Stadtmarsch (gem. DS0465/23; Beschluss-Nr.5995-076(VII)23; Hochwasserschäden) Inv.Nr.alt: I166166026	371,2	367,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	6	0,0	2.600,0	I176168025	61680000	FB 68: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg über DB AG (gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16) Inv.Nr.alt: I176166025	0,0	500,0	0,0	1.000,0	0,0	900,0	0,0	0,0
29	6	4.773,0	4.773,0	I176168039	61680000	FB 68: Ufermauer Turmschanzenstraße Süd (Hochwasserschäden) Inv.Nr.alt: I176166039	3.093,0	3.093,0	774,1	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	6	3.280,1	3.628,5	I196168011	61680000	FB 68: grundlegende Instandsetzung Brücke Cracauer Wasserfall (gem. DS0256/18; Beschluss-Nr. 2154-060(VI)18; DS0097/21; Beschluss-Nr. 1059-037(VII)21; DS0604/23; Beschluss-Nr.5936-074(VII)23) ; Förderprogramm Stadt und Land) Inv.Nr.alt: I196166011	1.132,9	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	6	0,0	1.660,0	I206168013	61680000	FB 68: Ersatzneubau Pettenkofer Brücke; Mehrkosten Planung Lph.3+4; gem. DS0230/23; Beschluss-Nr. 5818-070(VII)23 geändert durch DS0446/23 DS zum Haushalt 2024 (Inv.Nr.alt: I206166013)	0,0	350,0	0,0	745,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsomme Ingenieurbauwerke</b>							<b>18.865,2</b>	<b>42.742,7</b>	<b>29.345,5</b>	<b>3.645,0</b>	<b>50,0</b>	<b>2.645,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.850,0</b>
<b>Sonstiges</b>														
32	6			I116168114	61680000	FB 68: Spezialfahrzeuge Inv.Nr.alt: I116166114	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0
33	6			I116168115	61680000	FB 68: Sammelposten/BGA/Software Inv.Nr.alt: I116166115	0,0	27,3	0,0	19,4	0,0	19,4	0,0	19,4
34	6			I116168120	61680000	FB 68: Parkscheinautomaten Inv.Nr.alt: I116166120	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	51,0
35	6			I156168002	61680000	FB 68: Werkzeuge, Maschinen Inv.Nr.alt: I156166002	0,0	25,5	0,0	25,5	0,0	25,5	0,0	25,5

**TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung**  
**FB 68 Mobilität und technische Infrastruktur**



investive Maßnahmenliste 2024 - 2027 - Stand: 11.12.2023 - Anlage 4.11

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
36	6			1166168020	61680000	FB 68: Ausstattung LSA mit akustischer Signalisierung (gem. Magdeburger Aktions- u. Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Beschluss-Nr. 1293-47(V)12)) Inv.Nr.alt: 1166166020	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0
37	6			1176168013	61680000	FB 68: techn. Anlagen (LED und Dimmung) Maßnahmen 2024: Schäferstraße, Helmholtzstraße, Markgrafenstraße, Bürger/Parcher Straße, S.-Allende-Straße Inv.Nr.alt: 1176166013	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	350,0
38	6			1206168016	61680100	FB 68: Aufstellung von Fahrradanhängern (gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19 und A0111/22; Beschluss-Nr. 4131-050(VII)22) Inv.Nr.alt: 1206166016	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0
39	6	0,0	17,0	1236168030	61680000	FB 68: Geschwindigkeitserfassungsanlage (Smiley) Inv.Nr.alt: 1236166030	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	6			1216168032	61680000	FB 68: Ersatzbeschaffung Fuhrpark Inv.Nr.alt: 1216166032	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
41	6	202,1	252,7	1246168008	61680000	FB 68: ÖPNV Schnittstellenprogramm - Fahrradabstellanlage Beyendorf (Variante 1b) (gem. DS0105/19; Beschluss-Nr. 098-003(VII)19)	42,1	52,7	160,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	6	0,0	50,0	1246168012	61680100	FB 68: Meine Bank für Magdeburg	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsumme sonstiges</b>							<b>42,1</b>	<b>998,5</b>	<b>160,0</b>	<b>1.075,9</b>	<b>0,0</b>	<b>875,9</b>	<b>0,0</b>	<b>875,9</b>
<b>Gesamtsumme FB 68:</b>							<b>19.608,7</b>	<b>45.965,7</b>	<b>30.206,9</b>	<b>13.072,4</b>	<b>751,4</b>	<b>5.197,9</b>	<b>701,4</b>	<b>3.765,9</b>
<b>Finanzierungsbedarf/Überschuss:</b>							<b>-26.357,0</b>	<b>17.134,5</b>	<b>-4.446,5</b>	<b>-3.064,5</b>				

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2024		2025		2026		2027	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
<b><i>Kita-Sanierungen/ Neubau</i></b>									
I155151021	Amt 51: Kita "Bussibär/kommunale Werkstatt", Ferchlander Weg 1 gem. DS0569/23; Beschluss-Nr.5969-076(VII)23	0,0	0,0	0,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I155151026	Amt 51: Kita "Farbklecks" G.-Singer-Straße 9, Sanierung	0,0	106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I245151005	Amt 51: Anbau Mehrzweckraum "Kita Beimskinder", Walbecker Straße gem.DS0074/23; Beschluss-Nr.5866-072-(VII)23	0,0	155,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme Kita-Sanierungen/ Neubau:</b>		<b>0,0</b>	<b>262,0</b>	<b>0,0</b>	<b>910,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Sonstige Baumaßnahmen im Bereich der Kinder- und Freizeiteinrichtungen</i></b>									
I235002001	V/02: Neuanlage Freizeitanlage Motzstraße (Stadtfeld) Förderung durch PMO-Mittel 100 %	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235002002	V/02: Neuanlage Calisthenicpark (Stadtpark) Förderung durch PMO-Mittel 100 %	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235002003	V/02: Planung/Teilsanierung Liegenschaft Mehrgenerationenhaus "Müntzer" Förderung durch PMO-Mittel 100 %	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235002004	V/02: Neuanlage thematisch ausgerichtete Außenspielfläche Kindertageseinrichtungen Zauberland und Löwenzahn Förderung durch PMO Mittel 100 %	800,0	800,0	485,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235002005	V/02: Neubau Spiel- und Freizeitanlage am Kinder- und Jugendhaus "Knast" Förderung durch PMO Mittel 100 %	246,5	246,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235002006	V/02: Neubau Skate - Park Olvenstedter Scheid Förderung durch PMO-Mittel 100 %	690,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I204140014	Amt 51: Neubau Hortgebäude GS Rothensee	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I204140029	Amt 51: Erweiterungsneubau Hort GS Sudenburg gem. DS0569/23	0,0	200,0	0,0	1.752,9	0,0	0,0	0,0	0,0
I235151002	Amt 51: Kita's freie Träger - Sonnenschutzmaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235151003	Amt 51: kommunale Kita's - Sonnenschutzmaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235151004	Amt 51: Neubau Kinderschutzzentrum für das Jugendamt Magdeburg gem. DS0242/23; Beschluss-Nr. 5717-066(VII)23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.650,0	0,0	0,0
I245151001	FB 64: Neubau des Kinder- und Jugendhauses "Mühle", Döppler Mühlenplatz gem. DS0489/23; Beschluss-Nr. 5867-072(VII)23	546,0	819,0	0,0	919,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I245151002	FB 64: Energetische Sanierung des FaJu Magdeburg, Rennebogen 167	0,0	0,0	160,0	240,0	140,0	210,0	0,0	0,0
I245151003	Amt 51: Schallschutz KJH Rothenseer Treff "Roter Raum", Windmühlenstraße 30	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme sonstige Baumaßnahmen im Bereich der Kinder- und Freizeiteinrichtungen:</b>		<b>3.632,5</b>	<b>4.659,5</b>	<b>645,0</b>	<b>3.396,9</b>	<b>140,0</b>	<b>4.860,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Sonstige Investitionsmaßnahmen</i></b>									
I105151031	Amt 51 (Jugendwerkstätten): Sammelposten/BGA	0,0	4,1	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8
I105151040	Amt 51 (Einrichtung KJH's): Sammelposten/BGA	0,0	38,8	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5
I105151041	Amt 51 (Familienberatungsstelle): Sammelposten/ BGA	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9
I105151042	Amt 51 (Kinder- und Jugendnotdienst): Sammelposten/ BGA	0,0	3,9	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
I105151043	Amt 51 (Frühförder- und Beratungsstelle): Sammelposten/BGA	0,0	3,9	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
I165151005	Amt 51 Sampo/BGA komm. Unterkunft UMA Friedensstr.	0,0	5,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2024		2025		2026		2027	
		Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen
I245151004	Amt 51: Anmietung J.-Goederitz-Straße (Übergangslösung bis Kinderschutzzentrum fertig gestellt) gem. DS0493/23;Beschluss-Nr.5966-075-(VII)23	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme Sonstige Investitionsmaßnahmen:</b>		<b>0,0</b>	<b>102,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>
<b>Gesamtsumme:</b>		<b><u>3.632,5</u></b>	<b><u>5.023,8</u></b>	<b><u>645,0</u></b>	<b><u>4.311,7</u></b>	<b><u>140,0</u></b>	<b><u>4.864,8</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>4,8</u></b>
<b>prozentualer Anteil der Investitionen am Gesamthaushalt:</b>			<b><u>3,75%</u></b>		<b><u>5,07%</u></b>		<b><u>7,23%</u></b>		<b><u>0,01%</u></b>

## Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2024 - 2027

- in EUR -

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	283.225.040	316.681.340	327.799.540	340.903.240	351.297.340
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.379.307	469.669.869	436.466.974	413.800.838	389.055.338
+ sonstige Transfererträge	7.480.600	9.439.600	9.439.600	9.439.600	9.439.600
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.881.000	31.685.309	30.108.229	30.165.229	30.065.229
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.469.083	84.029.430	83.351.050	83.466.201	83.259.633
+ sonstige ordentliche Erträge	60.982.497	57.178.213	57.050.110	58.909.811	58.909.811
+ Finanzerträge	29.775.600	29.432.200	28.318.800	27.578.100	27.476.600
+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>881.193.127</b>	<b>998.115.961</b>	<b>972.534.303</b>	<b>964.263.019</b>	<b>949.503.551</b>
Personalaufwendungen	-184.699.673	-205.875.060	-205.424.060	-205.825.960	-205.387.950
+ Versorgungsaufwendungen	-114.800	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.115.535	-126.730.017	-111.053.708	-86.819.289	-64.120.189
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-361.122.340	-413.780.847	-412.159.699	-415.645.989	-408.009.583
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.090.518	-193.724.043	-189.319.205	-187.250.655	-182.940.089
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.921.639	-17.503.699	-18.284.966	-18.006.310	-19.060.435
+ bilanzielle Abschreibungen	-58.672.798	-61.217.272	-64.876.377	-67.528.803	-67.528.803
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-885.737.302</b>	<b>-1.018.952.438</b>	<b>-1.001.239.515</b>	<b>-981.198.506</b>	<b>-947.168.549</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.544.175</b>	<b>-20.836.477</b>	<b>-28.705.212</b>	<b>-16.935.487</b>	<b>2.335.002</b>
+ außerordentliche Erträge	500.000	6.843.940	2.800.000	500.000	500.000
- außerordentliche Aufwendungen	-500.000	-1.572.090	-500.000	-500.000	-500.000
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.271.850</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.544.175</b>	<b>-15.564.627</b>	<b>-26.405.212</b>	<b>-16.935.487</b>	<b>2.335.002</b>

## Landeshauptstadt Magdeburg

### Planungsbericht Budgets und Budgetcodes MiFri unterteilt nach Ertrag und Aufwand

	Planansatz für											
	2024			2025			2026			2027		
	Ertrag	Aufwand	Zu- Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- Überschuss
BUDGET_TH_0 Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister	430.300 €	-1.658.715 €	-1.228.415 €	372.200 €	-1.664.565 €	-1.292.365 €	370.000 €	-1.665.665 €	-1.295.665 €	307.700 €	-1.669.165 €	-1.361.465 €
BUDGET_TH_1 Budget TH 1 - Dezernat I	10.606.900 €	-13.719.945 €	-3.113.045 €	10.472.600 €	-12.457.809 €	-1.985.209 €	10.532.600 €	-12.486.909 €	-1.954.309 €	10.432.600 €	-12.478.209 €	-2.045.609 €
BUDGET_TH_2 Budget TH 2 - Dezernat II	8.702.432 €	-3.397.856 €	5.304.576 €	6.002.432 €	-3.244.371 €	2.758.061 €	3.702.432 €	-3.234.471 €	467.961 €	3.702.432 €	-3.234.171 €	468.261 €
BUDGET_TH_3 Budget TH 3 - Dezernat III	11.200 €	-1.014.971 €	-1.003.771 €	11.200 €	-1.214.971 €	-1.203.771 €	11.200 €	-1.114.971 €	-1.103.771 €	11.200 €	-1.114.971 €	-1.103.771 €
BUDGET_TH_4 Budget TH 4 - Dezernat IV	9.800.043 €	-41.334.823 €	-31.534.780 €	8.211.568 €	-40.697.148 €	-32.485.580 €	9.046.068 €	-40.836.548 €	-31.790.480 €	8.197.568 €	-39.904.922 €	-31.707.354 €
BUDGET_TH_5 Budget TH 5 - Dezernat V	4.836.745 €	-14.068.729 €	-9.231.984 €	4.820.045 €	-15.979.210 €	-11.159.165 €	4.809.645 €	-16.988.591 €	-12.178.946 €	4.833.645 €	-16.981.391 €	-12.147.746 €
BUDGET_TH_6 Budget TH 6 - Dezernat VI	14.131.700 €	-24.861.404 €	-10.729.704 €	9.881.700 €	-23.929.854 €	-14.048.154 €	9.871.700 €	-23.930.154 €	-14.058.454 €	9.881.700 €	-21.986.154 €	-12.104.454 €
BUDGET_TH_7 Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	430.097.423 €	-500.000 €	429.597.423 €	430.038.702 €	-400.000 €	429.638.702 €	435.367.826 €	-300.000 €	435.067.826 €	440.901.426 €	-300.000 €	440.601.426 €
DKS9ÖPNVG Deckungskreis §9 ÖPNVG	3.490.600 €	-3.490.600 €		3.490.600 €	-3.490.600 €		3.490.600 €	-3.490.600 €		3.490.600 €	-3.490.600 €	
DKAFA Deckungskreis Abschreibungen		-61.217.272 €	-61.217.272 €		-64.876.377 €	-64.876.377 €		-67.528.803 €	-67.528.803 €		-67.528.803 €	-67.528.803 €
DKAFM Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen	305.000 €	-3.126.700 €	-2.821.700 €	305.000 €	-3.235.900 €	-2.930.900 €	305.000 €	-3.297.700 €	-2.992.700 €	105.000 €	-3.361.300 €	-3.256.300 €
DKBÜCHER Deckungskreis Bücher und Zeitschriften	8.000 €	-203.552 €	-195.552 €	8.000 €	-203.552 €	-195.552 €	8.000 €	-203.552 €	-195.552 €	8.000 €	-198.552 €	-190.552 €
DKC4SAS Deckungskreis cash for stay and study	9.000 €	-140.000 €	-131.000 €	9.000 €	-170.000 €	-161.000 €	9.000 €	-170.000 €	-161.000 €	9.000 €	-170.000 €	-161.000 €
DKKBKGM Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm	1.096.196 €	-3.667.945 €	-2.571.749 €	1.096.196 €	-3.667.945 €	-2.571.749 €	53.760 €	-3.667.945 €	-3.614.185 €	53.760 €	-3.667.945 €	-3.614.185 €
DKEBVERW Deckungskreis Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt.	1.642.500 €		1.642.500 €	1.642.500 €		1.642.500 €	1.642.500 €		1.642.500 €	1.642.500 €		1.642.500 €
DKELBBRÜCKEN DK Elbrücken												
DKEU ERA DK Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee												
DKFLUG Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH		-210.700 €	-210.700 €		-211.200 €	-211.200 €		-211.700 €	-211.700 €		-212.300 €	-212.300 €
DKGRÜN Deckungskreis Leistungen für öffentliches Grün		-14.113.225 €	-14.113.225 €		-14.392.525 €	-14.392.525 €		-14.257.525 €	-14.257.525 €		-14.269.525 €	-14.269.525 €
DKGWU Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme-/umlage	144.115.600 €	-11.209.000 €	132.906.600 €	152.833.100 €	-11.887.100 €	140.946.000 €	159.895.400 €	-12.436.400 €	147.459.000 €	164.750.800 €	-12.814.000 €	151.936.800 €
DKHTP DK High-Tech-Park	78.120.000 €	-84.475.000 €	-6.355.000 €	62.235.000 €	-69.225.000 €	-6.990.000 €	39.600.000 €	-44.075.000 €	-4.475.000 €	23.400.000 €	-26.075.000 €	-2.675.000 €
DKHWML13 DK Hochwasser Maßnahmepläne 2013	1.343.940 €	-1.072.090 €	271.850 €									
DKHZE Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51	9.103.600 €	-58.918.036 €	-49.814.436 €	9.103.600 €	-58.902.136 €	-49.798.536 €	9.103.600 €	-58.902.136 €	-49.798.536 €	9.103.600 €	-58.902.136 €	-49.798.536 €
DKINT Deckungskreis Interventionenstelle (Amt 50)	56.400 €	-8.638 €	47.762 €	56.400 €	-8.638 €	47.762 €	56.400 €	-8.638 €	47.762 €	56.400 €	-8.638 €	47.762 €
DKKFA Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil	7.000.000 €	-6.100.000 €	900.000 €	6.500.000 €	-5.600.000 €	900.000 €	6.500.000 €	-5.600.000 €	900.000 €	6.500.000 €	-5.600.000 €	900.000 €
DKKGM Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm		-4.715.402 €	-4.715.402 €		-4.715.402 €	-4.715.402 €		-4.715.402 €	-4.715.402 €		-4.715.402 €	-4.715.402 €
DKKID Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID	16.000 €	-14.343.800 €	-14.327.800 €	16.000 €	-14.343.800 €	-14.327.800 €	16.000 €	-14.643.800 €	-14.627.800 €	16.000 €	-14.943.800 €	-14.927.800 €
DKKIFÖG Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	87.651.281 €	-158.702.094 €	-71.050.813 €	81.308.265 €	-158.369.810 €	-77.061.545 €	81.308.265 €	-158.537.810 €	-77.229.545 €	81.308.265 €	-157.898.810 €	-76.590.545 €
DKKREDIT Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	3.887.000 €	-17.114.349 €	-13.227.349 €	3.980.000 €	-17.897.016 €	-13.917.016 €	3.874.800 €	-17.624.260 €	-13.749.460 €	3.649.600 €	-18.594.885 €	-14.945.285 €
DKKSK Deckungskreis Künstlersozialabgabe	63.100 €	-72.510 €	-9.410 €	63.100 €	-72.510 €	-9.410 €	63.100 €	-72.410 €	-9.310 €	63.100 €	-76.400 €	-13.300 €
DKLEERSTAND Deckungskreis Leerstand (Bewirt.kosten Kgm)												
DKMEDITÜV Deckungskreis Meditüv	68.626 €	-456.211 €	-387.585 €	72.946 €	-449.621 €	-376.675 €	70.497 €	-449.621 €	-379.124 €	73.429 €	-462.755 €	-389.326 €
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"		-3.780.750 €	-3.780.750 €		-3.850.200 €	-3.850.200 €		-3.918.600 €	-3.918.600 €		-3.983.600 €	-3.983.600 €
DKMVB Deckungskreis MVB	2.694.300 €	-54.803.285 €	-52.108.985 €	2.940.800 €	-55.052.085 €	-52.111.285 €	3.253.200 €	-55.377.385 €	-52.124.185 €	3.482.000 €	-55.616.585 €	-52.134.585 €
DKMVGM Deckungskreis MVGM		-5.066.100 €	-5.066.100 €		-5.566.100 €	-5.566.100 €		-7.291.100 €	-7.291.100 €		-5.166.100 €	-5.166.100 €
DKNEKGM Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Kgm		-11.458.678 €	-11.458.678 €		-11.477.936 €	-11.477.936 €		-11.477.936 €	-11.477.936 €		-11.477.936 €	-11.477.936 €
DKOTSTADT Deckungskreis Dacharkenkampagne Oststadt MD												
DKPARK DK Mieten Parkplätze	3.000 €	-3.800 €	-800 €	3.000 €	-3.800 €	-800 €						
DKPK Deckungskreis Personalaufwendungen		-204.048.200 €	-204.048.200 €		-204.045.200 €	-204.045.200 €		-204.066.200 €	-204.066.200 €		-204.066.200 €	-204.066.200 €
DKPOLITIK Deckungskreis Politische Gremien	3.000 €	-1.660.685 €	-1.657.685 €	3.000 €	-1.697.185 €	-1.694.185 €	3.000 €	-1.711.085 €	-1.708.085 €	3.000 €	-1.726.385 €	-1.723.385 €
DKPORTO Deckungskreis Porto	30.000 €	-540.400 €	-510.400 €	30.000 €	-540.400 €	-510.400 €	30.000 €	-541.400 €	-511.400 €	30.000 €	-505.400 €	-475.400 €
DKPPP Deckungskreis PPP		-9.524.957 €	-9.524.957 €		-9.524.957 €	-9.524.957 €		-9.524.957 €	-9.524.957 €		-9.524.957 €	-9.524.957 €
DKPR Deckungskreis Personalrat		-71.211 €	-71.211 €		-81.711 €	-81.711 €		-63.211 €	-63.211 €		-71.711 €	-71.711 €
DKPUPPE Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg		-2.842.700 €	-2.842.700 €		-2.757.200 €	-2.757.200 €		-2.743.200 €	-2.743.200 €		-2.743.200 €	-2.743.200 €
DKRETTUNG Deckungskreis Rettungsdienst	4.168.800 €	-1.006.217 €	3.162.583 €	4.168.800 €	-1.026.717 €	3.142.083 €	4.168.800 €	-1.028.217 €	3.140.583 €	4.168.800 €	-1.026.717 €	3.142.083 €
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		-1.483.500 €	-1.483.500 €		-1.483.500 €	-1.483.500 €		-1.483.500 €	-1.483.500 €		-1.483.500 €	-1.483.500 €
DKSONAUS NEU Deckungskreis Sonderausstellungen												
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	39.791.227 €		39.791.227 €	42.169.645 €		42.169.645 €	43.893.722 €		43.893.722 €	43.893.722 €		43.893.722 €
DKSOZ Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50)	74.384.800 €	-102.506.400 €	-28.121.600 €	73.128.800 €	-100.468.400 €	-27.339.600 €	71.872.800 €	-98.288.400 €	-26.415.600 €	70.616.800 €	-96.218.400 €	-25.601.600 €
DKSTADION Deckungskreis Stadion Pächtertrag und Zinsaufwand	150.000 €	-221.200 €	-71.200 €	150.000 €	-215.400 €	-65.400 €	150.000 €	-209.500 €	-59.500 €	150.000 €	-293.000 €	-143.000 €
DKSTÄDTBAU Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61	6.275.000 €	-8.988.700 €	-2.713.700 €	5.848.300 €	-8.378.600 €	-2.530.300 €	7.271.200 €	-10.723.900 €	-3.452.700 €	829.000 €	-1.213.500 €	-384.500 €

	Planansatz für											
	2024			2025			2026			2027		
	Ertrag	Aufwand	Zu-/Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu-/Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu-/Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu-/Überschuss
DKSTEUER Deckungskreis Verzinsung von Steuererstattungen	1.000.000 €	-300.000 €	700.000 €	1.000.000 €	-300.000 €	700.000 €	1.000.000 €	-300.000 €	700.000 €	1.000.000 €	-300.000 €	700.000 €
DKSWM Deckungskreis SWM	18.000.000 €	-50.000 €	17.950.000 €	16.600.000 €	-3.000 €	16.597.000 €	16.600.000 €	-3.000 €	16.597.000 €	16.600.000 €	-3.000 €	16.597.000 €
DKTELEFEST NEU Deckungskreis Telemann-Festtage												
DKTELEFON Deckungskreis Telefon	25.100 €	-291.450 €	-266.350 €	25.100 €	-291.450 €	-266.350 €	25.100 €	-291.450 €	-266.350 €	25.100 €	-291.450 €	-266.350 €
DKTM Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg		-20.816.300 €	-20.816.300 €		-20.499.200 €	-20.499.200 €		-20.107.900 €	-20.107.900 €		-19.981.300 €	-19.981.300 €
DKUDJGW Deckungskreis Schenkung Fritz Jungwirth	1.500 €	-1.800 €	-300 €	1.500 €	-1.800 €	-300 €	1.600 €	-1.800 €	-200 €	1.600 €	-1.800 €	-200 €
DKUDÖPN Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV	5.770.000 €	-5.770.000 €		5.770.000 €	-5.770.000 €		5.770.000 €	-5.770.000 €		5.770.000 €	-5.770.000 €	
DKUDÖPN§8B Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV §8b	4.984.384 €	-4.984.384 €										
DKUDUVG Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz	17.973.400 €	-17.355.300 €	618.100 €	17.973.400 €	-17.355.300 €	618.100 €	17.973.400 €	-17.355.300 €	618.100 €	17.973.400 €	-17.355.300 €	618.100 €
DKUMIG Deckungskreis Unterbringung Migranten	7.820.904 €	-7.709.929 €	110.975 €	7.820.904 €	-7.709.929 €	110.975 €	7.820.904 €	-7.709.929 €	110.975 €	7.820.904 €	-7.709.929 €	110.975 €
DKVERFÜG Deckungskreis Verfügungsmittel des OB		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
DKVERS Deckungskreis Versicherungen	1.335.000 €	-4.544.201 €	-3.209.201 €	1.335.000 €	-4.539.901 €	-3.204.901 €	1.335.000 €	-4.462.651 €	-3.127.651 €	1.335.000 €	-4.419.251 €	-3.084.251 €
DKVERSORG Deckungskreis Kombinierte Versorgungsunternehmen												
DKWAHL Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)	250.000 €	-871.974 €	-621.974 €	130.000 €	-755.974 €	-625.974 €	180.000 €	-755.974 €	-575.974 €	100.000 €	-19.474 €	80.526 €
DKWOBAU Deckungskreis Wohnungsbaugesellschaft MD mbH	3.500.000 €		3.500.000 €	3.500.000 €		3.500.000 €	3.500.000 €		3.500.000 €	3.500.000 €		3.500.000 €
DKZENSUS Deckungskreis Zensus (Gebäude-/Wohnraumzählung)								-3.000 €	-3.000 €			
DKZOB DK ZOB - Dez VI		-295.140 €	-295.140 €		-296.810 €	-296.810 €		-298.600 €	-298.600 €		-300.320 €	-300.320 €
DKZOO Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH		-3.851.900 €	-3.851.900 €		-3.977.900 €	-3.977.900 €		-3.977.900 €	-3.977.900 €		-3.977.900 €	-3.977.900 €
<b>Ergebnis (inkl. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen)</b>	<b>1.004.959.901 €</b>	<b>-1.020.524.528 €</b>	<b>-15.564.627 €</b>	<b>975.334.303 €</b>	<b>-1.001.739.515 €</b>	<b>-26.405.212 €</b>	<b>964.763.019 €</b>	<b>-981.698.506 €</b>	<b>-16.935.487 €</b>	<b>950.003.551 €</b>	<b>-947.668.549 €</b>	<b>2.335.002 €</b>
DKILV Deckungskreis Interne Leistungsverrechnungen	45.329.530 €	-45.329.530 €		45.160.606 €	-45.160.606 €		45.404.516 €	-45.404.516 €		45.228.686 €	-45.228.686 €	
<b>Ergebnis (inkl. ILV)</b>	<b>1.050.289.431 €</b>	<b>-1.065.854.058 €</b>	<b>-15.564.627 €</b>	<b>1.020.494.909 €</b>	<b>-1.046.900.121 €</b>	<b>-26.405.212 €</b>	<b>1.010.167.535 €</b>	<b>-1.027.103.022 €</b>	<b>-16.935.487 €</b>	<b>995.232.237 €</b>	<b>-992.897.235 €</b>	<b>2.335.002 €</b>

**Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Gesellschaften**

<b>Seite</b>	<b>Name der Gesellschaft</b>	<b>Bilanz / GuV 2022</b>	<b>Wirtschafts- plan 2024</b>
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 <sup>2)</sup>	✓	
32	GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	✓	✓
35	AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH	✓	✓
38	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	✓	✓
41	KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH (inkl. Konzernabschluss)	✓	✓
47	Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie GmbH	✓	✓
50	Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH	✓	✓
53	WOHNEN und PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH (inkl. Konzernabschluss)	✓	✓
58	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 <sup>1)</sup>	✓	✓
74	ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	✓	✓

<sup>1)</sup> abweichendes Geschäftsjahr 31.03.

<sup>2)</sup> zum 01.01.23 auf die Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH verschmolzen



**Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung 2025 - 2027**  
**der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG**

Stand: November 2023 (am 01.12.23 vom AR bestätigt)

Werte in Mio. Euro

	2024	2025	2026	2027
<b>1. Erfolgsplan</b>				
Umsatzerlöse	728,5	690,0	649,4	606,6
davon Strom	470,1	446,4	412,3	373,6
davon Gas	136,5	122,1	109,1	100,1
davon Trinkwasser	28,5	28,8	28,4	29,0
davon Wärme	53,5	53,1	59,7	63,6
davon BF/NGF	39,9	39,6	39,9	40,3
Bestandsänderungen	-0,1	0,0	0,0	0,0
Aktivierete Eigenleistungen	3,0	3,1	2,9	2,5
Sonstige betriebliche Erträge	3,6	4,1	4,3	3,8
Materialaufwand/Fremdleistungen	-580,2	-539,6	-493,4	-445,4
Personalaufwand	-59,5	-60,4	-61,8	-63,4
Abschreibungen	-31,1	-32,5	-35,0	-36,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-32,9	-31,8	-31,5	-31,4
davon Konzessionsabgabe	-9,7	-9,6	-9,7	-9,8
Finanzergebnis	20,1	18,3	15,2	14,4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4,9	-4,8	-4,4	-4,9
Sonstige Steuern	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
<b>Jahresergebnis</b>	<b>45,3</b>	<b>45,2</b>	<b>44,5</b>	<b>44,8</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Sparte Strom	20,0	22,0	18,9	15,9
Sparte Gas	4,3	3,5	3,1	2,8
Sparte Wärme	19,9	24,9	18,1	6,5
Sparte Trinkwasser	8,4	7,0	5,7	5,1
Betriebsführungen	1,1	0,6	0,4	0,5
Informationstechnik/MDCC	5,0	1,2	1,2	1,2
Zentrale Bereiche	6,7	4,9	3,5	3,2
Finanzanlagen/Ausleihungen	37,0			
<b>Summe Investitionen</b>	<b>102,4</b>	<b>64,1</b>	<b>50,9</b>	<b>35,2</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>177,0</b>	<b>144,0</b>	<b>133,0</b>	<b>114,7</b>
Abschreibungen	31,1	32,5	35,0	36,2
Jahresüberschuss	45,3	45,2	44,5	44,8
Sonstige Innenfinanzierung	7,7	5,4	5,4	5,4
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	89,4	50,4	48,1	28,2
Sonstige Außenfinanzierung	3,5	10,5	0,0	0,1
<b>Mittelverwendung</b>	<b>177,1</b>	<b>144,0</b>	<b>133,0</b>	<b>114,7</b>
Investitionen	102,4	64,1	50,9	35,2
Tilgung von Krediten	22,5	28,4	32,7	34,7
Veränderung langfristiger Rückstellungen	3,8	6,2	1,7	0,0
Veränderung Zuschüsse und RAP	0,0	0,0	2,5	0,3
Gewinnentnahmen Gesellschafter	48,4	45,3	45,2	44,5
<b>4. Stellenplan</b>				
Bereich Technische Geschäftsführung	291,9	292,8	291,5	292,6
Bereich Geschäftsführer Vertrieb/Personal/Recht	218,3	220,5	219,1	218,0
Bereich Kaufmännischer Geschäftsführer	221,6	218,8	214,4	210,3
Betriebsrat	3,9	3,9	4,0	4,0
<b>Summe Jahresdurchschnitt FTE (ohne Azubi)</b>	<b>735,7</b>	<b>736,0</b>	<b>729,0</b>	<b>724,9</b>

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg  
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022		31.12.2021		Passiva	31.12.2022		31.12.2021	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Kapitalanteile der Kommanditisten</b>		50.000		50.000
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.003		5.963		<b>II. Rücklagen</b>		121.339		121.339
2. geleistete Anzahlungen	1.452		341		<b>III. Gewinnvortrag</b>		10.589		10.589
		6.455		6.304	<b>IV. Jahresüberschuss</b>		40.260		43.577
<b>II. Sachanlagen</b>							222.188		225.505
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	95.558		95.180		<b>B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen</b>		37.053		36.056
2. technische Anlagen und Maschinen	256.342		255.241		<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		12		146
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.654		8.396		<b>D. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte</b>		18		34
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.649		10.005		<b>E. Rückstellungen</b>				
		370.203		368.822	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.253			19.389
<b>III. Finanzanlagen</b>					2. Steuerrückstellungen	2.140			1.924
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	40.426		40.426		3. sonstige Rückstellungen	43.750			36.506
2. Beteiligungen	27.283		27.283				68.143		57.819
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.420		0		<b>F. Verbindlichkeiten</b>				
		96.129		67.709	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	158.645			127.497
		472.767		442.835	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.280			5.120
<b>B. Umlaufvermögen</b>					3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.758			37.578
<b>I. Vorräte</b>					4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.189			4.120
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.801		834		5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.338			4.112
2. unfertige Leistungen	8.651		3.584		6. sonstige Verbindlichkeiten	27.169			11.145
3. Waren	56		0				230.379		189.572
4. Schadstoffemissionsrechte	6.208		6.344		<b>G. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		15.562		14.676
		16.716		10.762					
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.874		44.362						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.653		170						
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.635		8.000						
4. Forderungen gegen Gesellschafter	4.535		5.619						
5. sonstige Vermögensgegenstände	10.458		6.537						
		69.155		64.688					
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>									
		13.171		4.229					
		99.042		79.679					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>									
		1.526		1.294					
		573.355		523.808			573.355		523.808

**Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom**  
**1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022	2021
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	601.367	519.157
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	5.067	-163
3. andere aktivierte Eigenleistungen	2.322	3.474
4. sonstige betriebliche Erträge	2.668	5.172
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	453.560	375.164
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.243	14.420
	<u>473.803</u>	<u>389.584</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	41.288	41.086
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.557	11.197
	<u>53.845</u>	<u>52.283</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.360	27.437
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	27.822	26.805
9. Erträge aus Beteiligungen	26.617	23.438
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	154	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	96	95
12. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	5.732	4.468
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.867	1.767
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.453	3.806
15. Ergebnis nach Steuern	<u>41.409</u>	<u>45.023</u>
16. sonstige Steuern	1.149	1.446
17. Jahresüberschuss	<u><u>40.260</u></u>	<u><u>43.577</u></u>

**Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg**  
Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2022

**Aktiva**

	TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.420		6.482
2. geleistete Anzahlungen	1.452		341
		<u>6.872</u>	<u>6.823</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	108.523		108.427
2. technische Anlagen und Maschinen	463.296		457.882
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.721		8.498
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.537		16.545
		<u>595.077</u>	<u>591.352</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	73.880		74.839
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.420		0
		<u>102.310</u>	<u>74.839</u>
		<u>704.259</u>	<u>673.014</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.801		834
2. unfertige Leistungen	9.117		3.886
3. Waren	55		0
4. Schadstoffemissionsrechte	6.208		6.344
		<u>17.181</u>	<u>11.064</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.751		52.076
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.635		8.000
3. Forderungen gegen Gesellschafter	4.809		5.819
4. sonstige Vermögensgegenstände	12.292		8.723
		<u>73.487</u>	<u>74.418</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
		<u>14.216</u>	<u>4.365</u>
		<u>104.884</u>	<u>89.867</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.548	1.312
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		3	3
		<u>810.692</u>	<u>764.196</u>

**Passiva**

	TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Kapitalanteile der Kommanditisten</b>		50.000	50.000
<b>II. Rücklagen</b>		139.557	139.557
<b>III. Gewinnvortrag</b>		60.978	56.783
<b>IV. Konzernjahresüberschuss</b>		38.768	47.772
		<u>289.303</u>	<u>294.112</u>
<b>B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen</b>		73.882	72.449
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		12	148
<b>D. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte</b>		18	35
<b>E. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.375		19.522
2. Steurrückstellungen	2.533		3.082
3. sonstige Rückstellungen	47.993		42.736
		<u>72.901</u>	<u>65.340</u>
<b>F. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	265.822		235.192
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.768		6.255
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.826		40.352
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.338		4.112
5. sonstige Verbindlichkeiten	28.818		12.579
		<u>344.572</u>	<u>298.490</u>
<b>G. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		30.204	33.624
		<u>810.692</u>	<u>764.196</u>

**Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg**  
**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom**  
**1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	TEUR	<u>2022</u> TEUR	<u>2021</u> TEUR
1. Umsatzerlöse		602.668	529.221
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		5.232	-1.246
3. andere aktivierte Eigenleistungen		3.022	4.139
4. sonstige betriebliche Erträge		4.031	6.677
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	438.905		364.936
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>20.818</u>		<u>15.760</u>
		459.723	380.696
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	44.428		44.342
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>13.238</u>		<u>11.901</u>
		57.666	56.243
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		35.720	33.606
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		31.047	29.996
9. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen		20.802	22.731
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		154	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		81	102
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.573	5.628
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
a) tatsächliche Steuern	6.268		6.162
b) latente Steuern	<u>1</u>		<u>7</u>
		6.269	6.169
14. Ergebnis nach Steuern		39.992	49.287
15. sonstige Steuern		1.224	1.515
16. Konzernjahresüberschuss		<u>38.768</u>	<u>47.772</u>

**Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung 2025 - 2027 der  
Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH**

Stand: November 2023 (noch nicht vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. Euro

	2024	2025	2026	2027
<b>1. Erfolgsplan</b>				
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
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
<b>Summe Investitionen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
Jahresüberschuss	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>Mittelverwendung</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Liquidität	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>4. Stellenplan</b>				
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH, Magdeburg  
Bilanz zum 31. Dezember 2022

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
sonstige Vermögensgegenstände	11,25	10,25	<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	30.000,00	30.000,00
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	57.299,07	56.318,14	<b>II. Gewinnvortrag</b>	21.678,48	20.805,16
			<b>III. Jahresüberschuss</b>	2.232,82	873,32
				<u>53.911,30</u>	<u>51.678,48</u>
			<b>B. Rückstellungen</b>		
			1. Steuerrückstellungen	395,39	233,23
			2. sonstige Rückstellungen	2.388,00	4.132,50
				<u>2.783,39</u>	<u>4.365,73</u>
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			sonstige Verbindlichkeiten	615,63	284,68
	<u>57.310,32</u>	<u>56.328,39</u>		<u>57.310,32</u>	<u>56.328,89</u>

## Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH, Magdeburg

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2022

	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> EUR
1. Umsatzerlöse	5.000,00	5.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	5,18
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.441,35	4.059,30
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90,00	90,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>415,83</u>	<u>162,56</u>
6. Ergebnis nach Steuern	2.232,82	873,32
7. Jahresüberschuss	<u><u>2.232,82</u></u>	<u><u>873,32</u></u>



**Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung 2025 - 2027 der  
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH**

Stand: 09/2023 (am 26.09.23 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2024	2025	2026	2027
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>125.452,3</b>	<b>125.229,5</b>	<b>128.302,3</b>	<b>131.519,2</b>
Umsatzerlöse gesamt	112.514,0	116.723,0	120.062,0	123.213,5
dav.: a) aus der Hausbewirtschaftung	112.329,2	116.603,8	119.950,4	123.104,5
b) aus Betreuungstätigkeit	77,1	74,5	71,9	69,3
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	44,7	44,7	39,7	39,7
Bestandsveränd. an Verkaufsgrundst. u. unfert. Leist.	2.302,4	1.280,2	1.233,0	1.264,7
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	10.500,0	7.189,9	6.967,4	6.994,4
Zinserträge	135,9	36,4	39,9	46,6
<b>Aufwendungen</b>	<b>124.687,9</b>	<b>124.961,0</b>	<b>126.665,6</b>	<b>128.092,2</b>
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	63.813,3	63.986,7	65.025,3	65.548,0
dar.: Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	63.604,4	63.777,9	64.816,6	65.349,3
Personalaufwand	15.404,4	15.505,0	15.732,7	15.925,4
Abschreibungen	22.593,1	22.843,0	23.156,9	23.172,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.105,6	7.945,0	8.056,7	8.352,5
dar. : Afa auf Forderung und sonst. VG	1.135,9	1.158,4	1.188,6	1.218,7
Zinsaufwendungen	13.738,8	14.654,8	14.589,4	14.825,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6,2	0,0	78,1	241,9
sonstige Steuern	26,5	26,5	26,5	26,5
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>764,4</b>	<b>268,5</b>	<b>1.636,7</b>	<b>3.427,0</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau	32.827,9	21.977,2	17.229,8	8.485,2
Ankäufe	1.057,5	965,3	956,4	947,4
EDV Hardware	219,6	219,6	219,6	219,6
Software	12,0	237,0	12,0	12,0
Andere Anlagen, BGA	340,6	240,5	366,5	356,5
<b>Summe</b>	<b>34.457,6</b>	<b>23.639,6</b>	<b>18.784,3</b>	<b>10.020,7</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>62.839,7</b>	<b>65.603,8</b>	<b>45.186,2</b>	<b>38.835,1</b>
Abschreibungen	22.593,1	22.843,0	23.156,9	23.172,4
Kreditaufnahmen	26.902,0	38.560,0	16.585,0	8.760,0
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	6.445,0	1.784,7	2.099,8	1.847,9
Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	1.133,8	1.395,4	1.506,8	1.426,7
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	1.016,3	752,2	201,0	201,1
Auflösung Liquiditätsreserve	3.985,1	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	764,4	268,5	1.636,7	3.427,0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>62.839,7</b>	<b>65.503,8</b>	<b>45.186,2</b>	<b>38.835,1</b>
Investitionen	34.457,6	23.639,6	18.784,3	10.020,7
Kredittilgung	16.055,0	32.289,7	16.324,7	17.268,5
Abführung an Gesellschafter	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
Nicht einzahlungswirksame Erträge	7.680,9	4.447,4	4.446,3	4.614,6
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	1.146,2	878,6	1.205,7	1.408,7
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	748,5	925,2	2.022,6
<b>4. Stellenplan</b>				
Betriebswirtschaft/Finanzen	29	28	28	27
Geschäftsführung	22	22	22	22
Unternehmensentwicklung	17	17	16	16
Technik	52	50	50	50
Wohnungswirtschaft	87	87	86	86
Azubis/Auslerner	12	13	12	12
<b>Anzahl Mitarbeiter absolut (ohne Azubis)</b>	<b>207</b>	<b>204</b>	<b>202</b>	<b>201</b>
nachrichtlich:				
<b>Mitarbeiter VZE</b>	<b>200,7</b>	<b>198,1</b>	<b>196,8</b>	<b>196,1</b>

## Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

## Aktiva

	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	213.482,67	112.448,10
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	689.633.651,28	698.112.665,57
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	66.004.354,01	57.293.593,84
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	12.422.575,57	12.573.890,22
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	89.670,00	78.582,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	129.692,91	21.014,51
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.034.195,72	909.111,43
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.609.767,11	6.953.208,65
8. Bauvorbereitungskosten	2.567.904,83	1.558.526,61
	<u>786.491.811,43</u>	<u>777.500.592,83</u>
	<u>786.705.294,10</u>	<u>777.613.040,93</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Unfertige Leistungen	<u>28.418.816,78</u>	<u>27.994.249,80</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Vermietung	790.365,43	495.374,04
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	193.307,36	222.128,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.063.550,65</u>	<u>753.318,83</u>
	<u>4.047.223,44</u>	<u>1.470.820,90</u>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>21.683.366,29</u>	<u>13.254.345,15</u>
	<u>54.149.406,51</u>	<u>42.719.415,85</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposter</b>	286.050,04	259.169,52
	<u>841.140.750,65</u>	<u>820.591.626,30</u>

## Passiva

	31.12.2022 EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	130.887.600,00	130.887.600,00
<b>II. Gewinnrücklagen</b>		
1. Sonsterrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	138.897.695,45	138.897.695,45
2. Andere Gewinnrücklagen	48.646,67	48.646,67
<b>III. Gewinnvortrag</b>	14.786.431,07	9.307.823,32
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	4.191.603,70	9.478.607,75
	<u>288.811.976,89</u>	<u>288.620.373,19</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszulage</b>	15.529.978,27	16.104.970,33
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	6.015.448,94	6.502.486,94
2. Sonstige Rückstellungen	<u>4.070.249,75</u>	<u>3.276.130,31</u>
	<u>10.085.698,69</u>	<u>9.778.617,25</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	449.769.424,50	431.470.969,93
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	23.563.926,57	23.563.926,57
3. Erhaltene Anzahlungen	38.572.587,26	35.545.848,97
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.898.825,40	1.729.413,90
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	5.653.145,12	6.214.054,05
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.429.596,50	4.658.128,88
davon aus Steuern: EUR 55.777,55 (Vorjahr: EUR 9.660,70) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 11.527,86 (Vorjahr: EUR 18.216,93)		
	<u>523.887.505,35</u>	<u>503.182.342,30</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposter</b>	2.825.591,45	2.905.323,23
	<u>841.140.750,65</u>	<u>820.591.626,30</u>

## Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	105.489.876,54	103.117.541,71
b) aus Betreuungstätigkeit	59.415,45	52.479,12
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	183.787,69	68.128,90
	<u>105.733.079,68</u>	<u>103.238.149,73</u>
2. Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen	424.566,98	1.504.784,80
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	181.696,32	279.125,65
4. Sonstige betriebliche Erträge	9.294.812,41	15.338.645,52
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	57.277.198,70	51.301.333,71
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	289.043,42	177.336,06
	<u>57.566.242,12</u>	<u>51.478.669,77</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.223.574,93	12.281.622,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 63.813,12 (Vorjahr: EUR 57.412,68)	2.443.001,93	2.428.134,00
	<u>14.666.576,86</u>	<u>14.709.756,49</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.372.792,47	19.700.960,43
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.645.772,41	6.991.002,28
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.835,86	6.680,53
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 799,00 Vorjahr: EUR 7.148,00	10.369.406,24	12.147.378,94
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	805.722,43	5.838.599,85
12. Ergebnis nach Steuern	<u>4.212.478,72</u>	<u>9.501.018,47</u>
13. Sonstige Steuern	20.875,02	22.410,72
14. Jahresüberschuss	<u>4.191.603,70</u>	<u>9.478.607,75</u>

**Wirtschaftsplan 2024 und Mittelfristplanung 2025 bis 2027 der  
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG**

Stand: 20.09.2023 / vom Aufsichtsrat am 11.10.2023 bestätigt

Werte in Euro	2024	2025	2026	2027
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>106.364.300</b>	<b>110.015.400</b>	<b>117.557.000</b>	<b>123.125.700</b>
davon:				
Umsatzerlöse	104.303.600	107.954.700	115.496.300	121.065.000
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(56.477.800)	(61.360.700)	(68.441.600)	(72.734.500)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(1.694.300)	(1.840.800)	(2.053.200)	(2.182.000)
aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.860.700	1.860.700	1.860.700	1.860.700
<b>Aufwendungen</b>	<b>104.404.800</b>	<b>107.980.400</b>	<b>115.314.600</b>	<b>120.759.900</b>
davon:				
Materialaufwand	35.088.900	29.179.300	29.131.900	29.091.400
Personalaufwand	48.618.500	55.425.400	58.526.800	60.926.100
Abschreibungen	7.726.000	9.054.000	12.078.000	15.404.000
Sonstige betriebliche Aufw.	10.187.400	10.563.400	10.800.400	10.658.400
Zinsaufwendungen	2.692.800	3.667.100	4.686.300	4.588.800
sonstige Steuern	91.200	91.200	91.200	91.200
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.959.500</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.242.400</b>	<b>2.365.800</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Wegeprogramm	99.341.900	78.380.700	39.625.100	8.860.200
Fahrzeugprogramm	15.398.400	66.200.000	9.715.000	0
sonstige Investitionen	3.130.000	3.470.000	3.335.000	2.385.000
<b>Summe</b>	<b>117.870.300</b>	<b>148.050.700</b>	<b>52.675.100</b>	<b>11.245.200</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>123.417.700</b>	<b>156.825.900</b>	<b>66.153.400</b>	<b>28.074.800</b>
Abschreibungen	7.726.000	9.054.000	12.078.000	15.404.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	50.519.500	71.395.400	11.173.100	3.175.000
Zuschüsse Hochwasser	10.665.800	5.493.500	0	0
Kredite	47.505.400	67.000.000	40.000.000	7.000.000
Jahresüberschuss	1.959.500	2.035.000	2.242.400	2.365.800
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	3.252.700	1.848.000	409.900	130.000
Einzahlungen Kapitalrücklage Bonus öDA	50.000	0	250.000	0
Liquiditätsabbau	1.738.800	0	0	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>123.417.700</b>	<b>156.825.900</b>	<b>66.153.400</b>	<b>28.074.800</b>
Investitionen	117.870.300	148.050.700	52.675.100	11.245.200
Tilgung langfr. Kredite	5.347.400	6.204.400	13.398.900	14.351.500
Gewinnausschüttung	0	0	0	0
Abnahme langfr. Rückstellungen	200.000	200.000	0	0
Liquiditätsaufbau	0	2.370.800	79.400	2.478.100
<b>4. Stellenplan</b> (ohne Auszubildende)				
Geschäftsführung	5	5	5	5
Stabsstellen und Betriebsrat	8	8	8	8
Betrieb	438	530	540	541
Technik	244	249	254	254
kaufm. Bereich	101	101	102	102
IT-Bereich	17	17	18	18
<b>Summe</b>	<b>813</b>	<b>910</b>	<b>927</b>	<b>928</b>

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**  
**der**  
**Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG**  
**Magdeburg**

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. <u>Kapitalanteile</u>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		580.516,54	423	Kapitalanteile der Kommanditisten		21.985.600,00	21.986
II. Sachanlagen				II. <u>Rücklagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.984.789,90		21.042	Rücklagen		35.616.318,89	35.376
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen	34.428.109,89		32.900	III. <u>Gewinnvortrag</u>		734.055,52	413
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	26.828.254,86		24.584	IV. <u>Jahresüberschuss</u>		1.684.903,64	1.395
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. oder 3. gehören	3.625.763,55		3.108	Summe Eigenkapital		60.020.878,05	59.170
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.912.222,59		2.845	<b>B. Rückstellungen</b>			
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>61.280.692,45</u>	147.059.833,24	38.146	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.450.490,96		1.521
III. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen	<u>4.237.858,88</u>	5.688.349,84	5.156
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	467.289,35		467	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
2. Beteiligungen	<u>295.243,75</u>	762.533,10	295	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.517.118,48		61.611
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.651.896,12		3.271
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.039.855,88		1.346
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.470.515,31		3.753	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.518,89		15
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>105.248,03</u>	4.575.763,34	106	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.938.876,65</u>	108.154.266,02	18.236
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.321.863,94	2.190
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.289.134,19		1.109				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	250.910,07		222				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	851.061,65		784				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.222.625,23</u>	12.613.731,14	7.700				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		10.282.089,37	14.522				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		310.891,12	510				
		176.185.357,85	152.516			176.185.357,85	152.516

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022  
der  
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG  
Magdeburg**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		82.936.978,01	75.497
2. andere aktivierte Eigenleistungen		52.396,52	162
3. sonstige betriebliche Erträge		4.026.321,83	2.295
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.554.159,03		6.388
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>18.882.611,24</u>	25.436.770,27	18.827
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	32.284.529,05		30.277
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>8.173.934,42</u>	40.458.463,47	7.603
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.693.767,92	5.956
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		7.308.249,70	6.637
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.065.200,81</u>	<u>782</u>
9. Ergebnis nach Steuern		2.053.244,19	1.484
10. sonstige Steuern		368.340,55	89
11. Jahresüberschuss		<u>1.684.903,64</u>	<u>1.395</u>

## Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH &amp; Co. KG, Magdeburg

## Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	€			Vorjahr	Passiva	€		
				T€				T€
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Kapitalanteile der Kommanditisten</b>	21.985.600,00		21.986
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		581.183,12		424	<b>II. Rücklagen</b>	35.616.318,89		35.376
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>III. Gewinnvortrag</b>	1.678.542,17		1.137
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.986.249,61			21.045	<b>IV. Konzern-Jahresüberschuss</b>	<u>2.020.938,69</u>		1.615
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	34.428.109,89			32.899			61.301.399,75	60.114
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	26.828.254,86			24.584	<b>B. Rückstellungen</b>			
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	3.628.756,55			3.110	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.450.490,96		1.521
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.046.537,15			2.934	2. Steuerrückstellungen	132.182,90		33
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>61.341.110,24</u>			<u>38.134</u>	3. sonstige Rückstellungen	<u>4.490.835,88</u>		<u>5.456</u>
		147.259.018,30		122.706			6.073.509,74	7.010
<b>III. Finanzanlagen</b>					<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Beteiligungen		<u>295.243,75</u>		295	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.536.151,55		61.611
			148.135.445,17	123.425	2. erhaltene Anzahlungen	51.427,11		35
<b>B. Umlaufvermögen</b>					3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.733.684,60		3.332
<b>I. Vorräte</b>					4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.518,89		15
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.473.609,76			3.756	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.320.147,29</u>		<u>18.716</u>
2. unfertige Leistungen	54.866,84			39			107.647.929,44	83.709
3. Waren	<u>105.768,37</u>			<u>106</u>	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.321.863,94	2.190
		4.634.244,97		3.901				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.344.714,71			1.149				
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	851.061,65			784				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.325.649,50</u>			<u>7.758</u>				
		12.521.425,86		9.691				
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<u>11.734.873,43</u>		15.493				
			28.890.544,26	29.085				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			318.713,44	513				
			<u>177.344.702,87</u>	<u>153.023</u>			<u>177.344.702,87</u>	<u>153.023</u>

## Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH &amp; Co. KG, Magdeburg

## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		81.715.997,43	74.335
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		16.239,73	-12
3. andere aktivierte Eigenleistungen		886.200,72	778
4. sonstige betriebliche Erträge		4.183.255,70	2.475
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.709.151,04		6.496
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.677.741,53</u>		<u>11.955</u>
		18.386.892,57	18.451
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	37.595.331,63		35.307
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>9.254.383,34</u>		<u>8.633</u>
		46.849.714,97	43.940
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.739.378,50	6.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		7.227.743,26	6.622
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.067.452,87</u>		<u>783</u>
		-1.067.452,87	-783
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>140.757,84</u>	<u>74</u>
11. Ergebnis nach Steuern		2.389.753,57	1.706
12. sonstige Steuern		<u>368.814,88</u>	<u>91</u>
13. Konzern-Jahresüberschuss		<u><u>2.020.938,69</u></u>	<u><u>1.615</u></u>



**Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung 2025-2027**  
**der MVB-Verwaltungs-GmbH**

Stand: 22.08.2023

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
davon:				
Haftungsvergütung	3.000	3.000	3.000	3.000
Tätigkeitsvergütung	700	700	700	700
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
davon:				
Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebühren und Beiträge	400	400	400	400
Sonstiges	0	0	0	0
<b>Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**  
der  
**MVB-Verwaltungs-GmbH**  
Magdeburg

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
<b>Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>			
Guthaben bei Kreditinstituten	40.498,60	38	I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30
		—	II. Gewinnvortrag		4.575,92	5
			III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		675,76	0
			Summe Eigenkapital		35.251,68	35
			<b>B. Rückstellungen</b>			
			1. Steuerrückstellungen	174,26		0
			2. sonstige Rückstellungen	<u>4.360,00</u>	4.534,26	3
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
			sonstige Verbindlichkeiten		712,66	0
	<u>40.498,60</u>	—			<u>40.498,60</u>	—
	<u>40.498,60</u>	38			<u>40.498,60</u>	38
					<u>40.498,60</u>	<u>38</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022  
der  
MVB-Verwaltungs-GmbH  
Magdeburg**

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	3.700,00	4
2. sonstige betriebliche Erträge	100,00	0
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.951,05	4
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>173,19</u>	<u>0</u>
5. Ergebnis nach Steuern	675,76	0
	<hr/>	-
6. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>675,76</u>	0
	<hr/> <hr/>	=

**Mittelfristige Planung der Magdeburger  
Verkehrsgesellschaft mbH 2024 bis 2025**

Stand: 08.05.2023 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG am 13.12.2023 bestätigt  
Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2024	2025
<b>1. Erfolgsplan</b>		
<b>Erträge</b>	<b>6.127.500</b>	<b>15.000</b>
davon:		
Umsatzerlöse	6.078.000	15.000
Sonstige betriebliche Erträge	49.500	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>6.118.500</b>	<b>15.000</b>
davon:		
Materialaufwand	990.900	0
Personalaufwand	3.975.500	15.000
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufw.	1.132.100	0
Zinsaufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000	0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
<b>2. Stellenplan</b>		
(Vollzeitbeschäftigte)		
<b>Summe</b>	<b>82,1</b>	<b>0,4</b>

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**  
**der**  
**Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH**  
**Magdeburg**

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
<b>A. Umlaufvermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	688.487,28		791	II. Gewinnvortrag		273.557,76	233
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>45.157,99</u>	733.645,27	35	III. Jahresüberschuss		32.074,61	41
II. Guthaben bei Kreditinstituten		177.679,00	31	Summe Eigenkapital		330.632,37	299
<b>B. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		58,31	0	<b>B. Rückstellungen</b>			
				1. Steuerrückstellungen	1.999,82		5
				2. sonstige Rückstellungen	<u>129.900,00</u>	131.899,82	184
				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.191,39		11
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	242.745,02		214
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>172.913,98</u>	448.850,39	146
		911.382,58	857			911.382,58	857

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022  
der  
Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH  
Magdeburg**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		5.820.527,58	5.787
2. sonstige betriebliche Erträge		109.005,08	60
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.205.508,43	972
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.944.669,04		3.001
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>602.225,49</u>	3.546.894,53	602
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.131.483,46	1.208
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>13.571,63</u>	<u>23</u>
7. Ergebnis nach Steuern		32.074,61	41
		<hr/>	<hr/>
8. Jahresüberschuss		32.074,61	41
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung 2025 - 2026 der Flughafen Magdeburg GmbH

Stand: 10.08.2023 (vom AR am 19.09.23 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2024	2025	2026
<b>1. Wirtschaftsplan</b>			
Einnahmen aus Ackerpacht	11,4	11,4	11,5
Erträge aus Pachtvertrag/Pauschale FMB	240,0	240,0	240,0
Erträge Sonderposten	31,0	31,0	31,0
sonstige betriebliche Erträge	85,6	85,7	85,7
Materialaufwendungen	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	-160,0	-160,0	-160,0
Raumkosten	-2,0	-2,0	-2,0
sonstg. betriebliche Aufwendungen	-43,7	-44,3	-44,9
sonstige Abschreibungen	-103,0	-103,0	-103,0
Zinsaufwendungen (Darlehen)	-150,0	-147,0	-144,0
Steuern	-2,0	-2,0	-2,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-92,7</b>	<b>-90,2</b>	<b>-87,7</b>
<b>2. Investitionsplan</b>			
Grundstücke/Bauten	100,0	100,0	100,0
Technische Anlagen	0,0	0,0	0,0
andere BGA	0,0	0,0	0,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>3. Finanzplan</b>			
<b>Mittelherkunft</b>	<b>313,7</b>	<b>314,2</b>	<b>314,7</b>
Abschreibungen	103,0	103,0	103,0
Zuschuss Stadt (laufender Betrieb)	110,7	111,2	111,7
Zuschuss Stadt Investitionen	100,0	100,0	100,0
Eigenmittel aus Grundstücksverkauf	0,0	0,0	0,0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>313,7</b>	<b>314,2</b>	<b>314,7</b>
Investitionen	100,0	100,0	100,0
Darlehensstilgung	90,0	93,0	96,0
Sonderposten	31,0	31,0	31,0
Deckung Jahresfehlbetrag	92,7	90,2	87,7
<b>4. Stellenplan</b>			
Geschäftsführung	0,50	0,50	0,50
sonstige (Spezifizierung)	0,50	0,50	0,50
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

Anmerkung:

Das Zahlenwerk orientiert sich an denen der Vorjahre. Ein Geschäftsbesorgung-/ oder Pachtvertrag sowie ein Gewinnabführungsvertrag werden mit der FMB geschlossen - Abschlüsse darauf für Finanzierung Darlehen.

## Flughafen Magdeburg GmbH

Jahresabschluss vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

## BILANZ

## AKTIVA

## PASSIVA

	31.12.2022		Vorjahr	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Betriebliche Genehmigungen	1,00		1,00			
		1,00	1,00			
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke	6.766.213,67		6.849.362,67			
2. Technische Anlagen und Maschinen	54.981,00		74.402,00			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,00		654,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.870,00		10.870,00			
		6.832.385,67	6.935.288,67			
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.502,23		12.644,04			
2. sonstige Vermögensgegenstände	56,72		297,70			
		3.558,95	12.941,74			
<b>III Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		404.851,85	388.076,15			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		194,13	259,07			
		7.240.991,60	7.336.566,63			
<b>A. Eigenkapital</b>						
I. Gezeichnetes Kapital		7.822.800,00		7.822.800,00		7.822.800,00
II. Verlustvortrag		822.832,02		710.594,14		710.594,14
III. Jahresfehlbetrag		109.539,86		161.537,88		161.537,88
		6.890.428,12		6.950.667,98		6.950.667,98
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		195.020,00		231.713,00		231.713,00
<b>C. Noch nicht verrechnete Zuwendungen der Landeshauptstadt Magdeburg</b>		115.400,00		116.800,00		116.800,00
<b>D. Rückstellungen</b>						
1. Sonstige Rückstellungen		6.550,00		6.640,00		6.640,00
<b>E. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		71,22		434,65		434,65
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 434,65 (Vorjahr: EUR 495,57)						
2. Sonstige Verbindlichkeiten		5.400,00		180,00		180,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 180,00 (Vorjahr: EUR 10,00)						
		5.471,22		614,65		614,65
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		28.122,26		30.131,00		30.131,00
		7.240.991,60	7.336.566,63	7.240.991,60	7.336.566,63	7.336.566,63



## Flughafen Magdeburg GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	2022 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		34.882,35	45.458,52
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>34.882,35</b>	<b>45.458,52</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	83,48		0,00
b) Erträge aus Auflösung des Sonderposten mit und ohne Rücklageanteil	31.293,00		31.293,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	5.665,21		7.990,42
		37.041,69	39.283,42
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	24.868,84		24.408,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.822,52		5.626,72
		30.691,36	30.034,96
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		102.903,00	160.565,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	7.406,82		20.086,67
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.433,26		4.267,99
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.907,02		2.620,92
d) Fahrzeugkosten	9.209,81		10.523,76
e) Werbe- und Reisekosten	54,20		26,90
f) verschiedene betriebliche Kosten	21.235,32		15.311,76
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		1.253,00
		45.246,43	54.091,00
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-106.916,75</b>	<b>-159.949,02</b>
8. sonstige Steuern		2.623,11	1.588,86
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>		<b>109.539,86</b>	<b>158.360,16</b>

**Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung der Magdeburger Hafen GmbH**  
**für die Jahre 2025 bis 2027**

Stand: 09/2023 (am 25.09.2023 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2024	2025	2026	2027
<b>1. Erfolgsplan</b>				
Umsatzerlöse	12.951,0	12.600,0	13.000,0	13.400,0
dav.: Umschlag	2.300,0	2.300,0	2.350,0	2.400,0
Hafenbahn	2.850,0	2.900,0	3.000,0	3.050,0
Ufergeld	1.200,0	1.200,0	1.300,0	1.350,0
aus Vermietung/Verpachtung	3.101,0	3.100,0	3.100,0	3.200,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	1.600,0	1.600,0	1.750,0	1.800,0
Lagergeld	1.900,0	1.500,0	1.500,0	1.600,0
sonstige Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-1.482,0	-1.512,0	-1.560,0	-1.607,0
Personalaufwand	-4.734,0	-4.876,0	-5.022,0	-5.173,0
Abschreibungen	-3.320,0	-3.199,0	-3.296,0	-3.509,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.950,0	-2.700,0	-2.800,0	-2.750,0
Zinsergebnis	-127,0	-126,0	-125,0	-125,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-118,0	-70,0	-73,0	-84,0
Sonstige Steuern	-165,0	-165,0	-165,0	-170,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>255,0</b>	<b>152,0</b>	<b>159,0</b>	<b>182,0</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Immaterielle VG	130,0	130,0	5,0	5,0
Grundstücke und Gebäude	100,0	50,0	50,0	50,0
Techn. Anlagen und Maschinen	3.075,0	50,0	500,0	720,0
Hafenbahn	310,0	310,0	1.570,0	600,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	365,0	65,0	865,0	415,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>3.980,0</b>	<b>605,0</b>	<b>2.990,0</b>	<b>1.790,0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>4.982,0</b>	<b>3.351,0</b>	<b>3.853,0</b>	<b>3.691,0</b>
Abschreibungen	3.320,0	3.199,0	3.296,0	3.509,0
Jahresüberschuss	255,0	152,0	159,0	182,0
Neukreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
Abnahme Finanzmittel	1.407,0	0,0	398,0	0,0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>4.982,0</b>	<b>3.351,0</b>	<b>3.853,0</b>	<b>3.691,0</b>
Investitionen	3.980,0	605,0	2.990,0	1.790,0
Tilgung langfr. Kredite	1.002,0	896,0	863,0	866,0
Änderung sonstige Aktiva/Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Finanzmittel	0,0	1.850,0	0,0	1.035,0
<b>4. Stellenplan</b>				
Spedition/Betrieb	47	47	47	47
Hafenbahninfrastruktur	5	5	5	5
Verwaltung	7	7	7	7
Infrastruktur/ Sicherheit/Technik	12	12	12	12
Geschäftsführung	2	2	2	2
<b>Beschäftigte</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
befristet Beschäftigte	1	1	1	1
Auszubildende	1	1	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**  
der  
**Magdeburger Hafen GmbH**  
Magdeburg

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. 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		2.837,00	2.783,00	II. Kapitalrücklage		32.275.613,55	32.110.895,60
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		10.409.281,23	9.209.973,03
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	48.072.642,94		38.560.965,91	IV. Jahresüberschuss		635.173,73	1.199.308,20
2. technische Anlagen und Maschinen	11.591.578,00		6.473.656,75	Summe Eigenkapital		44.738.418,51	43.938.526,83
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	536.443,00		602.239,00	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		5.279.751,88	6.365.059,74
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>402.461,74</u>	60.603.125,68	772.147,10	<b>C. Rückstellungen</b>			
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	305.192,50		226.880,00
Anteile an verbundenen Unternehmen		326.223,76	326.223,76	2. sonstige Rückstellungen	<u>840.556,14</u>	1.145.748,64	712.294,35
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.921.649,51		3.382.124,20
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		12.773,88	3.671,15	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.086.481,11		489.242,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	21.874,73		24.587,31
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.759.765,61		1.028.203,85	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>883.314,81</u>	17.913.320,16	813.296,99
2. Forderungen gegen Gesellschafter	33.153,11		20.582,95	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		5.838,09	149.856,63
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.952,59		7.952,59				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>130.321,67</u>	1.931.192,98	298.368,60				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		5.852.642,65	7.992.725,07				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		354.281,33	12.348,86				
		<u>69.083.077,28</u>	<u>56.101.868,59</u>			<u>69.083.077,28</u>	<u>56.101.868,59</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022  
der  
Magdeburger Hafen GmbH  
Magdeburg**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		11.445.829,67	9.599.862,67
2. sonstige betriebliche Erträge		1.913.463,59	1.629.649,33
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	511.897,76		349.188,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>460.085,89</u>	971.983,65	475.706,78
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.391.993,98		3.189.323,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>688.635,96</u>	4.080.629,94	667.198,87
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		4.553.785,08	2.425.231,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.683.983,60	2.537.298,60
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.377,59	7.958,77
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		183.449,51	91.232,65
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>100.846,73</u>	<u>202.039,63</u>
10. Ergebnis nach Steuern		793.992,34	1.300.251,31
11. sonstige Steuern		158.818,61	100.943,11
		<hr/>	<hr/>
12. Jahresüberschuss		<u>635.173,73</u>	<u>1.199.308,20</u>

**GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH**  
**Bilanz zum 31.12.2022**

## AKTIVA

## PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
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	2.032.595,91	2.345.207,68	II. Kapitalrücklage	100.000,00	100.000,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.454,33</u>	<u>2.247,12</u>	III. Verlustvortrag	627.342,86-	787.518,15-
	2.034.050,24	2.347.454,80	IV. Jahresüberschuss	176.463,02	160.175,29
II. Finanzanlagen				1.955.120,16	1.778.657,14
Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	951.892,84	1.163.424,59
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			1. Steuerrückstellungen	51.847,55	41.637,00
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	157.556,90	120.927,76	2. sonstige Rückstellungen	<u>26.394,76</u>	<u>43.831,42</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				78.242,31	85.468,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.122,80	5.365,62	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>447,82</u>	<u>16.103,01</u>	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	162.500,96	134.132,98
	9.570,62	21.468,63	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.183,59	17.644,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	968.418,23	669.183,56	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>121.451,63</u>	<u>82.255,19</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	10.428,94	3.149,61		294.136,18	234.033,09
			- davon aus Steuern EUR 36.505,75 (EUR 321,83)		
	3.280.024,93	3.262.184,36	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	633,44	601,12
	<u>3.280.024,93</u>	<u>3.262.184,36</u>		3.280.024,93	3.262.184,36

## GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	651.112,05	520.481,35
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	36.629,14	45.644,71
3. sonstige betriebliche Erträge	213.607,79	237.685,82
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	213.451,55	152.582,84
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	35.126,39	34.844,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>8.527,27</u>	<u>8.834,89</u>
	43.653,66	43.679,75
- davon für Altersversorgung EUR 1.476,88 (EUR 1.445,11)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	313.404,56	313.572,71
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	79.606,43	83.394,73
8. Erträge aus Beteiligungen	18.000,00	16.500,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 18.000,00 (EUR 16.500,00)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>71.852,20</u>	<u>45.989,00</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	197.380,58	181.092,85
11. sonstige Steuern	20.917,56	20.917,56
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<u><u>176.463,02</u></u>	<u><u>160.175,29</u></u>

**Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung der GISE 2025 bis 2027**

Stand: 08.05.2023 / vom Verwaltungsrat am 14.06.2023 bestätigt

	2024	2025	2026	2027
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>4.510.000</b>	<b>4.959.000</b>	<b>5.426.000</b>	<b>5.685.000</b>
davon:				
Umsatzerlöse	700.000	680.000	650.000	650.000
Zuschüsse arbeitsförderliche Maßnahmen	2.730.000	3.091.000	3.516.000	3.775.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	1.336.000	1.543.000	1.823.000	1.958.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	424.000	578.000	673.000	797.000
dav. AFM-Zuschuss LH Magdeburg	920.000	920.000	920.000	920.000
dav. IFM-Zuschuss LH Magdeburg	50.000	50.000	100.000	100.000
Verwaltungskostenpauschale	1.080.000	1.188.000	1.260.000	1.260.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>5.185.000</b>	<b>5.634.000</b>	<b>6.101.000</b>	<b>6.360.000</b>
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	955.000	1.050.000	1.145.000	1.291.000
Personalaufwand	3.204.000	3.524.000	3.876.000	3.992.000
Abschreibungen	196.000	180.000	165.000	125.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	830.000	880.000	915.000	952.000
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Sanierung Betriebsgelände	0	0	0	0
Technische Anlagen, Fahrzeuge	35.000	35.000	70.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	30.000	30.000
<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>
Abschreibungen	50.000	50.000	100.000	100.000
Zuschuss LH Magdeburg Betriebskosten	675.000	675.000	675.000	675.000
<b>Mittelverwendung</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>
Investitionen	50.000	50.000	100.000	100.000
Deckung Jahresfehlbetrag	675.000	675.000	675.000	675.000
<b>4. Stellenplan</b>				
Bereich Geschäftsführung	1	1	1	1
Personalbereich	2	2	2	2
Finanzen/ Controlling	8	8	8	8
Projektarbeit	8	8	8	8
<b>Summe</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>





GISE - Gesellschaft für Innovation,  
Sanierung und Entsorgung mbH  
Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<b>2022</b>		<b>2021</b>
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		865.028,48	808
2. Erträge aus Zuwendungen		2.869.085,94	3.255
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>211.216,35</u>	<u>103</u>
		3.945.330,77	4.166
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	179.720,78		201
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>215.720,58</u>	395.441,36	237
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.289.487,02		2.458
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>514.626,98</u>	2.804.114,00	558
- davon für Altersversorgung: EUR 270,00 (Vorjahr: TEUR 0)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		145.969,91	130
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.646.400,28	1.982
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.514,32	0
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 2.514,32 (Vorjahr: TEUR 0)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>0</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)			
10. Ergebnis nach Steuern		-1.044.080,46	-1.400
11. sonstige Steuern		<u>6.378,98</u>	<u>8</u>
12. Jahresfehlbetrag		-1.050.459,44	-1.408
13. Verlustvortrag		-1.407.534,64	-1.378
14. Verlustausgleich Gesellschafter		<u>1.407.534,64</u>	<u>1.378</u>
15. Bilanzverlust		<u><u>-1.050.459,44</u></u>	<u><u>-1.408</u></u>

**Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung der AQB 2025 - 2027**

Stand: 06.04.2023 / vom Verwaltungsrat am 14.06.2023 bestätigt

Werte in Euro

	2024	2025	2026	2027
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>1.603.700</b>	<b>1.548.300</b>	<b>1.534.600</b>	<b>1.540.800</b>
davon:				
Mittel Fallpauschale, MAE	1.531.400	1.525.200	1.534.600	1.540.800
Förderung nach § 16i) und 16e)	57.400	8.200	0	0
sonstige	14.900	14.900	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.983.300</b>	<b>2.927.900</b>	<b>2.914.200</b>	<b>2.920.400</b>
davon:				
Aufwand für arbeitsförderliche Maßnahmen	2.523.800	2.468.400	2.454.700	2.460.900
Aufwand für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.379.600</b>	<b>-1.379.600</b>	<b>-1.379.600</b>	<b>-1.379.600</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Sonstige BGA	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>1.429.600</b>	<b>1.429.600</b>	<b>1.429.600</b>	<b>1.429.600</b>
Betriebskostenzuschuss LH MD	459.500	459.500	459.500	459.500
Verlustausgleich LH Magdeburg	920.100	920.100	920.100	920.100
Finanzierung Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Mittelverwendung</b>	<b>1.429.600</b>	<b>1.429.600</b>	<b>1.429.600</b>	<b>1.429.600</b>
Deckung Jahresfehlbetrag	1.379.600	1.379.600	1.379.600	1.379.600
Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalbereich	3,0	3,0	3,0	3,0
Finanzen	3,0	3,0	3,0	3,0
Projektarbeit/Sozialarbeit	3,0	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
<b>Summe</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>

AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH, MagdeburgBilanz zum 31. Dezember 2022

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
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		8.604,00	17.621,00	II. Gewinnrücklagen			
				andere Gewinnrücklagen		27.876,79	27.876,79
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		-981.458,48	-1.104.744,57
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.672,00		11.217,00	IV. Zum Verlustausgleich erhaltene Einzahlungen des Gesellschafters		981.458,48	1.104.744,57
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.198,00		15.568,00			53.441,38	53.441,38
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>376.275,60</u>		<u>159.442,10</u>	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		53.348,69	64.095,69
		399.145,60	<u>186.227,10</u>	<b>C. Rückstellungen</b>			
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	0,00		5,27
Wertpapiere des Anlagevermögens		25.212,50	25.212,50	2. Sonstige Rückstellungen	<u>679.232,07</u>	679.232,07	<u>732.002,41</u>
							732.007,68
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.199,75		24.651,48
Sonstige Vermögensgegenstände		160.118,36	89.418,89	2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>672.493,94</u>	679.693,69	<u>457.073,05</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		867.992,37	1.009.920,01				<u>481.724,53</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		4.643,00	2.869,78				
		<u>1.465.715,83</u>	<u>1.331.269,28</u>			<u>1.465.715,83</u>	<u>1.331.269,28</u>

**AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH,**  
**Magdeburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	EUR	2022 EUR	%	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		259.613,99	100,00	149.291,12
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.398.830,50	924,00	2.135.683,92
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	81.147,67			53.723,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>76.738,78</u>			<u>85.619,68</u>
		157.886,45	60,82	<u>139.343,34</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.196.674,90			2.037.050,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>401.633,97</u>			<u>461.313,00</u>
		2.598.308,87	1.000,84	<u>2.498.363,65</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		101.714,78	39,18	83.809,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		782.008,62	301,22	662.770,14
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.083,41	1,57	625,01
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	1.237,06
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	0,00	<u>5,27</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		-977.390,82	376,48	-1.099.929,36
11. Sonstige Steuern		4.067,66	1,57	4.815,21
		<u>                    </u>		<u>                    </u>
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		<u>981.458,48</u>	378,05	<u>1.104.744,57</u>

## Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung 2025 bis 2027 der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Stand: August 2023, am 19.09.2023 vom Aufsichtsrat bestätigt

Werte in EUR	2024	2025	2026	2027
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>2.058.100</b>	<b>2.089.300</b>	<b>2.117.000</b>	<b>2.148.800</b>
davon:				
Erlöse aus Eintritt ect.	1.082.000	1.103.600	1.125.700	1.148.200
Auflösung Sonderposten	203.000	203.100	199.000	196.000
Nebenerlöse aus Mieten und Pachten	474.700	484.200	493.900	506.200
Tilgungszuschuss Jahrtausendturn	180.284	180.284	180.284	180.284
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	52.700	52.700	52.700
Sonstige Erträge	65.416	65.416	65.416	65.416
<b>Aufwendungen</b>	<b>5.111.800</b>	<b>5.125.900</b>	<b>5.153.298</b>	<b>5.168.600</b>
davon:				
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	1.170.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
Abschreibungen	1.385.600	1.336.800	1.317.900	1.304.300
Geschäftsbesorgung	1.021.200	1.046.700	1.073.000	1.089.500
Dienstleistungen durch Dritte	305.000	312.600	319.000	325.000
Energiekosten	343.000	349.900	356.898	360.000
Jahrtausendturn, Grüner Pfad, Elbauenexpress	317.000	323.300	330.000	333.300
Versicherungen/Steuern	110.000	110.000	110.000	110.000
Werbung / Social Media	70.000	72.000	73.400	74.900
Pacht/Miete	63.500	63.000	63.000	63.000
Rechts- und Beratungskosten	34.600	35.500	36.000	36.700
Zinsaufwand	43.900	36.900	29.900	22.900
Aktionen im Park	48.000	49.200	50.200	51.000
Sonstige Aufwendungen	200.000	205.000	209.000	213.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.053.700</b>	<b>-3.036.600</b>	<b>-3.036.298</b>	<b>-3.019.800</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Investitionen	140.000	240.000	240.000	240.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>140.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>3.755.600</b>	<b>3.806.800</b>	<b>3.787.900</b>	<b>3.774.300</b>
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
Abschreibungen	1.385.600	1.336.800	1.317.900	1.304.300
Investitionszuschuss LH Magdeburg	140.000	240.000	240.000	240.000
Liquiditätsabbau	0	0		
<b>Mittelverwendung</b>	<b>3.755.600</b>	<b>3.806.800</b>	<b>3.787.900</b>	<b>3.774.300</b>
Deckung Jahresfehlbetrag	3.053.700	3.036.600	3.036.298	3.019.800
Auflösung Sonderposten	203.000	203.100	199.000	196.000
Investitionen	140.000	240.000	240.000	240.000
Tilgung Darlehen	302.618	307.005	311.572	316.260
Liquiditätsaufbau	56.282	20.095	1.030	2.240
<b>4. Stellenplan</b>				
<b>Mitarbeiter gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH, Magdeburg

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022	Vorjahr	Passiva	31.12.2022	Vorjahr
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
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	5,00	II. Gewinnvortrag	38.303.847,88	39.093.403,90
II. Sachanlagen			III. Jahresfehlbetrag	<u>-3.463.685,77</u>	<u>-3.019.556,02</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41.815.284,73	43.189.553,97	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<u>1.526.012,86</u>	<u>1.660.132,56</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	53.380,55	61.511,55	<b>C. Rückstellungen</b>		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.572,17	150.084,17	1. Steuerrückstellungen	66.683,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	561.048,46	482.083,17	2. Sonstige Rückstellungen	81.027,33	23.000,00
	<u>42.606.285,91</u>	<u>43.883.232,86</u>		<u>147.710,33</u>	<u>23.000,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.618.580,00	1.798.864,00
fertige Erzeugnisse und Waren	4.046,00	4.229,60	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	523.139,43	344.280,59
	<u>4.046,00</u>	<u>4.229,60</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.851.803,70	4.906.768,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Verbindlichkeiten	11.901,05	364.207,71
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.696,54	127.055,87	(davon aus Steuern EUR 477,31; Vorjahr EUR 2.856,06)		
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	430.000,00		<u>7.005.424,18</u>	<u>7.414.120,62</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	181.083,00	190.427,78	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.905,98	5.000,00
	<u>368.779,54</u>	<u>747.483,65</u>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	566.099,01	566.749,95		<u>43.547.815,46</u>	<u>45.201.701,06</u>
	<u>938.924,55</u>	<u>1.318.463,20</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.600,00	0,00			
	<u>43.547.815,46</u>	<u>45.201.701,06</u>			

## Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH, Magdeburg

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.549.438,35	1.217.266,78
2. Sonstige betriebliche Erträge	468.797,20	721.982,74
	<u>2.018.235,55</u>	<u>1.939.249,52</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	86.654,10	37.172,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.204.932,66	2.951.022,44
	<u>3.291.586,76</u>	<u>2.988.195,30</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.497.667,05	1.507.090,59
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	587.786,03	437.765,47
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.909,46	21.985,12
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	80.761,97	-440,99
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>-3.459.475,72</u>	<u>-3.015.345,97</u>
9. Sonstige Steuern	4.210,05	4.210,05
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>-3.463.685,77</u></u>	<u><u>-3.019.556,02</u></u>

**Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung 2025 bis 2027 der  
KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH**

Stand: 17.10.2023 (vom AR am 30.11.2023 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2024	2025	2026	2027
<b>1. Erfolgsplan</b>				
Umsatzerlöse gesamt	197.359,8	202.728,7	207.942,1	213.299,4
aus Krankenhausleistungen	186.113,9	191.058,4	196.142,6	201.370,5
aus Wahlleistungen	224,0	224,0	224,0	224,0
aus ambulanten Leistungen des KH	6.639,4	6.763,5	6.890,1	7.019,3
Nutzungsentgelte der Ärzte	627,2	260,8	260,8	260,8
weitere Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	3.755,3	4.422,0	4.424,5	4.424,7
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.377,7	1.411,5	1.446,0	1.481,5
Sonstige betriebliche Erträge	3.935,5	2.098,0	2.098,1	2.098,1
Personalaufwand	138.406,2	141.855,2	145.390,5	148.569,2
Löhne und Gehälter	115.978,8	118.869,0	121.831,4	124.495,1
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	22.427,3	22.986,2	23.559,1	24.074,2
Materialaufwand	45.240,4	45.946,2	46.517,9	47.095,2
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.856,0	35.529,7	35.853,3	36.175,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.384,4	10.416,5	10.664,7	10.920,3
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	1.617,1	3.207,0	3.207,0	3.207,0
Erträge aus Einstellung Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	937,0	937,0	937,0	937,0
Erträge aus der Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	5.396,7	4.860,0	4.198,0	3.799,0
Erträge aus der Auflösung Ausgleichsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	1.617,1	3.207,0	3.207,0	3.207,0
Aufw. aus Zuführung zum Ausgleichsposten 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	7.665,7	6.593,0	5.915,0	5.495,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.805,5	25.753,0	26.158,0	26.600,2
Zinserträge	22,3	22,3	22,3	22,0
Zinsaufwendungen	864,0	967,0	1.232,0	1.567,0
sonstige Steuern	26,1	26,0	26,0	26,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.978,9</b>	<b>-9.083,1</b>	<b>-8.595,9</b>	<b>-7.715,6</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
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	3.174,0	2.240,0	2.240,0	2.240,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>3.324,0</b>	<b>3.049,0</b>	<b>3.049,0</b>	<b>3.049,0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>11.667,8</b>	<b>14.800,0</b>	<b>16.622,0</b>	<b>16.202,0</b>
Abschreibungen	7.665,7	6.593,0	5.915,0	5.495,0
Inanspruchnahme Liquiditätskreditrahmen LHS	0,0	5.000,0	7.500,0	7.500,0
Förderung von Investitionen nach KHG LSA	3.417,1	3.207,0	3.207,0	3.207,0
<i>dav.: Pauschale Fördermittel</i>	<i>1.617,1</i>	<i>3.207,0</i>	<i>3.207,0</i>	<i>3.207,0</i>
<i>pauschale Fördermittel VJ</i>	<i>1.800,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Zunahme Finanzmittel	585,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>11.667,8</b>	<b>14.800,0</b>	<b>16.622,0</b>	<b>16.202,0</b>
Investitionen	3.324,0	3.049,0	3.049,0	3.049,0
Kredittilgung	716,0	609,0	609,0	609,0
Saldo nicht auszahlungswirksame Aufwendungen/ nicht einzahlungswirksame Erträge	-5.747,8	-6.763,1	-818,9	1.007,4
Deckung Jahresfehlbetrag	7.978,9	9.083,1	8.595,9	7.715,6
Abnahme Finanzmittel	0,0	3.962,0	989,0	22,0
Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	5.396,7	4.860,0	4.198,0	3.799,0
<b>4. Stellenplan</b>				
Ärztlicher Dienst	279,00	279,00	279,00	279,00
Pflegedienst	555,00	555,00	555,00	555,00
Med.-techn. Dienst	207,00	207,00	207,00	207,00
Funktionsdienst	278,00	278,00	278,00	278,00
Klinischer Hausdienst	17,00	17,00	17,00	17,00
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	70,00	70,00	70,00	70,00
Technischer Dienst	14,00	14,00	14,00	14,00
Verwaltungsdienst	101,00	101,00	101,00	101,00
Sonderdienst	12,00	12,00	12,00	12,00
Sonstiges Personal	13,00	13,00	13,00	13,00
Personal Ausbildung	10,10	10,10	10,10	10,10
Auszubildende	12,58	12,58	12,58	12,58
<b>Anzahl Vollkräfte (ohne Azubis)</b>	<b>1.556,10</b>	<b>1.556,10</b>	<b>1.556,10</b>	<b>1.556,10</b>



## KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

## AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	730.832,00	575.947,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	112.580.315,45	116.721.608,45
2. technische Anlagen	1.599.563,68	1.787.996,17
3. Einrichtungen und Ausstattungen	9.347.156,03	9.172.747,13
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	550.937,29	348.116,82
	<u>124.077.972,45</u>	<u>128.030.468,57</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	288.000,00	50.000,00
2. Beteiligungen	12.500,00	12.500,00
	<u>300.500,00</u>	<u>62.500,00</u>
	<u>125.109.304,45</u>	<u>128.668.915,57</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.587.699,05	3.116.545,04
2. unfertige Leistungen	1.537.129,54	1.058.415,38
	<u>5.124.828,59</u>	<u>4.174.960,42</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.562.970,73	19.287.419,01
2. Forderungen gegen Gesellschafter	170.423,92	38.803,99
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	28.656.181,41	8.979.261,64
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	78.333,17	210.761,49
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	140.168,04	214.649,03
	<u>42.608.088,27</u>	<u>28.730.895,16</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	7.722,41	8.098,06
2. Guthaben bei Kreditinstituten	5.444.135,49	11.528.580,83
	<u>5.451.857,90</u>	<u>11.536.678,89</u>
	<u>53.184.774,76</u>	<u>44.442.534,47</u>
<b>C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG</b>		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	42.597.946,72	41.660.753,72
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	<u>534.568,96</u>	<u>566.560,85</u>
	<u>221.426.594,89</u>	<u>215.338.764,61</u>

## PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	62.135.787,91	62.135.787,91
III. Gewinnrücklagen	34.024.745,02	34.024.745,02
IV. Verlust-/Gewinnvortrag	-5.185.420,66	3.852.320,37
V. Jahresfehlbetrag	-8.114.298,43	-9.037.741,03
	<u>83.360.813,84</u>	<u>91.475.112,27</u>
<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS</b>		
I. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	52.725.787,96	53.161.353,49
II. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	34.831.025,00	36.012.018,06
III. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	181.879,00	79.890,00
	<u>87.738.691,96</u>	<u>89.253.261,55</u>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	440.438,20	904.498,20
2. Sonstige Rückstellungen	12.389.898,85	11.362.007,30
	<u>12.830.337,05</u>	<u>12.266.505,50</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.296.933,04	9.279.128,03
2. Erhaltene Anzahlungen	331,84	137,54
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.979.101,37	3.581.982,89
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.000.000,00	0,00
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	11.751.111,19	4.164.586,08
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00	183.948,38
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.422,14	26.201,05
8. Sonstige Verbindlichkeiten	3.448.865,53	5.102.546,00
	<u>35.481.765,11</u>	<u>22.338.529,97</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	<u>2.014.986,93</u>	<u>5.355,32</u>
	<u>221.426.594,89</u>	<u>215.338.764,61</u>

## KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022 €	2021 €
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	165.606.771,63	159.024.608,91
2. Erlöse aus Wahlleistungen	240.943,96	262.446,36
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.305.177,77	4.059.591,22
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	709.508,29	779.501,22
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	5.294.802,33	5.223.987,64
5. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	478.714,16	-567.105,91
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	1.771.403,37	1.800.638,40
7. sonstige betriebliche Erträge	<u>5.199.526,82</u>	<u>3.254.838,62</u>
8. Personalaufwand		
- davon für Altersversorgung: € 3.768.910,89 (Vorjahr: € 3.524.717,10)		
a) a) Löhne und Gehälter	-104.767.452,60	-96.565.091,67
b) b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-21.256.911,00</u>	<u>-19.559.615,94</u>
	-126.024.363,60	-116.124.707,61
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-32.042.154,82	-34.354.997,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-10.473.672,93</u>	<u>-10.829.671,83</u>
	-42.515.827,75	-45.184.669,74
<b>Zwischenergebnis</b>	16.066.656,98	12.529.129,11
10. Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	11.960.672,82	4.396.964,30
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	937.193,00	938.508,07
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	<u>5.908.272,92</u>	<u>4.970.967,27</u>

## KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

---

13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-12.076.316,38	-4.501.705,38
14. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	-751.483,78	-2.619,86
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.141.337,53	-7.225.580,05
16. sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.154.703,18	-19.719.095,91
<b>17. Zwischenergebnis</b>	-8.251.045,15	-8.613.432,45
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	154.870,31	19.993,47
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 6.253,33 (Vorjahr: € 5.720,00)		
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-223.398,06	-381.172,85
20. Steuern	205.274,47	-63.129,20
<b>21. Jahresfehlbetrag</b>	-8.114.298,43	-9.037.741,03

---

## KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

## Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022

## AKTIVSEITE

	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	737.521,00		589.623,00	
2. Praxiswerte	8.330,00	745.851,00	13.090,00	602.713,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	112.580.315,45		116.721.608,45	
2. technische Anlagen	1.599.563,68		1.787.996,17	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.504.031,03		9.331.528,13	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	550.937,29	124.234.847,45	348.116,82	128.189.249,57
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Beteiligungen		12.500,00		12.500,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.587.699,05		3.116.545,04	
2. unfertige Leistungen	1.537.129,54	5.124.828,59	1.058.415,38	4.174.960,42
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.916.617,70		19.684.907,75	
2. Forderungen an die Gesellschafterin	170.423,92		38.803,99	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11,00		0,00	
4. sonstige Vermögensgegenstände	28.827.260,54	42.914.313,16	9.212.548,39	28.936.260,13
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		6.770.390,02		12.494.334,15
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		534.568,96		566.944,77
	<u>180.337.299,18</u>		<u>174.976.962,04</u>	

## PASSIVSEITE

	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00	
II. Kapitalrücklage	35.605.583,42		35.605.583,42	
III. Gewinnrücklagen	19.546.033,65		20.484.541,72	
IV. Verlust-/Gewinnvortrag	-4.846.000,07		4.128.274,70	
V. Konzernjahresfehlbetrag	-8.907.488,89	41.898.128,11	-9.912.782,84	50.805.617,00
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		87.738.691,96		89.253.261,55
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	471.750,56		925.467,67	
2. sonstige Rückstellungen	12.448.845,96	12.920.596,52	11.420.682,26	12.346.149,93
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.296.933,04		9.279.128,03	
2. erhaltene Anzahlungen	331,84		137,54	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.022.486,41		3.637.474,36	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	5.000.000,00		0,00	
5. sonstige Verbindlichkeiten	15.445.144,37	35.764.895,66	9.649.838,31	22.566.578,24
<i>davon aus Steuern: 1.637.270,85 €</i>				
<i>2021: 1.532.815,45 €</i>				
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.014.986,93		5.355,32
		<u>180.337.299,18</u>		<u>174.976.962,04</u>

## KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	178.724.699,92		170.795.221,91	
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	478.714,16		-567.105,91	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>13.092.527,58</u>	192.295.941,66	<u>10.102.934,87</u>	180.331.050,87
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.101.699,31		34.419.080,04	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.642.463,81</u>	39.744.163,12	<u>7.424.690,07</u>	41.843.770,11
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	108.556.788,16		99.980.004,20	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 3.769.785,83 € (2021: 3.528.092,18 €)	<u>21.980.413,86</u>	<u>130.537.202,02</u>	<u>20.211.411,29</u>	<u>120.191.415,49</u>
Zwischenergebnis		22.014.576,52		18.295.865,27
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.199.172,58		7.313.835,12	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>23.822.918,28</u>	<u>31.022.090,86</u>	<u>20.414.322,00</u>	<u>27.728.157,12</u>
Zwischenergebnis		-9.007.514,34		-9.432.291,85
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	148.616,98		14.499,69	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 5.720,00 € (2021: 102.751,76 €)	<u>227.170,64</u>	-78.553,66	<u>385.105,54</u>	-370.605,85
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-132.594,88</u>		<u>90.524,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-8.953.473,12		-9.893.421,70
12. sonstige Steuern		<u>-45.984,23</u>		<u>19.361,14</u>
13. Konzernjahresfehlbetrag		<u>-8.907.488,89</u>		<u>-9.912.782,84</u>

**Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung der ZENIT GmbH 2025 bis 2027**

Stand: November 2023 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2024	2025	2026	2027
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>865.902</b>	<b>879.203</b>	<b>880.735</b>	<b>889.752</b>
davon:				
Vermietungen	273.114	278.576	284.147	289.830
Mietnebenkosten	371.066	378.905	386.591	394.455
durchlaufende Erträge	18.300	18.300	18.300	18.300
Zinserträge	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	16.500	16.500	16.500	16.500
Auflösung Sonderposten	186.922	186.922	175.197	170.667
<b>Aufwendungen</b>	<b>862.155</b>	<b>874.255</b>	<b>873.208</b>	<b>880.292</b>
davon:				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bezogene Leistungen	313.967	320.246	326.649	333.186
Löhne und Gehälter	153.800	156.680	159.646	162.702
soziale Abgaben	47.588	48.452	49.342	50.258
Abschreibungen	214.133	214.081	200.930	195.644
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwend.	99.686	101.496	103.341	105.202
Steuern	14.681	15.000	15.000	15.000
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.747</b>	<b>4.948</b>	<b>7.527</b>	<b>9.460</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	16.500	18.150	19.965
<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>18.150</b>	<b>19.965</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>217.880</b>	<b>219.029</b>	<b>208.457</b>	<b>205.104</b>
Abschreibungen	214.133	214.081	200.930	195.644
Veränderung Nettogeldvermögen	0	0	0	0
Jahresüberschuss	3.747	4.948	7.527	9.460
<b>Mittelverwendung</b>	<b>217.880</b>	<b>219.029</b>	<b>208.457</b>	<b>205.104</b>
Investitionen	15.000	16.500	18.150	19.965
Liquiditätsaufwuchs	15.958	15.607	15.110	14.452
Auflösung Sonderposten	186.922	186.922	175.197	170.687
<b>4. Stellenplan</b>				
Bereich Geschäftsführung	2	2	2	2
Technischer Bereich	1	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Zentrum für Neurowissenschaftliche  
Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH  
Magdeburg

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022		31.12.2021	Passiva	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	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	<b>II. Gewinnrücklage</b>	359,92		359,92
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnvortrag</b>	2.603.112,65		2.588.431,31
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.680.976,00		6.892.776,00	<b>IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u>39.811,01</u>		<u>14.681,34</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	17.055,00		9.708,00		2.668.848,17		2.629.037,16
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>4.780,00</u>		<u>5.700,00</u>	<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>		5.893.475,00	6.080.532,00
		6.702.811,00	6.908.184,00	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
<b>III. Finanzanlagen</b>				1. Steuerrückstellungen	4.601,00		0,00
Beteiligungen		6.200,00	6.200,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>34.672,14</u>		<u>53.841,58</u>
		<u>6.709.012,00</u>	<u>6.914.385,00</u>			39.273,14	53.841,58
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	201.515,82		198.094,00
unfertige Leistungen		201.423,69	183.021,26	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.598,02		44.023,55
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				3. sonstige Verbindlichkeiten	65.109,47		73.276,46
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.220,25		17.674,72	- davon aus Steuern 9.918,11 EUR (Vorjahr 18.901,57 EUR)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>46.042,16</u>		<u>56.388,36</u>	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (Vorjahr 343,29 EUR)			
		68.262,41	74.063,08			282.223,31	315.394,01
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>				<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		18.594,21	1.404,58
		<u>1.908.718,88</u>	<u>1.897.790,37</u>				
		<u>2.178.404,98</u>	<u>2.154.874,71</u>				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		14.996,85	10.949,62				
		<u>8.902.413,83</u>	<u>9.080.209,33</u>			<u>8.902.413,83</u>	<u>9.080.209,33</u>

Zentrum für Neurowissenschaftliche  
Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH  
Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		490.732,44	434.646,33
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		18.402,43	23.361,56
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>195.059,19</u>	<u>224.605,09</u>
		704.194,06	682.612,98
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		161.188,78	173.439,23
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	109.511,85		98.090,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>28.122,78</u>	137.634,63	18.177,66
- davon für Altersversorgung: EUR 3.865,12 (Vorjahr: EUR 2.541,07)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		215.555,65	214.615,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		123.813,95	141.485,08
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <sup>e</sup> - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 60,00 (Vorjahr: EUR 60,00)		60,00	60,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.860,98	4.522,18
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>7.567,66</u>	<u>2.840,75</u>
11. Ergebnis nach Steuern		54.632,41	29.502,74
12. sonstige Steuern		<u>14.821,40</u>	<u>14.821,40</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>39.811,01</u></u>	<u><u>14.681,34</u></u>



**Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2025 bis 2027**

Stand: 18.10.2023 - vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro	2024	2025	2026	2027
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>1.431.000</b>	<b>1.167.600</b>	<b>656.800</b>	<b>612.900</b>
davon:				
Mieteinnahmen incl. Infrastruktur	147.000	154.000	200.000	225.000
Miete Konferenzraum	14.000	16.000	18.000	20.000
Mieteinnahmen Geräte	0	0	0	0
Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter	75.000	79.500	84.300	89.400
Nebenkostenvorauszahl. nicht gew. Mieter	78.400	83.100	88.100	93.400
Stromverkauf	55.100	56.800	58.600	60.300
Telefongebühren	3.300	3.300	3.300	3.300
sonstige Abrechnungen	48.000	46.000	43.000	40.000
Sonstige (Projekte, Zinsen)	608.500	338.100	81.500	81.500
Auflösung Sonderposten	336.500	325.600	69.100	0
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	65.200	65.200	10.900	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.560.200</b>	<b>1.303.100</b>	<b>775.500</b>	<b>620.200</b>
davon:				
Betriebskosten	148.000	153.000	158.300	163.800
Grundsteuer	12.400	12.400	12.400	12.400
Reparaturkosten	20.000	20.000	20.000	20.000
Wartung Telefon/Rechnernetz	2.000	2.500	2.500	2.500
Sonstige Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	99.500	74.100	20.000	20.000
Telefon, Internetgebühren	12.000	12.000	12.500	12.500
Abschluss- und Prüfungskosten	8.200	8.300	8.400	8.500
Rechts- und Beratungskosten	6.000	6.100	6.200	6.300
Pacht	14.800	14.800	14.800	14.800
Miete Parkplatz	7.100	7.100	7.100	7.100
Stromkosten	95.000	98.000	101.000	104.000
Personalkosten	685.600	456.200	228.300	228.300
Zinsen	0	0	0	0
Abschreibungen	434.600	423.600	169.000	5.000
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-129.200</b>	<b>-135.500</b>	<b>-118.700</b>	<b>-7.300</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Investitionen	35.000	20.000	10.000	10.000
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>565.900</b>	<b>546.200</b>	<b>208.700</b>	<b>17.300</b>
Abschreibungen	434.600	423.600	169.000	5.000
Verbrauch Liquiditätsreserve	111.300	112.600	39.700	12.300
Mittel für Investitionen	20.000	10.000	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Mietvorauszahlung	0	0	0	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>565.900</b>	<b>546.200</b>	<b>208.700</b>	<b>17.300</b>
Auflösung RAP	65.200	65.200	10.900	0
Auflösung Sonderposten	336.500	325.500	69.100	0
Zuführung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	129.200	135.500	118.700	7.300
Investitionen	35.000	20.000	10.000	10.000
Steuern	0	0	0	0
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	10	6	3	3
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Anmerkung: Stellenplan ohne Ausweis geringfügig Beschäftigter

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

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.353,00	18.249,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	11.371,64
	<u>29.353,00</u>	<u>29.620,64</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.392.404,00	1.793.027,90
2. technische Anlagen und Maschinen	31.024,99	40.849,99
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.094,01	64.569,01
	<u>1.473.523,00</u>	<u>1.898.446,90</u>
III. Finanzanlagen		
sonstige Ausleihungen	150.000,00	150.000,00
	<u>1.652.876,00</u>	<u>2.078.067,54</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	381.200,00	204.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.813,11	90.608,81
2. Forderungen gegen Gesellschafter	4.821,14	27.402,32
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.514.588,44	572.590,11
	<u>1.615.222,69</u>	<u>690.601,24</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	315.348,12	401.192,60
	<u>2.311.770,81</u>	<u>1.295.793,84</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	13.187,31	12.085,33
	<u>3.977.834,12</u>	<u>3.385.946,71</u>

## PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	871.135,19	871.135,19
III. Gewinnvortrag	112.497,44	162.325,48
IV. Jahresfehlbetrag	-99.602,18	-49.828,04
	<u>909.595,04</u>	<u>1.009.197,22</u>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	1.043.727,60	1.371.198,24
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
sonstige Rückstellungen	61.870,00	57.720,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	3,75
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	235.870,66	128.268,45
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.254,17	35.201,98
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	50,00	19.654,47
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.500.259,28	492.067,90
davon aus Steuern: € 24.784,33 (Vorjahr: € 15.452,66)	<u>1.755.434,11</u>	<u>675.196,55</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	207.207,37	272.634,70
	<u>3.977.834,12</u>	<u>3.385.946,71</u>

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.240.753,14		1.401.028,97
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		177.200,00		19.300,00
<b>3. Gesamtleistung</b>		<u>1.417.953,14</u>		<u>1.420.328,97</u>
4. sonstige betriebliche Erträge		402.066,39		427.236,36
5. Materialaufwand		-253.743,24		-228.075,44
<b>6. Rohergebnis</b>		1.566.276,29		1.619.489,89
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-746.260,79		-766.943,67	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen (davon für Altersversorgung: € 0,00 Vorjahr: € 0,00)	-160.665,14		-159.311,40	
		-906.925,93		-926.255,07
8. Abschreibungen		-453.773,14		-462.238,84
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		-292.605,42		-268.332,95
<b>10. Betriebsergebnis</b>		<u>-87.028,20</u>		<u>-37.336,97</u>
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12,07		4,07
<b>12. Finanzergebnis</b>		12,07		4,07
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		490,30
<b>14. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		<u>-87.016,13</u>		<u>-36.842,60</u>
15. sonstige Steuern		-12.586,05		-12.985,44
<b>16. Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>-99.602,18</u></u>		<u><u>-49.828,04</u></u>

**Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN  
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2025 bis 2027**

Stand: September 2023 - vom Aufsichtsrat bestätigt am 27.09.2023

Werte in Euro	2024	2025	2026	2027
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>45.448.500</b>	<b>43.775.100</b>	<b>46.090.000</b>	<b>48.690.800</b>
davon:				
Umsatzerlöse	44.543.800	42.872.900	45.129.400	47.671.800
Erträge aus Auflösung Sonderposten	904.700	902.200	960.600	1.019.000
Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>45.255.000</b>	<b>43.483.600</b>	<b>45.808.300</b>	<b>48.345.500</b>
davon:				
Materialaufwand	11.923.900	12.162.400	12.405.600	12.777.800
Personalaufwand	28.819.000	26.511.800	28.207.200	29.953.400
Aufwand für Instandhaltungen	893.200	858.700	770.200	824.400
Abschreibungen	1.942.400	1.992.300	2.267.300	2.644.400
Sonstiger betriebl. Aufwand	1.259.800	1.293.800	1.382.800	1.385.800
Zinsen/Sonstige Aufwendungen	416.700	664.600	775.200	759.700
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>193.500</b>	<b>291.500</b>	<b>281.700</b>	<b>345.300</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
<b>Summe</b>	<b>12.961.100</b>	<b>11.547.000</b>	<b>4.787.000</b>	<b>684.700</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>14.561.900</b>	<b>13.220.300</b>	<b>6.704.500</b>	<b>2.989.700</b>
Abschreibungen	1.942.400	1.992.300	2.267.300	2.644.400
Fördermittel	0	2.101.000	3.740.000	0
Kredite	12.060.000	8.835.500	415.500	0
Jahresüberschuss	193.500	291.500	281.700	345.300
Auflösung Liquiditätsreserve	366.000	0	0	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>14.561.900</b>	<b>13.220.300</b>	<b>6.704.500</b>	<b>2.989.700</b>
Investitionen	12.961.100	11.547.000	4.787.000	684.700
Tilgung langfristiger Kredite	696.100	707.100	726.500	1.094.300
Auflösung Sonderposten	904.700	902.200	960.600	1.019.000
Zuführung Liquiditätsreserve	0	64.000	230.400	191.700
<b>4. Stellenplan (VzK)</b>				
Leitung/Verwaltung	35			
Pflegebereich	312			
Hauswirtschaftsdienst	32			
Technischer Dienst	11			
Verwaltungsdienst (Rezeption)	9			
Auszubildende	97			
<b>Summe</b>	<b>496</b>			



Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH  
Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		26.481.492,84	23.369.673,87
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		6.184.008,18	5.650.534,52
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen		41.922,14	38.503,80
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		2.470.288,45	2.341.107,69
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		1.889.330,52	2.463.604,89
5. sonstige betriebliche Erträge		<u>330.030,62</u>	<u>160.109,69</u>
		<b>37.397.072,75</b>	<b>34.023.534,46</b>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	18.512.769,64		16.085.401,89
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>5.300.451,12</u>		<u>4.390.706,38</u>
		23.813.220,76	20.476.108,27
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	3.552.885,60		3.221.074,41
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	2.554.490,93		2.706.578,93
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.101.611,40		905.081,60
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>3.007.604,01</u>		<u>3.082.102,32</u>
		10.216.591,94	9.914.837,26
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		65.097,96	113.457,50
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		296.177,88	296.351,17
10. Mieten, Pachten, Leasing		<u>653.923,50</u>	<u>438.970,42</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>2.352.060,71</b>	<b>2.783.809,84</b>
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		93.910,14	15.850,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		902.219,79	898.649,95
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	1.954.712,54		1.871.089,88
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>19.767,05</u>	1.974.479,59	<u>31.147,02</u>
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		765.162,31	709.377,64
15. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>131.939,25</u>	<u>1.880,34</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>476.609,49</b>	<b>1.084.814,91</b>
16. Erträge aus Beteiligungen		28.665,85	33.674,94
17. Zinsen und ähnliche Erträge		734,00	846,00
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>316.616,82</u>	<u>330.987,81</u>
<b>19. Jahresüberschuss</b>		<b><u>189.392,52</u></b>	<b><u>788.348,04</u></b>



Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH  
Magdeburg

**Konzerngewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<b>2022</b>		<b>2021</b>
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		26.481.492,84	23.369.673,87
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		6.238.174,88	5.701.768,57
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen		42.816,22	46.737,70
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		2.470.288,45	2.341.107,69
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		1.889.330,52	2.463.604,89
5. sonstige betriebliche Erträge		422.862,27	283.170,24
		<b>37.544.965,18</b>	<b>34.206.062,96</b>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	22.094.483,03		19.385.898,43
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>6.060.828,32</u>		<u>5.086.880,17</u>
		28.155.311,35	24.472.778,60
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	1.540.882,71		1.317.264,45
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	830.530,78		1.143.058,21
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.101.611,40		905.081,60
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>2.075.591,72</u>		<u>2.161.374,13</u>
		5.548.616,61	5.526.778,39
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		488.742,57	540.037,61
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		317.418,03	345.805,04
10. Mieten, Pachten, Leasing		<u>657.467,78</u>	<u>440.683,95</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>2.377.408,84</b>	<b>2.879.979,37</b>
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		93.910,14	15.850,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		902.219,79	898.649,95
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	1.967.742,93		1.883.754,09
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>19.767,05</u>		31.147,02
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		768.850,58	711.427,22
15. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>131.939,25</u>	<u>1.880,34</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>485.238,96</b>	<b>1.166.270,65</b>
16. Zinsen und ähnliche Erträge		734,00	846,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>316.616,82</u>	<u>331.508,11</u>
<b>18. Jahresüberschuss</b>		<b><u>169.356,14</u></b>	<b><u>835.608,54</u></b>



**Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2025 - 2027**

Stand: Oktober 2023 / von der GV noch nicht beschlossen

Werte in Euro

	2024	2025	2026	2027
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.372.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>2.469.000</b>
davon:				
Mieteinnahmen	1.173.000	1.185.000	1.197.000	1.209.000
Betriebskostenumlage	968.000	997.000	1.027.000	1.058.000
Projekte, Dienstleistungen	184.000	190.000	196.000	202.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.237.350</b>	<b>2.287.900</b>	<b>2.333.100</b>	<b>2.379.900</b>
davon:				
Personalaufwand	355.000	365.000	376.000	388.000
Fremdleistungen	1.121.000	1.155.000	1.190.000	1.226.000
Pacht	15.100	15.100	15.100	15.100
Abschreibungen	204.900	249.600	260.800	257.800
Beratungs- und Prüfgebühren	37.000	38.000	39.000	40.000
Reparaturen/Wartung	103.000	106.000	109.000	112.000
Versicherungs- u. Antragkost.	10.600	10.900	11.200	11.500
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	69.000	71.000	73.000	75.000
Zinsaufwendungen	159.250	191.300	171.700	166.300
Sanierungen	125.000	50.000	50.000	50.000
Steuern	37.500	36.000	37.300	38.200
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>87.650</b>	<b>84.100</b>	<b>86.900</b>	<b>89.100</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>1.531.000</b>	<b>371.000</b>	<b>38.000</b>	<b>55.000</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>1.797.700</b>	<b>645.300</b>	<b>347.700</b>	<b>346.900</b>
Abschreibungen	204.900	249.600	260.800	257.800
Abfluss Liquidität	505.150	311.600	0	0
Darlehen	1.000.000	0	0	0
Jahresüberschuss	87.650	84.100	86.900	89.100
<b>Mittelverwendung</b>	<b>1.797.700</b>	<b>645.300</b>	<b>347.700</b>	<b>346.900</b>
Tilgung des Darlehens	266.700	274.300	295.000	148.400
Investitionen	1.531.000	371.000	38.000	55.000
Zufluss Liquidität	0	0	14.700	143.500
<b>4. Stellenplan</b>				
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
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH, Barleben

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	Passiva
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						<b>A. Eigenkapital</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		0,00	1.431,62			<b>II. Gewinnvortrag</b>
<b>II. Sachanlagen</b>						<b>III. Jahresüberschuss</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.603.749,31		4.153.102,31			25.564,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.312,00		12.332,00			562.304,10
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.423,04	3.616.484,35	1.573,04			597.355,32
<b>III. Finanzanlagen</b>						<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>
1. Beteiligungen		2.600,00	2.600,00			2.532.179,78
<b>B. Umlaufvermögen</b>						<b>C. Rückstellungen</b>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						1. Steuerrückstellungen
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	342.456,04		271.877,54		159.341,77	37.994,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	60.712,15	403.168,19	56.152,55		89.319,90	88.599,64
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.745.889,17	1.309.331,23			<b>D. Verbindlichkeiten</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		22.265,57	31.706,25			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>5.790.407,28</b>	<b>5.840.106,54</b>				599.678,60
						2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
						982.255,83
						3. Sonstige Verbindlichkeiten
						238.853,54
						<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>
						3.553,85
						<b>SUMME PASSIVA</b>
						<b>5.790.407,28</b>
						<b>5.840.106,54</b>
Treuhandvermögen		166.386,28	147.410,57	Treuhandverbindlichkeiten		166.386,28
						147.410,57

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH, Barleben

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		2.206.267,29	2.020.671,66
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.855,95		2.131,71
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	422.565,00		665.853,49
c) andere sonstige betriebliche Erträge	<u>640.705,15</u>	1.084.126,10	133.740,48
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	338,59		749,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-838.632,82</u>	-838.294,23	-611.992,25
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-291.924,47		-264.770,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-52.772,69</u>	-344.697,16	-50.269,25
- davon für Altersversorgung in EUR: -313,20 (0,00)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-555.753,83	-858.678,68

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	-401.640,23		-392.357,39
b) Grundstücksaufwendungen	-8.008,94		-10.836,72
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.945,10		-1.987,47
d) Reparaturen und Instandhaltungen	-84.511,25		-153.935,04
e) Fahrzeugkosten	-17.560,45		-16.862,41
f) Werbe- und Reisekosten	-956,19		-1.445,03
g) Kosten der Warenabgabe	-8.655,56		0,00
h) verschiedene betriebliche Kosten	-88.564,43		-95.315,07
i) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.432,62		-6,51
j) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-91.885,63		-24.668,13
k) andere sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.860,69</u>	-708.021,09	-1.773,72
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15.145,68	-29.471,09
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-227.579,79	-81.733,07
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>600.901,61</b>	<b>227.045,25</b>
10. sonstige Steuern		-3.546,29	-3.326,64
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b><u>597.355,32</u></b>	<b><u>223.718,61</u></b>

## Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2025 bis 2027

Stand: 5. September 2023, am 19.09.2023 vom Aufsichtsrat bestätigt

Werte in EUR	2024	2025	2026	2027
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>15.190.900</b>	<b>15.536.700</b>	<b>15.888.848</b>	<b>16.113.876</b>
Mieten /Pachten	4.857.000	5.076.000	5.197.000	5.300.940
Geschäftsbesorgung	1.838.000	1.927.000	1.992.000	2.009.000
Betriebskostenzuschuss Stadt	2.500.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000
Erträge aus Dienstleistungen für Fremde	2.340.000	2.448.900	2.497.878	2.547.836
Veranstaltungserlöse	2.244.000	2.301.000	2.324.010	2.371.000
Garderobengebühren/techn. Einrichtungen	907.000	983.000	1.002.660	1.019.800
Auflösung des Sonderpostens	281.900	257.700	232.200	222.200
Nebenerlöse	205.000	209.100	209.100	209.100
Sonstige Erträge	18.000	34.000	34.000	34.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>15.190.720</b>	<b>15.536.500</b>	<b>15.813.400</b>	<b>16.041.130</b>
Personalkosten	5.637.000	5.803.200	5.980.000	6.094.000
Messen, Veranstaltungen	2.842.000	2.898.300	2.964.500	3.022.000
Dienstleistungen durch Dritte	1.515.300	1.552.200	1.589.000	1.620.000
Energiekosten	1.509.000	1.556.000	1.587.000	1.619.000
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	802.400	837.000	853.000	869.000
Mieten/Pachten/Leasing	665.120	726.000	731.400	733.000
Abschreibungen	625.600	534.100	461.300	423.200
Werbung/PR	405.000	400.000	400.000	400.000
Versicherungen/Steuern	373.500	397.000	401.000	401.000
Rechts- und Beratungskosten	84.000	95.700	95.700	95.700
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	53.000	53.000	53.000	53.000
Zinsen	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige Aufwendungen	667.800	673.000	686.500	700.230
<b>Jahresergebnis</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>75.448</b>	<b>72.746</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
<b>Investitionen</b>	<b>200.000</b>	<b>315.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
Investitionen	200.000	315.000	250.000	250.000
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>1.822.689</b>	<b>1.631.209</b>	<b>1.633.657</b>	<b>1.592.855</b>
Jahresüberschuss	180	200	75.448	72.746
Investitionszuschuss Landeshauptstadt	200.000	100.000	100.000	100.000
Abschreibungen	625.600	534.100	461.300	423.200
Übernahme Forderungsvereinbarung Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
<b>Mittelverwendung</b>	<b>1.822.689</b>	<b>1.631.209</b>	<b>1.633.657</b>	<b>1.592.855</b>
Investitionen	200.000	315.000	250.000	250.000
Rückzahlung Darlehen neue Messehalle	63.330	0	0	0
Tilgung und Zinsen Kredit Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Auflösung Sonderposten	281.900	257.700	232.200	222.200
Liquiditätsaufbau	280.550	61.600	154.548	123.746
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	5	5	5	5
Technischer Bereich	30	33	33	33
Verwaltung und IT	16	17	17	17
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb	28	29	29	29
<b>Summe</b>	<b>79</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
Auszubildende	10	10	10	10

## MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT Magdeburg GmbH (MVGGM), Magdeburg

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	105.115,50	107.918,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.767.988,36	7.139.707,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	75.204,50	52.863,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	987.207,00	609.386,00
4. Anlagen im Bau	115.068,94	85.697,66
	7.945.468,80	7.887.654,52
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Ausleihungen	7.220.345,37	8.167.513,76
2. Genossenschaftsanteile	5.000,00	5.000,00
	7.225.345,37	8.172.513,76
	<b>15.275.929,67</b>	<b>16.168.086,78</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Geleistete Anzahlungen	954,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	938.382,34	1.074.745,42
2. Forderungen gegen Gesellschafter	470.780,39	87.482,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	221.573,75	75.400,32
	1.630.736,48	1.237.628,59
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	466.871,97	481.266,24
	<b>2.098.562,45</b>	<b>1.718.894,83</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>47.291,34</b>	<b>2.602,40</b>
	<b>17.421.783,46</b>	<b>17.889.584,01</b>

## Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	7.745.000,00	7.745.000,00
II. Verlustvortrag	-3.038.032,23	-3.260.728,42
III. Jahresüberschuss	403.553,90	222.696,19
	<b>5.110.521,67</b>	<b>4.706.967,77</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>2.338.450,00</b>	<b>2.578.041,29</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	267.774,00	269.889,00
2. Sonstige Rückstellungen	637.436,05	261.866,90
	<b>905.210,05</b>	<b>531.755,90</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.388.733,50	8.953.189,89
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	63.450,04	56.856,14
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	761.005,19	593.904,80
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	467.405,61	358.803,53
5. Sonstige Verbindlichkeiten	62.915,38	56.464,69
	<b>8.743.509,72</b>	<b>10.019.219,05</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>324.092,02</b>	<b>53.600,00</b>
	<b>17.421.783,46</b>	<b>17.889.584,01</b>

**MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT Magdeburg GmbH (MVG),  
Magdeburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	10.902.237,79	7.296.332,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.327.342,90	3.470.648,62
	<b>14.229.580,69</b>	<b>10.766.981,52</b>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.726,85	10.375,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.557.764,42	2.155.289,42
	<b>3.566.491,27</b>	<b>2.165.664,54</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.710.813,26	3.031.249,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	908.075,53	707.926,65
	<b>4.618.888,79</b>	<b>3.739.176,41</b>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	732.934,41	647.809,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.738.568,47	3.783.059,25
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	49.740,16	55.473,50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	222,46	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.284,25	136.344,16
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>531.376,12</b>	<b>350.401,45</b>
11. Sonstige Steuern	127.822,22	127.705,26
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>403.553,90</b>	<b>222.696,19</b>

**Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung 2025 bis 2027**  
**der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH**

Stand: September 2023 / vom Aufsichtsrat am 02.11.2023 bestätigt

Werte in Tsd. EUR

	2024	2025	2026	2027
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>27.316,1</b>	<b>28.109,4</b>	<b>28.754,2</b>	<b>29.417,3</b>
davon				
Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung)	7.771,4	7.771,4	7.771,4	7.771,4
Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten)	4.684,5	4.716,5	4.599,9	4.381,8
Umsatzerlöse Eigenbetriebe	908,5	917,6	912,9	912,9
Umsatzerlöse KITU	12.590,5	13.307,7	14.055,1	14.894,1
Umsatzerlöse Genossenschaft (ARGE)	160,0	160,0	160,0	160,0
Umsatzerlöse sonstige Dritte	1.151,2	1.186,2	1.204,9	1.247,1
sonstige Erträge	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>Aufwendungen</b>	<b>27.311,5</b>	<b>28.104,6</b>	<b>28.749,4</b>	<b>29.397,5</b>
davon				
Material und Fremdleistungen	11.033,3	11.063,7	11.147,2	11.222,6
Personalaufwand	12.991,8	13.655,8	14.188,0	14.630,3
Abschreibungen	1.135,0	1.185,4	1.172,4	1.252,6
Beratungs- und Prüfgebühren	110,0	112,0	114,0	116,0
Zinsaufwände	13,8	19,6	18,3	18,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.025,6	2.066,1	2.107,4	2.149,5
Ertragssteuern	2,0	2,0	2,1	8,5
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>19,8</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>1.790,2</b>	<b>1.333,7</b>	<b>1.261,5</b>	<b>1.423,5</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>1.932,1</b>	<b>1.615,6</b>	<b>1.552,8</b>	<b>1.623,5</b>
Kredit	700,0	0,0	0,0	300,0
Abschreibungen	1.135,0	1.185,4	1.172,4	1.252,6
Jahresüberschuss	4,6	4,8	4,8	19,8
Verbrauch Finanzmittel	92,5	425,4	375,6	51,1
<b>Mittelverwendung</b>	<b>1.932,1</b>	<b>1.615,6</b>	<b>1.552,8</b>	<b>1.623,5</b>
Investitionen (netto)	1.790,2	1.333,7	1.261,5	1.423,5
Kredittilgung	141,9	281,9	291,3	200,0
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsleitung/Stabsstellen	10	10	10	10
Verwaltungs-/Vertriebsbereich	38	39	39	39
Bereich Anwendungen	44	45	44	45
Bereich Technik	63	63	63	63
Auszubildende	4	4	4	4
<b>Summe</b>	<b>159</b>	<b>161</b>	<b>160</b>	<b>161</b>



**Bilanz zum 31. Dezember 2022**  
der  
**Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH**  
Magdeburg

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		900.000,00	900.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Li- zenzen an solchen Rechten und Werten		259.762,21	407.259,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>		1.989.413,56	1.989.413,56
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Verlustvortrag</b>		-239.872,76	-401.701,09
1. technische Anlagen und Maschinen	2.162.907,50		1.716.943,50	<b>IV. Jahresüberschuss</b>		51.978,01	161.828,33
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>247.634,00</u>	2.410.541,50	160.470,84	Summe Eigenkapital		2.701.518,81	2.649.540,80
<b>III. Finanzanlagen</b>				<b>B. Sonderposten für Investitionszuwendungen</b>		1,00	1,00
1. Beteiligungen	15.000,00		15.000,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
2. Genossenschaftsanteile	<u>10.000,00</u>	25.000,00	10.000,00	1. Steuerrückstellungen	25.925,00		0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. sonstige Rückstellungen	<u>1.880.554,90</u>	1.906.479,90	1.836.384,80
<b>I. Vorräte</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
Hilfs- und Betriebsstoffe		11.427,60	8.869,90	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	491.672,13		733.064,93
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.281.684,06		1.022.489,78
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.850.517,85		1.438.240,26	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>569.496,72</u>	2.342.852,91	583.845,82
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>94.499,03</u>	1.945.016,88	299.112,79	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		21.221,45	333.740,72
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.714.909,99	2.402.174,76				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		605.415,89	700.996,80				
		<u>6.972.074,07</u>	<u>7.159.067,85</u>			<u>6.972.074,07</u>	<u>7.159.067,85</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

**der  
Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH  
Magdeburg**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		25.318.324,71	24.084.208,82
2. sonstige betriebliche Erträge		186.148,00	209.447,40
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.277.708,05		5.144.823,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.973.027,47</u>	13.250.735,52	6.863.867,88
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.634.417,06		7.238.522,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.755.113,19</u>	9.389.530,25	1.595.289,38
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		944.952,60	1.282.076,68
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.830.014,90	1.994.902,08
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	5.902,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.522,20	15.633,79
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>25.925,19</u>	<u>-0,38</u>
10. Ergebnis nach Steuern		54.792,05	164.443,09
11. sonstige Steuern		2.814,04	2.614,76
		<hr/>	<hr/>
12. Jahresüberschuss		<u>51.978,01</u>	<u>161.828,33</u>

**Wirtschaftsplan 2024\* und mittelfristige Planung der Magdeburg  
Marketing Kongress und Tourismus GmbH 2025-2027\***

Stand: April 2023 / vom Aufsichtsrat am 09.05.2023 bestätigt

Werte in Euro	2024	2025	2026	2027
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>2.236.835</b>	<b>2.286.395</b>	<b>2.400.013</b>	<b>2.479.639</b>
<b>Umsatzerlöse:</b>	<b>772.500</b>	<b>822.060</b>	<b>856.013</b>	<b>890.639</b>
Stadtführungen/Stadtrundfahrten	486.000	524.880	551.124	578.680
Tagungs- und Kongressservice	10.000	10.800	11.340	11.907
Verkauf Souvenir und Handelsware	121.000	130.680	137.214	144.075
Verkauf Infomaterial/Werbebrochüren	2.500	2.700	2.835	2.977
Ticketshop	28.000	28.000	27.000	26.000
Pauschalen/Provisionen	18.000	18.000	18.000	18.000
Zimmervermittlung	9.000	9.000	8.500	8.000
Werbung/Messen/Beiträge	70.000	70.000	72.000	73.000
Übrige	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Sonstige betriebliche Erträge:</b>	<b>1.464.335</b>	<b>1.464.335</b>	<b>1.544.000</b>	<b>1.589.000</b>
Betriebskostenzuschuss LH MD (netto)	1.445.335	1.445.335	1.525.000	1.570.000
Erträge aus Auflösung SOPO/Rückst.	7.500	7.500	7.500	7.500
Erstattung Krankenkassen/SV-Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000
Verrechnung Sachbezüge	1.500	1.500	1.500	1.500
Übrige	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.236.715</b>	<b>2.286.296</b>	<b>2.399.463</b>	<b>2.479.065</b>
<b>Materialaufwand:</b>	<b>384.000</b>	<b>413.040</b>	<b>432.063</b>	<b>452.065</b>
<i>Stadtführungen/Stadtrundfahrten</i>	<i>235.000</i>	<i>253.800</i>	<i>266.490</i>	<i>279.815</i>
<i>Tagungs- und Kongressservice</i>	<i>8.000</i>	<i>8.640</i>	<i>9.072</i>	<i>9.525</i>
<i>Einkauf Souvenir und Handelsware</i>	<i>70.000</i>	<i>75.600</i>	<i>79.380</i>	<i>83.348</i>
<i>Produktionskosten</i>	<i>50.000</i>	<i>54.000</i>	<i>56.700</i>	<i>59.535</i>
<i>Ticketshop</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.643</i>	<i>9.286</i>
<i>Pauschalen/Provisionen</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
<i>Zimmervermittlung</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.778</i>	<i>3.556</i>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.309.715</b>	<b>1.349.006</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.436.000</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>1.216.715</i>	<i>1.253.216</i>	<i>1.295.000</i>	<i>1.336.000</i>
<i>Entgelte Gästeführer</i>	<i>93.000</i>	<i>95.790</i>	<i>99.000</i>	<i>100.000</i>
<b>Abschreibungen</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand:</b>	<b>507.000</b>	<b>488.250</b>	<b>543.400</b>	<b>566.000</b>
<i>Raumkosten</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>73.000</i>	<i>73.500</i>
<i>Fahrzeugkosten</i>	<i>20.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
<i>Fortbildung</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
<i>Beiträge/Versicherungen</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.500</i>	<i>19.000</i>
<i>Rechts-, Prüf- und Beratungskosten</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Präsentations- und Werbekosten</i>	<i>4.000</i>	<i>8.250</i>	<i>8.400</i>	<i>8.500</i>
<i>Reise- und Übernachtungskosten</i>	<i>12.000</i>	<i>12.500</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
<i>Agenturen &amp; Honorare Gästeführer</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>50.000</i>	<i>52.500</i>
<i>Werbung/online &amp; offline Anzeigeninternet/Messekosten</i>	<i>180.000</i>	<i>154.000</i>	<i>199.000</i>	<i>215.000</i>
<i>Übrige</i>	<i>129.000</i>	<i>129.500</i>	<i>132.500</i>	<i>135.500</i>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>120</b>	<b>99</b>	<b>550</b>	<b>574</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Ersatzinvestitionen-BGA/Software/Rechte und Werte	10.000	7.000	5.000	5.000
Investitionen GWG	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>36.120</b>	<b>36.099</b>	<b>30.550</b>	<b>25.574</b>
Jahresüberschuss	120	99	550	574
Abschreibungen	36.000	36.000	30.000	25.000
<b>Mittelverwendung</b>	<b>36.120</b>	<b>36.099</b>	<b>30.550</b>	<b>25.574</b>
Rückzahlung Kredit, aktiver RAP	10.000	10.000	10.000	10.000
Investitionen	15.000	12.000	10.000	10.000
Bildung Liquiditätsreserve	11.120	14.099	10.550	5.574
<b>4. Stellenplan</b>				
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
<b>Mitarbeiter gesamt (ohne Auszubildende)</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>

\* Ottostadtkampagne und Kooperation Stadtsprung nicht in Planung enthalten

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**  
**der**  
**Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH**  
**Magdeburg**

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
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		19.586,00	15.575,00	II. <u>Gewinnvortrag</u>		23.032,66	5.032,66
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Jahresüberschuss</u>		2.665,38	18.000,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.557,50	40.312,00	Summe Eigenkapital		53.398,04	50.732,66
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
I. <u>Vorräte</u>				sonstige Rückstellungen		146.579,41	128.653,68
Waren		11.952,05	14.262,10	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.697,21		104.066,18
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.533,06		35.027,53	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>27.331,37</u>	138.028,58	450.284,14
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>44.899,55</u>	68.432,61	21.842,46	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		138,73	176,47
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		193.819,91	599.206,68				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		10.796,69	7.687,36				
		<u>338.144,76</u>	<u>733.913,13</u>			<u>338.144,76</u>	<u>733.913,13</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022  
der  
Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH  
Magdeburg**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		946.330,77	584.677,75
2. sonstige betriebliche Erträge		1.597.104,66	1.195.259,64
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.564,65		38.024,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>298.122,56</u>	378.687,21	175.894,22
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	919.519,60		663.086,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>253.551,03</u>	1.173.070,63	182.711,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		34.400,85	51.212,16
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		954.463,46	650.860,18
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,26</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern		2.813,54	18.148,16
9. sonstige Steuern		148,16	148,16
10. Jahresüberschuss		<u>2.665,38</u>	<u>18.000,00</u>

**Wirtschaftsplan 2023/24\* und mittelfristige Planung 2024/25\* bis 2026/27\***  
**der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH**

Stand: Mai 2023 / von der Gesellschafterversammlung am 04.05.2023 bestätigt

Werte in EUR	<b>2023/24</b>	<b>2024/2025</b>	<b>2025/2026</b>	<b>2026/2027</b>
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge (inkl. Lichterwelt)</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.130.000</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.021.500</b>	<b>1.071.500</b>	<b>1.103.500</b>	<b>1.113.500</b>
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	150.000	150.000	150.000	150.000
Miethütten/Wachschutz	120.000	120.000	120.000	120.000
Programm	30.000	30.000	30.000	30.000
Marketing u. Dekorationen, Logistik	80.000	80.000	80.000	80.000
Kaiser-Otto-Dorf, Bastelhaus, Weih.-mann-Wohnung	35.000	35.000	35.000	35.000
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	300.000	350.000	380.000	390.000
Ertragssteuern	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.500</b>	<b>28.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>2. Investitionsplan</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
Rohrsysteme Alter Markt 5	0	25.000	0	0
Bau Stromanschlüsse Alter Markt 5	0	25.000	0	0
Anschaffung weiteres Märchen	0	0	40.000	0
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>9.500</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>24.500</b>
Abschreibungen	6.000	6.000	8.000	8.000
Jahresüberschuss	3.500	28.500	16.500	16.500
Verbrauch Liquiditätsreserve	0	15.500	15.500	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>9.500</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>24.500</b>
Investitionen	0	50.000	40.000	0
Bildung Liquiditätsreserve	9.500	0	0	24.500
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsleitung	1	1	1	1
Assistenz der Geschäftsführung	0,75	0,75	0,75	0,75
<b>Summe</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>

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

## Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH, Magdeburg

## Bilanz zum 31. März 2022

## AKTIVA

	EUR	EUR	31.3.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Programme	4.306,00		1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	42.556,00		15.878,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.028,00		72.470,00
	<u>107.584,00</u>		<u>88.348,00</u>
		111.890,00	88.349,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren	7.011,30		15.310,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.634,28		1.673,91
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.492,06		30.051,27
	<u>15.126,34</u>		<u>31.725,18</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>371.208,92</u>		<u>481.618,16</u>
		393.346,56	528.653,40
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		9.350,29	4.343,80
		<u>514.586,85</u>	<u>621.346,20</u>

## PASSIVA

	EUR	EUR	31.3.2021 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		254.405,26	75.671,30
III. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: -überschuss)		-17.914,20	178.733,96
		<u>261.491,06</u>	<u>279.405,26</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	88.707,59		95.697,59
2. Sonstige Rückstellungen	<u>19.511,50</u>		<u>15.930,00</u>
		108.219,09	111.627,59
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 € (Vorjahr: 133.054,01 €)	0,00		133.054,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 841,79 € (Vorjahr: 11.601,70 €)	841,79		11.601,70
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 93.851,43 € (Vorjahr: 41.136,98 €) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 143.072,94 € (Vorjahr: 85.314,13 €)	143.072,94		85.314,13
		143.914,73	229.969,84
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		961,97	343,51
		<u>514.586,85</u>	<u>621.346,20</u>

Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. April 2021 bis 31. März 2022

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	1.4.2020 bis 31.3.2021 <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		944.700,34	317.659,01
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.274,54	486.799,22
3. Material- und ähnliche Aufwendungen		<u>755.587,07</u>	<u>338.907,57</u>
<b>Rohergebnis</b>		195.387,81	465.550,66
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	83.544,30		71.238,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>18.407,31</u>		<u>16.344,55</u>
		101.951,61	87.582,63
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen		24.362,38	23.563,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		90.215,77	92.716,63
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>- 3.255,75</u>	<u>82.926,31</u>
8. <b>Ergebnis nach Steuern</b>		- 17.886,20	178.761,96
9. Sonstige Steuern		<u>28,00</u>	<u>28,00</u>
10. <b>Jahresfehlbetrag</b> (Vorjahr: -überschuss)		- 17.914,20	178.733,96
11. Gewinnvortrag		<u>254.405,26</u>	<u>75.671,30</u>
12. <b>Bilanzgewinn</b>		<u><u>236.491,06</u></u>	<u><u>254.405,26</u></u>



**Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten  
Magdeburg gGmbH 2025 bis 2027**

Stand: 04.10.2023, vom Aufsichtsrat am 11.10.2023 bestätigt

Werte in EUR	2024	2025	2026	2027
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>8.471.334</b>	<b>8.773.203</b>	<b>8.840.550</b>	<b>9.032.764</b>
Umsatzerlöse	3.656.275	3.946.944	4.044.291	4.246.505
Sonstige betriebl. Erträge	4.716.796	4.767.996	4.767.996	4.767.996
<i>dav. Betriebskostenzuschuss LH MD</i>	<i>3.394.700</i>	<i>3.520.700</i>	<i>3.520.700</i>	<i>3.520.700</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	98.263	58.263	28.263	18.263
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.909.634</b>	<b>8.040.361</b>	<b>8.072.856</b>	<b>8.206.793</b>
Materialaufwand	1.737.537	1.675.975	1.717.875	1.760.821
Personalaufwand	3.769.853	3.845.250	3.922.155	4.000.598
Abschreibungen	1.084.052	1.084.052	1.084.052	1.084.052
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.241.054	1.359.670	1.280.065	1.299.266
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.376	68.652	61.947	55.294
sonstige Steuern	6.762	6.762	6.762	6.762
<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>561.700</b>	<b>732.842</b>	<b>767.694</b>	<b>825.971</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
<b>Investitionen</b>	<b>3.932.298</b>	<b>359.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>5.361.978</b>	<b>1.816.894</b>	<b>1.851.746</b>	<b>1.910.023</b>
Abschreibungen	1.084.052	1.084.052	1.084.052	1.084.052
Darlehen	2.500.000	0	0	0
Jahresüberschuss	561.700	732.842	767.694	825.971
Auflösung Liquiditätsreserve	1.216.226	0	0	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>5.361.978</b>	<b>1.816.894</b>	<b>1.851.746</b>	<b>1.910.023</b>
Auflösung Sonderposten	282.748	282.748	282.748	282.748
Abbau Verbindlichkeiten	15.000	15.000	15.000	15.000
Tilgung Darlehen	1.131.932	1.133.656	1.139.630	1.138.252
Investitionen	3.932.298	359.833	0	0
Aufbau Liquiditätsreserve	0	25.657	414.368	474.023
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	2,750	3,000	3,000	3,000
Fachbereich Zoologie	43,506	43,756	43,756	43,756
Fachbereich Bau/Technik/Garten	10,675	10,675	10,675	10,675
Fachbereich Finanzen/Personal	4,979	4,979	4,979	4,979
Fachbereich Marketing	0,875	0,875	0,875	0,875
Fachbereich Zoopädagogik	3,350	3,600	3,600	3,600
<b>Summe</b>	<b>66,135</b>	<b>66,885</b>	<b>66,885</b>	<b>66,885</b>

## ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Magdeburg

### Bilanz zum 31. Dezember 2022

#### AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
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	15.934,00	3.555,00
	20.411,55	8.032,55
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.885.828,10	22.740.725,10
2. technische Anlagen und Maschinen	32.020,53	30.269,53
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	381.979,08	440.738,08
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	645.332,68	455.055,74
	22.945.160,39	23.666.788,45
	22.965.571,94	23.674.821,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.132,40	54.058,93
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	16.988,85	18.463,96
	82.121,25	72.522,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.324,65	22.131,80
2. Sonstige Vermögensgegenstände	128.282,48	116.583,22
	170.607,13	138.715,02
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.915.328,12	1.271.973,11
	2.168.056,50	1.483.211,02
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	21.934,95	15.560,64
	25.155.563,39	25.173.592,66

#### PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.100,00	25.100,00
II. Kapitalrücklage	4.531.995,74	4.531.995,74
III. Gewinnrücklagen	8.893.703,64	8.893.703,64
IV. Verlustvortrag	-2.647.526,34	-1.820.775,73
V. Jahresfehlbetrag	-467.099,93	-826.750,61
	10.336.173,11	10.803.273,04
<b>B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL</b>	4.250.800,29	4.512.393,89
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	344.722,77	364.465,02
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.561.661,14	7.632.770,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	356.699,61	402.312,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	996.211,44	1.119.369,88
4. Sonstige Verbindlichkeiten	128.677,89	147.163,19
	10.043.250,08	9.301.615,88
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	180.617,14	191.844,83
	25.155.563,39	25.173.592,66

## ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Magdeburg

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	2.834.769,37	2.678.667,76
2. sonstige betriebliche Erträge	4.181.839,08	3.896.158,14
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-995.184,05	-973.302,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-675.593,57	-493.643,20
	-1.670.777,62	-1.466.945,36
<b>4. Rohergebnis</b>	5.345.830,83	5.107.880,54
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.712.551,49	-2.642.343,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-723.902,94	-729.233,09
- davon für Altersversorgung: EUR 171.619,06 (Vorjahr: EUR 169.284,26)		
	-3.436.454,43	-3.371.576,21
6. Abschreibungen	-1.087.834,40	-1.103.979,67
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.221.685,30	-1.229.578,18
<b>8. Betriebsergebnis</b>	-400.143,30	-597.253,52
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.782,37	12,54
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.960,45	-222.747,98
<b>11. Finanzergebnis</b>	-60.178,08	-222.735,44
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-470,09	0,00
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	-460.791,47	-819.988,96
14. sonstige Steuern	-6.308,46	-6.761,65
<b>15. Jahresfehlbetrag</b>	-467.099,93	-826.750,61

# **Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2024**

**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 2024**

### **Mittelfristige Finanzplanung**

Der Wirtschaftsplan befindet sich in der Beratungsfolge und ist zur Beschlussfassung im Stadtrat am 15.2.2024 vorgesehen.



# **Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg**

**Wirtschaftsplan 2024**

**Mittelfristige Finanzplanung**





# **Wirtschaftsplan 2024**

**des Eigenbetriebes  
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM)**

## **Vorbericht** entsprechend § 3 GemHVO zum **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg**

1. Die Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr), dem Vorvorjahr, dem Planjahr und in den drei darauffolgenden Jahren sind zur besseren Anschaulichkeit und Vergleichbarkeit in der nachfolgenden Tabelle (Anlage zum Vorbericht) dargestellt. Hervorzuheben ist die Entwicklung der Personalkosten gemäß dem aktuellen TVöD, die ab 2024 zu erheblichen Steigerungen führt und damit direkten Einfluss auf die Umsatzerlöse über die Erhöhung der Kostenerstattungen seitens des Trägers bzw. bei den Friedhofsgebühren hat. Desweiteren wurde der Eigenbetrieb beauftragt ein Baumkonzept zur Zusammenführung aller Baumpflanzaktionen der Landeshauptstadt zu erstellen. Dies hat sowohl Steigerungen bei den Umsatzerlösen als auch bei den Personal-, Material- und Sachkosten zur Folge. Zum Ausgleich des Saldos aus der Abgrenzungsrechnung zwischen Zuführung und Auflösung der Friedhofsgebühren werden 227.800 EUR eingestellt. Der nicht gedeckte Jahresverlust, der aus den Abschreibungen auf Spielgeräten resultiert, soll im Planjahr sowie in der mittelfristigen Planung, da er nicht ausgabewirksam ist, über die allgemeine Rücklage ausgeglichen werden.
2. Die im Wirtschaftsjahr 2024 geplanten Investitionen in Höhe von 1.629.200 EUR sind im Erläuterungsteil zum Vermögensplan detailliert dargestellt. Die Finanzierung der Investitionen ist durch die geplanten erwirtschafteten Abschreibungen von 773.100 EUR und die Anlagenabgänge von 5.000 EUR abgesichert. Weitere 675.000 EUR stehen für Spielplatzinvestitionen lt. DS0008/20 Spielplatzflächenkonzeption bereit. Zusätzliche Investitionszuschüsse seitens des Trägers sind für die Umsetzung des Baumkonzeptes (DS0124/23 - 10.000 EUR) und den Aufbau eines Bankkatasters (23.300 EUR) eingestellt. Dem gegenüber beträgt die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse 13.200 EUR. Für das übertragende Darlehen kommen Kredittilgungen von 134.000 EUR zum Ansatz. Erstmals werden 3 Anlagegüter über Mietkauf bzw. Darlehen finanziert und die Tilgungsraten im Vermögensplan dargestellt, wodurch sich bilanziell die Darlehensverbindlichkeiten und im Erfolgsplan die langfristigen Zinsen erhöhen. Die Auswirkungen der Investitionen sind in den geplanten zukünftigen Abschreibungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Erfolgsplanes eingeflossen. Für die in 2023 eingegangene Verpflichtungsermächtigung zur Ausschreibung eines Hubsteigers über 240.000 EUR werden aufgrund der zu erwartenden Preisentwicklung die Finanzierungsbeträge für 2024 und 2025 auf je 110.000 EUR angehoben. Das Ergebnis der europaweiten Ausschreibung liegt noch nicht vor.
3. Liquiditätsreserven im eigentlichen Sinne bestehen im Eigenbetrieb nicht. Die im Geldverkehrskonto, welches als verbundene Sonderkasse durch die Landeshauptstadt geführt wird, enthaltenen finanziellen Mittel stellen zum größten Teil die passivierten Gelder und zweckgebundene Rücklagen dar, die in zukünftigen Jahren zu Erträgen werden. Die eingenommenen passivierten Gebühren für Grabnutzungsrechte werden an den Haushalt des Trägers abgeführt und in Höhe der jährlichen Auflösungsbeträge an den Eigenbetrieb rückgeführt. Die Auswirkungen sind in den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger dargestellt.
4. Die Zahlungsfähigkeit ist bis zur festgesetzten Höhe des Kassenkredites und des aufzustellenden Liquiditätsplanes mit den Ämtern der Landeshauptstadt Magdeburg, mit welchen Leistungsvereinbarungen zur Kostenerstattung bestehen, abgesichert. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites war bisher nicht erforderlich.

Positionen	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	15.888.093		17.047.300		20.265.400		20.430.300		20.441.400		20.453.400	
1.1 Bestattungsleistungen	3.013.353		3.298.500		3.817.300		3.850.000		3.850.000		3.850.000	
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000		140.000		140.000		140.000		140.000		140.000	
Kriegsgräber	117.772		117.700		117.700		117.700		117.700		117.700	
Ausgleich Abgrenzungsrechnung	0		200.500		227.800		227.800		227.800		227.800	
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsrün	773.700		912.000		1.115.700		1.115.700		1.115.700		1.115.700	
Kostenerstattung Ehrengräber	1.605		1.700		2.000		2.000		2.000		2.000	
Gebühren Leichenschau	141.753		159.900		175.600		175.600		175.600		175.600	
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	10.114.881		10.197.500		11.309.400		11.309.400		11.309.400		11.321.400	
Kostenerstattung Baumoffensive/Baumkonzept	190.147		400.000		1.641.400		1.744.000		1.744.000		1.744.000	
Lehrlingsausbildung	461.400		467.700		505.700		535.300		546.400		546.400	
1.3 Sonstige Umsätze	361.036		328.600		320.700		320.700		320.700		320.700	
1.4 Kostenerstattung ALB	582.446		823.200		892.100		892.100		892.100		892.100	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	98.219		50.000		60.000		50.000		50.000		50.000	
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.308.657		1.212.900		1.092.100		1.128.500		1.181.800		1.235.400	
4. Materialaufwand	2.022.908		2.366.300		3.457.700		3.482.100		3.516.900		3.564.000	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	623.746		865.300		1.700.400		1.707.200		1.724.300		1.741.500	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.399.162		1.501.000		1.757.300		1.774.900		1.792.600		1.822.500	
5. Personalaufwand	11.960.601		12.711.400		14.374.600		14.491.900		14.503.000		14.503.000	
6. Abschreibungen	1.302.688		1.287.000		1.176.300		1.165.700		1.175.900		1.161.100	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.303.004		2.243.600		2.536.300		2.553.200		2.559.300		2.565.100	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.109		9.600		11.900		13.700		13.700		13.700	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.488		14.700		33.700		30.700		27.700		24.700	
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-299.610</b>		<b>-303.200</b>		<b>-149.200</b>		<b>-101.100</b>		<b>-95.900</b>		<b>-65.400</b>	
11. Außerordentliche Erträge	212.231		0		0		0		0		0	
12. Außerordentliche Aufwendungen	212.231		0		0		0		0		0	
<b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
14. Ertragssteuern	18.820		19.100		18.200		18.200		18.200		18.200	
15. Sonstige Steuern	24.761		27.100		27.200		27.000		27.000		27.000	
<b>16. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>-343.191</b>		<b>-349.400</b>		<b>-194.600</b>		<b>-146.300</b>		<b>-141.100</b>		<b>-110.600</b>	
<b>Vermögen</b>	<b>18.083.172</b>		<b>18.230.900</b>		<b>18.690.900</b>		<b>18.835.900</b>		<b>18.975.900</b>		<b>19.095.900</b>	
Anlagevermögen	14.917.299		15.010.000		15.410.000		15.490.000		15.560.000		15.610.000	
Umlaufvermögen	3.165.874		3.220.900		3.280.900		3.345.900		3.415.900		3.485.900	
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.708.875</b>		<b>5.875.249</b>		<b>6.116.249</b>		<b>6.012.249</b>		<b>5.908.249</b>		<b>5.804.249</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.904.649		1.770.649		1.926.649		1.752.649		1.578.649		1.404.649	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	269.332		450.000		465.000		465.000		465.000		465.000	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	3.134.591		3.204.600		3.274.600		3.344.600		3.414.600		3.484.600	
Sonstige Verbindlichkeiten	400.303		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000	

# Erfolgsplan 2024

Anlage 1.1  
zur DS0477/23

Bezeichnung	Planjahr 2024 EUR	lfd. Jahr 2023 EUR	Ist 2022 EUR
1. Erlöse	20.265.400	17.047.300	15.888.093,34
1.1 Bestattungsleistungen	3.817.300	3.298.500	3.013.352,85
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000,00
Ausgleich Abgrenzungsrechnung	227.800	200.500	0,00
Kriegsgräber	117.700	117.700	117.772,00
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	1.115.700	912.000	773.700,00
Kostenerstattung Ehrengräber	2.000	1.700	1.605,30
Gebühren Leichenschau	175.600	159.900	141.752,79
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	11.309.400	10.197.500	10.114.881,40
Kostenerstattung Baumkonzept	1.641.400	400.000	190.146,93
Kostenerstattung Lehrausbildung	505.700	467.700	461.400,00
1.3 sonstige Umsatzerlöse	320.700	328.600	351.036,41
1.4. Kostenerstattung ALB	892.100	823.200	582.445,66
2. andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	50.000	98.219,40
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.092.100	1.212.900	1.308.657,42
4. Materialaufwand	3.457.700	2.366.300	2.022.908,46
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	1.700.400	865.300	623.745,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.757.300	1.501.000	1.399.162,49
5. Personalaufwand	14.374.600	12.711.400	11.960.600,85
a) Löhne und Gehälter	11.571.300	10.253.600	9.531.546,52
b) soziale Abgaben	2.803.300	2.457.800	2.429.054,33
6. Abschreibungen	1.176.300	1.287.000	1.302.688,22
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.536.300	2.243.600	2.303.003,92
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.900	9.600	16.109,14
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.700	14.700	21.488,34
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-149.200</b>	<b>-303.200</b>	<b>-299.610,49</b>
11. außerordentliche Erträge	0	0	212.230,66
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0	212.230,66
<b>13. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14. Ertragsteuern	18.200	19.100	18.819,83
15. Sonstige Steuern	27.200	27.100	24.760,79
<b>16. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>-194.600</b>	<b>-349.400</b>	<b>-343.191,11</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes SFM, der sich in die Betriebszweige Friedhofs- und Bestattungs- und Grünflächenmanagement untergliedert, umfasst sämtliche voraussehbare Erträge und Aufwendungen in den Bereichen Bestattungen, Kremation (BgA), Friedhofsgrünpflege, öffentliche Stadtgrünpflege einschließlich der Spielplätze und Springbrunnen, dem Flächenkataster und der Vermietung und Verpachtung. Die Einzelpositionen werden nachfolgend näher erläutert:

**1. Erlöse** **20.265.400 EUR**  
(Vorjahr: 17.047.300 EUR)

### 1.1. Friedhofs- und Bestattungsmanagement

Die zu erwartenden Gebühreneinnahmen aus Bestattungsleistungen betragen unter Zugrundelegung der Gebührenhochrechnung auf Basis der geplanten Kosten 3.817.300 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, 349.000 EUR
- Bestattungs- und Beisetzungsgebühren 1.747.400 EUR  
wie u. a. für die Nutzung der Kapellen, der Abschiedsräume, Schauräume, für das Öffnen u. Schließen der Gräber einschl. Nachbereitung, Ausgrabungen, Umbettungen
- Friedhofsunterhaltungsgebühren 1.048.600 EUR
- Verwaltungsgebühren 59.100 EUR  
hierzu zählen u. a.: Grabmalgenehmigungen, Fahrgenehmigungen, Zulassungsgebühren, sonstige Verwaltungsgebühren
- Gebühren aus Einäscherungen 613.200 EUR

Der restliche Auflösungsbetrag der vereinnahmten Grabstättennutzungsgebühren aus Amtszeiten aus den handelsrechtlichen Abgrenzungen der Grabstättennutzungsrechte 1991 bis März 1999 ist in Höhe von 700 EUR in den Grabstättennutzungsgebühren enthalten.

Der aus der Gebührenabgrenzungsrechnung resultierende Fehlbetrag zwischen Zuführung und Auflösung aus Vorjahren wird mit 227.800 EUR ausgeglichen. Berücksichtigung findet ebenfalls der extra ausgewiesene Fehlbetrag aus Nutzungsrechten zu Amtszeiten zum Ausgleich der Kostenunterdeckungen der Jahre ab 1991 und der langjährigen Nutzungsrechte aus DDR-Zeiten in Höhe von insgesamt 140.000 EUR.

Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln des Bundes für die Pflege und den Erhalt der Kriegsgräber auf den kommunalen Friedhöfen der Landeshauptstadt Magdeburg erfolgt voraussichtlich in Höhe von 117.700 EUR.

Der Umsatz für die Pflege des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen einschließlich der Bestattungsvorhalteflächen und der historischen Grabstätten auf den durch den Eigenbetrieb bewirtschafteten Friedhöfen wird über Kostenerstattungen des Trägers in Höhe von 1.115.700 EUR eingeplant. Der restliche Ausgleich der Tarif- und Kostensteigerungen soll über die Inanspruchnahme der Ruherechtsentschädigung von 281.500 EUR erfolgen.

Für die Kostenerstattung der Pflege der Ehrengräber gemäß § 8 der Satzung über die Verleihung von Ehrenbürgerrechten (Vereinbarung mit dem Büro des Oberbürgermeisters über derzeit 2 Ehrengräber) werden Kostenerstattungen in Höhe von 2.000 EUR geplant.

In 2014 wurde der Rechtsmediziner personell vom Gesundheits- und Veterinäramt dem Eigenbetrieb zugeordnet. Die Erlöse aus den Verwaltungsgebühren für die Durchführung der zweiten Leichenschau einschließlich aller Nebentätigkeiten werden entsprechend den hierfür kalkulierten Aufwendungen unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fallzahlen kostendeckend in Höhe von 175.600 EUR eingestellt.

## **1.2. Grünflächenmanagement**

Im Rahmen der übertragenen Aufgaben der Grünflächenbewirtschaftung werden alle Aufwendungen über den Kostenersatz von erbrachten Leistungen gemäß Dienstanweisung 02/07 Punkt 4.1 gegenüber FB 23, FB 68, FB 40 und dem Eigenbetrieb KGm in Höhe von 11.309.400 EUR (DK Grün) angesetzt. Neben der eigentlichen Grünflächenpflege und dem Flächenkataster wird auch die Unterhaltung bzw. Pflege der 33 Springbrunnen, der 126 Spielplätze, der 8 Grillplätze, 25 Hundeauslaufwiesen, der zugeordneten Denkmale und sämtlicher Ausstattungen wie Bänke, Müllbehälter, Beschilderung etc. im öffentlichen Bereich über diese geplanten Mittel abgedeckt.

Zur Bündelung aller Baumpflanzaktionen in einer Hand hat der EB SFM ein Baumkonzept erarbeitet (DS0124/23) wodurch sich zukünftig die seit 2017 in der Baumpflanzoffensive geplanten 400.000 EUR auf insgesamt 1.641.400 EUR erhöhen und als Erlöse über den Fachbereich 23 veranschlagt und im Eigenbetrieb über die Kostenerstattung umgesetzt werden.

Die Kostenerstattung für die Lehrausbildung beträgt entsprechend den Planungen des Fachbereiches 01 für die Berufsausbildung einschließlich der Anschlusstätigkeit und den Sachkosten 505.700 EUR für 15 Ausbildungsplätze.

## **1.3 sonstige Umsatzerlöse**

Die nach BilRuG den Umsätzen zugeordneten bisherigen sonstigen Erträge beinhalten die Miet- und Pachteinnahmen von 77.700 EUR, Verwaltungsgebühren Sondernutzung von 4.000 EUR, sonstige Leistungserbringung gegenüber Ämtern, Eigenbetrieben und freien Trägern von 72.800 EUR, Baumschutzgebühren von 38.000 EUR, Erlöse Bootsverleih von 44.000 EUR und im Krematorium Erlöse aus Edelmetallverkäufen 80.000 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 2026 aufgrund neuer Befallsfunde verlängert. Die Zuständigkeit wurde dem Eigenbetrieb SFM übertragen. Die LLG stellt die zur Erfüllung der durchzuführenden Hilfeleistungen benötigten Personal- und Sachkosten einschließlich einer Gemeinkostenpauschale entsprechend der geplanten Ansätze zur Verfügung.

## **2. Andere aktivierte Eigenleistungen**

**60.000,00 EUR**  
(Vorjahr: 50.000,00 EUR)

Geplant sind die Eigenleistungen zum Bau einer Gemeinschaftsanlage für Urnenwahlstellen auf dem Südfriedhof von 20.000 EUR sowie die eigenen Planungsleistungen zu den Spielgeräteinvestitionen von 40.000 EUR.

### 3. Sonstige betriebliche Erträge

**1.092.100 EUR**  
(Vorjahr: 1.212.900 EUR)

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich u. a. um Spendeneinnahmen für Brunnen und Bäume von 102.000 EUR, Brunnensponsoring von 24.600 EUR, Zuwendungen für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners von 18.300 EUR, Einnahmen für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz von 16.800 EUR und 3.900 EUR für den Betreuungsaufwand von Schwerbehinderten, Erstattungsbeträge nach dem Landesvergabegesetz von 9.500 EUR, Erträge aus Anlagenverkäufen von 10.000 EUR, Schadenersatzansprüche aus Verkehrsdelikten und Vandalismusschäden in Grünflächen von 25.000 EUR und Baumschutzgebühren von 38.000 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 13.200 EUR und für Spielgeräte von 208.600 EUR eingestellt. Auch die Einnahmen aus der Ruherechtsentschädigung (RRE) in Höhe von 585.200 EUR werden hier eingestellt und finden Verwendung für den Ausgleich des Denkmalsanteils an den Kapellen und Nebenräumen in der Gebührenkalkulation von 126.300 EUR und für den Ausgleich der Tarif- und Preissteigerungen in der öffentlichen Friedhofsgrünpflege von 281.500 EUR. Die Restmittel von 177.400 EUR werden für den Ausgleich der Differenz zwischen Zu- und Auflösung in der Gebührenabgrenzungsrechnung eingepplant.

### 4. Materialaufwand

**3.457.700 EUR**  
(Vorjahr: 2.366.300 EUR)

davon:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren | 1.700.400 EUR |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                               | 1.757.300 EUR |

Die Steigerungen entfallen hauptsächlich auf die Mehrkosten für das Baumkonzept in Höhe von 966.00 EUR, desweiteren ergeben sich u.a. Steigerungen bei den Gaskosten für das Krematorium und für die Vergabeleistungen in der öffentlichen Grünpflege und für die Baumpflegearbeiten sowie die Grabmalarbeiten. 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 und von Bäumen von 1.301.000 EUR, Material für die Unterhaltung der Ausstattungselemente im öffentlichen Grün wie Bänke, Papierkörbe, Schilder etc. von 7.000 EUR, Strom, Wasser/Abwasser und Reparaturmaterial für Brunnen von 71.500 EUR, für die Grünflächenberegnung von 25.100 EUR und Reparaturmaterial für Wege einschließlich Winterdienstmaterial von 8.000 EUR. Im Friedhofs- und Bestattungsmanagement ist das Einsatzmaterial für Bestattungen wie u. a. Aschekapseln, Bestattungsmaterial, Materialaufwand der Kapellen und Nebenräume von 23.700 EUR, für die Wechselbepflanzung, Sträucher und Bäume auf den Friedhöfen von 40.000 EUR und deren Bewässerung für 39.500 EUR, die Energiekosten für die Betreibung des Krematoriums und der Kühlräume von 113.600 EUR enthalten.

Bei den bezogenen Leistungen gehören hauptsächlich die Fremdleistungen für die Vergabe der Grünflächenpflege- und Winterdienstleistungen von 807.000 EUR, für die Baumpflege- und Baumfällarbeiten im öffentlichen und Straßenbegleitgrün einschließlich Spielplätzen von 485.700 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 14.500 EUR, für die Schädlingsbekämpfung einschließlich der Maßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner 63.700 EUR, davon 47,5 TEUR für die EPS-Bekämpfungsmaßnahmen, sowie für Fremdleistungen auf Friedhöfen wie Schredder- und Baumpflegearbeiten von 95.000 EUR und Grabmalarbeiten von 100.500 EUR zu den wesentlichsten Posten.



## 5. Personalaufwand

**14.374.600 EUR**  
(Vorjahr: 12.711.400 EUR)

davon:

a) Löhne und Gehälter	11.571.300 EUR
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.803.300 EUR

Der Ansatz der Personalaufwendungen ergibt sich aus der Entwicklung des Stellenplanes unter Berücksichtigung der Steigerungen aufgrund des aktuell gültigen Tarifvertrages. Weiterhin haben die Anpassungen von Veränderungen in den bestehenden Arbeitsverträgen und die Neubewertungen von Stellen Einfluss auf die Personalkostenplanung, die wertmäßig eingeflossen sind.

Die Fortführung der abgeschlossenen Altersteilzeitverträge führt im Ergebnis zwischen Zuführungs- und Auflösungsbeträgen zu einem Auflösungssaldo von 8.900 EUR, im Vorjahr ergab sich eine Zuführung von 94.800 EUR im Saldo, wodurch sich eine Einsparung von 103.700 EUR ergibt.

Im Stellenplan sind zwei Mitarbeiterinnen mit Altersteilzeitvertrag und 15 Ausbildungsstellen berücksichtigt. Von den insgesamt 272 Planstellen sind 74 Vollzeitstellen, 170 Teilzeitstellen, 27 Saisonstellen sowie 1 geringfügige Beschäftigte enthalten. Die Stellenplanerhöhungen resultieren aus den Umsetzungen des Baumkonzeptes.

Die Beiträge für die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau wurden in Höhe von 115.000 EUR berücksichtigt.

## 6. Abschreibungen

**1.176.300 EUR**  
(Vorjahr: 1.287.000 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	7.000 EUR
• Abschreibungen auf Sachanlagen	751.100 EUR
• Abschreibungen auf Spielgeräte	398.200 EUR
• Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	15.000 EUR
• Sofortabschreibungen auf geringwertige Spielgeräte	5.000 EUR

In den Abschreibungen sind mit 403.200 EUR die Abschreibungen auf Spielgeräte abzüglich der Auflösung des Sonderpostens für Spielgeräte von 208.600 EUR gesondert ausgewiesen. Der sich ergebende Saldo in Höhe von 194.600 EUR wird nicht refinanziert und führt zum ausgewiesenen Jahresverlust.

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

**2.536.300 EUR**  
(Vorjahr: 2.243.600 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, Kraftstoff- und Leasingkosten, Gerätemiete, Leistungen der KID und IuK-Dienstleistungen, Dienst- und Schutzbekleidung und allein durch das Baumkonzept entstehen Mehrkosten von 30.100 EUR, v.a. bei den KFZ-Kosten.

Die wesentlichsten Aufwendungen bilden die Kfz-Kosten 650.900 EUR, Instandhaltungen von Bauten, Außenanlagen, Kremationstechnik, Kleintechnik, Räumen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen 383.400 EUR, weiterhin für Heizung, Energie, Wasser, Abwasser 325.800 EUR und Gebäudereinigung 134.200 EUR, KID- und IuK-Leistungen 237.300 EUR, Leistungsverrechnung mit den Ämtern und Eigenbetrieben 150.700 EUR, Grundbesitzabgaben, GEZ-Gebühren und Versicherungen von 67.700 EUR, Dienst- und Schutzbekleidung 79.400 EUR und Gerätemiete/Werkzeuge und Kleingeräte 70.200 EUR und für die Spielplatzunterhaltung Material und Energie- und Wasserkosten in Höhe von 77.900 EUR. Für die Sachkosten des ALB-Monitorings sind 34.000 EUR direkte Kosten zuzüglich der Gemeinkostenumlage von 6% eingeplant.

## **8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

**11.900 EUR**  
(Vorjahr: 9.600 EUR)

Zinserträge aus der Guthabenverzinsung des, als verbundene Sonderkasse geführten, Geldverkehrskontos bei der Stadtkasse zu den dortigen Konditionen wurden keine angesetzt. Weitere Einnahmen von 11.900 EUR aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Zinsen entstehen durch die monatlichen Mahnläufe.

## **9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

**33.700 EUR**  
(Vorjahr: 14.700 EUR)

Es handelt sich hierbei um die Darlehenszinsen für das übertragene Restschulddarlehen in Höhe von 12.700 EUR sowie um die jährlichen Aufzinsungsbeträge für die Altersteilzeitrückstellungen von 1.000 EUR. Aus den geplanten Mietkauffinanzierungen resultieren anteilige Zinsaufwendungen von ca. 20.000 EUR.

## **10. Ertragsteuern**

**18.200 EUR**  
(Vorjahr: 19.100 EUR)

Der Ansatz basiert auf den aktuellen Vorauszahlungsbescheiden für Körperschaftsteuer von 9.100 EUR und Gewerbesteuer von 9.100 EUR für den Betrieb gewerblicher Art Krematorium.

## **11. Sonstige Steuern**

**27.200 EUR**  
(Vorjahr: 27.100 EUR)

Hierbei handelt es sich um

a) Grundsteuern 900 EUR  
Die Grundsteuer fällt an bei vermietetem oder verpachtetem Grundbesitz.

b) Kfz-Steuern 26.300 EUR

## **12. Jahresverlust**

Der nicht gedeckte Verlust aus den Abschreibungen auf Spielgeräten in Höhe von 194.600 EUR wird, da er nicht ausgabewirksam ist, über die allgemeine Rücklage ausgeglichen.

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnungen</b>	<b>Euro</b>	<b>Erläuterungen</b>
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	33.300	Die Investitionszuschüsse werden vom Träger für die Umsetzung des Baumkonzeptes in Höhe von 10.000 EUR und für den Aufbau eines Bankkatasters in Höhe von 23.300 EUR bereitgestellt.
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite/Verbindlichkeiten	330.000	Geplante Finanzierung zweier Traktoren und einer Kehrmaschine.
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	778.100	Laut Plan-BAB 2024 werden 773.100 EUR Abschreibungen und 5.000 EUR Anlagenabgänge angesetzt.
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.816.400</b>	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschafts- jahres  €	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres  €	Gesamtaus- gabebedarf  €	Bisher bereit- gestellt  €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.629.200	0	1.629.200	0	
	davon: technische Anlagen	0	0	0	0	
	davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik	600.000		600.000	0	
	davon: Spielgeräte	675.000		675.000	0	
	davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.200	0	181.200	0	
	davon: Bauten	150.000	0	150.000	0	
	davon: Außenanlagen	23.000	0	23.000	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	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	13.200	0	13.200	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	174.000	0	174.000	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	
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.816.400</b>	<b>0</b>	<b>1.816.400</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes 2024

Zum Erhalt des Sondervermögens des Eigenbetriebes sind folgende Investitionen erforderlich:

	<u>EUR</u>
<b>Gesamt</b>	<b>1.816.400,00</b>
davon:	
1. Bauten	
- Zwischenlager Südfriedhof/Försterstraße	150.000,00
2. Außenanlagen	
- Grabfeldanlage (GAW) auf dem Südfriedhof	23.000,00
3. Fahrzeuge und Spezialtechnik	
- Transporter	50.000,00
- Großflächenmähwerk	40.000,00
- Mähtechnik	70.000,00
- Hubsteiger VE (Anteil 2024, zahlungswirksam 2025)	110.000,00
- Kehrmaschine über Finanzierung	150.000,00
- 2 Traktoren über Finanzierung	180.000,00
4. Spielgeräte	675.000,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
- Hardware	34.000,00
- Kleintechnik	25.000,00
- Ausstattung für Kapellen und für Friedhöfe	22.000,00
- Mobiliar	5.300,00
- Tretboote	25.000,00
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000,00
- Immaterielle Anlagegüter/Software	54.900,00
6. Entnahme aus der Auflösung Sonderposten	13.200,00
7. Darlehenstilgung	134.000,00
8. Tilgung von Verbindlichkeiten aus Darlehen/Mietkauf	40.000,00

**Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024 in VbE**

Funktionsbezeichnung	EG	Anzahl der Stellen 2024	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
Betriebsleiter*in	AT	1,0000	1,0000	1,0000	
Controller*in	13	1,0000	0,0000	0,0000	offene Bewertung
Geschäftsbereichsleiter*in	12	3,9231	3,8975	2,8975	
Teamleiter*in	9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbereichsleiter*in	9b	2,0000	2,0000	2,0000	
	9c	0,9487	0,9487	0,9487	
	10	4,8462	1,9744	2,8462	interne Umstrukturierung /Baumkonzept
Sachbearbeiter*in	5	2,8462	2,8462	2,8462	
	6	13,7182	11,0771	10,8463	
	7	1,9231	0,9231	0,9231	Baumkonzept
	8	5,3333	7,0769	4,3333	Neubewertung
	9a	12,2054	10,2566	10,2566	Neubewertung
	9b	1,9744	1,9744	1,9744	
	9c	1,9744	1,9488	1,9744	
	10	9,3336	11,1798	8,7180	interne Umstrukturierung
Lehrmeister*in	9a	0,9744	0,9744	0,9744	
Werkstattmeister*in	8	1,0000	1,0000	1,0000	
Meister*in, Techniker*in	8	5,8720	6,8464	5,8720	
	9a	1,0000	0,0000	0,0000	Baumkonzept
Gartenarbeiter*in	3	9,1027	10,0771	7,1539	
Gärtner*in	4	2,8462	2,9488	3,8206	
	5	104,1315	102,0802	93,1823	
Kraftfahrer*in	4	0,0000	3,7950	0,0000	Neubewertung
	5	17,3849	13,7438	17,3849	Neubewertung
	6	1,0000	1,0000	1,0000	
Baumpfleger*in	6	7,0000	5,0000	4,9744	Baumkonzept
Tischler*in	6	0,9744	0,9744	0,9744	
Schlosser*in	7	1,0000	2,0000	1,0000	
	8	1,0000	0,0000	1,0000	Neubewertung
Handwerker*in	5	0,9744	0,9744	0,9744	
	6	4,8976	4,8976	4,7437	
Technische Mitarbeiter*in	3	0,9744	0,9744	0,0000	
	5	1,9488	1,9488	1,9488	
Feuerbestatter*in	5	5,0000	5,0000	5,0000	
Rechtsmediziner*in	15	0,4103	0,4103	0,4103	
Botin	3	0,5128	0,5128	0,5128	interne Umsetzung
geringfügig Beschäftigte*r (Anschlusstätigkeit Auszubildende, usw.)	2	0,1923	0,1923	0,1923	
	1	0,0000	0,2051	0,0000	
	5	6,8208	6,8208	6,8208	
ALB Monitoring	5	11,0000	10,0000	9,0000	
	6	8,0000	9,0000	2,0000	
	10	0,5128	0,5128	0,5128	

**Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024 in VbE**

<b>Funktionsbezeichnung</b>	<b>EG</b>	<b>Anzahl der Stellen</b>	<b>Anzahl der Stellen</b>	<b>Anzahl der Stellen</b>	<b>Erläuterungen</b>
Börse		1,0000	1,0000	0,0000	
Ausbildung		15,0000	15,0000	7,0000	
Krankenvertretung		0,0000	0,0000	7,7439	
ATZ-Ruhephase		2,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe</b>		<b>276,5569</b>	<b>266,9929</b>	<b>238,7614</b>	

# **Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2027**

**des Eigenbetriebes  
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM)**



## Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

### Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Erlöse	17.047.300	20.265.400	20.430.300	20.441.400	20.453.400
	Bestattungsleistungen	3.298.500	3.817.300	3.850.000	3.850.000	3.850.000
	Ausgleich Fehlbetrag aus Nutzungsrechten Amtszeiten	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgleich Abgrenzungsrechnung	200.500	227.800	227.800	227.800	227.800
	Kriegsgräber	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
	Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe	912.000	1.115.700	1.115.700	1.115.700	1.115.700
	Kostenerstattung Ehrengräber	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gebühren Leichenschau	159.900	175.600	175.600	175.600	175.600
	Leistungen öffentliches Stadtgrün	10.197.500	11.309.400	11.309.400	11.309.400	11.321.400
	Kostenerstattung Baumkonzept	400.000	1.641.400	1.744.000	1.744.000	1.744.000
	Ausbildung	467.700	505.700	535.300	546.400	546.400
	sonstige Umsatzerlöse	328.600	320.700	320.700	320.700	320.700
	Kostenerstattung ALB	823.200	892.100	892.100	892.100	892.100
2	andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	1.212.900	1.092.100	1.128.500	1.181.800	1.235.400
4	Materialaufwand	2.366.300	3.457.700	3.482.100	3.516.900	3.564.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	865.300	1.700.400	1.707.200	1.724.300	1.741.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.501.000	1.757.300	1.774.900	1.792.600	1.822.500
5	Personalaufwand	12.711.400	14.374.600	14.491.900	14.503.000	14.503.000
6	Abschreibungen	1.287.000	1.176.300	1.165.700	1.175.900	1.161.100
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.243.600	2.536.300	2.553.200	2.559.300	2.565.100
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.600	11.900	13.700	13.700	13.700
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.700	33.700	30.700	27.700	24.700
<b>10</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-303.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-101.100</b>	<b>-95.900</b>	<b>-65.400</b>
11	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.100	18.200	18.200	18.200	18.200
15	Sonstige Steuern	27.100	27.200	27.000	27.000	27.000
<b>16</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>-349.400</b>	<b>-194.600</b>	<b>-146.300</b>	<b>-141.100</b>	<b>-110.600</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2023	2024	2025	2026	2027
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführung Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		33.300	210.000	75.000	75.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entn.					
8	Kredite		330.000			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	823.500	778.100	779.400	741.200	703.300
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.498.500</b>	<b>1.816.400</b>	<b>1.664.400</b>	<b>1.491.200</b>	<b>1.453.300</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

Finanzierungsbedarf (Ausgabe)		2023	2024	2025	2026	2027
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.351.100	1.629.200	1.477.200	1.304.300	1.266.400
	davon: technische Anlagen	0	0	0	0	0
	davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik	303.000	600.000	475.000	420.000	225.000
	davon: Spielgeräte	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.100	181.200	84.700	119.600	65.700
	davon: Bauten	230.000	150.000	217.500	69.700	280.000
	davon: Außenanlagen	30.000	23.000	25.000	20.000	20.700
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung v. Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten	13.400	13.200	13.200	12.900	12.900
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	134.000	174.000	174.000	174.000	174.000
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren					
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.498.500</b>	<b>1.816.400</b>	<b>1.664.400</b>	<b>1.491.200</b>	<b>1.453.300</b>

## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024-2027

	Planjahr	Folgejahre			Vorauss. Gesamtausgaben EUR	Erläuterung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
<b>Gesamt</b>	<b>1.629.200</b>	<b>1.477.200</b>	<b>1.304.300</b>	<b>1.266.400</b>		
davon:						
<b>Bauten</b>						
- Zwischenlager Südfriedhof/Försterstraße	150.000	0	0	0	150.000	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Wirtschaftshof Westfriedhof	0	12.500	69.700	280.000	362.200	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Sanierung TW-Leitung Südfriedhof	0	205.000	0	0	205.000	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
<b>Außenanlagen</b>						
- Grabfeldanlagen GAW/UGG	23.000	25.000	20.000	20.700		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
<b>Fahrzeuge und Spezialtechnik</b>						
- Fahrzeuge/Transporter	50.000	125.000	345.000	135.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Traktoren/Mäntechnik	110.000	30.000	0	15.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Technik für Baumkonzept	0	210.000	75.000	75.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Hubsteiger VE	110.000	110.000	0	0	300.000	Die Investition über 300 T€ wird 2025 zahlungswirksam.
- 2 Traktoren	180.000	0	0	0		Die Ausschreibung ist für 2023 in der Bearbeitung.
- Kehrmaschine	150.000	0	0	0		Die Finanzierung ist über ein Darlehen, Laufzeit 10 Jahre eingeplant.
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
- Hardware	34.000	23.200	33.600	33.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Kleintechnik	25.000	15.000	15.000	15.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Mobiliar und Bürotechnik	5.300	5.000	10.000	0		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Ausstattung für Kapellen und für Friedhöfe	4.000	4.000	6.000	0		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Bestattungstechnik/Container	18.000	18.000	18.000	0		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Tretboote	25.000	0	17.500	0		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	15.000	15.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Immaterielle Anlagegüter/Software	54.900	4.500	4.500	2.700		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
<b>Spielgeräte</b>	675.000	675.000	675.000	675.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.



**Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg**

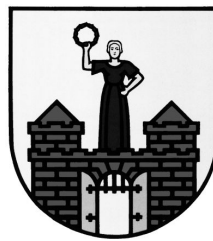
**Wirtschaftsplan 2024**

**Mittelfristige Finanzplanung**





# Landeshauptstadt Magdeburg



## Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement

### Wirtschaftsplan 2024 einschließlich mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027



## I. Vorbericht

Der Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) ist das auf das Facility Management spezialisierte Dienstleistungsunternehmen der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD). Ihm obliegen alle im Lebenszyklus einer Immobilie anfallenden Aufgaben einschließlich Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für die LH MD für alle städtischen Hochbaumaßnahmen.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2024 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 2024 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2024 einschließlich Erläuterungen, der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2024.

Im Bereich der Erfolgsplanung 2024 des Eb KGm sind Erlöse/Erträge sowie Aufwendungen in Höhe von jeweils insgesamt 55.301.860 EUR (einschließlich Dotierungen) mit einem Jahresergebnis von 0 € veranschlagt. Die veranschlagten Plandaten unterliegen Risiken, die im Erläuterungsteil näher beschrieben sind.

Die Vermögensplanung 2024 des Eb KGm umfasst ein Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von insgesamt 100.500 EUR. Der wie von der Landeshauptstadt Magdeburg vorgegebene mögliche Liquiditätskreditrahmen ist nicht vermögenswirksam; er wird lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

Die finanziellen Verpflichtungen 2024 der LH MD stellen sich wie folgt dar:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2024 EUR</b>
Hochbauunterhaltung Grundausrüstung der LH MD einschl. Graffiti-Entfernungen	4.502.800
Hochbauunterhaltung aus Dotierungen der LH MD	5.423.000
Hochbauunterhaltung ausgewählte haustechnische Anlagen	1.865.000
Hochbauunterhaltung Horträume	189.000
Hochbauunterhaltung Übernahme Kita´s	1.500.000
Unterhaltung Außenanlagen (Grün)	156.700

Grünpflege - SFM	55.900
Nutzungsentgelte	11.436.878
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	20.122.199
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten	5.383.714
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	3.667.945

Die mittelfristigen Finanzplanungen 2025 bis 2027 unterliegen der Kenntnisnahme. Diese sind jährlich neu mit der LH MD zu verhandeln. Neben den üblich zu verhandelnden Anpassungen im Wesentlichen aufgrund von Tarif- und Preissteigerungen oder Bestandsveränderungen bei den zu verwaltenden und bewirtschaftenden Liegenschaften können sich zusätzliche Instandsetzungsmaßnahmen insbesondere im haustechnischen Bereich auf die dann zu verhandelnden Plandaten im Ertrags- und Aufwandsbereich auswirken (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan – Punkt II.2.).

Der Eb KGm unterliegt den Regelungen zum Liquiditätsmanagement der Landeshauptstadt Magdeburg. Für den Eb KGm wird der Liquiditätskredit auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

Reum  
Betriebsleiter

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2024-2027									
		G u V 2022 *	Gesamtplan 2023	Gesamtplan 2024	Gesamtplan 2025	Gesamtplan 2026	Gesamtplan 2027		
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		43.558.620	46.721.990	55.273.404	50.377.604	48.677.604	48.888.104		
a) aus der Hausbewirtschaftung		29.008.041	32.389.198	37.868.026	37.868.026	37.868.026	37.868.026		
	Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	9.134.402	9.435.176	11.436.878	11.436.878	11.436.878	11.436.878		
	Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	5.187	3.329	3.787	3.787	3.787	3.787		
	Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.020.328	2.011.654	2.334.308	2.334.308	2.334.308	2.334.308		
	Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	595.262	644.948	1.065.251	1.065.251	1.065.251	1.065.251		
	Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	12.013	12.646	7.584	7.584	7.584	7.584		
	Mieterlöse sonstige Wohnungen	12.700	9.655	9.655	9.655	9.655	9.655		
	Mieterlöse Gewerbe	324.022	339.045	348.800	348.800	348.800	348.800		
	Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	105.643	110.386	110.465	110.465	110.465	110.465		
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	2.275	535	2.275	2.275	2.275	2.275		
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	4.692	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Vorausleistungen BNK städt. Bereich	13.112.840	18.095.179	20.122.199	20.122.199	20.122.199	20.122.199		
	Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	5.014	5.179	2.059	2.059	2.059	2.059		
	Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	5.368	5.155	5.875	5.875	5.875	5.875		
	Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	340.550	320.652	433.235	433.235	433.235	433.235		
	Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	1.058.186	1.031.077	1.295.722	1.295.722	1.295.722	1.295.722		
	Kostenerstattung BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	2.430.350	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	236.364	263.081	588.433	588.433	588.433	588.433		
	Kostenerstattung BNK angemietete Objekte	1.210.726	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
c) aus Betreuungstätigkeit		0	0	0	0	0	0		
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen		225.869	38.599	45.033	45.033	45.033	45.033		
	Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	17.251	14.735	19.489	19.489	19.489	19.489		
	Vorausleistungen BNK Mobilfunk	3.136	3.864	5.064	5.064	5.064	5.064		

		18.256	20.000	20.480	20.480	20.480	20.480	20.480
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)			20.000					20.480
<b>e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>		<b>14.324.709</b>	<b>14.294.193</b>	<b>17.360.345</b>	<b>12.464.545</b>	<b>10.764.545</b>	<b>10.764.545</b>	<b>10.975.045</b>
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Grundausstattung der LH MD		4.452.794	4.614.450	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Dotierung der LH MD		6.313.467	4.251.500	5.423.000	1.098.200	1.198.200	1.198.200	1.408.700
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Dotierung für haustechn. Anlagen		0	1.835.000	1.865.000	1.800.000	0	0	0
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Horrräume		157.000	181.500	189.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Übernahme Kita's		0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Zuweisungen für Graffitiertfernung		50.000	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	156.700
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)		55.900	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 BfIRUG		3.048.485,00	3.149.143	3.667.945	3.282.945	3.282.945	3.282.945	3.282.945
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen</b>		<b>32.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>114.834</b>	<b>16.760</b>	<b>3.456</b>	<b>3.456</b>	<b>3.456</b>	<b>3.456</b>	<b>3.456</b>
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter		25.706	16.760	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>		<b>30.731.725</b>	<b>33.720.826</b>	<b>39.684.533</b>	<b>35.173.733</b>	<b>33.473.733</b>	<b>33.473.733</b>	<b>33.684.233</b>
<b>a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>		<b>27.547.399</b>	<b>30.976.224</b>	<b>36.203.973</b>	<b>31.693.173</b>	<b>29.993.173</b>	<b>30.203.673</b>	<b>30.203.673</b>
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen		16.419.321	19.798.174	22.476.573	22.476.573	22.476.573	22.476.573	22.476.573
Bewirtschaftung Parkplätze		27.510	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM		388.301	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
Instandhaltungskosten		4.452.794	4.614.450	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800
Instandhaltungskosten Grundausstattung der LH MD		4.714.369	4.251.500	5.423.000	1.098.200	1.198.200	1.198.200	1.408.700
Instandhaltungskosten Dotierung für haustechnische Anlagen		0	1.835.000	1.865.000	1.800.000	0	0	0
Instandhaltungskosten für Horrräume		158.536	181.500	189.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Instandhaltungskosten für Übernahme Kita's		0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Instandhaltungskosten Graffiti		43.111	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3.184.327	2.742.603	3.480.559	3.480.559	3.480.559
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	595.262	644.948	1.065.251	1.065.251	1.065.251
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.020.328	2.011.654	2.334.308	2.334.308	2.334.308
Planungskosten (Ing.leistungen)	14.681	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	34.541	60.000	60.000	60.000	60.000
sonstige betriebliche Aufwendungen nach BilRUG	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke nach BilRUG	5.000	5.000	0	0	0
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>10.749.110</b>	<b>11.594.921</b>	<b>13.347.972</b>	<b>13.347.972</b>	<b>13.347.972</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>39.340</b>	<b>63.000</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	8.498	16.000	14.500	14.500	14.500
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	30.842	47.000	86.000	86.000	86.000
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.146.087</b>	<b>1.352.002</b>	<b>2.135.855</b>	<b>1.750.855</b>	<b>1.750.855</b>
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	124.297	149.501	175.910	175.910	175.910
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	55.191	60.000	60.000	60.000	60.000
Dienst- und Schutzbekleidung	9.970	20.000	25.000	25.000	25.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	13.897	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	35.605	70.000	70.000	70.000	70.000
EDV-Kosten	371.508	400.000	480.000	480.000	480.000
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	7.339	7.200	8.500	8.500	8.500
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	22.851	25.000	30.000	30.000	30.000
Post- und Telefonkosten	28.369	25.000	35.000	35.000	35.000
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	2.162	2.000	2.500	2.500	2.500
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst., WP,...)	15.884	25.000	25.000	25.000	25.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	39.986	165.450	422.950	422.950	422.950
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	161	1.000	1.000	1.000	1.000

Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	188.805	276.550	302.889	302.889	302.889	302.889
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	14.325	22.041	23.150	23.150	23.150	23.150
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	70.000	70.000	455.000	70.000	70.000	70.000
Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter	0	16.760	3.456	3.456	3.456	3.456
Umszugskosten	0	1.500	500	500	500	500
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0	0	0	0	0	0
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	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
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0	0	0	0	0	0
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	4.337	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit getragen durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kontoführunggebühren Sparkassenkonten	4.337	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	1.036.156	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0	0	0	0	0	0
<b>17. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	-3.632	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>18. Sonstige Steuern</b>	0	0	0	0	0	0
<b>19. Jahresergebnis</b>	<b>1.039.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* GuV 2022 ohne Einzelabbildung nicht planbarer Positionen						

## II.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Die Erfolgsplanung 2024 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.

<b>1. Erlöse / Erträge</b>	<b>55.301.860 EUR</b>
	(Vorjahr <b>46.763.750 EUR</b> )

1.1. Umsatzerlöse	55.273.404 EUR
	(Vorjahr 46.721.990 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 2024 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 von Tarifveränderungen sowie Veränderungen der Stellenbemessung. Im Weiteren siehe Ausführungen unter Punkt 2.2.

Bei den Betriebs- und Nebenkosten wirken sich weiterhin insbesondere die extremen Steigerungsraten im Energiesektor, erhebliche Tarifsteigerungen insbesondere aufgrund der Mindestloohnerhöhungen in den Dienstleistungssektoren beispielsweise bei Reinigungs- und Sicherheitsdiensten sowie Preissteigerungen in allen Branchen aus. Eine planungssichere

Einschätzung ist derzeit kaum möglich. Im Energiesektor ist schwer einschätzbar, wie sich die Preise tatsächlich entwickeln werden. Für die Planung wurde die Prognose des örtlichen Ver- und Entsorgers zugrunde gelegt. Aufgrund der insbesondere im Heizenergie- und Strombereich bestehenden Ungewissheiten in der Prognose wurden ausgewählte Steigerungsfaktoren der Konsolidierung unterzogen. Bei Heizenergie wurde der Steigerungsfaktor von 84 % auf rd. 60 % und bei Strom von 129 % auf 100 % gesenkt, woraus sich ein Planungsrisiko von 1.188.404 EUR ergibt, das Bestandteil des städtischen Konsolidierungsprogramms wird. Auch bei den anderen Branchen ist eine planungssichere Einschätzung schwierig. Es besteht daher ein hohes Risikopotential.

Für die Berechnung der Planansätze für stadteigene Objekte wurden die vorläufig ermittelten Betriebskostenabrechnungswerte 2022 zugrunde gelegt sowie zum Planungszeitpunkt feststehende Veränderungen von Nutzungsverhältnissen und folgende Steigerungsfaktoren angesetzt (Veränderungen 2022 zu vorauss. 2024):

<b>Kostenposition</b>	<b>Veränderung</b>
Heizenergie	+ 59,50 %
Abwasser	+ 9,00 %
Strom	+ 100,00 %
Sonstige Medien	+ 1,00 %
Schornsteinreinigung	+ 5,00 %
Unterhaltsreinigungen	+ 10,66 %
Glas- und Rahmenreinigungen	+ 8,25 %
Hygieneartikel	+ 11,00 %
Sonstige Reinigungsdienste	+ 10,66 %
Wach- und Schließdienste/Sicherheitsdienste	+ 20,00 %
Gebühren und Abgaben	+ 7,50 %
Winterdienste	+ 28,00 %
Wäschereidienste	+ 4,00 %
Entsorgungsdienste	+ 7,50 %
Aktenvernichtung	+ 6,00 %
Versicherungen	+ 15,00 %
Sonstige Betriebskosten	+ 15,00 %

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 Austauscherteile 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.

Hinzu kommen Zuweisungen für hochbauunterhaltende Maßnahmen in den kommunalen Kindertageseinrichtungen, da wesentliche Teile der Pflichten für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von den freien Trägern der kommunalen Kindertageseinrichtungen ab 01. Januar 2024 wieder an die LH MD, vertreten durch den Eb KGm, zurück übertragen werden sollen.

Des Weiteren umfassen die Umsatzerlöse Zuweisungen für nicht umlegbare Kostenbestandteile für die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für die LH MD, für die Leerstands- und Hausverwaltung oder Überlassungs-/Leihverhältnisse u. ä. aufgrund besonderer städtischer Regelungen zum Ausschluss von investiven Projektkalkulationen oder aus Beschlusslagen des Stadtrates und seiner politischen Gremien z. B. zu unentgeltlichen Liegenschaftsüberlassungen. Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr resultieren insbesondere aus Veränderungen von Personalaufwendungen (siehe auch Punkt 2.2).

1.2. Sonstige betriebliche Erträge	3.456 EUR
	(Vorjahr 16.760 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. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus dem Abgang schwerbehinderter Beschäftigter wegen Verrentung.

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** **55.301.860 EUR**  
(Vorjahr **46.763.750 EUR**)

2.1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 39.684.533 EUR  
(Vorjahr 33.720.826 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 13.347.972 EUR  
(Vorjahr 11.594.921 EUR)

Der Stadtrat hat mit der DS0143/22, Beschlussnummer 4229-052(VII)22, die Reorganisation von Aufgabenübertragungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen, im Speziellen die Rückübertragung von wesentlichen Teilen der Verantwortlichkeiten für Instandhaltungen/Instandsetzungen der Gebäude und baulichen sowie technischen Anlagen der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft an den Eb KGm, beschlossen. Verbunden damit ist die Erhöhung der Stellenbemessung des Eb KGm sukzessive ab Juli 2023 angestrebt. Insgesamt werden 9 Stellen zugeführt, was sich entsprechend für das Planjahr 2024 ganzjährig auswirkt.

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2024 bildet die Tarifeinigung vom 22. April 2023 für den kommunalen öffentlichen Dienst die Grundlage. Verbunden damit ist eine erhebliche Tarifsteigerung, woraus ebenso erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr resultieren. Für das Planjahr 2024 wurden das steuer- und abgabefreie Inflationsausgleichsgeld von 220 EUR für die Monate Januar und Februar 2024 sowie die Erhöhung der Tabellenentgelte ab 01. März 2024 um durchschnittlich 11,5 (Erhöhung Sockelbetrag um 200 EUR, anschließend weitere Entgelterhöhung um 5,5 %, mindestens aber 340 EUR) berücksichtigt. Dieser Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis 31.12.2024.

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 2024 wird für die mittelfristige Finanzplanung vorerst fortgeschrieben. Die Wirtschaftsplanungen unterliegen der jährlichen Neuverhandlung.

2.3. Abschreibungen 100.500 EUR  
(Vorjahr 63.000 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 2.135.855 EUR  
(Vorjahr 1.352.002 EUR)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen alle sächlichen Verwaltungskosten des Eb KGm. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus dem Instandsetzungsbedarf der Gebäude des Bauhofes des Eb KGm am Standort Nachtweide 32-34 sowie den höheren Geschäftsbesorgungskosten für Leistungen, die die LH MD, hier insbesondere Baugenehmigungsverfahren betreffend, erbringt.

2.5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 30.000 EUR  
(Vorjahr 25.000 EUR)

Die veranschlagten Zinsaufwendungen resultieren aus den Vorgaben der LH MD zum Liquiditätsmanagement der Eigenbetriebe sowie aus zu entrichtenden Kontoführungsgebühren.

2.6. Steuern vom Ertrag 3.000 EUR  
(Vorjahr 3.000 EUR)

Die Steuern beziehen sich auf Leistungen, die für Betriebe gewerblicher Art erbracht werden und beziehen sich auf Körperschaft- und Gewerbesteuer.

Reum  
Betriebsleiter

## III.1 Vermögensplanung - Finanzierungsmittel 2024 sowie mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027

Laufende Nummer	Bezeichnungen	Finanzierungsmittel (Einnahmen)					mittelfristige Finanzplanung		
		2023	2024	Erläuterungen		2025	2026	2027	
		€	€			€	€	€	
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. Aufhebungsbeiträge	0	0		0	0	0		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Aufhebungsbeiträge	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	63.000	100.500		100.500	100.500	100.500		
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0		0	0	0		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0		0	0	0		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	<b>63.000</b>	<b>100.500</b>		<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>		

III.2 Vermögensplanung - Finanzierungsbedarf 2024 sowie mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027

Laufende Nummer	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2023 €	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		mittelfristige Finanzplanung			
			Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024 €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2		2	4	5	6	7	8	9	10
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte									
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände	16.000	14.500					14.500	14.500	14.500
	b) für Technische Anlagen und Maschinen	2.000	5.000					5.000	5.000	5.000
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	81.000					81.000	81.000	81.000
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	<b>63.000</b>	<b>100.500</b>					<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>

7

Anschaffung von Windows-Lizenzen, Software-E-Rechn., allg. Software

Anschaffung/Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Büroausstattung/Fugenreinigungsgestelle, Erstaussstattungen

### **III.3 Erläuterungen zur Vermögensplanung 2024**

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.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen zeitanteilig und linear.

Reum

Betriebsleiter

## IV. Stellenübersicht/Stellenplan Eb KGm

## Stellenübersicht

(für Funktionsbezeichnungen gilt die sprachliche Gleichstellung für m/w/d)

Bereiche laut Stellenplan		Stellenanzahl/Plan per 01.01.23	Stellenanzahl/Plan per 31.12.23	Stellenanzahl/Plan per 01.01.24	Stellenanzahl/Plan per 31.12.24
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	3,00 VbE*	3,00 VbE
B	Geschäftsbereich I Kaufmännisches Gebäudemanagement - Management	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 4 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 4 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 4 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 4 Stellen - Sachbearbeiter
		5,00 VbE	5,00 VbE	5,00 VbE	5,00 VbE
C	Abteilung I/1 Haushalts- und Rechnungswesen - Management	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter
		9,00 VbE	11,00 VbE	11,00 VbE	11,00 VbE
D	Abteilung I/2 Vertragswesen / Flächenmanag. / Zentr. Dienstleistungen - Management	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter
		10,89 VbE	11,89 VbE	12,00 VbE*	12,00 VbE
E	Geschäftsbereich II Allgemeines und technisches Gebäudemanagement - Management	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter
		2,00 VbE	2,00 VbE	2,00 VbE	2,00 VbE
F	Abteilung II/1 Zentrale Technische Dienste - Management	1 Stelle - Abteilungsleiter 6 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter
		7,00 VbE **	9,00 VbE **	9,00 VbE	9,00 VbE
G	Abteilung II/2 Schulen und Kindereinrichtungen Management	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter
		12,00 VbE *	16,00 VbE **	16,00 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
		67,09 **	67,09 **	66,85 *	66,85 *
I	Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Management	1 Stelle - Abteilungsleiter ** 9 Stellen - Sachbearbeiter**	1 Stelle - Abteilungsleiter ** 9 Stellen - Sachbearbeiter**	1 Stelle - Abteilungsleiter 9 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 9 Stellen - Sachbearbeiter
		10,0 VbE	10,0 VbE	10,0 VbE	10,0 VbE
J	Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Hausmeister	22 Stellen - Hausmeister	22 Stellen - Hausmeister	22 Stellen - Hausmeister	22 Stellen - Hausmeister
		22,00 VbE**	22,00 VbE**	22,00 VbE	22,00 VbE
K	Abteilung II/3 und Kulturbauten Verwaltungs- Pfortner	12 Stellen - Pfortner	12 Stellen - Pfortner	12 Stellen - Pfortner	12 Stellen - Pfortner
		12,00 VbE	12,00 VbE	12,00 VbE	12,00 VbE
M	Abteilung II/4 Bauhof	1 Stelle - Werkstattmeister 1 Stelle - Sachbearbeiter 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 1 Stelle - Sachbearbeiter 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 1 Stelle - Sachbearbeiter 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 1 Stelle - Sachbearbeiter 13 Stellen - Handwerker
		14,42 VbE	14,42 VbE	14,44 VbE*	14,44 VbE
N	Geschäftsbereich III Hochbauinvestitionen - Management	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter
		2,00 VbE	2,00 VbE	2,00 VbE	2,00 VbE
O	Abteilung III/1 Schulen/ Kita / Kultur-u. Sportbauten - Management	1 Stelle - Abteilungsleiter 16 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 16 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 16 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter**
		16,92 VbE *	16,92 VbE *	16,92 VbE	15,92 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 9 Stellen - Sachbearbeiter **
		9,00 VbE	9,00 VbE	8,77	9,77 VbE
insgesamt		204 Stellen	213 Stellen	213	213 Stellen
		201,72	210,72	210,98	210,98

\* Veränderung der VbE-Anteile insbesondere durch tarifliche/individuelle Veränderung der Wochenarbeitszeit;

\*\* Änderungen von Stellen und VbE-Zuordnungen

Stellenplan - Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl Stellen Planjahr 2024 (VbE)	Anzahl Stellen Plan 2023 (VbE)	Anzahl voraus. tats. bes. Stellen am 30.06. des lfd. Jahres 2023 (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 (1,0)	1 (0,4)	1 (0,4)	Sachbearbeitung Investitionen
	EG 11	21 (20,7)	20 (19,9)	21 (20,7)	Sachbearbeitung Investitionen
	EG 10	0 (0,0)	1 (1,0)	0 (0,0)	Sachbearbeitung Investitionen
	EG 10	20 (20,0)	19 (19,0)	15 (15,0)	Sachbearbeitung Objektmanagement/ Bauunterhaltung/ Investitionsbedarfsermittlung
	EG 10	6 (6,0)	6 (6,0)	4 (4,0)	Sachbearbeitung zentrale technische Dienste HLS, Elektro- und Sondertechnik
	EG 10	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung Personal und Organisation
	EG 9b	3 (3,0)	3 (3,0)	3 (3,0)	Sachbearbeitung Objektmanagement
	EG 9a	0 (0,0)	1 (1,0)	0 (0,0)	Sachbearbeitung Objektmanagement
	EG 9b	3 (3,0)	3 (3,0)	3 (3,0)	
	EG 9a	9 (9,0)	9 (9,0)	8 (7,92)	
	EG 8	3 (3,0)	3 (2,9)	3 (2,9)	Büro-, Buchhalter-, sonstige Innen- und Außendienste Betriebsleitung und Kaufmännisches Gebäudemanagement (Stellenbewertungsüberprüfung in 4 Fällen)
	EG 7	1 (1,0)	0 (0,0)	1 (1,0)	
	EG 6	8 (8,0)	8 (8,0)	5 (5,0)	
	EG 5	1 (1,0)	2 (2,0)	1 (2,0)	
	EG 9b	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	
	EG 9a	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Büro-, Buchhalter-, sonstige Innen- und Außendienste im Allgemeinen und technischen Gebäudemanagement
	EG 8	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	(Stellenbewertungsüberprüfung in 2 Fällen)
	EG 5	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	
	EG 8	3 (3,0)	3 (3,0)	3 (3,0)	Büro-, Buchhalter-, sonstige Innen- und Außendienste im Investitionsbereich
	EG 5	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	
Bauhofleiter*/in	EG 9a	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	(Stellenbewertungsüberprüfung)
Handwerkliche Mitarbeiter*/innen Bauhof	EG 6	4 (3,9)	5 (4,9)	4 (3,9)	1) in 3 Fällen
	EG 5	10 (9,5)	9 (8,5)	10 (8,5)	1 Umsetzung im Rahmen Betriebl. Eingliederungs- management
Hausmeister-, Hallenwart-, Hausarbeiter*/innen	EG 6	10 (10,0)	9 (9,0)	10 (10,0)	Hausmeisterdienst Sonderschulen (Zugang eines Sonderschulstandortes)
	EG 5	77 75,9	75 74,4	68 66,4	1) in 3 Fällen Hausmeisterdienst 1) in 1 Fall
	EG 4	0 (0,0)	1 (1,0)	0 (0,0)	
	EG 3	1 (1,0)	2 (2,0)	2 (2,0)	Hausarbeiterdienst, 1) in 1 Fall
	EG 2Ü	2 (1,92)	2 (1,92)	2 (1,92)	Hausarbeiterdienst, 1) in 2 Fällen
	EG 2	0 (0,0)	1 (0,76)	0 (0,0)	Hausarbeiterdienst
Pförtner*/innen	EG 2Ü	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	1) in 1 Fall
	EG 2	11 (11,0)	11 (11,0)	11 (11,0)	

1) Eingruppierungen resultieren aus tarifrechtlichem Bestandsschutz aus vorangegangenen tarifrechtlichen Überleitungsvorschritten



## DS0420/23 - Anlage zum Wirtschaftsplan, Seite 1

fdl.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungsfläche 2024	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in städt. eigenen Objekten	Nutzer Stadt in fremden Objekten	Dritte in städt. eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
1	ABENDSTR. 5	KITA WELTKINDERHAUS	437,19		Kita				437,19
2	ALBERT-VATER-STR. 72	GS STADTFELD / FOS 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	BAUHOFF NORD	132,00	gepl.Umzug II/III. Quart. 2023 in Schwesaustr.	Verwaltung		132,00		
6	ALT-DIESDORF 4	FFW DIESDORF	564,12	Inv.maßnahme	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-PRESTER 84	FFW PRESTER Ausweichobjekt	0,00		Verwaltung		0,00		
10	ALT SALBKE	KITA (NEUBAU)	769,42		Kita KKM				769,42
11	ALT SALBKE 37	LESEZEICHEN	1,00		Überlassung				1,00
12	ALT SALBKE 110 A	TURMPARK (KULTURZENTRUM)	924,50		Überlassung				924,50
13	ALT SALBKE	LAGERFLACHE AMT 50	156,00		Verwaltung		156,00		
14	AM CHARLOTTENTOR 31	MUTTER THERESA	3.004,71		Überlassung				3.004,71
15	ALT-WESTERHUSEN 51-52	BBS "DR. OTTO SCHLEIN"	14.576,44		Schule	14.576,44			
16	AM ALTEN THEATER 4	MIETFLACHE BG VI CITY CARREE	433,88		Verwaltung		433,88		
17	AM DEICHWALL 26-27	WOHNHEIM FÜR ASYLBEBERBER	0,00		Verwaltung				
18	AM HOPFENGARTEN 4	KITA AM HOPFENGARTEN	1.466,14		Kita				1.466,14
19	AM MITTELLANDKANAL 5	UFZ BARLEBER SEE	749,75		KJH	749,75			
20	AM NEUBER 1	GS DIESDORF (SPORTHALLE)	546,20		Sporthalle	546,20			
21	AM UNTERHORSTWEG 28	KITA / KIKRI AM SALBKER SEE	2.330,95		Kita				2.330,95
22	AM VOGELGESANG 4	GS AM VOGELGESANG	2.533,67		Schule	2.533,67			
23	AM VOGELGESANG 4	HORT	723,37		Hort				723,37
24	AM WELLENBERG 23	GARAGE AMT 37	0,00	gekündigt	Verwaltung				
25	AM WINTERHAFFEN 3	STRASSENBELEUCHTUNG	2.080,92		Verwaltung		2.080,92		
26	AM WINTERHAFFEN 4	BAUHOFF MITTE	1.926,12		Verwaltung		1.926,12		
27	AM DER STEINKUHLE 21	MOBILE JUGENDARBEIT "HALLENHAUSEN"	170,00		KJH	170,00			
28	AN DER STEINKUHLE 6	BAUDEZERNAT - VERWALTUNGSGEBÄUDE	10.708,92		Verwaltung	10.708,92			
29	ASTONSTR. 64	KITA ZWIERGENHÜGEL	2.997,31		Kita				2.997,31
30	B.-KELLERMANN-STR. 3	KITA KUSCHELHAUS	1.533,13		Kita				1.533,13
31	BADETEICHSTR. 45/ 46	KITA DRACHENLAND	1.319,51		Kita				1.319,51
32	BAHNKSTRASSE 1 A-D	GEMEINSCHAFTSUNTERRICHTUNG	3.029,68		Verwaltung		3.029,68		
33	BASEDOWSTR. 15-17	SOZIALE WOHNRICHTUNG	2.441,37		Verwaltung	2.441,37			
34	BEBERTALER STR. 19	KITA KINDERLÄCHEN / KITA KINDERPARADIES ZUR PAPPPEL	3.000,07		Kita				3.000,07
35	BEI DER HAUPTWACHE 2	X-MELD	684,65		Verwaltung		684,65		
36	BEI DER HAUPTWACHE 4	NEUES RATHAUS	6.600,83		Verwaltung	5.304,00	1.296,83		
37	BEIMSSTR. 29 B	JUGENDTREF (EHEM. POST)	82,05		KJH	82,05			
38	BERLINER CHAUSSEE 32	GETE-C-ARENA (BORDELANDHALLE)	15.102,25		FB 40/MVGM			15.102,25	
39	BERTOLT-BRECHT-STR. 5	KITA / SOZIALZENTRUM SÜDOST	3.046,33		Kita / Verwaltung	761,46			2.284,87
40	BERTOLT-BRECHT-STR. 9	GRUNDSCHULE	4.047,15		Schule	4.047,15			
41	BIRKENWEILER 100	SPORTHALLE	791,62		Sporthalle				
42	BIRKENWEILER 100	KITA TRAHMÜHÜGEL	609,95	Kita	Kita				609,95
43	BODESTR. 1	BBS BEIMS	4.547,56		Schule	4.547,56			
44	BODESTR. 3	KITA KLEINER RABE	881,00		Kita				881,00
45	BRANDENBURGER STR. 8	SCHULE DES 2. BILDUNGSWEGES	3.112,48		Schule	1.815,61		1.296,87	
46	BRANDENBURGER STR. 8	SPORTHALLE/VERWALTUNG	1.121,60		Sporthalle	1.121,60			
47	BRANDENBURGER STR. 10	NATURKUNDEPOT	761,38		Verwaltung		761,38		
48	BRAUNLAGER STR. 5	KITA MARIENKÄFER	984,87		Kita				984,87
49	BRAUNLAGER STR. 27	GS SUDENBURG	7.271,22		Schule	7.271,22			
50	BREITE STR. 1 - PECHAU	WOHNHAUS/KIGA	527,18	Wohnung nicht an Träger	Überlassung		104,55		422,63
50	BREITE STR. 18 - PECHAU	KLEINES/GROSSES STALLGEBÄUDE/WOHNHAUS	940,29	Neubau Kulturscheune	Verwaltung	733,95		206,34	

DS0420/23 - Anlage zum Wirtschaftsplan, Seite 2

fdl.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs- fläche 2024	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt- eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt- fremden Objekten	Dritte in stadt- eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
51	BREITER WEG 109	STADTBIBLIOTHEK MAGDEBURG	6.715,50		Verwaltung	6.715,50				
	BREITER WEG 193	ORDNUNGSAMT-X-meld			Verwaltung					
52	BREITER WEG 222	ORDNUNGSAMT- MELDESTELLE MITTE	2.258,67		Verwaltung	2.258,67				
53	BRUNO-BEYE-RING 50	BÜRGEBÜRO	1.107,66		Verwaltung	1.107,66				
54	BRUNO-TAUT-RING 178	KITA SCHNITZERHOF	2.538,65		Kita					2.538,65
55	BURCHARDSTR. 5	FOSG AM WASSERFALL	3.560,97		Schule	3.560,97				
56	BURCHARDSTR. 15	KITA 'AM WASSERFALL'	729,64		Kita					729,64
57	CALENBERGER DORFSTR.	FFW CALENBERGE	24,00		Verwaltung	24,00				
58	CALENBERGER DORFSTR. 18	BÜRGERH. CALENB.-VERWALTUNGS-WOHNGEB	268,72		Verwaltung	268,72				
59	COQUISTRASSE 3	KITA	1.098,41		Kita			7.714,80		1.098,41
60	DIVERSE STANDORTE	WOHNUNGEN FÜR ASYL, AMT 50 und AMT 51 (WOBAU / SONSTIGE)	7.714,80	138 WE	Verwaltung					
	DIVERSE STANDORTE	WOHNUNGEN FÜR UKRAINER	989,49	19 WE	Verwaltung			989,49		
61	DODENDORFER STR. 65	TECHNIKMUSEUM SKET-HALLE (o. Turm)	6.483,15		Verwaltung	6.483,15				
62	DODENDORFER WEG 12	GUTSHAUS BEYENDORF	1.419,85		Verwaltung	1.419,85				
63	DOMPLATZ 1 B	HAUS DER ROMANIK	707,60		Verwaltung	236,80			470,80	
64	DORFPLATZ 16	GARAGE AMT 37	23,50		Verwaltung			23,50		
65	DÜPPLER-MÜHLEN-STR. 25	SPIELWAGEN E.V.	303,47		Überlassung					303,47
66	ERICH-WEINERT-STR. 27	AMO	4.084,20		FB 41 / MVGM				4.084,20	
67	ERNST-REUTER-ALLEE 42	LEITZENTRALE / RETTUNGSSTELLE	1.112,47		Verwaltung	1.112,47				
68	FABERSTR. 31	KITA BERTIS BIBERBURG	750,71		Kita					750,71
69	FERCHLANDER WEG 1	JUGENDWERKSTATT / 'KITA 'BUSSIBÄR'	3.000,07		Verwaltung / Überlassung	1.099,63	1.900,44			
70	FERMERSLEBER WEG 21	FÖSK "HAND IN HAND"	1.780,00		Schule	1.780,00				
71	FLECHTINGER STR. 22 A	KINDERHAUS	430,00		Kita					430,00
72	FORS THAUSSTR. 36	FFW ROTHENSEE	392,65		Verwaltung	392,65				
	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
	FRIEDENSSTRASSE 1	JUGENDAMT KINDER- UND JUGENDNOTDIENST	206,00		Verwaltung			206,00		
75	FRIEDRICH-AUE-STR. 6	KITA KLUSWEGZWERGE	1.338,91		Kita					1.338,91
76	FRIEDRICH-EBERT-STR. 16	SPORTGYMNASIUM	4.344,92		Schule	4.344,92				
77	FRIEDRICH-EBERT-STR. 51	GS AM BRÜCKFELD / SEK. H. SCHELLHEIMER	7.739,99		Schule	7.662,55			77,44	
78	FÜRSTENWALLSTR. 11	KUBUS 2025	109,03		Verwaltung	109,03				
79	G-HAUPTMANN-STR. 24-26	GEBÄUDEMANAGEMENT / FB 40	3.108,85		Verwaltung	3.108,85				
80	G-HAUPTMANN-STR. 42	KITA FRIDOLIN	1.076,10		Kita					1.076,10
81	G-HAUPTMANN-STR. 42 A	KIKRI NESTHÄCKCHEN/KITA SPIELSTÜBCHEN	1.720,81		Kita					1.720,81
82	G-HAUPTMANN-STR. 46 A	JUGENDAMT- KINDER-U. JUGENDNOTDIENST	433,76		Verwaltung	433,76				
83	G-HAUPTMANN-STR. 46 B	Kita	1.338,88		Kita					1.338,88
84	GEISSLERSTR. 4	HEGELGYMNASIUM	16.830,00		Schule	16.830,00				
85	GEORG-KAISER-STR. 2	Kita	1.338,88		Kita					1.338,88
86	GEORG-KAISER-STR. 3	ANMIETUNG AMT 50	1.537,37		Verwaltung			1.537,37		
87	GEORG-SINGER-STR. 9	KITA KUSCHELBÄREN / KIKRI FELDMÄUSE	3.000,07		Kita	3.000,07				
	GERSTENGRUND 32	SPORTHALLE	654,83		Sporthalle	654,83				
88	GNEISENAURING 34	AUSWEICHOBJEKT GS DIESDORF	4.590,46	Ausweichstandort	Schule	4.590,46				
89	GNEISENAURING 34	SPORTHALLE	654,83		Sporthalle	654,83				
90	GNEISENAURING 35	KITA KÄFERWIESE	2.503,00		Kita					2.503,00
91	GREIFENHAGENER STR. 7	MEHRGENERATIONENHAUS	1.480,00		MGH	15,85				1.464,15
92	GREIFENHAGENER STR. 7	GS AM GRENZWEG	4.875,76		Schule	4.875,76				
93	GRÖNINGER STR. 2	VEREIN AKTION MUSIK	799,00		Überlassung					799,00
94	GROSSE STEINERNETISCHSTRASSE	KITA MIMMELITT	985,40		Kita EB KKM					985,40
95	GROßER GANG 1	GS DIESDORF	4.505,04		Schule	4.505,04				
96	HALBERSTÄDTER STR. 55	STADTBIBLIOTHEK SUDENBURG	317,00		Verwaltung			317,00		

## DS0420/23 - Anlage zum Wirtschaftsplan, Seite 3

fdl.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungsfläche 2024	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
97	HALBERSTÄDTER STR. 140	SOZIOKULTURELLES ZENTRUM "FEUERWACHE SÜD"	1.548,78		Überlassung					1.548,78
98	HALBERSTÄDTER STR. 168-172	PSY. BERATUNGSSTELLE	438,14		Verwaltung			438,14		
99	HANS-GRADE-STR. 83	GS AM FLIEDERHOF	3.900,18		Schule	3.900,18				
100	HANS-GRADE-STR. 117	SPORTHALLE GS FLIEDERHOF	1.204,32		Sporthalle		1.204,32			
101	HANS-GRADE-STR. 120	FÖSG - REGENOGENSCHULE	2.854,74		Schule	2.854,74				
102	HARSDORFER STR. 33/33 A	FREIE SCHULE E.V. / KITA HARSDORFER SPATZEN	3.414,70		Kita / Freie Schule					3.414,70
103	HARSDORFER STR. 33 B	JUGENDCLUB HEIZHAUS	345,21		KJH	345,21				
104	HARSDORFER STR. 49	ÖKO-ZENTRUM UND -INSTITUT	465,00		Überlassung					465,00
105	HEGELSTR. 22	GS HEGELSTR. / SEK. G-W. LEIBNIZ	5.640,85		Schule	5.640,85				
106	HEGELSTR. 22	SPORTHALLE	405,00		Sporthalle		405,00			
107	HEGELSTR. 22	WC-GEBAUDE	101,66		Schule			101,66		
108	HEGELSTR. 22	HORTGEBAUDE	794,71		Hort	794,71				
109	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	STADTHALLE	12.556,27		FB 41		12.556,27			
110	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	AUSSICHTSTURM m. TOILETTENGEBAUDE	709,00		FB 41	709,00				
111	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	TRAFOSTATION PFERDETOR	1,50		FB 41	1,50				
112	KLEINER STADTMARSCH	HYPARSCHALE - AUSSTELLUNGSHALLEN	2.264,00		FB 41			2.264,00		
113	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	TRAFOSTATION AM HEINEWEG	1,50		FB 41 / MVGM	1,50				
114	HEINZ-KRÜGEL-PLATZ 1	MDCC-ARENA	14.377,71	Stadion	FB 40/MVGM			14.377,71		
115	HEINZ-SOMMER-WEG 5 A	SPORTHALLE	654,83		Sporthalle	654,83				
116	HELENE-WEIGEL-STR. 1	AUSWEICHOBJEKT	3.000,07		Kita					3.000,07
117	HELLE STR. 1A	KITA NEUBAU	1.287,10		Kita					1.287,10
118	HELMSTEDTER STR. 42	GS AMSDORFSTR. / SEK. J. W. V. GOETHE	9.503,90		Schule	9.503,90				
119	HERRENKRUGSTRASSE	KITA WOLKENSCHÄFCHEN	1.279,52		Kita EB KKM					1.279,52
120	HOHENDOLEBER STR. 14	JUGENDSOZIALARBEIT	1.091,53		Jugendsozialarbeit				1.091,53	
121	HOLLEHOCHSTR. 34 A	FFW DIESDORF-AUSWEICHOBJEKT	312,18		Verwaltung					
122	HUGO-JUNKERS-ALLEE 54 A	SENIORENBEGEGNUNGSSTÄTTE	1.198,25		Verwaltung					312,18
123	HUMBOLDTSTR. 11	ZENTRALES STANDESAMT	1.198,25		Verwaltung	1.198,25				
124	IM BRUNNENHOF 10	KITA AM NEUSTÄDTER SEE / KITA BÖRDEBOGEN	174,40		Verwaltung			174,40		2.832,66
125	IMMERMANNSTR. 19	BÜORÄUME (MIETOBJEKT)	861,65		Kita					861,65
126	JAKOBSTR. 7	KITA HOCHHAUS	861,65		Kita					861,65
127	JOH.-GÖDERITZ-STR. 17-26	GEWERKSCHAFTSUNTERKUNFT	1.398,82		Verwaltung					
128	JOH.-GÖDERITZ-STR. 30/ 31	KITA FLIEDERHOF	1.398,82		Kita					1.398,82
129	JOH.-R.-BECHER-STR. 57	KITA / BEGEGNUNGSSTÄTTE	2.964,12		Kita / Begegnungsstätte					2.964,12
130	JOHANNISKIRCHE	JOHANNISKIRCHE	3.461,00	bei FB02	FB 02/MVGM				3.461,00	
131	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	STADTVERWALTUNG	19.449,87		Verwaltung	18.191,51	1.193,10		65,26	
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	STADTBIBLIOTHEK BUCKAU	638,43		Verwaltung	638,43				
135	KARL-SCHMIDT-STR. 11	MIETOBJEKT AOB	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	STADTBIBLIOTHEK	321,16		Verwaltung			321,16		
141	KREISSTR. 3	KITA KLEINER MAULWURF-BEYENDORF	696,02		Kita					696,02
142	KREISSTR. 30	FFW BEYENDORF-SOHLN	318,75		Verwaltung	318,75				
143	KRITZMANNSTR. 1	GS KRITZMANNSTR.	4.353,94		Schule	4.353,94				
144	KRITZMANNSTR. 2	FÖSL - COMENIUSCHULE	4.322,13		Schule	4.322,13				
145	KRITZMANNSTR. 2	SPORTHALLE	1.466,63		Sporthalle			1.466,63		
146	KROATENWUJHNE 1	KITA SPIELKISTE	2.989,99		Überlassung					2.989,99
147	KROATENWUJHNE 5 A	LAGERHALLEN KULTURHISTOR. MUSEUM	992,00		Verwaltung	992,00				
148	KROATENBRÜCKE 2	FAMILIENINFORMATIONSBÜRO	208,58		Verwaltung			208,58		

## DS0420/23 - Anlage zum Wirtschaftsplan, Seite 4

fd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs- fläche 2024	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt- eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt- fremden Objekten	Dritte in stadt- eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
149	LEIBNIZSTR. 23	VOLKSHOCHSCHULE	2.922,00		Schule	2.922,00				
150	LEITERSTR. 2	BÜRGEBÜRO MITTE	1.208,99		Verwaltung			1.208,99		
151	LEITERSSTR. 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				
156	LORENZWEG 81	UMBAU ZUM EDITHAGYM. (Haus B)								
157	LORENZWEG 81	HAUS C EDITHA-GYMNASIUM (Haus C)	4.335,84		Schule	4.335,84				
158	LÜBECKER STR. 12	KIKRI FROHE ZUKUNFT'	783,69		Kita				1.222,62	783,69
159	LÜBECKER STR. 32	GESUNDHEITSSAMT	8.632,68		Verwaltung	7.271,95	138,11			
	LÜBECKER STR. 53-63	AUSLAN	3.239,90	Neuammietung	Verwaltung			3.239,90		
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 SONNENSCHNITT / KIKRI MÄRCHENLAND	2.167,25		Kita			1,00		2.167,25
164	MARKGRAFENSTRASSE 12	BOOTS-LIEGEPLATZ AMT 37	1,00		Verwaltung					
165	MAX-OTTEN-STR. 9/ 9 A	KITA REGENBOGEN / KITA SONNENBLÜME	2.483,35		Kita					2.483,35
166	Milanweg 19	Schulungszentrum	519,74		Schule	519,74				
167	Milanweg 23	Sporthalle	770,10		Sporthalle	770,10				
168	MILCHWEG 45	SPORTHALLE	770,10	Vereinsnutzung	Sporthalle					770,10
169	MITTAGSTR. 16, 16a	STADTARCHIV / FREMDMIETER	6.677,32		Verwaltung	4.074,91	2.602,41			
170	MOLDENSTR. 13	AUSWEICHBOJJEKT	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	STADTZWACHE			Verwaltung					
175	MÜLLERBREITE 16	BÜRGERHAUS RANDAU	200,24		Verwaltung	200,24				
176	MÜLLERBREITE 40	STEINZEITDORF	159,37		Überlassung					159,37
177	MÜNCHHOFSTRASSE 49	GEMEINSCHAFTSUNTERRICHT	4.100,00		Verwaltung			4.100,00		
178	NACHTWEIDE 32-34	BAUHOFF KGM	1.080,48		Verwaltung	1.080,48				
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				
	O.-V.-GUERICKE-STR. 14	AUSWEICHST. BAFÖG UND ARCHIV	445,90					445,90		
182	O.-V.-GUERICKE-STR. 68-73	KULTURHISTORISCHES MUSEUM / NATURKUNDEMUSEUM	7.914,79		Verwaltung	7.914,79				
183	OLVENSTEDTER GRASEWEG 36	ALBERT-EINSTEIN-GYMNASIUM	8.329,24		Schule	8.329,24				
184	OLVENSTEDTER GRASEWEG 36	Sporthalle	1.848,76		Sporthalle	1.848,76				
185	OLVENSTEDTER GRASEWEG 37	STADTTEILBIBLIOTHEK	639,50		Verwaltung			639,50		
186	OLVENSTEDTER GRUND	KITA FUNKELFIX	1.319,51		Kita EB KKM					1.319,51
187	OLVENSTEDTER GRUND 20	FFW OLVENSTEDT	921,26		Verwaltung	921,26				
188	OLVENSTEDTER SCHEID 43	FOSL - Makarenko	3.900,18		Schule	3.900,18				
189	OLVENSTEDTER SCHEID 43	SPORTHALLE	654,83		Sporthalle	654,83				
190	OSTROWSKISTR. 96	KITA NORDWEST	1.183,71		Kita					1.183,71
191	OSTSTR. 1	KITA 'STORCHENNEST' / KITA 'SPIELINSEL'	2.436,15		Leerstand					2.436,15
192	OTHRICHSTR.	PAVILLION	25,00		Verwaltung	25,00				
193	OTHRICHSTR. 30	MEHRGENERATIONENHAUS	339,03		Überlassung					339,03
194	OTHRICHSTR. 32	SPORTHALLE	1.204,32	Vereinsnutzung	Sporthalle	1.204,32				
195	OTTO-LIENHART-STR. 5	FEUERWACHE SÜD	2.978,45		Verwaltung	2.978,45				
196	PABLO-NERUDA-STR. 11	Stadtteiltreff Oase	1.494,60		KJH	1.435,17			59,43	
197	PABLO-NERUDA-STR. 12	GMS LEIBNIZ/GSG REGINE HILDEBRANDT	5.424,48		Schule	5.424,48				
198	PABLO-NERUDA-STR. 13	SPORTHALLE GS AN DER KLOSTERWUHN	1.457,42		Sporthalle	1.457,42				
199	PABLO-NERUDA-STR. 13	GS AN DER KLOSTERWUHN	4.421,48		Schule					4.421,48
200	PABLO-PICASSO-STR. 20	SPORTHALLE	1.466,63		Sporthalle	1.466,63				

## DS0420/23 - Anlage zum Wirtschaftsplan, Seite 5

fdl.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs- fläche 2024	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt- eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt- fremden Objekten	Dritte in stadt- eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
201	PABLO-PICASSO-STR. 20	GS "AM KANNENSTIEG"	4.335,84		Schule	4.335,84				
202	PARZELLENWEG 4	KITA HAUS SIEBENPUNKT	347,29		Kita		347,29			
203	PETER-PAUL-STR. 12	FEUERWACHE NORD	4.675,78		Verwaltung	4.675,78				
204	PETRIFÖRDER	SCHEFFSMÜHLE	68,00		Überlassung					68,00
205	POSTSTR. 17	BURGERHAUS ALT-OLVENSTEDT	498,95		Überlassung					498,95
206	QUITTENWEG 52	KITA QUITTENFRÜCHTLICHEN /KJH BANANE	3.045,23		Kita/KJH	890,67				2.154,56
207	REGIERUNGSSTR. 4	KLOSTER UNSER LIEBEN FRAUEN	6.317,04		Verwaltung	6.317,04				
208	RENNEBOGEN 167	KJH WEIZENGRUND	1.177,30		KJH					1.177,30
209	RICHARD-DEMBNY-STR. 41	GS OTTERSLEBEN	5.568,24		Schule	5.568,24				
210	RICHARD-DEMBNY-STR. 41	SPORTHALLE	865,29		Sporthalle	865,29				
211	ROBERT-KOCH-STR. 4	KINDERHEIM	2.136,60		Kinderheim					2.136,60
212	ROGGENGRUND 34	NEUBAU FÖS	3.848,67		Schule	3.848,67				
213	ROGGENGRUND 34	SPORTHALLE		Vereinsnutzung	Sporthalle					
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	Saibker, Chaussee 67	Bürgerbüro Süd	320,00		Verwaltung			320,00		
219	SALZMANNSTR. 9	BBS "HIERMANN 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	SCHLEINJEFER 11/KEPLERSTR.	KJH ALTSTADT	257,39		KJH			257,39		
223	SCHMELLSSTR. 1	HEIZHAUS	335,80		Heizhaus	335,80				
224	SCHMELLSSTR. 1	GS SCHMELLSSTR. / SEK "OSKAR LINKE"	4.925,88		Schule	4.925,88				
225	SCHÖNEBECKER STR. 68	KITA BUCKÄUER SPATZEN	980,23		Kita					980,23
226	SCHÖNEBECKER STR. 129	GESELLSCHAFTSHAUS / GARTENHAUS	3.410,15		Verwaltung	3.410,15				
227	SCHÖNEBECKER STR. 129 B	GRUSON-GEWACHSHAUSER	3.912,68		Verwaltung	3.902,68			10,00	
228	SCHWARZER WEG 30	FFW OTTERSLEBEN	657,90		Verwaltung	657,90				
229	SCHWIESSAUSTRASSE 6	KATASTROPHENSCHUTZHALLE AMT 37	2.422,17		Verwaltung	2.422,17				
230	SCHWIESSAUSTRASSE 6	BAUHOFE DER LH MD	12.632,99		Leerstand/Verwaltung	6.540,98	6.092,01			
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
233	SPIELHAGENSTR. 31	JUGENDTREFF (EHEM. POST)			KJH					
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	STRUVESTRASSE.3	KITA AUSWEICHOBJEKT	1.009,82		Kita					1.009,82
242	SUDENBURGER WUJHNE 64	BAUHOFF SÜD	293,40		Verwaltung	189,50	103,90			
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	Flächenkorr.	Verwaltung	1.924,68				
246	THIEMSTR. 5	FÖS "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	JUGENDCULUB THOMAS MÜNTZER	346,36		KJH					346,36
249	UMFASSUNGSSTR. 76	GEDENKSTÄTTE MORITZPLATZ			Überlassung					0,00
250	UMFASSUNGSSTR. 76 A	SEK "THOMAS MÜNTZER"	6.603,00		Schule	6.603,00				
251	UMFASSUNGSSTR. 77	KJH KNAST	756,58		Überlassung					756,58
252	UNTERHORSTWEG 8-9	GARAGEN	94,40		Überlassung			94,40		
253	UNTERHORSTWEG 18 A-D	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	3.767,70		Verwaltung			3.767,70		
255	VICTOR-JARA-STR. 18	KITA SCHLUPFWINKEL	3.000,07		Kita ohne Nutzung					3.000,07
256	VIRCHOWSTR. 4	EHEM. SCHULVERWALTUNGSSAMT	976,52		Leerstand		976,52			

## DS0420/23 - Anlage zum Wirtschaftsplan, Seite 6

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs- fläche 2024	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt- eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt- fremden Objekten	Dritte in stadt- eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
257	WALBECKER STR. 30 A-B	KITA WALBECKER STR.	2.167,25		Kita					2.167,25
258	WEITLINGSTR. 1 b	GARAGE			Verwaltung				0,00	
259	WEITLINGSTR. 24	KITA WEITLINGSTR.	1.146,10		Kita					1.146,10
260	WERNER-HEISENBERG-STR.	LAGERHALLEN FEUERWEHR		gekündigt	Verwaltung					
261	WESTERNPLAN 30	KITA WESTERNPLAN / EVANG. STIFTUNG	2.167,25		Kita					2.167,25
262	WIENER STR. 36	KITA	983,00		Kita ohne Nutzung					983,00
263	WIENER STR. 36 A	KITA TRAUENZAUBERBAUM	1.339,64		Kita EB KKM					1.339,64
264	WILHELM-HÖPFNER-RING 1	VERWALTUNGSGEBÄUDE	4.615,67		Verwaltung	4.615,67				
265	WILHELM-HÖPFNER-RING 4	VERWALTUNGSGEBÄUDE	7.385,94		Verwaltung	7.385,94				
266	WILHELM-KOBELT-STR. 30	GS AM WESTRING	5.372,98		Schule	5.372,98				
266	WILHELM-KOBELT-STR. 35	LAGER FB 40			Verwaltung					
	WILHELM-KOBELT-STR. 30	GS AM WESTRING SPORTHALLE	1.528,23		Sporthalle	1.528,23				
	WILHELM-KOBELT-STR. 35	Lager FB 40	325,00		Verwaltung	325,00				
267	WILHELM-KÜLZ-STR. 1	GS AM GLACIS / EVANGELISCHE GS	4.977,00		Schule	3.069,59				1.907,41
268	WILHELM-KÜLZ-STR. 22	KITA PINOCCHIO	779,94		Kita					779,94
269	WINDMÜHLENSTR. 29	ASYLBERBERHEIM	2.325,00		Verwaltung		2.047,84			
270	WINDMÜHLENSTR. 30	GS ROTHENSEE	2.751,33		Schule	2.751,33				
271	WINDMÜHLENSTR. 30	LAGER FB 40/JOHANNITER UNFALLHILFE E.V.	1.377,30		Schule	1.052,86				324,44
272	WINDMÜHLENSTR. 30	HORTGEBÄUDE	418,60		Schule	418,60				
273	WINDMÜHLENSTR. 30	SPORTHALLE	791,62		Schule	791,62				
274	WITZLEBENSSTR. 1	GS AM PECHAUER PLATZ	2.143,10		Schule	2.143,10				
275	WITZLEBENSSTR. 1	SPORTHALLE	1.028,78		Sporthalle	1.028,78				
276	WITZLEBENSSTR. 1	FLACHBAU	922,00		Schule/Hort	922,00				
277	WITZLEBENSSTR. 1	HEIZHAUS	318,80		Schule/Heizhaus	318,80				
278	ZACKMÜNDER STR. 1	GS "WESTERHÜSEN"	2.171,00		Schule	2.171,00				
279	ZACKMÜNDER STR. 1	SPORTHALLE	764,53		Sporthalle	764,53				
280	ZACKMÜNDER STR. 1 A	FFW SÜDOST	255,59		Verwaltung	255,59				
281	ZACKMÜNDER STR. 1 B	KITA WESTERHÜSEN	463,17		Kita					463,17
282	ZUM WALDSEE 33	KITA FRIEDENSWEILER	481,40		Kita					481,40
283	ZUR KREUZHORST 4	FFW RANDAU- FEUERWEHRGEBÄUDE	264,00		Verwaltung	264,00				
284	ZUR KREUZHORST 6	FFW RANDAU - MIETGARAGE	19,00		Verwaltung			19,00		
285	noch nicht sicher	BURO FÜR ZENSUS 2021			Verwaltung					
286	ZUR MUTTEREICHE 2	SPORTHALLE	457,40		Sporthalle	457,40				
		<b>PPP-Objekte Los 1; Übergabe zur Betreuung: 01.08.2009</b>	<b>703.191,78</b>			<b>447.891,78</b>	<b>33.498,31</b>	<b>35.196,05</b>	<b>49.987,42</b>	<b>136.618,22</b>
		BBS III	17.534,85		Schule					
	LORENZWEG 81	BBS III- SPORTHALLE	1.466,63		Sporthalle					
	ASTONSTR. 89	GS FRIEDENSHÖHE	3.141,25		Schule					
	PABLO-NERUDA-STR. 10	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-ALLEENDE-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					
		<b>PPP-Objekte Los 2; Übergabe zur Betreuung: 15.02.2010</b>	<b>45.812,95</b>							
	AM WEINHOF 6	GS IM NORDPARK / MAKARENKOSCHULE	4.158,00		Schule					
	ANNASSTR. 17	GS ANNASSTRASSE	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					
			<b>20.456,88</b>							
		<b>PPP-Objekte Los 3; Übergabe zur Betreuung: 01.02.2011</b>								
	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					

DS0420/23 - Anlage zum Wirtschaftsplan, Seite 7

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungsfläche 2024	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in städtigen Objekten	Leerstand in städtigen Objekten	Nutzer Stadt in fremden Objekten	Dritte in städtigen Objekten	Überlassung an Dritte
	(APOLLONSTR. 19)	(GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM)		PPP Los 3	Sporthalle					
	NEPTUNWEG	GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM (SPORTHALLE)	1.466,63	PPP Los 3	Sporthalle					
	FRIEDHOFSTR. 2	GS SALBE / SEK. EIKE V. REPGOW	3.425,27	PPP Los 3	Schule					
	FRIEDHOFSTR. 13	GS SALBE / SEK. EIKE V. REPGOW (SPORTHALLE)	654,83	PPP Los 3	Sporthalle					
	KARL-SCHMIDT-STR. 24	SEK. H. HEINE / SPORTHALLE	4.195,57	PPP Los 3	Schule					
	KARL-SCHMIDT-STR. 25	GS BUCKAU	2.520,36	PPP Los 3	Schule					
			<b>27.493,61</b>							
		<b>PPP-Objekte Los 4: Übergabe zur Betreuung: 01.02.2012</b>								
	AM HOPFENGARTEN 6	GS AM HOPFENGARTEN inkl. SPORTHALLE	4.138,57	PPP Los 4	Schule/Sporthalle					
	HUGO-JUNKERS-ALLEE 54 A	GRUNDSCHULE NORDWEST inkl. SPORTHALLE	2.734,60	PPP Los 4	Schule/Sporthalle					
	KOSMONAUTENWEG 1	SOSG - HUGO KÜHELHAUS	3.061,74	PPP Los 4	Schule					
	UMFASSUNGSWEG 17	GS AM UMFASSUNGSWEG inkl. SPORTHALLE	4.132,45	PPP Los 4	Schule/Sporthalle					
	WESTRING 26/ 30	GS AM WESTRING / IGS WILLY BRANDT-SPORTHALLEN	12.243,33	PPP Los 4	Schule/Sporthalle					
			<b>26.310,69</b>							
		<b>Gesamtsumme</b>								
		<b>Freiflächen und Parkplätze</b>								
1	AN DER STEINKUHLE 6	PARKPLATZ AN DER STEINKUHLE 6 (MIT VERTRAG)	o. A.	Anzahl 67	Parkplätze					
2	AN DER STEINKUHLE 6	PARKPLATZ AN DER STEINKUHLE 6 (MIT PARKSCHEIN)	o. A.	Anzahl 200	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	Vermarkung vorgesehen	Freifläche					
6	G.-HAUPTMANN-STR. 24-26	PARKPLATZ GERHART-HAUPTMANN-STR. 24-26		Anzahl 36	Parkplätze					
7	GNEISENAUENING	SPIELWAGEN E.V.	1.704,00	Aussenfläche	Nutzungsvereinbarung					
8	GNEISENAUENING 34 A	SPIELWAGEN E.V.	3.989,00	Aussenfläche	Überlassung					
9	GNEISENAUENING 37	EHEM. SCHULOBJEKT	4.985,00		Freifläche					
10	HANS-GRABE-STR. 84	EHEM. SCHULOBJEKT	4.160,00		Freifläche					
11	HARSDORFER STR. 67	EHEM. SCHULOBJEKT/EIENZAUS	0,00		Freifläche					
12	HELMSTEDTER CHAUSSEE 17	FREIFLÄCHEN PPP SCHULEN	7.474,00		Freifläche					
13	HERMANN-HESSE-STRABE	EHEM. SCHULGARTEN KÜHELHAUS	6.417,00	AOB	Freifläche					
14	HERRENKIRCH	NATURKINDERGARTEN INTURIA	2.500,00		Freifläche					
15	HUGO-JUNKERS-ALLEE	SPIELFLÄCHE	0,00	Abgabe an SFM geplant	Freifläche					
16	HUGO-JUNKERS-ALLEE	FREIFLÄCHEN	0,00		Freifläche					
17	IM BRUNNENHOF 9	EHEM. FREIZEITRICHTUNG	5.512,00		Freifläche					
18	JULIUS-BREMER-STR. 3	EHEM. VERWALTUNGSGEBAUDE	1.155,00		Freifläche					
19	BEI DER HAUPTWACHE/JULIUS-BREMER-STR. 4	PARKPLATZ JULIUS-BREMER-STR. 4	o. A.	ANZAHL 151	Parkplätze					
20	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	PARKPLATZ JULIUS-BREMER-STR. 8-10	o. A.	Anzahl 107	Parkplätze					
21	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	PARKDECK WIRTSCHAFTSHOF FB 32		Anzahl 11	Parkplätze					
22	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	TIEFGARAGE FB 32		Anzahl 14	Parkplätze					
23	JULIUS-BREMER-STR. 10	PARKDECK ALTMARKT ARKADEN		Anzahl 69						
24	JULIUS-BREMER-STR. 10	TIEFGARAGE ALTMARKT ARKADEN		Anzahl 38						
25	MILCHWEG 45	EHEM. SCHULOBJEKT	0,00	Verkauft	Freifläche					
26	NACHTWEIDE 68	SPORTPLATZ	11.800,00		Freifläche					
27	OTHRICHSTR. 31	EHEM. SEK. E. REUTER	0,00		Freifläche					
28	OTHRICHSTR. 32	EHEM. GS BÖRDEGARTEN	12.163,00		Freifläche					
29	PABLO-PICASSO-STR. 21	EHEM. HERDER-GYMNASIUM	0,00	Abgabe an FB 23	Freifläche					
30	ROBERT-KOCH-STR.	EHEM. SCHULGARTEN	1.584,00	B-Plan Verfahren ruht	Freifläche					
31	ROGGENGRUND 34	EHEM. SEK. FREIHERR VON STEIN	5.223,00		Freifläche					
32	Sonnenstrasse	Fläche neben Kita Waldkuffel	822,00		Freifläche					
33	STRESEMANNSTRASSE 2	PARKFLÄCHE AMT 37			Freifläche					
34	UNTER DER WIESCHHE	FESTPLATZ SOHLEN	0,00		Freifläche					

## DS0420/23 - Anlage zum Wirtschaftsplan, Seite 8

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs- fläche 2024	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadteigenen Objekten	Leerstand in stadt- eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt- fremden Objekten	Dritte in stadt- eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
35	WEILINGSTRASSE 13	FREIFLÄCHE PPP SCHULE	0,00	Nutzungsvereinbarung	Freifläche					
36	WIENER STR. 34	KINDERKASTEN E. V.	120,00	Freifläche	Nutzungsvereinbarung					
37	WIENER STR. 36	KINDERKASTEN E. V.	676,00	Spielfläche (Verkauf beantragt)	Nutzungsvereinbarung					
38	ZUR KREUZHORST	NATURSCHUTZAREAL	o. A.		Freifläche					
		<b>Summe Freiflächen</b>	<b>81.882,00</b>							

**Legende:**

Objekte mit Mischnutzung

PPP-Objekte

Objekte, die von der Messe- u. Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGm GmbH) genutzt werden





**Theater Magdeburg**

**Wirtschaftsplan 2024**

**Mittelfristige Finanzplanung**



**Wirtschaftsplan 2024**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Vorbericht zum Wirtschaftsplan	2 - 4
2) Erfolgsplan 2024 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	5 6 - 15
3) Vermögensplan 2024 Erläuterungen zum Vermögensplan 2024	16 - 17 18
4) Erfolgsplan 2025 bis 2027 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 bis 2027	19 - 20 21
5) Vermögensplan 2025 bis 2027	22 - 23
6) Investitionsplan 2025 bis 2027	24

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 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 2024 wird neben einem vielfältigen Angebot mit großer Oper, Schauspiel, Ballett und anspruchsvollen Konzerten ab dem Juni 2024 auch wieder ein Musical auf dem Domplatz zur Aufführung kommen.

**Das Ergebnis der Wirtschaftsplanung 2024 bildet sich wie folgt ab:**  
(gegenüber Wirtschaftsplan 2023)

Wirtschaftsplan 2023 (Saldo)	-1.328.900 €
<hr/>	
Umsatzerlöse 2024	242.000 €
Auflösung Sonderposten	40.200 €
Sonstige betriebliche Erträge	61.900 €
<u>Erhöhung der Personalkosten</u>	<u>2.439.500 €</u>
davon Tariferhöhungen	2.449.000 €
Erhöhung der Sachkosten	<u>220.000 €</u>
Materialaufwand	-117.700 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	337.700 €
Erhöhung der Abschreibung	<u>63.300 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
<b><u>Saldo Fehlbetrag WP 2024</u></b>	<b><u>- 3.707.600 €</u></b>

Deckung:

Zuschusserhöhung Land Sachsen-Anhalt 2024 (gegenüber Wirtschaftsplan 2023)	2.574.200 €
Zuschusserhöhung Landeshauptstadt Magdeburg 2024 (Betriebskostenzuschuss)	1.097.800 €
Zuschusserhöhung Landeshauptstadt Magdeburg 2024 (variabler Zuschuss)	35.600 €
<b><u>Saldo Wirtschaftsplan 2024</u></b>	<b><u>0 €</u></b>

Umsatzerlöse wurden realistisch aufgrund der sich erholenden Besucherzahlen geplant. Zu erwartende Sachkostensteigerungen begründen sich durch die anhaltende Inflation und hohe Energiepreise. Die wirtschaftliche Entwicklung stagniert, da der Anstieg der Besucherzahlen nicht die Mehraufwendungen durch die inflationäre Phase abfedern kann.

**Gemäß Vorgabe der Verwaltungsführung der Landeshauptstadt Magdeburg wurde mit einem Zielansatz gearbeitet, der aus Sicht des Theaters risikobehaftet ist. Sollte sich im laufenden Wirtschaftsjahr abzeichnen, dass der Planansatz nicht erreicht werden kann, wird gesamtstädtisch nachgesteuert/ausgeglichen.**

Wirtschaftliche Entwicklung im Eigenbetrieb Theater Magdeburg  
(Auszug der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten)

<b>Plan Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Planjahr</b>
2022	2023	2024
Euro	Euro	Euro

**Erträge**

Umsatzerlöse	3.081.700	2.883.000	3.125.000
Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	11.827.800	12.257.800	14.832.000
Zuschuss LHS Magdeburg	18.514.400	18.578.900	19.712.300
Auflösung von Sonderposten	37.100	29.100	69.300

**Aufwendungen**

Materialaufwand	2.170.500	2.219.500	2.101.800
Personalaufwand (inkl.Honorare)	27.739.300	28.448.800	30.888.300
Abschreibung	800.000	800.000	863.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.567.000	3.789.800	4.127.500

**Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0
--	---	---	---

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Eigenbetrieb Theater

	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.665.254,50</b>	<b>2.883.000</b>	<b><u>3.125.000</u></b>
	davon Eintrittsgelder (CTS)	2.513.815,05	2.750.000	3.000.000
	davon Gastspiele/Coproduktionen/Prod	10.300,00	0	5.000
	davon Kantinenpacht	31.756,59	20.000	30.000
	davon Hausvermietungen	65.023,38	68.000	45.000
	davon Verm./Verk. Kostüme, Deko	9.080,99	8.000	5.000
	davon Programmheftverkauf (CTS)	35.278,49	37.000	40.000
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Fe und UE	0,00	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistung	16.542,00	0	0
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>31.237.668,13</b>	<b>31.048.700</b>	<b><u>34.858.400</u></b>
	dav. Auflösung v. Sonderposten mit Rücklageanteil	72.048,64	29.100	69.300
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	11.827.825,50	12.257.800	14.832.000
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	18.464.566,53	18.578.900	19.712.300
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	873.227,46	182.900	244.800
5.	<b>Materialaufwand</b>	<b>2.134.390,65</b>	<b>2.219.500</b>	<b><u>2.101.800</u></b>
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	919.785,55	1.321.700	1.177.100
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.214.605,10	897.800	924.700
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>27.850.810,80</b>	<b>28.448.800</b>	<b><u>30.888.300</u></b>
	a) Löhne und Gehälter	21.399.425,68	22.082.220	24.004.300
	b) soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorg.	5.112.042,01	5.361.480	5.900.000
	c) Honorare	1.339.343,11	1.005.100	984.000
7.	<b>Abschreibung</b>	<b>784.142,14</b>	<b>800.000</b>	<b><u>863.300</u></b>
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.484.789,67</b>	<b>3.789.800</b>	<b><u>4.127.500</u></b>
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, Wertpapiere	0,00	0	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13.	Zinsen u ähnl. Aufwendungen davon aus verb.Unternehmen	0,00	0	0
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.334.668,63</b>	<b>-1.326.400</b>	<b>2.500</b>
15.	Außerordentliche Erträge		0	0
16.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17.	21. sonstige Steuern	2.225,00	2.500	2.500
18.	Sonstige Steuern, Steuerrückstellungen	0,00	0	0
	Summe der Erträge	33.919.464,63	33.931.700	37.983.400
	Summe der Aufwendungen	35.256.358,26	35.260.600	37.983.400
19.	<b>22. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.336.893,63</b>	<b>-1.328.900</b>	<b>0</b>



Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes

- |  |  |
|--|--|
| a) zur Tilgung des Verlustvortages                   | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:                    |
| b) zur Einstellung in Rücklagen                      | b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen: |
| c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers | c) auf neue Rechnung vorzutragen:                      |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen                     |  |

**Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

Die Betriebsleitung hat gemäß §16 Abs.1 Nr.1 Eigenbetriebsgesetz LSA in der Erfolgsplanung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes im Jahr 2024 ausgewiesen.

Die Erträge werden im Erfolgsplan 2024 mit 37.983.400 € und die Aufwendungen mit 37.983.400 € veranschlagt.

Erläuternd sind hierbei folgende Plangrößen zu nennen:

**A) Erlöse und Erträge im Jahr 2024****Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse 2024 wurden um 242.000 € höher veranschlagt als im Planjahr 2023.

Die Umsatzerlöse (Planansatz: 3.125.000 €) beinhalten folgende Einnahmepositionen:

1) Erlöse aus Besucherentgelten (Eintrittsgelder/Garderobengebühren)

Hierunter fallen die Eintrittsgelder einschließlich des ausgewiesenen Anteils der Garderobengebühren. Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 beläuft sich auf 3.000.000 €.

2) Erlöse aus Gastspieltätigkeit/ Koproduktionen/ Produktionsvermietungen (Planansatz: 5.000 €)

3) Erlöse aus dem Verkauf von Programmheften und sonstigen Publikationen (Planansatz: 40.000 €)

4) Erlöse aus Mieten und Pachten

Das Theater Magdeburg verpachtet im Opernhaus und Schauspielhaus an externe Betreiber gastronomische Einrichtungen zur Publikums- und Mitarbeiterversorgung.

Das Theater Magdeburg vermietet zudem die Spielstätten „Opernhaus“ und „Schauspielhaus“ an externe Veranstalter. Ferner erwachsen Erlöse aus der Vermietung von Kostümen, Dekorationen und Instrumenten.

Der Planansatz für Vermietungserlöse beläuft sich auf insgesamt 75.000 €.

5) Erträge aus Verkäufen von Dekorationen, Kostümen und Instrumenten  
(Planansatz: 5.000 €)

### **Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

1) Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (Planansatz: 69.300 €)

Diese Ertragsposition beinhaltet die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die gebildet wurden im Hinblick auf die Förderung der Sanierungsprojekte durch Bund, Land und EU.

Im Einzelnen waren das:

- der Wiederaufbau des Opernhauses 1997,
- die Sanierung des Schauspielhauses 2005,
- der Bau der Theaterwerkstätten 2005.
- Bühnentechnik 2021
- Streaming im Opern- und Schauspielhaus 2022
- WLAN in allen Betriebsstätten 2022
- Entwicklung einer neuen Webseite 2022
- Infosäulen mit Touch-Bildschirmen 2022

2) Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt (Planansatz: 14.832.000 €)

Der derzeit gültige Theatervertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2023. Wir haben eine Grundzuschusserhöhung in Höhe von 2.130.780 € und die fortgeschriebene Dynamisierung in Höhe von 2.462.867 € als Zielansatz in unsere Planung aufgenommen.

3) Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (Planansatz: 19.712.300 €)

Der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg an den Eigenbetrieb Theater Magdeburg ist wie folgt untersetzt:

Der geplante Betriebskostenzuschuss beträgt 18.602.100 €. Das bedeutet eine Zuschusserhöhung gegenüber dem Planjahr 2023 in Höhe von 1.097.800 €.

Zum Grundzuschuss hinzuzuzählen sind folgende variable Zuschüsse (1.110.200 €):

- Abschreibungszuschuss in Höhe von 794.000 € (rechnerisch: Abschreibungen i.H.v. 863.300 € abzüglich Auflösung Sonderposten i.H.v. 69.300 €),
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe von 150.000 €,

- Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern und Fachbereichen in Höhe von 103.200 €,
- Zuschuss für eine transferierte Sachbearbeiterstelle (FB01) in Höhe von 40.000 €,
- Zuschuss für die arbeitsmedizinische Betreuung in Höhe von 23.000 €,

4) Weitere sonstige betriebliche Erträge (Gesamtplanansatz: 244.800 €)

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 88.000 €.

b) Erlöse aus Werbung/ Marketing

Der Planansatz beträgt 5.000 €.

c) Weitere sonstige betriebliche Erträge (Planansatz: 151.800 €)

Hierunter fallen Personalkostenzuschüsse der Krankenkassen (U2/Mutterschaftsgeld), Erträge beruhend auf dem steuerpflichtigen Anteil des Kartenpreises, Erträge aus Kostenerstattungen, Erträge aus Kommissionsverkäufen, Erträge aus der Entwertung von Gutscheinen, CTS- Auftragsgebühren u. v. a.

## **B) Aufwandspositionen im Jahr 2024**

### **Materialaufwand**

Der Materialaufwand für das Wirtschaftsjahr 2024 liegt bei insgesamt 2.101.800 € und gliedert sich wie folgt:

1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (1.177.100 €)

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 2024 beträgt 1.211.100 €.

Der Planansatz für die Position Reinigungs-/Sanitärmaterial beläuft sich auf 30.000 €.

Der Druck von Programmheften wird mit 36.000 € im Wirtschaftsplan veranschlagt. Erträge spiegeln sich durch den Verkauf der Programmhefte in den Umsatzerlösen wider.

2) Der Aufwand für bezogene Leistungen (924.700 €) gliedert sich wie folgt:

a) Aufwendungen Mieten u. Pachten für Veranstaltungen (Planansatz: 87.500 €)

Im Sommer 2024 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 71.000 €.

c) Aufwand für Urheberrechtsvergütungen und sonstigen Rechteerwerb

Der Repertoirebetrieb erfordert den „Erwerb“ der Aufführungsrechte für die Bühnenwerke. Mit den Bühnenverlagen werden entsprechende Verträge zur Regelung der Urheberrechtsvergütungen abgeschlossen (Tantieme). Im Musiktheaterbereich werden sie ergänzt durch den Materialkauf bzw. die Materialmiete (Notenmaterial). Der Rechteerwerb ist im Genre „Musical“ und durch das DomplatzOpenAir besonders aufwendig. Für den Lizenzerwerb zum Aufführen von Musiktiteln sind Urheberrechtsvergütungen über die GEMA abzuführen. Der Planansatz beläuft sich auf insgesamt 305.000 €.

d) Aufwand für Aushilfen Fremdfirmen

Der geplante Ansatz für 2024 beträgt 123.000 €.

e) Wartungs- und Reparaturaufwand für Musikinstrumente sowie für das Stimmen der Tasteninstrumente

Der Planansatz beläuft sich auf 48.000 €.

f) Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Planansatz: 290.200 €)

Hierunter fallen zum einen Mietaufwendungen für Lizenzen und Instrumente, Transportaufwendungen, einschließlich der Transportkosten für Gastspiele, Textil-/Kostümreinigung und sonstige Publikumsdienstleistungen. Zum anderen enthält die Position die Abführungen der Fremdanteile von Eintrittserlösen an Dritte (Caterer, Fremdveranstalter, etc.).

## **Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen, einschließlich der Aufwendungen für selbstständige Künstler, mit einem Gesamtvolumen von 30.788.300 € 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.

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten die Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsbeiträgen, inklusive der gesetzlichen Rentenversicherung, sowie die Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zu den Zusatzversorgungskassen ZVK und BVK.

Neben den Vergütungen der festangestellten Mitarbeiter fließen in die Berechnung der Personalaufwendungen die Gagen und Gehälter für die abhängig beschäftigten (künstlerischen) Gäste sowie die daraus resultierenden Aufwendungen für den Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsabgaben (inklusive des Arbeitgeberanteils an die BVK) ein.

Zusätzlich sind in den Personalaufwendungen die Gehälter und Sozialabgaben für die pauschal entlohnten Mitarbeiter im Einlassdienst / Abenddienst enthalten. Außerdem wurden die Vergütungen und Sozialversicherungsabgaben des Arbeitgebers für notwendiges Ergänzungs- bzw. Aushilfspersonal mit einbezogen.

Daneben sind in den sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung die Abführungen an die Künstlersozialkasse (KSK) enthalten.

Unter Zugrundelegung der vorbezeichneten Berechnungsgrundlagen beläuft sich der geplante Aufwand für das sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personal im Wirtschaftsjahr 2024 auf 29.904.300 €.

Tarifsteigerungen im Jahr 2024 sind entsprechend des Tarifergebnisses 2023 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 2024 bei 984.000 €.

### **Abschreibungen**

Der Planansatz des Aufwands für Abschreibungen beläuft sich auf 863.300 €. Er wurde ermittelt aus den Abschreibungen des vorhandenen Anlagevermögens zuzüglich der Abschreibungen des zu beschaffenden Anlagevermögens.

Die vom Theater genutzten Gebäude (Immobiliennutzungsüberlassungsvereinbarung) sind dem Anlagevermögen der Landeshauptstadt zugeordnet. Für das Haushaltsjahr 2024 werden seitens der Landeshauptstadt dafür Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 840.700 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 440.100 € geplant.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Gesamtplanansatz: 4.127.500 €) 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 250.000 €.

c) Aufwand für Gas (Wärmeversorgung Theaterwerkstätten)

Der Planansatz beträgt 65.000 €.

d) Aufwände für Personalfremddienstleistungen in den Bereichen Gebäudebewachung und Gebäudereinigung

Der Planansatz beläuft sich auf 570.000 €.

e) Aufwände für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Grünpflege, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Graffiti beseitigung etc.

Der Planansatz beträgt 159.000 €.

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 210.000 €.

b) Aufwand für Werterhaltung

Hierunter fällt der laufende Reparaturaufwand zur Instandhaltung der Gebäudeanlagentechnik einschließlich der Einrichtungen der Theatergastronomie. Der Planansatz beläuft sich auf 307.000 €.

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 Dekorationslager. Der Planansatz beläuft sich auf 291.800 €.

4) Aufwand zur Haltung von Fahrzeugen

Das Theater Magdeburg unterhält zur betriebsnotwendigen Durchführung von Kulissentransporten aufgrund externer Lagerhaltung und sonstigen Transportfahrten einen Fuhrpark. Der Planansatz für den Unterhaltungsaufwand (Wartung, Reparatur, Kraftstoffe) beträgt 33.700 €.

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 325.200 €.

6) Aufwand für Bürobedarf und Medien

Der Planansatz beträgt 15.000 €.

#### 7) Aufwand für Porto und Telekommunikation

Der Planansatz beläuft sich auf 92.700 €.

#### 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 Theater-technische Gesellschaft), Operabase (Datenbank von Opernhäusern) und Theapolis (Plattform für Theater-Stellenangebote). Der Planansatz beträgt insgesamt 55.200 €.

##### b) Beiträge zur Berufsgenossenschaft

Die Beiträge zur Berufsgenossenschaft der Bediensteten des Theaters Magdeburg werden dem Eigenbetrieb durch den FB 01 in Rechnung gestellt. Die Rechnungslegung erfolgt rückwirkend zum Ende eines Wirtschaftsjahres für das abgelaufene Jahr. Der Berechnungsmaßstab für die Höhe der vom Theater Magdeburg zu zahlenden Beiträge ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen den tatsächlichen Personalkosten der gesamten Landeshauptstadt zu den tatsächlichen Personalkosten des Eigenbetriebes. Der Eigenbetrieb wird anteilig zu dem nach dieser Methode ermittelten Aufwand an den Beiträgen zur Berufsgenossenschaft beteiligt. In gleicher Höhe erhält der Eigenbetrieb diese Kosten als Zuschuss zum Theaterbudget. Der Planansatz 2024 beträgt 150.000 €.

#### 9) Abschluss- und Prüfungskosten

Der Planansatz beläuft sich auf 15.000 €. Die Prüfung des Jahresabschlusses wird durch das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt durchgeführt.

#### 10) Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung und Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Planansatz: 35.500 €)



11) Aufwand für Aus- und Fortbildung (Planansatz: 20.000 €)

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: 80.000 €)

Hierunter fallen Aufwände für KfZ-Versicherung, Haftpflichtversicherung, Gebäudefeuerversicherung und Instrumentenversicherung.

14) Aufwand für Leistungsverrechnungen mit Ämtern/ Fachbereichen der Landeshauptstadt Magdeburg

Der Planansatz für die Leistungsverrechnung mit den Ämtern der Landeshauptstadt Magdeburg und dem Theater Magdeburg beträgt 103.200 €. Dazu gehören maßgeblich die Personalkostenabrechnungen und die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs des Theaters.

15) Für die arbeitsmedizinische Betreuung in Verrechnung mit dem FB 01 wurde für das Jahr 2023 ein Planansatz in Höhe von 23.000 € gebildet.

16) Aufwand für Werbung, Information, Dokumentation, Marketingleistungen, Anzeigen, Veröffentlichungen, Grafische Gestaltungsleistungen u.a.

Der Planansatz beläuft sich auf insgesamt 305.000 €. 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 97.000 €.

18) Vermittlungsgebühren (Planansatz: 40.000 €)

Hierunter fallen Vermittlungsgebühren für Bühnenagenturen, einschließlich der fälligen Umsatzsteuer für ausländische Agenturen.

19) Kosten des Geldverkehrs (Planansatz: 45.000 €)

Der Planansatz berücksichtigt vor allem Aufwendungen, die im Rahmen des etablierten eCommerce-Bezahlverfahrens Kosten des Geldverkehrs verursachen.

## 20) Sonstige Geschäftsaufwendungen (Planansatz: 14.200 €)

Hierunter fallen Gerichts-, Rechts- und Beratungskosten, Kostümrreinigung, Repräsentationsausgaben/Bewirtungskosten, Ausstattung/Bewirtschaftung von Gästewohnungen, Einzelwertberichtigungen, Ausnahmegenehmigungen u.a.

### **Resümee:**

Die Kostentreiber 2024 finden sich in der Haus- und Betriebstechnik des Theaters. Im Einzelnen sind hier folgende zu benennen:

- Wartung/Tüv
- Werterhaltung
- Bewachung
- Gebäudereinigung
- Elektroenergie
- Fernwärme
- Gas (Werkstätten)

### **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Im Jahr 2024 werden keine Zinserträge geplant.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Im Jahr 2024 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

### **Sonstige Steuern**

Der Planansatz 2024 für Kfz- Steuern beläuft sich auf 2.500 €.

Eigenbetrieb  
Theater Magdeburg

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
		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	863.300
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.328.900	
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.128.900</b>	<b>863.300</b>

Eigenbetrieb  
Theater Magdeburg

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>			
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
		EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	760.900	784.000
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	1.328.900	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	29.100	69.300
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.128.900</b>	<b>863.300</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

### A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die als Finanzierungsmittel geplanten Abschreibungen betragen 863.300 €. Die Abschreibungssumme begründet sich aus den Abschreibungen des vorhandenen Anlagevermögens zuzüglich der Abschreibungen des zu beschaffenden Anlagevermögens.

### B) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2024 ein Investitionsbedarf in Höhe der Abschreibungen auf Sachanlagen (863.300 €) gemindert um die Auflösung der Ertragszuschüsse (69.300 €) und Finanzanlagen (10.000 EUR).

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 784.000 € geplant:

IT-Technik	30.000 €
Bühnentechnik	225.000 €
Haustechnische Anlagen	49.000 €
Instrumente und Zubehör	45.000 €
Werkstattmaschinen	40.000 €
Haus- und Garderobenausstattung	15.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	70.000 €
Mietereinbauten (Kassenumbau Opernhaus)	310.000 €

Die geplante Summe der Investitionen (784.000 €) entspricht dem im Ertragsbereich veranschlagten Abschreibungszuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (794.000 €) abzüglich der Finanzanlagen (10.000 €).

## Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2025 -2027

Eigenbetrieb Theater

Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	2025	2026	2027
	2022	2023	2024			
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b><u>2.665.254,50</u></b>	<b><u>2.883.000</u></b>	<b><u>3.125.000</u></b>	<b><u>3.242.000</u></b>	<b><u>3.302.000</u></b>	<b><u>3.352.000</u></b>
davon Eintrittsgelder (CTS)	2.513.815,05	2.750.000	3.000.000	<b><u>3.100.000</u></b>	<b><u>3.150.000</u></b>	<b><u>3.200.000</u></b>
davon Gastspiele/Coproduktionen/Prod	10.300,00	0	5.000	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>
davon Kantinenpacht	31.756,59	20.000	30.000	<b><u>32.000</u></b>	<b><u>32.000</u></b>	<b><u>32.000</u></b>
davon Hausvermietungen	65.023,38	68.000	45.000	<b><u>55.000</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>60.000</u></b>
davon Verm./Verk. Kostüme, Deko	9.080,99	8.000	5.000	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
davon Programmheftverkauf (CTS)	35.278,49	37.000	40.000	<b><u>40.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>
<b>2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Erzeugnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>3. andere aktivierte Eigenleistung</b>	16.542,00	0	0	0	0	0
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b><u>31.237.668,13</u></b>	<b><u>31.048.700</u></b>	<b><u>34.858.400</u></b>	<b><u>35.333.100</u></b>	<b><u>35.805.400</u></b>	<b><u>36.292.700</u></b>
dav. Auflösung v. Sonderposten mit Rücklageanteil	72.048,64	29.100	69.300	66.800	65.500	65.400
davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	11.827.825,50	12.257.800	14.832.000	15.289.700	15.762.000	16.249.300
davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	18.464.566,53	18.578.900	19.712.300	19.731.600	19.732.900	19.733.000
davon weitere sonstige betriebliche Erträge	873.227,46	182.900	244.800	245.000	245.000	245.000
<b>5. Materialaufwand</b>	<b><u>2.134.390,65</u></b>	<b><u>2.219.500</u></b>	<b><u>2.101.800</u></b>	<b><u>2.280.000</u></b>	<b><u>2.560.000</u></b>	<b><u>2.850.000</u></b>
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	919.785,55	1.321.700	1.177.100	1.280.000	1.480.000	1.690.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.214.605,10	897.800	924.700	1.000.000	1.080.000	1.160.000

<b>6. Personalaufwand</b>	<b><u>27.850.810,80</u></b>	<b><u>28.448.800</u></b>	<b><u>30.888.300</u></b>	<b><u>30.904.300</u></b>	<b><u>30.929.300</u></b>	<b><u>30.954.300</u></b>
a) Löhne und Gehälter	21.399.425,68	22.082.220	24.004.300	24.004.300	24.004.300	24.004.300
b) soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorg.	5.112.042,01	5.361.480	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
c) Honorare	1.339.343,11	1.005.100	984.000	1.000.000	1.025.000	1.050.000
<b>7. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b><u>784.142,14</u></b>	<b><u>800.000</u></b>	<b><u>863.300</u></b>	<b><u>863.300</u></b>	<b><u>863.300</u></b>	<b><u>863.300</u></b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b><u>4.484.789,67</u></b>	<b><u>3.789.800</u></b>	<b><u>4.127.500</u></b>	<b><u>4.525.000</u></b>	<b><u>4.752.300</u></b>	<b><u>4.974.600</u></b>
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
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>1.334.668,63</u></b>	<b><u>-1.326.400</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>2.500</u></b>
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17. sonstige Steuern	2.225,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe der Erträge	33.919.464,63	33.931.700	37.983.400	38.575.100	39.107.400	39.644.700
Summe der Aufwendungen	35.256.358,26	35.260.600	37.983.400	38.575.100	39.107.400	39.644.700
<b>18. 22. Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>-1.336.893,63</u></b>	<b><u>-1.328.900</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027 für ausgewählte Positionen

### **Umsatzerlöse**

Bei der Planung der Umsatzerlöse 2025 bis 2027 wurde von der jährlichen Open-Air-Bespielung des Domplatzes durch das Theater Magdeburg ausgegangen. Erlössteigerungen aus der Reform der Entgeltordnung spiegeln sich in der mittelfristigen Planung wider.

### **Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt**

Derzeit sind die Verhandlungen zum neuen Theatervertrag ab 01.01.2024 noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grunde erfolgt eine Schätzung des Zuschusses angelehnt an die Bedarfe des Theaters.

Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde der Betrag der Förderung durch die Erhöhung des Grundzuschusses auf 12.369.180 € und der fortgeschriebenen Dynamisierung zu Grunde gelegt.

### **Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg**

Der Betriebskostenzuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg, im Wirtschaftsplan 2024 mit 18.602.100 EUR veranschlagt, ist in der mittelfristigen Planung 2025 bis 2027 nicht erhöht worden.

Zum Betriebskostenzuschuss hinzugerechnet werden die variablen Zuschüsse wie Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Abschreibungszuschuss, Arbeitsmedizinische Betreuung, Leistungsverrechnungen u.a.

### **Personalaufwendungen inklusive Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)**

Eventuelle Tarifsteigerungen wurden für die mittelfristige Planung der Jahre 2025 bis 2027 **nicht** kalkuliert. Für die Honorare wurde eine leichte, inflationsbedingte Erhöhung hinzugerechnet.

### **Sachkosten**

Zu erwartende Sachkostensteigerungen durch die anhaltende Inflation wurden kalkuliert.



### Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	863.300	863.300	863.300	863.300
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>800.000</b>	<b>863.300</b>	<b>863.300</b>	<b>863.300</b>	<b>863.300</b>

### Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
lfd Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	760.900	784.000	786.500	787.800	787.900
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	1.328.900	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	29.100	69.300	66.800	65.500	65.400
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.128.900</b>	<b>863.300</b>	<b>863.300</b>	<b>863.300</b>	<b>863.300</b>

## INVESTITIONSPLAN JAHRE 2024-2027

	BEREICH	VORJAHR 2023 EURO	PLANJAHR 2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
1	IT- Technik	46.000	30.000	163.500	40.000	40.000
2	Bühnentechnik	390.000	225.000	355.000	390.000	390.000
3	Haustechnische Anlagen	120.000	49.000	100.000	138.200	138.300
4	Instrumente und Zubehör	50.000	45.000	40.000	45.000	45.000
5	Werkstattmaschinen	40.000	40.000	40.000	60.000	60.000
6	Haus- und Garderobenausstattung	14.900	15.000	13.000	14.600	14.600
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000	70.000	75.000	100.000	100.000
8	Mietereinbauten (Kassenumbau Opernhaus)	0	310.000	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>760.900</b>	<b>784.000</b>	<b>786.500</b>	<b>787.800</b>	<b>787.900</b>

Vergleichender Erfolgsplan 2019 bis 2024  
Eigenbetrieb Theater Magdeburg

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1.							
432200/400	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.281.007</b>	<b>698.784</b>	<b>739.887</b>	<b>2.665.254,50</b>	<b>2.883.000</b>	<b>3.125.000</b>
432300	Eintrittsgelder incl. Garderobengebühren	3.083.845	657.395	615.536	2.513.815,05	2.750.000	3.005.000
442100	Gastspiele/Coproduktionen/Prod.vermietung	34.900	4.400	102.250	10.300,00	0	0
441100	Programmheftverkauf	37.432	11.018	8.621	35.278,49	37.000	40.000
441200	Kantinenpacht	40.145	5.040	11.236	31.756,59	20.000	30.000
441300/301	Hausvermietungen	78.096	18.487	500	65.023,38	68.000	45.000
441400	Vermiétg. Kostüme, Deko, Instrumente sonst. Ertr. aus Mieten u. Pachten	6.589 0	2.443 0	1.745 0	9.080,99 0,00	8.000 0	5.000 0
2.	472100	0	0	0	0	0	0
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	471100	0	0	0	16.542	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.		<b>29.776.522</b>	<b>30.681.386</b>	<b>32.214.148</b>	<b>31.237.668,13</b>	<b>31.048.700</b>	<b>34.858.400</b>
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>						
	<b>davon Auflösung v. SOPO mit Rücklageanteil</b>	<b>71.876</b>	<b>61.657</b>	<b>41.816</b>	<b>72.048,64</b>	<b>29.100</b>	<b>69.300</b>
453100	Auflösung SOPO Bund	38.492	34.972	26.167	24.307,97		
453200	Auflösung SOPO Land	29.466	22.768	9.454	8.949,56		
453500	Auflösung SOPO sonst.				14.984,14		
453600	Auflösung SOPO EU	3.918	3.918	6.195	23.806,97		
453700	Auflösung SOPO priv. Unt.	0	0	0			
414100	<b>davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt</b>	<b>10.617.256</b>	<b>11.008.086</b>	<b>11.411.496</b>	<b>11.827.825,50</b>	<b>12.257.800</b>	<b>14.832.000</b>
	<b>davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg</b>	<b>18.627.983</b>	<b>18.373.627</b>	<b>18.520.775</b>	<b>18.464.566,53</b>	<b>18.578.900</b>	<b>19.712.300</b>
414210	Betriebskostenzuschuss	17.518.600	17.460.600	17.460.600	17.460.600,00	17.504.300	18.602.100
414230	Sonderzuschüsse	1.109.363	913.027	1.060.175	1.003.966,53	1.074.600	1.110.200
414230	Tilgungszuschuss	0	0	0	0,00	0	0
414230	Zinszuschuss	0	0	0	0,00	0	0
414220	Abschreibungszuschuss	695.051	638.453	760.059	712.426,36	770.900	794.000
414220	Leistungsverrechnung	89.123	80.502	79.817	86.588,13	95.600	103.200
414220	Zuschuss Arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV)	16.464	17.673	13.124	17.699,71	23.100	23.000
414220	Beiträge Berufsgenossenschaft	139.761	136.399	140.000	147.252,33	145.000	150.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR		
414220	Stelle FB 01	40.000	40.000	40.000	40.000,00	40.000	40.000
414220	Fallkostenpauschale Kindergeld	0	0	0	0,00	0	0
414220	Sonderzuschuss Instandhaltung (2021: Dach/Haussteuerung)	128.985	0	27.176	0,00	0	0
	<b>davon weitere sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>459.408</b>	<b>1.238.016</b>	<b>2.240.062</b>	<b>873.227,46</b>	<b>182.900</b>	<b>244.800</b>
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	2.422	0	0	0,00	0	0
414411	Zuschuss BfA u.a. Kurzarbeitergeld	0	926.827	1.527.992	0,00	0	0
414420	Zuschuss f. behinderte Menschen (Integrationsamt)	12.761	0	0	6.787,62	0	0
414430	Zuschuss Mutterschaftsgeld (U2)	110.527	141.501	200.544	153.426,96	50.000	100.000
414700/01/02	Zusch./Sponsoring v. privaten Unternehmen	54.786	45.931	45.605	40.605,04	30.000	38.000
414800	Zusch./Sponsoring v. übrigen Bereichen(u.a. Lotto)	58.000	23.771	0	92.005,23	50.000	50.000
432900	sonstige Gebühren u. Entgelte (CTS)	5.417	310	2.415	2.995,24	1.000	1.000
432910	sonstige Gebühren u. Entgelte	43	15	0	0,00	0	0
442200	Verkauf von Werbemitteln (CTS)	93	40	15	50,10	100	100
442300	Verkauf Kostüme, Deko, Instrumente	17.875	432	7.218	6.853,85	5.000	13.000
442900	Erträge aus Verkauf sonstiger Vorräte	0	0	0	0,00	0	0
446100	Erträge aus Werbung	5.610	2.020	2.520	0,00	5.000	5.000
446101	Erträge Marketing (Geg.gesch.)	5.960	0	0	0,00	6.000	5.000
446200/01	steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis(CTS)	14.921	-137	189	1.860,57	8.000	8.000
446210	Ertrag aus Verkauf Meritumscheine (CTS)	371	435	0	418,49	0	0
446300	Ertrag aus Verkauf Taxigutscheine (CTS)	0	0	0	0,00	0	0
446310/11	steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis/MVB (CTS)	3.924	1.801	295	2.099,39	3.000	3.000
446500	Mahngebühren privatrechtlich	0	0	0	0,00	0	0
446610/11	Erträge Kommissionsverkauf Bücher	285	108	80	76,92	100	100
446620/21	Erträge Kommissionsverkauf CD/DVD	399	676	42	151,95	200	100
446630	Erträge Provision Kommissionsverkauf	32	6	22	10,08	0	0
446900	Ertrag aus sonst.privatr. Leistungsentgelten	0	0	0	0,00	0	0
448009	Erträge aus Kostenerstattungen v.Bund	8.250	11.867	12.800	14.070,00	8.000	8.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen v.Land	926	1.732	14.924	1.653,81	0	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	3.750,00	0	0
448700	Erträge aus Kostenerst./Spenden v.priv.Unternehmen	10.500	12.807	9.945	1.509,05	500	500
448710	Kostenerstattungen Versicherungen/Schadenfälle	0	0	0	0,00	0	0
448800	Kostenerstattungen v.übrigen Bereichen	29.390	13.322	47.731	58.030,01	1.000	3.000
448900	Erträge Förderung Investitionen	0	0	0	343.788,29	0	0
452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0,00	0	0
454200	Ertr.aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen	2.654	5.479	0	6.647,34	0	0
454300	Ertr.aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	0	0
456300	Bankgebühren Rücklastschrift	72	25	33	53,83	0	0
456900	weitere sonstige betriebliche Erträge	166	326	0	0,00	0	0

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR		
458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
458200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	29.355	25.698	37.132	4.276,95	0	0
458300	Erträge aus Auflösng./Herabsetz.v.Einzelwertberichtig.	6.864	0	0	2.067,77	0	0
458400	sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	49.500	0	0	0,00	0	0
459100	Erstattung Anwaltskosten	0	0	0	0,00	0	0
459200	Erträge aus Entwertung Gutscheine CTS	22.680	21.459	1.320	2.627,33	10.000	10.000
459300	Erträge aus CTS-Auftragsgebühren	5.625	1.566	2.418	5.382,70	5.000	5.000
461300	Zinserträge	0	0	0	0,00	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
491200	Periodenfremde Erträge	0	0	326.821	122.028,94	0	0
	<b>Materialaufwand</b>	<b>2.398.972</b>	<b>1.248.570</b>	<b>1.308.408</b>	<b>2.134.390,65</b>	<b>2.219.500</b>	<b>2.101.800,00</b>
	a) Aufwendungen für RHB u. bezogene Waren	1.071.488	840.310	891.553	919.785,55	1.321.700	1.177.100
528100	Inszenierungsmaterial	670.470	494.912	522.577	596.123,30	1.013.600	911.500
528120	Inszenierungsmaterial/bezog.Waren-Fremdvergabe	2.3.917	13.849	15.855	19.592,90	0	0
528130	Verbrauchsmaterial	195.097	175.579	233.850	147.476,98	162.100	140.600
528200	Reinigungs-/Sanitärmaterial	37.177	74.988	9.233	35.880,85	35.000	30.000
528400	Lieferskonti	-10.792	-10.814	-9.119	-7.057,00	-6.200	-4.600
528500	Druck Programmhefte	37.612	19.308	17.763	44.703,51	39.000	36.000
528800	Ballettschuhe u. sonst. Balletbedarf	23.755	13.871	19.909	24.460,94	24.700	24.000
528900	Waren/techn.Gegenstände (bis 150 €)	87.339	61.845	82.949	48.659,27	53.500	39.600
528910	innerg.Erwerb 19%/MwSt	4.549	4.016	2.217	0	0	0
547300	Werteveränd.beim Umlaufvermögen (Vorräte)	2.365	-7.244	-3.682	9.944,80	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.327.484	408.260	416.856	1.214.605,10	897.800	924.700
523130	Aufw.f.Mieten u.Pachten/Instrumente	820	180	1.246	3.250,00	2.000	1.000
523140	Aufw.f.Mieten u.Pachten/Lizenzen, Software	15.278	25.524	37.968	38.641,24	40.000	40.000
523190	Aufw.f. Veranstaltungen (Technik,Genstände,Räume...)	378.243	62.838	37.269	380.003,50	87.000	87.500
529010	Feuersicherheitswachen	59.122	20.034	25.774	50.052,50	96.000	71.000
529020	Transportkosten	47.302	5.467	16.740	11.921,75	1.000	200
529030	Transportkosten Gastspiele	1.900	600	18.889	800,00	10.500	10.000
529050	Tantieme	307.240	61.506	93.337	271.498,57	300.000	280.000
529060	Gema	19.349	6.925	7.566	21.337,92	35.000	25.000
529069	Rückstellung Gema	22.500	10.000	0	0,00	0	0
529070	AVA	0	-26	-2	0,00	0	0
529080	Aufführungsmaterial -Miete (Noten-)	54.762	34.719	53.790	58.796,75	60.000	60.000
529081	Aufführungsmaterial -Kauf (Noten-)	9.164	11.186	12.328	9.626,35	13.200	10.000
529089	Rückstellung Aufführungsmaterial	0	0	0	0,00	0	0
529090	Aushilfen Fremdfirmen	143.109	78.068	35.183	120.725,85	29.500	123.000
529100	Textilreinigung	13.454	824	0	39,38	0	0
529140	Wart./Rep. theatereigene Instrumente	29.341	26.052	18.918	20.903,94	8.000	8.000
529150	Wart./Rep. private Instrumente	34.365	38.409	30.804	35.726,15	36.000	30.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR		
529160	Stimmen Tasterinstrumente	9.428	11.172	8.614	12.569,20	10.000	10.000
529210	Taxigutscheine/Bus-Abo	0	0	0	0,00	0	0
529220/21	Catering/Brunch/Menü	6.540	2.951	250	3.577,32	3.000	3.000
529230	Catering/Gästabewirtung	1.603	301	870	3.190,32	1.700	2.000
529240	Aufw. Kommissionsverkauf Bücher	92	65	0	0,00	100	100
529250	Aufw. Kommissionsverkauf CD/DVD	0	329	0	0,00	200	200
529300	Sonst. Dienstleistungen/ Fremdveranstaltungen	168.425	8.534	17.296	171.123,47	164.600	163.700
529310/11	Sonstige Dienstleistungen (MVB)	1.087	1.161	17	820,89	0	0
529320	Aufführungsrechte Ust	4.360	1.443	0	0,00	0	0
6.	<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>26.244.815</u></b>	<b><u>25.473.711</u></b>	<b><u>24.829.447</u></b>	<b><u>27.850.810,80</u></b>	<b><u>28.448.800</u></b>	<b><u>30.888.300</u></b>
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>20.228.125</b>	<b>19.707.244</b>	<b>18.859.430</b>	<b>21.399.425,68</b>	<b>22.082.220</b>	<b>24.004.300</b>
	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>4.768.484</b>	<b>4.916.441</b>	<b>5.134.153</b>	<b>5.112.042,01</b>	<b>5.361.480</b>	<b>5.900.000</b>
	<b>c) Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honora</b>	<b>1.248.205</b>	<b>850.025</b>	<b>835.864</b>	<b>1.339.343,11</b>	<b>1.005.100</b>	<b>984.000</b>
7.	<b><u>Abschreibungen auf Sachanlagen</u></b>	<b><u>766.927</u></b>	<b><u>700.110</u></b>	<b><u>696.460</u></b>	<b><u>784.142,14</u></b>	<b><u>800.000</u></b>	<b><u>863.300</u></b>
571100	Abschreibungen auf immat. Gegenstände	18.505	22.005	85.354	95.549,76		
571200	Abschreibungen auf Sachanlagen	592.064	588.135	589.613	624.932,72		
571800	Abschreibungen auf GWG	156.358	89.970	21.492	63.659,66		
8.	<b><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>3.642.612</u></b>	<b><u>3.391.009</u></b>	<b><u>4.171.545</u></b>	<b><u>4.484.789,67</u></b>	<b><u>3.789.800</u></b>	<b><u>4.127.500</u></b>
501970	Rückstellung interne Jahresabschlusskosten	-98	900	40	-840,00	0	0
521100	Wartung	198.601	220.953	241.130	244.580,91	200.000	210.000
521200	Werterhaltung	242.552	340.298	362.783	190.313,51	240.000	300.000
521209	Rückstellung Pachterneuerungsverpflichtung/WE	168.064	42.600	338.125	195.800,00	0	0
521400	Wartung/Werterhaltung Theatergastronomie	26.428	45.084	18.459	10.945,01	7.000	7.000
523110	Mieten u. Pachten/ Immobilien	161.325	160.289	159.940	168.593,52	169.000	181.800
523120	Mieten u. Pachten/ Büromaschinen	55.320	28.118	40.806	39.578,85	47.000	45.000
523220	Leasing Fahrzeuge/Kopierer	18.668	44.846	52.782	51.983,41	65.000	65.000
524010	Elektroenergie	399.013	335.338	346.140	268.203,08	480.000	480.000
524020	Fernwärme	177.683	164.957	165.896	142.623,20	175.000	250.000
524030	Gas	36.256	38.857	58.013	43.236,57	77.000	65.000
524040	Wasser	15.990	10.976	10.205	13.560,19	18.000	14.000
524050	Abwasser	24.723	14.487	13.070	21.726,84	27.000	22.000
524060	Niederschlagwasser	10.789	10.649	10.785	11.675,92	12.000	12.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR		
524070	Gebäudereinigung	145.881	201.567	181.136	216.783,91	155.000	250.000
524080	Bewachung	213.772	228.210	230.046	302.914,94	240.000	320.000
524090	Abfallentsorgung	44.825	39.186	39.321	49.308,34	50.000	43.000
524100	Straßenreinigung/ Winterdienst	16.264	17.228	17.412	18.006,86	20.000	19.000
524110	Grünpflege	4.403	4.641	4.701	4.700,50	5.000	2.000
524120	Schädlingsbekämpfung	18.188	18.763	18.845	21.554,49	20.500	21.500
524130	Graffiti beseitigung	417	368	176	959,18	1.000	500
524140	Sonstiges (Bewirtschaftung Grundstücke u.Anl.)	20.334	20.233	22.166	30.546,63	23.000	25.000
525100	Halgt. v. Fahrzeugen Wartung/Reparatur	9.190	8.974	7.428	8.964,54	8.700	8.700
525200	Halgt. v. Fahrzeugen Kraftstoffe u.ä.	19.308	12.196	14.815	28.282,11	22.000	25.000
526100	Dienst-u. Schutzkleidung /Erste-Hilfe-Material	15.745	44.546	146.817	48.229,49	12.700	12.500
526200	Aus-u. Fortbildung	8.742	11.170	46.564	30.318,43	15.000	20.000
526300	sonst.besondere Aufwendg.f. Beschäftigte	145	21	65	1.927,80	0	0
528920	Ausstattung/Bewirtschaftung Gästewohnungen	1.723	1.832	2.819	4.968,70	2.000	3.000
529040	Werbung, Information, Dokumentation	134.326	145.347	132.991	201.718,70	167.800	173.000
529041	Marketingleistungen/Gegeng.(VSt 19%)	6.210	0	0	0,00	6.000	0
529042	Anzeigen, Veröffentlichg. alle Medien	108.836	64.777	36.048	48.221,65	42.500	38.000
529043	Grafische Gestaltungsleistungen	14.274	1.931	9.610	91.835,86	10.000	10.000
529044	Verteilung von Informationsmaterial	43.696	74.070	59.456	74.929,92	94.000	84.000
529045/47	Marketingleistungen (VSt 19%)	2.987	4.025	0	2.000	2.000	0
529101/02	Kostümrreinigung	4.211	492	1.349	3.266,21	2.000	2.000
529110	DL/Wart./Rep./Bereitstellg. PC-Technik/Software	70.329	103.463	53.338	63.092,67	70.000	70.000
529120	Wart./Rep. Masch./Werkz./techn.Gegenst.	26.973	25.941	39.853	46.227,32	22.500	26.000
529130	Wart./Rep. Büromasch./Einr.gegenst.	763	169	2.912	2.252,43	1.000	1.000
541110	Reisekosten/FK - Mitarbeiter	43.534	12.143	41.230	32.768,04	32.700	31.200
541120	Reisekosten/FK - Gasts piele	0	0	0	193,50	5.000	0
541130	Reisekosten - Gäste/Sonstige	147.943	75.456	104.177	163.703,54	134.200	124.000
541210	Übernachtungskosten - Mitarbeiter	5.551	3.377	8.336	11.784,51	4.000	10.000
541220	Übernachtungskosten - Gasts piele	2.038	0	118	0,00	5.000	0
541230	Übernachtungskosten - Gäste/Sonstige	200.500	81.491	98.578	206.394,02	105.500	160.000
543010	Bürobedarf	11.161	8.864	11.827	14.186,34	15.000	9.500
543020	Bücher u. Zeitschriften/CD-Rom	7.015	7.104	6.458	6.690,55	7.900	5.500
543030	Portokosten	39.359	30.712	28.288	33.448,82	45.300	42.300
543040	Telefon/Internet/Rundfunkgeb	43.585	44.392	53.548	51.294,18	55.000	50.400
543050	Repräsentationsausgaben/Bewirtungskosten	4.386	3.195	2.461	9.727,14	3.600	3.000
543060	Kosten des Geldverkehrs	31.550	8.695	13.832	44.849,68	28.000	45.000
543070	Mitgliedsbeiträge (Dt.Bühnenverein u.a.)	55.848	57.220	56.545	56.002,11	60.800	55.200
543071	Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft	139.761	136.399	139.068	147.252,33	145.000	150.000
543080	Abschluss-u. Prüfungskosten	18.918	20.500	31.938	13.000,00	20.000	15.000
543090	Gerichtskosten /Rechts-u. Beratungskosten	4.663	8.236	1.242	9.901,48	5.000	3.000



Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR		
543100	Vermittlungsgebühren	26.339	24.075	29.580	46.314,98	30.000	40.000
543101	Vermittlungsgebühren USI(19%)	2.361	1.699	1.543	670,30	1.500	0
543110	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	14.978	15.719	23.184	17.256,65	30.000	23.000
543120	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.320	2.551	2.204	3.782,11	5.000	3.100
544210	Haftpflichtversicherung	16.592	15.024	16.442	16.463,92	17.000	17.000
544220	Gebäudefeuerversicherung	36.456	37.631	39.022	40.819,28	40.000	40.000
544230	Kfz-Versicherung	5.270	2.583	3.989	6.292,32	6.500	6.500
544250	Instrumentenversicherung	12.931	12.236	13.441	13.343,27	14.000	14.000
544260	Leistungen in Schadensfällen	0	0	0	0,00	0	0
544270	sonstige Versicherungen	277	277	5.150	2.686,92	300	2.500
547100	Werteveränderungen bei Sachanlagen	496	2.220	1.406	21.024,73	0	0
547400	Werteveränderungen bei immat. Anlagen	0	0	0	11,00	0	0
547500	Einstellung in d. Einzelwertberichtigung	0	3.824	1.000	0,00	0	0
548200	Säumniszuschläge	0	0	0	0,00	0	0
548300	Forderungsverluste	6.748	0	0	2.634,25	0	0
548900	Gebühren aus Rücklastschriften	171	40	30	67,68	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	103	0,00	0	0
581100	Leistungsverrechnung Ämter (Verwaltungskosten)	89.123	80.502	79.817	86.588,13	95.600	103.200
581200	luK	186.147	189.313	324.652	343.237,57	345.000	345.000
581300	Sicherheitstechn.Betreuung	0	0	0	0,00	0	0
581400	Betriebsärztliche Betreuung (MEDITÜV)	16.464	17.780	13.020	17.704,71	23.100	23.000
581500	Fallkostenpauschale Kindergeld	0	0	0	0,00	0	0
591200	Periodenfremde Aufwendungen	271	253	1.055	2.601,13	0	0
591300	Zuführung zu Sonderposten	0	0	132.223	325.870,86	0	0
591400	Zuführung sonst. VB	0	0	0	35.231,93	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461200	Zinserträge von Gemeinden (Geldverkehrskonto)	0	0	0	0,00	0	0
461700	Zinserträge aus Steuererstattung	69	0	0	0,00	0	0
469300	Zinserträge aus Abzinsung BILMOG	0	0	0	0,00	0	0
12.	Abschreibg. auf Finanzanl. u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0,00	0	0

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR		
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	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 Aufsichtung BILMOG	0	0	0	0,00	0	0
14.	<b>Ergebnisse der gewöhnl.Geschäftstätigkeit</b>	4.274	566.769	1.948.175	-1.334.668,63	-1.326.400	2.500,00
15.	Ertr.aus Gewinngemeinschaften,Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17.	<u>außerordentliche Erträge</u> außerordentliche Erträge (Gewinn-RÜ 2020)	0	0	0	0	0	0
18.	<u>außerordentliche Aufwendungen</u> außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	2481,82	2194	2286	2225	2500	2500
	Summe der Erträge	33.057.599	31.380.169	32.954.036	33.919.464,63	33.931.700	37.983.400,00
	Summe der Aufwendungen	33.055.807	30.815.594	31.008.147	35.256.358,26	35.260.600	37.983.400,00
22.	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>1.792</b>	<b>564.575</b>	<b>1.945.889</b>	<b>-1.336.893,63</b>	<b>-1.328.900</b>	<b>0</b>

# Stellenübersicht zum WP 2024

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe gem. TVöD	VbE		VbE zum 30.06.23	Erläuterungen
		2024	2023		
Ankleide	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	4	0,75	0,75	0,75	
Ankleiderin (SH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleiderin (SH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleiderin (SH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleiderin (OH)	5	1,00	1,00	1,00	
Ankleiderin (OH)	5	1,00	1,00	1,00	
		<b>9,75</b>	<b>9,75</b>	<b>9,75</b>	
Bühnentechniker SH	3	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	3	1,00	1,00	1,00	
Beleuchter OH	4	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker SH	4	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker SH	4	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker SH	4	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	
Beleuchter OH	5	1,00	1,00	1,00	
Beleuchter OH	5	1,00	1,00	1,00	
Beleuchter OH	5	1,00	1,00	1,00	
Beleuchter OH	5	1,00	1,00	1,00	
Beleuchter OH	5	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	
Beleuchter SH	6	1,00	0,00	0,00	
Beleuchter SH	6	0,00	0,60	0,00	
Bühnentechniker SH	6	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker SH	6	1,00	1,00	1,00	
Beleuchter OH	7	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	7	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	7	1,00	1,00	1,00	
Bühnentechniker OH	7	1,00	1,00	1,00	

Wechsel in EG 5 nach betriebsinterner Prüfung

Wechsel Bühnentechnik zu Werkstätten

Wechsel aus NV-Bühne (Veranstaltungstechniker) rentenbedingtes Ausscheiden

BT	Bühnentechniker SH (Seitenmeister)	7	1,00	1,00	1,00	1,00
BT	Bühnentechniker SH (Seitenmeister)	7	1,00	1,00	1,00	1,00
BT	Bühnentechniker SH (Seitenmeister)	7	1,00	1,00	1,00	1,00
BT	Oberbeleuchter OH	7	1,00	1,00	1,00	1,00
BT	befr. Datenschutzbeauftragter/Datenschutzkoordinat	9a	1,00	1,00	1,00	1,00
BT	Beleuchtungsinsprikor und Leiter Bei. OH	9a	1,00	0,00	0,00	0,00
BT	Beleuchtungsmeister OH	9a	1,00	1,00	1,00	1,00
BT	Beleuchtungsmeister SH	9a	0,80	0,80	0,80	0,80
BT	Beleuchtungsmeister und Teamleiter SH	9a	1,00	1,00	1,00	1,00
BT	Beleuchtungsmeister OH	9a	1,00	1,00	1,00	1,00
BT	Theatermeister OH	9a	1,00	1,00	1,00	1,00
BT	Theatermeister Probepuhnen	9a	1,00	1,00	1,00	1,00
BT	Theatermeister SH	9a	1,00	1,00	1,00	1,00
BT	Theatermeister OH	9a	1,00	1,00	1,00	1,00
BT	Theaterobermeister OH	9a	1,00	1,00	1,00	1,00
BT	Theaterobermeister OH	9b	1,00	1,00	1,00	1,00
BT	Bühneninspektor OH	9c	1,00	1,00	1,00	1,00
BT	Bühneninspektor SH	10	1,00	1,00	1,00	1,00
H&BT	Hausreinigung SH	2	1,00	59,40	57,80	1,00
H&BT	MA Hausreinigung	2	1,00	1,00	1,00	1,00
H&BT	MA Hausreinigung	2	1,00	1,00	1,00	1,00
H&BT	Pförtner SH	2	1,00	1,00	1,00	1,00
H&BT	Pröfner OH, Teamleitung Pforte (Koordination Fremc	3	1,00	1,00	1,00	1,00
H&BT	Betriebstechniker	5	1,00	1,00	1,00	1,00
H&BT	Betriebstechniker	5	1,00	1,00	1,00	1,00
H&BT	Betriebstechniker	5	1,00	1,00	1,00	1,00
H&BT	MA Haustechnik und stellv. Leiter	6	1,00	1,00	1,00	1,00
H&BT	MA Haus- und Betriebstechnik	6	0,75	0,75	0,75	0,75
H&BT	Betriebstechniker Vorarbeiter SH	7	1,00	1,00	1,00	1,00
H&BT	MA IT/EDV	10	1,00	1,00	1,00	1,00
H&BT	MA IT/EDV	10	1,00	1,00	1,00	1,00
H&BT	MA IT/EDV	10	1,00	1,00	1,00	1,00
H&BT	Leiter Haus&Betriebstechnik und IT-Abt.	12	1,00	1,00	1,00	1,00
			14,75	14,75	14,75	14,75
KBB	Leiter KBB SH	8	1,00	1,00	1,00	1,00
Marketing	MA Besucherservice	2	0,00	0,75	0,75	0,75
Marketing	MA Marketing	5	1,00	0,75	0,75	0,75
Philharmonie	Orchesterwart	4	1,00	1,50	1,50	1,50
Philharmonie	Orchesterwart	5	0,25	0,25	0,00	0,00
Philharmonie	Orchesterwart	5	1,00	1,00	1,00	1,00
Requisite	Requisiteur	5	2,25	2,25	2,00	2,00
Requisite	Requisiteur	5	1,00	1,00	1,00	1,00
Requisite	Requisiteur und Pyrotechniker	5	1,00	1,00	1,00	1,00
Requisite	Requisiteurin	5	1,00	1,00	1,00	1,00
Requisite	Requisiteurin	5	1,00	1,00	1,00	1,00
Requisite	Requisiteurin	5	1,00	1,00	1,00	1,00
Requisite	Requisiteurin	5	1,00	1,00	1,00	1,00
Requisite	Requisiteurin	6	1,00	1,00	1,00	1,00
Requisite	Requisite/Waffenmeister	8	1,00	1,00	1,00	1,00
Requisite	Requisiteur und Waffenmeister	8	1,00	1,00	1,00	1,00
			10,00	10,00	10,00	10,00
TD	Mitarbeiterin Kantine SH KW	4	0,00	1,00	1,00	1,00

Wechsel aus NV-Bühne am 1.11.22

Wechsel der Stelle in den NV-Bühne SR BT  
Anpassung an Vollzeitbeschäftigung

keine Wiederbesetzung in 2024

keine Wiederbesetzung in 2024

Arbeitszeitreduzierung auf Antrag des Beschäftigten

TD	MA für Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutz K	8	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
TD	Referent TD im OH	8	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Tontechnik	Veranstaltungstechnikerin Fachrichtung Ton	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tontechnik	Theateron- und Videotechniker:in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tontechnik	Theateron- und Videotechniker:in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tontechnik	Theateron- und Videotechniker:in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tontechnik	Theateron- und Videotechniker:in	8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tontechnik	Theateron- und Videotechniker:in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	4	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	Assistentin BD und CD	5	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Verwaltung	MA KBB Opernhaus/MA P&R	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	MA Theaterkasse	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	MA Theaterkasse	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	MA Theaterkasse	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	Leiterin Vorderhausmanagement	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	MA Theaterkasse	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	Büroleiterin VD	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	Leiterin Theaterkasse	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	MA FIBU	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	MA FIBU	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	MA P&R	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	MA P&R (Mediend.)	8	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875
Verwaltung	MA P&R	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	MA P&R	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	Leiterin Controlling	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	Leiterin Finanzmanagement	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung	Leiter P&R und stellv. Verwaltungsdirektor	14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltung			17,88	17,88	17,88	17,88	17,88
Werkstätten	MA Dekoabteilung	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Werkstätten	MA Dekoabteilung	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Werkstätten	MA Kostümbearbeitung	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Werkstätten	MA Kostümfundus	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Werkstätten	MA Requisitenwerkstatt	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Werkstätten	Plastiker	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Werkstätten	Schlosser	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Werkstätten	Schlosser	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Werkstätten	Schlosser	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Werkstätten	Schneiderin D	5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Werkstätten	Schneiderin D	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Werkstätten	Schneiderin D	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Werkstätten	Schneiderin D	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Werkstätten	Schneiderin D	5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Werkstätten	Schneiderin D	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Werkstätten	Schneiderin D	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Werkstätten	Schneiderin D	5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Werkstätten	Schneiderin D	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Werkstätten	Schneiderin D	5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Werkstätten	Schneiderin H	5	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Werkstätten	Schneiderin H	5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

		wechsel Bühnentechnik zu Werkstätten			
		ab 1.9.2022 wechsel in den TVöD und Rückkehr aus der bef. Teilzeit in Vollzeit			
		Wechsel aus NV-Bühne (Stelle Meyer)			
		5	1,00	1,00	1,00
		5	1,00	1,00	1,00
		5	1,00	1,00	1,00
		5	1,00	1,00	1,00
		5	1,00	0,00	1,00
		5	1,00	1,00	1,00
		6	1,00	1,00	1,00
		6	1,00	1,00	1,00
		6	1,00	1,00	1,00
		6	1,00	1,00	1,00
		6	1,00	1,00	1,00
		6	0,75	0,75	0,75
		6	1,00	1,00	1,00
		6	1,00	1,00	1,00
		6	1,00	1,00	1,00
		6	1,00	1,00	1,00
		6	0,80	0,80	0,80
		6	1,00	1,00	1,00
		6	1,00	1,00	1,00
		6	1,00	1,00	1,00
		6	1,00	1,00	1,00
		6	1,00	1,00	1,00
		6	1,00	1,00	1,00
		7	1,00	1,00	1,00
		8	1,00	1,00	1,00
		7	1,00	1,00	1,00
		9a	1,00	0,00	0,00
		10	1,00	1,00	1,00
			49,95	47,95	48,95
AZÜBI		5	5	5	5
Sondervertrag (Generalintendant/Verwaltungsdirektor)		2	2	2	2
Theaterleitung		SV			
MA Theaterleitung	Referentin des GI	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
KBB Musiktheater	Künstlerischer Betriebsdirektor	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
KBB Musiktheater	MA KBB Musiktheater	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
KBB Musiktheater	MA KBB Musiktheater/Statistenführung	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
KBB Schauspielhaus	Disponentin/Übernachtungsmanagement	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
Musiktheater	Chordirektor	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	OpernchorsängerInnen	NV-Bühne SR Chor	34	34	34
	OpernsängerInnen	NV-Bühne SR Solo	14	14	13
	Regieassistent	NV-Bühne SR Solo	2	2	2
	Inzipient	NV-Bühne SR Solo	3	3	3
	Chefdramaturgin MT	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Dramaturgie MT	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Dramaturgieassistent MT	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
Philharmonie/ Musikdirektion	Generalmusikdirektorin	NV-Bühne SR Solo	1	1	1
	Orchesterdirektor	NV-Bühne SR Solo	1	1	1

1. Kapellmeister und stellv. GMD Solo-Repetitor und Kapellmeister Solo-Repetitor, Ass. des GMD Studienleiter Solorepetitor mit Dirigierverpfl. Solorepetitor mit Dirigierverpfl. Solorepetitor mit Dirigierverpfl. MusikerInnen/Musiker des Orchesters	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	80,5
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	TK	82	82			
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
Tanz	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	4	4	4	4	
	NV-Bühne SR Tanz	14	14	14	14	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
Schauspiel	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	22	22	18	18	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
Ass. der SD und Dramaturgieassistent DramaturgInnen SH Soufflage/Inspeizienz (Schauspiel) Regieassistent und Abendspielleitung Marketing und Öffentlich Leiter digitales Marketing MA Grafik und Design PressereferentInnen Personal allgemein NV Künstlerische Vermittlung Teamleitung Ausstattungsassistent AusstattungsassistentInnen Technische Direktorin Leitung Theaterwerkstätten Produktionsassistent:in Referentin der Werkstättenleitung (Einkausmanagem Fachkräfte für Veranstaltungstechnik Beleuchtungsinspektor OH Leiter Ton- und Videotechnik MA Ton- und Videotechnik Chefmaskenbildnerin OH Chefmaskenbildnerin SH MaskenbildnerInnen OH MaskenbildnerInnen SH Kostümdirektor Gewandmeisterin Damen Gewandmeisterin Herren	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	2	2	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	3	3	3	3	
	NV-Bühne SR Solo	3	3	3	3	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	4	3	4	4	
	NV-Bühne SR Solo	2	2	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	3	3	3	3	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	5	5	5	5	
	NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1	
	NV-Bühne SR Solo	0	0	0	0	0,65
NV-Bühne SR BT	0	0	0	0		
NV-Bühne SR BT	2	2	2	2		
NV-Bühne SR Solo	0	1	1	1		
NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1		
NV-Bühne SR Solo	0	1	0	0		
NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1		
NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1		
NV-Bühne SR BT	5,8	5,8	5,8	5,8		
NV-Bühne SR BT	2	2	2	2		
NV-Bühne SR Solo	1	1	1	1		
NV-Bühne SR BT	1	1	1	1		
NV-Bühne SR BT	1	1	1	1		

ab 1.9.2022 wechselt in den TVöD

ab 1.9.2022 wechselt in den TVöD und Rückkehr aus der bef. Teilzeit in Vollzeit

ab dem 1.11.2022 Wechsel in TVöD

alle MA Ton- und VT in TVöD

Maisaalvorstend  
TheatermalerInnen

NV-Bühne SR Solo	1	1	1
NV-Bühne SR_BT	3	3	3
<b>Summe NV-Bühne</b>			

<b>Summe TVöD</b>	181,175	181,275	179,425
<b>Summe SV</b>	2	2	2
<b>Summe SR Solo</b>	102,00	104,00	97,00
<b>Summe SR Chor</b>	34,00	34,00	34,00
<b>Summe SR Tanz</b>	14,00	14,00	14,00
<b>Summe SR BT</b>	14,80	14,80	15,45
<b>TVK</b>	82,00	82,00	80,50
<b>Summe TV-AZUBI</b>	5	5	5
<b>Gesamt:</b>	<b>434,98</b>	<b>437,08</b>	<b>427,38</b>





**Puppentheater der Stadt Magdeburg**

**Wirtschaftsplan 2024**

**Mittelfristige Finanzplanung**



# Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb

**Puppentheater der Stadt Magdeburg**

Warschauer Str. 25

39104 Magdeburg

# Wirtschaftsplan 2024

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Vorbericht 2024	2
Erläuterungen zum Vorbericht 2024	4
3. Erfolgsplan 2024	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	7
4. Vermögensplan 2024	14
Erläuterungen zum Vermögensplan 2024	16
5. Mittelfristiger Erfolgsplan 2025 -2027	17
6. Mittelfristiger Vermögensplan 2025 - 2027	19
7. Stellenübersicht 2024	21

## 2. Vorbericht 2024

### Wirtschaftliche Entwicklung EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Mittelfristige Planung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
<b>Erträge</b>						
Mit Festivalblock II/ III u. KinderKulturTage						
	<b>3.981.243</b>	<b>3.867.000</b>	<b>4.187.290</b>	<b>4.124.690</b>	<b>4.030.190</b>	<b>4.124.690</b>
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>406.521</b>	<b>398.140</b>	<b>423.340</b>	<b>437.840</b>	<b>393.340</b>	<b>437.840</b>
dav. Umsatzerlöse Puppentheater	244.043	260.000	296.000	280.500	256.000	280.500
dav. Umsatzerlöse Jugendkunstschule	58.635	47.140	47.340	47.340	47.340	47.340
dav. Umsatzerlöse Figurentheaterfestival	13.898	31.000		40.000		40.000
dav. Umsatzerlöse KinderKulturTage						
dav. sonstige Umsatzerlöse	89.945	60.000	90.000	70.000	90.000	70.000
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.574.722</b>	<b>3.468.860</b>	<b>3.763.950</b>	<b>3.686.850</b>	<b>3.636.850</b>	<b>3.686.850</b>
<b>Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt</b>	<b>610.975</b>	<b>686.960</b>	<b>827.650</b>	<b>827.650</b>	<b>827.650</b>	<b>827.650</b>
<b>Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.683.758</b>	<b>2.632.100</b>	<b>2.784.200</b>	<b>2.743.200</b>	<b>2.743.200</b>	<b>2.743.200</b>
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget	2.219.700	2.284.500	2.413.800	2.413.800	2.413.800	2.413.800
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	194.758	118.300	98.400	98.400	98.400	98.400
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Jugendkunstschule	24.200	24.200	25.900	25.900	25.900	25.900
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Figurentheaterfestival	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für die KinderKulturTage			41.000			
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Quartier p.						
<b>Zuwendungen Dritte</b>	<b>218.694</b>	<b>108.300</b>	<b>109.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>
<b>andere sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>44.016</b>	<b>25.500</b>	<b>30.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
dav. Quartier p						
<b>Auflösung Sonderposten</b>	<b>17.280</b>	<b>16.000</b>	<b>12.600</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.771.022</b>	<b>3.867.000</b>	<b>4.187.290</b>	<b>4.124.690</b>	<b>4.030.190</b>	<b>4.124.690</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>509.722</b>	<b>373.100</b>	<b>435.900</b>	<b>353.000</b>	<b>289.260</b>	<b>353.000</b>
dav. Materialaufwendungen	122.422	106.300	139.000	98.000	98.000	98.000
dav. Honoraraufwendungen einschl. KSA	387.300	266.800	296.900	255.000	191.260	255.000
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.370.512</b>	<b>2.687.200</b>	<b>2.955.800</b>	<b>2.955.800</b>	<b>2.955.800</b>	<b>2.955.800</b>
dav. Löhne und Gehälter	1.901.884	2.169.930	2.362.000	2.362.000	2.362.000	2.362.000
dav. soziale Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	468.628	503.490	578.100	578.100	578.100	578.100
dav. Beiträge für die Berufsgenossenschaft	12.771	13.780	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>106.845</b>	<b>94.500</b>	<b>65.000</b>	<b>87.000</b>	<b>88.500</b>	<b>87.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>780.850</b>	<b>711.400</b>	<b>729.790</b>	<b>728.090</b>	<b>695.830</b>	<b>728.090</b>
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen PTH	765.269	657.400	656.590	674.090	622.630	674.090
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen JKS	15.581	54.000	73.200	54.000	73.200	54.000
In der Summe sonstiger betrieblicher Aufwand sind enthalten: Aufwendungen Quartier p Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival Aufwendungen KinderKulturTage		80.000	30.000	135.000	30.000	135.000
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>2.876</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>210.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Vermögen</b>	<b>1.537.952</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.421.000</b>
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	456.659	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
Umlaufvermögen	1.081.292	770.000	830.000	830.000	830.000	830.000
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>84.547</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.072	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	29.226	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Verbindlichkeiten	2.249	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Erläuterungen zum Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg

Das Puppentheater Magdeburg ist eine überregional ausstrahlende Kultureinrichtung der Landeshauptstadt Magdeburg mit einem inhaltlich und ästhetisch anspruchsvollen künstlerischen Angebot für Kinder und verantwortlich als Kindertheater der Stadt zu wirken. Darüber hinaus erreicht das Puppentheater Magdeburg eine zunehmende Nachfrage bei Erwachsenen und im Bereich der jungen Erwachsenen. Dies wird verwirklicht durch:

- > Theateraufführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- > Gastspiele im In- und Ausland
- > eine theater- und museumspädagogische Arbeit
- > eine kulturell-ästhetische Bildungsarbeit
- > Traditionspflege und Forschung innerhalb der historischen Figurenspielsammlung
- > ein vielfältiges Angebot der Jugendkunstschule mit der gesellschaftlich bedeutenden Aufgabe im Bereich der ästhetischen Kunst
- > Workshops
- > Langzeit- und Sonderprojekte
- > die Organisation und Durchführung eines der wichtigsten internationalen Figurentheaterfestivals in Deutschland
- > und der KinderKulturTage, die als städtischer Kulturauftrag in Magdeburg stattfinden und biennal, wechselnd mit dem Figurentheaterfestival, durchgeführt werden.

Die inhaltlichen Aufgaben und Angebote aufrecht zu erhalten und weiter zu entwickeln bedarf einer Planungssicherheit und der dafür erforderlichen Personalkapazität.

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 Einstiegsgage abgeschlossen. Vereinbart ist, dass sich die Brutto-Einstiegsgage, welche zum 01.01.2023 von 2.000,00 € Brutto auf 2.715,00 € Brutto erhöht wurde zum 01.09.2023 auf 2.915,00 € Brutto weiter erhöht. Hinzu kommt der Tarifabschluss aus dem jüngsten Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, welcher auf den Tarifvertrag NV Bühne übernommen wird. Dieser beinhaltet Einmalzahlungen von insgesamt 3.000,00 € in neun Monatsbeiträgen als einkommensteuerfreies „Inflationsausgleichsgeld“. Weiterhin werden die Entgelte ab dem 01.03.2024 um einen Sockelbetrag in Höhe von 200,00 €, anschließend um 5,5 %, mindestens insgesamt 340,00 € angehoben.

Für das Puppentheater Magdeburg entstanden durch die Tarifabschlüsse bereits in 2023 ein Mehraufwand in Höhe von 114.000,00 €. Für das Jahr 2024 entsteht ein Mehraufwand in Höhe von nochmals 240.000,00 €.

Die Verhandlungen der Theaterverträge des Landes und den theatertragenden Kommunen für die Laufzeit von 2024-2028 sind noch nicht abgeschlossen. Um die erheblichen Kostensteigerungen aus den Tarifabschlüssen sowie die Kostensteigerungen im Energie- und Dienstleistungsbereich aufzufangen bedarf es einer Erhöhung der Grundfinanzierung und der Fortschreibung der Dynamisierungsrate.

Die Gebäude der Stadt Magdeburg wurden dem EB Puppentheater der Stadt Magdeburg mit Nutzungsvertrag vom 18.03.2008 (Puppentheater) und 17.01.2014 (Villa p.) überlassen. Da die Gebäude und Flurstücke des EB Puppentheater der Stadt Magdeburg nicht Bestandteil des Bilanzvermögens des Eigenbetriebes sind, werden die betriebswirtschaftlichen Abschreibungen für Theatergebäude, Villa p. und Besuchercafé folglich im Bilanzvermögen der Stadt Magdeburg und nicht im Bilanzvermögen des EB Puppentheater der Stadt Magdeburg gebildet. Die letzten größeren Sanierungsarbeiten am Theatergebäude erfolgten 2002 vor Bildung des Eigenbetriebes. Renovierungsarbeiten und kleinere Reparaturen müssen innerhalb des WPL des EB PTH im Rahmen der geplanten Kosten Instandhaltungsreparaturen/Havarien finanziert



werden. Seit 2015 ist erkennbar, dass die hier vorhandenen Mittel nicht mehr im Verhältnis zu den IST-Kosten der notwendigen Sanierungsarbeiten stehen. Der jährlich wachsende Investitionsstau für Sanierungen ist nicht im Wirtschaftsplan enthalten.

Die Sanierungsarbeiten des Alten Kutscherhauses durch den Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Magdeburg auf dem Gelände des Puppentheaters haben im Januar 2023 begonnen. Neben der energetischen Ertüchtigung werden mit der Fertigstellung auch die derzeit schwierigen Raum- und Platzverhältnisse im Puppentheater entzerrt. Es entstehen 7 zusätzliche Arbeitsräume, weitere Kapazitäten für die Werkstätten und eine Probebühne, die es möglich macht, die Probensituation zukünftig 1:1 auf die Bühne im Theater zu übertragen. Derzeit ist es noch nicht absehbar, wann die Sanierungsarbeiten fertiggestellt sind.

Der im Wirtschaftsjahr 2024 geplante Investitionsbedarf ist im Erläuterungsteil des Vermögensplanes aufgelistet. Die Finanzierung erfolgt aus den geplanten Abschreibungen und aus erübrigten Mitteln der vergangenen Jahre.

Die geplante Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen für die laufende Geschäftstätigkeit, des Vermögens und der Verbindlichkeiten für das Vorjahr, das Vorvorjahr, das Planjahr und die mittelfristige Planung, sind zur besseren Veranschaulichung und Vergleichbarkeit in der Mittelaufstellung zum Vorbericht dargestellt.

### 3. Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2024

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b><u>406.520,77</u></b>	<b><u>398.140</u></b>	<b><u>423.340</u></b>
	a) Besucherentgelt Puppentheater	244.042,50	260.000	286.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	58.635,54	47.140	47.340
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival	13.898,00	31.000	0
	d) Erlöse KinderKulturTage	0,00	0	0
	e) sonstige Umsatzerlöse	89.944,73	60.000	90.000
<b>2.</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b><u>3.574.721,90</u></b>	<b><u>3.468.860,00</u></b>	<b><u>3.763.950,00</u></b>
	a) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	<b><u>610.974,50</u></b>	<b><u>686.960</u></b>	<b><u>827.650</u></b>
	b) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	<b><u>2.683.757,78</u></b>	<b><u>2.632.100,00</u></b>	<b><u>2.784.200,00</u></b>
	<u>dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)</u>	<b><u>2.354.800,00</u></b>	<b><u>2.419.600</u></b>	<b><u>2.548.900</u></b>
	° Zuschuss LH Magdeburg PTH	2.219.700,00	2.284.500	2.413.800
	° Zuschuss LH Magdeburg JKS	135.100,00	135.100	135.100
	<u>dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)</u>	<b><u>218.957,78</u></b>	<b><u>142.500</u></b>	<b><u>124.300</u></b>
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	194.757,78	118.300	98.400
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	24.200,00	24.200	25.900
	<u>dav. Zusch. Stadt Festival / Open Air/ KinderKulturTage</u>	<b><u>110.000,00</u></b>	<b><u>70.000</u></b>	<b><u>70.000</u></b>
	<u>dav. Zusch. Stadt Quartier p.</u>		<b><u>0</u></b>	<b><u>41.000</u></b>
	c) Zusch./Zuwend. Dritte	<b><u>218.694,03</u></b>	<b><u>108.300</u></b>	<b><u>109.000</u></b>
	° davon für KIKU / Festival / Projekte	141.194,03	108.300	68.000
	° davon für Quartier p	77.500,00	0	41.000
	d) andere sonstige betriebliche Erträge	<b><u>44.015,59</u></b>	<b><u>25.500</u></b>	<b><u>30.500</u></b>
	e) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<b><u>17.280,00</u></b>	<b><u>16.000</u></b>	<b><u>12.600</u></b>
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b><u>509.721,97</u></b>	<b><u>373.100</u></b>	<b><u>435.900</u></b>
	a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	51.953,99	37.800	57.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ	70.435,67	68.500	82.000
	c) Honoraraufwand	387.332,31	266.800	296.900
	° davon für Quartier p	0,00		82.000
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b><u>2.370.511,62</u></b>	<b><u>2.687.200</u></b>	<b><u>2.955.800</u></b>
	a) Löhne und Gehälter	1.901.883,96	2.169.930	2.362.000
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	455.856,91	503.490	578.100
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	12.770,75	13.780	15.700
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b><u>106.844,86</u></b>	<b><u>94.500</u></b>	<b><u>65.000</u></b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b><u>780.849,52</u></b>	<b><u>711.400</u></b>	<b><u>729.790</u></b>
	a) Technische Instandhaltung	72.917,15	72.700	71.000
	b) Aufwendungen künstlerischer Bereich	77.527,47	68.000	73.000
	c) Betriebskosten	158.506,68	175.700	175.700
	d) sonstige betriebliche Aufwendungen	471.898,22	395.000	410.090
	° davon für Quartier p	0,00		
	° Im Aufwand insgesamt enthalten für: Festival/Open Air	135.000,00	85.000	
	KinderKulturTage	30.000,00	0	30.000
<b>8.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>9.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b><u>218,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>11.</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>12.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>13.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>15.</b>	<b>Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>16.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b><u>2.875,67</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>
	Summe der Aufwendungen	3.771.021,64	3.867.000	4.187.290
	./ Summe der Erlöse	3.981.242,67	3.867.000	4.187.290
<b>17.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b><u>210.221,03</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Betriebsleitung hat gemäß §16 Abs.1 Nr.1 Eigenbetriebsgesetz LSA in der Erfolgsplanung alle erwarteten Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes im Jahr 2024 ausgewiesen.

Die Erträge werden im Erfolgsplan 2024 mit 4.187.290 EUR und die Aufwendungen mit ebenso 4.187.290 EUR veranschlagt.

Erläuternd sind hierbei folgende wesentliche Plangrößen zu nennen:

### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von gesamt 423.340 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: 286.000 EUR)

Zur Sicherung der Umsatzerlöse trat im Februar 2023 eine neue Entgeltordnung für den Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg in Kraft.

- b) Einnahmen der Umsatzerlöse des Leistungsangebotes der Jugendkunstschule für Kurse, Kunstklassen, Werkstattangebote sowie Projektarbeit (Planansatz: 47.340 EUR)
- c) Das Internationale Figurentheaterfestival „Blickwechsel“ wird aufgrund der Neuplanungen durch die Corona-Lage in einem neuen 2-Jahres-Rhythmus im Jahr 2025 realisiert (Planansatz: 0,00 EUR).
- d) Die KinderKulturTage, als städtischer Kulturauftrag, werden in einem 2-Jahres-Rhythmus ab 2024 realisiert (Planansatz: 0,00 EUR)
- e) Sonstige Umsatzerlöse (Planansatz gesamt 90.000 EUR)  
Erträge aus Mieten und Pachten (Planansatz 10.000 EUR), Erträge aus vorstellungsgebundenen Nebenleistungen (Planansatz 80.000 EUR) u. a. Programmverkauf, MVB-Anrechtstickets, Vorstellungsserien mit Speisenangebot wie Weihnachts-, Silvester- und Sonderveranstaltungen, Einnahmen aus vorstellungsgebundener Besucherversorgung und Einnahmen aus Cateringleistungen.

## Sonstige betriebliche Erträge

Der Gesamtplanansatz von 3.763.950 EUR gliedert sich in:

a) **Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt (Planansatz 827.650 EUR)**

Die Verhandlungen zum Theatervertrag 2024 – 2028 zwischen Stadt und Land und die darin festgeschriebene Beteiligung beider Partner an der Dynamisierung sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. In der Abstimmung zur Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebs Theater Magdeburg mit der Stadt wurde entschieden, gegenüber dem Land eine Erhöhung des Förderbetrages um 2.000.000 EUR einzufordern. Daraus ergibt sich für den Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg ein Zuschussbetrag des Landes Sachsen-Anhalt in Höhe von 827.650 EUR (Erhöhung um 140.690 EUR), welcher in der Wirtschaftsplanung 2024 berücksichtigt wird.

Der Aufteilungsschlüssel für den Dynamisierungsanteil beträgt 15% Puppentheater / 85% Theater Magdeburg.

b) **Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (Planansatz gesamt 2.784.200 EUR)**

Der städtische Zuschuss setzt sich im WJ 2024 aus folgenden Teilzuschüssen zusammen:

- Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget (2.413.800 EUR)
- Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule (135.100 EUR)
- sonstiger Zuschuss für die variablen Aufwandsleistungen des Puppentheaters (98.400 EUR)
- sonstiger Zuschuss für variablen Aufwandsleistungen der Jugendkunstschule (25.900EUR)
- Städtischer Zuschuss zur Durchführung der KinderKulturTage 2024 (70.000 EUR)
- Städtischer einmaliger Zuschuss zur Entwicklung Quartier p. 2024 (41.000 EUR)

Die variablen Aufwandsleistungen (Ergänzungszuschuss Puppentheater = 98.400 EUR / Jugendkunstschule = 25.900 EUR) setzen sich wie folgt zusammen:

- Beiträge der Berufsgenossenschaft (PTH 13.400 / JKS 2.300 EUR)
- Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern (PTH 28.500 / JKS 6.200 EUR)
- Arbeitsmedizinische Betreuung (PTH 2.300 / JKS 900 EUR)
- Nutzungsentgelte für das Gebäudemanagement /Unterhaltsleistungen (PTH 1.600 / JKS 16.400 EUR)
- Wartung Feuerlöscher (PTH 200 / JKS 100 EUR)
- Absetzung für Abnutzung (AfA ./ . Auflösung Sopo)

c) **Geplante Zuwendungen Dritte (Planansatz 109.000 EUR)**

Hierunter fallen Zuwendungen Dritter für folgende Zwecke:

KinderKulturTage	27.000 EUR
Quartier p.	41.000 EUR
sonstige	41.000 EUR

d) **andere sonstige betriebliche Erträge (Planansatz 30.500 EUR)**

In dieser Ertragsposition werden Erträge aus anderen ordentlichen Dienstleistungen, wie z.B. Fahrkostenerstattungen für Gastspiele, Erstattungen von Umsatzsteuerleistungen, Kostenerstattungen durch Versicherungen, Gutschriften aus Energieleistungen, Verkauf von Werbeanzeigen in Eigenpublikationen, Ausstattungsleistungen bei Wirtschaftsunternehmen und Einnahmen aus Ausstellungen geplant.

e) **Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Planansatz 12.600 EUR)**

Diese Ertragsposition beinhaltet den Fördermittelanteil am ermittelten Abschreibungsvolumen.

## **Materialaufwand**

**Der Gesamtplanansatz von 435.900 EUR beinhaltet folgende Aufwandspositionen:**

a) **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Planansatz 57.000 EUR)**

Benzinkosten, u. a. für den Gastspieltransport In- und Ausland sowie für den Kulissen- und Materialtransport durch externe Lagerhaltung unter Berücksichtigung der steigenden Benzinpreise sowie Aufwand für Verbrauchsmittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (12.000 EUR), Aufwendungen aus Cateringleistungen (45.000 EUR).

b) **Aufwand für bezogene Leistungen (Planansatz 82.000 EUR)**

- Geplanter Materialaufwand für den laufenden Spielbetrieb des Puppentheaters (65.000 EUR). Der Aufwand entsteht bei der Herstellung der Figuren (Puppen), Bühnenbilddekorationen, Requisiten und Kostüme für Repertoire- und Neuinszenierungen, einschließlich sonstigen Verbrauchsmaterials.

Außerdem:

- Geplanter Materialaufwand für die JKS (7.000 EUR)
- Geplanter Materialaufwand für die KinderKulturTage (10.000 EUR)

c) **Honoraraufwendungen (Planansatz 296.900 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 (156.900 EUR)
- Geplante Honoraraufwendungen für die KinderKulturTage (30.000 EUR)
- Geplante Honorare für das Quartier p. (82.000 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 entlohnten Mitarbeiter im Einlassdienst / Abenddienst enthalten. Außerdem wurden die Vergütungen und Sozialversicherungsabgaben des Arbeitgebers für notwendiges Ergänzungs- bzw. Aushilfspersonal mit einbezogen.

Berücksichtigt ist die tariflich vereinbarte weitere Erhöhung der Mindestgage von 2.715,00 EUR brutto auf 2.915,00 EUR brutto im Tarifbereich NV Bühne zum 01.09.2023. Die Tarifsteigerungen aus den Tarifabschlüssen des Öffentlichen Dienstes (TVöD) und die Übertragung dieses Tarifabschlusses auf den Tarifvertrag (NV-Bühne) fand in den Planansätzen der Personalkosten für das Wirtschaftsjahr 2024 außerdem Berücksichtigung. Diese beinhalten die Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise für die Monate Januar und Februar (Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 18.892,00 EUR brutto) sowie die Anhebung der Vergütung ab März 2024 (Erhöhung um Sockelbetrag 200 EUR zzgl. 5,5 %, mindestens aber 340,00 EUR, insgesamt 217.259,47 EUR).

### Personalkostenaufwand:

WJ 2023	PTH EUR	JKS EUR	Gesamt EUR
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>2.522.100</b>	<b>165.100</b>	<b>2.687.200</b>
davon			
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

WJ 2024	PTH EUR	JKS EUR	Gesamt EUR
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>2.789.312</b>	<b>166.488</b>	<b>2.955.800</b>
davon			
Festangestelltes Personal	2.229.335	132.665	2.362.000
Soziale Aufwendungen	546.577	31.523	578.100
Beiträge Berufsgenossenschaft	13.400	2.300	15.700

### **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. Im Jahr 2023 endet die Nutzungsdauer von 57 Anlagen, weshalb der Planansatz in 2024 geringer ausfällt. (Planansatz 65.000 EUR)

## **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden die Einzelpositionen auf der Grundlage der Planansätze des WJ 2024 unter Berücksichtigung der inflationären Kostensteigerungen aufgestellt.

### **Der Gesamtplanansatz von 729.790 EUR beinhaltet die sonstigen betrieblichen Aufwendungen für**

Die Einzelplanansätze in den betrieblichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

#### **a) Technische Instandhaltungsaufwendungen (Planansatz PTH 67.500 EUR / JKS 3.500 EUR)**

Planung der Aufwendungen zur Werterhaltung der Bühnen und Gebäudeanlagentechnik einschließlich Reparatur (u. a. eiserner Vorhang, elektrotechnische Ausstattung, Brand- und Einbruchmeldeanlage etc.) sowie sonstiger technischer Geräte. Weiterhin unterhält das Puppentheater zur betriebsnotwendigen Durchführung von Kulissentransporten auf Grund externer Lagerhaltung und zahlreicher Gastspieltransporte im In- und Ausland zwei Kleintransporter sowie einen PKW.

Der Ansatz beinhaltet:

- Instandhaltungsaufwendungen	40.000 EUR
- Periodische Wartungsarbeiten	22.000 EUR
- Unterhalt Fahrzeuge	9.000 EUR

#### **b) Aufwendungen für den künstlerischen Bereich (Planansatz PTH 73.000 EUR)**

Die sonstigen Aufwendungen im künstlerischen Bereich fallen an den Erwerb von für Aufführungsrechte der Repertoire- und Neuinszenierungen (mit den Bühnenverlagen bzw. den Autoren werden entsprechende Verträge zur Regelung der Urheberrechtsvergütungen abgeschlossen. Für das Aufführen von Musiktiteln sind Urheberrechtsvergütungen über die GEMA abzuführen), für Reise- und Übernachtungskosten für Gastkünstler und Gastspieltätigkeit sowie Ausstattungen für Bühnenbilder, Requisiten, Kostüme und Reparaturen dieser Ausstattungen.

- Aufführungsrechte (GEMA, AVA, Tantiemen)	37.000 EUR
- Reise- und Übernachtungskosten	24.000 EUR
- Ausstattung/ Material Atelier	12.000 EUR

**c) Betriebskosten  
(Planansatz PTH 162.700 EUR / JKS 13.000 EUR)**

Hierunter fallen die Bewirtschaftungskosten für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Grünpflege, etc. und Versicherungen.

Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung des Puppentheaters werden im Herbst 2023 neu ausgeschrieben und sind im Planansatz enthalten.

**d) Sonstige betriebliche Aufwendungen  
(Planansatz PTH 340.390 EUR / JKS 39.700 EUR/ KiKuTa 30.000 EUR)**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen auf:

- Haftpflicht und andere Versicherungsleistungen einschl. Gastspieltätigkeit (PTH 7.000 EUR/ JKS 200 EUR)
- Aufwand für IuK-Leistungen (PTH 70.000 EUR/ JKS 5.000 EUR)  
Aufwandskosten für Telekommunikations- und Computertechnik bzw. -leistungen einschl. dem Softwareeinsatz, u. a. für Lizenzen, Schulungen, Updates, Schnittstellenprogrammierung, die Anwendungsbetreuung, Administration, Datensicherung etc. gem. des Rahmenvertrages mit der KID
- Mieten (Planansatz PTH 50.000 EUR)  
Der Aufwand entsteht insbesondere für die betriebsnotwendige Anmietung von Lagerräumlichkeiten, die Anmietung von Kopiertechnik sowie eine Theaterwohnung für Regisseure, Ausstatter etc.
- Werbungskosten (PTH 85.0000 EUR/ JKS 7.000 EUR)  
Aufwand für Publikationen zur Programm- und Eigendarstellung. Eine anspruchsvolle publizistische Begleitung und Bewerbung des Programmangebotes ist ein wesentlicher Bestandteil des künstlerischen Gesamtkonzeptes und ein wichtiger Bestandteil der Besuchergewinnung.
- Verwaltungsaufwendungen (PTH 44.000 EUR/ JKS 5.000 EUR)  
Verwaltungskosten für das Büromaterial einschl. Druckerpatronen, Bücher, Post-, Bank- und Telefongebühren und Ausstattung der Räume.
- Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern und Fachbereichen (PTH 34.000 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 sonstige Aufwendungen (Planansatz 80.390 EUR)  
Hier sind zum Beispiel enthalten die Kosten für Mitgliedsbeiträge in Theaterorganisationen, Objektsicherung, sonstige Dienstreisen, Weiterbildung der Mitarbeiter, Personalratsarbeit, arbeitsmedizinische Betreuung, Wartung der Feuerlöscher, periodenfremde Aufwendungen usw.
- Hier enthalten ist auch der Anteil der JKS für die KinderKulturTage (30.000 EUR).



### **Zinserträge**

Die Zinserträge entstehen auf dem Geldverkehrskonto. Durch die rückläufige Zinsentwicklung auf Grund der Wirtschafts- und Finanzkrise werden für diese Ertragsposition im WJ 2024 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 für das Wirtschaftsjahr 2024 (Einnahmen)

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Wirtschaftsjahr 2024 EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
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	65.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	80.000	
<b>13.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>145.000</b>	

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 (Ausgaben)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Erläuterungen
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	132.400	0	132.400	0	
	davon:					
	Technik. Bühne/Ton/Beleuchtung	30.000	0	30.000	0	
	Technik: Werkstätten	6.000	0	6.000	0	
	Sonst. Technische Anlagen	6.000	0	6.000	0	
	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	8.000	0	8.000	0	
	Ausstattung/Ausstellung	2.400	0	2.400	0	
	Einrichtung und Ausstattung Kutscherhaus	80.000		80.000		
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfin.)	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	12.600	0	12.600	0	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	
	a) an den Aufgabenträger	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	

## **Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 (EINNAHMEN)**

Als Finanzierungsmittel (EINNAHMEN) stehen im WJ 2024 zur Verfügung:

65.000 EUR aus Mittel der Abschreibungen

80.000 EUR aus erübrigten Mitteln

**145.000 EUR**

## **Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 (AUSGABEN)**

Als Finanzierungsbedarf (AUSGABEN) sind im WJ 2024 geplant:

30.000,00 EUR Bühnentechnische Anlagen

6.000,00 EUR Technik für Werkstätten

6.000,00 EUR Sonstige Technische Anlagen

8.000,00 EUR Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.400,00 EUR Ausstattung für Bühne, Ausstellung und Projekte

12.600,00 EUR Auflösung Sonderposten

80.000,00 EUR Einrichtung und Ausstattung Kutscherhaus aus erübrigten Mitteln

**145.000,00 EUR**

Die Restschuld des Zins- und Tilgungsplanes für den übertragenen Restschuldkredit endete im WJ 2014. (Planansatz 0 EUR)

Abzüglich der Auflösung des Sonderpostens i. H. v. 12.600 EUR stehen im WJ 2024 52.400 EUR als Finanzierungsmittel für den Investitionsbedarf zur Verfügung.

Dem Eigenbetrieb Puppentheater stehen außerdem erübrigte Mittel aus Vorjahren zur Verfügung, die sich aus nicht getätigten Investitionen ergeben.

## 5. Mittelfristiger Erfolgsplan 2025 bis 2027

Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Erfolgsplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027
	Festival/ Open Air	KiKuTa	Festival	KiKuTa	Festival
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>398.140</b>	<b>423.340</b>	<b>437.840</b>	<b>393.340</b>	<b>437.840</b>
a) Erlöse Puppentheater	260.000	286.000	280.500	256.000	280.500
c) Erlöse Jugendkunstschule	47.140	47.340	47.340	47.340	47.340
c) Erlöse Figurentheaterfestival	31.000	0	40.000	0	40.000
d) Erlöse KinderKulturTage	0	0	0	0	0
e) sonstige Umsatzerlöse	60.000	90.000	70.000	90.000	70.000
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.468.860</b>	<b>3.763.950</b>	<b>3.686.850</b>	<b>3.636.850</b>	<b>3.686.850</b>
davon für Quartier p.		82.000			
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>373.100</b>	<b>435.900</b>	<b>353.000</b>	<b>289.260</b>	<b>353.000</b>
a) Aufw end. für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	37.800	57.000	30.000	30.000	30.000
b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	68.500	82.000	68.000	68.000	68.000
c) Honoraraufw endungen	266.800	296.900	255.000	191.260	255.000
davon für Quartier p.		82.000			
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>2.687.200</b>	<b>2.955.800</b>	<b>2.955.800</b>	<b>2.955.800</b>	<b>2.955.800</b>
a) Löhne und Gehälter	2.169.930	2.362.000	2.362.000	2.362.000	2.362.000
b) Soz. Abgaben u. Aufw end.f. Altersversorg.	503.490	578.100	578.100	578.100	578.100
d) Beiträge für die Berufsgenossenschaft	13.780	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>94.500</b>	<b>65.000</b>	<b>87.000</b>	<b>88.500</b>	<b>87.000</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>711.400</b>	<b>729.790</b>	<b>728.090</b>	<b>695.830</b>	<b>728.090</b>
a) Sonst. betriebliche Aufw endungen PTH	657.400	656.590	674.090	622.630	674.090
b) Sonst. betriebliche Aufw endungen JKS	54.000	73.200	54.000	73.200	54.000
° Im Aufw and insgesamt enthalten für:					
Figurentheaterfestival	80.000		135.000		135.000
KinderKulturTage		30.000		30.000	
Quartier p					
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Summe der Aufwendungen	3.867.000	4.187.290	4.124.690	4.030.190	4.124.690
Summe der Erlöse	3.867.000	4.187.290	4.124.690	4.030.190	4.124.690
<b>17. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zur Mittelfristigen Erfolgsplanung 2025 bis 2027**

Die Verhandlungen der Theaterverträge des Landes und den theatertragenden Kommunen für die Laufzeit von 2024-2028 sind noch nicht abgeschlossen.

Da außerdem nur bereits abgeschlossene Tarifsteigerungen bei der Planung berücksichtigt werden dürfen, werden die Personalaufwendungen und die Zuschüsse des Landes Sachsen-Anhalt für die Jahre 2025 - 2027 mit dem Wert für 2024 fortgeführt und gekoppelt daran auch die Zuschüsse der Landeshauptstadt Magdeburg an den Eigenbetrieb Puppentheater.

## 6. Mittelfristiger Vermögensplan (Finanzplanung) 2025 - 2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 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. Auflösungsbeiträge	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	94.500	65.000	87.000	88.500	87.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	80.000	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>94.500</b>	<b>145.000</b>	<b>87.000</b>	<b>88.500</b>	<b>87.000</b>

## Mittelfristiger Vermögensplan (Finanzplanung) 2025 - 2027

(Seite 2)

Finanzierungsmittel (Ausgaben)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	78.500	132.400	71.000	73.000	71.500
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung.)					
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	15.500	12.600	16.000	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
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>94.000</b>	<b>145.000</b>	<b>87.000</b>	<b>88.500</b>	<b>87.000</b>





## 7. Stellenübersicht 2024 in VbE (Seite 2)

Funktionsbezeichnung	Tarif/ TVöD Entgeltgruppe lt. WPL 2023	Anzahl der Stellen des HH-Jahres Planjahr 2024	Anzahl der Stellen des HH-Jahres Vorjahr 2023	am 30.06.2023 Tarif/ TVöD Entgeltgruppe	am 30.06. des laufenden HH-Jahres 2023 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Technische/r Leiter/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Beleuchtungsmeister/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Tonmeister/in /Stellv. Techn. Leiter/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Tischler/in /Puppengestalter/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Veranstaltungstechniker/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Atelierleiter/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Theatermaler/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Requisiteur/in / Kascheur/in	NV Bühne BT	0,875	0,875	NV Bühne BT	0,875	
Requisiteur/in / Kascheur/in	NV Bühne BT	0,75	0,75	NV Bühne BT	0,75	
Veranstaltungstechniker/in	NV Bühne BT	1	0	NV Bühne BT	0	Übernahme Azubi aufgrund Fachkräftemangel
	NV Bühne BT	9,625	8,625	NV Bühne BT	8,625	
Kaufm. Leiter/in	13	1	1	13	1	
Personalreferent/in	9	1	1	9	1	
Ltr. Besucherservice/KBB	9	1	1	9	1	
Finanzbuchhalter/in	8	1	1	8	1	
Finanzbuchhalter/in	6	1	1	6	1	
Assistenz kfm. Leiter/Verwaltung	9	1	1	9	0	
Kassierer/in	6	0,875	0,875	6	0,875	
Kassierer/in	6	0,875	0,875	6	0,875	
Hausmeister-in/Bühnengehilfe/in	6	1	1	6	1	
	TVöD	8,75	8,750		7,750	
Service Mitarbeiter	BGB-Vertrag	1	1	-	1	erforderliche Stellenplannummer zur Verarbeitung von Personal überhängen im Personal service der Stadt, keine dauerhafte Besetzung
Platzhalter Berechnung Überhänge		1	1	-	0	
Summe:		46,375	45,375		42,375	



**Konservatorium Georg Philipp Telemann**

**Wirtschaftsplan 2024**

**Mittelfristige Finanzplanung**



---

Stand: 30.06.2023

# **Wirtschaftsplan 2024**

des Eigenbetriebes

## **Konservatorium Georg Philipp Telemann**

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg



**Eigenbetrieb Konservatorium****Wirtschaftsplan 2024****Gesamtbelastung städtischer Haushalt**

Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit

**3.628.250,00 EUR**

---

Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen	57.000,00 EUR
---	---------------

arbeitsmedizinische Betreuung	3.000,00 EUR
-------------------------------	--------------

Beiträge Berufsgenossenschaft	27.500,00 EUR
-------------------------------	---------------

Abschreibungen	65.000,00 EUR
----------------	---------------

---

**Sonstiger Zuschuss****152.500,00 EUR**

---

Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Leistungsverrechnung)	57.000,00 EUR
--	---------------

**57.000,00 EUR****Gesamt:****3.723.750,00 EUR**

## Eigenbetrieb Konservatorium

## Wirtschaftsplan 2024

Gesamtbelastung städtischer Haushalt

	2021	2022	2023	2024	Differenz
Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit	3.093.000,00	3.160.900,00 EUR	3.325.000,00 EUR	3.628.250,00 EUR	303.250,00 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	21.000,00 EUR	23.000,00 EUR	25.000,00 EUR	27.500,00 EUR	2.500,00 EUR
Abschreibungen	61.350,00 EUR	62.350,00 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	0,00 EUR
Sonstiger Zuschuss	142.350,00 EUR	145.350,00 EUR	150.000,00 EUR	152.500,00 EUR	2.500,00 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
<b>GESAMT:</b>	<b>3.178.350,00 EUR</b>	<b>3.249.250,00 EUR</b>	<b>3.418.000,00 EUR</b>	<b>3.723.750,00 EUR</b>	<b>305.750,00 EUR</b>
<b>Zuschuss Gesamt</b>	<b>3.235.350,00 EUR</b>	<b>3.306.250,00 EUR</b>	<b>3.475.000,00 EUR</b>	<b>3.780.750,00 EUR</b>	<b>305.750,00 EUR</b>



## Vorbericht Wirtschaftliche Entwicklung im EB Konservatorium

	2021 €	2022 €	2023 €	Planjahr 2024 €	Planjahre		
					2025 €	2026 €	2027 €
<b>Erträge</b>							
Umsatzerlöse	1.256.900,00	1.223.200,00	1.227.600,00	1.283.100,00	1.343.850,00	1.370.850,00	1.407.850,00
Zuschuss des Landes	420.000,00	425.000,00	450.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	3.093.000,00	3.160.900,00	3.325.000,00	3.628.250,00	3.697.700,00	3.771.100,00	3.836.100,00
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	142.350,00	145.350,00	150.000,00	152.500,00	152.500,00	147.500,00	147.500,00
Zuschuss / Zuwendungen Projekte (einschl. Jubiläum)	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Zuschuss / Zuwendungen für EU-REACT	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Aufwendungen

<b>Personalaufwendungen</b>							
a) Löhne und Gehälter	3.590.000,00	3.625.000,00	3.700.000,00	3.988.600,00	4.068.400,00	4.149.800,00	4.232.800,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	800.000,00	812.000,00	828.000,00	911.400,00	929.600,00	948.000,00	967.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	61.350,00	62.350,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
Aufwendungen Projekt EU-REACT	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	462.900,00	463.100,00	444.600,00	658.850,00	682.550,00	683.150,00	683.150,00

### Vermögen

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.350,00	62.350,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### Verbindlichkeiten

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Vorbericht

Das Magdeburger Konservatorium ist mit seinen rund 2.700 Schülerinnen und Schülern seit vielen Jahren die größte Musikschule Sachsen-Anhalts. Das Ausbildungskonzept umfasst die pädagogische-künstlerische Arbeit und die kontinuierliche Erarbeitung von pädagogischen Modellen und Modell-Lösungen. Hierzu zählen vor allem die Gratwanderung zwischen Breitenausbildung und Spitzenförderung sowie der Wunsch, im Musikleben der Stadt und der Region auf vielfältige Weise präsent zu sein. Die Förderung der klassischen musikalischen Ausbildung ist ebenso selbstverständlich wie die nachhaltige Förderung moderner Musik und des Jazz, Rock und Pop.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge bei den **Umsatzerlösen** ist gekennzeichnet durch eine vertretbare, eine den allseits wirtschaftlichen Notwendigkeiten angepasste Erhöhung der **Unterrichtsgebühren** für das Schuljahr 2024/25. Die letzte Anpassung der Unterrichtsgebühren erfolgte durch den Stadtratsbeschluss am 14.05.2020 (Beschluss Nr.: 497-015(VII)20 zur DS0099/20) zum Schuljahresbeginn 2020/2021. Ziel der Gebührenanpassung war und ist, dem erhöhten Kostenaufwuchs entgegenzuwirken.

Die Planung der **Landesförderung** erfolgt auf Basis einer optimistischen Einschätzung des Durchschnitts der in den letzten Jahren gezahlten Zuwendungen. Auch wurde hier die im September 2022 erlassene Richtlinie zur Förderung der Zusammenhangstätigkeiten festangestellter Lehrkräfte mit bedacht, die bis 2027 gilt.

Die **Entwicklung der städtischen Zuschüsse** ist unmittelbar mit der Entwicklung der Personalaufwendungen verbunden. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 erhöht sich der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg um insgesamt 305.750,00 €. 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. 87% der Gesamtaufwendungen ist unmittelbar an die jeweiligen Tarifabschlüsse gekoppelt und entzieht sich insoweit auch einer nur mittelbaren stadteigenen / institutseigenen Beeinflussung oder Steuerung.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** können über das geplante Maß hinaus nicht weiter reduziert werden, da diese fast ausschließlich fixe Kosten (Beispielsweise Bewirtschaftungskosten) beinhalten und diese ebenfalls einer permanenten Kostensteigerung unterliegen. Wegen des andauernden Ukraine-Kriegs sind diese Aufwendungen auch mit einer Inflation verbunden, der in der Planung Rechnung getragen wurde gerade im Hinblick auf die Entwicklung der Energiekosten und Kosten für Dienstleistungen.

Die Entwicklung des **Vermögens** wird durch den auszugleichenden Investitionsbedarf unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel geprägt.

**Liquiditätsreserven** im Vorjahr wurden nicht gebildet. Die Liquidität ist bis zur Höhe des Kassenkredites gewährleistet.

## Erfolgsplan 2024 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	Ist per 31.12.2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.257.273,78</b>	<b>1.227.600,00</b>	<b>1.283.100,00</b>
Verwaltungsgebühren	7.025,00	7.500,00	7.500,00
Unterrichtsgebühren	1.187.766,11	1.170.000,00	1.222.600,00
Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	9.650,72	10.000,00	10.000,00
Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	27.827,00	25.000,00	25.000,00
Erträge aus Workshops	645,00	600,00	500,00
Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	23.639,95	14.000,00	17.000,00
Erträge aus Mieten und Pachten	720,00	500,00	500,00
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.072.064,63</b>	<b>4.047.200,00</b>	<b>4.338.950,00</b>
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>4.019.065,50</b>	<b>4.044.000,00</b>	<b>4.335.750,00</b>
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	707.896,05	450.000,00	550.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	3.160.900,00	3.325.000,00	3.628.250,00
Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	145.350,00	150.000,00	152.500,00
Erträge aus Spenden	2.866,40	0,00	0,00
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00		0,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (einschl. Jubiläum)	1.300,00	2.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Erstattung Beiträge KSK	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattung Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00
öffentliche rechtliche Mahngebühren	152,50	0,00	0,00
Säumniszuschläge	155,50	0,00	0,00
Erträge aus Rücklastschriften	445,05	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	117.000,00	0,00
<b>neutrale Erträge</b>	<b>52.999,13</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>

Erträge a. Auflösung v. Sopo aus Zuwend. LSA	10.999,00	3.200,00	3.200,00
Erträge aus Veräußerung von bew. Verm.	0,00	0,00	0,00
Erträge zweckgebundene Mittel	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung EWB	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfkosten	2.059,16	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Instandhaltung	32.317,39	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.500,84	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	2.011,02	0,00	0,00
Erträge Auflösung/Herabsetzung Wertb. Forderung	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	4.111,72	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.329.338,41</b>	<b>5.274.800,00</b>	<b>5.627.050,00</b>
	Ist per 31.12.2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Materialaufwand</b>	<b>-75.986,33</b>	<b>-181.750,00</b>	<b>-94.250,00</b>
Honoraraufwendungen	-20.100,00	-20.000,00	-25.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-2.149,45	-3.750,00	-3.750,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	-1.697,23	-3.500,00	-3.500,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-15.306,83	-12.000,00	-20.000,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-27.113,97	-21.000,00	-35.000,00
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-2.663,22	-2.500,00	-3.500,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-3.038,00	-2.000,00	-3.500,00
Aufwendungen für Projekte (EU-REACT)	0,00	-117.000,00	0,00
Lieferskonti (Aufwandsminderung)	82,37	0,00	0,00
Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen	-4.000,00	0,00	0,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>-4.386.148,52</b>	<b>-4.528.000,00</b>	<b>-4.900.000,00</b>
<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>-3.571.192,02</b>	<b>-3.700.000,00</b>	<b>-3.988.600,00</b>
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.555.560,58	-3.700.000,00	-3.988.600,00
Aufwendungen für sonstige Personalrückstellungen	-15.631,44	0,00	0,00
Zuschuss Mutterschutz	0,00	0,00	0,00

<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte</b>	<b>-814.956,50</b>	<b>-828.000,00</b>	<b>-911.400,00</b>
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-142.871,26	-148.000,00	-159.400,00
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-672.085,24	-680.000,00	-752.000,00
<b>Abschreibungen</b>	<b>-68.115,95</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-6.592,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.523,95	-65.000,00	-65.000,00

	Ist per 31.12.2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-467.572,59</b>	<b>-500.050,00</b>	<b>-567.800,00</b>
<b>Raumaufwendungen</b>	<b>-246.339,01</b>	<b>-274.150,00</b>	<b>-324.400,00</b>
<b>Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>	<b>-25.285,12</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-27.500,00</b>
Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-25.285,12	-25.000,00	-27.500,00
<b>Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden</b>	<b>-146.210,87</b>	<b>-222.150,00</b>	<b>-248.900,00</b>
Aufwendungen für Wärme	-31.008,00	-55.500,00	-64.000,00
Aufwendungen für Wasser	-5.312,00	-5.500,00	-6.400,00
Aufwendungen für Strom	-33.511,11	-78.500,00	-90.000,00
Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-49.449,77	-50.000,00	-52.500,00
Aufwendungen für Objektschutz	-5.320,20	-5.250,00	-5.500,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung	-3.435,64	-4.000,00	-4.500,00
Aufwendungen für Wartungsleistungen	-18.132,70	-20.000,00	-22.000,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-41,45	-3.400,00	-4.000,00
<b>Aufwendungen für Hausverwaltung</b>	<b>-74.843,02</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>
Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-3.453,72	-25.000,00	-45.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-2.389,30	-2.000,00	-3.000,00
Zuführung zur RST für Gebäuderep./Erhaltung	-69.000,00		

<b>Innere Verrechnungen</b>	<b>-51.713,53</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
Innere Verrechnungen	-51.713,53	-60.000,00	-60.000,00

	Ist per 31.12.2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>	<b>-125.690,80</b>	<b>-114.650,00</b>	<b>-125.900,00</b>
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-395,00	-5.000,00	-5.000,00
sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300,00	-300,00
Aufwendungen für Information und Dokumentation	-10.402,83	-9.500,00	-11.000,00
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-765,18	-1.250,00	-1.500,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.203,48	-1.500,00	-4.500,00
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	-4.334,13	-4.000,00	-5.000,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-6.331,87	-7.500,00	-7.500,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	-81.909,28	-80.000,00	-85.000,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.794,09	-2.500,00	-3.000,00
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	-554,94	0,00	0,00
<b>Beiträge- und Versicherungen</b>	<b>-37.504,20</b>	<b>-40.750,00</b>	<b>-46.000,00</b>
Abgaben zur Künstlersozialkasse	23,63	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Unfallkasse	-23.320,51	-25.000,00	-27.500,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.756,88	-3.000,00	-3.500,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.450,44	-11.750,00	-14.000,00

	Ist per 31.12.2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Reise- und Kfz-Kosten</b>	<b>-6.045,33</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
Miete für KFZ	-2.479,58	-3.000,00	-4.000,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-3.386,64	-7.500,00	-7.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. Dritte	-179,11	0,00	0,00
<b>neutrale Aufwendungen</b>	<b>-279,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wertveränderung b. Sachanlagen (Verlust b. Verkauf)	-30,00	0,00	0,00
Einstellung Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-249,72	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen inkl. Zinsen und ähnliche Aufwendung</b>	<b>-4.997.823,39</b>	<b>-5.274.800,00</b>	<b>-5.627.050,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag ATZ	0,00	0,00	0,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag ATZ	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>331.515,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Die **Umsatzerlöse** mit 1.283.100,00 € beinhalten insbesondere die geschätzten durchschnittlichen Einnahmen pro Schüler\*in, so dass mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.222.600,00 € zu rechnen ist. Grundlage sind die angenommenen Schülerzahlen für 2024 mit rd. 2.700 Schüler\*innen. Weitere Schüler\*innen in dreistelliger Höhe sind auf der Warteliste, so dass Weggänge zeitnah aufgefüllt werden können. Weder die Corona-Pandemie noch der Ukraine-Krieg haben sich negativ auf unsere Schülerzahlen ausgewirkt. Neben den Unterrichtsgebühren fallen Erträge aus Nutzungsgebühren für Instrumente in Höhe von 25.000,00 €, Konzerterträge in Höhe von 10.000,00 €, Verwaltungsgebühren in Höhe von 7.500,00 €, Erträge aus Weiterberechnung an Dritte (beinhaltet insbesondere anteilige Bewirtschaftungskosten Thiem20 des EB Puppentheaters) in Höhe von 17.000,00 € sowie Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 500,00 € an.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten die **Zuschüsse des Landes** in Höhe von 550.000,00 €, die gegenüber dem Plan des Vorjahres um insgesamt 305.750,00 € steigenden **Zuschüsse der Stadt Magdeburg** für den Eigenbetrieb sowie die Auflösung von Ertragszuschüssen. Wie in der Vergangenheit erfolgreich geschehen wollen wir uns auch in 2024 um Sponsoringgelder bemühen, um unsere Ertragsituation positiv zu beeinflussen.

Die **Personalaufwendungen** für 2024 wurden mit Blick auf die Vorjahresergebnisse angepasst und basieren auf den aktuell gültigen tariflichen Vorgaben unter Berücksichtigung interner Planwerte einschließlich der individuellen Stufenzuordnungen.

a) Entgelte	<u>3.988.600,00 €</u>	3.988.600,00 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
• Versorgungskasse	159.400,00 €	
• Gesetzliche SV-Abgaben	<u>752.000,00 €</u>	911.400,00 €
		<u>4.900.000,00 €</u>

Die Personalaufwendungen umfassen rd. 87 % der Gesamtaufwendungen der Musikschule und stellen damit die mit Abstand bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Die Mitarbeitenden der Musikschule sind nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes beschäftigt. Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus den Eingruppierungen in die Entgeltgruppen und den jeweiligen Stufen. Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten die Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsbeiträgen sowie Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zu den Zusatzversorgungskassen.

Die **Abschreibungen** wurden auf Grundlage der per 31.12.2022 ermittelten Abschreibungswerte geplant.

Der **Materialaufwand** in Höhe von insgesamt **34.250,00 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Honoraraufwendungen	25.000,00 €
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	3.750,00 €
Aufwendungen für Instrumentenkauf	3.500,00 €



Aufwendungen für Instrumentenreparatur	20.000,00 €
Aufwendungen für Veranstaltungen	35.000,00 €
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	3.500,00 €
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	3.500,00 €

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

### Raumaufwendungen

Die **Bewirtschaftungskosten** 2024 sind für die Gebäude Breiter Weg 110 und Thiemstraße 20 mit insgesamt **248.900,00 €** 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 möglichen weiteren Kostensteigerungen – gleiches gilt für sämtliche Dienstleistungen.

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 2024 der beiden Gebäude in Höhe von insgesamt **45.000,00 €** an. Für Mieten und Pachten sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt **27.500,00 €** geplant.

### Innere Verrechnungen

Die Kosten für die Inanspruchnahme von **Leistungen der Fachbereiche und Ämter** u. a. für die Lohnabrechnung, wurden im Wirtschaftsplan 2024 mit rd. **57.000,00 €** geplant. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von **60.000,00 €** beinhalten auch die geplanten Kosten für die **arbeitsmedizinischen Betreuung** in Höhe von 3.000,00 €.

### Verwaltungsaufwendungen

Zum Bezug von **IuK-Leistungen** (Serverkapazität, Datennetzwerk, Telekommunikationstechnik, usw.) hat der Eigenbetrieb Konservatorium mit der KID Magdeburg GmbH einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Hinzukommt ein Glasfaseranschluss und Kosten für die Verwaltung und Wartung der dienstlichen Endgeräte der Lehrerschaft. Auch hier sind potentielle Kostensteigerungen eingeplant. Die geplanten IuK-Gesamtaufwendungen summieren sich auf insgesamt 85.000,00 €.

Insgesamt setzen sich die **125.900,00 €** 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	11.000,00 €
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.500,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.500,00 €
Aufwendungen für Transportkosten	100,00 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00 €
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	2.500,00 €
Aufwendungen für Büromaterial	5.000,00 €
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	7.500,00 €
Aufwendungen für IuK-Leistungen	85.000,00 €
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €

### Beiträge und Versicherungen

Der Eigenbetrieb Konservatorium plant Aufwendungen für **Beiträge und Versicherungen** in Höhe von insgesamt **46.000,00 €**. Darin enthalten ist der Beitrag für die Unfallkasse in Höhe von 27.500,00 €, Abgaben zur Künstlersozialkasse in Höhe von 1.000,00 €, Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung, den Schülerunfalldeckungsschutz sowie Versicherungskosten für die Gebäudefeuerversicherung in Höhe von 14.000,00 €.

Die Aufwendungen für die fälligen **Mitgliedsbeiträge** werden im Wirtschaftsplan 2024 mit insgesamt **3.500 €** für den Verband der Musikschulen und Stadtmarketing „Pro Magdeburg“ e.V. geplant.

### Reise- und Kfz-Kosten

Die insgesamt **11.500,00 €** Reise- und Kfz-Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Miete für KFZ	4.000,00 €
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. MA	7.500,00 €

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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	<b>65.000,00</b>	

Laufende Nummer	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	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:					
	luK (Programm elektr. Aktenführung)	15.000,00				
	Musikinstrumente und Zubehör	28.150,00				
	Sammelpositionen	18.650,00				
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	<b>65.000,00</b>				

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

### 1. Finanzierungsbedarf

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2024 folgender Investitionsbedarf:

Musikinstrumente (> 1.000 EUR)	28.150,00 €
Sammelpositionen (Anlagen, u.a. Musikinstrumente > 150 EUR)	18.650,00 €

**Finanzplan 2024 - Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann  
gem. § 17 EigBG**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1.			3.
				2.			
				Folgejahr			
				2025	2026	2027	
							€
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>I. Erfolgsplan</b>						
	<b>1. Erträge</b>	<b>5.274.800,00</b>	<b>5.627.050,00</b>	<b>5.748.750,00</b>	<b>5.844.150,00</b>	<b>5.946.150,00</b>	
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.227.600,00</b>	<b>1.283.100,00</b>	<b>1.343.850,00</b>	<b>1.370.850,00</b>	<b>1.407.850,00</b>	
	Verwaltungsgebühren	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	Unterrichtsgebühren	1.170.000,00	1.222.600,00	1.283.000,00	1.310.000,00	1.347.000,00	
	Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	Erträge aus Workshops	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	500,00	850,00	850,00	850,00	
	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>4.044.000,00</b>	<b>4.335.750,00</b>	<b>4.401.700,00</b>	<b>4.470.100,00</b>	<b>4.535.100,00</b>	
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	450.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
	Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	3.325.000,00	3.628.250,00	3.697.700,00	3.771.100,00	3.836.100,00	
	Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	150.000,00	152.500,00	152.500,00	147.500,00	147.500,00	
	Zuschuss / Zuwendungen Dritte (für Projekte - Jubiläum)	2.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Projekt EU-REACT)	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>neutrale Erträge</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	
	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 2023	Planjahr 2024	1. 2. 3.		
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
				€		
	<b>2. Aufwendungen</b>	<b>-5.274.800,00</b>	<b>-5.627.050,00</b>	<b>-5.748.750,00</b>	<b>-5.844.150,00</b>	<b>-5.946.150,00</b>
	<b>Materialaufwand</b>	<b>-181.750,00</b>	<b>-94.250,00</b>	<b>-93.250,00</b>	<b>-93.250,00</b>	<b>-93.250,00</b>
	Honoraraufwendungen	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
	Aufwendungen für Instrumentenkauf	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Aufwendungen für Veranstaltungen	-21.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-2.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Aufwendungen für Projekte (EU-REACT)	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Personalaufwand</b>	<b>-4.528.000,00</b>	<b>-4.900.000,00</b>	<b>-4.998.000,00</b>	<b>-5.097.800,00</b>	<b>-5.199.800,00</b>
	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>-3.700.000,00</b>	<b>-3.988.600,00</b>	<b>-4.068.400,00</b>	<b>-4.149.800,00</b>	<b>-4.232.800,00</b>
	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.700.000,00	-3.988.600,00	-4.068.400,00	-4.149.800,00	-4.232.800,00
	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte</b>	<b>-828.000,00</b>	<b>-911.400,00</b>	<b>-929.600,00</b>	<b>-948.000,00</b>	<b>-967.000,00</b>
	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-148.000,00	-159.400,00	-162.600,00	-166.000,00	-169.000,00
	Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-680.000,00	-752.000,00	-767.000,00	-782.000,00	-798.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1. 2. 3.		
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
		€				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Abschreibungen</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
	Abschreibungen auf Sachanlagen	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	<b>Raumaufwendungen</b>	<b>-274.150,00</b>	<b>-324.400,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>
	<b>Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-25.000,00	-27.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	<b>Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden</b>	<b>-222.150,00</b>	<b>-248.900,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>
	Aufwendungen für Wärme	-55.500,00	-64.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	Aufwendungen für Wasser	-5.500,00	-6.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Aufwendungen für Strom	-78.500,00	-90.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
	Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-50.000,00	-52.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Aufwendungen für Objektschutz	-5.250,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen für Wartungsleistungen	-20.000,00	-22.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	<b>Aufwendungen für Hausverwaltung</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>
	Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-25.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Aufwendungen für Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	<b>Innere Verrechnungen</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
	Innere Verrechnungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00



Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1. 2. 3.		
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
				€		
	<b>Verwaltungsaufwendungen</b>	<b>-114.650,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-132.600,00</b>	<b>-132.600,00</b>
	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	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-1.250,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-7.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Aufwendungen für IuK-Leistungen	-80.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	<b>Beiträge- und Versicherungen</b>	<b>-40.750,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>
	Abgaben zur Künstlersozialkasse	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Aufwendungen für Unfallkasse	-25.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.750,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	<b>Reise- und Kfz-Kosten</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
	Miete für KFZ	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkostensers. MA	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1.			3.	
				2025				2027
				€				
1	2	3	4	5	6	7		
	<b>II. Vermögensplan</b>							
	<b>1. Einnahmen</b>							
	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	65.000,00	60.000,00	60.000,00		
	Rückflüsse aus gewährten Krediten							
	erübrigte Mittel aus Vorjahren							
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>62.350,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1.			2.			3.		
				2025			2026			2027		
				€								
1	2	3	4	5	6	7						
	<b>2. Ausgaben</b>											
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für											
	IuK		15.000,00									
	Büromöbel											
	Raumausstattung											
	Musikinstrumente und Zubehör	35.650,00	28.150,00	34.800,00	32.300,00	32.300,00						
	Sammelpositionen	26.150,00	18.650,00	27.000,00	24.500,00	24.500,00						
	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	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>						

**Mittelfristige Planungen**  
**2025 - 2026**  
des Eigenbetriebes

**Konservatorium Georg Philipp Telemann**

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

### Mittelfristige Erfolgsplanung 2025 - 2027 Konservatorium Georg Philipp Telemann

	2024		2025		Planjahre 2026		2027	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.283.100,00	1.343.850,00	1.370.850,00	1.370.850,00	1.407.850,00		
2. sonstige Betriebliche Erträge (davon: Auflösung Ertragszuschüsse)		4.343.950,00	4.404.900,00	4.473.300,00	4.473.300,00	4.538.300,00		
Zuschuss des Landes	3.200,00		3.200,00		3.200,00	3.200,00		
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	550.000,00		550.000,00		550.000,00	550.000,00		
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	3.628.250,00		3.697.700,00		3.771.100,00	3.836.100,00		
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (f. Projekte)	152.500,00		152.500,00		147.500,00	147.500,00		
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (f. EU-REACT)	5.000,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		
	0,00		0,00		0,00	0,00		
	5.627.050,00		5.748.750,00		5.844.150,00	5.946.150,00		
3. Personalaufwendungen								
a) Löhne und Gehälter	3.988.600,00		4.068.400,00		4.149.800,00	4.232.800,00		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	911.400,00		929.600,00		948.000,00	967.000,00		
	4.900.000,00		4.998.000,00		5.097.800,00	5.199.800,00		
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	65.000,00		65.000,00		60.000,00	60.000,00		
5. Aufwendungen Projekt EU-REACT	0,00		0,00		0,00	0,00		
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	662.050,00		685.750,00		686.350,00	686.350,00		
	5.627.050,00		5.748.750,00		5.844.150,00	5.946.150,00		
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 2025 - 2027

Die Entwicklung des Zuschusses der Landeshauptstadt Magdeburg für die laufende Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes Konservatorium für die Jahre 2025 - 2027 wird von den Vorjahresergebnissen beeinflusst, wobei die Personalkosten als größter Aufwand zu Buche schlagen. Grundsätzlich sind die Personalkosten gemäß § 3 Abs. 2 EigBVO jährlich fortzuschreiben und/oder anzupassen.

Die Entwicklung des Zuschusses für sonstige Zwecke begründet sich aus der Entwicklung der Abschreibungen, der durch die städtischen Ämter und Fachbereiche geplanten Kosten der Leistungsverrechnungen, der Planungskosten der arbeitsmedizinischen Betreuung, sowie der Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

Um dem Personalkostenaufwuchs und der damit verbundenen Steigerung des städtischen Zuschusses entgegen zu wirken, wurden die Gebühren bisher alle zwei Unterrichtsjahre angepasst. Dieser Rhythmus wurde wegen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges unterbrochen. Der Eigenbetrieb plant, im Jahre 2024 die nächste Gebührenerhöhung durchzuführen. 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 2025-2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2024 Euro	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	65.000,00	60.000,00	60.000,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2024 Euro	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für				
	IuK (Programm für elektr. Aktenführung)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Musikinstrumente und Zubehör	28.150,00	34.800,00	32.300,00	32.300,00
	Sammelpositionen	18.650,00	27.000,00	24.500,00	24.500,00
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				

## Stellenplan 2024 - Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann

Stellenbezeichnung	EG	Anzahl der Stellen Planjahr 2024	Anzahl der Stellen Vorjahr 2023	Anzahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.23	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	0,6890	0,5223	0,6890	
Fachbereichsleiter/in Zupfinstrumente	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,7333	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	0,4333	0,6000	0,5000	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,6000	0,0000	0,6000	
Fachbereichsleiter/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,1333	0,0000	0,0000	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,9223	0,8890	0,8333	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,6333	0,6000	0,6333	
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	0,7557	0,8777	0,7223	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,6000	0,6000	0,6000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,7110	0,7110	0,7110	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	
Fachbereichsleiter/in Streichinstrumente	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,7850	0,7850	0,6000	25,55/30; 2/30 an 0072.1
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,3167	0,9000	0,7667	Renteneintritt; bleibt für 2/30
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,4100	0,3333	0,3333	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b		0,6667		Austritt; Stellenanteile an 0059.1/0095.1
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Streichinstrumente/Elementare Musikerziehung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2667	0,2667	0,0000	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,8333	0,4557	0,3557	
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	0,5000	0,2667	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	0,3333	0,3333	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,5000	0,5000	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	0,1000	0,1777	0,0000	Vertretung auf versch. Stellen verteilt
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b		0,0000	0,0000	Austritt; Stunden verteilt
Lehrer/in Holzblasinstrumente/ Elementare Musikerziehung	E 9b	0,2777	0,9667	0,9667	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,7777	0,7333	0,6667	
Lehrer/in Gesang/Elementare Musikerziehung	E 9b	0,6333	0,5890	0,6333	
Lehrer/in	E 9b	0,0890	0,0216	0,000	2,32; 1/30 an 0066.1; 1/30 an 0062.1
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,5667	0,5000	0,5667	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,7000	0,6000	0,07000	
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk	E 9b	0,0890	0,1223	0,1223	
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk	E 9b	0,1333	0,1333	0,1333	
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk	E 9b		0,0000		
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk	E 9b	0,0667	0,0000	0,0000	11,33/30; 9,33 an 0087.1/0014.1
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,7223	0,5890	0,5890	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,7667	0,7557	0,8890	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,5000	0,3667	0,3667	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,8333	0,5000	0,6667	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,7443	0,4333	0,7443	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2223	0,2223	0,2000	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,3110	0,3110	0,3110	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2557	0,2557	0,2333	6,33/30; 1,33/30 von 0017.1
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b		0,0000		Austritt
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,7000	0,7000	0,7000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,0333	0,0667	0,0333	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,5667	0,2333	0,2333	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,1443	0,1443	0,1443	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2333	0,2000	0,2333	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,2333	0,1557	0,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	1,000	1,0000	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,2223	0,2223	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	0,2000	0,2667	0,2000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,0333	0,1000	0,0667	1/30 von 0017.1 für SJ 23/24
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,1667	0,1667	0,1667	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,5557	0,5557	0,5557	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,2000	0,2000	0,2000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,6443	0,3777	0,5000	
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	0,2443	0,3443	0,1667	

Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,0890	0,2000	0,0000	0/30; befr. Vertretung 0107.1 für SJ 23/24
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,0333	0,0333	0,0333	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,4443	0,4443	0,4443	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,3443	0,3443	0,3443	5/30; 5,33/30 von 0055.2
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,0890	0,0833	0,0890	0,17 Stellenanteile von 0027.1
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	0,8667	0,6000	0,8333	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,3223	0,2667	0,3667	1,33/30 an 0098.1
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2890	0,2890	0,2890	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,7557	0,7557	0,7557	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,1667	0,1443	0,1667	0,67/30 von 0028.1
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,8777	0,8777	0,8777	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,6000	0,8223	0,6000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,5557	0,5110	0,5110	1,33/30 von 0092.1
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	0,9557	0,5000	0,5000	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b		0,2557		Austritt
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	0,6223	0,6443	0,7110	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2110	0,2110	0,2110	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,1333	0,1333	0,0000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,3333	0,3667	0,2333	11/30; 1/30 an 0069.1 bis Ende SJ 23/24
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,8333	0,9000	0,9000	4/30 von 0028.1
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b		0,4667		
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b		0,4777		

### Technisches Personal

Hausmeister	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	

<b>Summe</b>		<b>65,2563</b>	<b>65,2563</b>	<b>61,8663</b>	
--------------	--	----------------	----------------	----------------	--

	Stellenanteile		
	2024	2023	2023 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	53,8663
Gesamt	65,2563	65,2563	61,8663

## Stellenplan – Mittelfristige Planung 2025 bis 2027

	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Mittelfristige Planung		
			2025	2026	2027
Stellenanteile					
Eigenbetriebsleitung	1,0000	<b>1,0000</b>	1,0000	1,0000	1,0000
Verwaltungsmitarbeiter	6,0000	<b>6,0000</b>	6,0000	6,0000	6,0000
Verwaltungsmitarbeiter in Altersteilzeit	0,0000	<b>0,0000</b>	0,0000	0,0000	0,0000
Haustechniker	2,0000	<b>2,0000</b>	2,0000	2,0000	2,0000
Lehrkräfte	56,2563	<b>56,2563</b>	56,2563	56,2563	56,2563
Gesamt	65,2563	<b>65,2563</b>	65,2563	65,2563	65,2563

# **Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg**

## **Wirtschaftsplan 2024**

### **Mittelfristige Finanzplanung**

Der Wirtschaftsplan befindet sich in der Beratungsfolge und ist für die Stadtratssitzung am 18.01.2024 zur Beschlussfassung vorgesehen.



# Jahresabschlüsse städtischer Eigenbetriebe

**1. Jahresabschluss 2022**  
**Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg**

**2. Jahresabschluss 2022**  
**Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg**

**3. Jahresabschluss 2022**  
**Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg**

**4. Jahresabschluss 2022**  
**Theater Magdeburg**

**5. Jahresabschluss 2022**  
**Puppentheater der Stadt Magdeburg**

**6. Jahresabschluss 2022**  
**Konservatorium Georg Philipp Telemann**

**7. Jahresabschluss 2020**  
**Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg**



## **Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg**

### **Jahresabschluss 2022**

Der Jahresabschluss befindet sich in der Beratungsfolge und ist zur Beschlussfassung in der Stadtratssitzung am 7.3.2024 vorgesehen.





# **Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg**

**Jahresabschluss 2022**



Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM -, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva			Passiva	
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.106,00	38.714,51		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.154.376,26	10.399.752,04		
2. Fahrzeuge	1.341.435,81	1.427.124,79		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	315.147,53	346.791,53		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.574,37	249.184,87		
5. Spielgeräte	1.869.282,38	2.264.165,38		
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	950.376,15	65.038,51		
	14.889.192,50	14.752.057,12		
	<b>14.917.298,50</b>	<b>14.790.771,63</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.633,45	3.869,04		
2. fertige Erzeugnisse und Waren	64.237,70	12.664,47		
	69.871,15	16.533,51		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	412.516,95	387.364,08		
2. Forderungen an den Aufgabenträger	2.643.306,47	2.439.510,94		
3. sonstige Vermögensgegenstände	40.179,07	21.781,15		
	3.096.002,49	2.848.656,17		
	<b>3.165.873,64</b>	<b>2.865.189,68</b>		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>24.877,07</b>	<b>16.178,28</b>		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>18.108.049,21</b>	<b>17.672.139,59</b>		
			<b>A. Eigenkapital</b>	
			I. Stammkapital	6.000.000,00
			II. Rücklagen	
			Allgemeine Rücklage	1.811.171,90
			III. Gewinn und Verlust	
			Gewinn und Verlust des Vorjahres	-434.359,94
			Ausgleich durch Entnahme aus Rücklage	338.005,09
			Verwendung für Abführung an den Aufgabenträger	0,00
				-24.509,60
			Jahresverlust	-96.354,85
				0,00
				-343.191,11
				<b>7.371.625,94</b>
			<b>B. Sonderposten</b>	<b>1.981.347,77</b>
			<b>C. Rückstellungen</b>	
			1. Steuerrückstellungen	2.223,00
			2. Sonstige Rückstellungen	1.537,25
				1.070.000,00
				<b>1.072.223,00</b>
			<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.904.649,10
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	269.331,61
			3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	618.082,11
			4. sonstige Verbindlichkeiten	3.134.591,34
				2.569.103,36
				400.303,34
				548.385,16
				<b>5.708.875,39</b>
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.973.977,11</b>
				<b>1.861.933,29</b>
			<b>Summe Passiva</b>	<b>18.108.049,21</b>
				<b>17.672.139,59</b>

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM -, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	15.888.093,34	15.938.945,58
2. andere aktivierte Eigenleistungen	98.219,40	92.080,70
3. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 164.510,71; im Vorjahr EUR 140.451,20)	1.308.657,42	1.298.721,60
	<b>17.294.970,16</b>	<b>17.329.747,88</b>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	623.745,97	855.793,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.399.162,49	1.484.827,86
	<b>2.022.908,46</b>	<b>2.340.621,68</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.531.546,52	9.373.087,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 377.999,20; im Vorjahr EUR 365.857,40)	2.429.054,33	2.410.381,52
	<b>11.960.600,85</b>	<b>11.783.468,75</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.302.688,22	1.348.469,95
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.303.003,92	2.204.713,09
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.109,14	9.658,36
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.488,34	53.915,66
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-299.610,49</b>	<b>-391.782,89</b>
11. außerordentliche Erträge	212.230,66	1.401.463,93
12. außerordentliche Aufwendungen	212.230,66	1.401.463,93
<b>13. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.819,83	18.041,60
15. sonstige Steuern	24.760,79	24.535,45
<b>16. Jahresverlust</b>	<b>-343.191,11</b>	<b>-434.359,94</b>

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresverlustes

a) auf neue Rechnung vorzutragen	-17.813,19
b) aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen	-325.377,92

**Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg**

**Jahresabschluss 2022**



## I. Bilanz zum 31.12.2022 in Euro

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2021	Passivseite	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen	38.752,65	13.886,51	II. Rücklagen	11.307,80	11.307,80
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	43.260,83	21.571,05	1. Allgemeine Rücklage	1.304.813,02	1.078.510,38
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.112,51	36.130,03	II. Gewinn/Verlust		
			III. Gewinn des Vorjahres	725.496,50	1.083.169,36
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			Ausschüttung an den Aufgabenträger	-160.837,50	0,00
I. Vorräte			Einstellung in Rücklagen	-500.000,00	-1.018.510,36
1. unterfertigte Leistungen	11.363.252,64	11.330.839,47	Entnahme aus Rücklagen	273.697,34	0,00
2. geleistete Anzahlungen	1.364.831,57	1.263.310,66	Jahresgewinn	1.039.788,17	560.837,50
			Gewinn	1.378.144,51	725.496,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.138,16	146.177,06	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Forderungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1. sonstige Rückstellungen	1.931.556,69	1.168.694,86
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	829.368,78	274.106,28			
3. Forderungen an den Aufgabenträger	15.556.166,34	13.466.403,73	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
4. Forderungen an Gebietskörperschaften	4.147,06	4.764,68	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.702.187,75	14.476.436,60
III. Kassenbest., Bundesbankguth., Guth. bei Kreditinst. u. Schecks	200,51	250,01	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	15.702.187,75	14.476.436,60
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.215.701,98	1.900.101,60
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.215.701,98	1.900.101,60
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	308.995,50	507.299,33
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	308.995,50	507.299,33
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.312.657,40	1.346.360,33
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.312.657,40	1.346.360,33
			Sonstige Verbindlichkeiten	5.075.689,73	5.307.888,57
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.075.689,73	5.307.888,57
			<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	24.176,67	10.343,53
				29.290.231,05	26.557.439,48

Magdeburg, 31.03.2023

  
 Betriebsleiter  
 Hagen Reum




Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

II. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 in Euro

	2022	2021
1. Umsatzerlöse	43.503.406,36	39.494.089,22
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	32.413,17	213.208,58
3. sonstige betriebliche Erträge	114.834,23	77.003,88
davon Aufhebungen von Sonderposten		
4. Materialaufwand:		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.675.648,00	-27.299.964,32
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.652.214,60	-8.304.162,99
davon für Altersversorgung: EUR 334.012,99	-2.096.895,95	-2.029.399,81
Vorjahr (EUR 326.805,38)		
6. Abschreibungen:		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	-39.339,95	-47.667,70
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.146.086,76	-1.438.702,79
davon Zuführung zu Sonderposten		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	24,72	886,00
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00		
Vorjahr (EUR 0,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00	-4.337,10	0,00
Vorjahr (EUR 0,00)		
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.036.156,12	685.282,07
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.632,05	-4.454,57
12. Jahresgewinn	1.039.788,17	680.837,50

nachrichtlich:  
Entnahme aus zweckgebundener Rücklage: 273.697,34 €  
Verwendung des Jahresgewinns:  
a) Abführung an den Aufgabenträger

Magdeburg, 31.03.2023

  
Betriebsleiter  
Hagen Reum

**Theater Magdeburg**

**Jahresabschluss 2022**





Eigenbetrieb Theater Magdeburg, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.665.254,50	739.887,35
2. Zuschüsse	30.292.392,03	29.932.270,74
3. andere aktivierte Eigenleistungen	16.542,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	945.276,10	2.281.877,62
(davon Auflösungen von Sonderposten EUR 72.048,64; im Vorjahr EUR 41.815,87)	33.919.464,63	32.954.035,71
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	919.785,55	891.552,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.214.605,10	416.855,58
	2.134.390,65	1.308.408,46
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	21.399.425,68	18.859.430,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 916.067,71; im Vorjahr EUR 914.274,01)	5.112.042,01	5.134.152,73
c) Aufwendungen für selbständige Künstler	1.339.343,11	835.864,17
	27.850.810,80	24.829.447,03
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	784.142,14	696.460,05
8. sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführungen zu Sonderposten EUR 361.102,79; im Vorjahr EUR 132.223,28)	4.484.789,67	4.171.545,14
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.334.668,63</b>	<b>1.948.175,03</b>
10. sonstige Steuern	2.225,00	2.286,00
<b>11. Jahresverlust/Jahresgewinn</b>	<b>-1.336.893,63</b>	<b>1.945.889,03</b>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

durch Entnahme aus Rücklagen  
auf neue Rechnung vorzutragen

564.575,17 EUR  
-772.318,46 EUR

**Puppentheater der Stadt Magdeburg**

**Jahresabschluss 2022**



Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva		31.12.2022		31.12.2021		Passiva	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.980,00	15.495,00				
II. Sachanlagen							
1. Fahrzeuge		36.991,00	82,00				
2. Maschinen und maschinelle Anlagen		203.487,00	253.886,00				
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		194.920,35	196.869,00				
4. Puppenbestand		12.281,00	12.281,00				
		<b>447.679,35</b>	<b>463.118,00</b>				
		<b>456.659,35</b>	<b>478.613,00</b>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		7.378,69	5.258,47				
2. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers		1.059.607,90	968.907,57				
3. sonstige Vermögensgegenstände		2.928,66	98.910,28				
		1.069.915,25	1.073.076,32				
II. Kassenbestand		11.377,14	6.489,64				
		<b>1.081.292,39</b>	<b>1.079.565,96</b>				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
		18.638,22	5.797,32				
<b>Summe Aktiva</b>		<b>1.556.589,96</b>	<b>1.563.976,28</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>							
I. Stammkapital							
							150.000,00
II. Rücklagen							
Allgemeine Rücklage		8.980,00	15.495,00				272.006,93
III. Gewinn oder Verlust							
Gewinn und Verlust des Vorjahres		36.991,00	82,00				95.680,42
Jahresgewinn		203.487,00	253.886,00				164.523,19
		194.920,35	196.869,00				<b>682.210,54</b>
		12.281,00	12.281,00				
<b>B. Sonderposten</b>							
Sonderposten für Zuwendungen		447.679,35	463.118,00				154.317,00
<b>C. Rückstellungen</b>							
Sonstige Rückstellungen		7.378,69	5.258,47				94.454,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>							
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.059.607,90	968.907,57				87.078,48
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger		2.928,66	98.910,28				33.274,84
3. sonstige Verbindlichkeiten		1.069.915,25	1.073.076,32				78.714,57
(davon aus Steuern EUR 1.737,36 / Vorjahr EUR 498,50)		11.377,14	6.489,64				
		<b>1.081.292,39</b>	<b>1.079.565,96</b>				<b>199.067,89</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
		18.638,22	5.797,32				433.926,85
<b>Summe Passiva</b>		<b>1.556.589,96</b>	<b>1.563.976,28</b>				<b>1.563.976,28</b>



Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	406.520,77	244.014,43
2. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 17.280,00; im Vorjahr EUR 17.515,66)	3.574.721,90	3.254.853,47
	3.981.242,67	3.498.867,90
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51.953,99	40.243,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	457.767,98	320.603,49
	509.721,97	360.846,61
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.901.883,96	1.778.005,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 85.022,68; im Vorjahr EUR 85.249,43)	468.627,66	466.416,00
	2.370.511,62	2.244.421,68
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	106.844,86	107.682,89
6. sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführungen zu Sonderposten EUR 0,00; im Vorjahr EUR 999,01)	780.849,52	620.661,53
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218,00	0,00
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>213.096,70</b>	<b>165.255,19</b>
9. sonstige Steuern	2.875,67	732,00
<b>10. Jahresgewinn</b>	<b>210.221,03</b>	<b>164.523,19</b>

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

zur Einstellung in Rücklagen

210.221,03 EUR

**Konservatorium Georg Philipp Telemann**

**Jahresabschluss 2022**





Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	1.257.273,78	1.101.908,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.072.064,63	3.800.944,17
(davon Auflösung Sonderposten EUR 10.999,00/i. Vj. EUR 6.768,02)	5.329.338,41	4.902.852,60
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.986,33	32.460,84
	75.986,33	32.460,84
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.571.192,02	3.527.343,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	814.956,50	808.203,80
(davon für Altersversorgung EUR 142.871,26/i. Vj. EUR 142.851,75)	4.386.148,52	4.335.547,68
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	68.115,95	61.989,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	467.572,59	454.254,67
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>331.515,02</b>	<b>18.600,37</b>
<b>8. Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>	<b>331.515,02</b>	<b>18.600,37</b>

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) auf neue Rechnung vorzutragen

331.515,02 EUR

**Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg**

**Jahresabschluss 2020**

Der Jahresabschluss 2020 wird derzeit geprüft.  
Für 2021 liegt noch kein Jahresabschluss vor.



# Gesamtergebnishaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	283.701.823	283.225.040	316.681.340	333.799.540	346.903.240	357.297.340
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.904.008	391.379.307	469.669.869	436.466.974	413.800.838	389.055.338
03	+ sonstige Transfererträge	8.263.332	7.480.600	9.439.600	9.439.600	9.439.600	9.439.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.168.172	27.881.000	31.685.309	30.108.229	30.165.229	30.065.229
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	61.638.838	80.469.083	84.029.430	83.351.050	83.466.201	83.259.633
06	+ sonstige ordentliche Erträge	70.372.612	60.982.497	57.178.213	57.050.110	58.909.811	58.909.811
07	+ Finanzerträge	29.749.047	29.775.600	29.432.200	28.318.800	27.578.100	27.476.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.566	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	807.801.397	881.193.127	998.115.961	978.534.303	970.263.019	955.503.551
10	Personalaufwendungen	-179.218.225	-184.699.673	-205.875.060	-205.424.060	-205.825.960	-205.387.950
11	+ Versorgungsaufwendungen	-369.840	-114.800	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.463.565	-89.115.535	-126.730.017	-111.053.708	-86.819.289	-64.120.189
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-345.194.567	-361.122.340	-413.780.847	-412.159.699	-415.645.989	-408.009.583
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.641.760	-181.090.518	-193.724.043	-189.319.205	-187.250.655	-182.940.089
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.641.939	-10.921.639	-17.503.699	-18.284.966	-18.006.310	-19.060.435
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-53.292.234	-58.672.798	-61.217.272	-64.876.377	-67.528.803	-67.528.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	-824.822.130	-885.737.302	-1.018.952.438	-1.001.239.515	-981.198.506	-947.168.549
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.020.733</b>	<b>-4.544.175</b>	<b>-20.836.477</b>	<b>-22.705.212</b>	<b>-10.935.487</b>	<b>8.335.002</b>
19	+ außerordentliche Erträge	21.918.957	500.000	6.843.940	2.800.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.043.141	-500.000	-1.572.090	-500.000	-500.000	-500.000
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.875.817</b>	<b>0</b>	<b>5.271.850</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>1.855.084</b>	<b>-4.544.175</b>	<b>-15.564.627</b>	<b>-20.405.212</b>	<b>-10.935.487</b>	<b>8.335.002</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.381.236	40.049.595	45.329.530	45.160.606	45.404.516	45.228.686
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.381.236	-40.049.595	-45.329.530	-45.160.606	-45.404.516	-45.228.686
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.855.084</b>	<b>-4.544.175</b>	<b>-15.564.627</b>	<b>-20.405.212</b>	<b>-10.935.487</b>	<b>8.335.002</b>



## Rücklagen, Fehlbeträge und zahlungsunwirksame Aufwendungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022
	Nachrichtlich	
1a	Jahresergebnis	1.855.084
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	-8.455.637
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen d. außerordent. Ergebnisses	-12.715.118
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	23.025.839
1b	Jahresergebnis	1.855.084
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	1.855.084
		0
2	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	-53.292.234
	- Zahlungsunwirksame Erträge	36.612.002
	= Saldo zahlungsunwirksame "Vorgänge"	-16.680.232

# Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	284.792.185	283.225.040	316.681.340	333.799.540	346.903.240	357.297.340
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.258.570	391.379.307	471.013.809	436.466.974	413.800.838	389.055.338
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.512.329	7.480.600	9.439.600	9.439.600	9.439.600	9.439.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.532.558	27.881.000	31.685.309	30.108.229	30.165.229	30.065.229
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.438.925	80.469.083	84.029.430	83.351.050	83.466.201	83.259.633
06	+ sonstige Einzahlungen	18.245.458	14.845.079	14.886.886	14.880.365	15.015.989	15.015.989
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.479.267	26.781.000	26.575.900	25.607.700	25.019.200	25.077.500
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.259.291	832.061.109	954.312.274	933.653.458	923.810.297	909.210.629
09	Personalauszahlungen	-182.044.480	-184.699.673	-205.875.060	-205.424.060	-205.825.960	-205.387.950
10	+ Versorgungsauszahlungen	-80.828	-114.800	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.315.071	-89.115.535	-127.802.107	-111.053.708	-86.819.289	-64.120.189
12	+ Transferauszahlungen	-351.892.103	-361.122.340	-413.780.847	-412.159.699	-415.645.989	-408.009.583
13	+ sonstige Auszahlungen	-186.762.821	-181.079.118	-193.712.643	-189.307.805	-187.239.255	-182.928.689
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.785.638	-10.921.639	-17.503.699	-18.284.966	-18.006.310	-19.060.435
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.880.941	-827.053.105	-958.795.856	-936.351.738	-913.658.303	-879.628.346
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.621.650</b>	<b>5.008.004</b>	<b>-4.483.582</b>	<b>-2.698.280</b>	<b>10.151.994</b>	<b>29.582.283</b>
17	Einzahlungen aus Zuw. für Inv. und für bil. Invest.fördermaßn. und -beiträgen	96.702.125	75.557.700	56.201.300	75.842.800	71.469.200	42.921.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.158.675	5.751.400	5.801.400	11.051.400	3.573.400	1.201.400
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.860.800	81.309.100	62.002.700	86.894.200	75.042.600	44.122.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-252.921.326	-151.076.600	-133.807.200	-85.086.100	-67.325.100	-102.095.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.921.326	-151.076.600	-133.807.200	-85.086.100	-67.325.100	-102.095.700
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.060.525</b>	<b>-69.767.500</b>	<b>-71.804.500</b>	<b>1.808.100</b>	<b>7.717.500</b>	<b>-57.972.900</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-161.682.175</b>	<b>-64.759.496</b>	<b>-76.288.082</b>	<b>-890.180</b>	<b>17.869.494</b>	<b>-28.390.617</b>
25	Einzahl. aus Aufn.v.Kred.f.Inv.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Einz.Finanztät.	143.088.974	69.187.100	70.859.500	0	15.228.600	78.561.100
26	- Auszahl.f.Tilg.v.Kred.f.Invest.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Ausz.Finanztät.	-35.826.654	-20.088.800	-19.585.500	-19.403.900	-34.688.700	-40.793.860
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Kreditfinanzierung</b>	<b>107.262.320</b>	<b>49.098.300</b>	<b>51.274.000</b>	<b>-19.403.900</b>	<b>-19.460.100</b>	<b>37.767.240</b>
32	+ Einzahlung aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	203.523	218.800	219.500	220.300	157.700	158.500

## Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	- Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen	-5.000.000	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Ausleihungen</b>	<b>-4.796.477</b>	<b>218.800</b>	<b>219.500</b>	<b>220.300</b>	<b>157.700</b>	<b>158.500</b>
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)</b>	<b>102.465.843</b>	<b>49.317.100</b>	<b>51.493.500</b>	<b>-19.183.600</b>	<b>-19.302.400</b>	<b>37.925.740</b>
<b>28</b>	<b>= Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-59.216.333</b>	<b>-15.442.396</b>	<b>-24.794.582</b>	<b>-20.073.780</b>	<b>-1.432.906</b>	<b>9.535.123</b>
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-64.599.356	-263.004.077	-278.446.472	-303.241.055	-323.314.835	-324.747.741
<b>30</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-123.815.688</b>	<b>-278.446.472</b>	<b>-303.241.055</b>	<b>-323.314.835</b>	<b>-324.747.741</b>	<b>-315.212.618</b>

## Teilergebnishaushalt Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.637	1.206.836	11.948.096	11.989.996	11.045.360	10.883.060
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.405	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.868.968	1.092.000	1.425.100	1.305.100	1.355.100	1.275.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	273.494	3.100	6.876	6.982	7.059	7.059
07	+ Finanzerträge	0	0	23.194.300	21.940.800	22.153.200	22.282.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.686.504	2.309.936	36.582.372	35.250.878	34.568.719	34.455.219
10	Personalaufwendungen	-8.530.005	-7.886.805	-9.463.058	-9.544.637	-9.511.624	-9.295.687
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.198.448	-667.390	-1.292.590	-1.207.690	-1.188.290	-752.290
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-77.207	-98.440	-74.766.325	-76.641.625	-77.692.425	-75.807.225
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.899.990	-9.396.270	-10.606.482	-10.580.396	-10.902.234	-10.890.760
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-649.074	-560.714	-759.505	-804.902	-837.810	-837.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.354.724	-18.609.620	-96.887.960	-98.779.250	-100.132.383	-97.583.772
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.668.220</b>	<b>-16.299.684</b>	<b>-60.305.588</b>	<b>-63.528.372</b>	<b>-65.563.664</b>	<b>-63.128.553</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.824	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-24.666.396</b>	<b>-16.299.684</b>	<b>-60.305.588</b>	<b>-63.528.372</b>	<b>-65.563.664</b>	<b>-63.128.553</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.192.673	9.690.151	11.174.960	11.307.650	11.307.304	11.333.235
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.257.074	-1.673.450	-2.020.618	-2.012.358	-2.024.285	-2.015.687
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.730.797</b>	<b>-8.282.983</b>	<b>-51.151.246</b>	<b>-54.233.079</b>	<b>-56.280.645</b>	<b>-53.811.005</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	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	100	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>3.361.800</b>	<b>2.857.600</b>	<b>1.451.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-19.766	-170.900	-266.500	-63.300	-96.500	-398.800	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-392.253	-464.000	-415.000	-553.900	-53.900	-53.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-799.609	0	-4.559.100	-4.231.700	-1.799.400	0	-6.031.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.211.629</b>	<b>-634.900</b>	<b>-5.240.600</b>	<b>-4.848.900</b>	<b>-1.949.800</b>	<b>-452.700</b>	<b>-6.031.100</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.211.529</b>	<b>-634.900</b>	<b>-1.878.800</b>	<b>-1.991.300</b>	<b>-498.000</b>	<b>-452.700</b>	<b>-6.031.100</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>0112_INFRA Amt 12: Infrastrukturvermögen</b>								
I220112009 Amt 12: Weiterentwicklung IT-Anlagen	-46.770	-170.900	-266.500	-63.300	-96.500 -398.800	0	-217.670	-1.042.770
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-19.766	-170.900	-266.500	-63.300	-96.500 -398.800	0	-190.666	-1.015.766
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.004	0	0	0	0 0	0	-27.004	-27.004
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung einer daten- und ausfallsicheren durchgängigen IuK-Infrastruktur innerhalb des Stadtgebietes (Glasfasernetz). Anschluss von wichtigen Standorten gemäß der IuK-Strategie der Landeshauptstadt Magdeburg.								
<b>Summe</b>	<b>-46.770</b>	<b>-170.900</b>	<b>-266.500</b>	<b>-63.300</b>	<b>-96.500 -398.800</b>	<b>0</b>	<b>-217.670</b>	<b>-1.042.770</b>
<b>0000_SONST BOB: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I190000001 BOB: Bau Veranstaltungssaal im Gemeindehof Pechau	-772.606	0	0	0	0 0	0	-1.017.677	-1.017.677
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772.606	0	0	0	0 0	0	-1.017.677	-1.017.677
<i>Erläuterungen:</i> SR-Beschluss 1848-054(VI)18								
<b>Summe</b>	<b>-772.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-1.017.677</b>	<b>-1.017.677</b>
<b>0020_SONST OB/02: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I210302001 OB/02: Förderung Elbauenpark	0	0	-1.197.300	-1.374.100	-347.600 0	-6.031.100	0	-2.919.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	3.361.800	2.857.600	1.451.800 0	0	0	7.671.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.559.100	-4.231.700	-1.799.400 0	-6.031.100	0	-10.590.200
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I212301001 im TH 2.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.300</b>	<b>-1.374.100</b>	<b>-347.600 0</b>	<b>-6.031.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.919.000</b>
<b>0000_BGA59 BOB: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-50.408</b>	<b>-23.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500 -9.500</b>	<b>0</b>	<b>-397.296</b>	<b>-443.896</b>
<b>0003_BGA59 PR: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-1.606</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400 -1.400</b>	<b>0</b>	<b>-26.991</b>	<b>-32.591</b>
<b>0020_BGA59 OB/02: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900 -900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>
<b>0112_BGA59 Amt 12: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-319.462</b>	<b>-432.900</b>	<b>-384.200</b>	<b>-534.200</b>	<b>-34.200 -34.200</b>	<b>0</b>	<b>-752.362</b>	<b>-1.739.162</b>
<b>0114_BGA59 Amt 14: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-2.240</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900 -2.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.846</b>	<b>-68.446</b>
<b>0116_BGA59 Amt 16: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-5.754</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600 -600</b>	<b>0</b>	<b>-15.190</b>	<b>-17.590</b>
<b>0130_BGA59 Amt 30: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>Summe</b>	-12.684	-4.200	-6.900	-4.400	-4.400 -4.400	0	-16.884	-36.984
<b>Gesamtsumme</b>	-1.211.529	-634.900	-1.878.800	-1.991.300	-498.000 -452.700	-6.031.100	-2.500.917	-7.321.717

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

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.614	164.400	291.300	233.200	231.000	168.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	9.345	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	30.642	3.000	3.866	3.918	3.956	3.956
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	161.885	173.400	301.166	243.118	240.956	178.656
10	Personalaufwendungen	-2.398.216	-2.192.688	-2.922.362	-2.779.441	-2.766.311	-2.768.747
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.883	-413.500	-470.300	-470.900	-468.500	-468.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-7.267	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.590.029	-2.768.482	-3.282.984	-3.324.783	-3.342.159	-3.360.638
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-307.502	-345.839	-354.669	-375.869	-391.236	-391.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.637.896	-5.734.009	-7.043.816	-6.964.493	-6.981.706	-7.002.621
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.476.011</b>	<b>-5.560.609</b>	<b>-6.742.650</b>	<b>-6.721.375</b>	<b>-6.740.751</b>	<b>-6.823.965</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.824	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.474.187</b>	<b>-5.560.609</b>	<b>-6.742.650</b>	<b>-6.721.375</b>	<b>-6.740.751</b>	<b>-6.823.965</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.238.572	5.294.947	6.348.903	6.326.106	6.346.710	6.368.918
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.401.894	-381.983	-499.989	-497.945	-500.897	-498.769
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.637.509</b>	<b>-647.645</b>	<b>-893.736</b>	<b>-893.214</b>	<b>-894.937</b>	<b>-953.817</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 02

SK 41471000 - PKST 00000100 - Zuschüsse Spenden von privaten Unternehmen = 73.200 EUR  
 SK 41400100 - PKST 00000100 - Zuweisungen für laufende Zwecke Bund = 194.100 EUR  
 SK 41481000 - PKST 00000100 - Zuschüsse Spenden von übrigen Bereichen = 24.000 EUR



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

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 05

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

### zu Zeilennummer 06

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

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 00000000 - Dienstaufw. f. sonst. Beschäftigte = 13.700 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2.100 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 = 12.000 EUR

SK 52711000 - PKST 00000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 100.900 EUR

SK 52811000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 1.100 EUR

SK 52911000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 3.700 EUR

SK 52911100 - PKST 00000000 - sonstg. Sachaufwendungen für EDV (externe Firmen) = 24.200 EUR

SK 52911500 - PKST 00000000 - Aufwendungen f. Dolmetscherleistungen = 4.000 EUR

SK 52711000 - PKST 00000100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 264.200 EUR

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

SK 52911100 - PKST 00020000 - sonstg. Sachaufwendungen für EDV (externe Firmen) = 51.700 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53170000 - PKST 00000000 - Zuschüsse an priv. Untern./Wandergesell(inn)en = 500 EUR

SK 53181000 - PKST 00000000 - Zuschüsse an Verbände/Vereine = 13.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54313000 - PKST 00000000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 4.000 EUR

SK 54111100 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 14.150 EUR

SK 54291000 - PKST 00000000 - Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände = 169.700 EUR

SK 54311000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Sachverständige/Gutachter = 2.000 EUR

SK 54311400 - PKST 00000000 - Bürobedarf/Fernmelde = 31.113 EUR

SK 54411100 - PKST 00000000 - Mitarb.-Haftpflcht (DK Versicherung) = 2.200 EUR

SK 54411110 - PKST 00000000 - Aufw.-ersatz Privat-Pkw über amt 30 (DK Versicherung) = 2.400 EUR

SK 54551000 - PKST 00000000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 143.977 EUR

SK 54551210 - PKST 00000000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 245.487 EUR

SK 54553500 - PKST 00000000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 618.900 EUR

SK 54553600 - PKST 00000000 - sonstige IuK-Leistungen = 16.800 EUR

SK 54571000 - PKST 00000000 - Erstattung Aufw. an Dritte = 9.000 EUR

SK 54911000 - PKST 00000000 - Verfügungsmittel Oberbürgermeisterin = 1.000 EUR

SK 54311400 - PKST 00000100 - Bürobedarf/Fernmelde = 73.600 EUR

SK 54411110 - PKST 00010000 - Aufw.ersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR

SK 54551210 - PKST 00010000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 72.152 EUR

SK 54921100 - PKST 00010000 - Geschäftsführungsaufw. d. Fraktionen (Bürobedarf/Fortbildg./etc.) = 33.900 EUR

SK 54921000 - PKST 00010000 - Geschäftsführungsaufwand d. Fraktionen (Pers.kost.zusch.) = 1.176.100 EUR

SK 54111100 - PKST 00020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 19.600 EUR

SK 54210000 - PKST 00020000 - Aufwendungen f. ehrenamtl. und s. Tätigkeit = 310.000 EUR

SK 54411110 - PKST 00020000 - Aufw.ersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 1.300 EUR

SK 54553600 - PKST 00020000 - Erstattungen verb. Untern. (KID) - sonst. IuK-Leistungen = 12.000 EUR

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	100	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-50.508	-23.600	-18.100	-9.500	-9.500	-9.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-772.606	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-823.114</b>	<b>-23.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-823.014</b>	<b>-23.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwortg.:** Oberbürgermeister\*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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11101	Ist 2022 KTR 11101001
40	Personalkosten	541.596,41	525.383,81
41	Sachkosten	2.163.545,62	599.271,72
42	Gesamtkosten	2.705.142,03	1.124.655,53

## Teilergebnishaushalt Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.810	1.697	1.697	1.697	1.697
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.642	3.000	3.245	3.260	3.270	3.270
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.926</b>	<b>4.810</b>	<b>4.942</b>	<b>4.956</b>	<b>4.967</b>	<b>4.967</b>
10	Personalaufwendungen	-541.596	-534.959	-669.194	-636.241	-633.740	-634.708
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.126	-83.011	-94.019	-100.992	-100.369	-100.369
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-3.563	-3.506	-3.506	-3.506	-3.506
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.750.780	-1.840.259	-2.081.280	-2.122.895	-2.137.698	-2.153.823
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-90.793	-138.533	-141.389	-149.840	-155.967	-155.967
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.405.296</b>	<b>-2.600.324</b>	<b>-2.989.388</b>	<b>-3.013.474</b>	<b>-3.031.279</b>	<b>-3.048.373</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.399.369</b>	<b>-2.595.515</b>	<b>-2.984.447</b>	<b>-3.008.518</b>	<b>-3.026.312</b>	<b>-3.043.406</b>
19	+ außerordentliche Erträge	99	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-2.399.270</b>	<b>-2.595.515</b>	<b>-2.984.447</b>	<b>-3.008.518</b>	<b>-3.026.312</b>	<b>-3.043.406</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.631.410	2.733.983	3.089.583	3.112.193	3.130.076	3.147.329
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.846	-100.805	-129.847	-129.316	-130.083	-129.530
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-67.707</b>	<b>37.663</b>	<b>-24.711</b>	<b>-25.641</b>	<b>-26.319</b>	<b>-25.607</b>

## Produktbeschreibung Produkt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwortg.:** Oberbürgermeister\*in

**Kurzbeschreibung:** Öffentlichkeitsarbeit, Bearbeitung von Bürger\*innen-anliegen, Erstellung und Weiterentwicklung des Internetauftritts, Herausgabe von Medieninformationen und Bekanntmachungen, Koordination von Auslandsbeziehungen/ Städtepartnerschaften, Koordination von Protokollveranstaltungen etc., Verfassen von Reden/Texten, grafische Leistungen, Koordination repräsentativer Aufgaben, Sitzungsmanagement für Verwaltungsorgane nach KVG, Wissenschaftsförderung

**Auftragsgrundlagen:** GG, KVG LSA, Dienstabweisungen, 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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl an Sitzungen	22	17	22	22

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11104	Ist 2022 KTR 11104001
40	Personalkosten	1.856.619,13	261.209,38
41	Sachkosten	3.478.029,19	412.705,70
42	Gesamtkosten	5.334.648,32	673.915,08

## Teilergebnishaushalt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.614	164.400	291.300	233.200	231.000	168.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.345	4.190	4.303	4.303	4.303	4.303
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	621	658	685	685
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.959</b>	<b>168.590</b>	<b>296.225</b>	<b>238.162</b>	<b>235.989</b>	<b>173.689</b>
10	Personalaufwendungen	-1.856.619	-1.657.729	-2.253.168	-2.143.200	-2.132.571	-2.134.039
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.757	-330.489	-376.281	-369.908	-368.131	-368.131
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-7.267	-9.937	-9.994	-9.994	-9.994	-9.994
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-839.248	-928.224	-1.201.704	-1.201.888	-1.204.461	-1.206.815
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-216.709	-207.306	-213.280	-226.028	-235.270	-235.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.232.601</b>	<b>-3.133.685</b>	<b>-4.054.427</b>	<b>-3.951.018</b>	<b>-3.950.427</b>	<b>-3.954.248</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.076.642</b>	<b>-2.965.094</b>	<b>-3.758.203</b>	<b>-3.712.857</b>	<b>-3.714.439</b>	<b>-3.780.559</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.725	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-3.074.917</b>	<b>-2.965.094</b>	<b>-3.758.203</b>	<b>-3.712.857</b>	<b>-3.714.439</b>	<b>-3.780.559</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.607.163	2.560.964	3.259.320	3.213.913	3.216.634	3.221.589
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.102.048	-281.178	-370.142	-368.629	-370.814	-369.239
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.569.802</b>	<b>-685.308</b>	<b>-869.025</b>	<b>-867.573</b>	<b>-868.618</b>	<b>-928.209</b>

# Teilergebnishaushalt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB  
 OrgE 0003 Personalvertretung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-477.625	-482.884	-496.412	-475.339	-465.111	-463.971
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.364	-35.750	-50.550	-61.050	-42.550	-51.050
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.219	-35.668	-43.911	-43.812	-43.917	-43.956
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.324	-6.605	-7.056	-7.478	-7.783	-7.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.532	-560.908	-597.929	-587.678	-559.361	-566.761
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.532</b>	<b>-560.908</b>	<b>-597.929</b>	<b>-587.678</b>	<b>-559.361</b>	<b>-566.761</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-546.532</b>	<b>-560.908</b>	<b>-597.929</b>	<b>-587.678</b>	<b>-559.361</b>	<b>-566.761</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.208	560.908	597.929	587.678	559.361	566.761
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.952	-87.310	-107.436	-106.997	-107.631	-107.174
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-308.277</b>	<b>-87.310</b>	<b>-107.436</b>	<b>-106.997</b>	<b>-107.631</b>	<b>-107.173</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 00030000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 3.550 EUR  
 SK 52611000 - PKST 00030000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 23.800 EUR  
 SK 52711000 - PKST 00030000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 23.200 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 = 2.600 EUR  
SK 54311400 - PKST 00030000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.050 EUR  
SK 54313000 - PKST 00030000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR



## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.606	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.606</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.606</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11102	Personalvertretung

**Produktverantwortg.:** Personalvertretung

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

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

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

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

**Beteiligte:** Personalrats- und Gesamtpersonalratsmitglieder, Dienststellenleitung der Landeshauptstadt Magdeburg, Dienstkräfte der Landeshauptstadt Magdeburg, Schwerbehindertenvertretung

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Freigestellte PR-Mitglieder	3	3	4	4
Freigestellte GPR-Mitglieder	2	2	2	2
Mitglieder GPR/PR	26	26	25	25
Freigestellte Mitarbeitende für die Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	1
Mitglieder Personalrat Feuerwehr	5	5	9	9

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11102	Ist 2022 KTR 11102001
40	Personalkosten	477.624,79	224.354,59
41	Sachkosten	105.859,70	87.805,39
42	Gesamtkosten	583.484,49	312.159,98

## Teilergebnishaushalt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-477.625	-482.884	-496.412	-475.339	-465.111	-463.971
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.364	-35.750	-50.550	-61.050	-42.550	-51.050
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.219	-35.668	-43.911	-43.812	-43.917	-43.956
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.324	-6.605	-7.056	-7.478	-7.783	-7.783
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-546.532</b>	<b>-560.908</b>	<b>-597.929</b>	<b>-587.678</b>	<b>-559.361</b>	<b>-566.761</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.532</b>	<b>-560.908</b>	<b>-597.929</b>	<b>-587.678</b>	<b>-559.361</b>	<b>-566.761</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-546.532</b>	<b>-560.908</b>	<b>-597.929</b>	<b>-587.678</b>	<b>-559.361</b>	<b>-566.761</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.208	560.908	597.929	587.678	559.361	566.761
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.952	-87.310	-107.436	-106.997	-107.631	-107.174
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-308.277</b>	<b>-87.310</b>	<b>-107.436</b>	<b>-106.997</b>	<b>-107.631</b>	<b>-107.173</b>

# Teilergebnishaushalt Beteiligungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB  
OrgE 0020 Beteiligungsmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600
10	Personalaufwendungen	0	0	-416.618	-397.751	-392.822	-390.026
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-129.452	-129.393	-129.456	-129.479
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.763	-1.868	-1.945	-1.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-551.034	-532.212	-527.423	-524.650
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.709.566</b>	<b>8.728.388</b>	<b>8.733.177</b>	<b>8.735.950</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.709.566</b>	<b>8.728.388</b>	<b>8.733.177</b>	<b>8.735.950</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-66.114	-65.844	-66.234	-65.953
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.643.452</b>	<b>8.662.544</b>	<b>8.666.943</b>	<b>8.669.997</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41411110 - PKST 00200100 - Zuweis. v. Land - § 9 ÖPNVG LSA (DK\$9ÖPNVG) = 3.490.600 EUR  
SK 41411700 - PKST 00200100 - Zuweis. v. Land - § 8 ÖPNVG LSA (DKUDÖPN) = 5.770.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Beteiligungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 14

SK 54311000 - PKST 00200000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. (TB0020) = 95.000 EUR  
SK 54553500 - PKST 00200000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 22.500 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.361.800</b>	<b>2.857.600</b>	<b>1.451.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-900	-900	-900	-900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-4.559.100	-4.231.700	-1.799.400	0	-6.031.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.560.000</b>	<b>-4.232.600</b>	<b>-1.800.300</b>	<b>-900</b>	<b>-6.031.100</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.198.200</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-348.500</b>	<b>-900</b>	<b>-6.031.100</b>

## Produktbeschreibung Produkt Beteiligungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11123	Beteiligungsmanagement

**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.

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
verwaltetes Vermögen per 01.01. (anteiliges Eigenkapital in Tsd. EUR)				600.000,0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 11123 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 11120 im TH 2).

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11123
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Beteiligungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11123 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-416.618	-397.751	-392.822	-390.026
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-129.452	-129.393	-129.456	-129.479
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.763	-1.868	-1.945	-1.945
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-551.034</b>	<b>-532.212</b>	<b>-527.423</b>	<b>-524.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-551.034</b>	<b>-532.212</b>	<b>-527.423</b>	<b>-524.650</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-551.034</b>	<b>-532.212</b>	<b>-527.423</b>	<b>-524.650</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-66.114	-65.844	-66.234	-65.953
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-617.148</b>	<b>-598.056</b>	<b>-593.657</b>	<b>-590.603</b>



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

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt NKHR</b>	53510	Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in

**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 GmbH & Co. KG und der Verluste der MVB GmbH & Co. KG

**Beteiligte:** n.b.

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 53510 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 53503 im TH 2).

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 53510
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Produktbeschreibung Produkt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt NKHR</b>	54710	ÖPNV Finanzierung

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Finanzierung des ÖPNV durch Umverteilung von Mitteln des Regionalisierungsgesetzes

**Auftragsgrundlagen:** Regionalisierungsg, PBefG, GVFG, KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, ÖPNVG LSA, EntflechtG, VwVfG, Nahverkehrsplan

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

**Produktziele:** Sicherung und Stärkung der ÖPNV-Infrastruktur im Rahmen der Daseinsvorsorge und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder Attraktivität des ÖPNV

**Beteiligte:** Stadtplanungsamt

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.				n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Auslastungsgrad Straßenbahn (in %)				n.b.
Auslastungsgrad Bus (in %)				n.b.

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54710 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 54701 im TH 2).

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54710
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt NKHR** 54710 ÖPNV Finanzierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>	<b>9.260.600</b>

# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.507	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.264	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	342.063	16.000	266.000	146.000	196.000	116.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	154.688	0	910	964	1.003	1.003
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	579.523	22.000	272.910	152.964	203.003	123.003
10	Personalaufwendungen	-1.891.363	-1.741.195	-2.018.457	-2.120.648	-2.112.260	-1.902.232
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.007	-76.500	-624.500	-528.500	-530.000	-85.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.680.524	-1.850.215	-684.444	-663.803	-966.979	-936.233
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-233.699	-88.816	-253.391	-268.536	-279.515	-279.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.281.594	-3.756.726	-3.580.791	-3.581.487	-3.888.755	-3.203.480
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.702.071</b>	<b>-3.734.726</b>	<b>-3.307.882</b>	<b>-3.428.523</b>	<b>-3.685.751</b>	<b>-3.080.477</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.702.071</b>	<b>-3.734.726</b>	<b>-3.307.882</b>	<b>-3.428.523</b>	<b>-3.685.751</b>	<b>-3.080.477</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.950	-633.001	-702.464	-699.593	-703.739	-700.750
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.127.022</b>	<b>-4.367.727</b>	<b>-4.010.346</b>	<b>-4.128.116</b>	<b>-4.389.490</b>	<b>-3.781.227</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 01120000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte für TB = 6.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44859100 - PKST 01120300 - Sonst. Ertr.a.Kostenerstatt.verb.Untern.für DK = 16.000 EUR

SK 44811000 - PKST 01120100 - Ertrträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein) = 250.000 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 01120000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.500 EUR

SK 52611000 - PKST 01120000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 3.000 EUR

SK 52711000 - PKST 01120000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 5.000 EUR

SK 52911000 - PKST 01120000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 32.000 EUR

SK 52919000 - PKST 01120000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 15.000 EUR

SK 52114000 - PKST 01120300 - Unterh.Grundst./baul.Anlagen-Rückbau Datennetz etc. = 25.000 EUR

SK 52311000 - PKST 01120100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 25.000 EUR

SK 52411000 - PKST 01120100 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - Reinigung = 8.000 EUR

SK 52521100 - PKST 01120100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 10.000 EUR

SK 52619000 - PKST 01120100 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 10.000 EUR

SK 52711000 - PKST 01120100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 90.000 EUR

SK 52919000 - PKST 01120100 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 400.000 EUR

## Teilergebnishaushalt OrgE 0112 Amt für Statistik, Wahlen und Digital.

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 14

SK 54210000 - PKST 01120000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 8.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 01120000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.500 EUR  
SK 54311400 - PKST 01120000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.000 EUR  
SK 54311410 - PKST 01120000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für TB = 300 EUR  
SK 54313000 - PKST 01120000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 8.000 EUR  
SK 54314000 - PKST 01120000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.500 EUR  
SK 54411100 - PKST 01120000 - Mitarb.-Haftpflichtvers. über Amt 30 (DKVERS) = 1.200 EUR  
SK 54551000 - PKST 01120000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Bew.kosten Verbrauchsmedien = 22.732 EUR  
SK 54553500 - PKST 01120000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 55.800 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 54111100 - PKST 01120100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 500 EUR  
SK 54210000 - PKST 01120100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätige = 200.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 01120100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 15.000 EUR  
SK 54311410 - PKST 01120100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 01120100 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 35.000 EUR  
SK 54551210 - PKST 01120100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 33.652 EUR  
SK 54553600 - PKST 01120100 - Erst.verb. Untern. - sonst. luK-Leistungen = 80.000 EUR  
SK 54939000 - PKST 01120100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 18.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Statistik, Wahlen und Digital.

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-19.766	-170.900	-266.500	-63.300	-96.500	-398.800	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-319.462	-432.900	-384.200	-534.200	-34.200	-34.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-27.004	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-366.232</b>	<b>-603.800</b>	<b>-650.700</b>	<b>-597.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-366.232</b>	<b>-603.800</b>	<b>-650.700</b>	<b>-597.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt luK Leistungen - Planung und Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11160	luK Leistungen - Planung und Steuerung

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Planung und Steuerung innerer und äußerer luK relevanter Themen und Projekte, Zentrale luK Leistungen, mittelfristige Planung zur Erweiterung des Stadtnetzes, Einbringung Tiefbaukoordinierung, Verwaltung und Pflege, Federführung Beirat luK, Havariecontrolling, Onlinezugangsgesetz

**Auftragsgrundlagen:** DA 01/10, DA 10/12 und luK-Strategie, OZG

**Zielgruppen:** Mitarbeiter\*innen Stadtverwaltung und Eigenbetriebe, AG KRIS, AG KITU, AG Open Data, Stadtverwaltung

**Produktziele:** Mittelfristige Planung zur Erweiterung des Stadtnetzes, Verwaltung/Pflege luK Technik; Planung und Steuerung von Projekten, Beratung und Koordinierung

**Beteiligte:** luK Beirat, Amtsleiter\*in, Abteilungsleiter\*in, luK Verantwortliche, Sachbearbeiter\*innen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohner gesamt: Stand 31.12.2022 = 242.753				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
luK Kosten pro Einwohner	1,99	14,48	1,62	1,61

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11160	Ist 2022 KTR 11160001
40	Personalkosten	414.575,60	414.575,60
41	Sachkosten	3.101.022,38	3.101.022,38
42	Gesamtkosten	3.515.597,98	3.515.597,98



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.532	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.187	0	910	964	1.003	1.003
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.511</b>	<b>16.000</b>	<b>16.910</b>	<b>16.964</b>	<b>17.003</b>	<b>17.003</b>
10	Personalaufwendungen	-414.576	-294.250	-253.147	-309.876	-303.013	-306.579
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.005	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.847.492	-3.921	-132.264	-132.207	-432.267	-732.289
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-184.952	0	-203.282	-215.433	-224.241	-224.241
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.460.025</b>	<b>-338.171</b>	<b>-613.693</b>	<b>-682.516</b>	<b>-984.521</b>	<b>-1.288.109</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.432.514</b>	<b>-322.171</b>	<b>-596.783</b>	<b>-665.552</b>	<b>-967.517</b>	<b>-1.271.106</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-3.432.514</b>	<b>-322.171</b>	<b>-596.783</b>	<b>-665.552</b>	<b>-967.517</b>	<b>-1.271.106</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.573	-54.569	-61.982	-61.729	-62.095	-61.831
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.488.087</b>	<b>-376.740</b>	<b>-658.766</b>	<b>-727.281</b>	<b>-1.029.612</b>	<b>-1.332.936</b>

## Produktbeschreibung Produkt Digitalisierung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11161	Digitalisierung

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Interne Digitalisierung: Digitalisierung von Verwaltungsabläufen und Prozessen, u.a. durch ein Dokumenten-managementsystem, Prozessautomatisierung, u.a. mit KI; Maschine Learning  
Externe Digitalisierung: Umsetzung von Smart City - Projekten, Optimierung von Prozessen, die insbesondere nach außen sichtbar sind (u.a. ABH, GA, usw.)

**Auftragsgrundlagen:** Digitalisierungsstrategie, E-Government-Gesetz LSA

**Zielgruppen:** Bürger\*innen, Firmen, Institutionen, Vereine, Stadtverwaltung und Eigenbetriebe

**Produktziele:** Digitalisierung verwaltungsinterner Abläufe, stadtweite Nutzung der eAkte, Digitalisierung von Papierakten und Posteingängen; Prozessoptimierung, Prozessdigitalisierung, Prozessautomatisierung; Umsetzen der Anforderungen aus dem eGovG LSA; Smart City - Projekte umsetzen; digitale Transformation von Leistungen der LH Magdeburg

**Beteiligte:** Amtsleiter\*in, Abteilungsleiter\*in, Sachbearbeiter\*innen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohner gesamt Stand: 31.12.2022 = 242.753				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten pro Einwohner	1,12	1,46	1,45	1,42

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11161	Ist 2022 KTR 11161001
40	Personalkosten	189.530,39	189.530,39
41	Sachkosten	166.410,68	166.410,68
42	Gesamtkosten	355.941,07	355.941,07

# Teilergebnishaushalt Digitalisierung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11161 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.853	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-189.530	-296.957	-388.945	-428.051	-422.468	-420.797
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.301	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.617	0	-555	-488	-559	-585
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.131	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.580</b>	<b>-296.957</b>	<b>-389.500</b>	<b>-428.539</b>	<b>-423.027</b>	<b>-421.382</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-308.194</b>	<b>-296.957</b>	<b>-389.500</b>	<b>-428.539</b>	<b>-423.027</b>	<b>-421.382</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-308.194</b>	<b>-296.957</b>	<b>-389.500</b>	<b>-428.539</b>	<b>-423.027</b>	<b>-421.382</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.361	-54.569	-74.379	-74.075	-74.514	-74.197
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-345.555</b>	<b>-351.526</b>	<b>-463.878</b>	<b>-502.614</b>	<b>-497.540</b>	<b>-495.579</b>

## Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt NKHR</b>	12110	Statistik

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Erhebung, Sammlung, Erschließung, Aufbereitung und Analyse von Daten und ihrer Darstellung und Weitergabe, Prognosen zur Stadtentwicklung, Stadtforschung, Kleiräumige 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 kleiräumige statistische Aufbereitungen und Veröffentlichungen von Daten und Bereitstellung von Geodaten

**Beteiligte:** Amtsleiter\*in, Abteilungsleiter\*in, Sachbearbeiter\*in

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Drucke und Datenkauf	8.000	5.657,76	5.000	5.000

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 12110	Ist 2022 KTR 12110003
40	Personalkosten	741.267,29	587.651,26
41	Sachkosten	376.866,93	301.256,84
42	Gesamtkosten	1.118.134,22	888.908,10

## Teilergebnishaushalt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt NKHR** 12110 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.654	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.631	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.285</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	Personalaufwendungen	-741.267	-1.069.379	-1.142.926	-1.163.079	-1.172.062	-1.174.856
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.102	-24.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.223	-1.798.686	-151.225	-151.039	-151.235	-151.309
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.167	-22.891	-17.825	-18.890	-19.662	-19.662
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.038.760</b>	<b>-2.915.456</b>	<b>-1.368.475</b>	<b>-1.389.508</b>	<b>-1.399.459</b>	<b>-1.402.327</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-967.475</b>	<b>-2.909.456</b>	<b>-1.362.475</b>	<b>-1.383.508</b>	<b>-1.393.459</b>	<b>-1.396.327</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-967.475</b>	<b>-2.909.456</b>	<b>-1.362.475</b>	<b>-1.383.508</b>	<b>-1.393.459</b>	<b>-1.396.327</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.374	-185.535	-202.475	-201.647	-202.842	-201.981
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.046.849</b>	<b>-3.094.991</b>	<b>-1.564.950</b>	<b>-1.585.155</b>	<b>-1.596.302</b>	<b>-1.598.308</b>

## Produktbeschreibung Produkt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohner gesamt *Stand 31.12.2022 = 242.753				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten je 1.000 Einwohner	1,67	1,06	0,60	0,00
Kostendeckungsgrad Zensus	54,23	85,21	0,00	0,00

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 12111	Ist 2022 KTR 12111001
40	Personalkosten	140.444,97	140.444,97
41	Sachkosten	117.900,34	117.900,34
42	Gesamtkosten	258.345,31	258.345,31

## Teilergebnishaushalt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt NKHR** 12111 GWZ/Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-140.445	-80.609	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.938	-8.000	0	0	-1.500	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.904	-9.176	-277	-244	-2.779	-292
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258.292</b>	<b>-97.785</b>	<b>-277</b>	<b>-244</b>	<b>-4.279</b>	<b>-292</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.291</b>	<b>-97.785</b>	<b>-277</b>	<b>-244</b>	<b>-4.279</b>	<b>-292</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-38.291</b>	<b>-97.785</b>	<b>-277</b>	<b>-244</b>	<b>-4.279</b>	<b>-292</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53	-43.655	-37.189	-37.037	-37.257	-37.099
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-38.345</b>	<b>-141.440</b>	<b>-37.467</b>	<b>-37.282</b>	<b>-41.536</b>	<b>-37.391</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt NKHR</b>	12120	Wahlen

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Organisation und Durchführung von allgemeinen Wahlen, Volksentscheide, Bürgerentscheide

**Auftragsgrundlagen:** Europa-, Bundes- Landes- und Kommunalwahlggesetz 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Wahlberechtigte BTW	0	0	0	0
Wahlberechtigte LTW	0	0	0	0
Wahlbezirke	137	137	0	0
Wahlberechtigte OB-Wahl	194.000	189.916	0	0
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad LTW (Kostenerstattung vom Land)	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad BTW (Kostenerstattung vom Land)	0	0	0	0
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk OB-Wahl	1.416,06	1.386,25	0	0
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk LTW	0	0	0	0
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk BTW	0	0	0	0

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 12120	Ist 2022 KTR 12120002	Ist 2022 KTR 12120003	Ist 2022 KTR 12120005
40	Personalkosten	405.544,48	0,00	163,00	479,09
41	Sachkosten	1.027.527,65	-8.454,58	8.604,47	230,08
42	Gesamtkosten	1.433.072,13	-8.454,58	8.767,47	709,17



## Teilergebnishaushalt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt NKHR** 12120 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.531	0	250.000	130.000	180.000	100.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	143.500	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.340</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>130.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100.000</b>
10	Personalaufwendungen	-405.544	0	-233.439	-219.642	-214.717	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.661	-4.000	-543.000	-447.000	-447.000	-4.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.834	-38.432	-400.123	-379.824	-380.140	-51.758
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-38.444	-65.925	-32.284	-34.213	-35.612	-35.612
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.180.483</b>	<b>-108.357</b>	<b>-1.208.846</b>	<b>-1.080.680</b>	<b>-1.077.469</b>	<b>-91.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-930.144</b>	<b>-108.357</b>	<b>-958.846</b>	<b>-950.680</b>	<b>-897.469</b>	<b>8.630</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-930.144</b>	<b>-108.357</b>	<b>-958.846</b>	<b>-950.680</b>	<b>-897.469</b>	<b>8.630</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.589	-294.673	-326.439	-325.105	-327.032	-325.643
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.182.732</b>	<b>-403.030</b>	<b>-1.285.285</b>	<b>-1.275.784</b>	<b>-1.224.500</b>	<b>-317.013</b>

# Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB  
OrgE 0114 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	37.268	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	37.268	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Personalaufwendungen	-1.369.431	-1.279.815	-1.357.007	-1.407.556	-1.410.393	-1.411.349
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.523	-24.300	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.178	-83.435	-119.131	-118.922	-119.143	-119.225
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.775	-13.357	-13.515	-14.323	-14.909	-14.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.906	-1.400.907	-1.515.253	-1.566.401	-1.570.044	-1.571.083
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.432.638</b>	<b>-1.365.907</b>	<b>-1.480.253</b>	<b>-1.531.401</b>	<b>-1.535.044</b>	<b>-1.536.083</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.432.638</b>	<b>-1.365.907</b>	<b>-1.480.253</b>	<b>-1.531.401</b>	<b>-1.535.044</b>	<b>-1.536.083</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.428.932	1.365.907	1.480.253	1.531.401	1.535.044	1.536.083
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.972	-207.362	-231.400	-230.454	-231.820	-230.835
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-135.679</b>	<b>-207.362</b>	<b>-231.400</b>	<b>-230.454</b>	<b>-231.820</b>	<b>-230.835</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 01140000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte(allg.) = 35.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 12

SK 52611000 - PKST 01140000 - Aus - und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 15.300 EUR  
SK 52619000 - PKST 01140000 - Sonstige besondere Aufw. f. Beschäftigte = 900 EUR  
SK 52711000 - PKST 01140000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 500 EUR  
SK 52321000 - PKST 01140000 - Aufwendungen für Leasing = 3.500 EUR  
SK 52521000 - PKST 01140000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 600 EUR  
SK 52551000 - PKST 01140000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 300 EUR  
SK 52911000 - PKST 01140000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 4.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 01140000 - Sonstige Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen = 500 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01140000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.000 EUR  
SK 54291000 - PKST 01140000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 200 EUR  
SK 54311400 - PKST 01140000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 800 EUR  
SK 54313000 - PKST 01140000 - Portoaufwendungen über FB01 (DKPORTO) = 100 EUR  
SK 54314000 - PKST 01140000 - Bücher/Zeitschriften < 150 EUR über Amt 30 (DKBÜCHER) = 4.500 EUR  
SK 54411100 - PKST 01140000 - Mitarb. - Haftpflichtvers. über Amt 30 = 800 EUR  
SK 54551000 - PKST 01140000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 9.765 EUR  
SK 54551100 - PKST 01140000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 7.821 EUR  
SK 54553600 - PKST 01140000 - Erst. verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 400 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.240	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.240</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.240</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Prüfungsquote gesamt (in %)	95	97,69	95	95
Beratungsquote gesamt (in %)	5	2,31	5	5

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11105
40	Personalkosten	1.369.430,53
41	Sachkosten	235.062,20
42	Gesamtkosten	1.604.492,73

# Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.268	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.268</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.369.431	-1.279.815	-1.357.007	-1.407.556	-1.410.393	-1.411.349
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.523	-24.300	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.792	-83.435	-119.131	-118.922	-119.143	-119.225
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.775	-13.357	-13.515	-14.323	-14.909	-14.909
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.472.520</b>	<b>-1.400.907</b>	<b>-1.515.253</b>	<b>-1.566.401</b>	<b>-1.570.044</b>	<b>-1.571.083</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.435.253</b>	<b>-1.365.907</b>	<b>-1.480.253</b>	<b>-1.531.401</b>	<b>-1.535.044</b>	<b>-1.536.083</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.435.253</b>	<b>-1.365.907</b>	<b>-1.480.253</b>	<b>-1.531.401</b>	<b>-1.535.044</b>	<b>-1.536.083</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.428.932	1.365.907	1.480.253	1.531.401	1.535.044	1.536.083
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.972	-207.362	-231.400	-230.454	-231.820	-230.835
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-138.294</b>	<b>-207.362</b>	<b>-231.400</b>	<b>-230.454</b>	<b>-231.820</b>	<b>-230.835</b>

# Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB  
 OrgE 0116 Amt für Gleichstellungsfragen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.481	0	0	0	0	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	1.811	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	7.292	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	-252.501	-244.047	-270.444	-270.029	-266.052	-265.578
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.005	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-69.940	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.819	-45.253	-55.459	-55.416	-55.461	-55.478
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.661	-6.049	-6.742	-7.145	-7.437	-7.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.925	-398.529	-435.825	-435.770	-432.130	-431.673
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-381.633</b>	<b>-396.129</b>	<b>-433.425</b>	<b>-433.370</b>	<b>-429.730</b>	<b>-429.273</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-381.633</b>	<b>-396.129</b>	<b>-433.425</b>	<b>-433.370</b>	<b>-429.730</b>	<b>-429.273</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.461	396.129	433.425	433.370	429.730	429.273
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.755	-43.655	-49.586	-49.383	-49.676	-49.465
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.927</b>	<b>-43.655</b>	<b>-49.586</b>	<b>-49.383</b>	<b>-49.676</b>	<b>-49.465</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 01160000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte: nach FrFR LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD = 7.000 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 (allg.) - nach FrFR LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD= 84.940 EUR

- AFIMA e.V. = 2.250 EUR
- Frauenvereine BeReshith e.V. = 2.000 EUR
- CSD Magdeburg e.V. = 625 EUR
- Deutscher Familienverband e.V. Pro Mann = 12.095 EUR
- LSVD e.V. Geschäftsstelle Magdeburg = 11.350 EUR
- Meridian e.V. = 1.620 EUR
- Wildwasser Magdeburg e.V. = 55.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01160000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Teilanahme an Fachkonferenzen und Tagungen / Netzwerktreffen in Umsetzung des FrFG LSA und der 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 und Verbände = 800 EUR

SK 54551220 - PKST 01160000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Mieten und Pachten - (Frauennetzwerk) für FrFG LSA und DA 90/01 der LH MD = 19.466 EUR

SK 54313000 - PKST 01160000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 900 EUR





## Produktbeschreibung Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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 / Bürger\*innen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
11106002 Frauenförderung extern Aufgabenverteilung in %	35	35	35	35
11106004 Gender Mainstreaming extern Aufgabenverteilung in %	30	30	30	30
11106001 Frauenförderung intern Aufgabenverteilung in %	15	15	15	15
11106003 Gender Mainstreaming intern Aufgabenverteilung in %	20	20	20	20

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11106	Ist 2022 KTR 11106001	Ist 2022 KTR 11106002	Ist 2022 KTR 11106003	Ist 2022 KTR 11106004
40	Personalkosten	252.501,12	24.486,62	105.383,87	31.998,18	90.632,45
41	Sachkosten	160.179,26	13.577,20	78.605,78	17.742,31	50.253,97
42	Gesamtkosten	412.680,38	38.063,82	183.989,65	49.740,49	140.886,42

## Teilergebnishaushalt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.481	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.292</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
10	Personalaufwendungen	-252.501	-244.047	-270.444	-270.029	-266.052	-265.578
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.005	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-69.940	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.819	-45.253	-55.459	-55.416	-55.461	-55.478
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.661	-6.049	-6.742	-7.145	-7.437	-7.437
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-388.925</b>	<b>-398.529</b>	<b>-435.825</b>	<b>-435.770</b>	<b>-432.130</b>	<b>-431.673</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-381.633</b>	<b>-396.129</b>	<b>-433.425</b>	<b>-433.370</b>	<b>-429.730</b>	<b>-429.273</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-381.633</b>	<b>-396.129</b>	<b>-433.425</b>	<b>-433.370</b>	<b>-429.730</b>	<b>-429.273</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.461	396.129	433.425	433.370	429.730	429.273
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.755	-43.655	-49.586	-49.383	-49.676	-49.465
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.927</b>	<b>-43.655</b>	<b>-49.586</b>	<b>-49.383</b>	<b>-49.676</b>	<b>-49.465</b>

# Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB  
OrgE 0130 Rechtsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.478.481	1.032.600	1.115.700	1.115.700	1.115.700	1.115.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	88.164	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.568.502	1.034.700	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800
10	Personalaufwendungen	-2.140.870	-1.946.176	-1.981.758	-2.093.873	-2.098.675	-2.093.784
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.666	-99.100	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.269.028	-1.019.932	-1.310.779	-1.310.946	-1.311.797	-1.312.428
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-36.438	-41.752	-39.513	-41.875	-43.587	-43.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.457.002	-3.106.960	-3.432.250	-3.546.895	-3.554.259	-3.550.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.888.501</b>	<b>-2.072.260</b>	<b>-2.314.450</b>	<b>-2.429.095</b>	<b>-2.436.459</b>	<b>-2.432.200</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.888.501</b>	<b>-2.072.260</b>	<b>-2.314.450</b>	<b>-2.429.095</b>	<b>-2.436.459</b>	<b>-2.432.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.501	2.072.260	2.314.450	2.429.095	2.436.459	2.432.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.550	-320.138	-363.629	-362.142	-364.288	-362.741
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-237.550</b>	<b>-320.138</b>	<b>-363.629</b>	<b>-362.142</b>	<b>-364.289</b>	<b>-362.741</b>

## 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 44611400 - PKST 01300000 - sonst. priv.recht. Leist.entg.-Gerichtskosten = 10.000 EUR  
SK 44811000 - PKST 01300000 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein) = 77.000 EUR  
SK 44859000 - PKST 01300000 - sonst. Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Untern. = 400 EUR  
SK 44852100 - PKST 01300000 - Ertr. a. Kostenerstattungen verb. Unternehmen (DKEBVERW) = 235.200 EUR

### zu Zeilennummer 06

SK 45619000 - PKST 01300000 - sonstige Bußgelder = 100 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 01300000 - Erwerb gerinwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2.100 EUR  
SK 52611000 - PKST 01300000 - Aus- u. Fortbildungsaufwand, Umschulung = 93.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 01300000 - Aufwed. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 500 EUR  
SK 52711000 - PKST 01300000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 100 EUR  
SK 52911000 - PKST 01300000 - Aufwendungen für luK-Leistungen externe Firmen = 3.000 EUR  
SK 52911600 - PKST 01300000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 500 EUR  
SK 52919000 - PKST 01300000 - sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 1.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54411110 - PKST 01300000 - Aufw.ersatz privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 700 EUR  
SK 54411100 - PKST 01300000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 55.000 EUR  
SK 54411120 - PKST 01300000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 280.000 EUR  
SK 54411130 - PKST 01300000 - Schülerunfalldeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR  
SK 54411140 - PKST 01300000 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 550.000 EUR  
SK 54411250 - PKST 01300000 - Musikinstrumentenversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 13.400 EUR  
SK 54411260 - PKST 01300000 - Versicherung dezentrale Unterkunft (DKVERS) = 4.800 EUR  
SK 54313000 - PKST 01300000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 01300000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.200 EUR  
SK 54210000 - PKST 01300000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 600 EUR  
SK 54291000 - PKST 01300000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 25.300 EUR  
SK 54311100 - PKST 01300000 - Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 32.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 01300000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 22.400 EUR  
SK 54411000 - PKST 01300000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 500 EUR  
SK 54551210 - PKST 01300000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 34.090 EUR  
SK 54553500 - PKST 01300000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 179.200 EUR  
SK 54553600 - PKST 01300000 - Erst. verb.Untern. - sonst. luK-Leistungen = 7.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.684	-4.200	-6.900	-4.400	-4.400	-4.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.684</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.684</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
11114001 Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten	40	33	40	30
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
11114001 davon obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung	30	25	30	25

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11114	Ist 2022 KTR 11114001
40	Personalkosten	8.203,46	8.203,46
41	Sachkosten	8.528,52	8.528,52
42	Gesamtkosten	16.731,98	16.731,98

## Teilergebnishaushalt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11114 Schiedsamsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616	40	40	40	40	40
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782	20.652	22.314	22.314	22.314	22.314
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2	2	2	2	2
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.398</b>	<b>20.694</b>	<b>22.356</b>	<b>22.356</b>	<b>22.356</b>	<b>22.356</b>
10	Personalaufwendungen	-8.203	-38.924	-39.635	-41.877	-41.974	-41.876
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61	-1.982	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.646	-20.399	-26.216	-26.219	-26.236	-26.249
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-98	-835	-790	-838	-872	-872
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.008</b>	<b>-62.139</b>	<b>-68.645</b>	<b>-70.938</b>	<b>-71.085</b>	<b>-71.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.611</b>	<b>-41.445</b>	<b>-46.289</b>	<b>-48.582</b>	<b>-48.729</b>	<b>-48.644</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-11.611</b>	<b>-41.445</b>	<b>-46.289</b>	<b>-48.582</b>	<b>-48.729</b>	<b>-48.644</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.754	41.445	46.289	48.582	48.729	48.644
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-724	-6.403	-7.273	-7.243	-7.286	-7.255
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.581</b>	<b>-6.403</b>	<b>-7.273</b>	<b>-7.243</b>	<b>-7.286</b>	<b>-7.255</b>



## Produktbeschreibung Produkt Vergabe, Versicherung und Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
11130009 jährl. angeschaffter Medienbestand	700	545	700	700
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
11130009 Anteil Ausleihbestand	300	215	300	300

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11130	Ist 2022 KTR 11130009
40	Personalkosten	1.145.816,76	102.489,19
41	Sachkosten	831.469,95	109.083,12
42	Gesamtkosten	1.977.286,71	211.572,31

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ 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	968.903	206.520	223.140	223.140	223.140	223.140
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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>968.903</b>	<b>206.940</b>	<b>223.560</b>	<b>223.560</b>	<b>223.560</b>	<b>223.560</b>
10	Personalaufwendungen	-1.145.817	-389.235	-396.352	-418.775	-419.735	-418.757
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.075	-19.820	-20.040	-20.040	-20.040	-20.040
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-653.027	-203.986	-262.156	-262.189	-262.359	-262.486
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-25.507	-8.350	-7.903	-8.375	-8.717	-8.717
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.831.425</b>	<b>-621.392</b>	<b>-686.450</b>	<b>-709.379</b>	<b>-710.852</b>	<b>-710.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-862.521</b>	<b>-414.452</b>	<b>-462.890</b>	<b>-485.819</b>	<b>-487.292</b>	<b>-486.440</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-862.521</b>	<b>-414.452</b>	<b>-462.890</b>	<b>-485.819</b>	<b>-487.292</b>	<b>-486.440</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.589	414.452	462.890	485.819	487.292	486.440
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.862	-64.028	-72.726	-72.428	-72.858	-72.548
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>151.206</b>	<b>-64.028</b>	<b>-72.726</b>	<b>-72.428</b>	<b>-72.858</b>	<b>-72.548</b>

## Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
11140004 jährliche Veröffentlichungsaufträge	165	151	170	160
11140005 Entscheidungen in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten	30	20	20	30
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
11140004 Anteil von Satzungen zu allen Aufträgen	15	23	15	15
11140005 Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen	7	2	10	5
11140005 Prüfung und Entscheidung zur Beurkundung bei anonymen Geburten	3	5	3	10

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11140	Ist 2022 KTR 11140004	Ist 2022 KTR 11140005
40	Personalkosten	842.125,44	25.863,97	30.628,60
41	Sachkosten	642.290,35	26.313,80	15.109,40
42	Gesamtkosten	1.484.415,79	52.177,77	45.738,00

## Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11140 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.079	774.450	836.775	836.775	836.775	836.775
06	+ sonstige ordentliche Erträge	88.164	75	75	75	75	75
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>528.484</b>	<b>776.025</b>	<b>838.350</b>	<b>838.350</b>	<b>838.350</b>	<b>838.350</b>
10	Personalaufwendungen	-842.125	-1.459.632	-1.486.319	-1.570.405	-1.574.006	-1.570.338
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.801	-74.325	-75.150	-75.150	-75.150	-75.150
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.183	-764.949	-983.084	-983.210	-983.848	-984.321
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.110	-31.314	-29.635	-31.406	-32.690	-32.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.406.220</b>	<b>-2.330.220</b>	<b>-2.574.188</b>	<b>-2.660.171</b>	<b>-2.665.694</b>	<b>-2.662.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-877.736</b>	<b>-1.554.195</b>	<b>-1.735.838</b>	<b>-1.821.821</b>	<b>-1.827.344</b>	<b>-1.824.150</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-877.736</b>	<b>-1.554.195</b>	<b>-1.735.838</b>	<b>-1.821.821</b>	<b>-1.827.344</b>	<b>-1.824.150</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621.651	1.554.195	1.735.838	1.821.821	1.827.344	1.824.150
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.196	-240.104	-272.721	-271.607	-273.216	-272.056
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-334.281</b>	<b>-240.104</b>	<b>-272.721</b>	<b>-271.606</b>	<b>-273.217</b>	<b>-272.056</b>

## Produktbeschreibung Produkt Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11162	Datenschutz

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Auftragsgrundlagen:** Datenschutzgesetz

**Zielgruppen:** Dienstherr\*in, Fachämter/Fachbereiche/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Mitarbeiter\*innen  
Stadtverwaltung, Bürger\*innen

**Produktziele:** Beratung und Unterstützung aller städtischen Struktureinheiten bei Datenschutzfragen, Bearbeitung von  
Datenschutzanliegen von Bürger\*innen, die Bezug zur LH MD haben, Ansprechpartner\*innen aller Beschäftigten,  
Überwachung der Einhaltung der DSGVO, Zusammenarbeit mit dem/der Landesbeauftragten, Anlaufstelle für  
Aufsichtsbehörde

**Beteiligte:** Bürger\*innen, Beschäftigte LH MD, Landesbeauftragte\*r Datenschutz

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beschäftigte der Kernverwaltung	2.851	2.942	2.922	2.922
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anfallende Kosten (Personal- und Sachkosten) je 1 Beschäftigte*r der Kernverwaltung	19,19	25,16	35,40	35,40

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11162
40	Personalkosten	144.724,48
41	Sachkosten	71.393,32
42	Gesamtkosten	216.117,80

## Teilergebnishaushalt Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11162 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ 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	66.717	30.978	33.471	33.471	33.471	33.471
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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.717</b>	<b>31.041</b>	<b>33.534</b>	<b>33.534</b>	<b>33.534</b>	<b>33.534</b>
10	Personalaufwendungen	-144.724	-58.385	-59.453	-62.816	-62.960	-62.814
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730	-2.973	-3.006	-3.006	-3.006	-3.006
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.172	-30.598	-39.323	-39.328	-39.354	-39.373
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.724	-1.253	-1.185	-1.256	-1.308	-1.308
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.350</b>	<b>-93.209</b>	<b>-102.967</b>	<b>-106.407</b>	<b>-106.628</b>	<b>-106.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.632</b>	<b>-62.168</b>	<b>-69.433</b>	<b>-72.873</b>	<b>-73.094</b>	<b>-72.966</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-136.632</b>	<b>-62.168</b>	<b>-69.433</b>	<b>-72.873</b>	<b>-73.094</b>	<b>-72.966</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.506	62.168	69.434	72.873	73.094	72.966
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.768	-9.604	-10.909	-10.864	-10.929	-10.882
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-47.894</b>	<b>-9.604</b>	<b>-10.909</b>	<b>-10.864</b>	<b>-10.929</b>	<b>-10.882</b>

## Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB  
 OrgE 0201 Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.035	1.042.436	1.096.196	1.096.196	53.760	53.760
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.332.035	1.042.436	1.096.196	1.096.196	53.760	53.760
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.225.193	-3.593.285	-3.928.322	-3.928.322	-3.928.322	-3.928.322
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.675	-58.296	-82.854	-87.807	-91.397	-91.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.572.868	-3.651.581	-4.011.176	-4.016.129	-4.019.719	-4.019.719
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.240.833</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.914.980</b>	<b>-2.919.933</b>	<b>-3.965.959</b>	<b>-3.965.959</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-9.240.833</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.914.980</b>	<b>-2.919.933</b>	<b>-3.965.959</b>	<b>-3.965.959</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.240.833</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.914.980</b>	<b>-2.919.933</b>	<b>-3.965.959</b>	<b>-3.965.959</b>





## Produktbeschreibung Produkt Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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:** Eigenbetriebsatzung, KVG LSA, KomHVO Doppik, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

**Zielgruppen:** Intern: OB\*in, der\*die Beigeordnete, Ämter / Fachbereiche, Stabsstellen, Referate und Eigenbetriebe  
Extern: Stadtrat und Ausschüsse

**Produktziele:** Verwaltung, Bewirtschaftung und das Controlling der übertragenen Liegenschaften mit Blick auf die Sicherung der Aufgabenerfüllung unter monetären Gesichtspunkten und der sparsamen Haushaltsführung durch den EB KGm.

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Nettogrundfläche Leerstandsverwaltung (ohne PPP - Objekte) in m <sup>2</sup>	36.085	36.085	35.088	33.498
Bewirtschaftete Gesamtnettogrundfläche (ohne PPP - Objekte) in m <sup>2</sup>	694.593	694.593	697.565	703.792
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Leerstand nach DA 03/03 in %	5,20	5,20	5,03	4,76

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11118
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	10.572.867,97
42	Gesamtkosten	10.572.867,97

## Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.035	1.042.436	1.096.196	1.096.196	53.760	53.760
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.332.035</b>	<b>1.042.436</b>	<b>1.096.196</b>	<b>1.096.196</b>	<b>53.760</b>	<b>53.760</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.225.193	-3.593.285	-3.928.322	-3.928.322	-3.928.322	-3.928.322
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.675	-58.296	-82.854	-87.807	-91.397	-91.397
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.572.868</b>	<b>-3.651.581</b>	<b>-4.011.176</b>	<b>-4.016.129</b>	<b>-4.019.719</b>	<b>-4.019.719</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.240.833</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.914.980</b>	<b>-2.919.933</b>	<b>-3.965.959</b>	<b>-3.965.959</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-9.240.833</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.914.980</b>	<b>-2.919.933</b>	<b>-3.965.959</b>	<b>-3.965.959</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.240.833</b>	<b>-2.609.145</b>	<b>-2.914.980</b>	<b>-2.919.933</b>	<b>-3.965.959</b>	<b>-3.965.959</b>

## Teilergebnishaushalt Beteiligungen OB\*in/02

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB  
 OrgE 0302 Beteiligungen OB\*in/02

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.400.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Finanzerträge	0	0	23.194.300	21.940.800	22.153.200	22.282.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	24.496.300	23.342.800	23.655.200	23.684.000
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	-74.667.885	-76.543.185	-77.593.985	-75.708.785
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.052.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-75.719.885	-77.548.185	-78.598.985	-76.713.785
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.223.585</b>	<b>-54.205.385</b>	<b>-54.943.785</b>	<b>-53.029.785</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.223.585</b>	<b>-54.205.385</b>	<b>-54.943.785</b>	<b>-53.029.785</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.223.585</b>	<b>-54.205.385</b>	<b>-54.943.785</b>	<b>-53.029.785</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 02

SK 41451100 - PKST 03020900 - Rückz.v.Zuschüssen v. AQB (DKAFM) = 300.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Beteiligungen OB\*in/02

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 07

SK 46510000 - PKST 03020100 - Ausschüttung Beteiligung SWM (DKSWM) = 18.000.000 EUR  
SK 46510000 - PKST 03021400 - Ausschüttung aus Jahresabschluss Wobau (DKWOBAU) = 3.500.000 EUR, Minderung um 1.000.000,00 EUR aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation

### zu Zeilennummer 13

SK 53151131 - PKST 03020300 - MVB-Finanzierung d. Ausbildungsverkehrs (DK\$9ÖPNVG) = 3.490.600 EUR  
SK 53151130 - PKST 03020300 - MVB-Zuschuss Subvention d. Landes f.ÖPNV (DKUDÖPN) = 4.630.000 EUR  
SK 53151000 - PKST 03020300 - Betriebskostenzuschüsse an verb. Untern./Beteilig.: Ausgleich MVB gemäß öDA (DKMVB) = 52.949.785 EUR  
  
SK 53151000 - PKST 03020800 - Betriebskost.zuschüsse an GISE (DKAFM) = 675.000 EUR  
  
SK 53151000 - PKST 03020900 - Betriebskost.zuschüsse an AQB (DKAFM) = 459.500 EUR  
  
SK 53151000 - PKST 03021000 - Betriebskost.zuschüsse an MVGM (DKMVGM) = 2.300.000 EUR, Erhöhung 300.000,00 EUR durch höhere Energiekosten, sowie Anhebung Mindestlohn  
SK 53151160 - PKST 03021000 - Investitionszuschüsse an verb. Untern./Beteiligungen (DKMVGM) = 200.000 EUR  
  
SK 53151000 - PKST 03021100 - Betriebskost.zuschüsse an NKE (DKMVGM) = 2.230.000 EUR  
SK 53151160 - PKST 03021100 - Investitionszuschüsse an verb. Untern./Beteiligungen (DKMVGM) = 140.000 EUR  
  
SK 53151000 - PKST 03020700 - Betriebskost.zuschüsse an MMKT (DKMMKT) = 1.480.800 EUR  
  
SK 53151000 - PKST 03020400 - Betriebskost.zuschüsse an Flughafen GmbH (DKFLUG) = 110.700 EUR  
SK 53151150 - PKST 03020400 - Mittel für Grunderwerb/Investitionen (DKFLUG) = 100.000 EUR  
  
SK 53151000 - PKST 03021200 - Betriebskostenzuschuss an Zoo (DKZOO) = 3.394.700 EUR, Erhöhung 226.000 durch allgemeine Kostensteigerungen  
SK 53151170 - PKST 03021200 - Tilgungszuschüsse an Zoo (DKZOO) = 457.200 EUR



## Produktbeschreibung Produkt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	253	Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produkt NKHR</b>	25310	Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Gegenstand des gemeinnützig auszurichtenden Unternehmens ist die Unterhaltung und der Betrieb des Zoologischen Gartens in Magdeburg.

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KonHVO LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

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

**Produktziele:** Aufrechterhaltung des Betriebes des Zoologischen Gartens Magdeburg gemäß Gesellschaftszweck.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.				n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Umsatzerlöse Eintrittskarten in Tsd. EUR				2.746,4
Umsatzerlöse Zoo-Laden in Tsd. EUR				355,9

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25310 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 25302 im TH 2).

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25310
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

# Teilergebnishaushalt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 253 Zoologische und Botanische Gärten  
**Produkt NKHR** 25310 Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-3.851.900	-3.977.900	-3.977.900	-3.977.900
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.851.900</b>	<b>-3.977.900</b>	<b>-3.977.900</b>	<b>-3.977.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.851.900</b>	<b>-3.977.900</b>	<b>-3.977.900</b>	<b>-3.977.900</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.851.900</b>	<b>-3.977.900</b>	<b>-3.977.900</b>	<b>-3.977.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.851.900</b>	<b>-3.977.900</b>	<b>-3.977.900</b>	<b>-3.977.900</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt NKHR</b>	31520	Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

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

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

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

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

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.				n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Umsatzerlöse in Tsd. EUR				40.212,6
Belegung Pflegeeinrichtungen in Personen				762

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 31520 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 31502 im TH 2).

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31520
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00





## Produktbeschreibung Produkt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt NKHR</b>	52210	Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Vermietung, Verwaltung, Neubau und Verkauf von Wohnungen und sonstigen Baulichkeiten sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken.

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

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

**Produktziele:** Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung der Stadt Magdeburg.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.				n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Tsd. EUR				123.290,9

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 52210 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 52203 im TH 2).

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 52210
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 522 Wohnbauförderung  
**Produkt NKHR** 52210 Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-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	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt NKHR</b>	53511	Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung, vornehmlich der Stadt Magdeburg, mit Strom, Fernwärme, Gas und Wasser sowie die Abwasser- und Abfallbeseitigung, ferner Telekommunikationsdienstleistungen.

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

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

**Produktziele:** Sicherung der Versorgung der Bevölkerung, vornehmlich der Stadt Magdeburg, mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser sowie in der Abwasserbeseitigung.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.				n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Umsatzerlöse in Tsd. EUR				985.900,0
davon Strom				636.400,0
davon Gas				218.500,0
davon Trinkwasser				26.100,0
davon Wärme				66.000,0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 53511 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 53501 im TH 2).

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2022 Produkt 53511</b>
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

# Teilergebnishaushalt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 535 Kombinierte Versorgung  
**Produkt NKHR** 53511 Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-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	18.000.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>16.600.000</b>	<b>16.600.000</b>	<b>16.600.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.950.000</b>	<b>16.597.000</b>	<b>16.597.000</b>	<b>16.597.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.950.000</b>	<b>16.597.000</b>	<b>16.597.000</b>	<b>16.597.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.950.000</b>	<b>16.597.000</b>	<b>16.597.000</b>	<b>16.597.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Verkehrsbetr. GmbH & Co. KG (MVB)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt NKHR</b>	54711	Magdeburger Verkehrsbetr. GmbH & Co. KG (MVB)

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

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

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

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

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

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.				n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Verkehrseinnahmen in Tsd. EUR				37.416,0
Aufwandsdeckungsgrad aus Verkehrseinnahmen in %				50,2

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54711 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 54704 im TH 2).

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54711
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Magdeburger Verkehrsbetr. GmbH & Co. KG (MVB)

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt NKHR** 54711 Magdeburger Verkehrsbetr. GmbH & Co. KG (MVB)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	1.694.300	1.840.800	2.053.200	2.182.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.694.300</b>	<b>2.940.800</b>	<b>3.253.200</b>	<b>3.482.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-62.923.885	-63.172.685	-63.497.985	-63.737.185
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.923.885</b>	<b>-64.172.685</b>	<b>-64.497.985</b>	<b>-64.737.185</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.229.585</b>	<b>-61.231.885</b>	<b>-61.244.785</b>	<b>-61.255.185</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.229.585</b>	<b>-61.231.885</b>	<b>-61.244.785</b>	<b>-61.255.185</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.229.585</b>	<b>-61.231.885</b>	<b>-61.244.785</b>	<b>-61.255.185</b>

## Produktbeschreibung Produkt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<b>Produkt NKHR</b>	54810	Flughafen Magdeburg GmbH

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Gegenstand des Unternehmens ist die Weiterentwicklung und die Verpachtung des Verkehrslandeplatzes Magdeburg.

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

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

**Produktziele:** Organisation der Weiterentwicklung und Verpachtung des Verkehrslandeplatzes Magdeburg.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.				n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Pachteinnahmen in Tsd. EUR				n.b.

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54810 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 54801 im TH 2).

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54810
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



# Teilergebnishaushalt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
**Produkt NKHR** 54810 Flughafen Magdeburg GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-210.700	-211.200	-211.700	-212.300
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.700</b>	<b>-211.200</b>	<b>-211.700</b>	<b>-212.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.700</b>	<b>-211.200</b>	<b>-211.700</b>	<b>-212.300</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.700</b>	<b>-211.200</b>	<b>-211.700</b>	<b>-212.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.700</b>	<b>-211.200</b>	<b>-211.700</b>	<b>-212.300</b>

## Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<b>Produkt NKHR</b>	54811	Magdeburger Hafen GmbH

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

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

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

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft

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

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.				n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Umsatzerlöse in Tsd. EUR				10.340,0
davon aus Umschlag, Hafenbahn, Ufergeld				5.340,0
davon aus Vermietung, Verpachtung, Lagerung				3.500,0
davon aus Spedition, Logistik, Sonstiges				1.500,0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54811 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 54802 im TH 2).

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54811
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



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

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt NKHR</b>	55110	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE) BgA

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Förderung des Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutzes, des Sports, der Kultur sowie von Bildung und Erziehung.

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

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

**Produktziele:** Vorhalten eines Freizeit-, Erholungs und Kulturparks für die Bürger\*innen der Landeshauptstadt Magdeburg.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.				n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Besuchende Park				n.b.
Besuchende Jahrtausendturm				n.b.
Besuchende Schmetterlingshaus				n.b.

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 55110 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 57309 im TH 2).

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2022 Produkt 55110</b>
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE) BgA

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produkt NKHR** 55110 Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE) BgA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-2.566.100	-4.166.100	-4.791.100	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-4.166.100</b>	<b>-4.791.100</b>	<b>-2.666.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-4.166.100</b>	<b>-4.791.100</b>	<b>-2.666.100</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-4.166.100</b>	<b>-4.791.100</b>	<b>-2.666.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-4.166.100</b>	<b>-4.791.100</b>	<b>-2.666.100</b>

## Produktbeschreibung Produkt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt NKHR</b>	57111	GISE

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

**Kurzbeschreibung:** Reintegration von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfangenden durch Beschäftigung und Qualifizierung.

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

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft

**Produktziele:** Bereitstellung von sozialverträglichen Alternativen zum 1. Arbeitsmarkt zur Milderung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen für die Landeshauptstadt Magdeburg.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.				n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Ø pro Jahr				n.b.

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57111 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 57103 im TH 2).

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57111
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt NKHR** 57111 GISE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt NKHR</b>	57112	AQB

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

**Kurzbeschreibung:** Verbesserung der Beschäftigungsstruktur sowie die Wohlfahrtspflege, Qualifizierung, Jugend- und Altenpflege in Magdeburg.

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

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft

**Produktziele:** Bereitstellung von sozialverträglichen Alternativen zum 1. Arbeitsmarkt zur Milderung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen für die Landeshauptstadt Magdeburg.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.				n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Jahresdurchschnitt				n.b.

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57112 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 57104 im TH 2).

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57112
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Teilergebnishaushalt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt NKHR** 57112 AQB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	300.000	300.000	300.000	100.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.500</b>	<b>-159.500</b>	<b>-159.500</b>	<b>-359.500</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.500</b>	<b>-159.500</b>	<b>-159.500</b>	<b>-359.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.500</b>	<b>-159.500</b>	<b>-159.500</b>	<b>-359.500</b>

## Produktbeschreibung Produkt Weihnachtsmarkt GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57318	Weihnachtsmarkt GmbH

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

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

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

**Zielgruppen:** Stadtrat, Ausschüsse, Bevölkerung

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

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.				n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Umsatzerlöse in Tsd. EUR				950,0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57318 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt 57306 im TH 2).

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57318
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Produktbeschreibung Produkt Kommunale Informationsdienste GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57319	Kommunale Informationsdienste GmbH

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen aller Art für die Landeshauptstadt Magdeburg und weiterer Interessenten.

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

**Zielgruppen:** Stadtrat, Ausschüsse, Wirtschaft

**Produktziele:** Betrieb des städtischen Netzes für Sprach- und Datenkommunikation sowie Betrieb des Rechenzentrums.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.				n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Projekte für die LH MD außerhalb der Rahmenvereinbarung in Tsd. EUR				3.103,7
Projekte für Dritte in Tsd. EUR				1.067,2

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57319 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 57307 im TH 2).

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57319
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Produktbeschreibung Produkt KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57320	KOWISA GmbH

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

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

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

**Zielgruppen:** Stadtrat, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft

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

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.				n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erträge aus Gewinnanteilen in EUR				0,00

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57320 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 57315 im TH 2).

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57320
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Produktbeschreibung Produkt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57321	MVGM

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Errichtung, Vermietung und Verpachtung von Messe- und Veranstaltungshallen und Freiflächen an Veranstaltende sowie die Durchführung von Veranstaltungen aller Art.

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

**Zielgruppen:** Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft

**Produktziele:** Wirtschaftliches Betreiben der Stadthalle, des AMO Kultur- und Kongresshauses, der Johanniskirche, der Bördelandhalle und des Elbauenparks.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.				n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Besuchende Eigenveranstaltungen/Messen				n.b.
Besuchende Gastveranstaltungen/Messen				n.b.

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57321 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 57308 im TH 2).

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2022 Produkt 57321</b>
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



# Teilergebnishaushalt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt NKHR** 57321 MVGM

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-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	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-2.500.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.500.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.502.000</b>	<b>-2.402.000</b>	<b>-2.502.000</b>	<b>-2.502.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt NKHR</b>	57510	MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

**Kurzbeschreibung:** Entwicklung und Umsetzung eines tourismusbezogenen Stadtmarketingkonzeptes.

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

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

**Produktziele:** Bekanntheitsgrad und Attraktivität der Landeshauptstadt Magdeburg erhöhen, insbesondere Aufbau und Weiterentwicklung touristischer Angebote und Dienstleistungen.

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.				n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Umsatzerlöse Zimmervermietung in Tsd. EUR				10,0
Umsatzerlöse Tagungs- und Kongressservice in Tsd. EUR				9,0
Umsatzerlöse Verkauf von Souvenirs und Handelswaren in Tsd. EUR				105,0
Umsatzerlöse Stadtführungen/-fahrten in Tsd. EUR				460,0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57510 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 57502 im TH 2).

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57510
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 575 Tourismus  
**Produkt NKHR** 57510 MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.934	140.000	139.800	139.800	139.800	139.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.277.879	5.717.000	6.098.100	5.971.800	6.031.800	5.931.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.466.916	5.629.800	5.811.726	5.808.046	5.805.597	5.808.529
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.240.144	4.297.944	4.231.398	4.243.239	4.251.822	4.251.822
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	16.340.874	15.784.744	16.281.024	16.162.885	16.229.019	16.131.951
10	Personalaufwendungen	-57.126.975	-62.513.746	-69.888.599	-70.315.940	-71.580.825	-71.457.525
11	+ Versorgungsaufwendungen	-410.427	-28.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.752.544	-4.932.080	-5.327.050	-5.147.320	-5.166.820	-5.186.620
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-205.640	-256.000	-206.000	-236.000	-236.000	-236.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.177.171	-12.682.006	-17.284.907	-16.240.923	-16.226.424	-16.194.965
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.557.465	-3.011.444	-3.432.771	-3.637.956	-3.786.692	-3.786.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.230.222	-83.423.775	-96.167.127	-95.605.940	-97.024.561	-96.889.602
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.889.348</b>	<b>-67.639.032</b>	<b>-79.886.103</b>	<b>-79.443.055</b>	<b>-80.795.542</b>	<b>-80.757.651</b>
19	+ außerordentliche Erträge	12.178	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-973	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-63.878.144</b>	<b>-67.639.032</b>	<b>-79.886.103</b>	<b>-79.443.055</b>	<b>-80.795.542</b>	<b>-80.757.651</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.749.059	17.861.375	21.226.970	20.604.573	20.885.898	20.684.343
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.954.815	-12.961.383	-15.795.959	-15.736.025	-15.822.564	-15.760.180
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-60.083.900</b>	<b>-62.739.040</b>	<b>-74.455.093</b>	<b>-74.574.507</b>	<b>-75.732.208</b>	<b>-75.833.488</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.680.299	151.800	90.000	555.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	6.110	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.686.409</b>	<b>151.800</b>	<b>90.000</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-34.641	-12.000	-214.500	-20.000	-20.000	-20.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.684.097	-5.341.700	-2.993.000	-2.411.600	-1.224.900	-429.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.228.302	-5.060.000	-3.100.000	-2.933.000	0	0	-300.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.947.041</b>	<b>-10.413.700</b>	<b>-6.307.500</b>	<b>-5.364.600</b>	<b>-1.244.900</b>	<b>-449.400</b>	<b>-300.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.260.632</b>	<b>-10.261.900</b>	<b>-6.217.500</b>	<b>-4.809.600</b>	<b>-1.244.900</b>	<b>-449.400</b>	<b>-300.000</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>1137_GEBSA Amt 37: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
1131137004 Amt 37: FFW Diesdorf	4.478	0	0	0	0	0	-1.687.409	-1.687.409
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.478	0	0	0	0	0	-1.862.409	-1.862.409
1161137016 Amt 37: FFW Prester	-31.827	0	0	0	0	0	-1.577.301	-1.577.301
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	465.000	465.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.827	0	0	0	0	0	-2.042.301	-2.042.301
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Gerätehaus (gem. DS0091/17; Beschluss-Nr. StBV293-030(VI)17, DS0407/17; Beschluss-Nr. 1801-052(VI)18)								
1191137001 Amt 37: FW Süd, Umbau 1. OG	-390.583	-1.200.000	-600.000	0	0	0	-1.899.452	-2.499.452
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.583	-1.200.000	-600.000	0	0	0	-1.899.452	-2.499.452
<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								
1201137008 Amt 37: FFW Ottersleben An- und Umbau	-67.103	-1.040.000	-500.000	-563.000	0	0	-1.123.735	-2.186.735
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.103	-1.040.000	-500.000	-563.000	0	0	-1.123.735	-2.186.735
<i>Erläuterungen:</i> DS0345/19, Beschlussnr.: 094-003(VII)19; DS0446/21, Beschlussnr.: 1164-040(VII)21; DS0538/22, Beschlussnr.: 5465-059(VII)23								
1221137003 Amt 37: FFW Südost Ersatzneubau Gerätehaus	0	0	-175.000	-70.000	0	0	0	-245.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-175.000	0	0	0	0	-175.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Grunderwerb i.H.v. ca. 175.000,00 EUR DS0496/20; Beschluss-Nr. 632-024(VII)20 Planungskosten								
1221137004 Amt 37: FFW Rothensee Ersatzneubau Wache	0	0	-250.000	-300.000	0	-300.000	0	-550.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-300.000	0	-300.000	0	-550.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0495/20; Beschluss-Nr. 631-024(VII)20, DS0379/23, Beschluss-Nr. 5913-074(VII)23 Neubau Feuerwehrhaus FF Rothensee und Rettungswache Standort Windmühlenstraße								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I221137007 Amt 37: Neubau Leitstelle und Lehrrettungswache	-1.607	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0 0	0	-2.501.607	-5.501.607
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.607	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0 0	0	-2.501.607	-5.501.607
<i>Erläuterungen:</i>								
DS0246/21 Beschlussnr. 1169-040(VII)21								
I231137006 Amt 37: Ffw Olvenstedt Neubau Doppelfertiggargen	0	-70.000	0	0	0 0	0	-70.000	-70.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0 0	0	-70.000	-70.000
I231137007 Amt 37: Neubau Rettungswache (Neu Olvenstedt)	0	-250.000	-250.000	-500.000	0 0	0	-250.000	-1.000.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-500.000	0 0	0	-250.000	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>								
DS0396/22 Vorplanung Beschluss-Nr. 4237-053(VII)22, DS0398/23, Beschluss-Nr. 5794-070(VII)23								
<b>Summe</b>	<b>-486.641</b>	<b>-5.060.000</b>	<b>-3.275.000</b>	<b>-2.933.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-9.109.504</b>	<b>-15.317.504</b>
<b>1137_VERKA Amt 37: Verkauf von beweglichem Anlagevermögen</b>								
I101137028 Amt 37: Verkauf von Fahrzeugen, BGA etc.	6.110	0	0	0	0 0	0	385.694	385.694
54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen u. immat. Vermö. gegenst.	6.110	0	0	0	0 0	0	385.694	385.694
<b>Summe</b>	<b>6.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>385.694</b>	<b>385.694</b>
<b>2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb</b>								
I162123004 FB 23: Hochwassernachschorge/Ostelbien - Grunderwerb	-7.617	0	0	0	0 0	0	-36.936	-36.936
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-7.617	0	0	0	0 0	0	-36.936	-36.936
<i>Erläuterungen:</i>								
bis 31.12.2022 KST 11310000 ab 01.01.2023 KST 61670000								
<b>Summe</b>	<b>-7.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-36.936</b>	<b>-36.936</b>
<b>1101_SONST FB 01: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I211101001 FB 01: Ausbau Kfz-E-Ladeinfrastruktur	0	-12.000	-12.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-14.229	-86.229
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-12.000	-12.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-14.229	-86.229
<i>Erläuterungen:</i>								
DS0430/23, Beschluss-Nr. 312-40/23 (OB) Schaffung von Ladeinfrastruktur an den Standorten Steinkuhle, W.-Höpfner-Ring,								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Lübecker Straße, Gerhart-Hauptmann-Straße								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.229</b>	<b>-86.229</b>
<b>1131_SONST Amt 31: sonstige Baumaßnahmen &gt; 60 TEUR</b>								
I101131006 Amt 31: Hochwassernachschorge/Ostelbien	-1.488.912	0	0	0	0 0	0	-6.806.677	-6.806.677
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.252.749	0	0	0	0 0	0	6.372.310	6.372.310
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	-2.741.661	0	0	0	0 0	0	-13.610.729	-13.610.729
<i>Erläuterungen:</i> Gewässerausbau der Furtlake sowie Errichtung eines Schöpfwerkes und Neubau eines Steingrabensils gem. DS0096/19 und SR-Beschluss-Nr.: 2451-067(VI)19 i. V. m. DS0251/21 Beschluss-Nr. 990-035(VII)21 ab 01.01.2023 I236167003								
<b>Summe</b>	<b>-1.488.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-6.806.677</b>	<b>-6.806.677</b>
<b>1137_FAHRZ Amt 37: Fahrzeuge/Anhänger/Abrollbehälter etc.</b>								
I101137023 Amt 37: Brandschutz/Fahrzeuge < 60 TEUR	-2.086	0	0	-45.000	-70.000 0	0	-435.045	-550.045
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	54.570	54.570
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-2.086	0	0	-45.000	-70.000 0	0	-489.614	-604.614
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Beschaffung E-Auto 2025: Beschaffung E-Bikes, 2 E-Autos								
I171137005 Amt 37: KatS Gerätewagen Logistik 1	0	-180.000	0	0	0 0	0	-180.000	-180.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-180.000	0	0	0 0	0	-180.000	-180.000
I181137007 Amt 37: BrandS Abrollbehälter Sondertechnik	-124.172	0	0	0	0 0	0	-249.965	-249.965
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-124.172	0	0	0	0 0	0	-249.965	-249.965
I191137003 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	-300.000	0	0	0 0	0	-300.000	-300.000



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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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	-300.000	0	0	0 0	0	-300.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10 lfd. Nr. 28								
I191137004 Amt 37: Einsatzleitwagen Sanität	-101.493	0	0	0	0 0	0	-25.698	-25.698
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.	-101.493	0	0	0	0 0	0	-105.698	-105.698
I191137005 Amt 37: Löschfahrzeug HLF10	0	-320.000	0	0	0 0	0	-320.000	-320.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-320.000	0	0	0 0	0	-320.000	-320.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 18								
I191137006 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	-261.602	0	0	0	0 0	0	-396.119	-396.119
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-261.602	0	0	0	0 0	0	-396.119	-396.119
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0523/09, Beschlussnr. 299-13(V)10								
I191137008 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	-300.000	0	0	0 0	0	-300.000	-300.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-300.000	0	0	0 0	0	-300.000	-300.000
I191137009 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	-320.000	0	0	0 0	0	-320.000	-320.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-320.000	0	0	0 0	0	-320.000	-320.000
I201137001 Amt 37: Brandschutz/Hubrettungsfahrzeug	0	-550.000	-240.000	0	0 0	0	-550.000	-790.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-550.000	-240.000	0	0 0	0	-550.000	-790.000
I201137003 Amt 37: Brandschutz/AB Sondertechnik Rüst	0	-300.000	-60.000	0	0 0	0	-300.000	-360.000

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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	-300.000	-60.000	0	0 0	0	-300.000	-360.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Abrollbehältern								
I201137006 Amt 37: KatS/Löschfahrzeug Vegetationsbrand bekämpf	-39.764	0	0	0	0 0	0	-55.826	-55.826
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	277.041	0	0	0	0 0	0	277.041	277.041
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-316.805	0	0	0	0 0	0	-332.866	-332.866
<i>Erläuterungen:</i> Förderung bis zu 87,5%								
I211137001 Amt 37: Brandschutz/Mannschaftstr.portw.( Nr. 30)	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000	-15.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0523/09; 299-13(V)10 lfd.Nr. 30								
I211137002 Amt 37: (Brandschutz) MTW	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000	-15.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0523/09; 299-13(V)10 lfd. Nr. 37								
I211137003 Amt 37: (Brandschutz) Gerätewagen Logistik 2	-5.474	0	0	0	0 0	0	-5.474	-5.474
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-5.474	0	0	0	0 0	0	-5.474	-5.474
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0523/09; 299-13(V)10								
I211137006 Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug (1)	0	-320.000	-250.000	0	0 0	0	-320.000	-570.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-320.000	-250.000	0	0 0	0	-320.000	-570.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für MD-213								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I211137008 Amt 37: (Rettungsdienst) Rettungstransportwagen	-4.255	0	0	0	0	0	-4.255	-4.255
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-4.255	0	0	0	0	0	-4.255	-4.255
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für MD-RD 1007; konsumtive Refinanzierung durch Krankenkassen								
I221137005 Amt 37: Einsatzleitwagen 1 (1)	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
I221137006 Amt 37: KatS Gerätewagen Betreuung (1)	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
I231137003 Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 (1) FFW Ottersleben	0	0	-195.000	-115.000	0	0	0	-310.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	25.000	105.000	0	0	0	130.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-440.000
<i>Erläuterungen:</i> Gerätewagen für die FFW Ottersleben Modul Löschwasser								
I231137004 Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 (2) FFW Olvenstedt	0	0	-195.000	-160.000	0	0	0	-355.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	25.000	60.000	0	0	0	85.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-440.000
<i>Erläuterungen:</i> Gerätewagen für die FFW Olvenstedt Modul Löschwasser								
I231137005 Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 BFW Ölwehr	0	0	-185.000	-120.000	0	0	0	-305.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	25.000	90.000	0	0	0	115.000

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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	-210.000	-210.000	0 0	0	0	-420.000
<i>Erläuterungen:</i> Gerätewagen für die BFW Modul Ölwehr								
<b>Summe</b>	<b>-538.845</b>	<b>-2.940.000</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-70.000 0</b>	<b>0</b>	<b>-4.112.381</b>	<b>-5.747.381</b>
<b>1101_BGA59 FB 01: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-6.139</b>	<b>-32.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900 -17.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.069.233</b>	<b>-1.140.833</b>
<b>1131_BGA59 Amt 31: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-6.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-155.387</b>	<b>-155.387</b>
<b>1132_BGA59 FB 32: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-103.625</b>	<b>-237.500</b>	<b>-295.600</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400 -52.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.746.530</b>	<b>-3.199.330</b>
<b>1137_BGA59 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-504.175</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.152.000</b>	<b>-1.146.300</b>	<b>-984.600 -259.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.928.140</b>	<b>-12.470.140</b>
<b>1132_BGA60 FB 32: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I241132001 FB 32: Fortschreibung Lichterwelt	0	0	0	-100.000	0 0	0	0	-100.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	300.000	0 0	0	0	300.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	-400.000	0 0	0	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0186/23, Beschluss-Nr. 5699-066(VII)23, Kauf eines weiteren Großelementes für den Domplatz im Jahr 2025								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>1137_BGA60 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I151137006 Amt 37: Ausstattung Leitstellentechnik	-4.139	-95.000	0	0	0 0	0	-541.511	-541.511
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-4.139	-95.000	0	0	0 0	0	-541.511	-541.511
<i>Erläuterungen:</i> Einbau einer Akustikdecke, Arbeitsplatzbeleuchtung								
I201137005 Amt 37: Brandschutz/Schlammwaschanlage	-78.259	0	0	0	0 0	0	-78.259	-78.259
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-78.259	0	0	0	0 0	0	-78.259	-78.259
I221137008 Amt 37: Funk-Draht-Vermittlung	-41.540	-500.000	0	0	0 0	0	-541.540	-541.540

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-41.540	-500.000	0	0	0 0	0	-541.540	-541.540
<i>Erläuterungen:</i> DS0490/21 Beschluss-Nr. 1234-041(VII)21								
I231137002 Amt 37: CSA-Waschanlage Feuerwache Nord	0	0	-70.000	0	0 0	0	0	-70.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-70.000	0	0 0	0	0	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der CSA-Waschanlage (Chemikalienschutzanzüge)								
I231137008 Amt 37: Netzersatzanlagen (FFW Diesd., Ottersl., B-S)	0	-240.000	0	0	0 0	0	-240.000	-240.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-240.000	0	0	0 0	0	-240.000	-240.000
<i>Erläuterungen:</i> FL OBin in AG Gasmangellage für Standorte Ffw Diesdorf, Ottersleben und Beyendorf-Sohlen								
I241137001 Amt 37: Netzwerk (Amt)	0	0	-150.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	0	-450.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-150.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	0	-450.000
<i>Erläuterungen:</i> redundante und ausfallsichere Stromversorgung, Unabhängigkeit vom Stadtnetz								
I241137002 Amt 37: mobile Datenerfassung Rettungsdienst	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> Digitalisierung Einsatzprotokolle, Übertragung Telemetriedaten im Rettungsdienstbereich								
<b>Summe</b>	<b>-123.938</b>	<b>-835.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000 -100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.401.311</b>	<b>-2.041.311</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.260.632</b>	<b>-10.261.900</b>	<b>-6.217.500</b>	<b>-4.809.600</b>	<b>-1.244.900 -449.400</b>	<b>-300.000</b>	<b>-33.994.633</b>	<b>-46.716.033</b>

# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-160.690	-139.193	-155.251	-147.638	-144.350	-143.771
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.776	-16.466	-22.013	-21.990	-22.015	-22.024
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.439	-157.159	-178.464	-170.828	-167.565	-166.995
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.439</b>	<b>-157.159</b>	<b>-178.464</b>	<b>-170.828</b>	<b>-167.565</b>	<b>-166.995</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-176.439</b>	<b>-157.159</b>	<b>-178.464</b>	<b>-170.828</b>	<b>-167.565</b>	<b>-166.995</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.439	157.159	178.764	170.828	167.565	166.995
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.488	-22.442	-26.723	-26.621	-26.768	-26.662
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.488</b>	<b>-22.442</b>	<b>-26.423</b>	<b>-26.621</b>	<b>-26.767</b>	<b>-26.662</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 12

SK 52611000 - PKST 10010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.200 EUR

## Teilergebnishaushalt Stabsstelle Finanzcontrolling/strategische Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 10010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 300 EUR

SK 54311400 - PKST 10010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 200 EUR

SK 54551000 - PKST 10010000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 4.348 EUR

SK 54551210 - PKST 10010000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 5.607 EUR

SK 54553500 - PKST 10010000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 7.500 EUR

SK 54553600 - PKST 10010000 - Erst. verb. Unternehmen - sonst. luK-Leistungen = 100 EUR





## Produktbeschreibung Produkt Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dez. I

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Mitarbeitende LH MD	2.857	2.942	2.922	2.942
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten/Mitarbeitende in EUR	105,65	65,58	65,74	65,58

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11107	Ist 2022 KTR 11107004	Ist 2022 KTR 11107005
40	Personalkosten	160.690,13	90.715,76	69.974,37
41	Sachkosten	32.236,65	18.198,84	14.037,81
42	Gesamtkosten	192.926,78	108.914,60	84.012,18

# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-160.690	-139.193	-155.251	-147.638	-144.350	-143.771
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.776	-16.466	-22.013	-21.990	-22.015	-22.024
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-176.439</b>	<b>-157.159</b>	<b>-178.464</b>	<b>-170.828</b>	<b>-167.565</b>	<b>-166.995</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.439</b>	<b>-157.159</b>	<b>-178.464</b>	<b>-170.828</b>	<b>-167.565</b>	<b>-166.995</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-176.439</b>	<b>-157.159</b>	<b>-178.464</b>	<b>-170.828</b>	<b>-167.565</b>	<b>-166.995</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.439	157.159	178.764	170.828	167.565	166.995
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.488	-22.442	-26.723	-26.621	-26.768	-26.662
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.488</b>	<b>-22.442</b>	<b>-26.423</b>	<b>-26.621</b>	<b>-26.767</b>	<b>-26.662</b>

# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-192.190	-152.732	-206.719	-201.306	-203.782	-203.565
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.818	-27.078	-35.222	-35.189	-35.224	-35.237
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.086	-645	-1.270	-1.346	-1.401	-1.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.219	-183.405	-246.161	-240.791	-243.357	-243.153
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.219</b>	<b>-183.405</b>	<b>-246.161</b>	<b>-240.791</b>	<b>-243.357</b>	<b>-243.153</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-216.219</b>	<b>-183.405</b>	<b>-246.161</b>	<b>-240.791</b>	<b>-243.357</b>	<b>-243.153</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.219	183.405	246.161	240.791	243.357	243.153
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.143	-33.629	-40.027	-39.875	-40.095	-39.936
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-22.143</b>	<b>-33.629</b>	<b>-40.027</b>	<b>-39.875</b>	<b>-40.094</b>	<b>-39.936</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 12

SK 52611000 - PKST 10030000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.800 EUR  
 SK 52551000 - PKST 10030000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 150 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. Sondervermögen (KGM) - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 744 EUR

SK 54551210 - PKST 10030000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 959 EUR

SK 54553500 - PKST 10030000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 30.800 EUR



## Produktbeschreibung Produkt Korruptionsprävention

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	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
- Antikorruptionskonzept der LH MD (DS0440/22)
- § 99 Abs. 6 KVG, Rundverfügung 27/14 vom Landesverwaltungsamt
- DA I/03/01, I/03/02, I/03/03, 01/20, I/03/04
- § 1 Verpflichtungsgesetz des Bundes;
- Richtlinie (EU) 2019/1937

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Mitarbeitende LH MD	2.857	2.942	2.922	2.942
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten/Mitarbeitende in EUR	83,43	81,02	81,58	81,02

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11108
40	Personalkosten	192.189,80
41	Sachkosten	46.172,92
42	Gesamtkosten	238.362,72

## Teilergebnishaushalt Korruptionsprävention

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-192.190	-152.732	-206.719	-201.306	-203.782	-203.565
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.818	-27.078	-35.222	-35.189	-35.224	-35.237
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.086	-645	-1.270	-1.346	-1.401	-1.401
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.219</b>	<b>-183.405</b>	<b>-246.161</b>	<b>-240.791</b>	<b>-243.357</b>	<b>-243.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.219</b>	<b>-183.405</b>	<b>-246.161</b>	<b>-240.791</b>	<b>-243.357</b>	<b>-243.153</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-216.219</b>	<b>-183.405</b>	<b>-246.161</b>	<b>-240.791</b>	<b>-243.357</b>	<b>-243.153</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.219	183.405	246.161	240.791	243.357	243.153
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.143	-33.629	-40.027	-39.875	-40.095	-39.936
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-22.143</b>	<b>-33.629</b>	<b>-40.027</b>	<b>-39.875</b>	<b>-40.094</b>	<b>-39.936</b>

# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.149	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37	3.000	800	800	800	800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	608.942	1.162.200	1.302.326	1.306.646	1.304.197	1.307.129
06	+ sonstige ordentliche Erträge	85.761	34.475	34.239	36.286	37.769	37.769
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	838.888	1.199.675	1.337.365	1.343.732	1.342.766	1.345.698
10	Personalaufwendungen	-6.968.993	-13.709.982	-14.698.571	-14.962.481	-15.221.846	-15.022.231
11	+ Versorgungsaufwendungen	-410.427	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179.712	-1.067.000	-1.108.100	-1.113.800	-1.113.800	-1.113.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.785.989	-3.330.485	-5.061.880	-4.181.432	-4.197.242	-4.199.007
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-122.644	-271.632	-135.744	-143.858	-149.739	-149.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.467.765	-18.379.099	-21.004.294	-20.401.570	-20.682.627	-20.484.777
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.628.876</b>	<b>-17.179.424</b>	<b>-19.666.929</b>	<b>-19.057.838</b>	<b>-19.339.861</b>	<b>-19.139.079</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.628.876</b>	<b>-17.179.424</b>	<b>-19.666.929</b>	<b>-19.057.838</b>	<b>-19.339.861</b>	<b>-19.139.079</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.353.350	17.520.811	20.802.045	20.192.954	20.474.976	20.274.195
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095.380	-4.433.447	-5.279.556	-5.259.504	-5.288.456	-5.267.585
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.370.907</b>	<b>-4.092.059</b>	<b>-4.144.440</b>	<b>-4.124.389</b>	<b>-4.153.341</b>	<b>-4.132.469</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 11010000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 800 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 44881000 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 3.000 EUR  
SK 44852000 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb.Untern.etc. (DKMEDITÜV) = 68.626 EUR  
SK 44852210 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb.Untern. etc. (DKPORTO) = 30.000 EUR  
SK 44852220 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt verb.Untern. etc.(DKTELEFON) = 25.100 EUR  
SK 44852200 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb.Untern. etc. (DKVERS) = 550.000 EUR  
SK 44851000 - PKST 11010000 - Erst. v. Sonderverm.(KGM)-Betriebskostenerstattung = 63.100 EUR  
SK 44852100 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kostenerstattungen verb. Unternehmen (DKEBVERW) = 561.400 EUR

### zu Zeilennummer 10

SK 50391100 - PKST 11010000 - Beitr. gestz. SozV. Dienstaufw. sonst. Beschäf.DK = 72.510 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten - 146.000 EUR  
SK 52321000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Leasing = 7.000 EUR  
SK 52511000 - PKST 11010000 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR  
SK 52551000 - PKST 11010000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 6.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 11010000 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 200 EUR  
SK 52619000 - PKST 11010000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 1.000 EUR  
SK 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 = 5.000 EUR (5.000 EUR geht an DKMEDITÜV im Zuge v. Anbieterwechsel)  
SK 52611000 - PKST 11010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 43.300 EUR  
SK 52521000 - PKST 11010000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 14.900 EUR  
SK 52611300 - PKST 11010000 - Zentrale Aus- u. Fortbildungsaufwendung f. alle FB = 220.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 11010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 30.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54553600 - PKST 11010000 - Erst.verb.Untern. - sonst. luK-Leistungen = 8.500 EUR  
SK 54291000 - PKST 11010000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. = 402.525 EUR  
SK 54939000 - PKST 11010000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 8.000 EUR  
SK 54311100 - PKST 11010000 - Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 2.500 EUR  
SK 54111100 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.100 EUR  
SK 54411240 - PKST 11010000 - Gruppenunfallvers.Unfallkasse Zerbst FB 01(DKVERS) = 1.550.000 EUR  
SK 54315000 - PKST 11010000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 120.400 EUR  
SK 54559000 - PKST 11010000 - Sonst. Erst.Aufw.Dritte lfd.Verw.verb.Untern. etc. = 505.700 EUR  
SK 54311000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 40.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 11010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 210.850 EUR  
SK 54553700 - PKST 11010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen = 982.585 EUR  
SK 54313000 - PKST 11010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 39.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 11010000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 52.939 EUR  
SK 54551210 - PKST 11010000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 68.261 EUR  
SK 54553500 - PKST 11010000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 909.700 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	39.937	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-12.000	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-46.076	-32.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.076</b>	<b>-44.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.139</b>	<b>-44.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Innerer Dienst, Personal- und Organisationsentwicklung, Personalbetreuung und Zentraler Service sowie Arbeitssicherheit

**Auftragsgrundlagen:** Stadtrat/OB, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Vorschriften, Tarifverträge, Hauptsatzung, Aufgabenverteilungsplan, Dienstvereinbarungen

**Zielgruppen:** Stadtrat/OB, Dezernate, Fachämter/-bereiche, Eigenbetriebe, KID GmbH, Personalrat, Mitarbeiter\*innen, Schwerbehinderte, Gleichgestellte

**Produktziele:** Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsablauf, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Gesundheitsförderung

**Beteiligte:** Dezernate, Ämter, Fachbereiche

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
11109012 - Anz. Beteiligungen organisatorischer Veränderungen	15	14	15	15
11109014 - Anz. Stellenbewertungen	100	55	100	100
11109027 - Anz. Auszubildende	155	131	90	142
11109003 - Anz. Ausschreibungen	350	17	350	20
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Organisatorischer Zeitaufwand je Arbeitsplatz	1.100	1.190	1.100	1.100
Zeitaufwand pro Stellenbewertung	20	13,2	20	20
Anteil der PK am konsumtiven Haushalt	23,16	22,41	22,14	23,16
Anteil geschulter MA pro Jahr	80	70	100	100
Schulungsinvestitionsfaktor pro VZÄ	200	273	200	230
Durchschnittliche Anzahl Bewerbende pro Ausschreibung	25	8,7	8	8

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11109	Ist 2022 KTR 11109003	Ist 2022 KTR 11109010	Ist 2022 KTR 11109012	Ist 2022 KTR 11109014	Ist 2022 KTR 11109015	Ist 2022 KTR 11109027
40	Personalkosten	7.380.847,21	335.402,83	0,00	723.021,77	45.686,13	873.329,04	2.709.990,52
41	Sachkosten	7.184.494,61	395.406,59	0,00	471.209,64	29.774,62	885.840,15	2.612.696,47
42	Gesamtkosten	14.565.341,82	730.809,42	0,00	1.194.231,41	75.460,75	1.759.169,19	5.322.686,99

## Teilergebnishaushalt Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.149	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	3.000	800	800	800	800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.942	1.162.200	1.302.326	1.306.646	1.304.197	1.307.129
06	+ sonstige ordentliche Erträge	85.761	34.475	34.239	36.286	37.769	37.769
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>838.889</b>	<b>1.199.675</b>	<b>1.337.365</b>	<b>1.343.732</b>	<b>1.342.766</b>	<b>1.345.698</b>
10	Personalaufwendungen	-6.970.420	-13.709.982	-14.698.571	-14.962.481	-15.221.846	-15.022.231
11	+ Versorgungsaufwendungen	-410.427	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179.833	-1.067.000	-1.108.100	-1.113.800	-1.113.800	-1.113.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.786.398	-3.330.485	-5.061.880	-4.181.432	-4.197.242	-4.199.007
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-122.683	-271.632	-135.744	-143.858	-149.739	-149.739
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.469.761</b>	<b>-18.379.099</b>	<b>-21.004.294</b>	<b>-20.401.570</b>	<b>-20.682.627</b>	<b>-20.484.777</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.630.872</b>	<b>-17.179.424</b>	<b>-19.666.929</b>	<b>-19.057.838</b>	<b>-19.339.861</b>	<b>-19.139.079</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-11.630.872</b>	<b>-17.179.424</b>	<b>-19.666.929</b>	<b>-19.057.838</b>	<b>-19.339.861</b>	<b>-19.139.079</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.353.350	17.520.811	20.802.045	20.192.954	20.474.976	20.274.195
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095.581	-4.433.447	-5.279.556	-5.259.504	-5.288.456	-5.267.585
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.373.103</b>	<b>-4.092.059</b>	<b>-4.144.440</b>	<b>-4.124.389</b>	<b>-4.153.341</b>	<b>-4.132.469</b>

# Teilergebnishaushalt Umweltamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung  
 OrgE 1131 Umweltamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.180	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.366	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45.366	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	144.912	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-2.623.946	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.798	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-19.285	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159.520	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-461.444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.785.993	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.641.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	5.300	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.635.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.050	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.679	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.980.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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.

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 51101
40	Personalkosten	46.876,07
41	Sachkosten	10.705,51
42	Gesamtkosten	57.581,58

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-46.876	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-808	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.377	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-602	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-51.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.918	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-57.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Vollzug des Naturschutzrechtes, des Artenschutzrechtes und der allgemeinen artenschutzrechtlichen Bestimmungen

**Auftragsgrundlagen:** BNatSchG, NatSchG LSA, Bundesartenschutz VO, Washingt. Artenschutzübereink., EG-Richtlinie z. Umsetzung d.WA, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, SchutzgebietsVO, Baumschutzsatzung, Feld- und Forstordnungsgesetz, BGB, VwVfG LSA, VwGO

**Zielgruppen:** Naturnutzer\*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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 55401
40	Personalkosten	457.497,89
41	Sachkosten	108.815,22
42	Gesamtkosten	566.313,11

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.180	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.980	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-457.498	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.295	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.263	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.810	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.049	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-506.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-485.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	5.300	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-480.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.398	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-539.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwort.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Abfallrecht, Wasserrecht, Bodenschutzrecht, Immissionsschutzrecht, Klimaschutz/ Umweltvorsorge  
Notwasserversorgung, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung, Hafenanlieger, 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*  
*Wassersicherstellungsgesetz, 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
56101001 - Anzahl Anlagen i. Zuständigkeit UAB	38	38	38	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 56101	Ist 2022 KTR 56101001	Ist 2022 KTR 56101002	Ist 2022 KTR 56101003	Ist 2022 KTR 56101004	Ist 2022 KTR 56101005
40	Personalkosten	2.119.571,86	285.436,59	699.337,25	330.983,55	534.386,07	269.428,40
41	Sachkosten	1.596.205,64	270.107,74	676.780,25	313.208,58	211.435,60	124.004,22
42	Gesamtkosten	3.715.777,50	555.544,33	1.376.117,50	644.192,13	745.821,67	393.432,62

## Teilergebnishaushalt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.386	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45.346	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-2.119.572	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.694	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-18.022	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.333	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-454.794	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.433.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.309.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-3.309.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.050	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282.363	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.588.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.878	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.851.843	5.324.000	5.707.300	5.581.000	5.641.000	5.541.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	134.053	173.000	277.000	269.000	269.000	269.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.874.846	4.125.313	4.040.422	4.040.854	4.041.167	4.041.167
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.939.620	9.642.313	10.044.722	9.910.854	9.971.167	9.871.167
10	Personalaufwendungen	-20.900.637	-21.085.346	-23.786.117	-23.591.008	-23.728.078	-23.761.360
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-28.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.422.245	-1.721.530	-1.827.600	-1.774.670	-1.794.170	-1.813.970
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-115.070	-190.000	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.720.722	-6.240.903	-8.684.875	-8.494.779	-8.499.458	-8.466.211
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-700.124	-581.081	-775.780	-822.150	-855.763	-855.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.858.798	-29.847.361	-35.242.171	-34.880.407	-35.075.268	-35.095.104
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.919.178</b>	<b>-20.205.048</b>	<b>-25.197.449</b>	<b>-24.969.553</b>	<b>-25.104.102</b>	<b>-25.223.937</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-18.919.178</b>	<b>-20.205.048</b>	<b>-25.197.449</b>	<b>-24.969.553</b>	<b>-25.104.102</b>	<b>-25.223.937</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.954.466	-4.435.803	-5.251.606	-5.231.690	-5.260.447	-5.239.717
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.873.643</b>	<b>-24.640.851</b>	<b>-30.449.056</b>	<b>-30.201.243</b>	<b>-30.364.549</b>	<b>-30.463.654</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - 11320100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land = 11.000 EUR  
 SK 41481200 - 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 Ersatzvornahmen = 120.000 EUR  
SK 43111200 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühren = 184.300 EUR - Fischerei- und Jagdscheine, Fischerei- und Jagdprüfungen, Umsetzung Hundegesetz, Ausnahmegenehmigungen etc.  
SK 43111300 - PKST 11320000 - Gewerberegisterauskünfte = 7.000 EUR  
SK 43111400 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühren Gaststättenan-, -ab- und -ummeldungen = 70.000 EUR  
SK 43111500 - PKST 11320000 - Ordnungsverfügungen bei Messen und Veranstaltungen = 15.000 EUR  
SK 43111600 - PKST 11320000 - Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen = 180.000 EUR  
SK 43217000 - PKST 11320000 - Benutzungsgebühren, Sondernutzung bei Veranstaltungen = 48.000 EUR - Weihnachtsmarkt, Wochenmärkte, Sondernutzungserlaubnisse etc.  
  
SK 43111200 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren Bürger Büro = 2.297.000 EUR  
SK 43111700 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren Personen und Güterkraftverkehr = 28.000 EUR  
SK 43111800 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle = 535.000 EUR  
SK 43111900 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren der Kfz-Zulassung = 1.200.000 EUR  
SK 43119000 - PKST 11320100 - sonstige Verwaltungsgebühr Einnahmen Standesamt = 350.000 EUR  
SK 43119003 - PKST 11320100 - sonstige Verwaltungsgebühren 19% Ust ab 2025 (Beglaubigungen) = 38.000 EUR  
  
SK 43111200 - PKST 11320500 - Verwaltungsgebühr = 635.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44811000 - PKST 11320000 - Kostenerstattungen vom Land = 7.000 EUR - Hundegesetz  
  
SK 44211000 - PKST 11320100 - Erträge aus Verkauf (Altkennzeichen, Stammbücher) = 5.000 EUR  
SK 44611003 - PKST 11320100 - Sonstige private Leistungsentgelte 19% Ust (Passbilder) = 108.000 EUR  
SK 44800100 - PKST 11320100 - Erträge KBA Gebühren = 130.000 EUR  
SK 44821000 - PKST 11320100 - Erträge aus Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden = 7.000 EUR  
SK 44884000 - PKST 11320100 - Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen Anwalt des Vertrauens = 5.000 EUR  
  
SK 44611003 - PKST 11320500 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte = 15.000 EUR

### zu Zeilennummer 06

SK 45611000 - PKST 11320000 - Verwargelder = 6.000 EUR  
SK 45611100 - PKST 11320000 - Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten = 259.200 EUR  
SK 45611200 - PKST 11320000 - Bußgelder Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr = 1.735.000 EUR  
SK 45611210 - PKST 11320000 - Bußgelder Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr = 2.033.000 EUR

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte = 19.200 EUR - Honorarverträge Projektgruppe Wildtiere  
  
SK 50411100 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 700 EUR  
  
SK 50411100 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 400 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 11320000 - Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen = 31.500 EUR  
SK 52311000 - PKST 11320000 - Mieten und Pachten = 2.600 EUR  
SK 52321000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Leasing = 196.150 EUR - Leasingraten für 28 Dienstfahrzeuge und 50 mobile Datenerfassungsgeräte, alle mit Leasingverträgen hinterlegt  
SK 52411300 - PKST 11320000 - Bewirtschaftungskosten für externe Firmen, sonstige Bewirtschaftungskosten = 2.500 EUR  
SK 52511000 - PKST 11320000 - Haltung von Fahrzeugen = 53.300 EUR - 28 Dienstfahrzeuge-Kraftstoffkosten, Kfz-Steuern, Reparaturen, Inspektionen, Reifenwechsel saisonal, Beschriftung, Zulassung, Stromverbrauch für Elektrofahrzeuge etc.  
SK 52521000 - PKST 11320000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 24.000 EUR - Antennenfüße, Kabel, Stativ für Geschwindigkeitsmessgeräte, Sachmittel für die Projektarbeit der Wildtier-Gruppe, Digitalkameras für den Ordnungsamtlichen Außendienst, Monitore etc.  
SK 52551000 - PKST 11320000 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Anlagevermögens = 13.400 EUR - Wartung Funktechnik, Messtechnik, Eichung Messtechnik, Reparaturen Funkantenne, Lichtbalken, Kuvertiermaschine, Wartung der Defibrillatoren  
SK 52611000 - PKST 11320000 - Aus- und Fortbildungsmaßnahmen = 59.600 EUR - Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Fachdienste 32.01, 32.1 und 32.2  
SK 52612000 - PKST 11320000 - Dienst- und Schutzkleidung = 82.000 EUR  
SK 52619000 - PKST 11320000 - besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 11320000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 491.800 EUR - Winterbeleuchtung, "Eine Stadt für alle", Fahrradaktionstag, Unterhaltung/Bewirtschaftung Beton-Sperrelemente, Öffentlichkeitsarbeit und Präventionsarbeit Ordnungsamtlicher Außendienst, Wildtiere etc.  
SK 52811000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 21.600 EUR - Hundekottüten, Abfallsäcke, Sanitätsverbrauchsmaterial, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Blitzsockel für die Geschwindigkeitsmessgeräte, Akkus für Mobilfunkgeräte und Geschwindigkeitsmessgeräte  
SK 52911000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externer Firmen = 36.900 EUR - Softwarewartung CBG GmbH für IKOL und eKOL, Condition Jagdwesen, Softwarewartung 50 Datenerfassungsgeräte, Softwarepflege PoliscanOfficePro, neue Software Bußgeldabteilung Allgem. Owi  
SK 52911500 - PKST 11320000 - Dolmetscherkosten = 5.000 EUR  
SK 52911600 - PKST 11320000 - Umzugs- und Transportkosten = 10.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 52919000 - PKST 11320000 - Ersatzvornahmen = 233.400 EUR - Sicherstellungen von Fahrzeugen, Abschleppmaßnahmen, Gefahrenabwehr, Sicherstellung, verwahrung und Pflege von Hunden, Tierarztkosten, Bezirksschornsteinfeger (Ersatzvornahmen) etc.

SK 52111000 - PKST 11320100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 10.000 EUR  
SK 52311000 - PKST 11320100 - Mieten und Pachten = 4.700 EUR  
SK 52321000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Leasing = 166.900 EUR  
SK 52511000 - PKST 11320100 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR  
SK 52521000 - PKST 11320100 - Kauf geringwertige Wirtschaftsgüter = 20.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 11320100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 3.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 11320100 - Aus und Fortbildungsaufwendung, Umschulungen = 37.800 EUR  
SK 52619000 - PKST 11320100 - Sost. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 11320100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Ausrichtung Arbeitskreis für Bürgerämter und Meldewesen = 6.000 EUR) = 10.800 EUR  
SK 52811000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Familienstammbücher) = 10.000 EUR  
SK 52911000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für IUK-Leistungen externe Firmen = 74.000 EUR  
SK 52911400 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Anwalt des Vertrauens = 5.000 EUR  
SK 52911500 - PKST 11320100 - Dolmetscherleistungen = 1.600 EUR  
SK 52911600 - PKST 11320100 - Aufwendungen Umzug/ Transportkosten externer Firmen = 5.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 11320100 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 54.000 EUR

SK 52111000 - PKST 11320500 - Unterhaltung Grunstücke und bauliche Anlage = 44.100 EUR  
SK 52311000 - PKST 11320500 - Mieten und Pachten = 1.500 EUR  
SK 52321000 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Leasing = 18.630 EUR  
SK 52511000 - PKST 11320500 - Haltung von Fahrzeugen = 900 EUR  
SK 52521000 - PKST 11320500 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter = 43.900 EUR  
SK 52551000 - PKST 11320500 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens = 1.600 EUR  
SK 52611000 - PKST 11320500 - Aus- und Fortbildungsaufwendung = 17.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 11320500 - Aufwendung für Dienst- und Schutzbekleidung = 1.000 EUR  
SK 52619000 - PKST 11320500 - Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte = 1.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 11320500 - bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. = 6.300 EUR  
SK 52811000 - PKST 11320500 - Aufw. für den Verbrauch von Vorräten = 500 EUR  
SK 52911500 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Dolmetscherleistungen = 4.800 EUR  
SK 52911600 - PKST 11320500 - Umzugs- und Transportkosten externer Firmen = 10.600 EUR  
SK 52919000 - PKST 11320500 - sonst. Aufw. für sonst. Dienstleistungen = 2.720 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53183100 - PKST 11320100 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DKC4SAS) = 140.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 11320000 - Kassenfehlbeträge = 200 EUR  
SK 54111100 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR  
SK 54210000 - PKST 11320000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten = 13.000 EUR - Fischereiwesen und Jagdwesen (Jagdbeirat, Kreisjägermeister)  
SK 54291000 - PKST 11320000 - Mitgliedsbeiträge = 2.100 EUR - Weiter Ring, Verkehrswacht  
SK 54311000 - PKST 11320000 - Sachverständiger- und Gutachterkosten = 2.500 EUR  
SK 54311100 - PKST 11320000 - Gerichtskosten = 1.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 11320000 - Bürobedarf = 50.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 11320000 - DK Porto = 93.500 EUR Vorgabe durch FB 01  
SK 54411100 - PKST 11320000 - DK Versicherung = 4.800 EUR - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung Vorgabe Amt 30  
SK 54411110 - PKST 11320000 - DK Versicherung = 200 EUR - PKW Aufwandsersatz Nutzung private PKW - Vorgabe Amt 30  
SK 54411120 - PKST 11320000 - DK Versicherung = 19.000 EUR - Kraftfahrtdeckungsschutz Vorgabe Amt 30  
SK 54411270 - PKST 11320000 - DK Versicherung = 7.700 EUR - Sachversicherung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät  
SK 54511000 - PKST 11320000 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten an das Land = 40.000 EUR - Fischerei- und Jagdabgabe  
SK 54551100 - PKST 11320000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - sonst. Bewirtschaftungskosten = 118.109 EUR  
SK 54551210 - PKST 11320000 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 167.197 EUR  
SK 54552500 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen SAB = 2.000 EUR - Pflege, Instandsetzung Dienstfahrzeug MD-2601  
SK 54552510 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen SAB = 500 EUR  
SK 54552530 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen SAB = 500 EUR  
SK 54553500 - PKST 11320000 - Erstattung verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 960.000 EUR  
SK 54553600 - PKST 11320000 - Erstattung verb. Unternehmen - sonst. IuK-Leistungen = 324.800 EUR - alle Aufwendungen sind mit Verträgen untersetzte Leistungen der KID an die Fachdienste 32.1 und 32.2  
SK 54553700 - PKST 11320000 - Erstattung verb. Unternehmen KID - Reparaturen, Umsetzungen etc. = 10.000 EUR  
SK 54571000 - PKST 11320000 - Erstattungen Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 1.150 EUR - Munition Kreisjägerschaft und Selbstbeteiligung Schaden Geschwindigkeitsmessgerät  
SK 54589000 - PKST 11320000 - Registerauskünfte Internet = 500 EUR  
SK 54939000 - PKST 11320000 - weitere sonstige Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 2.000 EUR  
  
SK 54111000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für leistungen in Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 300 EUR  
SK 54111100 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR  
SK 54291000 - PKST 11320100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. = 400 EUR  
SK 54311000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 3.000 EUR  
SK 54311100 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Gerichtskosten und ähnliche Kosten = 2.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 11320100 - Bürobedarf, Bekanntmachungen, Post, Fernmeldegebühren = 1.337.000 EUR  
SK 54411010 - PKST 11320100 - Körperschaftssteuer = 1.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54500100 - PKST 11320100 - Erstattung f. Aufwendungen Dritten (Abrechnung KBA Gebühren) = 186.000 EUR  
SK 54552500 - PKST 11320100 - Erstattung Sondervermögen Kfz-Reparaturen/ TÜV = 500 EUR  
SK 54553600 - PKST 11320100 - Erst. Verb. Unternehmen (KID) sonst. IUK-Leistungen = 124.600 EUR  
SK 54553700 - PKST 11320100 - Erstattung Verb. Unternehmen (KID) sonst. Leistungen = 21.700 EUR  
SK 54589000 - PKST 11320100 - Sonst. Erst. Aufwendungen v. lfd. Verw.Tät. übrige Bereiche = 100 EUR  
SK 54939000 - PKST 11320100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit (Plaketten, Dokumentensiegel, Passfotos) = 105.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 11320100 - DK Portoaufwendungen über FB01 = 73.700 EUR  
SK 54315000 - PKST 11320100 - DK Telefonaufwendungen über FB 01 ( DK Telefon) = 9.250 EUR  
SK 54411100 - PKST 11320100 - DK Haftpflichtversicherung über Amt 30 = 6.200 EUR  
SK 54411110 - PKST 11320100 - DK Aufw. ers. Privater-PKW Nutzung = 200 EUR  
SK 54411120 - PKST 11320100 - Kraftfahrtdeckungsschutz (DKVERS Amt 30) = 1.300 EUR  
SK 54551100 - PKST 11320100 - Erstattungen Sondervermögen (KGM) - sonst. Bewirtschaftungskosten = 338.528 EUR  
SK 54551220 - PKST 11320100 - Erstattungen Sondervermögen (KGM) - Mieten und Pachten = 184.766 EUR  
SK 54553500 - PKST 11320100 - Erstattungen verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.453.000 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 - Aufw. für Gerichtskosten u.ä. Kosten = 4.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 11320500 - Bürobedarf/ Fernmelde/ GEZ/ Bekanntmachungen = 303.100 EUR  
SK 54313000 - PKST 11320500 - Portoaufwendungen = 2.000 EUR  
SK 54411100 - PKST 11320500 - Mitarbeiterhaftpflichtvers. = 1.500 EUR  
SK 54551100 - PKST 11320500 - Erst. Sondervermögen (KGM) - sonst. Bewirtschaftungskosten = 423.239 EUR  
SK 54551220 - PKST 11320500 - Erst. Sondervermögen (KGM) - Mieten und Pachten = 791.177 EUR  
SK 54553500 - PKST 11320500 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 362.700 EUR  
SK 54553600 - PKST 11320500 - Erst. verb. Unternehmen - sonst. IuK-Leistungen = 183.450 EUR  
SK 54553700 - PKST 11320500 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonst. Leistungen = 10.000 EUR  
SK 54939000 - PKST 11320500 - weitere sonst. Aufwendung aus lfd. Verwalt.tätigkeit = 12.000 EUR



## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	15.000	300.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-27.500	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-103.625	-237.500	-283.100	-452.400	-52.400	-52.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.625</b>	<b>-237.500</b>	<b>-310.600</b>	<b>-452.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.625</b>	<b>-237.500</b>	<b>-295.600</b>	<b>-152.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	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, FahrlG, GastVO LSA, Landesjagdgesetz, Fischereigesetz LSA, FZV, PBefG, GüKg, Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren etc.

**Zielgruppen:** Bürger\*innen, Gewerbetreibende, Teilnehmende am Straßenverkehr

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

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stunden in Leipos (2022)				
12201009 / Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr/Abschleppen von Fahrzeugen	n.b.	68.612	n.b.	n.b.
12201014 / Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	n.b.	48.992	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
12201009 Anzahl Verstöße ruhender Verkehr/Arbeitsstunden ruhender Verkehr	4	3,8	4	4
12201014 Anzahl Verstöße fließender Verkehr/Arbeitsstunden fließender Verkehr	13	6,5	13	13
12201006 Ermittlungs- und Vollzugsaufträge/Anzahl der besetzten Planstellen	284	400,07	350	400
12201010 Anzahl der Widersprüche/Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	8,00 %	6,50 %	8,00 %	8,00 %

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 12201	Ist 2022 KTR 12201006	Ist 2022 KTR 12201009	Ist 2022 KTR 12201012	Ist 2022 KTR 12201014
40	Personalkosten	10.949.035,24	3.449.240,69	1.561.277,81	424.202,00	757.316,80
41	Sachkosten	5.276.532,18	1.434.156,21	605.644,04	191.144,70	317.767,57
42	Gesamtkosten	16.225.567,42	4.883.396,90	2.166.921,85	615.346,70	1.075.084,37

## Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.778	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620.751	2.249.382	2.392.263	2.333.420	2.357.420	2.317.420
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.438	72.474	108.874	105.674	105.674	105.674
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.771.545	4.050.593	3.967.350	3.967.753	3.968.045	3.968.045
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.511.512</b>	<b>6.380.449</b>	<b>6.476.486</b>	<b>6.414.847</b>	<b>6.439.139</b>	<b>6.399.139</b>
10	Personalaufwendungen	-10.949.035	-11.814.861	-12.808.419	-12.771.579	-12.889.481	-12.898.334
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-26.566	-25.902	-25.902	-25.902	-25.902
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072.865	-1.317.982	-1.363.864	-1.410.647	-1.428.874	-1.447.660
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-76.000	-56.000	-68.000	-68.000	-68.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.267.241	-3.085.069	-3.708.661	-3.648.190	-3.650.773	-3.636.941
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-405.078	-295.620	-477.053	-505.568	-526.238	-526.238
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.694.220</b>	<b>-16.616.298</b>	<b>-18.440.099</b>	<b>-18.430.086</b>	<b>-18.589.468</b>	<b>-18.603.275</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.182.708</b>	<b>-10.235.849</b>	<b>-11.963.612</b>	<b>-12.015.239</b>	<b>-12.150.328</b>	<b>-12.204.136</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-8.182.708</b>	<b>-10.235.849</b>	<b>-11.963.612</b>	<b>-12.015.239</b>	<b>-12.150.328</b>	<b>-12.204.136</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.531.348	-2.498.402	-2.896.245	-2.885.262	-2.901.120	-2.889.688
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.714.056</b>	<b>-12.734.250</b>	<b>-14.859.858</b>	<b>-14.900.501</b>	<b>-15.051.449</b>	<b>-15.093.825</b>

## Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
12202014 / Anzahl aller Anrufe über 115	70.000	74.090	70.000	70.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
12202005 Korrekturen von Meldevorgängen (pro Jahr)	40.000	38.070	40.000	38.000
12202014 Einhaltung des aktuellen Servicelevels aus 115 (Annahme 85 % der Anrufe in 60 Sekunden)	85 %	35 %	85 %	85 %
12202014 Annahemquote Servicecenter (65 % der Anrufe bei Erstkontakt)	90 %	81 %	90 %	90 %
12202000 Anzahl standesamtliche Vorgänge/ Anzahl Stellen (durchschn. 23 Stellen)	4.000	3.965	4.000	4.000
Informative Ist-Zahlen für 2019/2020/2021/2022				
Anzahl Auszahlungen Studentenbonus	2.196	2.883	3.000	1.823
Anzahl Rückforderungen Studentenbonus	82	98	82	162

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 12202	Ist 2022 KTR 12202001	Ist 2022 KTR 12202005	Ist 2022 KTR 12202014
40	Personalkosten	5.281.718,25	1.541.448,83	1.068.803,26	456.612,39
41	Sachkosten	3.937.985,46	743.060,38	525.135,40	192.123,89
42	Gesamtkosten	9.219.703,71	2.284.509,21	1.593.938,66	648.736,28

## Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472.362	2.499.618	2.680.037	2.612.580	2.648.580	2.588.580
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.619	98.526	153.126	148.326	148.326	148.326
06	+ sonstige ordentliche Erträge	103.332	74.719	73.073	73.101	73.122	73.122
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.670.412</b>	<b>2.684.863</b>	<b>2.918.236</b>	<b>2.846.007</b>	<b>2.882.028</b>	<b>2.822.028</b>
10	Personalaufwendungen	-5.281.718	-4.790.377	-5.313.052	-5.294.772	-5.337.816	-5.339.307
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.434	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.245	-330.848	-309.186	-308.703	-309.976	-310.990
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-115.070	-114.000	-84.000	-102.000	-102.000	-102.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.601.793	-2.190.271	-2.669.751	-2.674.892	-2.675.929	-2.654.118
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-165.951	-169.804	-163.875	-173.670	-180.771	-180.771
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.476.778</b>	<b>-7.597.034</b>	<b>-8.541.563</b>	<b>-8.555.735</b>	<b>-8.608.190</b>	<b>-8.588.883</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.806.365</b>	<b>-4.912.171</b>	<b>-5.623.327</b>	<b>-5.709.728</b>	<b>-5.726.162</b>	<b>-5.766.856</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-5.806.365</b>	<b>-4.912.171</b>	<b>-5.623.327</b>	<b>-5.709.728</b>	<b>-5.726.162</b>	<b>-5.766.856</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-742.926	-999.461	-1.166.151	-1.161.728	-1.168.114	-1.163.511
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.549.291</b>	<b>-5.911.631</b>	<b>-6.789.478</b>	<b>-6.871.456</b>	<b>-6.894.277</b>	<b>-6.930.366</b>

## Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
122060000 Betreuungsquote (Personen m. Migrationshintergrund gesamt / Anzahl Mitarbeitende Ausländerbehörde)	380	359	380	380
<i>Informative Istzahlen für 2019-2022</i>	<i>IST 2019</i>	<i>IST 2020</i>	<i>IST 2021</i>	<i>IST 2022</i>
Anzahl Erwerb der dt. Staatsangehörigkeit	67	90	74	171
Anzahl der gemeldeten ausländischen Staatsangehörigen	23.955	25.966	27.171	32.740

**Erläuterungen:** Berechnungsgrundlage (Bildung eines Dreisatzes)  
12202015/12202016 (Betreuungsquote) Ist 2022: 34.468 Personen mit Migrationshintergrund (Stand Dez 22) 96 Mitarbeiter\*innen

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 12206	Ist 2022 KTR 12206001	Ist 2022 KTR 12206002	Ist 2022 KTR 12206003	Ist 2022 KTR 12206004
40	Personalkosten	3.277.861,54	1.957.495,12	747.488,22	130.740,69	442.137,51
41	Sachkosten	1.268.982,48	864.435,95	228.456,97	40.142,14	135.752,42
42	Gesamtkosten	4.546.844,02	2.821.931,07	975.945,19	170.882,83	577.889,93

## Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt NKHR** 12206 Asylbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.681	431.250	476.250	476.250	476.250	476.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.003	1.500	11.250	11.250	11.250	11.250
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-52	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>755.625</b>	<b>432.750</b>	<b>487.500</b>	<b>487.500</b>	<b>487.500</b>	<b>487.500</b>
10	Personalaufwendungen	-3.277.862	-3.360.081	-4.248.485	-4.143.493	-4.125.586	-4.142.789
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.097	-54.525	-115.913	-41.490	-41.490	-41.490
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-674.805	-724.172	-1.729.847	-1.628.773	-1.629.567	-1.631.364
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-90.749	-86.743	-101.138	-107.184	-111.566	-111.566
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.069.514</b>	<b>-4.225.521</b>	<b>-6.195.383</b>	<b>-5.920.939</b>	<b>-5.908.208</b>	<b>-5.927.209</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.313.889</b>	<b>-3.792.771</b>	<b>-5.707.883</b>	<b>-5.433.439</b>	<b>-5.420.708</b>	<b>-5.439.709</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-3.313.889</b>	<b>-3.792.771</b>	<b>-5.707.883</b>	<b>-5.433.439</b>	<b>-5.420.708</b>	<b>-5.439.709</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-477.330	-703.455	-891.908	-888.525	-893.409	-889.888
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.791.219</b>	<b>-4.496.227</b>	<b>-6.599.790</b>	<b>-6.321.964</b>	<b>-6.314.118</b>	<b>-6.329.598</b>

## Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	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 Aufenthalts von Drittstaatsangehörigen

**Beteiligte:** Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden, etc.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Produkt: 12207000				
Betreuungsquote Asylverfahren pro Monat	220	148	220	220
<b>Informative Istzahlen für 2019/2020/2021/2022</b>	<b>IST 2019</b>	<b>IST 2020</b>	<b>IST 2021</b>	<b>IST 2022</b>
Anzahl der zugewiesenen Personen (Gesamt)	211	137	500	450
Anzahl Landeserstaufnahmeeinrichtung (durchschn. Belegung)	222	135	280	280
Anzahl UMA	67	39	53	69
Anzahl Mitarbeiter*innen	20	12	19	4

**Erläuterungen:** Fälle in Leipos monatlich (Stand Dezember 2022)  
 12207001 Asylverfahren = 314 / 12207002 LAE Fallbearbeitung (Anzahl Landeserstaufnahmeeinrichtungen) = 280 / 12207003 Aufenthaltsbeendigung von Personen m. Migrationshintergrund = 600  
 Fälle pro Mitarbeiter\*in: zur Berechnung wurden die Leiposwerte (Jahresmittel) + Anzahl UMA durch die in 2022 benötigte MA-Anzahl geteilt; Anzahl zugewiesener Personen etc. + Leipos Werte Stand 31.12.; MA 32.62-1 anteilig 4 für Asyl

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 12207	Ist 2022 KTR 12207001	Ist 2022 KTR 12207002	Ist 2022 KTR 12207003
40	Personalkosten	1.390.594,28	594.766,94	31.820,92	594.766,94
41	Sachkosten	428.357,33	182.351,37	9.769,97	182.351,37
42	Gesamtkosten	1.818.951,61	777.118,31	41.590,89	777.118,31



## Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050	143.750	158.750	158.750	158.750	158.750
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	3.750	3.750	3.750	3.750
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.071</b>	<b>144.250</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>
10	Personalaufwendungen	-1.390.594	-1.120.027	-1.416.162	-1.381.164	-1.375.195	-1.380.930
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.916	-18.175	-38.638	-13.830	-13.830	-13.830
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.473	-241.391	-576.616	-542.924	-543.189	-543.788
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-38.307	-28.914	-33.713	-35.728	-37.189	-37.189
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.616.291</b>	<b>-1.408.507</b>	<b>-2.065.127</b>	<b>-1.973.646</b>	<b>-1.969.403</b>	<b>-1.975.736</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.614.220</b>	<b>-1.264.257</b>	<b>-1.902.627</b>	<b>-1.811.146</b>	<b>-1.806.903</b>	<b>-1.813.236</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.614.220</b>	<b>-1.264.257</b>	<b>-1.902.627</b>	<b>-1.811.146</b>	<b>-1.806.903</b>	<b>-1.813.236</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.661	-234.485	-297.303	-296.175	-297.803	-296.629
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.816.881</b>	<b>-1.498.742</b>	<b>-2.199.930</b>	<b>-2.107.321</b>	<b>-2.104.706</b>	<b>-2.109.866</b>

# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.727	120.000	119.800	119.800	119.800	119.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.633	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	4.723.922	4.294.600	4.232.400	4.232.400	4.232.400	4.232.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	234.172	138.156	156.737	166.099	172.886	172.886
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.417.453	4.942.756	4.898.937	4.908.299	4.915.086	4.915.086
10	Personalaufwendungen	-26.280.520	-27.426.493	-31.041.941	-31.413.507	-32.282.769	-32.326.598
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626.690	-2.139.100	-2.387.200	-2.254.700	-2.254.700	-2.254.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-71.285	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.462.997	-3.067.073	-3.480.917	-3.507.534	-3.472.486	-3.472.486
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.272.166	-2.158.086	-2.519.978	-2.670.603	-2.779.789	-2.779.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.713.659	-34.856.752	-39.496.036	-39.912.344	-40.855.744	-40.899.573
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.296.205</b>	<b>-29.913.996</b>	<b>-34.597.099</b>	<b>-35.004.045</b>	<b>-35.940.658</b>	<b>-35.984.487</b>
19	+ außerordentliche Erträge	6.878	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-973	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-28.290.301</b>	<b>-29.913.996</b>	<b>-34.597.099</b>	<b>-35.004.045</b>	<b>-35.940.658</b>	<b>-35.984.487</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.518.659	-4.036.063	-5.198.048	-5.178.334	-5.206.799	-5.186.279
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.808.960</b>	<b>-33.950.059</b>	<b>-39.795.147</b>	<b>-40.182.379</b>	<b>-41.147.457</b>	<b>-41.170.766</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, Zuweisungen Kinder- und Jugendfeuerwehr) = 110.800 EUR

SK 41411000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einnahmen von Bundesmitteln über LVwA) = 9.000 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 = 1.945.900 EUR  
SK 44612410 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Entgelte Overhead = 2.222.800 EUR

SK 44821000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anteil Dessau für Wartung BOS) = 63.700 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 12701000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 100 EUR

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 = 49.700 EUR

SK 52521100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 4.000 EUR

SK 52551000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 75.600 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 = 92.500 EUR

SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 78.000 EUR (20.000 EUR für Infektions-Schutzkleidung)

SK 52619000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Sonst Aufwendungen für Beschäftigte, wie Arbeitsplatzbrillen o.ä. = 500 EUR

SK 52811000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Sanitätsbedarf (Medikamente, Verbandsmaterial...) für den Rettungsdienst = 85.000 EUR

SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für IuK externe Firmen - Wartungsverträge für Abrechnungssoftware, Statistiksoftware Instandhaltung = 151.900 EUR

SK 52919000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Reinigung Bettwäsche, Desinfektionsmittel Rettungswache, Entsorgung med. Abfälle = 30.000 EUR

SK 52111000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 5.000 EUR

SK 52311000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 3.000 EUR

SK 52511000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Wartung und Instandhaltung aller Fahrzeuge des Brandschutzes) = 225.000 EUR

SK 52521000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 81.600 EUR (Gerätehäuser 17.500 EUR, Feuerwachen 10.000 EUR, ILS 600 EUR, Atemschutz, Gerätelager, Schlauchwerkstatt, Taucher, Höhenrettungsdienst, CSA, Funk, Feuerlöscher 53.500 EUR)

SK 52551000 - PKST 11370000 - PKTR 12601001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung unabhängige Löschwasserversorgung 2.000 EUR, Wartung nutzerspezifische Anlagen 26.400 EUR, Verbrauchs- und Reinigungsmittel die vorher vom Eb KGm getragen wurden 10.000 EUR, Wartung BOS-Funk incl. Dessau 29.800 EUR, ILS 2.200 EUR, Atemschutz, Gerätelager, Schlauchwerkstatt, Taucher, Höhenrettungsdienst, CSA, Funk, Feuerlöscher, Feuerwachen 266.000 EUR, Reparatur- und Wartungsverträge 126.000 EUR, Prüfung Stromerzeuger 7.000 EUR) = 469.400 EUR

SK 52611000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aus- und Fortbildung 250.200 EUR

SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 415.000 EUR (notwendige Umstellung Schutzkleidung erhöhter Bedarf in 2023 und 2024, danach reduzierter Planansatz ab 2025)

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 (u.a. Lernmittel, Brandschutzerziehung, Brandschutzhelferausbildung, Veranstaltungen) = 13.000 EUR

SK 52811000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Ölbindemittel u.Ä., Propangas, Desinfektionsmittel) = 42.500 EUR

SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 94.700 EUR (Wartungsverträge div. Programme)

SK 52711000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Katastrophenschutzübungen) = 4.000 EUR  
SK 52811000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (medizinischer Sachbedarf und Verbrauchsmittel) = 7.000 EUR  
SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen (DISMA Wartungsvertrag 2.000 EUR, Sonstiges 1.000 EUR, Fireboard

SK 52311000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (Unterbringung der Katschutzfahrzeuge) = 3.200 EUR

SK 52511000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Wartung und Instandhaltung aller Fahrzeuge des Katastrophenschutzes) = 32.000 EUR

SK 52521000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 5.000 EUR

SK 52551000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparatur, Wartungsverträge für Geräteprüfungen 23.000 EUR, Wartung Sirenen: 2.000 EUR Wartung Stromerzeuger: 3.000 EUR) = 28.000 EUR

SK 52611000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aus- und Fortbildung = 20.500 EUR

SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 15.000 EUR (Ausstattung Verpflegungsgruppen FF und Krafradmelder)

SK 52711000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Katastrophenschutzübungen) = 4.000 EUR

SK 52811000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (medizinischer Sachbedarf und Verbrauchsmittel) = 7.000 EUR

SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen (DISMA Wartungsvertrag 2.000 EUR, Sonstiges 1.000 EUR, Fireboard

## Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

1.900 EUR) = 4.900 EUR

SK 52919000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Planung Erweiterung Sirennetz = 12.000 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuweisung an Freiwillige Feuerwehren und Jugendfeuerwehr 50.000 EUR, Zuwendung an die Notfallseelsorge/Krisenintervention 4.000 EUR) = 54.000 EUR

SK 53151000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Betriebskostenzuschüsse an verbundene Unternehmen (Wartung Hochwasserschutzmaßnahme) = 2.000 EUR

SK 53181000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DS0288/19 Kampagne ehrenamtliche Helfer Katastrophenschutz) = 10.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 11370000 - PKTR 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, Fernsprechggebühr inklusive Notruf = 38.500 EUR

SK 54313000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Portoaufwendungen über den FB 01(DKPORTO) = 1.000 EUR

SK 54314000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Bücher und Zeitschriften über den FB 01 (DKBÜCHER) = 1.000 EUR

SK 54411100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR

SK 54400020 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Kraftfahrdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 9.500 EUR

SK 54551000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung Sondervermögen (KGM) - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 71.406 EUR

SK 54552500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung Sondervermögen SAB - KFZ-Reparatur, HU, AU = 25.500 EUR

SK 54553500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 63.900 EUR

SK 54553700 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen: Leitungskosten Leitstellenanbindung, Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen Drucker, Tastaturen, Zugang NSys.) = 74.600 EUR

SK 54554500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung verbundener Unternehmen (Klinikum: Kostenerstattung stellvertretender Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Leitende Notarztgruppe) = 71.700 EUR

SK 54581000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung Personalaufwendungen externes Krankenhaus (Kostenerstattung Ärztlicher Leiter, Leitende Notarztgruppe) = 101.600 EUR

SK 54939900 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Einstellung in den Sonderposten Gebührenausschlag = 100 EUR

SK 54313000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.500 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 3.400 EUR) = 7.400 EUR

SK 54210000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (DS0240/19 Fonds nicht unfallbedingte Gesundheitsschäden im Feuerwehrdienst 3.100 EUR, Aufwendungen für Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehr 85.000 EUR, KSA 5.000 EUR, Rentenversicherung der ÖSA 39.000 EUR, Verdienstauffallentschädigungen 9.000 EUR, Brandsicherheitswachen 52.200) = 193.300 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 = 35.000 EUR

SK 54314000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Bücher und Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 8.500 EUR

SK 54319000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige Geschäftsaufwendungen (Wettkämpfe Jugendfeuerwehr 12.000 EUR; Präsente und Ehrungen Freiwillige Feuerwehr/Jugend- und Kinderfeuerwehr: 4.000 EUR) = 16.000 EUR

SK 54411100 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 12.500 EUR

SK 54411110 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwändungsersatz Nutzung Privat PKW über Amt 30 = 600 EUR

SK 54411120 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Kraftfahrdeckungsschutz über Amt 30 = 30.400 EUR

SK 54551230 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erstattung Sondervermögen (KGM) - Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 261.680 EUR

SK 54552500 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ - Reparatur/HU/AU etc. = 370.000 EUR

SK 54553500 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erstattung verbundene Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 206.600 EUR

SK 54553700 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erstattung verbundene Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen (Betreuung Notrufabfrageplätze 12.700 EUR, Ethernet Connect 2.0, Leitstellenanbindung 20.800 EUR, EVB IT Leitungskosten Wartungsvertrag 57.700 EUR, Betreuung Handy, Fax, Cordless-Feuerwachen etc.: 9.000 EUR, Ersatzbeschaffungen 5.200 EUR, Zugang Citrix/ NSys: 8.800 EUR Groupwise Webzugang 1.000 EUR, WLAN-Access-Point 2.000 EUR, IP-Notrufumstellung Siemens 3.200 EUR, Druck- und Kopierkonzept 10.000 EUR, Schließzylinder 3.000 EUR, VPN-Zugang BF und FF:4.200 EUR) = 137.600 EUR

SK 54119000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Einsatzversorgung) = 1.000 EUR

SK 54210000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 8.400 EUR, Verdienstauffall 2.500 EUR) = 10.900 EUR

SK 54314000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Bücher und Zeitschriften über den FB 01 (DKBücher) = 500 EUR

SK 54411100 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR

SK 54411120 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Kraftfahrdeckungsschutz = 26.700 EUR

SK 54551000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erstattung Sondervermögen (KGM) - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien = 112.618 EUR

SK 54552500 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU = 50.000 EUR

SK 54553500 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 11.300 EUR

SK 54553700 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen (Leitungskosten Wartungsvertrag) = 16.400 EUR

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	387.613	151.800	75.000	255.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	6.110	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>393.723</b>	<b>151.800</b>	<b>75.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-27.024	0	-175.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.527.548	-5.071.300	-2.692.000	-1.941.300	-1.154.600	-359.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-486.641	-5.060.000	-3.100.000	-2.933.000	0	0	-300.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.041.213</b>	<b>-10.131.300</b>	<b>-5.967.000</b>	<b>-4.874.300</b>	<b>-1.154.600</b>	<b>-359.100</b>	<b>-300.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.647.490</b>	<b>-9.979.500</b>	<b>-5.892.000</b>	<b>-4.619.300</b>	<b>-1.154.600</b>	<b>-359.100</b>	<b>-300.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einsätze	5.100	5.338	5.200	5.200
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten / Einsatz	6.499	5.550	6.776	6.909
Anzahl hauptamtlicher Einsatzkräfte der Feuerwehr/1000 Einwohner*innen	1,31	1,31	1,35	1,44

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 12601	Ist 2022 KTR 12601001	Ist 2022 KTR 12601002	Ist 2022 KTR 12601003
40	Personalkosten	22.662.194,55	21.853.949,54	710.233,26	98.011,75
41	Sachkosten	8.022.573,23	7.774.468,06	226.252,91	15.483,71
42	Gesamtkosten	30.684.767,78	29.628.417,60	936.486,17	113.495,46

## Teilergebnishaushalt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.186	111.000	110.800	110.800	110.800	110.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.422	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.577	62.100	63.700	63.700	63.700	63.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	162.499	122.939	138.451	146.727	152.726	152.726
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>668.684</b>	<b>686.039</b>	<b>702.951</b>	<b>711.227</b>	<b>717.226</b>	<b>717.226</b>
10	Personalaufwendungen	-22.662.195	-27.058.443	-29.888.032	-30.305.506	-31.255.431	-31.172.689
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.172	-1.407.100	-1.658.400	-1.505.400	-1.503.900	-1.505.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-64.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.568.726	-2.490.324	-2.688.815	-2.715.617	-2.680.528	-2.680.528
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.851.403	-1.769.199	-2.057.562	-2.180.548	-2.269.698	-2.269.698
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.247.996</b>	<b>-32.779.065</b>	<b>-36.346.809</b>	<b>-36.761.071</b>	<b>-37.763.557</b>	<b>-37.682.315</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.579.312</b>	<b>-32.093.027</b>	<b>-35.643.858</b>	<b>-36.049.844</b>	<b>-37.046.331</b>	<b>-36.965.089</b>
19	+ außerordentliche Erträge	6.108	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-27.573.204</b>	<b>-32.093.027</b>	<b>-35.643.858</b>	<b>-36.049.844</b>	<b>-37.046.331</b>	<b>-36.965.089</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.436.772	-3.710.756	-4.778.565	-4.760.443	-4.786.610	-4.767.747
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.009.976</b>	<b>-35.803.783</b>	<b>-40.422.423</b>	<b>-40.810.287</b>	<b>-41.832.941</b>	<b>-41.732.836</b>

## Produktbeschreibung Produkt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst
<b>Produkt NKHR</b>	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, Leistungserbringende für den Rettungsdienst

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohner*innen	239.970	242.753	242.753	242.753
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Einsätze Notfallrettung / 1000 Einwohner*innen	174	177	175	175
Anzahl Einsätze Krankentransport / 1000 Einwohner*innen	59	62	60	60

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 12701
40	Personalkosten	3.449.041,69
41	Sachkosten	1.311.817,85
42	Gesamtkosten	4.760.859,54



## Teilergebnishaushalt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.654.445	4.232.500	4.168.700	4.168.700	4.168.700	4.168.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	49.061	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.704.717</b>	<b>4.232.600</b>	<b>4.168.800</b>	<b>4.168.800</b>	<b>4.168.800</b>	<b>4.168.800</b>
10	Personalaufwendungen	-3.449.042	-368.050	-1.153.909	-1.108.001	-1.027.338	-1.153.909
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.441	-632.400	-597.200	-617.700	-619.200	-617.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-695.477	-390.004	-506.267	-506.082	-506.123	-506.123
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-155.035	-134.880	-165.815	-175.726	-182.910	-182.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.712.994</b>	<b>-1.525.335</b>	<b>-2.423.191</b>	<b>-2.407.509</b>	<b>-2.335.571</b>	<b>-2.460.642</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.277</b>	<b>2.707.265</b>	<b>1.745.609</b>	<b>1.761.291</b>	<b>1.833.229</b>	<b>1.708.158</b>
19	+ außerordentliche Erträge	770	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-973	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-8.481</b>	<b>2.707.265</b>	<b>1.745.609</b>	<b>1.761.291</b>	<b>1.833.229</b>	<b>1.708.158</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.892	-276.067	-343.071	-341.770	-343.649	-342.294
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-55.373</b>	<b>2.431.199</b>	<b>1.402.538</b>	<b>1.419.521</b>	<b>1.489.580</b>	<b>1.365.863</b>

## Produktbeschreibung Produkt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohner	239.970	242.753	242.753	242.753
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten / 1000 Einwohner*innen	2.593	3.236	2.478	2.480

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 12801
40	Personalkosten	169.283,94
41	Sachkosten	619.994,25
42	Gesamtkosten	789.278,19

## Teilergebnishaushalt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.541	9.000	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	8.900	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	22.612	15.117	18.186	19.273	20.060	20.060
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.053</b>	<b>24.117</b>	<b>27.186</b>	<b>28.273</b>	<b>29.060</b>	<b>29.060</b>
10	Personalaufwendungen	-169.284	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.077	-99.600	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-6.785	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.409	-186.746	-285.835	-285.835	-285.835	-285.835
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-265.728	-254.007	-296.601	-314.330	-327.181	-327.181
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-754.284</b>	<b>-552.352</b>	<b>-726.036</b>	<b>-743.765</b>	<b>-756.616</b>	<b>-756.616</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-710.231</b>	<b>-528.235</b>	<b>-698.851</b>	<b>-715.493</b>	<b>-727.556</b>	<b>-727.556</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-710.231</b>	<b>-528.235</b>	<b>-698.851</b>	<b>-715.493</b>	<b>-727.556</b>	<b>-727.556</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.994	-49.240	-76.411	-76.122	-76.540	-76.238
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-745.225</b>	<b>-577.475</b>	<b>-775.262</b>	<b>-791.614</b>	<b>-804.096</b>	<b>-803.794</b>

## Teilergebnishaushalt Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.367.536	9.460.600	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.686	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.708.831	2.770.232	2.605.332	2.605.332	2.605.432	2.605.432
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.938.478	10.779.538	1.107.423	1.114.346	1.119.364	1.119.364
07	+ Finanzerträge	25.359.266	23.846.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	68.393.797	46.860.470	3.716.855	3.723.778	3.728.896	3.728.896
10	Personalaufwendungen	-12.014.865	-11.834.551	-12.160.827	-12.580.690	-12.493.701	-12.491.440
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.191.568	-1.578.362	-1.517.347	-1.366.662	-1.359.662	-1.359.662
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-65.078.083	-66.680.200	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.003.504	-14.358.826	-15.191.668	-15.462.004	-15.250.394	-15.246.990
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.886	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-796.828	-609.593	-587.343	-622.450	-647.898	-647.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.094.734	-95.069.531	-29.784.885	-30.359.505	-30.079.355	-30.073.690
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.700.938</b>	<b>-48.209.062</b>	<b>-26.068.030</b>	<b>-26.635.727</b>	<b>-26.350.459</b>	<b>-26.344.793</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.468.810	500.000	5.500.000	2.800.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-86.816	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.381.994</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-26.318.943</b>	<b>-48.209.062</b>	<b>-21.068.030</b>	<b>-24.335.727</b>	<b>-26.350.459</b>	<b>-26.344.793</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.989.272	9.307.422	10.235.562	10.556.345	10.519.276	10.519.070
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.859.057	-2.620.331	-2.923.788	-2.913.602	-2.928.310	-2.917.708
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-22.188.728</b>	<b>-41.521.971</b>	<b>-13.756.257</b>	<b>-16.692.985</b>	<b>-18.759.493</b>	<b>-18.743.431</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.400.000	3.361.800	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.667.598	5.050.000	5.100.000	10.350.000	2.872.000	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.067.598</b>	<b>8.411.800</b>	<b>5.100.000</b>	<b>10.350.000</b>	<b>2.872.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-102.613.972	-7.444.000	-1.020.000	-420.000	-420.000	-420.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-59.422	-29.000	-30.200	-29.200	-29.200	-29.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	-111.550	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.350.316	-8.299.100	-5.260.000	-2.428.000	-750.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.135.260</b>	<b>-15.772.100</b>	<b>-6.310.200</b>	<b>-2.877.200</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-449.200</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.067.661</b>	<b>-7.360.300</b>	<b>-1.210.200</b>	<b>7.472.800</b>	<b>1.672.800</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>2123_GEBSA FB 23: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I192123004 FB 23: Modernisierung und Instands. Hyparschale	-1.693.581	-3.200.000	-2.100.000	0	0 0	0	-6.345.016	-8.445.016
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	2.400.000	0	0	0	0 0	0	3.800.000	3.800.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.093.581	-3.200.000	-2.100.000	0	0 0	0	-10.021.727	-12.121.727
<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 Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus"								
gemäß DS0371/18, Beschluss-Nr.: 2059-058(VI)18 i. V. m. DS0323/19, Beschluss-Nr.: 026-002(VII)19 sowie DS0184/22, Beschluss-Nr.: 4085-049(VII)22 und DS0056/23, Beschluss-Nr.: 5575-062(VII)23.								
I212123006 FB 23: Baumaßnahme Festung Mark	-164.598	0	0	0	0 0	0	-164.598	-164.598
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.598	0	0	0	0 0	0	-164.598	-164.598
<i>Erläuterungen:</i>								
Herstellung einer Objektzufahrt und von Müllcontainerflächen, grundlegende Sanierung der Treppe und des Weges im Parkgelände für eine verbesserte Erschließungssituation.								
<b>Summe</b>	<b>-1.858.179</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-6.509.615</b>	<b>-8.609.615</b>
<b>2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke</b>								
I102123004 FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Welsleber Str.	355.911	0	0	0	0 0	0	1.193.371	1.193.371
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	355.911	0	0	0	0 0	0	1.193.371	1.193.371
I156166015 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Ballenstedter Str	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Wohngebieterserschließung B-Plan 343-2 Lemsdorf Klinketal								
Bis HH-Jahr 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I152123002 im TH 6; ab HH-Jahr 2024 unter I156168015 im TH 2.								
Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen sind unter der Investitionsnummer I152123001 als Haushaltseinnahmerest veranschlagt.								
I156166016 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Iltisweg	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000	-250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Wohngebieterserschließung B-Plan Iltisweg einschließlich Ausbau Iltisweg auf Basis des 2. Vorentwurfs B-Plan 481-1								
Bis HH-Jahr 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I152123005 im TH 6; ab HH-Jahr 2024 unter I156168016 im TH 2.								
Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen sind unter der Investitionsnummer I162123001 veranschlagt.								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I156168015 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Ballenstedter Str	0	0	-190.000	0	0 0	0	0	-190.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0 0	0	0	-190.000
<i>Erläuterungen:</i> Wohngebieterschließung B-Plan 343-2 Lemsdorf Klinketal Bis HH-Jahr 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I156166015. Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen sind unter der Investitionsnummer I152123001 als Haushaltseinnahmerest veranschlagt.								
I156168016 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Illtsweg	0	0	-1.100.000	-1.000.000	0 0	0	0	-2.100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.100.000	-1.000.000	0 0	0	0	-2.100.000
<i>Erläuterungen:</i> Wohngebieterschließung B-Plan Illtsweg einschließlich Ausbau Illtsweg auf Basis des 2. Vorentwurfs B-Plan 481-1 Bis HH-Jahr 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I156166016. Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen sind unter der Investitionsnummer I162123001 veranschlagt.								
I162123001 FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke Illtsweg	0	1.250.000	0	1.080.000	0 0	0	1.250.000	2.330.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	1.250.000	0	1.080.000	0 0	0	1.250.000	2.330.000
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I156168016 veranschlagt.								
I172123004 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Kümmelsb. nördl. B.	-776.000	1.300.000	0	5.580.000	1.860.000 0	0	524.000	7.964.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	1.300.000	0	5.580.000	1.860.000 0	0	1.300.000	8.740.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-776.000	0	0	0	0 0	0	-776.000	-776.000
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I176168042 veranschlagt.								
I176168042 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Kümmelsb. nördl.B	0	0	-700.000	-530.000	0 0	0	0	-1.230.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-530.000	0 0	0	0	-1.230.000
<i>Erläuterungen:</i> Wohngebieterschließung Kümmelsberg, nördlicher Bereich Bis HH-Jahr 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I176166042. Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen sind unter der Investitionsnummer I172123004 veranschlagt.								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I232123001 FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke Barleber Grund	0	2.000.000	4.000.000	0	0 0	0	2.000.000	6.000.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	2.000.000	4.000.000	0	0 0	0	2.000.000	6.000.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland. Die Erschließungskosten sind als Haushaltsrest unter der Investitionsnummer I226166016 veranschlagt.								
I232123003 FB 23: Verkauf Städt. Grundst. Othrichstr/Cruciger	0	0	600.000	0	0 0	0	0	600.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	600.000	0	0 0	0	0	600.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I236168021 veranschlagt.								
I232123004 FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Am Sternsee	0	0	0	1.800.000	0 0	0	0	1.800.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	1.800.000	0 0	0	0	1.800.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I236168022 veranschlagt.								
I232123005 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Am Neustädter Feld	0	0	0	1.040.000	0 0	0	0	1.040.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	1.040.000	0 0	0	0	1.040.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I236168023 veranschlagt.								
I232123006 FB 23: Verkauf städt. Grund. Diesdorf/ südli. WS	0	0	0	350.000	0 0	0	0	350.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	350.000	0 0	0	0	350.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland, Grundstücke Diesdorf/ südliche Wendeschleife. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I236166024 veranschlagt.								
I236166023 FB 23: Erschl. städt. Grundst. -Am Neustädter Feld	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000	-80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000	-80.000



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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Erschließungsanlagen für die Baulandvermarktung Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke sind unter der Investitionsnummer I232123005 veranschlagt.</p>								
I236166024 FB 23: Erschl. städt. Grund. Diesdorf/ süd. WS	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000	-80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000	-80.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Erschließungsanlagen für die Baulandvermarktung Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke sind unter der Investitionsnummer I232123006 veranschlagt.</p>								
I236168021 FB 23: Erschl. städt. Grundst. Othrichstr/Cruciger	0	0	-150.000	0	0 0	0	0	-150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0 0	0	0	-150.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Erschließungsanlagen für die Baulandvermarktung Bis HH-Jahr 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I236166021. Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke sind unter der Investitionsnummer I232123003 veranschlagt.</p>								
I236168022 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Am Sternsee	0	0	-700.000	-800.000	0 0	0	0	-1.500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-800.000	0 0	0	0	-1.500.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Erschließungsanlagen für die Baulandvermarktung Bis HH-Jahr 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I236166022. Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke sind unter der Investitionsnummer I232123004 veranschlagt.</p>								
I236168023 FB 23: Erschl. städt. Grundst. -Am Neustädter Feld	0	0	-320.000	0	0 0	0	0	-320.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-320.000	0	0 0	0	0	-320.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Erschließungsanlagen für die Baulandvermarktung Bis HH-Jahr 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I236166023. Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke sind unter der Investitionsnummer I232123005 veranschlagt.</p>								
I242123001 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Leipziger Chaussee	0	0	0	0	512.000 0	0	0	512.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	512.000 0	0	0	512.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I246168003 veranschlagt.</p>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I246168003 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Leipziger Chaussee	0	0	0	-98.000	-750.000 0	0	0	-848.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-98.000	-750.000 0	0	0	-848.000

### Erläuterungen:

Herstellung von Erschließungsanlagen für die Baulandvermarktung

Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke sind unter der Investitionsnummer I242123001 veranschlagt.

<b>Summe</b>	<b>-420.089</b>	<b>4.090.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>7.422.000</b>	<b>1.622.000 0</b>	<b>0</b>	<b>4.507.371</b>	<b>14.991.371</b>
--------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	----------	------------------	-------------------

### 2123\_ERWER FB 23: Grundstückserwerb

I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf	1.236.314	56.000	-520.000	80.000	80.000 80.000	0	22.625.375	22.345.375
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	1.311.687	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000	0	47.307.824	49.307.824
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-75.373	-444.000	-1.020.000	-420.000	-420.000 -420.000	0	-26.575.994	-28.855.994
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-706.473	-706.473

### Erläuterungen:

Allgemeines Grundvermögen - Grunderwerb/ -verkauf

Die Haushaltsmittel für den Grunderwerb für abgeschlossene Baumaßnahmen werden benötigt, wenn Baumaßnahmen auf der Grundlage von Bauerlaubnisverträgen begonnen bzw. abgeschlossen werden konnten, d. h. die privaten Flächen in Anspruch genommen wurden, der vertraglich vereinbarte Grunderwerb jedoch noch aussteht.

Weiterhin hat die Stadt unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, das allgemeine und/oder besondere Vorkaufsrecht gemäß §§ 24 BauGB ff auszuüben, um v. a. Flächen für öffentliche Zwecke zu sichern.

Bei Tauschverträgen fallen in jedem Haushaltsjahr Nebenkosten für Grunderwerbssteuer, Vermessungen und Notargebühren an.

Ausgleichszahlungen bei Grenzregelungen oder Umlegungsverfahren sind zu zahlen, wenn der Einwurfswert des städtischen Grundstückes geringer ist als die Zuteilungsmasse.

Des Weiteren geht nach § 11 SchuldRAnpG (Schuldrechtsanpassungsgesetz) bei Beendigung des Vertragsverhältnisses das Eigentum an den Baulichkeiten auf den Grundstückseigentümer über. Dem Nutzer und Eigentümer der Baulichkeiten steht gemäß § 12 SchuldRAnpG eine Entschädigung zu.

Für den Fall, dass keine Einigung mit den privaten Eigentümern erfolgt, von denen die Stadt für die Umsetzung von Baumaßnahmen Flächen benötigt, muss eine Enteignung der Flächen beim Landesverwaltungsamt beantragt und die Entschädigungszahlung geleistet werden.

Außerdem sind städtische Flächen aufgrund des Zuschnittes oder der Größe nicht immer in einem vermarktungsfähigen Zustand. Aus diesem Grund müssen Nachbarflächen angekauft werden, sodass eine Verwertung der Grundstücke möglich wird.

Verpflichtungen aus Verträgen müssen erfüllt werden.

Mehreinzahlungen dieser Investitionsnummer werden gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 17 Abs. 3 KomHVO für deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen derselben Investitionsnummer erklärt.

I222123002 An- und Verkauf Grundstücke Eulenberg	-101.620.886	-7.000.000	0	0	0 0	0	-108.620.886	-108.620.886
--	--------------	------------	---	---	--------	---	--------------	--------------

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-101.620.886	-7.000.000	0	0	0 0	0	-108.620.886	-108.620.886
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb Grundstücksareal im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 301-1 "Eulenberg" und angrenzend für die Ansiedlung potentieller Investoren.								
Es wurden Einzahlungen aus dem Verkauf der Gewerbeflächen i. H. v. 108 Mio. EUR veranschlagt. Gemäß DS0571/21, Beschluss-Nr. 1270-041(VII)21.								
<b>Summe</b>	<b>-100.384.572</b>	<b>-6.944.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000 80.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.995.511</b>	<b>-86.275.511</b>
<b>2001_SONST II/01: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I212301001 II/01: Förderung Elbauenpark	0	-1.197.300	0	0	0 0	0	-1.197.300	-1.197.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	3.361.800	0	0	0 0	0	3.361.800	3.361.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.559.100	0	0	0 0	0	-4.559.100	-4.559.100
<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 zum HH-Jahr 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I202001001; ab HH-Jahr 2024 unter I210302001 im TH 0.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.300</b>	<b>-1.197.300</b>
<b>2123_SONST FB 23: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I192123001 FB 23: Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen	-178.500	-70.000	0	0	0 0	0	-248.500	-248.500
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-86.363	0	0	0	0 0	0	-86.363	-86.363
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.137	-70.000	0	0	0 0	0	-162.137	-162.137
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Mittel für Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen werden dem Eb SFM ab dem HH-Jahr 2024 konsumtiv über den DKGRÜN zur Verfügung gestellt.								
I232123007 FB 23: Ravelin II - Netzanschluss	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
<b>Summe</b>	<b>-178.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-258.500</b>	<b>-258.500</b>
<b>2123_AUSGL FB 23: Ausgleichsflächenmanagement</b>								
I102123002 FB 62: Ausgleichsflächenmanagement	-55.350	0	0	0	0 0	0	46.066	46.066
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	165.808	165.808
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-55.350	0	0	0	0 0	0	-118.800	-118.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-942	-942

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i>								
Ab HH-Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter I236167002 im TH 6.								
<b>Summe</b>	<b>-55.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.066</b>	<b>46.066</b>
<b>2001_GESEL II/01: Ankauf/Verkauf von Gesellschafteranteilen</b>								
I212301002 II/01: Anteilsverkauf FEZM	0	0	0	0	0	0	13.338	13.338
55 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	13.338	13.338
I222001001 Anteilskauf GWMmbH	-111.550	0	0	0	0	0	-111.550	-111.550
64 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-111.550	0	0	0	0	0	-111.550	-111.550
<b>Summe</b>	<b>-111.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.212</b>	<b>-98.212</b>
<b>2001_BGA59 II/01: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-1.152</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.843</b>	<b>-16.843</b>
<b>2102_BGA59 FB 02: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-42.755</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b> <b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-720.493</b>	<b>-806.493</b>
<b>2123_BGA59 FB 23: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-15.515</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b> <b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-205.731</b>	<b>-237.531</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-103.067.661</b>	<b>-7.360.300</b>	<b>-1.210.200</b>	<b>7.472.800</b>	<b>1.672.800</b> <b>50.800</b>	<b>0</b>	<b>-90.448.768</b>	<b>-82.462.568</b>

## Teilergebnishaushalt Stabsstelleeteiligungsverwaltung u. -controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.010.843	9.260.600	0	0	0	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	14.400	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.025.243	9.260.600	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-452.713	-379.376	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.200	-170.200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.097	-117.394	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.792	-1.307	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.802	-668.278	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.315.441</b>	<b>8.592.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>10.315.441</b>	<b>8.592.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.399	-67.789	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>10.248.042</b>	<b>8.524.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	3.361.800	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.361.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.152	-900	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-4.559.100	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.152</b>	<b>-4.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.152</b>	<b>-1.198.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
verwaltetes Vermögen per 01.01. (anteiliges Eigenkapital in Tsd. EUR)	600.000,00	675.940,7	600.000,00	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 11120 wird ab 2024 im Produkt NKHR 11123 (TH0) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11120
40	Personalkosten	427.238,26
41	Sachkosten	320.045,88
42	Gesamtkosten	747.284,14

## Teilergebnishaushalt Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-427.238	-379.376	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.200	-170.200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.549	-117.394	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.307	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-683.678</b>	<b>-668.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-683.678</b>	<b>-668.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-683.678</b>	<b>-668.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.606	-67.789	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-747.284</b>	<b>-736.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt Sanierung AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Mieteinnahmen in EUR	0,00	14.400,00	0,00	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 11122 ist ab 2024 geschlossen.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwortg.:** FB 02.2, II/01

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

**Auftragsgrundlagen:** UmwStG, KStG, EStG, GewStG

**Zielgruppen:** Finanzamt

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

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 53503 wird ab 2024 im Produkt NKHR 53510 (TH0) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 53503
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Produktbeschreibung Produkt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Finanzierung des ÖPNV durch Umverteilung von Mitteln des Regionalisierungsgesetzes

**Auftragsgrundlagen:** Regionalisierungsg, PBefG, GVFG, KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, ÖPNVG LSA, EntflechtG, VwVfG, Nahverkehrsplan

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

**Produktziele:** Sicherung und Stärkung der ÖPNV-Infrastruktur im Rahmen der Daseinsvorsorge und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder Attraktivität des ÖPNV

**Beteiligte:** Stadtplanungsamt

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Auslastungsgrad Straßenbahn (in %)	n.b.	30,52	n.b.	
Auslastungsgrad Bus (in %)	n.b.	18,05	n.b.	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54701 wird ab 2024 im Produkt 54710 (TH0) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54701
40	Personalkosten	25.474,98
41	Sachkosten	4.441,45
42	Gesamtkosten	29.916,43

## Teilergebnishaushalt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.010.843	9.260.600	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.010.843</b>	<b>9.260.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-25.475	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	-548	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-101	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.984.719</b>	<b>9.260.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>10.984.719</b>	<b>9.260.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.793	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>10.980.926</b>	<b>9.260.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen  
OrgE 2102 Fachbereich Finanzservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.662	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	323.719	346.600	366.600	366.600	366.600	366.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.310.276	951.487	991.600	991.600	991.600	991.600
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.645.657	1.299.187	1.359.300	1.359.300	1.359.300	1.359.300
10	Personalaufwendungen	-8.292.087	-8.161.920	-8.758.693	-9.067.818	-9.031.482	-9.030.634
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.887	-211.800	-214.800	-221.800	-214.800	-214.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.776.954	-1.979.268	-2.495.465	-2.491.042	-2.489.855	-2.490.498
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.886	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-96.270	-112.786	-105.097	-111.379	-115.933	-115.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.300.083	-10.473.773	-11.582.056	-11.900.039	-11.860.070	-11.859.864
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.654.426</b>	<b>-9.174.586</b>	<b>-10.222.756</b>	<b>-10.540.739</b>	<b>-10.500.770</b>	<b>-10.500.564</b>
19	+ außerordentliche Erträge	17.979	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-8.636.447</b>	<b>-9.174.586</b>	<b>-10.222.756</b>	<b>-10.540.739</b>	<b>-10.500.770</b>	<b>-10.500.564</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.989.272	9.307.422	10.235.562	10.556.345	10.519.276	10.519.070
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.277.777	-1.826.529	-2.093.134	-2.085.837	-2.096.374	-2.088.778
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.924.952</b>	<b>-1.693.693</b>	<b>-2.080.328</b>	<b>-2.070.230</b>	<b>-2.077.868</b>	<b>-2.070.272</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 21020000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 1.100 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 05

SK 44211000 - PKST 21020000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 100 EUR  
SK 44852100 - PKST 21020000 - Ertr. a. Kostenerstattung verb. Unternehmen (DKEBVERW) = 366.500 EUR

### zu Zeilennummer 06

SK 45621000 - PKST 21020000 - Säumniszuschläge (KER), Mahngebühr, Rücklastschrift usw. = 692.500 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 = 10.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 21020000 - Unterhaltung d. sonstigen beweglichen Vermögens = 2.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 21020000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 51.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 21020000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 21020000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 0 EUR (erst 2025 FA Steuern)  
SK 52919000 - PKST 21020000 - Sonst. Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen = 133.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 21020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 34.000 EUR  
SK 54291000 - PKST 21020000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 100 EUR  
SK 54311000 - PKST 21020000 - Aufwendungen f. Sachverständigen- und Gutachterkosten = 50.400 EUR  
SK 54311400 - PKST 21020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 47.738 EUR  
SK 54313000 - PKST 21020000 - Portoaufwendungen üb. FB 01 (DK Porto) = 73.000 EUR  
SK 54314000 - PKST 21020000 - Bücher/Zeitschriften < 150 EUR üb. Amt 30 (DK Bücher) = 5.462 EUR  
SK 54411000 - PKST 21020000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 1.000 EUR  
SK 54411100 - PKST 21020000 - Mitarb.-Haftpflichtversicherung üb. A 30 (DK VERS) = 4.100 EUR  
SK 54411110 - PKST 21020000 - Aufwandsersatz Privat-PKW-Nutzg. üb. A 30 (DK VERS) = 200 EUR  
SK 54411190 - PKST 21020000 - Transport-/Beraubungsversicherung (DK VERS) = 4.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 21020000 - Bewirtschaftungskosten Verbrauch (KGM) = 66.731 EUR  
SK 54551100 - PKST 21020000 - Sonstige Bewirtschaftungskosten (KGM) = 54.159 EUR  
SK 54551210 - PKST 21020000 - Nutzungsentgelte KGM = 86.108 EUR  
SK 54551230 - PKST 21020000 - Hochbauunterhaltung KGM = 30.000 EUR  
SK 54552540 - PKST 21021100 - Erstattung Leistungen SAB f. öffentliche Toiletten = 419.300 EUR lt. Wirtschaftsplan EB SAB  
SK 54553500 - PKST 21020000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.429.000 EUR  
SK 54553600 - PKST 21020000 - Erst.verb. Unternehmen (KID) - sonst. IUK-Leistungen einschl. eREW = 177.500 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-42.755	-20.700	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.755</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.755</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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. Einnahmeausfällen, Sicherung d. Leistungsfähigkeit d. LH MD u.a.

**Beteiligte:** Ämter/ Fachbereiche/ Eigenbetriebe/ Gesellschaften

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
11112002 2102 - Kommunale Abgaben/Steuern - Stundenumfang	27.000	24.102	27.000	24.000
11112005 2102 - Spendenbearbeitung - Stundenumfang	570	1.048	550	900
11112007 2102 - Haushaltsmanagement/ Allgemeine Betriebswirtschaft - Stundenumfang	14.700	14.012	n.b.	n.b.
11112024 2102 - Vollstreckung - Stundenumfang	30.700	28.996	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Spendenbearbeitung - davon Anzahl der Bestätigungen	250	566	300	300
Kommunale Abgaben/Steuern - davon Anzahl Bescheide	40.000	31.904	40.000	120.000

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11112	Ist 2022 KTR 11112002	Ist 2022 KTR 11112005	Ist 2022 KTR 11112007	Ist 2022 KTR 11112024
40	Personalkosten	8.291.349,77	1.245.996,78	53.098,98	817.102,60	1.640.497,83
41	Sachkosten	3.128.558,57	435.005,79	17.091,31	306.031,84	521.018,38
42	Gesamtkosten	11.419.908,34	1.681.002,57	70.190,29	1.123.134,44	2.161.516,21

## Teilergebnishaushalt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.662	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.719	346.600	366.600	366.600	366.600	366.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.299.433	938.487	991.600	991.600	991.600	991.600
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.634.814</b>	<b>1.286.187</b>	<b>1.359.300</b>	<b>1.359.300</b>	<b>1.359.300</b>	<b>1.359.300</b>
10	Personalaufwendungen	-8.291.350	-8.161.920	-8.758.693	-9.067.818	-9.031.482	-9.030.634
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.885	-211.800	-214.800	-221.800	-214.800	-214.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.619.842	-1.741.568	-2.076.165	-2.074.542	-2.076.255	-2.076.898
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.886	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-96.262	-112.786	-105.097	-111.379	-115.933	-115.933
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.142.225</b>	<b>-10.236.073</b>	<b>-11.162.756</b>	<b>-11.483.539</b>	<b>-11.446.470</b>	<b>-11.446.264</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.507.411</b>	<b>-8.949.886</b>	<b>-9.803.456</b>	<b>-10.124.239</b>	<b>-10.087.170</b>	<b>-10.086.964</b>
19	+ außerordentliche Erträge	17.979	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-8.489.433</b>	<b>-8.949.886</b>	<b>-9.803.456</b>	<b>-10.124.239</b>	<b>-10.087.170</b>	<b>-10.086.964</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.988.831	9.307.422	10.235.562	10.556.345	10.519.276	10.519.070
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.277.683	-1.826.529	-2.093.134	-2.085.837	-2.096.374	-2.088.778
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.778.285</b>	<b>-1.468.993</b>	<b>-1.661.028</b>	<b>-1.653.730</b>	<b>-1.664.268</b>	<b>-1.656.672</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Anzahl der Verträge</b>	2	2	1	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erträge in EUR	13.000,00	10.234,43	13.000,00	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 53502 wird ab 2024 im Produkt NKHR 53513 (TH 7) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.069	13.000	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.069</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.069</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>11.069</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>11.069</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Öffentliche Toiletten

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostenerstattung	224.500	166.438,11	237.700	419.300
Anzahl öffentlicher Toilette	14	14	16	18
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostenerstattung für öffentliche Toiletten (in EUR)	224.500	166.438,11	237.700	419.300
Zuschuss je öffentlicher Toilette (in EUR)	16.036	11.888,44	14.856	23.294,44

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57304
40	Personalkosten	736,73
41	Sachkosten	166.653,38
42	Gesamtkosten	167.390,11

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-737	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.550	-237.700	-419.300	-416.500	-413.600	-413.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.296</b>	<b>-237.700</b>	<b>-419.300</b>	<b>-416.500</b>	<b>-413.600</b>	<b>-413.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.296</b>	<b>-237.700</b>	<b>-419.300</b>	<b>-416.500</b>	<b>-413.600</b>	<b>-413.600</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-167.296</b>	<b>-237.700</b>	<b>-419.300</b>	<b>-416.500</b>	<b>-413.600</b>	<b>-413.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-166.949</b>	<b>-237.700</b>	<b>-419.300</b>	<b>-416.500</b>	<b>-413.600</b>	<b>-413.600</b>

# Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.023	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.370.712	2.423.632	2.238.732	2.238.732	2.238.832	2.238.832
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.051.532	108.091	115.823	122.746	127.764	127.764
07	+ Finanzerträge	77	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	12.432.345	2.534.723	2.357.555	2.364.478	2.369.596	2.369.596
10	Personalaufwendungen	-3.270.065	-3.293.255	-3.402.134	-3.512.872	-3.462.219	-3.460.806
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.482	-1.196.362	-1.302.547	-1.144.862	-1.144.862	-1.144.862
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050.124	-890.538	-892.478	-887.937	-812.513	-796.467
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-516.711	-495.500	-482.246	-511.071	-531.966	-531.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.740.382	-6.175.655	-6.179.405	-6.156.742	-6.051.560	-6.034.100
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.691.963</b>	<b>-3.640.932</b>	<b>-3.821.850</b>	<b>-3.792.264</b>	<b>-3.681.964</b>	<b>-3.664.504</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.450.831	500.000	5.500.000	2.800.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-86.816	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.364.015</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>8.055.978</b>	<b>-3.640.932</b>	<b>1.178.150</b>	<b>-1.492.264</b>	<b>-3.681.964</b>	<b>-3.664.504</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.881	-726.014	-830.654	-827.766	-831.936	-828.930
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.542.097</b>	<b>-4.366.946</b>	<b>347.496</b>	<b>-2.320.029</b>	<b>-4.513.900</b>	<b>-4.493.434</b>

## 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 allgemein = 15.132 EUR  
SK 44111100 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten/Pachten für Wohngrundstücke = 11.000 EUR  
SK 44111200 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten/Pachten für Gewerbegrundstücke = 94.500 EUR  
SK 44111300 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten/Pachten für unbebaute Grundstücke = 1.200.000 EUR  
SK 44111600 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten/Pachten anmeldebehäfteter Grundstücke = 11.300 EUR  
SK 44112000 - PKST 21230100 - Erträge aus Erbbauzinsen = 600.000 EUR  
SK 44112100 - PKST 21230100 - Erträge aus Erbbauzinsen Schenkung Jungwirth = 1.500 EUR  
SK 44611001 - PKST 21230100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0% USt) = 20.000 EUR  
SK 44611003 - PKST 21230100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt) = 100.000 EUR  
SK 44851300 - PKST 21230100 - Erträge aus der Sondernutzung von Grünanlagen = 30.000 EUR  
SK 44852100 - PKST 21230000 - Ertr. a. Kostenerstattung verb. Unternehmen (DKEBVERW) = 600 EUR  
SK 44111400 - PKST 21230500 - Erträge aus Mieten/Pachten für Rennwiesen = 74.700 EUR  
SK 44881000 - PKST 21230500 - Erträge aus Kostenerstattung vom übrigen Bereich (allgemein) = 7.700 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 21230100 - Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen = 297.685 EUR  
SK 52111000 - PKST 21230500 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 50.000 EUR  
SK 52211000 - PKST 21230100 - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens = 469.500 EUR  
SK 52211200 - PKST 21230100 - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens - Grabpflege Wodick = 800 EUR  
SK 52411300 - PKST 21230100 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonst. Bewirtschaftungskosten = 90.900 EUR  
SK 52412000 - PKST 21230500 - Sonstige Bewirtschaftungskosten Rennwiesen = 150.000 EUR  
SK 52419000 - PKST 21230100 - Andere sonstige Bewirtschaftungskosten = 120.000 EUR  
SK 52419000 - PKST 21230500 - Andere sonstige Bewirtschaftungskosten = 6.500 EUR  
SK 52521000 - PKST 21230000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.700 EUR  
SK 52551000 - PKST 21230000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 300 EUR  
SK 52611000 - PKST 21230000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 3.500 EUR  
SK 52619000 - PKST 21230000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 800 EUR  
SK 52919000 - PKST 21230000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 10.862 EUR  
SK 52919300 - PKST 21230100 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Eulenberg = 100.000 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53184000 - PKST 21230100 - Zuschuss an übrige Bereiche zur Förderung von Grundstückskauf für Familien = 100.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 21230000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 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 = 30.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 21230000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 5.000 EUR  
SK 54552520 - PKST 21230100 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Müll-/sonstige Entsorgungskosten = 200 EUR  
SK 54552520 - PKST 21230500 - Erstattung Sondervermögen (SAB) Müll-/sonstige Entsorgungskosten = 3.000 EUR  
SK 54552530 - PKST 21230100 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Straßen-/Gehwegreinigung/Winterdienst = 52.700 EUR  
SK 54554100 - PKST 21230100 - Erstattung an verbundene Unternehmen (SWM) - Verbrauchsmedien = 5.000 EUR  
SK 54589000 - PKST 21230100 - Sonstige Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche = 30.000 EUR  
SK 54938100 - PKST 21230100 - Einstellung Rückstellung für Mieten/Pachten anmeldebehäfteter Grundstücke = 11.300 EUR  
SK 54939000 - PKST 21230000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 900 EUR  
SK 54939000 - PKST 21230100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 149.100 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.400.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.667.598	5.050.000	5.100.000	10.350.000	2.872.000	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.067.598</b>	<b>5.050.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>10.350.000</b>	<b>2.872.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-102.613.972	-7.444.000	-1.020.000	-420.000	-420.000	-420.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.515	-7.400	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.350.316	-3.740.000	-5.260.000	-2.428.000	-750.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.979.803</b>	<b>-11.191.400</b>	<b>-6.288.700</b>	<b>-2.855.700</b>	<b>-1.177.700</b>	<b>-427.700</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.912.205</b>	<b>-6.141.400</b>	<b>-1.188.700</b>	<b>7.494.300</b>	<b>1.694.300</b>	<b>72.300</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwortg.:** 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der lfd. Vorgänge	1225	50	500	500
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erträge aus lfd. Vorgängen monetär	3.000,00	10.023,48	3.000,00	3.000,00

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11113	Ist 2022 KTR 11113001	Ist 2022 KTR 11113002	Ist 2022 KTR 11113003
40	Personalkosten	751.568,06	7.651,56	138.298,70	382.780,00
41	Sachkosten	206.555,32	1.660,96	39.202,30	110.291,82
42	Gesamtkosten	958.123,38	9.312,52	177.501,00	493.071,82

## Teilergebnishaushalt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.023	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	500	600	600	600	600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.253</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
10	Personalaufwendungen	-751.568	-823.314	-850.534	-878.218	-865.555	-865.202
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.419	-4.666	-4.291	-4.291	-4.291	-4.291
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.883	-71.113	-102.980	-102.820	-102.014	-102.003
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.526	-14.233	-13.755	-14.577	-15.173	-15.173
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-829.396</b>	<b>-913.326</b>	<b>-971.559</b>	<b>-999.906</b>	<b>-987.032</b>	<b>-986.668</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-819.142</b>	<b>-909.826</b>	<b>-967.959</b>	<b>-996.306</b>	<b>-983.432</b>	<b>-983.068</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-819.142</b>	<b>-909.826</b>	<b>-967.959</b>	<b>-996.306</b>	<b>-983.432</b>	<b>-983.068</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.728	-181.503	-207.663	-206.941	-207.984	-207.232
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-947.870</b>	<b>-1.091.329</b>	<b>-1.175.623</b>	<b>-1.203.247</b>	<b>-1.191.417</b>	<b>-1.190.300</b>

## Produktbeschreibung Produkt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl d. lfd. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträge	2.150	1.718	1.800	1.800
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erträge aus lfd. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträgen	1.951.121,00	2.163.553,14	1.993.500,00	1.993.500,00

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11119	Ist 2022 KTR 11119001	Ist 2022 KTR 11119002	Ist 2022 KTR 11119003
40	Personalkosten	2.476.632,56	897.670,76	1.578.961,80	0,00
41	Sachkosten	2.515.021,70	229.895,76	818.193,54	0,00
42	Gesamtkosten	4.991.654,26	1.127.566,52	2.397.155,34	0,00

## Teilergebnishaushalt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270.367	2.340.732	2.155.732	2.155.732	2.155.832	2.155.832
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.044.946	100.782	108.280	114.752	119.444	119.444
07	+ Finanzerträge	77	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.315.390</b>	<b>2.441.514</b>	<b>2.264.012</b>	<b>2.270.484</b>	<b>2.275.276</b>	<b>2.275.276</b>
10	Personalaufwendungen	-2.476.633	-2.469.941	-2.551.601	-2.634.654	-2.596.664	-2.595.605
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.616	-1.035.197	-1.091.757	-934.072	-934.072	-934.072
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-962.653	-797.025	-767.097	-766.617	-691.999	-691.464
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-421.156	-342.456	-379.794	-402.496	-418.952	-418.952
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.611.057</b>	<b>-4.944.619</b>	<b>-4.890.249</b>	<b>-4.837.838</b>	<b>-4.741.686</b>	<b>-4.740.092</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.704.333</b>	<b>-2.503.105</b>	<b>-2.626.237</b>	<b>-2.567.354</b>	<b>-2.466.410</b>	<b>-2.464.816</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.361.039	500.000	5.500.000	2.800.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.036	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.360.003</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>9.064.336</b>	<b>-2.503.105</b>	<b>2.373.763</b>	<b>-267.354</b>	<b>-2.466.410</b>	<b>-2.464.816</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.561	-544.510	-622.991	-620.824	-623.952	-621.697
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.684.775</b>	<b>-3.047.615</b>	<b>1.750.773</b>	<b>-888.178</b>	<b>-3.090.363</b>	<b>-3.086.513</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Teilmaßnahmepläne lt. SR-Beschluss-Nr. 1934-67(V)13 des FB 23	3	3	3	1
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten pro Regulierung (in EUR)	164.000,00	28.593,24	79.000,00	56.400,00

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 12804
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	85.779,71
42	Gesamtkosten	85.779,71

## Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	89.792	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-85.780	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>4.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Verwaltetes Vermögen in EUR</b>	12.740.000,00	6.754.162,03	15.940.000,00	18.040.000,00
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erträge in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57311
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	4.336,60
42	Gesamtkosten	4.336,60

## Teilergebnishaushalt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.337	-3.900	-3.900	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.337</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.337</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-4.337</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.337</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Rennwiesen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Verwaltetes Vermögen in EUR	3.216.052,60	3.231.718,18	3.149.233,09	3.066.748,00
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erträge in EUR	74.700,00	74.772,00	74.700,00	74.700,00

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57313
40	Personalkosten	41.864,67
41	Sachkosten	259.320,23
42	Gesamtkosten	301.184,90

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.115	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.586	7.310	7.543	7.994	8.320	8.320
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.701</b>	<b>89.710</b>	<b>89.943</b>	<b>90.394</b>	<b>90.720</b>	<b>90.720</b>
10	Personalaufwendungen	-41.865	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.448	-156.500	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.251	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-83.029	-138.811	-88.697	-93.998	-97.841	-97.841
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.593</b>	<b>-313.811</b>	<b>-313.697</b>	<b>-318.998</b>	<b>-322.841</b>	<b>-307.341</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.892</b>	<b>-224.101</b>	<b>-223.754</b>	<b>-228.604</b>	<b>-232.121</b>	<b>-216.621</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-188.892</b>	<b>-224.101</b>	<b>-223.754</b>	<b>-228.604</b>	<b>-232.121</b>	<b>-216.621</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.592	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-194.484</b>	<b>-224.101</b>	<b>-223.754</b>	<b>-228.604</b>	<b>-232.121</b>	<b>-216.621</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-200.500	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.076.325	-10.369.625	-11.803.725	-12.083.025	-11.948.025	-11.960.025
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-182.055	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.258.380	-10.570.125	-12.023.425	-12.302.725	-12.167.725	-12.179.725
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.258.380</b>	<b>-10.570.125</b>	<b>-12.023.425</b>	<b>-12.302.725</b>	<b>-12.167.725</b>	<b>-12.179.725</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.258.380</b>	<b>-10.570.125</b>	<b>-12.023.425</b>	<b>-12.302.725</b>	<b>-12.167.725</b>	<b>-12.179.725</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.258.380</b>	<b>-10.570.125</b>	<b>-12.023.425</b>	<b>-12.302.725</b>	<b>-12.167.725</b>	<b>-12.179.725</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 14

SK 54552030 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM) städtisches öffentliches Grün (DKGRÜN) = 7.613.400 EUR  
 SK 54552040 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM) Unterhaltung Spielgeräte (DKGRÜN) = 675.000 EUR  
 SK 54552050 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM) Sanierung Vermögen der LH MD (DKGRÜN) = 510.000 EUR  
 SK 54552060 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen Baumpflanzoffensive 2025 (DKGRÜN) = 1.651.400 EUR

## Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54559000 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - Kostenerstattung öffentl. Grün Friedhöfe (DKSFM) = 1.115.700 EUR

SK 54552000 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - KE Grabnutzungsrechte aus Amtszeiten/Ausgleich Wertberichtigungen (DKSFM) = 148.100 EUR



## Produktbeschreibung Produkt Öffentliches Grün (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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:** 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:** 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Öffentliches Grün (m²)	13.190.000	13.290.858	13.290.858	13.290.858
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Aufwendungen in EUR	9.849.525,00	10.124.404,20	9.155.625,00	11.997.025,00

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 55101
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	10.156.232,54
42	Gesamtkosten	10.156.232,54



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.156.233	-9.155.625	-10.539.925	-10.819.225	-10.684.225	-10.696.225
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.156.233</b>	<b>-9.155.625</b>	<b>-10.539.925</b>	<b>-10.819.225</b>	<b>-10.684.225</b>	<b>-10.696.225</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.156.233</b>	<b>-9.155.625</b>	<b>-10.539.925</b>	<b>-10.819.225</b>	<b>-10.684.225</b>	<b>-10.696.225</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-10.156.233</b>	<b>-9.155.625</b>	<b>-10.539.925</b>	<b>-10.819.225</b>	<b>-10.684.225</b>	<b>-10.696.225</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.156.233</b>	<b>-9.155.625</b>	<b>-10.539.925</b>	<b>-10.819.225</b>	<b>-10.684.225</b>	<b>-10.696.225</b>

## Produktbeschreibung Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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-, Gewaltherrschafts- und Ehrengräbern sowie der Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit durch den EB SFM unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 55301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	1.102.147,35
42	Gesamtkosten	1.102.147,35

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-200.500	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-920.092	-1.214.000	-1.263.800	-1.263.800	-1.263.800	-1.263.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-182.055	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.102.147</b>	<b>-1.414.500</b>	<b>-1.483.500</b>	<b>-1.483.500</b>	<b>-1.483.500</b>	<b>-1.483.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.102.147</b>	<b>-1.414.500</b>	<b>-1.483.500</b>	<b>-1.483.500</b>	<b>-1.483.500</b>	<b>-1.483.500</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.102.147</b>	<b>-1.414.500</b>	<b>-1.483.500</b>	<b>-1.483.500</b>	<b>-1.483.500</b>	<b>-1.483.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.102.147</b>	<b>-1.414.500</b>	<b>-1.483.500</b>	<b>-1.483.500</b>	<b>-1.483.500</b>	<b>-1.483.500</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.354.693	200.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.576.670	9.719.959	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	25.359.189	23.846.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	43.290.552	33.765.959	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	-65.073.083	-66.179.700	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.013.005	-1.002.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.086.088	-67.181.700	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.795.536</b>	<b>-33.415.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-24.795.536</b>	<b>-33.415.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-24.795.536</b>	<b>-33.415.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Umsatzerlöse Eintrittskarten in Tsd. EUR	2.620,9	2.005,4	2.323,5	
Umsatzerlöse Zoo-Laden in Tsd. EUR	347,5	274,3	339,0	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25302 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25310 (TH0) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25302
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	3.625.870,00
42	Gesamtkosten	3.625.870,00

## Teilergebnishaushalt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.625.870	-3.625.900	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.625.870</b>	<b>-3.625.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.625.870</b>	<b>-3.625.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-3.625.870</b>	<b>-3.625.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.625.870</b>	<b>-3.625.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

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

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

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

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

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	35.501,7	37.067,0	39.186,3	
Belegung Pflegeeinrichtungen in Personen	758	754	762	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 31502 wird ab 2024 im Produkt NKHR 31520 (TH0) dargestellt.

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31502
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00





## Produktbeschreibung Produkt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Tsd. EUR	106.318,3	105.489,9	108.017,3	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 52203 wird ab 2024 im Produkt NKHR 52210 (TH0) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-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	4.500.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	553.800,0	601.367,0	1.051.300,0	0
davon Strom	336.800,0	332.463,0	688.000,0	0
davon Gas	110.600,0	115.244,0	235.600,0	0
davon Trinkwasser	25.900,0	24.355,0	25.300,0	0
davon Wärme	43.300,0	43.334,0	63.400,0	0

**Erläuterungen:** Produkt 53501 (Konzessionsabgaben) wird auf die Produkte 53110, 53210, 53310 und 53410 ab HHJahr 2024 aufgegliedert.

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 53501
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	407.116,69
42	Gesamtkosten	407.116,69

# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.527.659	9.717.959	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	20.236.344	18.000.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.764.003</b>	<b>27.717.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.117	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.356.886</b>	<b>27.717.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>30.356.886</b>	<b>27.717.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>30.356.886</b>	<b>27.717.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwortg.:** Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

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

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

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

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

**Beteiligte:** n.b.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Verkehrseinnahmen in Tsd. EUR	31.177,3	25.189,8	33.248,0	
Aufwandsdeckungsgrad aus Verkehrseinnahmen in %	38,3	30,0	36,4	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54704 wird ab 2024 im Produkt NKHR 54711 (TH0) dargestellt.

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54704
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	56.152.914,60
42	Gesamtkosten	56.152.914,60

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.799.543	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.233	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	1.073.267	1.346.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.921.043</b>	<b>1.346.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-53.715.843	-54.474.900	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.437.071	-1.000.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.152.915</b>	<b>-55.474.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.231.871</b>	<b>-54.128.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-48.231.871</b>	<b>-54.128.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-48.231.871</b>	<b>-54.128.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Pachteinnahmen in Tsd. EUR	10,0	0,1	12,0	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54801 wird ab 2024 im Produkt NKHR 54810 (TH0) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54801
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	147.900,00
42	Gesamtkosten	147.900,00



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-47.900	-177.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-147.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-147.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	9.140,0	11.453,6	10.080,0	
davon aus Umschlag, Hafenbahn, Ufergeld	4.615,0	6.029,2	4.990,0	
davon aus Vermietung, Verpachtung, Lagerung	2.892,0	3.871,7	3.704,0	
davon aus Spedition, Logistik, Sonstiges	1.633,0	1.552,7	1.386,0	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54802 wird ab 2024 im Produkt NKHR 54811 (TH0) dargestellt.

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54802
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	288.119,22
42	Gesamtkosten	288.119,22

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-228.119	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-288.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-288.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erträge aus Vermietung in Tsd. EUR	590,6	557,0	641,3	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57102 ist ab 2024 geschlossen.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57102
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Produktbeschreibung Produkt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Ø pro Jahr	n.b.	348	n.b.	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57103 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57111 (TH0) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57103
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	635.000,00
42	Gesamtkosten	635.000,00

## Teilergebnishaushalt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-635.000	-675.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-635.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-633.935</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-633.935</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-633.935</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Jahresdurchschnitt	n.b.	294	n.b.	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57104 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57112 (TH0) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57104
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	459.500,00
42	Gesamtkosten	459.500,00



## Teilergebnishaushalt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.780	200.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.780</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-459.500	-459.500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.720</b>	<b>-259.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-329.720</b>	<b>-259.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-329.720</b>	<b>-259.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Weihnachtsmarkt GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	960,0	944,7	945,0	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57306 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57318 (TH0) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57306
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Produktbeschreibung Produkt Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Projekte für die LH MD außerhalb der Rahmenvereinbarung (TEUR)	2.765,8	3.619,7	3.067,5	
Projekte für Dritte (TEUR)	918,6	1.109,2	1.026,0	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57307 wird ab 2024 im Produkt 57319 (TH0) dargestellt.

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57307
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Produktbeschreibung Produkt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Besuchende Eigenveranstaltungen/Messen	29.500	16.900	29.500	
Besuchende Gastveranstaltungen/Messen	29.000	56.700	29.000	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57308 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57321 (TH0) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57308
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	2.398.674,11
42	Gesamtkosten	2.398.674,11

# Teilergebnishaushalt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.205	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	777	2.000	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.982</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.389.857	-2.718.400	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.817	-2.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.398.674</b>	<b>-2.720.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.390.692</b>	<b>-2.718.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-2.390.692</b>	<b>-2.718.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.390.692</b>	<b>-2.718.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Besuchende Park	350.000	475.945	350.000	
Besuchende Jahrtausendturm	65.000	105.921	65.000	
Besuchende Schmetterlingshaus	35.000	67.874	35.000	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57309 wird ab 2024 im Produkt NKHR 55110 (TH0) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57309
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	2.490.193,46
42	Gesamtkosten	2.490.193,46



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.490.193	-2.568.200	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.490.193</b>	<b>-2.568.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.490.193</b>	<b>-2.568.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-2.490.193</b>	<b>-2.568.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.490.193</b>	<b>-2.568.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erträge aus Gewinnanteilen in EUR	0,00	49.579,07	0,00	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57315 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57320 (TH0) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-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	49.579	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>49.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>49.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57502 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57510 (TH0) dargestellt.

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.099	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>417.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.480.800	-1.480.800	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.063.701</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.063.701</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.063.701</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.206	48.928.000	78.284.500	62.399.500	39.764.500	23.564.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.865	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	30.213	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	556.019	20.250	19.662	20.837	21.689	21.689
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	772.304	48.968.850	78.324.762	62.440.937	39.806.789	23.606.789
10	Personalaufwendungen	-2.104.146	-2.915.955	-3.547.868	-3.603.653	-3.562.120	-3.580.104
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.858	-49.657.901	-85.180.432	-70.180.432	-44.930.432	-26.930.432
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-99.935	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.248	-607.636	-624.438	-574.033	-573.310	-573.471
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-284.229	-312.318	-348.129	-368.937	-384.021	-384.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.803.416	-53.701.310	-89.907.867	-74.934.055	-49.656.883	-31.675.028
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.031.112</b>	<b>-4.732.460</b>	<b>-11.583.104</b>	<b>-12.493.118</b>	<b>-9.850.094</b>	<b>-8.068.238</b>
19	+ außerordentliche Erträge	45.826	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-189.740	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.175.026</b>	<b>-4.732.460</b>	<b>-11.583.104</b>	<b>-12.493.118</b>	<b>-9.850.094</b>	<b>-8.068.238</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.713	-505.673	-442.139	-440.332	-442.942	-441.060
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.396.739</b>	<b>-5.238.133</b>	<b>-12.025.244</b>	<b>-12.933.449</b>	<b>-10.293.036</b>	<b>-8.509.299</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.836.179	3.607.500		17.322.200	29.495.100	6.000.000	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.836.179</b>	<b>3.607.500</b>		<b>17.322.200</b>	<b>29.495.100</b>	<b>6.000.000</b>	
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-384						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-39.370	-4.200	-45.400	-5.400	-5.400	-5.400	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	-26.644.330	-23.620.500	-17.240.100	-34.331.300	-20.842.400	-260.000	-55.157.800
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.684.084</b>	<b>-23.624.700</b>	<b>-17.285.500</b>	<b>-34.336.700</b>	<b>-20.847.800</b>	<b>-265.400</b>	<b>-55.157.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.847.905</b>	<b>-20.017.200</b>	<b>-17.285.500</b>	<b>-17.014.500</b>	<b>8.647.300</b>	<b>5.734.600</b>	<b>-55.157.800</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6168_STRAB FB 68: Straßen, Geh- und Radwege etc.</b>								
I236168026 Dez. III: Verkehrliche Erschließung High-Tech-Park	0	0	-2.450.000	0	0	0	0	-2.450.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.450.000	0	0	0	0	-2.450.000
<i>Erläuterungen:</i> bis 31.12.23: I236166035 DS0568/23, Beschluss-Nr.: 5918-074(VII)23								
I246168004 Dez. III: Ausbau und Verlängerung Büdener Straße	0	0	0	0	0	0	0	-260.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-260.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0500/22, Beschluss-Nr. 5581-062(VII)23, Verlängerung westl. Stegelitzer Straße (Schrote) bis Büdener Straße, Ausbau Schroteradweg								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.710.000</b>
<b>3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen</b>								
I103000009 Dez. III: Entwicklung Hansehafen	-20.478	0	0	0	0	0	-303.361	-303.361
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.	-20.478	0	0	0	0	0	-355.419	-355.419
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.)	-26.497	0	0	0	0	0	-1.398.286	-1.398.286
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	0	0	0	0	0	0	-2.935	-2.935
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.497	0	0	0	0	0	-2.850.533	-2.850.533
<i>Erläuterungen:</i> Ausgleichs- und Ersatzpflanzung für die Baumaßnahme Werkstraße								
I183000002 Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	-610	-5.836.500	-750.000	2.498.900	-1.889.600	-4.023.400	-6.675.373	-6.816.073
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	3.163.500	0	2.498.900	2.133.800	0	3.163.500	7.796.200



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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610	-9.000.000	-750.000	0	-4.023.400 0	-4.023.400	-9.838.873	-14.612.273
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Umfeldgestaltung des Stadthallenareals im Zuge der Sanierung der Stadthalle                      (gem. DS0029/17; Beschlussnr. 1458-042(VI)17 u. 1462-042(VI)17,                      DS0011/18; Beschlussnr. 1967-056(VI)18, DS0383/21; Beschlussnr. 1110-038(VII)21, DS0259/22;                      Beschlussnr. 4095-049(VII)22, DS0441/23, Beschlussnr. 5862-072(VII)23)</p>								
I183000003 Dez. III: Reaktivierung Industriehafen	-12.750.231	0	-3.722.100	-10.515.900	6.990.000 0	-10.500.000	-15.777.746	-23.025.746
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	6.990.000 0	0	0	6.990.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-384	0	0	0	0 0	0	-259.042	-259.042
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.749.847	0	-3.722.100	-10.515.900	0 0	-10.500.000	-15.479.892	-29.717.892
<p><i>Erläuterungen:</i>                      (gem. DS0270/16; Beschlussnr. 1013-031(VI)16, DS0552/19; Beschlussnr. 251-008(VII)19,                      DS0153/21; Beschlussnr. 1004-035(VII)21, Eilentscheidung OBin 29.06.2022)</p>								
I203000001 Dez III: Errichtg.modern.Fahrradboxen für MD	0	-5.300	0	0	0 0	0	-5.300	-5.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	46.900	0	0	0 0	0	46.900	46.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.200	0	0	0 0	0	-52.200	-52.200
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Errichtung moderner Fahrradboxen für die Stadt Magdeburg gem. DS0191/22, Beschluss-Nr. 4156-051(VII)22</p>								
I203000002 Dez. III: Ersatzneubau Spundwand "Uferwand IV"	-6.353.854	-3.150.300	0	0	0 0	0	-9.839.601	-9.839.601
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.353.854	-3.150.300	0	0	0 0	0	-9.839.601	-9.839.601
<p><i>Erläuterungen:</i>                      DS0252/20, Beschlussnr. 602-018(VII)20, DS0506/22 Kostenerhöhung aufgrund geänderter Spundwandprofile Beschluss-Nr. 4303-055(VII)22</p>								
I216168038 Dez. III: Ausbau K1224, Radweg Großer Wiesengraben	0	0	-318.000	156.900	-381.900 0	-6.485.400	0	-543.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	2.823.300	3.437.100 0	0	0	6.260.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-318.000	-2.666.400	-3.819.000 0	-6.485.400	0	-6.803.400
<p><i>Erläuterungen:</i>                      DS0585/23, Beschluss-Nr. 5983-076(VII)23, SR 07.12.2023; Ausbau K1224 und Radweg Großer Wiesengraben als Verkehrsanbindung der südlich angrenzenden Gewerbegebiete Sülzetal, Eulenberg</p>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>Summe</b>	<b>-19.151.671</b>	<b>-8.992.100</b>	<b>-4.790.100</b>	<b>-7.860.100</b>	<b>4.718.500 0</b>	<b>-21.008.800</b>	<b>-33.999.667</b>	<b>-41.931.367</b>
<b>3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I214001003 Dez. III: Sanierung Stadthalle	0	0	-10.000.000	-9.149.000	3.934.200 6.000.000	-34.149.000	0	-9.214.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	12.000.000	16.934.200 6.000.000	0	0	34.934.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000.000	-21.149.000	-13.000.000 0	-34.149.000	0	-44.149.000
<i>Erläuterungen:</i> (gem. DS0146/17; Beschlussnr. 1432-042(VI)17, DS0006/18; Beschlussnr. 1849-054(VI)18, DS0241/23; Beschlussnr. 5744-068(VII)23)								
I214141003 Dez. III: Sanierung Stadthalle	-677.342	-11.000.000	0	0	0 0	0	-10.843.599	-10.843.599
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	6.836.179	0	0	0	0 0	0	12.770.201	12.770.201
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.513.521	-11.000.000	0	0	0 0	0	-23.483.453	-23.483.453
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Stadthalle (gem. DS0146/17; Beschlussnr. 1432-042(VI)17, DS0006/18; Beschlussnr. 1849-054(VI)18, DS0241/23; Beschlussnr. 5744-068(VII)23)								
<b>Summe</b>	<b>-677.342</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-9.149.000</b>	<b>3.934.200 6.000.000</b>	<b>-34.149.000</b>	<b>-10.843.599</b>	<b>-20.058.399</b>
<b>3000_BGA59 Dez. III: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-18.892</b>	<b>-4.200</b>	<b>-45.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400 -5.400</b>	<b>0</b>	<b>-168.860</b>	<b>-230.460</b>
<b>3000_BGA60 Dez. III: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I233000001 Dez. III: Erneuerg. tour. Info- & Wegeleitsystem	0	-20.900	0	0	0 0	0	-20.900	-20.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	397.100	0	0	0 0	0	397.100	397.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-418.000	0	0	0 0	0	-418.000	-418.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-19.847.905</b>	<b>-20.017.200</b>	<b>-17.285.500</b>	<b>-17.014.500</b>	<b>8.647.300 5.734.600</b>	<b>-55.157.800</b>	<b>-45.033.026</b>	<b>-64.951.126</b>

# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.206	48.928.000	78.284.500	62.399.500	39.764.500	23.564.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.865	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	30.213	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	556.019	20.250	19.662	20.837	21.689	21.689
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	772.304	48.968.850	78.324.762	62.440.937	39.806.789	23.606.789
10	Personalaufwendungen	-2.104.146	-2.915.955	-3.547.868	-3.603.653	-3.562.120	-3.580.104
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.858	-49.657.901	-85.180.432	-70.180.432	-44.930.432	-26.930.432
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-99.935	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.248	-607.636	-624.438	-574.033	-573.310	-573.471
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-284.229	-312.318	-348.129	-368.937	-384.021	-384.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.803.416	-53.701.310	-89.907.867	-74.934.055	-49.656.883	-31.675.028
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.031.112</b>	<b>-4.732.460</b>	<b>-11.583.104</b>	<b>-12.493.118</b>	<b>-9.850.094</b>	<b>-8.068.238</b>
19	+ außerordentliche Erträge	45.826	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-189.740	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.175.026</b>	<b>-4.732.460</b>	<b>-11.583.104</b>	<b>-12.493.118</b>	<b>-9.850.094</b>	<b>-8.068.238</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.713	-505.673	-442.139	-440.332	-442.942	-441.060
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.396.739</b>	<b>-5.238.133</b>	<b>-12.025.244</b>	<b>-12.933.449</b>	<b>-10.293.036</b>	<b>-8.509.299</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41412911 - PKST 30000000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land - Fördermittel HTP (DKHTP) - 78.120.000 EUR  
 SK 41411000 - PKST 30000100 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land - Weiterbetrieb Schiffshebewerk (DKSHW) - 126.000 EUR  
 SK 41421000 - PKST 30000100 - Zuweisungen f. lfd. 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 = 200 €

### zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 30000000 - sonst. privatr. Entgelte (allg.) - Ver- und Entsorgungsstation Petriförder = 1.000 EUR  
SK 44871000 - PKST 30000000 - Erträge a, Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - Beteiligungen von Unternehmen an Projekten = 10.000 EUR  
SK 44611000 - PKST 30000100 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (allg.) - Führungen und Hebungen von Wasserfahrzeugen (DKSHW) = 9.400 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52111050 - PKST 30000000 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - HTP (DKHTP) = 84.350.000 EUR  
SK 52321000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Leasing - EDV-Ausstattung = 9.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 30000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Erwerb Kleinmaterial, z. B. Elektrokabel Büroausstattung = 1.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 30000000 - Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens - Tour. Infrastruktur, Ausstellungen = 28.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 30000000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulungen = Aus- und Fortbildung Mitarbeiter\*innen = 27.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 30000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Maßnahmenplan Innenstadt, Wirtschaftforen, Ehrungen/Wirtschaftspreise, ExpoReal, Immobilienforum, Betriebskosten Brandenburger Straße 8-10, Firmenstaffellauf, Regionalmanager, Schulalab (Technikfreundliche LH MD), Gründen, Familienfest SHW, Salzige Tour, Tag der Industriekultur, Projekte Regionale Zusammenarbeit, Welcome-Veranstaltungen, Maßnahmen gegen die Abwanderung von jungen Menschen (insbesondere Frauen), Öffentlichkeitsarbeit Ansiedlung, Repräsentative Ausgaben und intern. Netzwerk, Informationsmaterial = 668.932 EUR  
SK 52711750 - PKST 30000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ottostadt-Kampagne = 67.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 30000100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung der Anlagen, sonst.Bewirtschaftungskosten des Schiffshebewerkes (DKSHW) = 29.500 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53183200 - PKST 30000100 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DKSHW) - Instandsetzung und -haltung = 189.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Dienstreisen In- und Ausland, u.a. Ansiedlungsförderung "Internationale Quellmärkte" = 14.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 30000100 - Aufwendungen für Dienstreisen - Dienstreisen Mitarbeiter SHW (DKSHW) = 500 EUR  
SK 54291000 - PKST 30000000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergleichen = 6.290 EUR  
SK 54311000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. - Creditreform, Machbarkeitsstudien/Gutachten z. Entwicklung städt. Gewerbegebiete und -grundstücke, Tourismuskonzepte = 93.000 EUR  
SK 54311070 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. - Beratungsleistungen/Gutachter HTP (DKHTP) = 125.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 30000000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen - Anzeigen/Inserate/Werbeleistungen Stadtmarketing, Bekanntmachungen = 50.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 30000000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.000 EUR  
SK 54315000 - PKST 30000000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 3.500 EUR  
SK 54551000 - PKST 30000000 - Erst.Sonderverm. (KGM)- Betriebskosten Verbrauchsmedien = 24.664 EUR  
SK 54551100 - PKST 30000000 - Erst.Sonderverm. (KGM)- sonst. Betriebskosten Verbrauchsmedien = 20.085 EUR  
SK 54553500 - PKST 30000000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 120.000 EUR  
SK 54553600 - PKST 30000000 - Erst.verb.Unternehmen - sonst. IuK-Leistungen - Druck- und Kopierkonzept, Drucker und Telefonie Dezernat III = 6.000 EUR  
SK 54554100 - PKST 30000100 - Erst. an verb. Unternehmen (SWM Verbrauchsmedien) - Strom, Wasser, Abwasser Schiffshebewerk (DKSHW) = 59.000 EUR

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.836.179	3.607.500	0	17.322.200	29.495.100	6.000.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.836.179</b>	<b>3.607.500</b>	<b>0</b>	<b>17.322.200</b>	<b>29.495.100</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-384	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-39.370	-4.200	-45.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-26.644.330	-23.620.500	-17.240.100	-34.331.300	-20.842.400	-260.000	-55.157.800
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.684.084</b>	<b>-23.624.700</b>	<b>-17.285.500</b>	<b>-34.336.700</b>	<b>-20.847.800</b>	<b>-265.400</b>	<b>-55.157.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.847.905</b>	<b>-20.017.200</b>	<b>-17.285.500</b>	<b>-17.014.500</b>	<b>8.647.300</b>	<b>5.734.600</b>	<b>-55.157.800</b>

## Produktbeschreibung Produkt High-Tech-Park

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51121	High-Tech-Park

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

**Kurzbeschreibung:** Leistungen zur Planung, Entwicklung und Erschließung eines überregionalen Industrie- und Gewerbegebietes, insbesondere für Unternehmen der Halbleiterindustrie und anderer Hochtechnologiebranchen

**Auftragsgrundlagen:** Planungs- und Durchführungsvereinbarungen, Förderrichtlinien, Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppen:** Internationale Unternehmen; Unternehmen der regionalen und nationalen Wirtschaft

**Produktziele:** Verbesserung der regionalen, nationalen und internationalen Wirtschaftsstruktur, Ansiedlung neuer Unternehmen aus zukunftsträchtigen Industriezweigen, Schaffung neuer Arbeitsplätze

**Beteiligte:** Oberbürgermeister\*in, Stadträte\*innen, Verwaltungsmitarbeiter\*innen, Land Sachsen-Anhalt; Unternehmen

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Fertigstellungsquote Baufeldfreimachung in %	0	16,9	25,4	75,1
Fertigstellungsquote Verkehrliche Erschließung in %	0	0	14,3	77,6
Fertigstellungsquote Mediierschließung in %	0	0	2,7	23,2

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54803
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt High-Tech-Park

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51121 High-Tech-Park

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	78.120.000	62.235.000	39.600.000	23.400.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.120.000</b>	<b>62.235.000</b>	<b>39.600.000</b>	<b>23.400.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-86.800.000	-69.150.000	-44.000.000	-26.000.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-125.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.925.000</b>	<b>-69.225.000</b>	<b>-44.075.000</b>	<b>-26.075.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.805.000</b>	<b>-6.990.000</b>	<b>-4.475.000</b>	<b>-2.675.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.805.000</b>	<b>-6.990.000</b>	<b>-4.475.000</b>	<b>-2.675.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.805.000</b>	<b>-6.990.000</b>	<b>-4.475.000</b>	<b>-2.675.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ein funktionsfähiges Schiffshebewerk	1	1	1	1
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der beförderten Schiffe pro Jahr	600	439	600	600

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54803
40	Personalkosten	174.947,70
41	Sachkosten	263.652,32
42	Gesamtkosten	438.600,02



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.206	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.080	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.479	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.765</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>
10	Personalaufwendungen	-174.948	-156.079	-174.802	-167.321	-164.033	-164.593
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-37	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.985	-128.757	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-99.935	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.708	-60.596	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.846	-1.889	-1.191	-1.262	-1.314	-1.314
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-437.421</b>	<b>-536.357</b>	<b>-453.993</b>	<b>-446.583</b>	<b>-443.347</b>	<b>-443.907</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.656</b>	<b>-362.457</b>	<b>-280.093</b>	<b>-272.683</b>	<b>-269.447</b>	<b>-270.007</b>
19	+ außerordentliche Erträge	131	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-544	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-253.069</b>	<b>-362.457</b>	<b>-280.093</b>	<b>-272.683</b>	<b>-269.447</b>	<b>-270.007</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-635	-1.011	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-253.704</b>	<b>-363.469</b>	<b>-280.093</b>	<b>-272.683</b>	<b>-269.447</b>	<b>-270.007</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	10*
Anzahl Veranstaltungen Gesamt pro Jahr	150	40	60	40
Anzahl Ansiedlungsangebote Gesamt pro Jahr	90	70	120	120
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Firmenbetreuungen im Jahr	570	280	450	320
Veranstaltungen pro Jahr	90	40	150	40*
Ansiedlungsangebote pro Jahr	70	70	120	120

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57101	Ist 2022 KTR 57101001	Ist 2022 KTR 57101003
40	Personalkosten	1.517.711,56	255.557,30	640.015,32
41	Sachkosten	1.632.514,50	112.957,66	1.136.048,96
42	Gesamtkosten	3.150.226,06	368.514,96	1.776.064,28

## Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.758.624	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.865	200	182	182	182	182
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.705	10.999	10.018	10.018	10.018	10.018
06	+ sonstige ordentliche Erträge	550.660	20.248	17.906	18.977	19.752	19.752
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>582.231</b>	<b>48.790.071</b>	<b>28.106</b>	<b>29.176</b>	<b>29.952</b>	<b>29.952</b>
10	Personalaufwendungen	-1.517.712	-2.746.879	-2.924.786	-2.979.643	-2.946.481	-2.961.590
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-18.376	-15.608	-15.608	-15.608	-15.608
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.203	-49.295.891	1.429.907	-867.908	-781.198	-781.198
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.394	-544.464	-381.470	-381.119	-380.492	-380.631
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-222.153	-308.967	-300.830	-318.811	-331.845	-331.845
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.827.461</b>	<b>-52.914.577</b>	<b>-2.192.786</b>	<b>-4.563.089</b>	<b>-4.455.625</b>	<b>-4.470.872</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.245.230</b>	<b>-4.124.506</b>	<b>-2.164.680</b>	<b>-4.533.913</b>	<b>-4.425.673</b>	<b>-4.440.920</b>
19	+ außerordentliche Erträge	35.948	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-148.842	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-2.358.124</b>	<b>-4.124.506</b>	<b>-2.164.680</b>	<b>-4.533.913</b>	<b>-4.425.673</b>	<b>-4.440.920</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.923	-502.285	-383.379	-381.812	-384.075	-382.443
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.532.047</b>	<b>-4.626.791</b>	<b>-2.548.059</b>	<b>-4.915.724</b>	<b>-4.809.747</b>	<b>-4.823.363</b>

## Produktbeschreibung Produkt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

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

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

**Zielgruppen:** Bürger\*innen, Unternehmer\*innen, Investor\*innen, Besucher\*innen, Tourist\*innen, Vereine, Verbände, Organisationen

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

**Beteiligte:** Ämter: 66, 67, FBe: 02, 23, 41, EBe: KGm, SFM

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahl der Übernachtungen	700.000	686.298	685.000	685.000
Geteilt durch Zahl der Ankünfte	410.000	374.835	375.000	375.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Jahr in Tagen	1,7	1,8	1,8	1,8

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57501
40	Personalkosten	411.487,19
41	Sachkosten	214.555,44
42	Gesamtkosten	626.042,63

## Teilergebnishaushalt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.876	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	18	18	18	18
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428	1	982	982	982	982
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.880	2	1.756	1.861	1.937	1.937
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.308</b>	<b>4.880</b>	<b>2.756</b>	<b>2.861</b>	<b>2.937</b>	<b>2.937</b>
10	Personalaufwendungen	-411.487	-12.997	-448.280	-456.689	-451.606	-453.921
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-87	-2.392	-2.392	-2.392	-2.392
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.669	-233.253	219.161	-133.024	-119.734	-119.734
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.146	-2.576	-58.468	-58.414	-58.318	-58.339
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-60.231	-1.462	-46.108	-48.864	-50.862	-50.862
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-538.533</b>	<b>-250.376</b>	<b>-336.087</b>	<b>-699.382</b>	<b>-682.911</b>	<b>-685.248</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-533.225</b>	<b>-245.497</b>	<b>-333.331</b>	<b>-696.522</b>	<b>-679.974</b>	<b>-682.311</b>
19	+ außerordentliche Erträge	9.746	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-40.354	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-563.833</b>	<b>-245.497</b>	<b>-333.331</b>	<b>-696.522</b>	<b>-679.974</b>	<b>-682.311</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.155	-2.377	-58.760	-58.520	-58.867	-58.617
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-610.988</b>	<b>-247.873</b>	<b>-392.092</b>	<b>-755.042</b>	<b>-738.841</b>	<b>-740.928</b>

## Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287.508	3.417.673	2.666.575	1.108.800	1.851.800	1.108.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.180	1.186.400	341.400	341.400	341.400	341.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.843.051	5.853.768	6.937.068	6.906.368	6.997.868	6.892.368
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.863.274	3.719.165	5.546.915	5.878.169	6.118.289	6.118.289
07	+ Finanzerträge	2.033	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	16.185.046	14.177.006	15.491.958	14.234.737	15.309.357	14.460.857
10	Personalaufwendungen	-24.211.566	-23.415.013	-25.959.198	-24.844.706	-24.814.264	-24.437.423
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.407.053	-17.927.629	-18.533.909	-18.738.734	-18.412.134	-18.141.534
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-27.201.622	-29.727.658	-35.538.507	-35.153.757	-34.816.857	-34.653.931
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.998.859	-35.584.643	-37.183.229	-36.853.534	-36.943.595	-36.801.591
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.295	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.356.428	-21.500.641	-26.240.213	-27.808.654	-28.945.592	-28.945.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.186.822	-128.155.585	-143.455.056	-143.399.385	-143.932.442	-142.980.071
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.001.776</b>	<b>-113.978.578</b>	<b>-127.963.098</b>	<b>-129.164.648</b>	<b>-128.623.084</b>	<b>-128.519.214</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.917.826	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.233.061	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-114.317.010</b>	<b>-113.978.578</b>	<b>-127.963.098</b>	<b>-129.164.648</b>	<b>-128.623.084</b>	<b>-128.519.214</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.834	594.900	660.739	660.739	660.739	660.739
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.784.170	-5.240.543	-5.925.090	-5.903.569	-5.934.643	-5.912.242
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-118.496.346</b>	<b>-118.624.221</b>	<b>-133.227.448</b>	<b>-134.407.478</b>	<b>-133.896.988</b>	<b>-133.770.717</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	22.430.172	4.679.600	6.749.100	3.600.000	22.500.000	22.000.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.430.172</b>	<b>4.679.600</b>	<b>6.749.100</b>	<b>3.600.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-272.546	-11.000	-46.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.448.119	-8.303.900	-7.380.000	-1.806.500	-1.386.500	-1.386.500	-1.540.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-22.575.614	-11.020.100	-25.056.100	-5.015.000	-22.600.000	-91.600.000	-73.650.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.296.278</b>	<b>-19.335.000</b>	<b>-32.482.100</b>	<b>-6.821.500</b>	<b>-23.986.500</b>	<b>-92.986.500</b>	<b>-75.190.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.866.107</b>	<b>-14.655.400</b>	<b>-25.733.000</b>	<b>-3.221.500</b>	<b>-1.486.500</b>	<b>-70.986.500</b>	<b>-75.190.000</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>4140_SCHUL FB 40: Schulgebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I144140002 FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	-4.345.013	0	0	0	0	0	-5.027.491	-5.027.491
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	60.096	0	0	0	0	0	60.096	60.096
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.405.109	0	0	0	0	0	-5.087.587	-5.087.587
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle</p> <p>Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12(Beschluss-Nr.:1512-55(V)12) bzw. DS0051/18 (Beschluss-Nr. 1854-54(VI)18).</p> <p>Gemäß DS0346/21 (Beschluss-Nr. 1102-038(VII)21) Kostenerhöhung von 1.940,0 Tsd. EUR</p>								
I154140005 FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg	217.884	0	0	0	0	0	-20.542.110	-20.542.110
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	797.345	0	0	0	0	0	927.934	927.934
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-579.461	0	0	0	0	0	-21.470.044	-21.470.044
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß DS 0529/21 (Beschluss-Nr. 1229-041(VII)21) Kostenerhöhung von 950,0 Tsd. EUR</p> <p>Aufnahme in das Stark III_Programm gem. DS0286/12 (Beschluss-Nr. 1512-55(V)12)</p> <p>Sanierung 4-zügiges Gymnasium am Standort Lorenzweg</p>								
I154140006 FB 40: STARK III, FOSK Ersatzneubau Roggengrund	375.000	0	0	0	0	0	-1.225.083	-1.225.083
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	375.000	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.725.083	-8.725.083
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzneubau Förderschule Roggengrund</p> <p>Aufnahme in das STARK III-Programm gem. DS0368/16 (Beschluss-Nr. 1118-034(VI)16)</p>								
I154140010 FB 40: STARK III - Sanierung Sek.schule E.-Wille	794.890	0	0	0	0	0	-5.238.153	-5.238.153
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	794.890	0	0	0	0	0	1.652.122	1.652.122
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.890.275	-6.890.275
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen</p> <p>Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)</p>								
I154140011 FB 40: STARK III - Sanierung BBS II H.-Beims	1.287.301	0	0	0	0	0	-7.331.346	-7.331.346
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.287.301	0	0	0	0	0	2.163.654	2.163.654



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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-139.990	-139.990
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	246.903	0	0	0	0 0	0	-7.508.697	-7.508.697
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	272.537	0	0	0	0 0	0	961.566	961.566
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.633	0	0	0	0 0	0	-8.470.263	-8.470.263
<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"	-2.956.366	0	0	0	0 0	0	-5.777.504	-5.777.504
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.481.934	0	0	0	0 0	0	1.481.934	1.481.934
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.438.300	0	0	0	0 0	0	-7.259.438	-7.259.438
<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								
I174140019 FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau	-696.419	0	0	0	0 0	0	-6.668.230	-6.668.230
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.419	0	0	0	0 0	0	-6.668.230	-6.668.230
<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/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	-2.353.292	-1.950.000	0	0	0 0	0	-5.466.893	-5.466.893
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.353.292	-1.950.000	0	0	0 0	0	-5.466.893	-5.466.893
<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	5.797.948	0	0	0	0 0	0	-3.027.011	-3.027.011
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	5.880.053	0	0	0	0 0	0	5.880.053	5.880.053

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.105	0	0	0	0 0	0	-8.907.064	-8.907.064
<p><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".</p>								
1194140003 FB 40: Hardware/Software DigitalPakt Schulen	-1.988.811	-384.000	-382.500	0	0 0	0	-3.190.708	-3.573.208
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	611.532	3.456.000	3.442.500	0	0 0	0	4.067.532	7.510.032
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-2.099.267	-3.840.000	-3.825.000	0	0 0	0	-6.570.327	-10.395.327
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.076	0	0	0	0 0	0	-687.913	-687.913
<p><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</p>								
1194140005 FB 40: Fachkabinette Schulen, Planungsmittel	-3.677	0	-70.000	0	0 0	0	-45.635	-115.635
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-3.677	0	0	0	0 0	0	-33.466	-33.466
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0 0	0	-12.169	-82.169
<p><i>Erläuterungen:</i> Fachkabinette Biologie/Chemie/Physik sind überaltert und dringend sanierungsbedürftig.</p>								
1194140010 FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	-234.743	-2.503.400	-2.475.000	-350.000	-100.000 0	-450.000	-3.139.505	-6.064.505
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	303.600	0	0	0 0	0	303.600	303.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.743	-2.807.000	-2.475.000	-350.000	-100.000 0	-450.000	-3.443.105	-6.368.105
<p><i>Erläuterungen:</i> gemäß DS0254/18; Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18, DS0110/21; Beschluss-Nr. 949-034(VII)21</p>								
1194140012 FB 40: Schule des 2. Bildungsweges, Sanierung	3.058.829	0	0	0	0 0	0	-371.171	-371.171
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	3.058.829	0	0	0	0 0	0	3.058.829	3.058.829
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-3.430.000	-3.430.000
<p><i>Erläuterungen:</i> gemäß DS0589/19 und DS0363/17, Eilentscheidung OB v. 21.06.2019, Beschluss-Nr.: 2337-064(VI)19</p>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I204140007 FB 40: Fachkabinett Physik Sportgymnasium	-28.921	0	0	0	0 0	0	-127.067	-127.067
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-68.481	-68.481
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-28.921	0	0	0	0 0	0	-28.921	-28.921
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-29.666	-29.666
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Maßnahmen sowie Neuausstattung Fachkabinett								
I214140009 FB 40: GS Westerhüsen - Neubau Sporthalle	-28.256	0	0	0	0 0	0	-639.808	-639.808
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	1.779.500	1.779.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.256	0	0	0	0 0	0	-2.419.308	-2.419.308
<i>Erläuterungen:</i> Neubau 2-zugige Sporthalle Westerhüsen								
I214140018 FB 40: Neubau 2-Feld- Sporthalle Pablo- Neruda-Str.	-283.045	0	-6.682.000	0	0 0	0	-287.200	-6.969.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.045	0	-6.682.000	0	0 0	0	-287.200	-6.969.200
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0182/18; Beschluss-Nr. 1950-056(VI)18, DS0567/20; Beschluss-Nr. 727-026(VII)21								
I214140031 FB 40: Neubau Modulbau Hort "Lindenhof"	-51.853	0	0	0	0 0	0	-246.853	-246.853
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	112.147	0	0	0	0 0	0	665.147	665.147
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.000	0	0	0	0 0	0	-954.000	-954.000
<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	0	0	0 0	0	-250.000	-250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000	-250.000
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I224140016 FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/Listemännst.	-178.915	0	0	0	0 -69.600.000	-69.600.000	-178.915	-69.778.915
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.915	0	0	0	0 -69.600.000	-69.600.000	-178.915	-69.778.915
<i>Erläuterungen:</i> gemäß DS0384/21; Beschluss-Nr. 1113-038(VII)21, für HHJ 2022 nur Planungsmittel								
I224140018 FB 40: FÖSG Regenbogenschule Erweiterungsneubau	-36.117	-250.000	-2.920.000	0	0 0	0	-286.117	-3.206.117
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.117	-250.000	-2.920.000	0	0 0	0	-286.117	-3.206.117
<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	-150.000	0	0	0 0	0	-150.000	-150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0 0	0	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung Erneuerung des Trinkwassernetzes inkl. erforderliche Brandschutzmaßnahmen								
I234140016 FB 40: FÖSA Makarenko - Akustikmaßnahmen	0	0	0	-50.000	0 0	0	0	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0 0	0	0	-50.000
I234140017 FB 40: FÖSL Salzmann-Schule-Neugestaltung Schulhof	0	-50.000	-350.000	0	0 0	0	-50.000	-400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-350.000	0	0 0	0	-50.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten								
I234140018 FB 40: GS Lindenhof - Akustikmaßnahmen	0	0	0	-60.000	0 0	0	0	-60.000
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	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Standort Schillbreite 5 als Ausweichstandort für GS Westerhüsen - Erneuerung Fenster und Sanierung der Schmutzwasserleitungen, nur Planungskosten								
I234140021 FB 40: GS Bertolt Brecht Straße - Planungskosten	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung Fassade - Planungskosten								
I234140024 FB 40: Regenbogenschule Sanierung Dach+Fassade	0	-470.000	0	0	0 0	0	-470.000	-470.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-470.000	0	0	0 0	0	-470.000	-470.000
I244140012 FB 40: BbS O.-v.-Guericke - Ausbildungsräume	0	0	-350.000	0	0 0	0	0	-350.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0 0	0	0	-350.000
<i>Erläuterungen:</i> Umbau/Erweiterung/Ausstattung Ausbildungsräume Neu: Ausbildung zum Dachdecker								
I244140014 FB 40: IGS R. Hildebrandt - Erweiterung/Planungsk.	0	0	-250.000	0	0 0	0	0	-250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0 0	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten zur Erarbeitung der EW-Bau								
I244140015 FB 40: Hegel-Gym. Umbau Hausmeisterwohnung	0	0	0	-180.000	0 0	0	0	-180.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	0 0	0	0	-180.000
I244140016 FB 40: FOS "Hand in Hand"	0	0	-450.000	0	0 0	0	0	-450.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0 0	0	0	-450.000
<b>Summe</b>	<b>-1.406.671</b>	<b>-6.107.400</b>	<b>-13.929.500</b>	<b>-715.000</b>	<b>-100.000 -69.600.000</b>	<b>-70.050.000</b>	<b>-77.345.498</b>	<b>-161.689.998</b>
<b>4140_SPORT FB 40: Sportstätten (Neubau/Sanierung)</b>								
I164140001 FB 40: Neubau 3-Feld-Sporth. Lorenzweg (HGH)	-891.416	0	0	0	0 0	0	-6.547.093	-6.547.093
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	3.207.124	0	0	0	0 0	0	4.000.000	4.000.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.098.541	0	0	0	0 0	0	-10.429.678	-10.429.678
<i>Erläuterungen:</i>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
gem. DS0009/18, SR-Beschluss-Nr.: 1850-054(VI)18 Gem. DS0392/21 Beschluss-Nr. 1101-038(VII)21 Kostenerhöhung um 4.500,0 Tsd. EUR.								
I164140014 HWMPL2013_TM PK06- 33_Kegelsportanlage ESV Lok	-417.881	0	0	0	0 0	0	-461.593	-461.593
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.881	0	0	0	0 0	0	-461.593	-461.593
I174140016 FB 40: Rekonstruktion des Stadions (MDCC-Arena)	-1.103	0	0	0	0 0	0	-12.157.357	-12.157.357
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.103	0	0	0	0 0	0	-10.274.229	-10.274.229
I194140008 FB 40: GETEC-Arena, Technik	-39.839	0	0	0	0 0	0	-1.419.534	-1.419.534
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. Immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-638.957	-638.957
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.839	0	0	0	0 0	0	-613.212	-613.212
<b>Erläuterungen:</b> Ausbau und Modernisierung des Datennetzes, der Beschallung und der Videotechnik in der Getec-Arena.								
I194140013 FB 40: Neubau Bootslagerhalle Kanutrainingstätte	9.994	0	0	0	0 0	0	-76.445	-76.445
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	9.994	0	0	0	0 0	0	170.100	170.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-246.545	-246.545
<b>Erläuterungen:</b> Neubau einer Bootslagerhalle an der Kanutrainingstätte "Kleiner Werder"								
I234140012 FB 40: Erweiterung/Aufwertung GETEC-Arena	0	-480.000	0	0	0 0	0	-480.000	-480.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480.000	0	0	0 0	0	-480.000	-480.000
<b>Erläuterungen:</b> Erweiterung und Aufwertung Hospitalitybereiche, Einbau Sanitärbereiche								
I234140023 FB 40: Modernisierung Nebenplätze MDCC-Arena	0	-2.380.000	-4.390.000	0	0 0	0	-2.380.000	-6.770.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.380.000	-4.390.000	0	0 0	0	-2.380.000	-6.770.000
<b>Erläuterungen:</b> DS0431/22 Verbesserung der Infrastruktur für den Spiel- und Trainingsbetrieb durch Modernisierung eines Teilareals der Nebenplätze an der MDCC-Arena								
<b>Summe</b>	<b>-1.340.244</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-4.390.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-23.522.023</b>	<b>-27.912.023</b>

**4140\_SCHWI FB 40: Schwimmhallen/Freibäder (Neubau/Sanierung)**

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I164140004 FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	-385.222	210.000	0	0	0 0	0	1.402.438	1.402.438
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	53.000	560.000	0	0	0 0	0	2.555.000	2.555.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-3.530	0	0	0	0 0	0	-3.530	-3.530
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-434.692	-350.000	0	0	0 0	0	-1.110.611	-1.110.611
<i>Erläuterungen:</i>								
Konzept zur Weiterentwicklung des Naherholungszentrums Barleber See 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	0	-195.186	-195.186
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	30.000	30.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-192.861	-192.861
I214140016 FB 40: Elbeschwimmhalle Elektroakustische Anlage	-14.879	0	0	0	0 0	0	-14.879	-14.879
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.879	0	0	0	0 0	0	-14.879	-14.879
I214140025 FB 40: Schwimmb. Diesdorf, Erneuerg. Schwimmbecken	-101.367	0	0	0	0 0	0	-1.174.646	-1.174.646
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-6.762	0	0	0	0 0	0	-6.762	-6.762
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.605	0	0	0	0 0	0	-1.165.002	-1.165.002
<i>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung der Schwimmbecken, Erweiterung der Ultrafiltrationsanlage, Spülwasseraufbereitung								
I234140008 FB 40: Neubau Schwimmhalle - Planungsmittel	0	-400.000	400.000	0	0 0	-3.600.000	-400.000	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	2.900.000	3.600.000	22.500.000 22.000.000	0	0	51.000.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-2.500.000	-3.600.000	-22.500.000 -22.000.000	-3.600.000	-400.000	-51.000.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie								
<b>Summe</b>	<b>-501.468</b>	<b>-190.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-382.274</b>	<b>17.726</b>
<b>4140_GEBSA FB 40: sonstige Gebäudesanierung</b>								
I174140011 FB 40: energetische Sanierung FÖSA Makarenko	-17.901	0	0	0	0 0	0	-465.984	-465.984

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.901	0	0	0	0 0	0	-465.984	-465.984
<i>Erläuterungen:</i> energetische Sanierung der Fenster und der Fassade gem. DS0182/18								
I194140007 FB 40: GS Moldenstraße, Herrichtung 4-zügige GS	-111.656	0	-870.000	0	0 0	0	-1.871.995	-2.741.995
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.656	0	-870.000	0	0 0	0	-1.871.995	-2.741.995
<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	-195.552	-130.000	0	0	0 0	0	-344.660	-344.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.552	-130.000	0	0	0 0	0	-344.660	-344.660
<i>Erläuterungen:</i> Anbau Personenaufzug, WLAN- Vernetzung, Erneuerung Schließanlage								
I204140009 FB 40: Sportgymnasium Sanierung Schulhof	-168.579	0	0	0	0 0	0	-161.275	-161.275
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.579	0	0	0	0 0	0	-161.275	-161.275
<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: Überdachg.Gang z.Schulhof GemS "W.Weitling"	-31.273	0	0	0	0 0	0	-40.927	-40.927
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.273	0	0	0	0 0	0	-40.927	-40.927
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des SR-Beschlusses gem. Änderungsantrag DS0365/19/72.								
<b>Summe</b>	<b>-524.961</b>	<b>-130.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-2.884.841</b>	<b>-3.754.841</b>
<b>4141_GEBSA FB 41: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I184141002 FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	1.048.616	0	0	0	0 0	0	-1.060.711	-1.060.711
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	2.137.703	0	0	0	0 0	0	3.357.523	3.357.523
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.089.086	0	0	0	0 0	0	-4.418.233	-4.418.233
<i>Erläuterungen:</i> KULF/ Sanierung und Ausbau Nordflügel mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln gem. DS0075/19, Beschluss-Nr.: 2449-067(VI)19								



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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I184141003 FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	579.492	0	0	0	0 0	0	-1.222.630	-1.222.630
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	2.079.698	0	0	0	0 0	0	3.172.184	3.172.184
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.206	0	0	0	0 0	0	-4.394.814	-4.394.814
<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-Orgel	-16.129	0	0	0	0 0	0	-162.171	-162.171
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.129	0	0	0	0 0	0	-162.171	-162.171
<i>Erläuterungen:</i> Abbau, Einlagerung und Wiederaufbau der Jehmlichorgel im Kloster Unser Lieben Frauen								
<b>Summe</b>	<b>1.611.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-2.445.511</b>	<b>-2.445.511</b>
<b>4142_GEBSA FB 42: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I184142007 FB 42: KHM Fassaden und Dachsanierung (EFRE)	21.088	0	0	0	0 0	0	-249.544	-249.544
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	21.088	0	0	0	0 0	0	981.609	981.609
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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								
I194142004 FB 42: KHM - Behebung von Brandschutzmängeln	-41.034	-360.000	0	0	0 0	0	-1.618.034	-1.618.034
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.034	-360.000	0	0	0 0	0	-1.618.034	-1.618.034
<i>Erläuterungen:</i> Behebung von Brandschutzmängeln gemäß des schutzzielorientierten Brandschutzkonzeptes								
I204142002 FB 42: Erneuerung von 2 Aufzügen in der Stadtbibl.	-59.100	0	0	0	0 0	0	-284.563	-284.563
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.100	0	0	0	0 0	0	-284.563	-284.563
<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	-450.000	0	0	0 0	0	-450.000	-450.000

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0 0	0	-450.000	-450.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0256/21, Beschluss-Nr. 1112-038(VII)21 - Planungskosten								
I224144001 FB 42: Erweiterung des Stadtarchivs	0	0	-400.000	0	0 0	0	0	-400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0 0	0	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0256/21, Beschluss-Nr. 1112-038(VII)21 - Planungskosten								
I234142003 FB 42: KHM - Wasseraufbereitung	0	-42.600	0	0	0 0	0	-42.600	-42.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.600	0	0	0 0	0	-42.600	-42.600
<i>Erläuterungen:</i> Neuerrichtung Wasseraufbereitung Heizungsanlage, Planungsmittel für Abzuganlage								
I244144005 FB 42: SKZ Beyendorfsohlen, Behind. WC, Treppe	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> Zur Einhaltung der Forderung des BauO-Rechts muss ein behindertengerechtes WC eingebaut, sowie die abgänige Treppe des Hauptzugangs ersetzt werden.								
<b>Summe</b>	<b>-79.047</b>	<b>-852.600</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-2.644.742</b>	<b>-3.224.742</b>
<b>4001_SONST IV/01: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I224001001 FB 41: Lesezeichen Salbke (LEADER/CLLD-Förderpr.)	0	0	-400	0	0 0	0	0	-400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.600	0	0 0	0	0	1.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0 0	0	0	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung einer Fassadenbegrünung/ Brunnenanlage, Erneuerung von Grünflächen/ Erdmassen, Förderprogramm LEADER/CLLD 2021-2027								
I244001001 BG IV/ 01: Herstellung Orchesterprobensaal	0	0	-2.682.100	-300.000	0 0	0	0	-2.982.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.682.100	-300.000	0 0	0	0	-2.982.100
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung Orchesterprobensaal Brandenburger Straße 8 mit Nutzung von Räumlichkeiten für den Theaterjugendclub (DS0210/23), Beschluss-Nr.: 5707-066(VII)23								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.682.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.982.500</b>
<b>4140_SONST FB 40: sonstige Baumaßnahmen</b>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I194140009 FB 40: Medierversorgung Editha Gymn./Baudezernat	0	0	0	0	0 0	0	-661.465	-661.465
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-661.465	-661.465
<i>Erläuterungen:</i>								
Trinkwasser im Gebäude/ Wandhydrantenanlage (Baudezernat)								
Trinkwasserleitung Außenbereich (Baudez./ Editha Gymn.)								
Elektroeinspeisung (Baudezernat)								
Regenwasserableitung (Editha Gymnasium)								
Stromversorgung (Baudez./ Editha Gymnasium)								
I214140015 FB 40: FOSL E. Kästner-Behinderteng. Erschließung	-22.417	-275.000	0	0	0 0	0	-297.417	-297.417
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.417	-275.000	0	0	0 0	0	-297.417	-297.417
<i>Erläuterungen:</i>								
Behindertengerechte Erschließung Schulgebäude								
I244140011 FB 40: Fahrradabstellanlagen Schulen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	405.000	0	0 0	0	0	405.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-405.000	0	0 0	0	0	-405.000
I244140013 FB 40: GS B.-Brecht-Str. - Niveaugleiche Zuwegung	0	0	-80.000	-400.000	0 0	0	0	-480.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-400.000	0 0	0	0	-480.000
<b>Summe</b>	<b>-22.417</b>	<b>-275.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-958.882</b>	<b>-1.438.882</b>
<b>4141_SONST FB 41: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I214141006 FB 41: AMO Kulturhaus - Einrichtung öffentl. WLAN	-17.330	0	0	0	0 0	0	-17.330	-17.330
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	69.321	0	0	0	0 0	0	69.321	69.321
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.651	0	0	0	0 0	0	-86.651	-86.651
I224141002 FB 41: Lesezeichen Salbke (LEADER/CLLD-Förderpr.)	0	-23.300	0	0	0 0	0	-23.300	-23.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	93.200	0	0	0 0	0	93.200	93.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-116.500	0	0	0 0	0	-116.500	-116.500
<i>Erläuterungen:</i>								
Herrichtung einer Fassadenbegrünung/ Brunnenanlage, Erneuerung von Grünflächen/ Erdmassen, Förderprogramm LEADER/CLLD 2021-2027								
<b>Summe</b>	<b>-17.330</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-40.630</b>	<b>-40.630</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>4001_BGA59 IV/01: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	0	-800	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100	0	-2.580	-6.980
<b>4002_BGA59 IV/02: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0 0	0	-80.110	-80.110
<b>4003_BGA59 IV/03: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0 0	0	5.543	5.543
<b>4140_BGA59 FB 40: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	-2.489.491	-2.248.600	-994.600	-1.288.600	-948.600 -948.600	-340.000	-14.630.773	-18.811.173
<b>4141_BGA59 FB 41: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	-45.374	-55.600	-85.500	-11.000	-11.000 -11.000	0	-1.219.526	-1.338.026
<b>4142_BGA59 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	-97.189	-142.700	-259.800	-25.800	-25.800 -25.800	0	-1.674.244	-2.011.444
<b>4001_BGA60 IV/01: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &gt; 60 TEUR</b>								
I244001002 BG IV/01: Grundausstattung Hyparschale	0	0	-970.000	0	0 0	0	0	-970.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-970.000	0	0 0	0	0	-970.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Hyparschale, Grundsatzbeschluss und Kostenrahmen (DS0079/23), Beschluss-Nr.: 5697-066(VII)23								
<b>Summe</b>	0	0	-970.000	0	0 0	0	0	-970.000
<b>4140_BGA60 FB 40: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I214140017 FB 40: WH A.-Vater-Str.-WLAN-Vern./Schließsystem	-17.155	0	0	0	0 0	0	-27.992	-27.992
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.155	0	0	0	0 0	0	-27.992	-27.992
<i>Erläuterungen:</i> Wohnheim Albert-Vater-Straße: WLAN-Vernetzung, Elektronisches Schließsystem								
I214140019 FB 40: Erneuerung Elektrolyseanlage SH Olvenstedt	-134.252	0	0	0	0 0	0	-134.252	-134.252
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-134.252	0	0	0	0 0	0	-134.252	-134.252
<i>Erläuterungen:</i> Für die alte Anlage gibt es keine Ersatzteile mehr. Deshalb muss eine neue Anlage eingebaut werden.								
I214140030 FB 40: Anschaffung Außenspielgeräte für Horte	2.738	0	0	0	0 0	0	-229.762	-229.762

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	542.500	542.500
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	2.738	0	0	0	0 0	0	-772.262	-772.262
I224140003 FB 40: Hauswirtschaftskabinett GmS Heinrich Heine	-38.368	0	0	0	0 0	0	-38.368	-38.368
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-27.625	0	0	0	0 0	0	-27.625	-27.625
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-10.743	0	0	0	0 0	0	-10.743	-10.743
I224140004 FB 40: Fachkabinette Chemie/Bio/Physik GmS T. Mann	-3.480	0	0	0	0 0	0	-3.480	-3.480
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-3.480	0	0	0	0 0	0	-3.480	-3.480
I224140011 FB 40: Digitalisierung Schulen - Endgeräte	-466.923	-845.000	-690.000	-400.000	-400.000 -400.000	-1.200.000	-1.311.923	-3.201.923
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-466.923	-845.000	-690.000	-400.000	-400.000 -400.000	-1.200.000	-1.311.923	-3.201.923
I224140012 FB 40: Ausstattung Förderschulen f. Geistigbehind.	-99.702	-200.000	-300.000	0	0 0	0	-299.702	-599.702
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-99.702	-200.000	-300.000	0	0 0	0	-299.702	-599.702
I224140013 FB 40: FUR Physik IGS Regine Hildebrandt	-105.501	0	0	0	0 0	0	-105.501	-105.501
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-105.501	0	0	0	0 0	0	-105.501	-105.501
I224140014 FB 40: FUR Physik Geschwister-Scholl-Gymnasium	-32.922	0	0	0	0 0	0	-32.922	-32.922
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-32.922	0	0	0	0 0	0	-32.922	-32.922
I234140005 FB 40: Ausstattung 3-Feld-Sporthalle Lorenzweg	0	-211.000	0	0	0 0	0	-211.000	-211.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-211.000	0	0	0 0	0	-211.000	-211.000

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung bewegliche Ausstattung								
I234140009 FB 40: FUR Chemie/Physik GmS Heinrich Heine	0	-140.000	0	0	0 0	0	-140.000	-140.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-140.000	0	0	0 0	0	-140.000	-140.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung und Ergänzung Ausstattung Fachunterrichtsräume								
I234140010 FB 40: FUR Chemie/Bio/Physik/Vorb. FOSA Makarenko	0	-150.000	0	0	0 0	0	-150.000	-150.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-150.000	0	0	0 0	0	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung und Ergänzung Ausstattung Fachunterrichtsräume/Vorbereitung								
I234140011 FB 40: FUR Chemie/Vorb. Geschw.-Scholl- Gymnasium	0	-120.000	0	0	0 0	0	-120.000	-120.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-120.000	0	0	0 0	0	-120.000	-120.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung und Ergänzung Ausstattung Fachunterrichtsraum/Vorbereitung Chemie								
I234140014 FB 40: GS Am Kannenstieg - Sonnenschutz	0	-92.400	0	0	0 0	0	-92.400	-92.400
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-92.400	0	0	0 0	0	-92.400	-92.400
I234140022 FB 40: Ausstattung - Anbau FÖSG Regenbogenschule	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
I244140001 FB 40: Ausstattung Neubau 3-Feld- Sporthalle TUS	0	0	0	-80.000	0 0	0	0	-80.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-80.000	0 0	0	0	-80.000
<b>Summe</b>	<b>-895.565</b>	<b>-1.758.400</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-400.000 -400.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.897.302</b>	<b>-5.467.302</b>

4142\_BGA60 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst > 60 TEUR

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I224142004 FB 42: Bibliothek - Digitalisierung EU React	-58.328	0	0	0	0 0	0	-58.328	-58.328
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	54.800	0	0	0 0	0	54.800	54.800
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-58.328	-54.800	0	0	0 0	0	-113.128	-113.128
<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	124.000	0	0	0 0	0	124.000	124.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-124.000	0	0	0 0	0	-124.000	-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	65.000	0	0	0 0	0	65.000	65.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-65.000	0	0	0 0	0	-65.000	-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	-11.000	0	0	0 0	0	-11.000	-11.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-11.000	0	0	0 0	0	-11.000	-11.000
<i>Erläuterungen:</i> zur Sicherung der hochwertigen Objekte								
<b>Summe</b>	<b>-58.328</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-69.328</b>	<b>-69.328</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.866.107</b>	<b>-14.655.400</b>	<b>-25.733.000</b>	<b>-3.221.500</b>	<b>-1.486.500 -70.986.500</b>	<b>-75.190.000</b>	<b>-130.792.721</b>	<b>-232.220.221</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	68.800	0	0	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	71.700	132.500	132.500	132.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	180.337	191.117	198.930	198.930
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	320.837	323.617	331.430	331.430
10	Personalaufwendungen	-543.310	-349.262	-651.043	-570.756	-572.299	-570.985
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.230	-10.200	-82.550	-126.950	-126.950	-126.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-800	-800	-800	-800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.123	-46.165	-586.449	-596.473	-596.553	-596.584
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-172	0	-643.687	-682.162	-710.051	-710.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.834	-405.627	-1.964.529	-1.977.140	-2.006.654	-2.005.370
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-604.834</b>	<b>-405.627</b>	<b>-1.643.692</b>	<b>-1.653.524</b>	<b>-1.675.223</b>	<b>-1.673.940</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-604.834</b>	<b>-405.627</b>	<b>-1.643.692</b>	<b>-1.653.524</b>	<b>-1.675.223</b>	<b>-1.673.940</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.834	594.900	660.739	660.739	660.739	660.739
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>189.273</b>	<b>-982.953</b>	<b>-992.785</b>	<b>-1.014.484</b>	<b>-1.013.201</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 02

SK 41411050 - PKST 40010300 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/EU = 68.000 EUR



## Teilergebnishaushalt Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 40010300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 66.000 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52211000 - PKST 40010300 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 5.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 40010000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.200 EUR  
SK 52311000 - PKST 40010300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 9.600 EUR  
SK 52611000 - PKST 40010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 250 EUR  
SK 52612000 - PKST 40010000 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 500 EUR  
SK 52711000 - PKST 40010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 9.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 40010300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 1.500 EUR  
SK 52911000 - PKST 40010300 - Aufwendungen für IuK-Leistungen = 55.500 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 40010300 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 800 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 40010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.000 EUR  
SK 54291000 - PKST 40010000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 400 EUR  
SK 54299000 - PKST 40010000 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 18.000 EUR  
SK 54299000 - PKST 40010300 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 5.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 40010000 - Bürobedarf, Fernmelde, GEZ, Bekanntmachungen = 2.500 EUR  
SK 54311400 - PKST 40010300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 8.900 EUR  
SK 52313000 - PKST 40010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR  
SK 54314000 - PKST 40010000 - Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 300 EUR  
SK 54111000 - PKST 40010000 - Mitarb.-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR  
SK 54411140 - PKST 40010300 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 21.000 EUR  
SK 54411280 - PKST 40010300 - Sachversicherungen (DKVERS) = 400,00 EUR  
SK 54411140 - PKST 40010300 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 21.000 EUR  
SK 54411280 - PKST 40010300 - Sachversicherungen (DKVERS) = 400 EUR  
SK 54551000 - PKST 40010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) – Bew.kost. Vernrausmedien = 11.221 EUR  
SK 54551000 - PKST 40010300 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 12.845 EUR  
SK 54551100 - PKST 40010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) – Sonst. Bewirtscha.kosten = 6.236 EUR  
SK 54551100 - PKST 40010300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 6.330 EUR  
SK 54551210 - PKST 40010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 3.290 EUR  
SK 54551210 - PKST 40010300 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 27.089 EUR  
SK 54551230 - PKST 40010300 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 229.700 EUR  
SK 54553600 - PKST 40010000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 6.000 EUR  
SK 54556010 - PKST 40010300 - Erst.Geschäfts.besorg.vertrag Johanniskirche = 168.000 EUR  
SK 54556020 - PKST 40010300 - Erst. Geschäfts.besorg.verträge = 24.000 EUR  
SK 54939000 - PKST 40010000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 3.800 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	1.600	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	-971.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-2.684.100	-300.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-3.655.200</b>	<b>-301.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-3.653.600</b>	<b>-301.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kulturelle Liegenschaften

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt NKHR</b>	28130	Kulturelle Liegenschaften

**Produktverantwortg.:** Referatsleiter\*in IV/01

**Kurzbeschreibung:** Betreuung der kulturellen Liegenschaften

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

**Zielgruppen:** Vereine, Institutionen, Bürger\*innen

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

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

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 28130 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 28103 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 28130
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Kulturelle Liegenschaften

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 28 Örtliche Kulturaufgaben  
**Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt NKHR** 28130 Kulturelle Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	68.800	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	71.700	132.500	132.500	132.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	180.337	191.117	198.930	198.930
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.837</b>	<b>323.617</b>	<b>331.430</b>	<b>331.430</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-66.000	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-71.600	-116.000	-116.000	-116.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-800	-800	-800	-800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-503.264	-513.364	-513.364	-513.364
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-643.687	-682.162	-710.051	-710.051
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.285.351</b>	<b>-1.312.326</b>	<b>-1.340.215</b>	<b>-1.340.215</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-964.514</b>	<b>-988.709</b>	<b>-1.008.785</b>	<b>-1.008.785</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-964.514</b>	<b>-988.709</b>	<b>-1.008.785</b>	<b>-1.008.785</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-964.514</b>	<b>-988.709</b>	<b>-1.008.785</b>	<b>-1.008.785</b>

# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395.007	1.601.300	1.142.275	396.300	396.300	396.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.652	850.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.116.593	4.972.568	5.037.768	5.037.768	5.037.768	5.037.768
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.774.500	2.748.624	4.326.947	4.585.579	4.773.058	4.773.058
07	+ Finanzerträge	1.614	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	12.190.366	10.172.492	10.506.990	10.019.647	10.207.126	10.207.126
10	Personalaufwendungen	-12.800.842	-12.513.146	-12.616.041	-12.142.483	-11.962.079	-11.925.739
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.692.954	-15.405.642	-16.062.032	-16.596.057	-16.026.057	-16.026.057
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.501.506	-3.509.052	-6.658.225	-6.658.225	-6.658.225	-6.658.225
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.525.101	-30.841.592	-31.603.912	-31.384.179	-31.354.064	-31.328.945
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.295	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.153.681	-17.997.324	-22.475.560	-23.818.979	-24.792.802	-24.792.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.685.378	-80.266.755	-89.415.771	-90.599.923	-90.793.227	-90.731.767
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.495.013</b>	<b>-70.094.264</b>	<b>-78.908.780</b>	<b>-80.580.276</b>	<b>-80.586.101</b>	<b>-80.524.642</b>
19	+ außerordentliche Erträge	889.037	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.001.907	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-69.607.883</b>	<b>-70.094.264</b>	<b>-78.908.780</b>	<b>-80.580.276</b>	<b>-80.586.101</b>	<b>-80.524.642</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.106.810	-3.164.890	-3.383.033	-3.370.769	-3.388.476	-3.375.711
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-72.714.693</b>	<b>-73.259.154</b>	<b>-82.291.813</b>	<b>-83.951.045</b>	<b>-83.974.577</b>	<b>-83.900.353</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - KST 41401300 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Olympiastützpunkt Rudern und Kanu = 65.000 EUR  
 SK 41400100 - KST 41401600 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Olympiastützpunkt Leichtathletik = 56.300 EUR  
 SK 41400100 - KST 41402100 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Schwimmen = 350.000 EUR  
 SK 41411000 - KST 41401300 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Rudern, Kanu = 11.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41411000 - KST 41401600 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Leichtathletik = 7.000 EUR  
SK 41411000 - KST 41402100 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Schwimmen = 7.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - KST 41401200 - Erträge aus Mieten und Pachten Wohnheim = 245.000 EUR  
SK 44111000 - KST 41401700 - Erträge aus Mieten und Pachten GETEC-Arena = 321.000 EUR  
SK 44111000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Erträge aus Mieten und Pachten Vermietung von Sporthallen, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 124.600 EUR  
SK 44111000 - KST 41402700 - Erträge aus Mieten und Pachten Campingplatz = 46.000 EUR  
SK 44611000 - KST 41400300 bis KST 41401600 - Nutzungsentgelte in Schulen, in den Sporthallen und im Leichtathletikzentrum = 151.700 EUR  
SK 44611700 - KST 41402100 bis KST 41402600 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder durch Verträge = 350.000 EUR  
SK 44611701 bis SK 44611709, KST 41401800 - KST 41402600 Eintrittsentgelte der Schwimmhallen (632.200 EUR), Strand- und Freibäder (354.800 EUR) = 987.000 EUR  
SK 44800100 - KST 41400800 - Kostenerstattung vom Bund für Umschüler = 5.000 EUR  
SK 44821100 - KST 41400300 bis KST 41400800 u. 41401200 - Gastschulbeiträge der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen = 1.664.100 EUR  
SK 44851100 - KST 41401300, 41401400, 41401600 und 41401800 bis 41402600 - Betriebskostenerstattung SWM für Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 123.100 EUR  
SK 44871000 - KST 41401300 bis 41402800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Betriebskostenerstattung von privaten Unternehmen = 32.800 EUR  
SK 44871000 - KST 41400800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Erträge für Umschüler von privaten Unternehmen = 56.200 EUR  
SK 44881000 - KST 41400000 bis 41402800 - Betriebskostenerstattung von Vereinen und Feriensport = 155.000 EUR  
SK 44884100 - KST 41400300, KST 41400700 - Betriebskostenerstattung freier Träger Horte = 490.900 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - KST 41401300 bis 41402800 - Instandhaltungsmaßnahmen der Objekte des Fachbereiches (Kernsportstätten, HGH, MDCC Arena, LAZ, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder) = 1.158.200 EUR  
SK 52121000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Schulobjekte PPP Betreiberentgelte lt. Planung KGM = 9.470.957 EUR  
SK 52211000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Unterhaltung der Grünflächen der Sportbereiche, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 75.900 EUR  
SK 52311000 - KST FB 40 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 227.400 EUR  
SK 52321000 - KST 41400000 - Aufwendungen für Leasing, Fahrzeuge des FB 40 und des Pflegekomplex = 39.000 EUR  
SK 52411000 - KST 41401800 bis KST 41402600 - Reinigungskosten für Schwimmhallen, Strand- und Freibäder, = 104.600 EUR  
SK 52411100 - KST 41401200 - Objektschutz Wachdienst im Wohnheim A.-Vater-Str. = 70.000 EUR  
SK 52411100 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Objektschutz = 5.000 EUR  
SK 52411300 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Schädlingsbekämpfung, Wasserchemie, sonst. Bewirtschaftungskosten = 73.900 EUR  
SK 52411300 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Bewirtschaftungskosten ext. Firmen für Schulen, sonst. Bewirtschaftungskosten Schulen (Schulspeisung PPP-Objekte, Demontage/ Entsorgung Elektroschrott, Tafeln, etc.) = 52.500 EUR  
SK 52419000 - KST FB 40 - Grundsteuer für die Objekte des Fachbereiches = 37.000 EUR  
SK 52511000 - KST FB 40 - Unterhaltung der Fahrzeuge und der Technik des Fachbereiches = 34.600 EUR  
SK 52521000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schulen = 800.000 EUR  
SK 52521000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 8.500 EUR  
SK 52551000 - KST 41400300 bis KST 41401200 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Schulen, Schulumweltz., Medienstelle, Wohnheim = 1.017.000 EUR  
SK 52551000 - KST 41400000 - Kosten für Administration der Schulen gemäß DS0581/19 = 700.000 EUR  
SK 52551000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 47.500 EUR  
SK 52552300 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Überprüfung ortsveränderlicher Geräte in den PPP Schulen = 54.000 EUR  
SK 52611000 - KST FB 40 - Aus- und Fortbildung = 21.500 EUR  
SK 52612000 - KST FB 40 - Dienst- und Schutzbekleidung = 8.500 EUR  
SK 52711000 - KST 41400100 - Durchführung von Sportveranstaltungen wie u. a. Feriensport, Pokal der LHMD, Downsport, Sportabzeichen DOSB = 25.000 EUR  
SK 52711000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - schülerbezogene Aufwendungen zur Unterrichtsdurchführung = 697.400 EUR für Lehr- und Lernmittel an allgemein- und berufsbildende Schulen  
SK 52711000 - KST 41400000 - Kita Schwimmen = 100.000 EUR  
SK 52811000 - KST FB 40 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten der Schulen sowie der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 102.600 EUR  
SK 52911000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Aufwendungen für IUK Leistungen und EDV Bedarf der Schulen = 287.500 EUR  
SK 52911600 - KST 4140300 bis KST 41400800 - Umzüge, Auslagerung von Schulen - GS Ottersleben, GS Westerhüsen = 100.000 EUR  
SK 52919000 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Mittel für Wasserproben, Geldtransporte, Legionellenüberprüfungen in den Sportobjekten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 33.400 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53151300 - KST 41400200 - MVB Ausgleichszahlung = 5.415.725 EUR  
SK 53181000 - KST 41400100 - Sportförderung u. a. f. den Kinder- und Jugendsport, Personal- und Bewirtschaftungskosten = 1.200.000 EUR (andere Sachkontenzuordnung)  
SK 53183000 - KST 41400100 - Zuschuss an den Olympiastützpunkt = 42.500 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - KST FB 40 - Dienstreisen = 5.500 EUR  
SK 54299000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung für die Beförderung der SuS mit geistiger u. körperlicher Behinderung ergeben sich neue Planzahlen a.G. steigender Schülerzahlen, Mindestlohn und Spritpreise = 2.600.000 EUR  
SK 54299400 - KST 41400200 - Schülerbeförderung o. Eigenbeteiligung, lt. §71 Abs. 2 SchulGLSA Mittel = 100.000 EUR  
SK 54299410 - KST 41400200 - Schülerbeförderung m. Eigenbeteiligung, Antragstellung auf Rückerstattung der Schülerjahreskarte lt. §71 Abs. 4a SchIGLSA = 100.000 EUR  
SK 54311400 - KST FB 40 - Aufwendungen für Bürobedarf = 166.600 EUR  
SK 54313000 - KST 41400000 - DK Porto = 32.000 EUR  
SK 54314000 - KST 41400000 - DK Bücher = 5.500 EUR  
SK 54315000 - KST FB 40 - DK Telefon über FB 01 = 107.700 EUR  
SK 54319000 - KST 41400008 - Aufwendungen Stadtschülerrat und Stadtelternrat = 1.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54411100 - KST FB 40 - DKVERS Haftpflichtversicherung = 11.900 EUR  
SK 54411120 - KST FB 40 - DKVERS Kfz Versicherung = 10.300 EUR  
SK 54411140 - KST FB 40 - DKVERS Gebäudefeuerversicherung = 89.600 EUR  
SK 54411240 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Gruppenunfallversicherung Unfallkasse Zerbst für SuS = 1.280.000 EUR, Anstieg der Beitragssätze  
SK 54411130 - KST 41400300 bis KST 41400800 - DKVERS Schülerunfalldeckungsschutz = 4.400 EUR  
SK 54521100 - KST 41400800 - Aufwendungen für Gastschulbeiträge vorrangig von Berufsschülern = insgesamt 200.000 EUR  
SK 54551000 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Verbrauchsmedien der Schulstandorte lt. Planung KGM = 4.258.574 EUR  
SK 54551100 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Bewirtschaftungskosten der Schulstandorte lt. Planung KGM = 3.531.284 EUR  
SK 54551210 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Nutzungsentgelt der Schulstandorte lt. Planung KGM = 7.319.021 EUR  
SK 54551220 - KST 41400008 - Aufwendungen für Miete Bafög CityCarré = 57.299 EUR  
SK 54552030 - KST 41401300 bis KST 41402600 - DKGRÜN lt. Planung EB Stadtgarten und Friedhöfe = 23.300 EUR  
SK 54552500 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Kfz Reparaturen = 6.000 EUR  
SK 54552520 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Müllentsorgung in den Objekten = 50.500 EUR  
SK 54552530 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Gehwegreinigung und Winterdienst in den Objekten = 17.400 EUR  
SK 54553600 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Leistungen an die KID für Schulen und Wohnheim = 43.000 EUR  
SK 54554100 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Verbrauchsmedien SWM für die Sportobjekte, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 2.623.400 EUR  
SK 54555000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung-MVB = 4.834.424 EUR,  
SK 54556000 - KST 41401700 - Aufwendungen für den Geschäftsbesorgungsvertrag GETEC-Arena = 655.700 EUR  
SK 54589000 - KST 41401300 - Kernsportstätten, Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Sporthalle von Vereinen = 105.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	18.094.139	4.319.600	6.747.500	3.600.000	22.500.000	22.000.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.094.139</b>	<b>4.319.600</b>	<b>6.747.500</b>	<b>3.600.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-272.546	0	-46.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.219.004	-7.847.000	-6.063.600	-1.768.600	-1.348.600	-1.348.600	-1.540.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-19.783.406	-10.042.000	-21.792.000	-4.715.000	-22.600.000	-91.600.000	-73.650.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.274.957</b>	<b>-17.889.000</b>	<b>-27.901.600</b>	<b>-6.483.600</b>	<b>-23.948.600</b>	<b>-92.948.600</b>	<b>-75.190.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.180.818</b>	<b>-13.569.400</b>	<b>-21.154.100</b>	<b>-2.883.600</b>	<b>-1.448.600</b>	<b>-70.948.600</b>	<b>-75.190.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt NKHR</b>	12806	Schadensbeseitigung bei Großschäden

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

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

**Auftragsgrundlagen:** Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Zivilschutzgesetz

**Zielgruppen:** gefährdete Schulen und Sportstätten

**Produktziele:** Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Regulierungen		1	1	1
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten pro Regulierung		891.823,71		

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 12806
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	891.823,71
42	Gesamtkosten	891.823,71

## Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.344	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	879.511	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-882.480	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-12.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt NKHR</b>	21101	Grundschulen

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Grundschulen		33	33	33
Anzahl Grundschüler*innen		7.285	7.570	7.570
Anzahl Klassen		343	351	351
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Grundschüler*in		825	881	881
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		17.532	19.004	19.004
Gesamtkosten je Grundschüler*in		2.519	2.586	2.604
Gesamtkosten je Klasse		53.494	55.766	56.152

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 21101
40	Personalkosten	1.816.861,17
41	Sachkosten	16.535.530,34
42	Gesamtkosten	18.352.391,51

## Teilergebnishaushalt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.736	134.640	142.115	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.268	538.582	538.582	538.582	538.582	538.582
06	+ sonstige ordentliche Erträge	886.402	709.811	1.034.422	1.096.252	1.141.072	1.141.072
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.561.406</b>	<b>1.383.033</b>	<b>1.715.119</b>	<b>1.634.834</b>	<b>1.679.654</b>	<b>1.679.654</b>
10	Personalaufwendungen	-1.816.861	-2.248.136	-2.657.555	-2.555.572	-2.521.971	-2.512.859
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.879.990	-4.751.040	-5.128.603	-5.388.688	-5.098.688	-5.098.688
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.819.575	-6.687.925	-6.910.562	-6.909.888	-6.910.599	-6.907.508
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.402.937	-5.196.308	-6.369.578	-6.750.303	-7.026.285	-7.026.285
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.919.363</b>	<b>-18.883.408</b>	<b>-21.066.298</b>	<b>-21.604.451</b>	<b>-21.557.543</b>	<b>-21.545.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.357.957</b>	<b>-17.500.376</b>	<b>-19.351.179</b>	<b>-19.969.617</b>	<b>-19.877.889</b>	<b>-19.865.686</b>
19	+ außerordentliche Erträge	4.469	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-42.683	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-16.396.171</b>	<b>-17.500.376</b>	<b>-19.351.179</b>	<b>-19.969.617</b>	<b>-19.877.889</b>	<b>-19.865.686</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.345	-690.384	-835.045	-832.017	-836.389	-833.238
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.786.517</b>	<b>-18.190.760</b>	<b>-20.186.225</b>	<b>-20.801.634</b>	<b>-20.714.278</b>	<b>-20.698.923</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	216	Sekundarschulen
<b>Produkt NKHR</b>	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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Sekundarschulen		1	1	1
Anzahl Sekundarschüler*innen		280	303	303
Anzahl Klassen		13	13	13
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtkosten je Sekundarschüler*in		8.232	2.414	2.432
Gesamtkosten je Klasse		177.295	56.260	56.689

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

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 21601
40	Personalkosten	117.315,52
41	Sachkosten	2.188.909,07
42	Gesamtkosten	2.306.224,59

## Teilergebnishaushalt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.351	12.240	19.379	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.795	4.832	4.863	4.863	4.863	4.863
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.631	11.868	50.528	53.548	55.738	55.738
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.777</b>	<b>28.940</b>	<b>74.770</b>	<b>58.411</b>	<b>60.601</b>	<b>60.601</b>
10	Personalaufwendungen	-117.316	-112.116	-156.893	-151.758	-150.238	-149.716
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.042	-167.057	-192.353	-201.274	-188.274	-188.274
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015.787	-267.334	-299.566	-299.532	-299.568	-299.325
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.286	-154.841	-244.584	-259.203	-269.801	-269.801
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.283.430</b>	<b>-701.347</b>	<b>-893.396</b>	<b>-911.766</b>	<b>-907.881</b>	<b>-907.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.209.653</b>	<b>-672.408</b>	<b>-818.626</b>	<b>-853.355</b>	<b>-847.280</b>	<b>-846.514</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.795	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-2.212.448</b>	<b>-672.408</b>	<b>-818.626</b>	<b>-853.355</b>	<b>-847.280</b>	<b>-846.514</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-30.028	-41.771	-41.620	-41.839	-41.681
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.232.447</b>	<b>-702.436</b>	<b>-860.397</b>	<b>-894.975</b>	<b>-889.119</b>	<b>-888.195</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien
<b>Produkt NKHR</b>	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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Gymnasien		7	7	7
Anzahl Gymnasiast*innen		4.571	4.875	4.875
Anzahl Klassen		204	211	211
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gymnasiast*in		584	566	566
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		13.081	13.088	13.088
Gesamtkosten je Gymnasiast*in		1.976	1.602	1.588
Geamtkosten je Klasse		44.281	37.009	36.699

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 21701
40	Personalkosten	738.860,99
41	Sachkosten	8.295.787,94
42	Gesamtkosten	9.034.648,93

## Teilergebnishaushalt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.032	61.200	71.057	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.256	260.310	260.341	260.341	260.341	260.341
06	+ sonstige ordentliche Erträge	332.363	112.719	374.234	396.603	412.818	412.818
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>554.651</b>	<b>434.229</b>	<b>705.633</b>	<b>656.944</b>	<b>673.159</b>	<b>673.159</b>
10	Personalaufwendungen	-738.861	-867.967	-1.065.775	-1.023.818	-1.007.607	-1.006.916
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.661.057	-1.885.613	-1.950.860	-1.935.903	-1.935.903	-1.935.903
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.968.814	-3.001.618	-2.957.632	-2.957.403	-2.957.645	-2.955.806
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.533.325	-1.798.764	-2.966.145	-3.143.439	-3.271.956	-3.271.956
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.902.056</b>	<b>-7.553.962</b>	<b>-8.940.412</b>	<b>-9.060.562</b>	<b>-9.173.110</b>	<b>-9.170.581</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.347.405</b>	<b>-7.119.733</b>	<b>-8.234.780</b>	<b>-8.403.618</b>	<b>-8.499.951</b>	<b>-8.497.422</b>
19	+ außerordentliche Erträge	111	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-737	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-8.348.031</b>	<b>-7.119.733</b>	<b>-8.234.780</b>	<b>-8.403.618</b>	<b>-8.499.951</b>	<b>-8.497.422</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.856	-255.013	-284.659	-283.626	-285.117	-284.042
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.479.887</b>	<b>-7.374.747</b>	<b>-8.519.438</b>	<b>-8.687.244</b>	<b>-8.785.068</b>	<b>-8.781.464</b>



## Produktbeschreibung Produkt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt NKHR</b>	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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Gesamtschulen		2	2	2
Anzahl Gesamtschüler*innen		1.887	1.982	1.982
Anzahl Klassen		82	85	85
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gesamtschüler*in		873	722	722
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		20.080	16.830	16.830
Gesamtkosten je Gesamtschüler*in		1.759	1.467	1.472
Gesamtkosten je Klasse		40.487	34.215	34.318

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 21801
40	Personalkosten	375.102,94
41	Sachkosten	2.945.329,58
42	Gesamtkosten	3.320.432,52

## Teilergebnishaushalt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169	24.480	25.839	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.917	38.124	38.124	38.124	38.124	38.124
06	+ sonstige ordentliche Erträge	78.583	9.693	78.828	83.540	86.955	86.955
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.669</b>	<b>72.297</b>	<b>142.791</b>	<b>121.664</b>	<b>125.079</b>	<b>125.079</b>
10	Personalaufwendungen	-375.103	-401.476	-464.454	-443.993	-438.674	-437.014
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750.622	-1.460.422	-1.582.322	-1.826.883	-1.576.883	-1.576.883
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.482	-367.586	-397.042	-396.953	-397.047	-396.026
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-749.466	-576.164	-968.880	-1.026.792	-1.068.772	-1.068.772
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.252.673</b>	<b>-2.805.648</b>	<b>-3.412.698</b>	<b>-3.694.622</b>	<b>-3.481.377</b>	<b>-3.478.695</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.141.004</b>	<b>-2.733.351</b>	<b>-3.269.907</b>	<b>-3.572.958</b>	<b>-3.356.298</b>	<b>-3.353.616</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-334	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-3.141.338</b>	<b>-2.733.351</b>	<b>-3.269.907</b>	<b>-3.572.958</b>	<b>-3.356.298</b>	<b>-3.353.616</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.425	-102.614	-110.430	-110.030	-110.607	-110.191
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.208.763</b>	<b>-2.835.965</b>	<b>-3.380.337</b>	<b>-3.682.987</b>	<b>-3.466.905</b>	<b>-3.463.807</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	219	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt NKHR</b>	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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Gemeinschaftsschulen		9	9	9
Anzahl Schüler*innen Gemeinschaftsschule		3.168	3.303	3.303
Anzahl Klassen Gemeinschaftsschule		134	138	138
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtkosten je Gemeinschaftsschüler*in		1.660	1.797	1.801
Gesamtkosten je Klasse		39.243	43.018	43.117

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 21901
40	Personalkosten	530.725,48
41	Sachkosten	4.727.824,86
42	Gesamtkosten	5.258.550,34

## Teilergebnishaushalt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.879	36.720	38.759	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.972	43.116	43.116	43.116	43.116	43.116
06	+ sonstige ordentliche Erträge	423.026	106.809	383.244	406.152	422.757	422.757
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>456.877</b>	<b>186.645</b>	<b>465.119</b>	<b>449.268</b>	<b>465.873</b>	<b>465.873</b>
10	Personalaufwendungen	-530.725	-625.092	-615.921	-599.173	-593.724	-591.491
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.288.609	-1.390.230	-1.441.380	-1.550.222	-1.433.222	-1.433.222
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.656	-2.364.238	-2.586.288	-2.586.134	-2.586.296	-2.584.863
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.956.346	-1.385.412	-2.096.416	-2.221.724	-2.312.558	-2.312.558
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.096.336</b>	<b>-5.764.972</b>	<b>-6.740.005</b>	<b>-6.957.252</b>	<b>-6.925.799</b>	<b>-6.922.133</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.639.459</b>	<b>-5.578.327</b>	<b>-6.274.887</b>	<b>-6.507.984</b>	<b>-6.459.927</b>	<b>-6.456.261</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-28.703	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-4.668.162</b>	<b>-5.578.327</b>	<b>-6.274.887</b>	<b>-6.507.984</b>	<b>-6.459.927</b>	<b>-6.456.261</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.511	-171.502	-188.036	-187.354	-188.338	-187.629
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.801.673</b>	<b>-5.749.829</b>	<b>-6.462.922</b>	<b>-6.695.339</b>	<b>-6.648.265</b>	<b>-6.643.890</b>

## Produktbeschreibung Produkt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	22	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt NKHR</b>	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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Förderschulen		10	10	10
Anzahl Förderschüler*innen		1.302	1.333	1.333
Anzahl Klassen		144	147	147
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Förderschüler*in		1.176	1.234	1.234
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		10.631	11.190	11.190
Gesamtkosten je Förderschüler*in		3.985	3.839	3.849
Gesamtkosten je Klasse		36.031	34.810	34.904

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 22101
40	Personalkosten	493.194,11
41	Sachkosten	4.696.824,17
42	Gesamtkosten	5.190.018,28

## Teilergebnishaushalt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 22 Förderschulen  
**Produktgruppe** 221 Förderschulen  
**Produkt NKHR** 22101 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.535	36.720	38.759	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.752	315.286	315.286	315.286	315.286	315.286
06	+ sonstige ordentliche Erträge	586.056	201.449	515.073	545.860	568.177	568.177
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>874.342</b>	<b>553.455</b>	<b>869.117</b>	<b>861.146</b>	<b>883.463</b>	<b>883.463</b>
10	Personalaufwendungen	-493.194	-553.298	-675.466	-645.939	-636.929	-639.002
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.162	-1.021.166	-1.076.910	-1.068.751	-1.168.751	-1.168.751
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.001.768	-2.203.108	-2.370.258	-2.370.105	-2.370.267	-2.368.693
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.422.975	-1.166.794	-1.833.217	-1.942.793	-2.022.223	-2.022.223
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.083.100</b>	<b>-4.944.365</b>	<b>-5.955.851</b>	<b>-6.027.589</b>	<b>-6.198.170</b>	<b>-6.198.669</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.208.757</b>	<b>-4.390.911</b>	<b>-5.086.734</b>	<b>-5.166.443</b>	<b>-5.314.707</b>	<b>-5.315.206</b>
19	+ außerordentliche Erträge	4.946	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-471	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-4.204.283</b>	<b>-4.390.911</b>	<b>-5.086.734</b>	<b>-5.166.443</b>	<b>-5.314.707</b>	<b>-5.315.206</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.447	-172.731	-189.047	-188.363	-189.351	-188.639
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.310.730</b>	<b>-4.563.641</b>	<b>-5.275.781</b>	<b>-5.354.806</b>	<b>-5.504.058</b>	<b>-5.503.844</b>

## Produktbeschreibung Produkt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	23	Berufsbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt NKHR</b>	23101	Berufsbildende Schulen

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Berufsbildende Schulen		4	4	4
Anzahl Berufsschüler*innen (Teilzeit/Vollzeit)		7.215 (5.156/2.059)	7.236 (5.119/2.117)	7.236 (5.119/2.117)
Anzahl Klassen (Teilzeit/Vollzeit)		392 (274/118)	391 (270/121)	391 (270/121)
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Berufsschüler*in		313	328	328
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		5.754	6.066	6.066
Gesamtkosten je Berufsschüler*in		1.132	1.206	1.210
Gesamtkosten je Klasse		20.826	22.311	22.384

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 23101
40	Personalkosten	822.848,24
41	Sachkosten	7.346.502,44
42	Gesamtkosten	8.169.350,68

## Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.834	61.200	64.598	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.653	1.103.610	1.103.610	1.103.610	1.103.610	1.103.610
06	+ sonstige ordentliche Erträge	604.764	489.035	589.541	624.780	650.323	650.323
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.763.251</b>	<b>1.653.845</b>	<b>1.757.749</b>	<b>1.728.390</b>	<b>1.753.933</b>	<b>1.753.933</b>
10	Personalaufwendungen	-822.848	-1.043.028	-1.175.410	-1.123.107	-1.103.306	-1.099.135
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.646.607	-1.671.514	-1.863.915	-1.850.317	-1.850.317	-1.850.317
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.317.425	-3.482.006	-3.336.952	-3.336.703	-3.336.966	-3.334.574
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.150.518	-2.247.367	-2.566.472	-2.719.876	-2.831.076	-2.831.076
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.937.398</b>	<b>-8.443.915</b>	<b>-8.942.748</b>	<b>-9.030.003</b>	<b>-9.121.664</b>	<b>-9.115.101</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.174.147</b>	<b>-6.790.070</b>	<b>-7.184.999</b>	<b>-7.301.614</b>	<b>-7.367.731</b>	<b>-7.361.168</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-36.605	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-6.210.752</b>	<b>-6.790.070</b>	<b>-7.184.999</b>	<b>-7.301.614</b>	<b>-7.367.731</b>	<b>-7.361.168</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.347	-279.637	-308.468	-307.350	-308.964	-307.800
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.406.099</b>	<b>-7.069.707</b>	<b>-7.493.467</b>	<b>-7.608.963</b>	<b>-7.676.695</b>	<b>-7.668.968</b>



## Produktbeschreibung Produkt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	24	Weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt NKHR</b>	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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Schüler*innen gesamt		25.708	26.602	26.602
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beförderungskosten je Schüler*in gesamt		214	349	500

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 24101
40	Personalkosten	206.083,12
41	Sachkosten	5.291.848,64
42	Gesamtkosten	5.497.931,76

## Teilergebnishaushalt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.996	36.720	45.218	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078	686	717	717	717	717
06	+ sonstige ordentliche Erträge	27.765	0	23.836	25.261	26.294	26.294
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.840</b>	<b>37.406</b>	<b>69.772</b>	<b>25.978</b>	<b>27.011</b>	<b>27.011</b>
10	Personalaufwendungen	-206.083	-191.975	-265.373	-255.548	-252.807	-251.984
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.380	-56.640	-96.598	-87.080	-87.080	-87.080
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-2.256.552	-5.415.725	-5.415.725	-5.415.725	-5.415.725
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.183.572	-6.737.211	-7.694.727	-7.477.676	-7.444.729	-7.443.276
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-33.464	-4.078	-34.946	-37.035	-38.549	-38.549
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.467.500</b>	<b>-9.246.455</b>	<b>-13.507.369</b>	<b>-13.273.064</b>	<b>-13.238.891</b>	<b>-13.236.615</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.411.660</b>	<b>-9.209.049</b>	<b>-13.437.597</b>	<b>-13.247.086</b>	<b>-13.211.880</b>	<b>-13.209.604</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.103	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-5.412.763</b>	<b>-9.209.049</b>	<b>-13.437.597</b>	<b>-13.247.086</b>	<b>-13.211.880</b>	<b>-13.209.604</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.329	-49.375	-62.636	-62.409	-62.736	-62.500
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.442.092</b>	<b>-9.258.423</b>	<b>-13.500.233</b>	<b>-13.309.495</b>	<b>-13.274.616</b>	<b>-13.272.104</b>

## Produktbeschreibung Produkt Fördermaßnahmen für Schüler\*innen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	24	Weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt NKHR</b>	24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Bundesausbildungsförderung (BAföG), Aufstiegsfortbildung (AFBG)

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

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

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

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsträger

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Anträge BAföG		883	883	883
Anzahl Anträge AFBG		384	384	384
Anzahl Bewilligungen AFBG		360	360	360
Anzahl Widersprüche		16	16	16
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten von Bund und Land = kostenneutral				

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 24201	Ist 2022 KTR 24201001
40	Personalkosten	404.777,75	404.777,75
41	Sachkosten	292.503,64	288.690,08
42	Gesamtkosten	697.281,39	693.467,83

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.025	6.120	6.460	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243	31	31	31	31	31
06	+ sonstige ordentliche Erträge	56.341	0	3.405	3.609	3.756	3.756
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.609</b>	<b>6.151</b>	<b>9.896</b>	<b>3.640</b>	<b>3.787</b>	<b>3.787</b>
10	Personalaufwendungen	-404.778	-31.996	-37.910	-36.507	-36.115	-35.998
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.216	-9.440	-13.800	-12.440	-12.440	-12.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.785	-3.481	-5.229	-5.222	-5.229	-5.193
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-65.729	-680	-4.992	-5.291	-5.507	-5.507
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-637.508</b>	<b>-45.596</b>	<b>-61.931</b>	<b>-59.459</b>	<b>-59.292</b>	<b>-59.138</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-527.899</b>	<b>-39.445</b>	<b>-52.035</b>	<b>-55.820</b>	<b>-55.504</b>	<b>-55.351</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.167	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-530.066</b>	<b>-39.445</b>	<b>-52.035</b>	<b>-55.820</b>	<b>-55.504</b>	<b>-55.351</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.607	-8.229	-8.948	-8.916	-8.962	-8.929
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-587.673</b>	<b>-47.674</b>	<b>-60.983</b>	<b>-64.735</b>	<b>-64.467</b>	<b>-64.279</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	24	Weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt NKHR</b>	24301	Sonstige schulische Aufgaben

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Schulen		66	66	66
Anzahl Schüler*innen		25.708	26.602	26.602
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten der Stadtmediensstelle je Schulen gesamt		5.443	*	*
Kosten der Stadtmediensstelle je Schüler*in gesamt		14	*	*
Kosten des Schulumweltzentrums je Schulen gesamt		6.630	7.268	7.223
Kosten des Schulumweltzentrums je Schüler*in gesamt		17	18	18

**Erläuterungen:** \*Der Kostenträger 24301002 - Stadtmediensstelle wird zum 01.01.2023 geschlossen, aus diesem Grund werden ab 2023 keine Kosten

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 24301	Ist 2022 KTR 24301002	Ist 2022 KTR 24301003
40	Personalkosten	920.871,18	176.557,65	259.515,55
41	Sachkosten	648.759,98	183.358,67	178.942,44
42	Gesamtkosten	1.569.631,16	359.916,32	438.457,99

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.543	12.240	12.920	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062
06	+ sonstige ordentliche Erträge	88.400	205	7.022	7.442	7.746	7.746
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.737</b>	<b>14.507</b>	<b>22.004</b>	<b>9.504</b>	<b>9.808</b>	<b>9.808</b>
10	Personalaufwendungen	-920.871	-335.837	-299.823	-346.339	-340.064	-339.312
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.584	-32.880	-41.600	-38.880	-38.880	-38.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.750	-106.466	-124.857	-124.770	-124.862	-124.619
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-127.025	-21.509	-27.283	-28.913	-30.096	-30.096
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.404.230</b>	<b>-496.691</b>	<b>-493.562</b>	<b>-538.902</b>	<b>-533.901</b>	<b>-532.906</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.224.493</b>	<b>-482.184</b>	<b>-471.559</b>	<b>-529.398</b>	<b>-524.093</b>	<b>-523.098</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.577	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.228.071</b>	<b>-482.184</b>	<b>-471.559</b>	<b>-529.398</b>	<b>-524.093</b>	<b>-523.098</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.823	-90.627	-110.978	-110.576	-111.157	-110.738
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.389.894</b>	<b>-572.811</b>	<b>-582.537</b>	<b>-639.974</b>	<b>-635.250</b>	<b>-633.836</b>

## Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt NKHR</b>	27101	Volkshochschule

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Betreibung einer Volkshochschule

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

**Zielgruppen:** Erwachsene aus allen Bevölkerungsschichten

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

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesverwaltungsamt

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Teilnehmende gesamt	4.067	6.361	6.500	
Anzahl Kurse gesamt	432	575	600	
Anzahl Unterrichtsstunden gesamt	14.824	19.966	20.000	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Realisierungsquote Kurse	75 %	67,9 %	75 %	
Teilnehmer pro Kurs	12	11,1	12	
Teilnehmendenstunden	250.000	233.679	250.000	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 27101 wird ab 2024 im Produkt NKHR 27110 dargestellt.  
Die Grundlagenwerte der Teilnehmer, Kurse und Unterrichtsstunden sind die Abrechnungszahlen gegenüber dem Deutschen Volkshochschulverband.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 27101
40	Personalkosten	1.289.196,18
41	Sachkosten	520.520,75
42	Gesamtkosten	1.809.716,93

# Teilergebnishaushalt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 27 Volksbildung  
**Produktgruppe** 271 Volkshochschulen  
**Produkt NKHR** 27101 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.205	280.240	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.652	850.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.823	69.862	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	33.246	38.944	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.274.925</b>	<b>1.239.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.289.196	-1.306.004	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.698	-53.380	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.664	-328.815	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-78.488	-101.374	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.698.046</b>	<b>-1.789.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-423.121</b>	<b>-550.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-423.122</b>	<b>-550.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.670	-184.888	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-534.792</b>	<b>-735.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt Wohnheimplatz

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Plätze		204	204	204
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten je Platz gesamt		4.470	4.378	4.382
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien KGm je Platz		810	915	915

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 36701
40	Personalkosten	277.217,24
41	Sachkosten	635.087,25
42	Gesamtkosten	912.304,49

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279	6.120	6.460	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.361	253.831	253.831	253.831	253.831	253.831
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.376	0	3.405	3.609	3.756	3.756
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>256.016</b>	<b>259.951</b>	<b>263.696</b>	<b>257.440</b>	<b>257.587</b>	<b>257.587</b>
10	Personalaufwendungen	-277.217	-251.351	-350.713	-333.944	-330.266	-330.259
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.096	-89.440	-93.800	-92.440	-92.440	-92.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.221	-324.823	-371.470	-371.413	-371.473	-370.957
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-137.612	-161.949	-163.096	-172.845	-179.911	-179.911
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-844.146</b>	<b>-827.563</b>	<b>-979.079</b>	<b>-970.642</b>	<b>-974.091</b>	<b>-973.567</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-588.130</b>	<b>-567.612</b>	<b>-715.383</b>	<b>-713.202</b>	<b>-716.504</b>	<b>-715.980</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-52	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-588.183</b>	<b>-567.612</b>	<b>-715.383</b>	<b>-713.202</b>	<b>-716.504</b>	<b>-715.980</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.106	-65.585	-69.736	-69.484	-69.848	-69.585
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-656.289</b>	<b>-633.197</b>	<b>-785.119</b>	<b>-782.686</b>	<b>-786.351</b>	<b>-785.565</b>

## Produktbeschreibung Produkt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt NKHR</b>	42101	Förderung des Sports

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Sportförderung, Sportveranstaltungen, Sportentwicklung der LH MD

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

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

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

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl organisierter Mitglieder in Vereinen		45.445	45.445	45.445
Anzahl Zuwendungsbescheide		86	86	86
Anzahl Vereine		168	168	168
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
durchschnittlicher Zuschuss an Vereine je organisiertem Mitglied		41	33	33

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 42101	Ist 2022 KTR 42101001
40	Personalkosten	217.453,39	190.264,22
41	Sachkosten	1.631.435,71	1.597.123,26
42	Gesamtkosten	1.848.889,10	1.787.387,48

## Teilergebnishaushalt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.160	12.240	12.920	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.159	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.810	7.217	7.513	7.513
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.318</b>	<b>36.402</b>	<b>43.892</b>	<b>31.379</b>	<b>31.675</b>	<b>31.675</b>
10	Personalaufwendungen	-217.453	-63.992	-75.821	-73.014	-72.231	-71.996
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.068	-43.880	-52.600	-49.880	-49.880	-49.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.459.277	-1.252.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.656	-117.961	-163.058	-163.043	-163.059	-162.986
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.000	-1.359	-9.985	-10.581	-11.014	-11.014
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.813.455</b>	<b>-1.479.692</b>	<b>-1.543.963</b>	<b>-1.539.019</b>	<b>-1.538.683</b>	<b>-1.538.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.743.137</b>	<b>-1.443.290</b>	<b>-1.500.071</b>	<b>-1.507.639</b>	<b>-1.507.009</b>	<b>-1.506.701</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.743.137</b>	<b>-1.443.290</b>	<b>-1.500.071</b>	<b>-1.507.639</b>	<b>-1.507.009</b>	<b>-1.506.701</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.434	-16.458	-17.896	-17.831	-17.925	-17.857
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.778.571</b>	<b>-1.459.748</b>	<b>-1.517.967</b>	<b>-1.525.470</b>	<b>-1.524.934</b>	<b>-1.524.559</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42401	Sportstätten

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Vorhalten und Betreiben von Sportstätten

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporeinrichtungen, 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Sporthallen		4	4	4
Anzahl Sportkomplexe		5	5	5
Anzahl Ruderbootshäuser		2	2	2
Anzahl Kanutrainingsstätten		1	1	1
Anzahl Bolzplätze		5	5	5
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bauunterhaltungskosten je Sporthalle		15.111	15.000	15.000
Medienkosten je Sporthalle		71.644	72.000	72.000
Bauunterhaltungskosten je Sportkomplex		7.772	8.000	8.000
Medienkosten je Sportkomplex		17.512	18.000	18.000

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 42401
40	Personalkosten	1.407.141,81
41	Sachkosten	6.333.614,15
42	Gesamtkosten	7.740.755,96

## Teilergebnishaushalt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.780	194.380	197.438	139.300	139.300	139.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.284	282.347	469.347	469.347	469.347	469.347
06	+ sonstige ordentliche Erträge	458.340	391.980	554.809	587.971	612.010	612.010
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.408.405</b>	<b>868.707</b>	<b>1.221.593</b>	<b>1.196.618</b>	<b>1.220.657</b>	<b>1.220.657</b>
10	Personalaufwendungen	-1.407.142	-1.113.344	-1.180.177	-1.132.031	-1.112.416	-1.107.335
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.948.622	-792.860	-1.417.098	-1.404.860	-1.404.860	-1.404.860
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-42.228	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129.041	-1.214.841	-1.272.475	-1.272.211	-1.272.490	-1.267.543
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.472	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.862.369	-2.346.586	-2.116.437	-2.242.942	-2.334.643	-2.334.643
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.390.873</b>	<b>-5.467.631</b>	<b>-5.986.188</b>	<b>-6.052.044</b>	<b>-6.124.409</b>	<b>-6.114.381</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.982.468</b>	<b>-4.598.924</b>	<b>-4.764.594</b>	<b>-4.855.426</b>	<b>-4.903.752</b>	<b>-4.893.724</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-42	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-5.982.510</b>	<b>-4.598.924</b>	<b>-4.764.594</b>	<b>-4.855.426</b>	<b>-4.903.752</b>	<b>-4.893.724</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.841	-299.788	-327.418	-326.231	-327.945	-326.710
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.332.351</b>	<b>-4.898.712</b>	<b>-5.092.013</b>	<b>-5.181.657</b>	<b>-5.231.698</b>	<b>-5.220.434</b>

## Produktbeschreibung Produkt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Betreuung und Unterhaltung der Hermann-Gieseler-Halle

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung

**Zielgruppen:** Nutzende und Gäste der Hermann-Gieseler-Halle

**Produktziele:** Vorhalten der Hermann-Gieseler-Halle zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine, priv. und gewerblich Nutzende

**Beteiligte:** LSA, Ministerien des LSA, BMI, freie Träger als Betriebsgesellschaft

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Sportveranstaltungen pro Jahr		55	55	0
Anzahl sportliche Nutzungsstunde pro Jahr		315	315	0
Quadratmeter		8.790	8.790	8.790
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen je Quadratmeter		5	6	6
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) je Quadratmeter		7	22	22
Gesamtkosten pro Quadratmeter		43	60	59

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 42402
40	Personalkosten	183.917,10
41	Sachkosten	194.812,11
42	Gesamtkosten	378.729,21

## Teilergebnishaushalt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	6.120	6.460	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851	9.031	9.031	9.031	9.031	9.031
06	+ sonstige ordentliche Erträge	89	7.170	3.405	3.609	3.756	3.756
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.978</b>	<b>22.321</b>	<b>18.896</b>	<b>12.640</b>	<b>12.787</b>	<b>12.787</b>
10	Personalaufwendungen	-183.917	-186.959	-264.913	-254.609	-251.124	-250.710
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.157	-66.140	-70.500	-69.140	-69.140	-69.140
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.556	-209.156	-162.801	-162.737	-162.804	-162.590
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.882	-7.972	-6.556	-6.948	-7.232	-7.232
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-325.512</b>	<b>-470.228</b>	<b>-504.770</b>	<b>-493.434</b>	<b>-490.301</b>	<b>-489.672</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.534</b>	<b>-447.907</b>	<b>-485.874</b>	<b>-480.794</b>	<b>-477.513</b>	<b>-476.885</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-323.536</b>	<b>-447.907</b>	<b>-485.874</b>	<b>-480.794</b>	<b>-477.513</b>	<b>-476.885</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.216	-57.595	-78.661	-78.375	-78.788	-78.490
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-376.751</b>	<b>-505.502</b>	<b>-564.535</b>	<b>-559.169</b>	<b>-556.301</b>	<b>-555.375</b>



## Produktbeschreibung Produkt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42403	MDCC Arena

**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:**

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 42403
40	Personalkosten	3.624,55
41	Sachkosten	1.734.060,91
42	Gesamtkosten	1.737.685,46

## Teilergebnishaushalt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.240	12.920	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.674	155.062	155.062	155.062	155.062	155.062
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.810	7.217	7.513	7.513
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.674</b>	<b>167.302</b>	<b>174.792</b>	<b>162.279</b>	<b>162.575</b>	<b>162.575</b>
10	Personalaufwendungen	-3.625	-63.992	-75.821	-73.014	-72.231	-71.996
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.458	-63.580	-72.300	-69.580	-69.580	-69.580
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.871	-199.861	-203.358	-203.343	-203.359	-203.286
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.006.129	-793.623	-1.200.971	-1.272.756	-1.324.792	-1.324.792
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.737.082</b>	<b>-1.121.055</b>	<b>-1.552.449</b>	<b>-1.618.693</b>	<b>-1.669.961</b>	<b>-1.669.654</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.520.408</b>	<b>-953.753</b>	<b>-1.377.657</b>	<b>-1.456.414</b>	<b>-1.507.387</b>	<b>-1.507.079</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.520.408</b>	<b>-953.753</b>	<b>-1.377.657</b>	<b>-1.456.414</b>	<b>-1.507.387</b>	<b>-1.507.079</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-603	-16.458	-17.896	-17.831	-17.925	-17.857
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.521.011</b>	<b>-970.212</b>	<b>-1.395.553</b>	<b>-1.474.245</b>	<b>-1.525.311</b>	<b>-1.524.936</b>

## Produktbeschreibung Produkt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42404	GETEC-Arena

**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:**

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 42404
40	Personalkosten	2.636,45
41	Sachkosten	1.726.041,10
42	Gesamtkosten	1.728.677,55

## Teilergebnishaushalt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	337.240	12.920	0	0	0
03	+ 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	387.162	335.162	335.162	335.162	335.162
06	+ sonstige ordentliche Erträge	249.486	268.477	283.822	300.787	313.085	313.085
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>249.488</b>	<b>992.879</b>	<b>631.904</b>	<b>635.949</b>	<b>648.247</b>	<b>648.247</b>
10	Personalaufwendungen	-2.636	-63.992	-75.821	-73.014	-72.231	-71.996
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382	-619.080	-27.600	-24.880	-24.880	-24.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.262.232	-1.156.161	-874.158	-874.143	-874.159	-874.086
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-462.997	-567.418	-551.407	-584.365	-608.257	-608.257
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.728.248</b>	<b>-2.406.650</b>	<b>-1.528.985</b>	<b>-1.556.403</b>	<b>-1.579.526</b>	<b>-1.579.219</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.478.760</b>	<b>-1.413.772</b>	<b>-897.081</b>	<b>-920.453</b>	<b>-931.279</b>	<b>-930.972</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.478.760</b>	<b>-1.413.772</b>	<b>-897.081</b>	<b>-920.453</b>	<b>-931.279</b>	<b>-930.972</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430	-16.458	-17.896	-17.831	-17.925	-17.857
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.479.190</b>	<b>-1.430.230</b>	<b>-914.977</b>	<b>-938.284</b>	<b>-949.204</b>	<b>-948.829</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42405	Schwimmhallen und Bäder

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
42405001 Anzahl Nutzende Schwimmhallen		430.269	430.269	430.269
42405002 Anzahl Nutzende Strand- und Freibäder		172.976	172.976	172.976
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtkosten Nutzende Schwimmhallen		15	15	15
Gesamtkosten Nutzende Strand und Freibäder		16	16	16
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) Nutzende Schwimmhallen		2	4	4

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 42405	Ist 2022 KTR 42405001	Ist 2022 KTR 42405002
40	Personalkosten	2.985.226,29	2.367.680,03	617.546,26
41	Sachkosten	6.363.654,68	4.248.685,26	2.114.969,42
42	Gesamtkosten	9.348.880,97	6.616.365,29	2.732.515,68

## Teilergebnishaushalt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.445	330.440	428.057	257.000	257.000	257.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551.674	1.428.872	1.428.841	1.428.841	1.428.841	1.428.841
06	+ sonstige ordentliche Erträge	939.630	400.465	407.751	432.123	449.790	449.790
07	+ Finanzerträge	1.614	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.915.364</b>	<b>2.159.777</b>	<b>2.264.649</b>	<b>2.117.964</b>	<b>2.135.631</b>	<b>2.135.631</b>
10	Personalaufwendungen	-2.985.226	-3.052.595	-3.178.194	-3.021.105	-2.970.145	-2.958.024
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.087.558	-1.227.280	-935.797	-920.840	-920.840	-920.840
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.963.917	-2.069.001	-1.873.480	-1.872.902	-1.873.512	-1.867.612
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-479	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.119.021	-1.462.846	-1.312.414	-1.390.860	-1.447.724	-1.447.724
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.156.201</b>	<b>-7.811.722</b>	<b>-7.299.885</b>	<b>-7.205.707</b>	<b>-7.212.221</b>	<b>-7.194.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.240.837</b>	<b>-5.651.945</b>	<b>-5.035.236</b>	<b>-5.087.743</b>	<b>-5.076.590</b>	<b>-5.058.569</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-155	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-5.240.992</b>	<b>-5.651.945</b>	<b>-5.035.236</b>	<b>-5.087.743</b>	<b>-5.076.590</b>	<b>-5.058.569</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192.525	-657.519	-713.512	-710.926	-714.660	-711.968
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.433.517</b>	<b>-6.309.465</b>	<b>-5.748.749</b>	<b>-5.798.669</b>	<b>-5.791.251</b>	<b>-5.770.537</b>

## Produktbeschreibung Produkt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 42408
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	1.900,32
42	Gesamtkosten	1.900,32

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.745	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.745</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.865	-2.281	-2.182	-2.312	-2.407	-2.407
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.182</b>	<b>-3.312</b>	<b>-3.407</b>	<b>-3.407</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.844</b>	<b>3.519</b>	<b>3.618</b>	<b>3.488</b>	<b>3.393</b>	<b>3.393</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>4.844</b>	<b>3.519</b>	<b>3.618</b>	<b>3.488</b>	<b>3.393</b>	<b>3.393</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.844</b>	<b>3.519</b>	<b>3.618</b>	<b>3.488</b>	<b>3.393</b>	<b>3.393</b>



## Produktbeschreibung Produkt Campingplatz Barleber See

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57314
40	Personalkosten	7.788,31
41	Sachkosten	6.707,30
42	Gesamtkosten	14.495,61

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.292	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.292</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
10	Personalaufwendungen	-7.788	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.646	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-521	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-246	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.201</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.091</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>36.091</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>34.797</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>

# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177.793	1.124.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.354	31.400	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	305.806	432.900	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	435.998	263.794	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	418	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.946.368	1.852.094	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-3.385.470	-3.396.100	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.481	-870.827	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.300.584	-1.532.606	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000.797	-1.698.731	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.089.053	-1.207.698	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.716.386	-8.705.963	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.770.018</b>	<b>-6.853.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	7.834	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.762.183</b>	<b>-6.853.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-468.388	-484.840	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.230.571</b>	<b>-7.338.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.286.721	116.200	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.286.721</b>	<b>116.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-45.374	-69.600	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.692.073	-125.500	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.737.447</b>	<b>-195.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.549.274</b>	<b>-78.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25101	Preise und Stipendien

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Preis-/Stipendienvergaben pro Jahr	6	6	5	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25101 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25230 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25101	Ist 2022 KTR 25101001	Ist 2022 KTR 25101002	Ist 2022 KTR 25101003	Ist 2022 KTR 25101004
40	Personalkosten	352.688,59	42.915,43	146.614,86	9.673,11	153.485,19
41	Sachkosten	188.229,92	21.379,99	73.628,72	15.839,61	77.381,60
42	Gesamtkosten	540.918,51	64.295,42	220.243,58	25.512,72	230.866,79

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	555	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-352.689	-70.786	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.144	-9.900	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-6.633	-112.588	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.600	-12.914	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-46.867	-12.889	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-511.933</b>	<b>-219.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511.377</b>	<b>-219.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	783	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-510.594</b>	<b>-219.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.169	29.745	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.986	-14.483	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-372.410</b>	<b>-203.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 41

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

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

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

**Produktziele:**

- Erforschung, Pflege u. Verbreitung von Leben u. Werk Georg Philipp Telemanns sowie der regionalen Musikgeschichte Magdeburgs
- Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen in Eigen- und Fremdpublikationen
- Anfertigung und Ausleihe von Noteneditionen
- Betreuung und Ausbau einer Spezialbibliothek und eines Archivs zu Leben und Werk Georg Philipp Telemanns und zur Musikgeschichte Magdeburgs; Betreuung von Facharbeiten an Schulen, Musikhochschulen und Universitäten
- Verbindung von Wissenschaft und Praxis durch Ausrichtung internationaler, interdisziplinärer Fachtagungen und -akademien, konzeptionelle Planung der Magdeburger Telemann-Festtage u. Telemann-Sonntagsmusiken, inhaltliche Betreuung des Internationalen Telemann-Wettbewerbs
- Ziel der Festtage ist es, die anspruchsvollen Kompositionen G. Ph. Telemanns mit Kunstschaffenden von intern. Rang zur Aufführung zu bringen; Schwerpunkt des Programms bilden große, repräs. Kompositionen wie Opern, Oratorien u. Passionen.

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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Ausleihe von Noteneditionen	15	9	15	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25107 wird ab 2024 in den Produkten NKHR 25120 und 26210 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25107	Ist 2022 KTR 25107001	Ist 2022 KTR 25107002
40	Personalkosten	1.036.679,46	389.544,26	647.135,20
41	Sachkosten	714.689,44	214.090,61	500.598,83
42	Gesamtkosten	1.751.368,90	603.634,87	1.147.734,03

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.300	572.118	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.806	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.888	266.151	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.821	6.236	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	189	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>677.198</b>	<b>869.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.036.679	-1.348.110	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.615	-288.429	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-62	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.224	-383.489	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-62.726	-122.276	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.650.306</b>	<b>-2.142.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-973.108</b>	<b>-1.272.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-973.101</b>	<b>-1.272.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.572	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.062	-116.951	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.072.591</b>	<b>-1.389.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25108	Kunstmuseum

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 41; Fachdienstleiter\*in 41.2

**Kurzbeschreibung:** Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren

**Auftragsgrundlagen:** Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung KVG LSA

**Zielgruppen:** Bürger\*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftl. 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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Besuchende/Jahr	32.000	26.700	25.000	
Vermietungen/Jahr	3	4	3	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25108 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25113 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25108	Ist 2022 KTR 25108001	Ist 2022 KTR 25108002	Ist 2022 KTR 25108003	Ist 2022 KTR 25108004	Ist 2022 KTR 25108005	Ist 2022 KTR 25108006
40	Personalkosten	662.528,72	164.909,97	108.007,92	172.004,17	38.060,43	38.254,68	141.291,55
41	Sachkosten	1.046.964,20	89.682,59	88.099,49	765.781,26	19.217,42	21.792,12	62.391,32
42	Gesamtkosten	1.709.492,92	254.592,56	196.107,41	937.785,43	57.277,85	60.046,80	203.682,87

## Teilergebnishaushalt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.667	81.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.656	83.500	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	133.098	102.441	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>531.421</b>	<b>266.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-662.529	-713.044	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.301	-353.477	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.519	-411.866	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-222.547	-270.067	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.609.896</b>	<b>-1.748.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.078.475</b>	<b>-1.481.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.078.475</b>	<b>-1.481.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.597	-139.752	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.178.072</b>	<b>-1.621.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt NKHR</b>	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Wartungen von Kunstwerken	40	30	37	0
Neu- und Wiederaufstellungen von Kunstwerken	0	0	0	0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25201 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25210 dargestellt.

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25201	Ist 2022 KTR 25201001	Ist 2022 KTR 25201002	Ist 2022 KTR 25201003	Ist 2022 KTR 25201004
40	Personalkosten	257.497,83	17.507,06	206.811,42	225,00	32.954,35
41	Sachkosten	185.808,04	7.233,77	152.512,81	0,00	26.061,46
42	Gesamtkosten	443.305,87	24.740,83	359.324,23	225,00	59.015,81

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.315	6.165	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	740	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.770	2.485	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.085</b>	<b>9.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-257.498	-106.541	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.737	-5.935	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.903	-40.593	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.220	-15.365	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-40.969	-4.647	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.327</b>	<b>-173.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.242</b>	<b>-163.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	579	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-411.663</b>	<b>-163.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.571	148.725	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.979	-5.222	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-309.072</b>	<b>-20.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt NKHR</b>	26201	Musikpflege

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 41

**Kurzbeschreibung:** konzeptionelle u. org.-technische Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen und Konzerte 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 Kooperationspartner auf Stadt- und Landesebene (Vereine und Verbände), Sponsoren

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahl Konzertveranstaltungen	100	101	100	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 26201 wird ab 2024 im Produkt NKHR 26211 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 26201
40	Personalkosten	443.792,18
41	Sachkosten	266.569,95
42	Gesamtkosten	710.362,13

## Teilergebnishaushalt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 26 Kultureinrichtungen  
**Produktgruppe** 262 Musikpflege  
**Produkt NKHR** 26201 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000	72.420	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.140	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.135	33.690	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.731	789	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	114	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.980</b>	<b>110.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-443.792	-221.841	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.278	-47.463	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-51	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.934	-63.106	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-31.130	-20.121	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-649.185</b>	<b>-352.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-550.205</b>	<b>-242.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-550.199</b>	<b>-242.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.290	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.177	-19.245	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-610.086</b>	<b>-261.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt NKHR</b>	28101	Kulturpflege und -förderung

**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:

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1.2)	3	3	3	0
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1 - Europäische Kulturhauptstadt)	0	0	0	0
Förderanträge pro Jahr	60	57	60	0
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (MKM)	13	15	15	0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 28101 wird ab 2024 im Produkt NKHR 28120 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 28101	Ist 2022 KTR 28101001	Ist 2022 KTR 28101002	Ist 2022 KTR 28101012
40	Personalkosten	849.667,82	265.389,04	362.774,74	220.328,11
41	Sachkosten	1.871.242,15	262.528,11	1.566.632,25	41.663,81
42	Gesamtkosten	2.720.909,97	527.917,15	1.929.406,99	261.991,92

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.510	223.835	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264	460	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	112.104	1.546	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	73	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>348.951</b>	<b>225.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-849.668	-1.184.911	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.237	-157.121	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.284.854	-1.378.625	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.373	-208.606	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-77.873	-167.116	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.604.004</b>	<b>-3.096.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.255.054</b>	<b>-2.870.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	977	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-2.254.077</b>	<b>-2.870.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.401	416.430	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.906	-186.226	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.162.582</b>	<b>-2.640.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Nutzungsverträge	60	55	60	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 28102 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57316 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 28102
40	Personalkosten	111.831,60
41	Sachkosten	122.040,54
42	Gesamtkosten	233.872,14

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	79.662	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.354	3.454	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.747	37.059	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.723	868	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	42	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.866</b>	<b>121.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-111.832	-34.129	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.284	-7.302	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.295	-9.709	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.239	-3.096	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.649</b>	<b>-54.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.783</b>	<b>66.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-117.783</b>	<b>66.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.223	-2.961	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-140.006</b>	<b>63.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 41

**Kurzbeschreibung:** Betreuung der kulturellen Baulasten im FB 41

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

**Zielgruppen:** Vereine, Institutionen, Bürger\*innen

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

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

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 27101 wird ab 2024 im Produkt NKHR 27110 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 28103
40	Personalkosten	213.247,89
41	Sachkosten	1.397.114,78
42	Gesamtkosten	1.610.362,67

## Teilergebnishaushalt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.800	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	11.995	11.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	173.195	149.428	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.190</b>	<b>249.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-213.248	-66.000	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.088	-11.100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.064	-800	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.424	-524.404	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-579.150	-595.847	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.592.974</b>	<b>-1.198.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.407.783</b>	<b>-948.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	5.480	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.402.303</b>	<b>-948.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.425	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.389	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.317.267</b>	<b>-948.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Nutzende der Einrichtung	6	2	6	0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57302 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57317 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57302
40	Personalkosten	846,04
41	Sachkosten	68.168,33
42	Gesamtkosten	69.014,37

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ 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	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-846	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	-300	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-16	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.331	-115.437	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.725	-11.640	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.945</b>	<b>-127.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.824</b>	<b>-127.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-68.822</b>	<b>-127.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-68.485</b>	<b>-127.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport  
 OrgE 4142 Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.152	692.373	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.175	305.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	420.652	448.300	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	170.880	170.134	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.397.858	1.615.807	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-7.481.944	-7.156.505	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.405.388	-1.640.960	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.999.837	-2.998.156	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.052.310	-954.096	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.939.480	-12.749.717	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.541.622</b>	<b>-11.133.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.020.955	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.231.153	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.751.820</b>	<b>-11.133.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208.973	-1.590.812	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.960.792</b>	<b>-12.724.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	49.311	243.800	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.311</b>	<b>243.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-183.740	-386.500	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-100.135	-852.600	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-283.875</b>	<b>-1.250.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234.564</b>	<b>-1.006.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11115	Verwaltungsarchiv

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Erfassung und Übernahme der nicht mehr ständig für die Arbeit in den aktenführenden Stellen benötigten dienstlichen Informationsträger, deren Sicherung, Aufbewahrung und Pflege bis zum Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfristen. Bereitstellung der Informationsträger für die Arbeit der aktenführenden Stellen. Übergabe von Informationsträgern an das Endarchiv. Auswahl und Freigabe von Informationsträgern zur Vernichtung in Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Beratung der aktenführenden Stellen bei Führung ihrer Registratur und hinsichtlich der Abgabe des Schriftgutes an das Verwaltungsarchiv.

**Auftragsgrundlagen:** ArchG LSA, DSG LSA, Benutzungsordnung f.d. Stadtarchiv MD, AO LH MD, KVG LSA

**Zielgruppen:** Leitende und Mitarbeitende in aktenführenden Stellen der LH MD

**Produktziele:** Sicherung der Überlieferungsbildung, denn das Verwaltungsarchiv enthält potenzielles Archivgut, Sicherung der rechtlichen Belange der Kommune und der Bürger\*innen, Sicherung vermögensrechtlicher und finanzieller Belange, enge Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Verhinderung unkontrollierter Kassationen in den aktenführenden Stellen.

**Beteiligte:** Aktenführende Stellen der Stadtverwaltung

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anz. d. neu übernommenen Schriftgutes	10.000 VE	15.793 VE	10.000 VE	
Anz. d. kassierten Schriftgutes	5.000 VE	5.500 VE	5.000 VE	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
übernommenes Schriftgut - lfm.	150 lfm.	145,3 lfm.	150 lfm.	
kassiertes Schriftgut - lfm.	75 lfm.	70,46 lfm.	75 lfm.	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 11115 wird ab 2024 im Produkt NKHR 11131 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11115
40	Personalkosten	57.961,06
41	Sachkosten	30.240,79
42	Gesamtkosten	88.201,85

## Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11115 Verwaltungsarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-57.961	-50.252	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	-2.715	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.138	-13.808	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.948	-9.096	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.117</b>	<b>-75.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.084</b>	<b>-75.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-80.084</b>	<b>-75.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.084	-9.241	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-88.168</b>	<b>-85.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25103	Museum

**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, wissenschaft. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen

**Produktziele:** Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonst. Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände, Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunst- und Natur sowie Technikgeschichte

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissenschaft. und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Umweltfachamt, staatl. Schulamt, Naturschutzbehörde, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Besuchende/Jahr	35.000	28.715	35.000	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25103 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25111 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25103	Ist 2022 KTR 25103001	Ist 2022 KTR 25103002	Ist 2022 KTR 25103003	Ist 2022 KTR 25103004	Ist 2022 KTR 25103005	Ist 2022 KTR 25103006
40	Personalkosten	2.196.679,52	758.404,59	437.888,36	796.189,34	104.058,46	98.765,44	1.373,33
41	Sachkosten	3.344.444,27	1.029.884,30	721.728,03	1.291.609,15	106.209,84	188.136,53	6.876,42
42	Gesamtkosten	5.541.123,79	1.788.288,89	1.159.616,39	2.087.798,49	210.268,30	286.901,97	8.249,75

## Teilergebnishaushalt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25103 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.610	532.772	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.458	107.500	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	92.971	105.381	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>479.040</b>	<b>745.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-2.196.680	-2.036.307	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.094	-698.900	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265.777	-1.147.244	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-264.770	-329.516	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.040.321</b>	<b>-4.211.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.561.281</b>	<b>-3.466.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	916.128	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.138.119	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-3.783.272</b>	<b>-3.466.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.684	-435.533	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.145.956</b>	<b>-3.901.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25104	Stadtarchiv

**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, KultgSchG, Stadtratsbeschlüsse, Benutzungsordnung Stadtarchiv MD, AO LH MD, KVG LSA

**Zielgruppen:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat u. Ausschüsse, Wissenschaftler\*innen, Heimatgeschichtsforschende, Studierende, Schüler\*innen und sonstige Nutzende des Stadtarchivs.

**Produktziele:** Bewertung und Übernahme von Informationsträgern, Erschließen, Bewahren, Pflegen und Erhalten von archivwürdig bewerteten Informationsträgern, wissenschaftliche Auswertung des Archiv- und Sammlungsgutes. Sicherung der Überlieferungsbildung. Sicherung der Kontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns.

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, sonstige Nutzende des Stadtarchivs

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	3.000 VE	1.869 VE	3.500 VE	
25104002 - Menge der neu erschlossenen Bauakten	1.200 VE	1.323 VE	1.500 VE	
25104003 - Anzahl der Auskünfte u. Benutzungen	9.000 Stck.	7.675 Stck.	7.000 Stck.	
25104005 - Anzahl der neu katalogisierten und retrokonvertierten Bände	190 Stck.	167 Stck.	300 Stck.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	3.000 VE	1.869 VE	3.500 VE	
25104002 - Menge der erschlossenen Bauakten	30 lfm.	29,6 lfm.	70 lfm.	
25104003 - Anzahl der benutzten Archivalien und Bücher	8.000 Stck.	7.457 Stck.	8.000 Stck.	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25104 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25220 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25104	Ist 2022 KTR 25104001	Ist 2022 KTR 25104002	Ist 2022 KTR 25104003	Ist 2022 KTR 25104005
40	Personalkosten	1.026.421,89	347.226,71	202.271,87	270.571,16	108.114,62
41	Sachkosten	651.006,59	295.326,68	105.534,68	141.169,74	34.739,25
42	Gesamtkosten	1.677.428,48	642.553,39	307.806,55	411.740,90	142.853,87

## Teilergebnishaushalt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25104 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.082	37.200	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.942	80.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.375	623	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.443</b>	<b>117.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.026.422	-954.795	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.311	-51.585	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.409	-262.354	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-146.579	-172.832	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.515.721</b>	<b>-1.441.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.357.279</b>	<b>-1.323.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	16.841	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-20.939	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.361.376</b>	<b>-1.323.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.769	-175.585	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.502.145</b>	<b>-1.499.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25109	Dommuseum

**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, RD Erl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung, Kommunalverfassungsgesetz S-A

**Zielgruppen:** Bürger\*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus dem In- und Ausland, wissenschaft. und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine, Einrichtungen und Firmen

**Produktziele:** Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände; Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunstgeschichte und deren Vermittlung

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, sowie die Kooperationspartner im LDA-Halle und der Stiftung Dome und Schlösser in Leitzkau, SR und Ausschüsse, LVWA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, Kunstschaffende, wissenschaft. u. kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Schulamt, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25109 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25112 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25109
40	Personalkosten	142.215,50
41	Sachkosten	863.201,91
42	Gesamtkosten	1.005.417,41

## Teilergebnishaushalt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25109 Dommuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.623	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.106	175.800	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.133	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.862</b>	<b>175.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-142.216	-79.365	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.253	-396.850	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.332	-40.525	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-178.045	-51.787	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-929.844</b>	<b>-568.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-704.983</b>	<b>-392.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	83.073	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-65.987	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-687.896</b>	<b>-392.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.586	-20.688	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-697.483</b>	<b>-413.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	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, LVvA, 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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahl der Besucher/Jahr	10.000	2.572	10.000	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25110 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25114 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25110
40	Personalkosten	375.787,93
41	Sachkosten	320.658,70
42	Gesamtkosten	696.446,63

## Teilergebnishaushalt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25110 Technikmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.536	16.810	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.446	40.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	92	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.074</b>	<b>56.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-375.788	-477.132	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.666	-178.810	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.206	-289.076	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.602	-1.978	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-690.261</b>	<b>-946.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-638.187</b>	<b>-890.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	4.351	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5.410	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-639.246</b>	<b>-890.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776	-119.421	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-640.021</b>	<b>-1.009.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	253	Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produkt NKHR</b>	25303	Gruson-Gewächshäuser

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahl der Besucher/Jahr	30.000	42.683	30.000	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25303 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25320 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25303
40	Personalkosten	542.821,01
41	Sachkosten	724.354,76
42	Gesamtkosten	1.267.175,77

## Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 253 Zoologische und Botanische Gärten  
**Produkt NKHR** 25303 Gruson-Gewächshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.680	117.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	65.709	53.981	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.389</b>	<b>170.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-542.821	-534.490	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.169	-53.500	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.747	-411.478	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-113.587	-85.475	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.157.324</b>	<b>-1.084.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-961.934</b>	<b>-913.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	563	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-699	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-962.071</b>	<b>-913.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.153	-119.361	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.071.224</b>	<b>-1.033.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt NKHR</b>	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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Medienbestand				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Entleihungen/Jahr				
Besuchende/Jahr				
Benutzende/Jahr				
Kinder bis 10 Jahre/Jahr				
Medienzugang/Jahr				
Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen, Führungen)/Jahr				
Teilnehmende/Jahr				
Kooperationen mit Schulen u. anderen Einrichtungen/Jahr				

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 27201 wird ab 2024 im Produkt NKHR 27210 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 27201	Ist 2022 KTR 27201001	Ist 2022 KTR 27201002	Ist 2022 KTR 27201003
40	Personalkosten	3.140.057,51	3.095.166,11	23.469,90	21.421,50
41	Sachkosten	1.965.138,80	1.948.413,92	6.958,80	7.260,63
42	Gesamtkosten	5.105.196,31	5.043.580,03	30.428,70	28.682,13

## Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 27 Volksbildung  
**Produktgruppe** 272 Büchereien  
**Produkt NKHR** 27201 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.301	105.591	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.233	225.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.918	8.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.565	10.149	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>288.017</b>	<b>348.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-3.140.058	-3.024.164	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.826	-258.600	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-743.613	-833.670	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-327.779	-303.413	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.527.275</b>	<b>-4.419.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.239.258</b>	<b>-4.071.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-4.239.258</b>	<b>-4.071.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-577.921	-710.983	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.817.179</b>	<b>-4.782.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

**TH** 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport  
**OrgE** 4143 Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule (ab 2024)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	387.000	387.000	387.000	387.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	982.900	982.900	982.900	968.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	45.912	48.357	50.130	50.130
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	1.640.812	1.643.257	1.645.030	1.631.030
10	Personalaufwendungen	0	0	-4.847.561	-4.726.138	-4.621.587	-4.634.927
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-285.400	-285.400	-285.400	-285.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.428.190	-1.427.427	-1.428.233	-1.428.535
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-387.966	-411.156	-427.966	-427.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.949.118	-6.850.121	-6.763.185	-6.776.828
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.308.306</b>	<b>-5.206.863</b>	<b>-5.118.155</b>	<b>-5.145.797</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.308.306</b>	<b>-5.206.863</b>	<b>-5.118.155</b>	<b>-5.145.797</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-945.733	-942.304	-947.255	-943.685
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.254.038</b>	<b>-6.149.167</b>	<b>-6.065.410</b>	<b>-6.089.483</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 02

SK 41411400 - PKST 41430100 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land – Volkshochschule = 360.000 EUR  
 SK 41471100 - PKST 41430100 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 7.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 41430200 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 95.000 EUR  
SK 43217000 - PKST 41430200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 130.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 41430200 - Sonstige privatrechtl Leistungsentgelte(allg.) = 8.000 EUR  
SK 44611001 - PKST 41430100 - Sonstige privatrechtl Leistungsentgelte (0% USt) = 460.000 EUR  
SK 44612000 - PKST 41430100 - Priv.r. Leist.entgelte-Prüfungsgebühren VHS = 7.000 EUR  
SK 44612100 - PKST 41430100 - Priv.r. Leist.entgelte-Einbürgerungstest VHS = 1.500 EUR  
SK 44800100 - PKST 41430100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (allg.) = 450.000 EUR  
SK 44800200 - PKST 41430100 - Ertr. a.Kost.erst. v.Bund(BAMF)-Prüfungsgebühr VHS = 14.000 EUR  
SK 44800300 - PKST 41430100 - Ertr. a.Kost.erst v.Bund(BAMF)-Fahrtkost.Kurse VHS = 30.000 EUR  
SK 44881000 - PKST 41430100 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 12.000 EUR

### zu Zeilennummer 06

SK 45919000 - PKST 41430100 - Andere sonstige ordentliche Erträge = 5.000 EUR

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 41430100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 555.000 EUR  
SK 50191000 - PKST 41430200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 10.000 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 41430100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 5.000 EUR  
SK 52311000 - PKST 41430200 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.400 EUR  
SK 52321000 - PKST 41430200 - Aufwendungen für Leasing = 14.000 EUR  
SK 52411300 - PKST 41430100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 500 EUR  
SK 52511000 - PKST 41430200 - Haltung von Fahrzeugen = 14.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 41430100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 8.900 EUR  
SK 52521000 - PKST 41430200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 8.400 EUR  
SK 52551000 - PKST 41430100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 5.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 41430200 - Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens = 500 EUR  
SK 52611000 - PKST 41430100 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 700 EUR  
SK 52611000 - PKST 41430200 - Aus-Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 2000 EUR  
SK 52612000 - PKST 41430200 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 200 EUR  
SK 52711000 - PKST 41430100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 13.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 41430200 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen = 5.500 EUR  
SK 52811000 - PKST 41430200 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 2.000 EUR  
SK 52911000 - PKST 41430100 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 3.900 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 41430100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 500 EUR  
SK 54111100 - PKST 41430200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.350 EUR  
SK 54291000 - PKST 41430100 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 10.700 EUR  
SK 54291000 - PKST 41430200 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl.= 2.800 EUR  
SK 54299000 - PKST 41430200 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspr. Von Rechten und Diensten = 2.700 EUR  
SK 54311400 - PKST 41430100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 29.550 EUR  
SK 54311400 - PKST 41430200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 13.500 EUR  
SK 54315000 - PKST 41430100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.600 EUR  
SK 54411100 - PKST 41430100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 700 EUR  
SK 54500200 - PKST 41430100 - Erst. f Aufw. v.Dritten f.Einbürgerungstest a.Bund = 300 EUR  
SK 54511200 - PKST 41430100 - Erst.f.Aufw. lfd.Verw.tät a.Land-Prüf.ggebühren VHS = 20.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 41430100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 46.371 EUR  
SK 54551000 - PKST 41430200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.Kost. Verbrauchsmedien = 241.327 EUR  
SK 54551100 - PKST 41430100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 46.895 EUR  
SK 54551100 - PKST 41430200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha. Kosten = 144.362 EUR  
SK 54551210 - PKST 41430100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 95.473 EUR  
SK 54551210 - PKST 41430200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 155.626 EUR  
SK 54551220 - PKST 41430200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 117.435 EUR  
SK 54553600 - PKST 41430100 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 4.500 EUR  
SK 54553600 - PKST 41430200 - Erst. verb. Untern. - sonst. IUK-Leistungen = 10.700 EUR  
SK 54553700 - PKST 41430100 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen = 4.500 EUR  
SK 54931200 - PKST 41430100 - Sonst.Aufw. a.lfd.Verw.tät.-Fahrtkosten VHS = 30.000 EUR  
SK 54939000 - PKST 41430100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 2.000 EUR



## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-85.500	-11.000	-11.000	-11.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt NKHR</b>	27110	Volkshochschule

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Betreuung einer Volkshochschule

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO LSA, EBG LSA, Satzung sowie Entgeltordnung der Städtischen Volkshochschule, Bürgerliches Gesetzbuch

**Zielgruppen:** Erwachsene aus allen Bevölkerungsschichten

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

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesverwaltungsamt, Eonrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Sponsoren und weitere Kooperationspartner

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Teilnehmende				6.500
Anzahl Kurse gesamt				600
Anzahl Unterrichtsstunden				20.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Realisierungsquote Kurse				75%
Teilnehmer pro Kurs				12
Teilnehmendenstunden				250.000

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 27110 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 27101 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 27110
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

# Teilergebnishaushalt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 27 Volksbildung  
**Produktgruppe** 271 Volkshochschulen  
**Produkt NKHR** 27110 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	367.000	367.000	367.000	367.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	974.900	974.900	974.900	960.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.639	14.156	14.530	14.530
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.355.539</b>	<b>1.356.056</b>	<b>1.356.430</b>	<b>1.342.430</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.423.606	-1.387.587	-1.374.154	-1.375.946
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-376.226	-375.619	-376.260	-376.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-296.611	-314.340	-327.192	-327.192
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.133.644</b>	<b>-2.114.746</b>	<b>-2.114.806</b>	<b>-2.116.839</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-778.104</b>	<b>-758.691</b>	<b>-758.376</b>	<b>-774.409</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-778.104</b>	<b>-758.691</b>	<b>-758.376</b>	<b>-774.409</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-754.643	-751.906	-755.857	-753.009
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.532.747</b>	<b>-1.510.597</b>	<b>-1.514.234</b>	<b>-1.527.417</b>

## Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt NKHR</b>	27210	Stadtbibliothek

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen, Beratung über Medienbestände und Nutzungsmöglichkeiten; Vermittlung von Lese- und Medienkompetenzen, Leseförderung; Führungen und Einführungen in die Bibliotheksnutzung; Veranstaltungen: Lesungen, Vorträge Foren, Workshops und Ausstellungen, die sich mit Medien, Autoren, Verlagen sowie mit kulturellen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fragen befassen; Bibliotheks- und medienpädagogische Arbeit durch Kooperation mit Schulen und Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, Digitale Bibliothek mit virtuellen Medien und E-Learning

**Auftragsgrundlagen:** Verf. LSA (insb. Art. 25 u. Art. 36), KVG LSA, Kulturauftrag der Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, geltendes Haushaltsrecht, Bibliotheksgesetz LSA vom 16.07.2010, Benutzungssatzung der Stadtbibliothek MD

**Zielgruppen:** Bürger\*innen der LH MD, Gäste der Stadt, Schüler\*innen, Auszubildende, Menschen in Aus- und Weiterbildung, Kulturinteressierte, Bildungsinstitutionen, soziale, kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen, Vorschulkinder, Lehrende, Erziehende, Menschen mit Behinderungen, Senior\*innen, Arbeitssuchende, Bürger\*innen mit Migrationshintergrund, Einrichtungen u. Vereine

**Produktziele:** Versorgung der Bürger\*innen mit Informationen, Bildungs- und Kulturangeboten, Leseförderung und Förderung von Medienkompetenzen für alle Generationen; Medienkompetenz für alle Bevölkerungsgruppen; Marketing und Programmarbeit

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Landesverwaltungsamt, Sponsoren, sonstige Bildungsinstitutionen und Kulturpartner

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Medienbestand				350.000 ME
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Entleihungen/Jahr				1.000.000
Besuchende/Jahr				250.000
Benutzende/Jahr				14.500
Kinder bis 10 Jahre/Jahr				4.500
Medienzugang/Jahr				20.000 ME
Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen, Führungen)/Jahr				1.000
Teilnehmende/Jahr				30.000
Kooperationen mit Schulen u. anderen Einrichtungen/Jahr				200

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 27210 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 27201 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 27210
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

# Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 27 Volksbildung  
**Produktgruppe** 272 Büchereien  
**Produkt NKHR** 27210 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.273	34.202	35.600	35.600
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.273</b>	<b>287.202</b>	<b>288.600</b>	<b>288.600</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-3.423.955	-3.338.551	-3.247.433	-3.258.981
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-248.200	-248.200	-248.200	-248.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.051.964	-1.051.808	-1.051.973	-1.052.034
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-91.355	-96.815	-100.774	-100.774
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.815.474</b>	<b>-4.735.374</b>	<b>-4.648.379</b>	<b>-4.659.989</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.530.201</b>	<b>-4.448.172</b>	<b>-4.359.779</b>	<b>-4.371.389</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.530.201</b>	<b>-4.448.172</b>	<b>-4.359.779</b>	<b>-4.371.389</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-191.090	-190.398	-191.398	-190.677
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.721.291</b>	<b>-4.638.570</b>	<b>-4.551.177</b>	<b>-4.562.065</b>

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport  
 OrgE 4144 Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.068.500	325.500	1.068.500	325.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	116.400	116.400	116.400	116.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	844.700	753.200	844.700	753.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	447.086	473.810	493.181	493.181
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	2.476.686	1.668.910	2.522.781	1.688.281
10	Personalaufwendungen	0	0	-7.844.553	-7.405.329	-7.658.299	-7.305.772
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.103.927	-1.730.327	-1.973.727	-1.703.127
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-1.439.732	-1.388.132	-1.388.132	-1.286.806
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.564.677	-3.445.455	-3.564.745	-3.447.528
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.519.256	-1.610.066	-1.675.892	-1.675.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.472.145	-15.579.309	-16.260.795	-15.419.125
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.995.459</b>	<b>-13.910.399</b>	<b>-13.738.014</b>	<b>-13.730.844</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.995.459</b>	<b>-13.910.399</b>	<b>-13.738.014</b>	<b>-13.730.844</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.596.324	-1.590.497	-1.598.911	-1.592.845
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.591.783</b>	<b>-15.500.896</b>	<b>-15.336.926</b>	<b>-15.323.690</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 41440500 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 300.000 EUR  
 SK 41411000 - PKST 41440400 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 220.000 EUR  
 SK 41411000 - PKST 41440500 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 300.000 EUR  
 SK 41481000 - PKST 41440500 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen = 218.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41483001 - PKST 41440100 - Rückzahlungen von Zuwendungen = 10.000 EUR  
SK 41471100 - PKST 41440700 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 5.000 EUR  
SK 41471100 - PKST 41441000 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 500 EUR  
SK 41471100 - PKST 41441100 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 10.000 EUR

### zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 41440600 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 80.000 EUR  
SK 43211900 - PKST 41440200 - Benutz.gebühren - Entgelt f. Veranstaltungsservice = 36.400 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 41440200 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 90.600 EUR  
SK 44111000 - PKST 41440300 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 300 EUR  
SK 44111000 - PKST 41440700 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 13.200 EUR  
SK 44111000 - PKST 41440900 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 175.800 EUR  
SK 44111000 - PKST 41441000 - Erträge aus Mieten und Pachten = 18.000 EUR  
SK 44111000 - PKST 41441100 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 10.000 EUR  
SK 44111000 - PKST 41441200 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 2.800 EUR  
SK 44211000 - PKST 41440700 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 20.000 EUR  
SK 44211000 - PKST 41441000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 17.500 EUR  
SK 44211000 - PKST 41441100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 5.000 EUR  
SK 44211000 - PKST 41441200 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 1.500 EUR  
SK 44611000 - PKST 41440700 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte(allg.) = 1.800 EUR  
SK 44611000 - PKST 41441000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte(allg.) = 500 EUR  
SK 44611700 - PKST 41440200 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 78.500 EUR  
SK 44611700 - PKST 41440500 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 153.500 EUR  
SK 44611700 - PKST 41440700 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 52.500 EUR  
SK 44611700 - PKST 41441000 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 50.000 EUR  
SK 44611700 - PKST 41441100 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 25.000 EUR  
SK 44611700 - PKST 41441200 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 112.700 EUR  
SK 44612200 - PKST 41440200 - Priv.r.Leist.entgelte - Kooperationsvereinbg. IV/02 = 13.500 EUR  
SK 44881000 - PKST 41401000 - Ertr. A. Kost.erstatt. V. übrigen Bereich (allg.) = 1.200 EUR

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 41440100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 4.500 EUR  
SK 50191000 - PKST 41440200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 140.700 EUR  
SK 50191000 - PKST 41440400 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 185.100 EUR  
SK 50191000 - PKST 41440500 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 776.400 EUR  
SK 50191000 - PKST 41440600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.200 EUR  
SK 50191000 - PKST 41440700 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 17.500 EUR  
SK 50191000 - PKST 41441000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 25.000 EUR  
SK 50191000 - PKST 41441100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.000 EUR  
SK 50191000 - PKST 41441200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 4.600 EUR  
SK 50391000 - PKST 41441000 - Beitr. gesetzl. Soz.Vers. Dienstaufw. sonst. Beschäftigte = 1.000 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 41441000 - Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen = 180.000 EUR  
SK 52311000 - PKST 41440100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 9.500 EUR  
SK 52311000 - PKST 41440600 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 6.500 EUR  
SK 52311000 - PKST 41440700 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 5.500 EUR  
SK 52311000 - PKST 41440900 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 224.000 EUR  
SK 52311000 - PKST 41441000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2.000 EUR  
SK 52311000 - PKST 41441100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 18.900 EUR  
SK 52311000 - PKST 41441200 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.100 EUR  
SK 52321000 - PKST 41440100 - Aufwendungen für Leasing = 2.000 EUR  
SK 52321000 - PKST 41440600 - Aufwendungen für Leasing = 300 EUR  
SK 52321000 - PKST 41440700 - Aufwendungen für Leasing = 4.800 EUR  
SK 52411000 - PKST 41440700 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen-Reinigung = 4.100 EUR  
SK 52411000 - PKST 41441000 - Bewirtschaftungskosten ext. Firmen - Reinigung = 400 EUR  
SK 52411100 - PKST 41440900 - Bewirt.kost. ext. Firmen - Objekt-/Personenschutz = 10.000 EUR  
SK 52411300 - PKST 41440700 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 180.000 EUR  
SK 52411300 - PKST 41440900 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 131.000 EUR  
SK 52411300 - PKST 41441000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 221.077 EUR  
SK 52411300 - PKST 41441100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 116.000 EUR  
SK 52511000 - PKST 41440700 - Haltung von Fahrzeugen = 4.800 EUR  
SK 52511000 - PKST 41441000 - Haltung von Fahrzeugen = 600 EUR  
SK 52511000 - PKST 41441100 - Haltung von Fahrzeugen = 18.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 41441000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.200 EUR  
SK 52521000 - PKST 41440400 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 500 EUR  
SK 52521000 - PKST 41441000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 52521000 - PKST 41440700 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 3.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 41441100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 41441200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 41440100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 17.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 41440400 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 100 EUR  
SK 52551000 - PKST 41440300 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 200 EUR  
SK 52551000 - PKST 41440600 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 12.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 41440700 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 700 EUR  
SK 52551000 - PKST 41441000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 300 EUR  
SK 52551000 - PKST 41441100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 41441200 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 41440100 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.150 EUR  
SK 52611000 - PKST 41440600 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 900 EUR  
SK 52611000 - PKST 41440700 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 41441000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 41441100 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.700 EUR  
SK 52611000 - PKST 41441200 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 41440700 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 41441000 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.100 EUR  
SK 52612000 - PKST 41441200 - Aufwendungen für Dienst-/ Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.500 EUR  
SK 52711000 - PKST 41440000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 5.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 41440100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 39.700 EUR  
SK 52711000 - PKST 41440200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 114.500 EUR  
SK 52711000 - PKST 41440400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 11.500 EUR  
SK 52711000 - PKST 41440500 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 185.500 EUR  
SK 52711000 - PKST 41440600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 21.500 EUR  
SK 52711000 - PKST 41440700 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 16.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 41440900 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 150.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 41441000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 18.600 EUR  
SK 52711000 - PKST 41441100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 20.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 41441200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 3.300 EUR  
SK 52711120 - PKST 41440900 - Bes. Verw.-/Betriebsaufwendungen - Projekte = 11.000 EUR  
SK 52711400 - PKST 41440700 - Bes. Verwal.-/Betriebsaufwend. f. Wodick (DKUDJGW) = 1.000 EUR  
SK 52711800 - PKST 41440200 - Bes Verw- u Betriebsaufwend -Veranstaltungsservice = 46.000 EUR  
SK 52811000 - PKST 41440100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 100 EUR  
SK 52811000 - PKST 41440300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 100 EUR  
SK 52811000 - PKST 41440700 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 14.000 EUR  
SK 52811000 - PKST 41441000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 6.000 EUR  
SK 52811000 - PKST 41441100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 600 EUR  
SK 52811000 - PKST 41441200 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 17.400 EUR  
SK 52911600 - PKST 41440700 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 3.000 EUR  
SK 52911600 - PKST 41441000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 3.200 EUR  
SK 52919000 - PKST 41440200 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 17.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 41440400 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 1.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 41441200 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 35.000 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 41440100 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.439.732 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 41440100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 900 EUR  
SK 54111100 - PKST 41440500 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2.800 EUR  
SK 54111100 - PKST 41440600 - Aufwendungen für Dienstreisen = 900 EUR  
SK 54111100 - PKST 41440700 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.150 EUR  
SK 54111100 - PKST 41441000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.700 EUR  
SK 54111100 - PKST 41441100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 41441200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.440 EUR  
SK 54119000 - PKST 41440700 - Andere sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen = 3.000 EUR  
SK 54119000 - PKST 41441000 - Andere sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen = 1.000 EUR  
SK 54210000 - PKST 41441100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 1.200 EUR  
SK 54291000 - PKST 41440100 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 100 EUR  
SK 54291000 - PKST 41440700 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 400 EUR  
SK 54291000 - PKST 41441000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 100 EUR  
SK 54299000 - PKST 41440600 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 25.500 EUR  
SK 54299000 - PKST 41440700 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 53.500 EUR  
SK 54299000 - PKST 41441000 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 37.200 EUR  
SK 54299000 - PKST 41441100 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 70.000 EUR  
SK 54299000 - PKST 41441200 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 300 EUR  
SK 54311400 - PKST 41440100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 41440200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.300 EUR  
SK 54311400 - PKST 41440400 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 500 EUR  
SK 54311400 - PKST 41440500 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 4.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 41440600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 6.700 EUR



## Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54311400 - PKST 41440700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 14.500 EUR  
SK 54311400 - PKST 41440900 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR  
SK 54311400 - PKST 41441000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 4.700 EUR  
SK 54311400 - PKST 41441100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 41441200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR  
SK 54313000 - PKST 41440100 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.400 EUR  
SK 54313000 - PKST 41440400 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 1.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 41440700 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 10.500 EUR  
SK 54314000 - PKST 41440100 - Bücher/Zeitschriften < 150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.500 EUR  
SK 54314000 - PKST 41440700 - Bücher/Zeitschriften < 150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 700 EUR  
SK 54314000 - PKST 41441000 - Bücher/Zeitschriften < 150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR  
SK 54315000 - PKST 41441200 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 800 EUR  
SK 54315000 - PKST 41440700 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 4.000 EUR  
SK 54315000 - PKST 41441000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.800 EUR  
SK 54315000 - PKST 41441200 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 800 EUR  
SK 54411000 - PKST 41440700 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 300 EUR  
SK 54411000 - PKST 41440900 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 4.000 EUR  
SK 54411000 - PKST 41441000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 200 EUR  
SK 54411100 - PKST 41440100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR  
SK 54411100 - PKST 41441200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR  
SK 54411100 - PKST 41440700 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2.200 EUR  
SK 54411100 - PKST 41441000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 600 EUR  
SK 54411100 - PKST 41441200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR  
SK 54411110 - PKST 41440700 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 200 EUR  
SK 54411110 - PKST 41441000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 150 EUR  
SK 54411120 - PKST 41440700 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2.200 EUR  
SK 54411150 - PKST 41440100 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 7.600 EUR  
SK 54411150 - PKST 41440700 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 14.100 EUR  
SK 54411150 - PKST 41441000 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 6.800 EUR  
SK 54551000 - PKST 41440100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 7.830 EUR  
SK 54551000 - PKST 41440200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 70.450 EUR  
SK 54551000 - PKST 41440300 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 17.745 EUR  
SK 54551000 - PKST 41440600 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 28.985 EUR  
SK 54551000 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 468.981 EUR  
SK 54551000 - PKST 41441000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 153.917 EUR  
SK 54551000 - PKST 41441100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 74.701 EUR  
SK 54551000 - PKST 41441200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 220.552 EUR  
SK 54551100 - PKST 41440100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtscha.kosten = 7.289 EUR  
SK 54551100 - PKST 41440200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtscha.kosten = 76.154 EUR  
SK 54551100 - PKST 41440300 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtscha.kosten = 8.680 EUR  
SK 54551100 - PKST 41440600 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtscha.kosten = 14.951 EUR  
SK 54551100 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtscha.kosten = 152.920 EUR  
SK 54551100 - PKST 41441000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtscha.kosten = 65.774 EUR  
SK 54551100 - PKST 41441100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtscha.kosten = 22.337 EUR  
SK 54551100 - PKST 41441200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtscha.kosten = 20.385 EUR  
SK 54551210 - PKST 41440100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 17.937 EUR  
SK 54551210 - PKST 41440200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 73.515 EUR  
SK 54551210 - PKST 41440300 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 30.108 EUR  
SK 54551210 - PKST 41440600 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 49.219 EUR  
SK 54551210 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 165.810 EUR  
SK 54551210 - PKST 41441000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 107.780 EUR  
SK 54551210 - PKST 41441100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 73.658 EUR  
SK 54551210 - PKST 41441200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 79.111 EUR  
SK 54551220 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Mieten und Pachten = 58.200 EUR  
SK 54552500 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 4.000 EUR  
SK 54552520 - PKST 41440100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Müll-/sonst. Entsorg.kosten = 1.000 EUR  
SK 54552530 - PKST 41440100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Str./Gehwegrein./Winterdien. = 200 EUR  
SK 54552520 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Müll-/sonst. Entsorg.kost. = 100 EUR  
SK 54553600 - PKST 41440100 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 1.800 EUR  
SK 54553600 - PKST 41440600 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 13.100 EUR  
SK 54553600 - PKST 41440700 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 12.200 EUR  
SK 54553600 - PKST 41440900 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 4.000 EUR  
SK 54553600 - PKST 41441000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 2.500 EUR  
SK 54589000 - PKST 41440200 - Sonst.Erst.Aufw.v.Dritte lfd.VerwTät.übri.Bereiche = 9.000 EUR  
SK 54939000 - PKST 41440100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 1.000 EUR  
SK 54939000 - PKST 41440200 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 15.300 EUR  
SK 54939000 - PKST 41440400 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 15.800 EUR  
SK 54939000 - PKST 41440700 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 14.500 EUR  
SK 54939000 - PKST 41440900 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 30.000 EUR  
SK 54939000 - PKST 41441000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit = 1.500 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-259.800	-25.800	-25.800	-25.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-580.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-839.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-839.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11131	Verwaltungsarchiv

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Erfassung und Übernahme der nicht mehr ständig für die Arbeit in den aktenführenden Stellen benötigten dienstlichen Informationsträger, deren Sicherung, Aufbewahrung und Pflege bis zum Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfristen. Bereitstellung der Informationsträger für die Arbeit der aktenführenden Stellen. Übergabe von Informationsträgern an das Endarchiv. Auswahl und Freigabe von Informationsträgern zur Vernichtung in Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Beratung der aktenführenden Stellen bei Führung ihrer Registratur und hinsichtlich der Abgabe des Schriftgutes an das Verwaltungsarchiv

**Auftragsgrundlagen:** ArchG LSA, DSG LSA, Benutzungsordnung f.d. Stadtarchiv MD, AO LH MD, KVG LSA

**Zielgruppen:** Leitende und Mitarbeitende in aktenführenden Stellen der LH MD

**Produktziele:** Sicherung der Überlieferungsbildung, denn das Verwaltungsarchiv enthält potenzielles Archivgut, Sicherung der rechtlichen Belange der Kommune und der Bürger\*innen, Sicherung vermögensrechtlicher und finanzieller Belange, enge Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Verhinderung unkontrollierter Kassationen in den aktenführenden Stellen.

**Beteiligte:** Aktenführende Stellen der Stadtverwaltung

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anz. d. neu übernommenen Schriftgutes				10.000 VE
Anz. d. kassierten Schriftgutes				5.000 VE
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
übernommenes Schriftgut - lfm.				150 lfm.
kassiertes Schriftgut - lfm.				75lfm.

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 11131 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 11115 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11131
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11131 Verwaltungsarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-55.299	-53.089	-52.501	-52.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.053	-15.044	-15.053	-15.056
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8.208	-8.699	-9.054	-9.054
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.720</b>	<b>-78.992</b>	<b>-78.768</b>	<b>-78.871</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.720</b>	<b>-78.992</b>	<b>-78.768</b>	<b>-78.871</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.720</b>	<b>-78.992</b>	<b>-78.768</b>	<b>-78.871</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.254	-10.216	-10.270	-10.231
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.973</b>	<b>-89.208</b>	<b>-89.038</b>	<b>-89.102</b>

## Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25111	Museum

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte, der Natur- und Technikgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren

**Auftragsgrundlagen:** Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung

**Zielgruppen:** Bürger\*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaft. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen

**Produktziele:** Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonst. Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände, Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunst- und Natur sowie Technikgeschichte

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVvA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissenschaft. und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Umweltfachamt, staatl. Schulamt, Naturschutzbehörde, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Besuchende/Jahr				35000

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25111 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25103 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25111	Ist 2022 KTR 25111001	Ist 2022 KTR 25111002	Ist 2022 KTR 25111003	Ist 2022 KTR 25111004	Ist 2022 KTR 25111006
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25111 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	87.500	87.500	87.500	87.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	108.482	114.966	119.666	119.666
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.982</b>	<b>207.466</b>	<b>212.166</b>	<b>212.166</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-2.195.652	-2.096.449	-1.966.118	-2.060.814
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-241.350	-241.350	-241.350	-241.350
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.267.715	-1.267.327	-1.267.737	-1.267.890
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-311.935	-330.581	-344.096	-344.096
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.016.652</b>	<b>-3.935.706</b>	<b>-3.819.301</b>	<b>-3.914.151</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.815.671</b>	<b>-3.728.241</b>	<b>-3.607.135</b>	<b>-3.701.985</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.815.671</b>	<b>-3.728.241</b>	<b>-3.607.135</b>	<b>-3.701.985</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-566.699	-564.604	-567.628	-565.448
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.382.369</b>	<b>-4.292.844</b>	<b>-4.174.763</b>	<b>-4.267.433</b>

## Produktbeschreibung Produkt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25112	Dommuseum

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zunkunft aufbewahren

**Auftragsgrundlagen:** Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RDErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung, Kommunalverfassungsgesetz S-A

**Zielgruppen:** Bürger\*innen und Schulklassen, Vorschulen Magdeburgs und der Region, Gäste aus dem In- und Ausland, wissenschaft. und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine, Einrichtungen und Firmen, Kulturinteressierte, Lehrende, Erziehende, menschen mit Behinderung, Senior\*innen, Bürger\*innen mit Migrationshintergrund

**Produktziele:** Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände; Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunstgeschichte und deren Vermittlung

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, sowie die Kooperationspartner im LDA-Halle und der Stiftung Dome und Schlösser in Leitzkau, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, Kunstschaffende, wissenschaft. u. kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Schulamt, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Besuchende/Jahr				13.000
Museumspädagogische Führungen				50
Führungen				50

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25112 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25109 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25112	Ist 2022 Produkt 25112001	Ist 2022 Produkt 25112002	Ist 2022 Produkt 25112003
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnishaushalt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25112 Dommuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	175.800	175.800	175.800	175.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-92.281	-87.350	-87.773	-90.942
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-526.100	-526.100	-526.100	-526.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-41.207	-41.190	-41.208	-41.214
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-188.345	-199.603	-207.763	-207.763
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-847.932</b>	<b>-854.243</b>	<b>-862.844</b>	<b>-866.019</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-672.132</b>	<b>-678.443</b>	<b>-687.044</b>	<b>-690.219</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-672.132</b>	<b>-678.443</b>	<b>-687.044</b>	<b>-690.219</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.841	-18.774	-18.871	-18.801
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690.973</b>	<b>-697.217</b>	<b>-705.915</b>	<b>-709.020</b>





# Teilergebnishaushalt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25113 Kunstmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	500	500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	250.652	265.634	276.494	276.494
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.152</b>	<b>352.134</b>	<b>362.994</b>	<b>362.994</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-641.537	-670.149	-660.163	-660.260
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-435.727	-300.327	-267.127	-267.127
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-497.231	-497.105	-497.238	-497.288
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-387.580	-410.746	-427.539	-427.539
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.962.075</b>	<b>-1.878.327</b>	<b>-1.852.067</b>	<b>-1.852.215</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.624.923</b>	<b>-1.526.194</b>	<b>-1.489.073</b>	<b>-1.489.220</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.624.923</b>	<b>-1.526.194</b>	<b>-1.489.073</b>	<b>-1.489.220</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-153.870	-153.313	-154.118	-153.538
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.778.793</b>	<b>-1.679.506</b>	<b>-1.643.191</b>	<b>-1.642.758</b>

## Produktbeschreibung Produkt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25114	Technikmuseum

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Dauerhafte Präsentation von Technik-, Industrie- und Sozialgeschichte der Region Magdeburg; aus diesem Bereich Sachzeugen, Objekte, Aufzeichnungen und Zeitzeugenberichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren; den Menschen von heute Technologien, Sozialgeschichte und Industriekultur im Wandel der Zeiten anschaulich vermitteln

**Auftragsgrundlagen:** Verfassung LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung

**Zielgruppen:** Bürger\*innen und Schulklassen aller Altersgruppen sowie Kindertagesstätten aus Magdeburg und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftliche und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen, Universitäten und Hochschulen

**Produktziele:** Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege-, Restaurierungs- und sonstige Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände; Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur- und Technikgeschichte; Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen sowie Leihgeber, Erstellen von textlichen und medialen Erläuterungen für Gäste

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVvA, 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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahl der Besucher/Jahr				10.000

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25114 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25110 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25114
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25114 Technikmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-399.890	-468.291	-464.311	-465.067
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-178.600	-211.900	-218.700	-218.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-327.145	-327.052	-327.150	-327.187
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-14.846	-15.734	-16.377	-16.377
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-920.481</b>	<b>-1.022.977</b>	<b>-1.026.538</b>	<b>-1.027.331</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.481</b>	<b>-972.977</b>	<b>-976.538</b>	<b>-977.331</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.481</b>	<b>-972.977</b>	<b>-976.538</b>	<b>-977.331</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-116.122	-115.700	-116.309	-115.870
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-986.603</b>	<b>-1.088.676</b>	<b>-1.092.847</b>	<b>-1.093.201</b>

## Produktbeschreibung Produkt Telemannforschung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25120	Telemannforschung

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung (TZ) ist eine wissenschaftliche Institution mit Ausstrahlung auf Musikvermittlung und Musikpraxis. Es ist eine international agierende Forschungs-, Informations-, sammel- und Präsentationsstätte zu Leben und Werk des in Magdeburg geborenen Komponisten Georg Philipp Telemann, die Methoden musikwissenschaftlicher Arbeit mit musikpraktischen und -pädagogischen Aufgabenstellungen verbindet sowie moderne Formen globaler Kommunikation und Zusammenarbeit nutzt. Die Einrichtung ist eingebunden in nationale und internationale Fachgremien und Forschungsnetzwerke. Auf die Zukunft ausgerichtet ist ein im Aufbau befindliches digitales "Telemann-Portal". Es soll die Präsentation von Arbeitsergebnissen des TZs befördern, Forschungsnetzwerke in neuer Form zusammenführen und einen erleichterten Zugang zu Informationen über Telemanns Leben und Werk ermöglichen. -Im Telemann-Zentrum ist die redaktionelle Betreuung und Mitherausgabe der Telemann-Ausgabe angesiedelt, die weltweit als referenzausgabe der Werke Telemanns gilt.

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

**Zielgruppen:** Bürger\*innen der Stadt Magdeburg u. regionale, überregionale und internationale Interessenten, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland sowie Angehörige von Ausbildungseinrichtungen (Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Akademien), Musizierende, Musikinteressierte, Redakteure Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen)

**Produktziele:**

- Erforschung, Pflege u. Verbreitung von Leben u. Werk Georg Philipp Telemanns sowie der regionalen Musikgeschichte Magdeburgs
- Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen in Eigen- und Fremdpublikationen
- Anfertigung und Ausleihe von Noteneditionen
- Betreuung und Ausbau einer Spezialbibliothek und eines Archivs zu Leben und Werk Georg Philipp Telemanns und zur Musikgeschichte Magdeburgs; Betreuung von Facharbeiten an Schulen, Musikhochschulen und Universitäten
- Verbindung von Wissenschaft und Praxis durch Ausrichtung internationaler, interdisziplinärer Fachtagungen und -akademien

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bibliotheksbestand				11.000 Sign Bücher
Archivbestand				3000 Sign Musikalien
Datenslg. und Arbeitsmaterialien Mitarbeiter				50 lfd. Meter
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Publikationen (Buchveröffentlichungen)				1 Buch (300-400 S.)
Notenedition (Telemann-Ausgabe)				1 Band (350-400 S.)
Werke/Datensätze in "Telemann-Portal"				50 Werke/Dokumente
Ausleihe von Notenmaterialien				15 Ausleihen/Jahr
Vorträge, sonstige Veröffentlichungen				5
Auskünfte				50
Newsletter-Informationen				6

**Erläuterungen:** Die Produkte NKHR 25120 und 26210 wurden gemeinsam bis 2023 im Produkt NKHR 25107 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25120	Ist 2022 KTR 25120001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Telemannforschung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25120 Telemannforschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	24.131	2.360	24.131	2.360
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.546	1.847	4.546	1.847
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.677</b>	<b>4.207</b>	<b>28.677</b>	<b>4.207</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-54.137	-40.930	-53.620	-40.798
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.625	-2.497	-10.625	-2.497
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.263	-2.930	-6.263	-2.930
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.025</b>	<b>-46.357</b>	<b>-70.508</b>	<b>-46.225</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.348</b>	<b>-42.151</b>	<b>-41.831</b>	<b>-42.018</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.348</b>	<b>-42.151</b>	<b>-41.831</b>	<b>-42.018</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.348</b>	<b>-42.151</b>	<b>-41.831</b>	<b>-42.018</b>

## Produktbeschreibung Produkt Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt NKHR</b>	25210	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Wartungen von Kunstwerken				35
Neu- und Wiederaufstellungen von Kunstwerken				1

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25210 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25201 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25210	Ist 2022 KTR 25210001	Ist 2022 KTR 25210002	Ist 2022 KTR 25210003	Ist 2022 KTR 25210004
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt NKHR** 25210 Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	564	564	564	564
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.844	1.954	2.034	2.034
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.108</b>	<b>7.218</b>	<b>7.298</b>	<b>7.298</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-349.107	-335.464	-334.188	-333.639
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.491	-38.147	-25.491	-37.831
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-455.531	-439.205	-439.205	-407.145
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-86.749	-86.678	-86.753	-87.413
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-48.846	-51.765	-53.882	-53.882
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-965.724</b>	<b>-951.260</b>	<b>-939.518</b>	<b>-919.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-958.616</b>	<b>-944.042</b>	<b>-932.220</b>	<b>-912.612</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-958.616</b>	<b>-944.042</b>	<b>-932.220</b>	<b>-912.612</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	165.185	165.185	165.185	165.185
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-63.473	-63.243	-63.575	-63.336
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-856.904</b>	<b>-842.100</b>	<b>-830.610</b>	<b>-810.763</b>



## Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt NKHR</b>	25220	Stadtarchiv

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Bewertung und Übernahme von Informationsträgern zur ständigen Aufbewahrung (Ermittlung der Archivwürdigkeit), Treffen der Entscheidung über Aufbewahrung oder Kassation (Vernichtung) von Schriftgut. Sicherung, Ordnung und Verzeichnung/Erschließung sowie Pflege des Archiv- und Sammlungsgutes - Schaffung der Voraussetzungen für die Benutzung. Maßnahmen zur Erhaltung des Archiv- und Sammlungsgutes. Bereitstellung von Archiv- und Sammlungsgut zur Auswertung der darin enthaltenen Informationen für u. a. wissenschaftliche Forschung, private Zwecke sowie verwaltungs- bzw. behördliche Angelegenheiten. Rechercheservice und Erteilung mündlicher und schriftlicher Auskünfte/Archiv als stadtgeschichtliche Forschungs- und Auskunftsstelle. Dokumentationen, Publikationen, Vorträge, Ausstellungen zu stadtgeschichtlichen und archivwissenschaftlichen Themen, fachspezifische Medienarbeit.

**Auftragsgrundlagen:** ArchG LSA, DSGVO, KultgSchG, Stadtratsbeschlüsse, Benutzungsordnung Stadtarchiv MD, AO LH MD, KVG LSA

**Zielgruppen:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat u. Ausschüsse, Wissenschaftler\*innen, Heimatgeschichtsforschende, Studierende, Schüler\*innen und sonstige Nutzende des Stadtarchivs.

**Produktziele:** Bewertung und Übernahme von Informationsträgern, Erschließen, Bewahren, Pflegen und Erhalten von archivwürdig bewerteten Informationsträgern, wissenschaftliche Auswertung des Archiv- und Sammlungsgutes. Sicherung der Überlieferungsbildung. Sicherung der Kontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns.

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, sonstige Nutzende des Stadtarchivs

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien				3.500 VE
25104002 - Menge der neu erschlossenen Bauakten				1.500 /VE
25104003 - Anzahl der Auskünfte u. Benutzungen				7.000 Stck.
25104005 - Anzahl der neu katalogisierten und retrokonvertierten Bände				300 Stck.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
25220001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien				3.500 VE
25220002 - Menge der erschlossenen Bauakten				70 lfm.
25220003 - Anzahl der benutzten Archivalien und Bücher				8.000 Stck.

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25220 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25104 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25220	Ist 2022 KTR 25220001	Ist 2022 KTR 25220002	Ist 2022 KTR 25220003	Ist 2022 KTR 25220005
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt NKHR** 25220 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	643	682	709	709
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.643</b>	<b>80.682</b>	<b>80.709</b>	<b>80.709</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-990.054	-953.905	-943.697	-943.360
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-39.540	-39.540	-39.540	-39.540
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-277.480	-277.322	-277.488	-277.551
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-155.955	-165.276	-172.034	-172.034
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.463.028</b>	<b>-1.436.044</b>	<b>-1.432.759</b>	<b>-1.432.485</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.382.385</b>	<b>-1.355.362</b>	<b>-1.352.050</b>	<b>-1.351.775</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.382.385</b>	<b>-1.355.362</b>	<b>-1.352.050</b>	<b>-1.351.775</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-194.819	-194.113	-195.132	-194.397
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.577.204</b>	<b>-1.549.475</b>	<b>-1.547.182</b>	<b>-1.546.172</b>

## Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt NKHR</b>	25230	Preise und Stipendien

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Preis-/Stipendienvergaben pro Jahr				3

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25230 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25101 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25230	Ist 2022 KTR 25230001	Ist 2022 KTR 25230002	Ist 2022 KTR 25230003	Ist 2022 KTR 25230004
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt NKHR** 25230 Preise und Stipendien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.354	328	3.354	328
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	632	257	632	257
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.986</b>	<b>585</b>	<b>3.986</b>	<b>585</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-220.619	-208.979	-209.319	-207.242
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-22.716	-33.106	-22.716	-32.818
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-414.643	-399.782	-399.782	-370.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-64.950	-64.436	-64.953	-65.086
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-44.461	-47.119	-49.045	-49.045
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-767.389</b>	<b>-753.423</b>	<b>-745.816</b>	<b>-724.792</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763.404</b>	<b>-752.838</b>	<b>-741.830</b>	<b>-724.207</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763.404</b>	<b>-752.838</b>	<b>-741.830</b>	<b>-724.207</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.037	33.037	33.037	33.037
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-57.776	-57.566	-57.868	-57.651
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-788.143</b>	<b>-777.368</b>	<b>-766.662</b>	<b>-748.821</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	253	Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produkt NKHR</b>	25320	Gruson-Gewächshäuser

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Erhaltung, fachgerechte Pflege und Präsentation der von Hermann Gruson der Stadt Magdeburg geschenkten Gebäude und der darin enthaltenen einmaligen Sammlung tropischer, subtropischer und exotischer Pflanzen

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

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

**Produktziele:** Erhaltung und Pflege der Pflanzensammlung und Schutz bedrohter Pflanzenarten, Betreuung der Besucher u. Information über Pflege u. Erhaltung von Pflanzen, Führungen von Gästegruppen, Durchführung von Sonderausstellungen, Unterstützung der Arbeit der Botanikschule

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahl der Besucher/Jahr				30.000

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25320 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25303 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25320
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 253 Zoologische und Botanische Gärten  
**Produkt NKHR** 25320 Gruson-Gewächshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	117.000	117.000	117.000	117.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	75.242	79.739	83.000	83.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.242</b>	<b>196.739</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-616.508	-664.189	-651.770	-650.973
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-62.750	-61.750	-61.050	-60.250
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-400.072	-399.935	-400.079	-400.133
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-133.830	-141.829	-147.628	-147.628
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.213.159</b>	<b>-1.267.704</b>	<b>-1.260.527</b>	<b>-1.258.984</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.917</b>	<b>-1.070.964</b>	<b>-1.060.527</b>	<b>-1.058.984</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.917</b>	<b>-1.070.964</b>	<b>-1.060.527</b>	<b>-1.058.984</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-171.919	-171.294	-172.196	-171.545
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.192.836</b>	<b>-1.242.258</b>	<b>-1.232.723</b>	<b>-1.230.530</b>

## Produktbeschreibung Produkt Telemannveranstaltungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt NKHR</b>	26210	Telemannveranstaltungen

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung (TZ) obliegt neben der wissenschaftlichen Arbeit die konzeptionelle Vorbereitung, Koordinierung und Betreuung der organisatorisch-technischen Planung und Betreuung von Veranstaltungen sowie die musikpraktische Vermittlung von Arbeitsergebnissen. Dafür wurde - mit Stadtratsbeschlüssen (2017 und 2020) der Bereich "Veranstaltungen" im TZ gegründet und personell besetzt. Zu den Veranstaltungen des TZs zählen die Magdeburger Telemann-Festtage (MTFT) - alle zwei Jahre (immer in geraden Jahren), inkl. Wiss. Konferenz -, die Telemann-Sonntagsmusiken und das Telemann-Sommerfest. Konzeptionell, beratend und mitveranstaltend ist das TZ einbezogen in den Internationalen Telemann-Wettbewerb - alle zwei Jahre (immer in ungeraden Jahren) - und in die Veranstaltungsreihe "Telemann für Schüler" (anlässlich der MDer Telemann-Festtage).

Die Finanzierung der Magdeburger Telemann-Festtage erfolgt zu ca. 60 % aus Landesmitteln, Sponsorengeldern, sonstiger öffentlicher Förderung (sowie zunächst bis einschließlich 2025 aus Bundesmitteln). Für die anderen Veranstaltungen werden dem Eigenmittel und sonstige öffentliche und private Förderungen genutzt.

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

**Zielgruppen:** Bürger\*innen der Stadt Magdeburg u. regionale, überregionale und internationale Interessenten, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland sowie Angehörige von Ausbildungseinrichtungen (Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Akademien), Musizierende, Musikinteressierte, Schüler\*innen; Kulturinteressierte, Kulturtourismus

**Produktziele:** Ziel der unterschiedlichen Veranstaltungsformate ist es, Einblicke in das Gesamtwerk, die Vielfalt und die Bedeutung der anspruchsvollen Kompositionen G. Ph. Telemanns mit Kunstschaffenden aus der Region und von intern. Rang in Veranstaltungen zu vermitteln sowie - insb. mit dem Int. Telemann-Wettbewerb - Telemanns Kompositionen in die musikalische Ausbildung zu integrieren. Der Musikvermittlung dienen Vorträge und das "Telemann für Schüler" -Projekt.

Schwerpunkt des Programmes der MDer Telemann-Festtage bilden große, repräsentative Kompositionen wie Opern, Oratorien u. Passionen. Die Sonntagsmusiken werden geprägt von vokaler und instrumentaler Kammermusik des Komponisten. Das Telemann-Sommerfest ermöglicht ein vielseitiges "Eintauchen" in die Kunst und Kultur der Telemannzeit, begleitet von Angeboten zur aktiven Beteiligung der Besucherinnen und Besucher (hier werden insb. Familien angesprochen).

Der Internationale Telemann-Wettbewerb wendet sich an Musikstudierende im Alter von 18 bis 24 Jahren, die die Ergebnisse des Studiums der Werke einer immer hochkarätigen internationalen Jury präsentieren; der Wettbewerb kann ein Sprungbrett für den beruflichen Werdegang und Erfolg sein.

**Beteiligte:** Land Sachsen-Anhalt, bis 2025; Bund, telemann-Arbeitskreis e.V., Internationale Telemann-Gesellschaft e.V., Mitteldeutsche Barockmusik e. V., Universitäten und Hochschulen, Verlage, Fachverbände und Akademien, Ensembles, internationale Kooperationspartner

Kennzahlen:	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Telemann-Festtage				25 Veranstaltungen
Sonntagsmusiken				8 Veranstaltungen
Telemann-Sommerfest				10 Veranstaltungen
Besucher*innen				7.000 Gäste
Jugendliche Gäste (unter 18 Jahren)				2000 Schüler*innen

**Erläuterungen:** Die Produkte NKHR 25120 und 26210 wurden gemeinsam bis 2023 im Produkt NKHR 25107 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 26210	Ist 2022 KTR 26210001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Telemannveranstaltungen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 26 Kultureinrichtungen  
**Produktgruppe** 262 Musikpflege  
**Produkt NKHR** 26210 Telemannveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	790.515	77.312	790.515	77.312
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	148.922	60.497	148.922	60.497
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>939.437</b>	<b>137.809</b>	<b>939.437</b>	<b>137.809</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.247.918	-865.910	-1.289.976	-850.710
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-335.054	-68.811	-335.054	-68.811
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-131.322	-22.119	-131.322	-22.119
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.714.295</b>	<b>-956.840</b>	<b>-1.756.352</b>	<b>-941.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-774.857</b>	<b>-819.031</b>	<b>-816.914</b>	<b>-803.831</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-774.857</b>	<b>-819.031</b>	<b>-816.914</b>	<b>-803.831</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-774.857</b>	<b>-819.031</b>	<b>-816.914</b>	<b>-803.831</b>



## Produktbeschreibung Produkt Konzerte, Musikfestivals

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt NKHR</b>	26211	Konzerte, Musikfestivals

**Produktverantwort.:** Fachdienstleiter\*in

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

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

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

**Produktziele:** Pflege und Verbreitung des regionalen und überregionalen musikalischen Erbes in Erfüllung des Bildungsauftrages; Ausprägung und Aufwertung der kulturellen Infrastruktur und der touristischen Attraktivität des Standortes durch ein breites qualitativ hochwertiges musikalisches Angebot; Beitrag zur ästhetischen Bildung von Kindern und Jugendlichen, besonders in Hinblick auf musikalische Nachwuchsförderung; Heranführen besonders benachteiligter Bevölkerungsschichten an diverse musikalische Angebote; Imagesteigerung der Spielstätten Gesellschaftshaus und Konzerthalle "Georg-Philipp-Telemann" als bedeutende musikalische Aufführungsorte der Region mit überregionaler Ausstrahlung

**Beteiligte:** Förderinstitutionen (z.B. Stiftung Kloster Unser Lieben Frauen, Kloster Bergesche Stiftung), diverse Kooperationspartner auf Stadt- und Landesebene (Vereine und Verbände), Sponsoren

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahl Konzertveranstaltungen				100

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 26211 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 26201 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 26211
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Konzerte, Musikfestivals

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 26 Kultureinrichtungen  
**Produktgruppe** 262 Musikpflege  
**Produkt NKHR** 26211 Konzerte, Musikfestivals

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.056	0	2.056	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.968	14.968	14.968	14.968
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	75.167	75.167	75.167	75.167
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.349	3.549	3.694	3.694
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.540</b>	<b>93.684</b>	<b>95.885</b>	<b>93.829</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-366.235	-359.910	-353.168	-355.360
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-94.776	-76.863	-94.776	-76.863
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-160.177	-157.550	-160.181	-157.649
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-74.110	-78.540	-81.751	-81.751
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-695.298</b>	<b>-672.863</b>	<b>-689.876</b>	<b>-671.623</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-599.758</b>	<b>-579.179</b>	<b>-593.991</b>	<b>-577.793</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-599.758</b>	<b>-579.179</b>	<b>-593.991</b>	<b>-577.793</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-83.522	-83.219	-83.656	-83.341
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-683.280</b>	<b>-662.398</b>	<b>-677.647</b>	<b>-661.134</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt NKHR</b>	28120	Kulturpflege und -förderung

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**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 Personen und Institutionen, Firmen und Vereine

**Produktziele:** Erhalt, Pflege und Entwicklung von Kunst und Kultur als Basis eines vielfältigen urbanen Lebens; Imagebildung und Werbung für die Stadt Magdeburg als Kulturstandort

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (42.1.1)				
Förderanträge pro Jahr				65
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (MKM)				10

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 28120 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 28101 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 28120	Ist 2022 KTR 28120001	Ist 2022 KTR 28120002	Ist 2022 KTR 28120004
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 28 Örtliche Kulturaufgaben  
**Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt NKHR** 28120 Kulturpflege und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	225.412	225.300	225.412	225.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	812	812	812	812
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.712	4.712	4.712	4.712
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.261	2.396	2.494	2.494
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.197</b>	<b>233.220</b>	<b>233.430</b>	<b>233.318</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.007.375	-982.783	-978.832	-978.299
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-92.609	-100.187	-92.609	-101.491
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-569.558	-549.145	-549.145	-509.060
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-229.396	-228.068	-229.404	-227.376
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-95.188	-100.878	-105.002	-105.002
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.994.125</b>	<b>-1.961.061</b>	<b>-1.954.991</b>	<b>-1.921.229</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.929</b>	<b>-1.727.841</b>	<b>-1.721.562</b>	<b>-1.687.911</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.929</b>	<b>-1.727.841</b>	<b>-1.721.562</b>	<b>-1.687.911</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	462.517	462.517	462.517	462.517
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-117.809	-117.383	-117.999	-117.555
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.221</b>	<b>-1.382.706</b>	<b>-1.377.043</b>	<b>-1.342.948</b>

## Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57316	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlagen:** Beschlüsse des Stadtrates

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

**Produktziele:** Akquirierung von Nutzenden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

**Beteiligte:** Standesamt Magdeburg, Gastronomiepartner\*in des Gesellschaftshauses

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Nutzungsverträge				60

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57316 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 28102 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57316
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt NKHR** 57316 Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.833	0	2.833	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.621	20.621	20.621	20.621
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	103.556	103.556	103.556	103.556
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.614	4.890	5.090	5.090
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.623</b>	<b>129.066</b>	<b>132.099</b>	<b>129.266</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-188.944	-185.033	-181.575	-182.957
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-46.979	-38.138	-46.979	-38.138
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-80.206	-78.910	-80.208	-78.959
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-36.577	-38.764	-40.348	-40.348
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.707</b>	<b>-340.845</b>	<b>-349.112</b>	<b>-340.402</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.084</b>	<b>-211.778</b>	<b>-217.013</b>	<b>-211.136</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.084</b>	<b>-211.778</b>	<b>-217.013</b>	<b>-211.136</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-41.222	-41.073	-41.289	-41.133
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.306</b>	<b>-252.851</b>	<b>-258.301</b>	<b>-252.269</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57317	Kulturhaus Beyendorf

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Erhalt des Kulturhauses Beyendorf als Bürgerzentrum für die Bevölkerung des Stadtteils, Nutzung durch die hier ansässigen Kultur- und Heimatvereine und -initiativen

**Auftragsgrundlagen:** Beschlüsse des Stadtrates, KVG LSA, Satzungen zur Nutzung

**Zielgruppen:** Bürger\*innen des Stadtteiles

**Produktziele:** Erhalt und Pflege des kulturellen Lebens im Stadtteil

**Beteiligte:** EB KGm

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Nutzende der Einrichtung				8

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57317 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 57302 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57317
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

# Teilergebnishaushalt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt NKHR** 57317 Kulturhaus Beyendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-4.042	-3.652	-3.588	-3.736
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-400	-400	-400	-400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-62.897	-62.897	-62.897	-62.897
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-19.375	-20.533	-21.372	-21.372
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.713</b>	<b>-87.482</b>	<b>-88.257</b>	<b>-88.405</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.413</b>	<b>-87.182</b>	<b>-87.957</b>	<b>-88.105</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.413</b>	<b>-87.182</b>	<b>-87.957</b>	<b>-88.105</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.413</b>	<b>-87.182</b>	<b>-87.957</b>	<b>-88.105</b>



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.556	0	0	0	0	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	481.897	536.614	546.632	579.306	602.990	602.990
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	650.453	536.614	546.632	579.306	602.990	602.990
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-24.399.532	-24.686.000	-27.439.750	-27.106.600	-26.769.700	-26.708.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.061.212	-1.341.523	-1.213.743	-1.286.292	-1.338.881	-1.338.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.240.744	-26.027.523	-28.653.493	-28.392.892	-28.108.581	-28.046.981
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.590.290</b>	<b>-25.490.909</b>	<b>-28.106.861</b>	<b>-27.813.586</b>	<b>-27.505.591</b>	<b>-27.443.991</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-25.590.290</b>	<b>-25.490.909</b>	<b>-28.106.861</b>	<b>-27.813.586</b>	<b>-27.505.591</b>	<b>-27.443.991</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.590.290</b>	<b>-25.490.909</b>	<b>-28.106.861</b>	<b>-27.813.586</b>	<b>-27.505.591</b>	<b>-27.443.991</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 13

SK 53152000 - PKST 42010100 - PKTR 26102000 - Betriebskostenzuschuss Puppentheater = 2.413.800 EUR  
 SK 53152000 - PKST 42010100 - PKTR 27310000 - Zuschuss Quartier p. = 41.000 EUR  
 SK 53152100 - PKST 42010100 - PKTR 26102000 - sonstige Zuschüsse Puppentheater = 98.400 EUR  
 SK 53152110 - PKST 42010100 - PKTR 27301000 - Betriebskostenzuschuss und sonstige Zuschüsse Jugendkunstschule = 161.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 53152140 - PKST 42010100 - PKTR 27301000 - Zuschuss Kinderkulturtage = 70.000 EUR

SK 53152000 - PKST 42010200 - Betriebskostenzuschuss Theater = 19.172.300 EUR

SK 53152100 - PKST 42010200 - sonstige Zuschüsse Theater = 982.732 EUR

SK 53152000 - PKST 42010300 - Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit Konservatorium = 3.628.250 EUR

SK 53152100 - PKST 42010300 - sonstige Zuschuss Konservatorium = 152.500 EUR



## Produktbeschreibung Produkt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater
<b>Produkt NKHR</b>	26101	EB Theater Magdeburg

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschuss pro Einwohner*in	77,12	77,16	77,15	77,28

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 26101
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	20.152.965,46
42	Gesamtkosten	20.152.965,46

## Teilergebnishaushalt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 26 Kultureinrichtungen  
**Produktgruppe** 261 Theater  
**Produkt NKHR** 26101 EB Theater Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.956	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-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	488.608	504.142	534.275	556.119	556.119
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>540.143</b>	<b>488.608</b>	<b>504.142</b>	<b>534.275</b>	<b>556.119</b>	<b>556.119</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-18.515.040	-18.578.900	-20.816.300	-20.499.200	-20.107.900	-19.981.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-857.925	-1.080.571	-982.732	-1.041.473	-1.084.052	-1.084.052
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.152.965</b>	<b>-19.659.471</b>	<b>-21.799.032</b>	<b>-21.540.673</b>	<b>-21.191.952</b>	<b>-21.065.352</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.612.822</b>	<b>-19.170.863</b>	<b>-21.294.891</b>	<b>-21.006.397</b>	<b>-20.635.833</b>	<b>-20.509.233</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-19.612.822</b>	<b>-19.170.863</b>	<b>-21.294.891</b>	<b>-21.006.397</b>	<b>-20.635.833</b>	<b>-20.509.233</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.612.822</b>	<b>-19.170.863</b>	<b>-21.294.891</b>	<b>-21.006.397</b>	<b>-20.635.833</b>	<b>-20.509.233</b>

## Produktbeschreibung Produkt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater
<b>Produkt NKHR</b>	26102	EB Puppentheater

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

**Kurzbeschreibung:** Zuschuss für die Pflege und Förderung der darstellenden Kunst/Figurentheater.  
Der Eigenbetrieb umfasst die Kunstgattung Puppenspiel.

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

**Zielgruppen:** Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

**Produktziele:** Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Puppentheaters für Veranstaltungen durch den Eigenbetrieb "Puppentheater" unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschuss pro Einwohner*in	9,87		9,74	9,85

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 26102
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	2.422.207,66
42	Gesamtkosten	2.422.207,66

## Teilergebnishaushalt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 26 Kultureinrichtungen  
**Produktgruppe** 261 Theater  
**Produkt NKHR** 26102 EB Puppentheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	41.083	47.310	41.772	44.269	46.079	46.079
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.083</b>	<b>47.310</b>	<b>41.772</b>	<b>44.269</b>	<b>46.079</b>	<b>46.079</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.343.941	-2.472.800	-2.570.700	-2.596.200	-2.512.200	-2.582.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-78.266	-108.078	-84.791	-89.859	-93.533	-93.533
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.422.208</b>	<b>-2.580.878</b>	<b>-2.655.491</b>	<b>-2.686.059</b>	<b>-2.605.733</b>	<b>-2.675.733</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.381.125</b>	<b>-2.533.568</b>	<b>-2.613.719</b>	<b>-2.641.790</b>	<b>-2.559.654</b>	<b>-2.629.654</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-2.381.125</b>	<b>-2.533.568</b>	<b>-2.613.719</b>	<b>-2.641.790</b>	<b>-2.559.654</b>	<b>-2.629.654</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.381.125</b>	<b>-2.533.568</b>	<b>-2.613.719</b>	<b>-2.641.790</b>	<b>-2.559.654</b>	<b>-2.629.654</b>

## Produktbeschreibung Produkt Quartier p. (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt NKHR</b>	27310	Quartier p. (EB Puppentheater)

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

**Kurzbeschreibung:** Zuschuss für das Quartier p. der Stadt Magdeburg, welches dem Eigenbetrieb Puppentheater angeschlossen ist. Das Puppentheater übernimmt mit dem Quartier p. als innovatives kulturelles Weiterentwicklungsprojekt die Aufgabe, neben der künstlerischen, pädagogischen und musealen Ausrichtung, zukünftig in Verbindung mit den Hochschulstudiengängen Figurentheater bzw. Puppenspielkunst der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin, einen Masterstudiengang für Puppentheater-Regie anzubieten und zu etablieren.

**Auftragsgrundlagen:** Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge sowie Grundsatzbeschluss des Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg DS0235/22 vom 06.10.2022

**Zielgruppen:** Bevölkerung der LH MD, Stadtrat, Ausschüsse, Kulturtourismus, Familien, Schulen, Kindertagesstätten, Künstler\*innen

**Produktziele:**

- a) Neuausrichtung der Mitteldeutschen Figurensammlung als europäische Figurensammlung und Vermittlung der kulturellen Tradition in Sachsen-Anhalt und Europa zur Förderung des Kulturtourismus und zu Forschungszwecken
- b) Stärkung der Ausstrahlungskraft des Puppentheaters Magdeburg im nationalen und internationalen Raum als europäisches Begegnungszentrum des Genres
- c) Förderung nationaler und internationaler Künstler\*innen des Genres Puppentheater
- d) Forschungsresidenzen europäischer Künstler\*innen zur innovativen Weiterentwicklung des Genres
- f) Stärkung des internationalen Figurenfestivals mit internationalen Workshops und Symposien internationaler Künstler\*innen mit internationalen Präsentationen und Durchführung Workshops und Symposien und Angebot für den Kulturtourismus
- e) Verbesserung der kulturell-ästhetischen Bildung

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Studierende				
Zuschüsse der LH Magdeburg				

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 27301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Teilergebnishaushalt Quartier p. (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 27 Volksbildung  
**Produktgruppe** 273 Sonstige Volksbildung  
**Produkt NKHR** 27310 Quartier p. (EB Puppentheater)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-41.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt NKHR</b>	26301	EB Konservatorium

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

**Kurzbeschreibung:** Zuschuss für Unterricht, Veranstaltungen und Projekte sowie besondere Dienstleistungen der Musikschule

**Auftragsgrundlagen:** Eigenbetriebsatzung, 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschuss pro Schüler*in	1.216	1.256	1.230	1.311

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 26301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	3.431.270,48
42	Gesamtkosten	3.431.270,48

## Teilergebnishaushalt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 26 Kultureinrichtungen  
**Produktgruppe** 263 Musikschulen  
**Produkt NKHR** 26301 EB Konservatorium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.600	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	627	696	718	761	792	792
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.227</b>	<b>696</b>	<b>718</b>	<b>761</b>	<b>792</b>	<b>792</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.306.250	-3.475.000	-3.780.750	-3.850.200	-3.918.600	-3.983.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-125.020	-152.874	-146.220	-154.960	-161.295	-161.295
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.431.270</b>	<b>-3.627.874</b>	<b>-3.926.970</b>	<b>-4.005.160</b>	<b>-4.079.895</b>	<b>-4.144.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.362.043</b>	<b>-3.627.178</b>	<b>-3.926.252</b>	<b>-4.004.399</b>	<b>-4.079.103</b>	<b>-4.144.103</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-3.362.043</b>	<b>-3.627.178</b>	<b>-3.926.252</b>	<b>-4.004.399</b>	<b>-4.079.103</b>	<b>-4.144.103</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.362.043</b>	<b>-3.627.178</b>	<b>-3.926.252</b>	<b>-4.004.399</b>	<b>-4.079.103</b>	<b>-4.144.103</b>

## Produktbeschreibung Produkt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt NKHR</b>	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschuss pro Einwohner*in	0,66	0,66	0,95	0,66

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 27301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	234.300,00
42	Gesamtkosten	234.300,00

## Teilergebnishaushalt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 27 Volksbildung  
**Produktgruppe** 273 Sonstige Volksbildung  
**Produkt NKHR** 27301 Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-234.300	-159.300	-231.000	-161.000	-231.000	-161.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.300</b>	<b>-159.300</b>	<b>-231.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-161.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.300</b>	<b>-159.300</b>	<b>-231.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-161.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-234.300</b>	<b>-159.300</b>	<b>-231.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-161.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-234.300</b>	<b>-159.300</b>	<b>-231.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-161.000</b>

## Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.475.773	108.360.940	121.251.717	111.110.781	109.868.381	108.660.381
03	+ sonstige Transfererträge	8.263.332	7.480.600	9.439.600	9.439.600	9.439.600	9.439.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.378.219	11.208.000	11.475.409	14.024.629	14.024.629	14.024.629
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	45.344.042	64.882.083	66.662.404	66.138.404	66.114.404	66.090.404
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.533.801	996.514	1.211.101	1.283.312	1.335.657	1.335.657
07	+ Finanzerträge	178	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	177.995.344	192.928.137	210.040.231	201.996.726	200.782.671	199.550.671
10	Personalaufwendungen	-47.796.660	-46.750.906	-53.659.219	-53.304.636	-52.913.032	-53.017.493
11	+ Versorgungsaufwendungen	40.587	-25.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.737.992	-1.980.773	-1.699.598	-1.667.679	-1.664.560	-1.664.560
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-234.027.127	-239.118.755	-280.595.791	-282.374.007	-283.631.907	-283.102.707
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.425.385	-88.872.773	-90.629.947	-88.007.180	-85.821.677	-83.700.861
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.263.696	-6.050.161	-6.184.038	-6.553.673	-6.821.615	-6.821.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.210.273	-382.798.868	-432.803.093	-431.941.675	-430.887.292	-428.341.736
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.214.929</b>	<b>-189.870.731</b>	<b>-222.762.862</b>	<b>-229.944.948</b>	<b>-230.104.620</b>	<b>-228.791.065</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-200.214.929</b>	<b>-189.870.731</b>	<b>-222.762.862</b>	<b>-229.944.948</b>	<b>-230.104.620</b>	<b>-228.791.065</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.438	1.734.366	1.429.570	1.429.570	1.429.570	1.429.570
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.207.983	-10.951.846	-11.690.581	-11.647.606	-11.709.657	-11.664.926
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-206.452.474</b>	<b>-199.088.210</b>	<b>-233.023.872</b>	<b>-240.162.985</b>	<b>-240.384.707</b>	<b>-239.026.421</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	940.285	28.500	3.086.500	485.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>940.285</b>	<b>28.500</b>	<b>3.086.500</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-401.475	-587.900	-764.900	-253.800	-253.800	-253.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-7.187.463	-3.948.500	-3.702.500	-3.147.900	-4.650.000	0	-7.312.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.588.938</b>	<b>-4.536.400</b>	<b>-4.467.400</b>	<b>-3.401.700</b>	<b>-4.903.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>-7.312.900</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.648.653</b>	<b>-4.507.900</b>	<b>-1.380.900</b>	<b>-2.916.700</b>	<b>-4.903.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>-7.312.900</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>5001_BGA59 V/01: Sammelposten/BGA/Software&lt;60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-2.709</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500 -3.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.995</b>	<b>-33.995</b>
<b>5151_KITA Amt 51: Kindertageseinrichtungen (Neubau/Sanierung)</b>								
I155151018 Amt 51: STARK III - Kita Oststraße	-1.861.500	0	0	0	0 0	0	-3.746.136	-3.746.136
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	271.112	0	0	0	0 0	0	271.112	271.112
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.132.612	0	0	0	0 0	0	-4.017.248	-4.017.248
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020</p> <p>gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14; DS0373/17, Beschluss-Nr. 1572-045(VII)17</p> <p>Finanzierung zu 38,17 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)</p>								
I155151019 Amt 51: STARK III - Kita St.-Josef-Straße	-2.180.426	0	0	0	0 0	0	-4.433.417	-4.433.417
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	474.825	0	0	0	0 0	0	474.825	474.825
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.655.250	0	0	0	0 0	0	-4.908.242	-4.908.242
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020</p> <p>gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14; DS0372/17, Beschluss-Nr. 1571-045(VII)17</p> <p>Finanzierung zu 33,96 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)</p>								
I155151020 Amt 51: STARK III - Kita Astonstraße	-1.332.840	0	0	0	0 0	0	-4.273.843	-4.273.843
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	242.377	0	0	0	0 0	0	651.157	651.157
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.575.217	0	0	0	0 0	0	-4.925.000	-4.925.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020</p> <p>gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14</p> <p>Finanzierung zu 35,03 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)</p>								
I155151021 Amt 51: Sanierung Kita Ferchlander Weg	-18.776	-1.240.000	0	-910.000	0 0	-910.000	-1.387.388	-2.297.388
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.776	-1.240.000	0	-910.000	0 0	-910.000	-1.387.388	-2.297.388
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. DS0569/23 entstehen Mehrkosten aufgrund der Ausschreibung und Ausführung der Bauleistung in den Jahren 2024 und 2025.</p>								



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I155151026 Amt 51: Sanierung Kita G.-Singer-Straße	0	-100.000	-106.600	0	0 0	0	-158.018	-264.618
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-106.600	0	0 0	0	-158.018	-264.618
<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	-300.000	0	0	0 0	0	-300.000	-300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0 0	0	-300.000	-300.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Teilsanierung,</p>								
I185151002 Amt 51: Kita "Klettermax" Westernplan 30	8.615	0	0	0	0 0	0	-59.385	-59.385
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.615	0	0	0	0 0	0	-59.385	-59.385
<p><i>Erläuterungen:</i> Planungsleistungen für den komplexen Sanierungsbedarf</p>								
I185151003 Amt 51: San. Kita "Buckauerspatzen" Schöneb.Str.68	-345.504	0	0	0	0 0	0	-95.359	-95.359
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	-295.504	0	0	0	0 0	0	45.000	45.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0 0	0	-140.359	-140.359
<p><i>Erläuterungen:</i> gem. DS0413/16, Beschluss-Nr.: 1175-035(VI)16 Fördermittel gem. DS0133/21, Beschluss-Nr. 865-031(VII)21 aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021"</p>								
I185151004 Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Str. 18	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
<p><i>Erläuterungen:</i> gem. DS0413/16</p>								
I195151016 Amt 51: Bürgerhaus Kannenstieg, San. Eingangstür	34	0	0	0	0 0	0	-14.617	-14.617
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34	0	0	0	0 0	0	-14.617	-14.617
<p><i>Erläuterungen:</i></p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Bürgerhaus Kannenstieg, J.-R.-Becher-Str. 57, Sanierung Eingangstür Umstellung Alarmanlage von analog auf digital								
I204140014 Amt 51: Ersatzneubau Hort "GS Rothensee"	-175.677	-1.570.000	-145.000	0	0 0	0	-1.880.177	-2.025.177
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	115.500	115.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.677	-1.570.000	-145.000	0	0 0	0	-1.995.677	-2.140.677
<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	0	-10.000	0	0	0 0	0	-34.644	-34.644
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0 0	0	-34.644	-34.644
<i>Erläuterungen:</i> Kinderfreundliche Gestaltung des Außengeländes Struvestraße 3								
I205151007 Amt 51: Kita Spielnest, Beschattung durch Markisen	8.787	0	0	0	0 0	0	-7.189	-7.189
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.787	0	0	0	0 0	0	-7.189	-7.189
<i>Erläuterungen:</i> Beschattung durch Markisen, Kita Spielnest G.-Hauptmann-Str. 42a, 39108 Magdeburg								
I205151011 Amt 51: Kita Kinderland, Sonnenschutzanlage	1.986	0	0	0	0 0	0	-34.994	-34.994
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.986	0	0	0	0 0	0	-34.994	-34.994
<i>Erläuterungen:</i> Kita Kinderland, Lumumbastraße 26, 39126 Magdeburg Sonnenschutzanlage im Außenbereich								
I214140029 Amt 51: Hort GS "Sudenburg" Vorbereitung Planung	-30.000	-250.000	-200.000	-1.752.900	0 0	-1.752.900	-286.462	-2.239.362
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	70.000	0	0	0	0 0	0	86.100	86.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-250.000	-200.000	-1.752.900	0 0	-1.752.900	-372.562	-2.325.462
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterungsneubau Hort GS Sudenburg gemäß DS0451/23								
I215151001 Kita Oststraße, Neugestaltung Außenanlage	-368.470	0	0	0	0 0	0	-378.207	-378.207

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.470	0	0	0	0 0	0	-378.207	-378.207
I215151005 Amt 51: Schallabsorber, Hort GS "Rothensee"	-3.278	0	0	0	0 0	0	-3.278	-3.278
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.278	0	0	0	0 0	0	-3.278	-3.278
<i>Erläuterungen:</i> Schallabsorber Flure und Räume, Hort GS "Rothensee", Windmühlenstraße 29								
I245151005 Amt 51: Anbau Mehrzweckraum "Kita Beimskinder"	0	0	-155.400	0	0 0	0	0	-155.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-155.400	0	0 0	0	0	-155.400
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß DS0074/23 soll auf dem Gelände der Kita Beimskinder, Walbecker Str. ein Mehrzweckraum errichtet werden.								
<b>Summe</b>	<b>-6.297.049</b>	<b>-3.920.000</b>	<b>-607.000</b>	<b>-2.662.900</b>	<b>0 0</b>	<b>-2.662.900</b>	<b>-17.543.115</b>	<b>-20.813.015</b>
<b>5151_KJH Amt 51: Kinder- und Jugendhäuser (Neubau/Sanierung)</b>								
I225151002 Amt 51: Einbau Eingangstür KJH "Banane"	-10.250	0	0	0	0 0	0	-10.250	-10.250
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.250	0	0	0	0 0	0	-10.250	-10.250
I245151003 Amt 51: KJH Rothenseer Treff, Schallschutz	0	0	-9.000	0	0 0	0	0	-9.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	0	0 0	0	0	-9.000
<i>Erläuterungen:</i> Schallschutz KJH Rothenseer Treff "roter Raum" Windmühlenstraße 30, Schallschutz								
<b>Summe</b>	<b>-10.250</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-10.250</b>	<b>-19.250</b>
<b>5151_GEBSA Amt 51: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I235151004 Amt 51: Neubau Kinderschutzzentrum	0	0	0	0	-4.650.000 0	-4.650.000	0	-4.650.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.650.000 0	-4.650.000	0	-4.650.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Kinderschutzzentrums entsprechend DS0242/23								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.650.000 0</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.650.000</b>
<b>5002_SONST V/02: sonstige Baumaßnahmen etc.</b>								
I235002001 V/02: Neuanlage Freizeitanlage Motzstr.(Stadtfeld)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	300.000	0	0 0	0	0	300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0 0	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuanlage Freizeitanlage Motzstraße (Stadtfeld) Förderung durch PMO-Mittel 100%								
I235002002 V/02: Neuanlage Calisthenicpark (Stadtpark)	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	500.000	0	0 0	0	0	500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0 0	0	0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuanlage Calisthenicpark (Stadtpark) - Förderung durch PMO-Mittel 100%								
I235002003 V/02: Planung/Teils. Mehrgenerationenhaus Müntzer	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	550.000	0	0 0	0	0	550.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	0	0 0	0	0	-550.000
<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	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	15.000	800.000	485.000	0 0	0	15.000	1.300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-800.000	-485.000	0 0	0	-15.000	-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	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	3.500	246.500	0	0 0	0	3.500	250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.500	-246.500	0	0 0	0	-3.500	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Spiel- und Freizeitanlage am Kinder- und Jugendhaus "Knast" Förderung durch PMO-Mittel 100 %								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I235002006 V/02: Neubau Skate-Park Olvenstedter Scheid	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	10.000	690.000	0	0 0	0	10.000	700.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-690.000	0	0 0	0	-10.000	-700.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau Skate-Park Olvenstedter Scheid - Förderung durch PMO-Mittel 100 %								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5151_SONST Amt 51: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I195151004 Amt 51: KJH "Knast" Umfassungsstr.	-45.006	0	0	0	0 0	0	-45.006	-45.006
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.006	0	0	0	0 0	0	-45.006	-45.006
<b>Summe</b>	<b>-45.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-45.006</b>	<b>-45.006</b>
<b>5002_BGA59 V/02: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-5.381</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800 -1.800</b>	<b>0</b>	<b>-69.158</b>	<b>-76.358</b>
<b>5150_BGA59 Amt 50: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-125.513</b>	<b>-181.200</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000 -188.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.048.444</b>	<b>-3.800.444</b>
<b>5151_BGA59 Amt 51: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-85.977</b>	<b>-373.700</b>	<b>-542.200</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700 -44.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.175.915</b>	<b>-2.852.215</b>
<b>5153_BGA59 Amt 53: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-4.418</b>	<b>-26.800</b>	<b>-29.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800 -15.800</b>	<b>0</b>	<b>-475.547</b>	<b>-552.347</b>
<b>5153_BGA60 Amt 53: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I215153001 Amt 53: Anschaffung/ Herstellung Brandmeldeanlage	-72.349	0	0	0	0 0	0	-72.349	-72.349
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.349	0	0	0	0 0	0	-72.349	-72.349
<i>Erläuterungen:</i>								
Anschaffung/ Herstellung Brandmeldeanlage Objekt Lübecker Str. 32								
<b>Summe</b>	<b>-72.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-72.349</b>	<b>-72.349</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.648.653</b>	<b>-4.507.900</b>	<b>-1.380.900</b>	<b>-2.916.700</b>	<b>-4.903.800 -253.800</b>	<b>-7.312.900</b>	<b>-23.459.778</b>	<b>-32.914.978</b>

# Teilergebnishaushalt Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit  
 OrgE 5001 Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.454	218.100	173.700	150.000	122.100	122.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	768	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	266	0	303	321	335	335
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	275.488	218.200	174.103	150.421	122.535	122.535
10	Personalaufwendungen	-1.649.875	-1.975.748	-1.312.060	-1.524.119	-1.485.294	-1.486.972
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.708	-145.700	-147.900	-141.000	-138.900	-138.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-191.150	-123.700	-130.000	-145.000	-175.100	-175.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.848	-141.594	-170.291	-169.916	-158.812	-157.760
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.122	0	-19.756	-20.937	-21.792	-21.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.096.702	-2.386.742	-1.780.007	-2.000.971	-1.979.899	-1.980.525
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.821.214</b>	<b>-2.168.542</b>	<b>-1.605.904</b>	<b>-1.850.550</b>	<b>-1.857.364</b>	<b>-1.857.990</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.821.214</b>	<b>-2.168.542</b>	<b>-1.605.904</b>	<b>-1.850.550</b>	<b>-1.857.364</b>	<b>-1.857.990</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.438	1.734.366	1.429.570	1.429.570	1.429.570	1.429.570
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.007	-432.914	-413.214	-411.525	-413.964	-412.206
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-115.784</b>	<b>-867.090</b>	<b>-589.548</b>	<b>-832.505</b>	<b>-841.758</b>	<b>-840.626</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 50010000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 36.600 EUR  
 SK 41400060 - PKST 50010000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 6.000 EUR  
 SK 41411000 - PKST 50010000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Integrationsarbeit = 130.000 EUR  
 SK 41471100 - PKST 50010000 - Spenden von privaten Unternehmen = 1.100 EUR

## Teilergebnishaushalt Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 50010000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (FIB) = 100 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 50010000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. DK = 3.700 EUR

SK 52611000 - PKST 50010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 19.600 EUR

SK 52711000 - PKST 50010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 124.600 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53183310 - PKST 50010000 - Zuschüsse an übr. Bereiche - Integrationsarbeit = 130.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 50010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 6.500 EUR

SK 54210000 - PKST 50010000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 17.000 EUR

SK 54311400 - PKST 50010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 20.900 EUR

SK 54313000 - PKST 50010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 150 EUR

SK 54314000 - PKST 50010000 - Bücher/Zeitschriften < 150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 400 EUR

SK 54411100 - PKST 50010000 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 1.000 EUR

SK 54411110 - PKST 50010000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 100 EUR

SK 54551000 - PKST 50010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 17.917 EUR

SK 54551100 - PKST 50010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 26.892 EUR

SK 54551210 - PKST 50010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 35.965 EUR

SK 54551220 - PKST 50010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 25.932 EUR

SK 54553600 - PKST 50010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 14.300 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.709	-4.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.709</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.709</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt Familieninformationsbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamte Einwohnendenzahl LH MD zum 31.12.2022	237.715	242.753	242.753	242.753
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 36306
40	Personalkosten	1.649.875,31
41	Sachkosten	712.172,89
42	Gesamtkosten	2.362.048,20

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.454	218.100	173.700	150.000	122.100	122.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	266	0	303	321	335	335
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.488</b>	<b>218.200</b>	<b>174.103</b>	<b>150.421</b>	<b>122.535</b>	<b>122.535</b>
10	Personalaufwendungen	-1.649.875	-987.874	-656.030	-762.060	-742.647	-743.486
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.632	-72.850	-73.950	-70.500	-69.450	-69.450
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-191.150	-61.850	-65.000	-72.500	-87.550	-87.550
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.262	-70.797	-85.146	-84.958	-79.406	-78.880
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.122	0	-9.878	-10.468	-10.896	-10.896
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.097.041</b>	<b>-1.193.371</b>	<b>-890.003</b>	<b>-1.000.486</b>	<b>-989.949</b>	<b>-990.262</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.821.553</b>	<b>-975.171</b>	<b>-715.900</b>	<b>-850.064</b>	<b>-867.415</b>	<b>-867.728</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.821.553</b>	<b>-975.171</b>	<b>-715.900</b>	<b>-850.064</b>	<b>-867.415</b>	<b>-867.728</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.438	1.734.366	1.429.570	1.429.570	1.429.570	1.429.570
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.007	-216.457	-206.607	-205.763	-206.982	-206.103
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-116.123</b>	<b>542.738</b>	<b>507.063</b>	<b>373.743</b>	<b>355.173</b>	<b>355.739</b>

## Produktbeschreibung Produkt Familienzentren

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36706	Familienzentren

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Familienzentren

**Auftragsgrundlagen:** Artikel 6 Abs. 1 GG, SGB VIII, DS0423/11 Familienpolitische Leitlinien, Beschluss des Stadtrates zur Infrastrukturplanung Familienbildung - 2017 bis 2020 Beschluss-Nr. 1075-032(VI)16 DS0317/16, DS0001/19 Leistungsprofil Familienzentren in der Landeshauptstadt Magdeburg

**Zielgruppen:** bezugnehmend auf den Familienbegriff der Landeshauptstadt Magdeburg  
Familien in besonderen oder belastenden Lebenssituationen, wie:  
beim Übergang von der Einzel- bzw. Paarsituation zur Familie mit Kleinstkind; in Trennungs- und Scheidungsphase, hier Scheidungskinder; bei Tod und Trauerbegleitung; Alleinerziehende; Mütter/ Väter, die bei der Geburt des ersten Kindes noch nicht das 18. Lebensjahr erreicht haben; Bildungsferne Familien, die Hilfe zur Erziehung erhalten; Familien mit geringem Einkommen und Armutsrisiko (z.B. durch Alg II); Familien mit mehreren Kindern;  
Familien mit chronischen gesundheitlichen Problemen ihrer Mitglieder; bei psychischen Erkrankungen eines/ der Elternteile/s; geistig behinderte Eltern; körperbehinderte Eltern und Kinder; Familien mit Migrationshintergrund; bei Gewalt und Missbrauchserfahrung

**Produktziele:** Unterstützung eines gelingenden Zusammenlebens und Alltags von Familien sowie Unterstützung und Anregung von Familienselbsthilfe  
Stärkung, Vermittlung und Förderung von Wissen, Kompetenzen, Haltungen und Informationsstrategien in den wesentlichen Bereichen des Familienlebens:  
Beziehung (Beziehungskompetenz, Fürsorgekompetenz, Konfliktlösungsstrategien, Partnerschaft, Trennung und Ablösung),  
Versorgung (Alltagskompetenz, Haushalt, Finanzen, Gesundheit und Ernährung)  
Bildung (Stärkung, Vermittlung und Förderung von Wissen und Informationsstrategien)  
Förderung des Erfahrungs- und Meinungsaustausches zwischen den Familien.  
Förderung fachlicher und methodischer Kompetenzen, der in der Familienbildung tätigen Fachkräfte und Ehrenamtlichen.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtbudget für Familienzentren	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamte Einwohnendenzahl LH MD zum 31.12.2022	237.715	242.753	242.753	242.753
Anzahl Familienzentren	2	2	2	2

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 36706
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	75,47
42	Gesamtkosten	75,47

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	-987.874	-656.030	-762.060	-742.647	-743.486
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75	-72.850	-73.950	-70.500	-69.450	-69.450
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-61.850	-65.000	-72.500	-87.550	-87.550
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-70.797	-85.146	-84.958	-79.406	-78.880
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-9.878	-10.468	-10.896	-10.896
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75</b>	<b>-1.193.371</b>	<b>-890.003</b>	<b>-1.000.486</b>	<b>-989.949</b>	<b>-990.262</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75</b>	<b>-1.193.371</b>	<b>-890.003</b>	<b>-1.000.486</b>	<b>-989.949</b>	<b>-990.262</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-75</b>	<b>-1.193.371</b>	<b>-890.003</b>	<b>-1.000.486</b>	<b>-989.949</b>	<b>-990.262</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-216.457	-206.607	-205.763	-206.982	-206.103
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-75</b>	<b>-1.409.828</b>	<b>-1.096.611</b>	<b>-1.206.248</b>	<b>-1.196.931</b>	<b>-1.196.365</b>

# Teilergebnishaushalt Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit  
 OrgE 5002 Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.721	325.400	439.000	447.000	454.000	463.000
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	49.646	55.418	56.798	60.193	62.654	62.654
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	376.368	380.818	495.798	507.193	516.654	525.654
10	Personalaufwendungen	-628.228	-545.863	-518.223	-667.596	-662.089	-664.789
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.782	-179.700	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-129.178	-152.600	-190.300	-190.300	-190.300	-190.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.338	-125.398	-209.304	-208.794	-208.910	-208.953
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-123.900	-153.744	-152.008	-161.094	-167.680	-167.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.460.427	-1.157.305	-1.257.735	-1.415.684	-1.416.879	-1.419.622
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.084.059</b>	<b>-776.488</b>	<b>-761.937</b>	<b>-908.491</b>	<b>-900.225</b>	<b>-893.968</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.084.059</b>	<b>-776.488</b>	<b>-761.937</b>	<b>-908.491</b>	<b>-900.225</b>	<b>-893.968</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.336	-127.319	-134.091	-133.601	-134.308	-133.799
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.205.395</b>	<b>-903.806</b>	<b>-896.028</b>	<b>-1.042.092</b>	<b>-1.034.533</b>	<b>-1.027.767</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 50020000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund – Nachfolge-Förderprogramm "Jugend stärken im Quartier" = 189.000 EUR  
 SK 41411000 - PKST 50020000 - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land – Nachfolge-Förderprogramm Örtliches Teilhabemanagement – Personalkosten  
 Psychiatriekoordinator= 247.000 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 52111000 - PKST 50020000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen – Instandhaltung für Baulasten = 150.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 50020000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens – Beschaffung von Arbeitsplatzausstattungen = 1.000 EUR  
SK 52552100 - PKST 50020000 - Unterh. des sonst. beweg. Vermögens-Projekte-Nachfolge- Förderprogr. "Jugend stärken im Quartier" u. Örtl. Teilhabemanag. = 2.000 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 Förderprogr. "Jugend stärken im Quartier" u. Örtl. Teilhabemanag. = 11.200 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" = 129.100 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.900 EUR  
SK 54111500 - PKST 50020000 - Aufw. für Dienstreisen-Projekte-Nachfolge-Förderprogr. "Jugend stärken im Quartier" und Örtl. Teilhabemanag. = 5.000 EUR  
SK 54299000 - PKST 50020000 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter = 30.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 50020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR  
SK 54311630 - PKST 50020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen-Projekte = 4.000 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.-Haftpflpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR  
SK 54551000 - PKST 50020000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 5.005 EUR  
SK 54551100 - PKST 50020000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 7.006 EUR  
SK 54551210 - PKST 50020000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 10.017 EUR  
SK 54553600 - PKST 50020000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 4.100 EUR



## Produktbeschreibung Produkt Sozialplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt NKHR</b>	35101	Sozialplanung/-controlling

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in V/02

**Kurzbeschreibung:** integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

**Auftragsgrundlagen:** Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSGVO, AsylbLG, SOG LSA, DA LH MD

**Zielgruppen:** Menschen in unterschiedlichen sozialen Lebenslagen aller Altersgruppen in der LH MD

**Produktziele:** 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 Zugewanderten

**Beteiligte:**

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohnerzahl 31.12.2022 gesamt	239.408	242.753	242.753	242.753
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten für Sozialplanung je Einwohnenden	1,88 EUR	1,95 EUR	1,70 EUR	1,70 EUR

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 35101
40	Personalkosten	188.468,53
41	Sachkosten	286.060,50
42	Gesamtkosten	474.529,03



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.016	97.620	131.700	134.100	136.200	138.900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.894	16.625	17.039	18.058	18.796	18.796
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.910</b>	<b>114.245</b>	<b>148.739</b>	<b>152.158</b>	<b>154.996</b>	<b>157.696</b>
10	Personalaufwendungen	-188.469	-163.759	-155.467	-200.279	-198.627	-199.437
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.835	-53.910	-56.370	-56.370	-56.370	-56.370
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-38.754	-45.780	-57.090	-57.090	-57.090	-57.090
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.901	-37.619	-62.791	-62.638	-62.673	-62.686
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-37.170	-46.123	-45.602	-48.328	-50.304	-50.304
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.128</b>	<b>-347.192</b>	<b>-377.320</b>	<b>-424.705</b>	<b>-425.064</b>	<b>-425.887</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.218</b>	<b>-232.946</b>	<b>-228.581</b>	<b>-272.547</b>	<b>-270.067</b>	<b>-268.190</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-325.218</b>	<b>-232.946</b>	<b>-228.581</b>	<b>-272.547</b>	<b>-270.067</b>	<b>-268.190</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.401	-38.196	-40.227	-40.080	-40.293	-40.140
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-361.619</b>	<b>-271.142</b>	<b>-268.808</b>	<b>-312.628</b>	<b>-310.360</b>	<b>-308.330</b>

## Produktbeschreibung Produkt Jugendhilfeplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36301	Jugendhilfeplanung/-controlling

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in V/02

**Kurzbeschreibung:** integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

**Auftragsgrundlagen:** Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSGVO, PsychKG LSA, AsylbLG, SOG LSA, DA LH MD

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 27 Jahre in der LH MD sowie Eltern/Erziehungsberechtigte

**Produktziele:** teilräumliche integrierte Planung; Erfüllung des gesetzlichen Auftrages gem. SGB VIII zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung und Planung der kommunalen sozialen Infrastruktur; Berichterstattung zur Lebenssituation, den Lebenslagen und dem sozialen Hilfebedarf von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 27 Jahre und deren Familien in der LH MD; Betriebserlaubniserteilung/Aufsicht von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern; anteilige Koordination der Gemeinwesenarbeit, des bürgerschaftlichen Engagements und der gemeindennahen psychiatrischen Versorgung sowie der Integration von Zugewanderten

### Beteiligte:

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohnende unter 27 Jahre 31.12.2022	61.340	64.369	64.396	64.396
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten f. Jugendhilfeplanung je Einwohnende unter 27 Jahre	9,79 EUR	9,83 EUR	8,83 EUR	8,83 EUR

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 36301	Ist 2022 KTR 36301001	Ist 2022 KTR 36301002
40	Personalkosten	251.291,43	188.468,53	62.822,90
41	Sachkosten	381.414,24	286.060,50	95.353,74
42	Gesamtkosten	632.705,67	474.529,03	158.176,64

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.688	130.160	175.600	178.800	181.600	185.200
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	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.859	22.167	22.719	24.077	25.062	25.062
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.547</b>	<b>152.327</b>	<b>198.319</b>	<b>202.877</b>	<b>206.662</b>	<b>210.262</b>
10	Personalaufwendungen	-251.291	-218.345	-207.289	-267.038	-264.836	-265.916
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.113	-71.880	-75.160	-75.160	-75.160	-75.160
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-51.671	-61.040	-76.120	-76.120	-76.120	-76.120
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.535	-50.159	-83.721	-83.518	-83.564	-83.581
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-49.560	-61.498	-60.803	-64.438	-67.072	-67.072
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-584.171</b>	<b>-462.922</b>	<b>-503.094</b>	<b>-566.274</b>	<b>-566.752</b>	<b>-567.849</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-433.624</b>	<b>-310.595</b>	<b>-304.775</b>	<b>-363.396</b>	<b>-360.090</b>	<b>-357.587</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-433.624</b>	<b>-310.595</b>	<b>-304.775</b>	<b>-363.396</b>	<b>-360.090</b>	<b>-357.587</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.534	-50.927	-53.636	-53.440	-53.723	-53.519
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-482.159</b>	<b>-361.522</b>	<b>-358.411</b>	<b>-416.837</b>	<b>-413.813</b>	<b>-411.107</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt NKHR</b>	41401	Gesundheitsplanung/-controlling

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in V/02

**Kurzbeschreibung:** integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

**Auftragsgrundlagen:** Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSGVO, 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 Zugewanderten

### Beteiligte:

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohnerzahl 31.12.2022 gesamt	239.408	242.753	242.753	242.753
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten für Gesundheitsplanung je Einwohnendem	1,88 EUR	1,95 EUR	1,70 EUR	1,70 EUR

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 41401
40	Personalkosten	188.468,37
41	Sachkosten	286.059,73
42	Gesamtkosten	474.528,10

## Teilergebnishaushalt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt NKHR** 41401 Gesundheitsplanung/-controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.016	97.620	131.700	134.100	136.200	138.900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.894	16.625	17.039	18.058	18.796	18.796
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.910</b>	<b>114.245</b>	<b>148.739</b>	<b>152.158</b>	<b>154.996</b>	<b>157.696</b>
10	Personalaufwendungen	-188.468	-163.759	-155.467	-200.279	-198.627	-199.437
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.835	-53.910	-56.370	-56.370	-56.370	-56.370
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-38.754	-45.780	-57.090	-57.090	-57.090	-57.090
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.901	-37.619	-62.791	-62.638	-62.673	-62.686
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-37.170	-46.123	-45.602	-48.328	-50.304	-50.304
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.127</b>	<b>-347.192</b>	<b>-377.320</b>	<b>-424.705</b>	<b>-425.064</b>	<b>-425.887</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.217</b>	<b>-232.946</b>	<b>-228.581</b>	<b>-272.547</b>	<b>-270.067</b>	<b>-268.191</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-325.217</b>	<b>-232.946</b>	<b>-228.581</b>	<b>-272.547</b>	<b>-270.067</b>	<b>-268.191</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.401	-38.196	-40.227	-40.080	-40.293	-40.140
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-361.618</b>	<b>-271.142</b>	<b>-268.808</b>	<b>-312.628</b>	<b>-310.360</b>	<b>-308.330</b>

# Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit  
 OrgE 5150 Sozial- und Wohnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.049.461	40.543.388	41.198.400	39.984.400	38.767.400	37.550.400
03	+ sonstige Transfererträge	1.115.745	1.385.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.321	1.228.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	33.258.747	48.537.383	46.089.104	45.565.104	45.541.104	45.517.104
06	+ sonstige ordentliche Erträge	71.655	194	1.268	1.344	1.399	1.399
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	73.395.929	91.694.565	90.286.372	88.548.448	87.307.503	86.066.503
10	Personalaufwendungen	-21.212.637	-20.221.003	-23.703.464	-23.691.507	-23.526.950	-23.537.091
11	+ Versorgungsaufwendungen	40.587	-25.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.955	-683.000	-597.300	-588.181	-587.162	-587.162
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-33.213.482	-39.704.700	-40.282.600	-40.511.600	-40.652.900	-40.807.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.242.931	-83.253.574	-83.894.360	-81.296.382	-79.121.191	-76.999.443
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-392.556	-763.600	-445.583	-472.216	-491.522	-491.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.382.974	-144.651.377	-148.957.806	-146.594.386	-144.414.225	-142.457.419
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.987.045</b>	<b>-52.956.811</b>	<b>-58.671.434</b>	<b>-58.045.938</b>	<b>-57.106.722</b>	<b>-56.390.916</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-52.987.045</b>	<b>-52.956.811</b>	<b>-58.671.434</b>	<b>-58.045.938</b>	<b>-57.106.722</b>	<b>-56.390.916</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.840.052	-4.947.384	-5.145.134	-5.126.367	-5.153.465	-5.133.931
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-56.827.096</b>	<b>-57.904.195</b>	<b>-63.816.568</b>	<b>-63.172.305</b>	<b>-62.260.188</b>	<b>-61.524.846</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 51500000 - Zuweisungen vom Land (TB5150) = 102.000 EUR  
 SK 41411600 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land für die Interventionsstelle (DKINT) = 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 - 61,6 % der KdU-Aufwendungen (DKSOZ) = 40.576.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41411000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Zuweisungen vom Land für versch. Projekte (TB5150) = 454.000 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) = 25.000 EUR  
SK 42133140 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 200.000 EUR  
SK 42133160 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E. - Kindergeld (DKSOZ) = 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 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) = 50.000 EUR  
SK 42145110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. örtl. Träger lfd. Leistungen (DKSOZ) = 5.000 EUR  
SK 42154140 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Darlehen §37a SGB XII für lfd. Leistungen (DKSOZ) = 10.000 EUR  
SK 42154150 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Darlehen § 91 SGB XII (DKSOZ) = 15.000 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) = 50.000 EUR  
SK 43217000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (TB5150) = 400.000 EUR  
SK 43217200 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 550.000 EUR  
SK 43217200 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 170.000 EUR  
SK 43217200 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 60.000 EUR  
SK 43217200 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 360.000 EUR  
SK 43217210 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren - Unterkunftskosten (DKUMIG) = 280.000 EUR  
SK 43217220 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren - Strompauschale (DKUMIG) = 25.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44841100 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - Ertr. aus Kostenerst. sonst. öff. Bereiche KFA Jobcenter-Personal-und Sachkosten(DKKFA) = 7.000.000 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 Kostenerst. vom Bund für Verwaltungskosten für BuT - 0,2 % der KdU Aufwendungen (DKSOZ) = 122.000 EUR  
SK 44800600 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Erträge aus Kostenerst. vom Bund für Verwaltungskosten SGB II - 1 % der Aufwendungen für KdU (DKSOZ) = 610.000 EUR  
SK 44811190 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land für Grundsicherung im Alter (DKSOZ) = 18.800.000 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) = 8.925.800 EUR  
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) = 6.375.904 EUR

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 51500000 - PKTR 34301000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 6.000 EUR  
SK 50191000 - PKST 51500000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 10.200 EUR  
SK 50411100 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten (TB5150) = 100 EUR  
SK 50191000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 5.200 EUR

## Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

### 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) = 4.500 EUR  
SK 52411300 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten (TB5150) = 5.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 400 EUR  
SK 52711000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (TB5150) = 100 EUR  
SK 52919000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (TB5150) = 100.000 EUR  
SK 52411400 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 35.000 EUR  
SK 52521100 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 25.000 EUR  
SK 52611050 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKUMIG) = 800 EUR  
SK 52911600 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten externe Firmen (DKUMIG) = 1.400 EUR  
SK 52611000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 2.500 EUR  
SK 52311000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (TB5150) = 500 EUR  
SK 52321000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Leasing (TB5150) = 25.962 EUR  
SK 52411300 - PKST 51500000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten (TB5150) = 27.600 EUR  
SK 52511000 - PKST 51500000 - Haltung von Fahrzeugen (TB5150) = 5.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 51500000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 10.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 51500000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 55.000 EUR  
SK 52521100 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Bedienstete (TB5150) = 3.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 51500000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Wegweiser für Senioren und Menschen mit Behinderung (TB5150) = 4.000 EUR  
SK 52911000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen (TB5150) = 4.500 EUR  
SK 52411400 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 32.100 EUR  
SK 52521100 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 20.600 EUR  
SK 52611050 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (DKUMIG) = 800 EUR  
SK 52911600 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 2.100 EUR  
SK 52411400 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 72.100 EUR  
SK 52521100 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 28.500 EUR  
SK 52611050 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (DKUMIG) = 800 EUR  
SK 52911600 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 1.200 EUR  
SK 52411400 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 8.200 EUR  
SK 52521100 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 9.500 EUR  
SK 52611050 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (DKUMIG) = 700 EUR  
SK 52911600 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 600 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) = 1.500 EUR  
SK 52521000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 3.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (TB5150) = 400 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) = 459.500 EUR  
SK 53181300 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Zuschüsse für Alten- und Service-Zentren und Offene Treffs (TB5150) = 1.464.500 EUR  
SK 53391480 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Altenhilfe/Seniorenarbeit (DKSOZ) = 13.500 EUR  
SK 53392140 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Weitere soziale Leistungen/ Leistg. Haftlingsgesetz (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) = 7.000 EUR  
SK 53391360 - PKST 51500000 - PKTR 31401000 - Rückzahlung von Landesmittel 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) = 60.000 EUR  
SK 53391720 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - WoGG (DKSOZ) = 130.000 EUR  
SK 53391730 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - WoGG (DKSOZ) = 500 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) = 350.000 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) = 700 EUR  
SK 53391810 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - KIZ (DKSOZ) = 30.000 EUR  
SK 53391820 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - KIZ (DKSOZ) = 70.000 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) = 5.000 EUR  
SK 53391850 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - KIZ (DKSOZ) = 225.000 EUR  
SK 53391870 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - KIZ (DKSOZ) = 13.000 EUR  
SK 53311300 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Lfd. Leistungen der Grundsicherung an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 10.700.000 EUR  
SK 53311310 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Einm. Leistungen der Grundsicherung an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII-§§ 30-33 SGB XII (DKSOZ) = 75.000 EUR  
SK 53311320 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen der Grundsicherung/Darlehen an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - § 37 SGB XII (DKSOZ) = 67.000 EUR  
SK 53311390 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 8.500.000 EUR



## Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 53311250 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Krankenhilfe a. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 3.000 EUR  
SK 53321110 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Krankenhilfe i. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 10.000 EUR  
SK 53331110 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Gewährung von Darlehen/Mietschulden (DKSOZ) = 100.000 EUR  
SK 53331100 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Gewährung von Darlehen/Energieschulden (DKSOZ) = 50.000 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) = 402.000 EUR  
SK 53341110 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Schuldnerberatungskosten SGB II (DKSOZ) = 260.000 EUR  
SK 53151120 - PKST 51500800 - PKTR 31203000 - Projektzuschüsse GISE für Arbeitsfördermaßnahmen (DKAFM) = 745.100 EUR  
SK 53151120 - PKST 51500900 - PKTR 31203000 - Projektzuschüsse AQB für Arbeitsfördermaßnahmen (DKAFM) = 745.100 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) = 1.250.000 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) = 4.700.000 EUR  
SK 53311120 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an sonstige HE (DKSOZ) = 5.000 EUR  
SK 53311130 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen - Mietschulden als Beihilfe (DKSOZ) = 15.000 EUR  
SK 53311140 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen - Schuldnerberatung (DKSOZ) = 8.000 EUR  
SK 53311150 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - HLU - einmalige Bedarfe SGB XII (DKSOZ) = 20.000 EUR  
SK 53311170 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen a. v. E. (DKSOZ) = 35.000 EUR  
SK 53311180 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen a. v. E. - Mietschulden § 36 SGB XII (DKSOZ) = 40.000 EUR  
SK 53311190 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen a. v. E. für ffd. Leistungen (DKSOZ) = 35.000 EUR  
SK 53311200 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen an sonstige HE (DKSOZ) = 3.000 EUR  
SK 53311210 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen an sonstige HE - Energieschulden (DKSOZ) = 35.000 EUR  
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) = 3.500 EUR  
SK 53311550 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 40.000 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) = 2.700 EUR  
SK 53311870 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 500 EUR  
SK 53321200 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 300 EUR  
SK 53321210 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.000 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) = 2.000 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) = 1.000.000 EUR  
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - § 3 AsylbLG Grundleistungen (DKSOZ) = 2.000.000 EUR  
SK 53321050 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - LAE - § 3 AsylbLG Grundleistungen (DKSOZ) = 140.000 EUR  
SK 53321330 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Soz. Leistg. an natürl. 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) = 2.000 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) = 700 EUR  
SK 53311850 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 9.000 EUR  
SK 53311870 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 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) = 2.000 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  
SK 53321240 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 700 EUR  
SK 53321250 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 15.000 EUR  
SK 53321270 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.000 EUR  
SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31330000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen a.v.E-§ 4 AsylbLG Leistg. bei Krankheit, Schwangerschaft&Geburt(DKSOZ) = 500.000 EUR  
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31330000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i.v.E-§ 4 AsylbLG Leistg. bei Krankheit, Schwangerschaft&Geburt(DKSOZ) = 2.000.000 EUR  
SK 53321050 - PKST 51500000 - PKTR 31330000 - Soz. Leistg. an natürl. Pers. i.v.E-LAE-§ 4 AsylbLG Leistg. bei Krankheit, Schwangerschaft & 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) = 500.000 EUR  
SK 53321050 - PKST 51500000 - PKTR 31350000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i.v.E - LAE - § 6 AsylbLG Sonstige Leistungen (DKSOZ) = 15.000 EUR

# Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

## zu Zeilennummer 14

SK 54411100 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 2.300 EUR  
SK 54541200 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - Erst. von Aufwendungen für Grunds. Arbeitssuchender KFA(DKKFA) = 6.100.000EUR  
SK 54111200 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKINT) = 2.800 EUR  
SK 54311600 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKINT) = 2.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR  
SK 54315100 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 500 EUR  
SK 54411100 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 250 EUR  
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) = 984 EUR  
SK 54557000 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bewk.Verbrauchsmedien(DKINT) = 2.238 EUR  
SK 54557300 - PKST 51500000 - 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) = 2.050 EUR  
SK 54411100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 700 EUR  
SK 54411110 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aufw.ersatz Privat-PKW Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR  
SK 54551000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 69.537 EUR  
SK 54551100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 319.575 EUR  
SK 54551210 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 62.508 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) = 500 EUR  
SK 54411110 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR  
SK 54111150 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.800 EUR  
SK 54311450 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.100 EUR  
SK 54315000 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 650 EUR  
SK 54551050 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 74.628 EUR  
SK 54551150 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 1.239.818 EUR  
SK 54551210 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 46.582 EUR  
SK 54551225 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für DK = 1.422.535 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) = 100.000 EUR  
SK 54541100 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Erstattungen an Krankenkassen a. v. E. § 264 SGB V (DKSOZ) = 2.500.000 EUR  
SK 54611000 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Leistungsbeteiligung f. die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - KdU (DKSOZ) = 61.000.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 3.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (TB5150) = 400 EUR  
SK 54521300 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände § 36 a SGB II (DKSOZ) = 40.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 20.000 EUR  
SK 54311000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. (TB5150) = 18.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 51500000 - Bürobedarf/Fernmelde/Bekanntmachungen (TB5150) = 100.000 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) = 15.000 EUR  
SK 54411000 - PKST 51500000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein - (TB5150) = 600 EUR  
SK 54411100 - PKST 51500000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 6.500 EUR  
SK 54411110 - PKST 51500000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR  
SK 54411120 - PKST 51500000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2.500 EUR  
SK 54551000 - PKST 51500000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 131.821 EUR  
SK 54551100 - PKST 51500000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 276.804 EUR  
SK 54551210 - PKST 51500000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 256.417 EUR  
SK 54551220 - PKST 51500000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 195.176 EUR  
SK 54551230 - PKST 51500000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 77.120 EUR  
SK 54553600 - PKST 51500000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonst. luK-Leistungen (TB5150) = 297.000 EUR  
SK 54291000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (TB5150) = 1.100 EUR  
SK 54939000 - PKST 51500000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (TB5150) = 5.000 EUR  
SK 54111150 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.000 EUR  
SK 54311450 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.800 EUR  
SK 54411100 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR  
SK 54411110 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 120 EUR  
SK 54551050 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 44.058 EUR  
SK 54551150 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 982.967 EUR  
SK 54551210 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 37.497 EUR  
SK 54551225 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für DK = 317.520 EUR  
SK 54553750 - PKTR 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 1.000 EUR  
SK 54611500 - PKST 51500100 - PKTR 31204000 - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung Arbeitssuchender - Umzugskosten (DKSOZ) = 300.000 EUR  
SK 54631000 - PKST 51500100 - PKTR 31204000 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen für Arbeitssuchender (DKSOZ) = 1.300.000 EUR  
SK 54661120 - PKST 51500100 - PKTR 31205000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - § 28 Abs. 3 SGB II (DKSOZ) = 900.000 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) = 300 EUR  
SK 54411110 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR  
SK 54551050 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 63.204 EUR  
SK 54551150 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 605.901 EUR  
SK 54551210 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 42.807 EUR  
SK 54551225 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für DK = 393.906 EUR  
SK 54553750 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 1.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54111150 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 – Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 800 EUR  
SK 54311450 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 1.300 EUR  
SK 54315000 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 600 EUR  
SK 54411100 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR  
SK 54411110 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 30 EUR  
SK 54551050 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 32.119 EUR  
SK 54551150 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 498.195 EUR  
SK 54551210 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 25.817 EUR  
SK 54551225 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für DK = 263.912 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) = 5.300 EUR  
SK 54411100 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR  
SK 54411110 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR  
SK 54411260 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 – Versicherung dezentrale Unterbringung Amt 30 (DKVERS) = 4.800 EUR  
SK 54551050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 148.546 EUR  
SK 54551150 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 2.136 EUR  
SK 54551210 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 111.660 EUR  
SK 54551220 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 7.627 EUR  
SK 54551225 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM) -Mieten und Pachten für DK = 1.255.570 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) = 200 EUR  
SK 54311400 - PKST 51502800 – PKTR 31504000 - Bürobedarf/Fernmelde/Bekanntmachungen (TB5150) = 1.600 EUR  
SK 54411100 - PKST 51502800 – PKTR 31504000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR  
SK 54553700 - PKST 51502800 – PKTR 31504000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonst. 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 = 10.707 EUR  
SK 54551100 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 151.732 EUR  
SK 54551210 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 8.606 EUR  
SK 54551220 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 87.971 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-125.513	-181.200	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.513</b>	<b>-181.200</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.513</b>	<b>-181.200</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl vollzogene Zwangsräumungen	315	285	350	350
Anzahl Einweisungen in Obdachloseneinrichtung nach Zwangsräumung	70	27	70	70
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote Einweisungen in Obdachloseneinrichtungen aus vollzogenen Zwangsräumungen	22,22 %	9,47 %	20,00 %	20,00 %

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 12205
40	Personalkosten	50.757,57
41	Sachkosten	14.464,02
42	Gesamtkosten	65.221,59

## Teilergebnishaushalt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt NKHR** 12205 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-50.862	-40.582	-47.857	-48.473	-39.615	-39.639
11	+ Versorgungsaufwendungen	104	-77	-104	-104	-83	-83
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378	-692	-370	-348	-296	-296
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.235	-3.930	-4.447	-4.433	-2.507	-2.490
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-919	-1.639	-1.268	-1.324	-1.037	-1.037
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.290</b>	<b>-46.919</b>	<b>-54.046</b>	<b>-54.681</b>	<b>-43.538</b>	<b>-43.545</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.287</b>	<b>-46.919</b>	<b>-54.046</b>	<b>-54.681</b>	<b>-43.538</b>	<b>-43.545</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-58.287</b>	<b>-46.919</b>	<b>-54.046</b>	<b>-54.681</b>	<b>-43.538</b>	<b>-43.545</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	492	492	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.932	-10.187	-10.673	-10.654	-8.702	-8.669
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-65.219</b>	<b>-57.107</b>	<b>-64.226</b>	<b>-64.843</b>	<b>-52.240</b>	<b>-52.214</b>

## Produktbeschreibung Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Produkt NKHR</b>	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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
31102001 Anzahl Personen im laufenden Bezug (Hilfe zum Lebensunterhalt)**	650	764	650	800
31102002 Antragsbearbeitung BuT-Anzahl möglicher Personen* nach SGB XIII, Kap. 3 (HLU)**	300	253	300	300
31102002 Anzahl tatsächlicher Personen* mit Antragstellung BuT nach SGB XII, Kap. 3 (HLU)**	300	79	300	150
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT* zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach SGB XII, Kap. 3 (HLU)	100 %	31,23 %	100,00 %	50,00 %
Anteil Leistungsempfänger unter 65 an Gesamtbevölkerung	0,36 %	0,42 %	0,36 %	0,44 %
(Bevölkerung u65 gesamt 12/21 = 180.469) Quelle: Amt 12 Bevölkerung und Demografie 2022				

**Erläuterungen:** \* Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.  
\*\* Stichtag 31.12.2022

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31102	Ist 2022 KTR 31102001	Ist 2022 KTR 31102002
40	Personalkosten	529.419,93	372.032,59	14.945,83
41	Sachkosten	3.506.187,27	3.353.948,81	62.611,87
42	Gesamtkosten	4.035.607,20	3.725.981,40	77.557,70

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	118.048	139.393	161.234	161.234	155.000	155.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.372	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.432</b>	<b>139.393</b>	<b>161.234</b>	<b>161.234</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
10	Personalaufwendungen	-530.643	-509.976	-590.828	-597.539	-412.654	-412.910
11	+ Versorgungsaufwendungen	1.223	-969	-1.311	-1.311	-863	-863
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.710	-9.036	-4.590	-4.365	-3.050	-3.050
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.276.504	-4.416.500	-4.970.000	-4.972.000	-4.972.000	-4.972.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.874	-52.538	-56.976	-56.797	-24.446	-24.273
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.600	-20.758	-16.893	-17.479	-10.801	-10.801
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.954.108</b>	<b>-5.009.776</b>	<b>-5.640.599</b>	<b>-5.649.491</b>	<b>-5.423.814</b>	<b>-5.423.896</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.821.676</b>	<b>-4.870.383</b>	<b>-5.479.365</b>	<b>-5.488.257</b>	<b>-5.268.814</b>	<b>-5.268.896</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-3.821.676</b>	<b>-4.870.383</b>	<b>-5.479.365</b>	<b>-5.488.257</b>	<b>-5.268.814</b>	<b>-5.268.896</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.237	6.237	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.499	-129.039	-133.505	-133.462	-90.647	-90.302
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.903.175</b>	<b>-4.999.422</b>	<b>-5.606.633</b>	<b>-5.615.483</b>	<b>-5.359.461</b>	<b>-5.359.198</b>



# Produktbeschreibung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Produkt NKHR</b>	31103	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Leistungsunterhaltes dienen und den Leistungsempfangenden, in vertretbarem Umfang, Beziehungen zur Umwelt und die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen.  
Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden).

**Auftragsgrundlagen:** SGB I, SGB II, SGB VI, SGB X, SGB XII (Kapitel 4, §§ 41- 46, § SGB XII); § 42 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 27a Abs. 4 SGB XII

**Zielgruppen:** Personen, welche die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben, sowie Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII noch nicht erreicht haben, die unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Absatz 2 des Sechsten Buches sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können, sowohl in der eigenen Häuslichkeit als auch in einer besonderen Wohnform.

**Produktziele:** Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer\*innen, Krankenkassen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
31103001 Anzahl Personen im laufenden Bezug über 65 Jahre (Grundsicherung im Alter)*	1.500	1.580	1.500	1.700
31103004 Anzahl Personen im laufenden Bezug unter 65 Jahre (Leistung bei Erwerbsminderung)*	1.300	1.212	1.700	1.300
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Leistungsempfangende über 65 an Gesamtbevölkerung	2,52 %	2,65 %	2,52 %	2,86 %
(Bevölkerung u65 gesamt 12/21 = 59.501) Quelle: Amt 12 Bevölkerung und Demografie 2022				
Anteil Leistungsempfangende unter 65 an Gesamtbevölkerung	0,72 %	0,67 %	0,94 %	0,72 %
(Bevölkerung u65 gesamt 12/21 = 180.469) Quelle: Amt 12 Bevölkerung und Demografie 2022				

**Erläuterungen:** \* Stichtag 31.12.2022

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31103	Ist 2022 KTR 31103001	Ist 2022 KTR 31103004
40	Personalkosten	1.355.111,37	604.746,04	742.623,87
41	Sachkosten	17.684.140,52	8.904.615,96	8.759.609,79
42	Gesamtkosten	19.039.251,89	9.509.362,00	9.502.233,66

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	400.608	532.000	527.672	527.672	542.000	542.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.098.182	17.890.905	18.671.266	18.671.266	18.800.000	18.800.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.812	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.504.602</b>	<b>18.422.905</b>	<b>19.198.938</b>	<b>19.198.938</b>	<b>19.342.000</b>	<b>19.342.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.358.307	-1.095.704	-1.290.510	-1.306.972	-1.056.395	-1.057.049
11	+ Versorgungsaufwendungen	3.196	-2.066	-2.795	-2.795	-2.208	-2.208
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.662	-18.713	-9.970	-9.395	-7.790	-7.790
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-17.204.715	-18.220.000	-19.342.000	-19.342.000	-19.342.000	-19.342.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.035	-120.613	-133.375	-132.950	-62.996	-62.549
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-31.695	-44.247	-34.354	-35.852	-27.651	-27.651
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.826.218</b>	<b>-19.501.342</b>	<b>-20.813.003</b>	<b>-20.829.963</b>	<b>-20.499.041</b>	<b>-20.499.248</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.321.616</b>	<b>-1.078.438</b>	<b>-1.614.064</b>	<b>-1.631.025</b>	<b>-1.157.041</b>	<b>-1.157.248</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-2.321.616</b>	<b>-1.078.438</b>	<b>-1.614.064</b>	<b>-1.631.025</b>	<b>-1.157.041</b>	<b>-1.157.248</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.294	13.294	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.034	-275.057	-287.916	-287.447	-232.056	-231.173
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.534.650</b>	<b>-1.353.495</b>	<b>-1.888.687</b>	<b>-1.905.178</b>	<b>-1.389.097</b>	<b>-1.388.422</b>

## Produktbeschreibung Produkt Hilfen zur Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3114	Hilfen zur Gesundheit
<b>Produkt NKHR</b>	31104	Hilfen zur Gesundheit

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
31104001 Fallanzahl = Personenzahl (Hilfen zur Gesundheit § 264 SGB V)*/**	320	0	250	600
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Leistungsempfangende an Gesamtbevölkerung	0,13 %	0,00 %	0,10 %	0,25 %
(Bevölkerung gesamt 12/21 = 239.970) Quelle: Amt 12 Bevölkerung und Demografie 2022				

**Erläuterungen:** \* Stichtag 31.12.2022  
\*\* tatsächliche Personenzahl ohne Rückforderungen

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31104
40	Personalkosten	16.770,30
41	Sachkosten	764.833,21
42	Gesamtkosten	781.603,51

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	4.000	4.326	4.326	4.000	4.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2</b>	<b>4.000</b>	<b>4.326</b>	<b>4.326</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	Personalaufwendungen	-16.811	-40.582	-44.577	-44.874	-13.205	-13.213
11	+ Versorgungsaufwendungen	40	-77	-104	-104	-28	-28
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90	-692	-342	-335	-99	-99
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-761.655	-2.369.798	-3.533.821	-3.529.620	-4.176.475	-4.165.292
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-400	-1.639	-1.515	-1.534	-346	-346
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-778.916</b>	<b>-2.425.787</b>	<b>-3.593.358</b>	<b>-3.589.467</b>	<b>-4.203.152</b>	<b>-4.191.977</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-778.915</b>	<b>-2.421.787</b>	<b>-3.589.033</b>	<b>-3.585.141</b>	<b>-4.199.152</b>	<b>-4.187.977</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-778.915</b>	<b>-2.421.787</b>	<b>-3.589.033</b>	<b>-3.585.141</b>	<b>-4.199.152</b>	<b>-4.187.977</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	492	492	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.687	-10.187	-10.174	-10.212	-2.901	-2.890
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-781.602</b>	<b>-2.431.974</b>	<b>-3.598.714</b>	<b>-3.594.861</b>	<b>-4.202.053</b>	<b>-4.190.866</b>

## Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3112	Hilfe zur Pflege
<b>Produkt NKHR</b>	31105	Hilfe zur Pflege

**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.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
31105001 Fallbestand (gesamt)*	1.150	854	1.150	1.300
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Leistungsempfänger an Gesamtbevölkerung	0,48 %	0,36 %	0,48 %	0,54 %
(Bevölkerung gesamt 12/21 = 239.970) Quelle: Amt 12 Bevölkerung und Demografie 2022				

**Erläuterungen:** \* Stichtag 31.12.2022

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31105
40	Personalkosten	606.825,29
41	Sachkosten	173.861,62
42	Gesamtkosten	780.686,91

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-608.060	-699.256	-803.077	-811.185	-473.727	-474.020
11	+ Versorgungsaufwendungen	1.235	-1.263	-1.794	-1.794	-990	-990
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.439	-13.366	-6.188	-5.930	-3.494	-3.494
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-530	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.335	-76.937	-82.370	-82.119	-28.207	-28.007
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.263	-28.406	-23.969	-24.641	-12.400	-12.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-698.393</b>	<b>-819.228</b>	<b>-917.399</b>	<b>-925.670</b>	<b>-518.819</b>	<b>-518.912</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-698.358</b>	<b>-819.228</b>	<b>-917.399</b>	<b>-925.670</b>	<b>-518.819</b>	<b>-518.912</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-698.358</b>	<b>-819.228</b>	<b>-917.399</b>	<b>-925.670</b>	<b>-518.819</b>	<b>-518.912</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.149	8.534	8.534	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.294	-177.529	-180.972	-181.109	-104.062	-103.667
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-780.652</b>	<b>-997.905</b>	<b>-1.089.836</b>	<b>-1.098.245</b>	<b>-622.881</b>	<b>-622.579</b>

## Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3115	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen
<b>Produkt NKHR</b>	31106	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
31106001 Fallbestand - Personenanzahl (Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten)*	30	44	35	45
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Leistungsempfänger an Gesamtbevölkerung	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
(Bevölkerung gesamt 12/21 = 239.970) Quelle: Amt 12 Bevölkerung und Demografie 2022				

**Erläuterungen:** \* Stichtag 31.12.2022

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31106	Ist 2022 KTR 31106001
40	Personalkosten	239.224,71	49.769,30
41	Sachkosten	197.463,30	15.605,30
42	Gesamtkosten	436.688,01	65.374,60

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	990	5.000	5.372	5.372	5.000	5.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.003</b>	<b>5.000</b>	<b>5.372</b>	<b>5.372</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	Personalaufwendungen	-239.647	-217.788	-253.595	-256.585	-186.520	-186.635
11	+ Versorgungsaufwendungen	422	-434	-587	-587	-390	-390
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.858	-4.073	-2.057	-1.955	-1.370	-1.370
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-135.416	-350.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.698	-21.371	-23.590	-23.515	-10.970	-10.892
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.363	-9.287	-7.540	-7.804	-4.882	-4.882
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.560</b>	<b>-602.953</b>	<b>-639.368</b>	<b>-642.446</b>	<b>-556.132</b>	<b>-556.169</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-407.557</b>	<b>-597.953</b>	<b>-633.995</b>	<b>-637.074</b>	<b>-551.132</b>	<b>-551.169</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-407.557</b>	<b>-597.953</b>	<b>-633.995</b>	<b>-637.074</b>	<b>-551.132</b>	<b>-551.169</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.790	2.790	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.128	-57.728	-59.762	-59.739	-40.972	-40.817
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-435.685</b>	<b>-655.681</b>	<b>-690.967</b>	<b>-694.023</b>	<b>-592.104</b>	<b>-591.986</b>



## Produktbeschreibung Produkt Leistungen der Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3117	Leistungen der Sozialhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	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.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
31108001 Fallbestand (Gesamt - JFW*)	7.000	5.456	7.000	7.000
31108001 davon Fallbestand u65 (Gesamt - JFW*)	4.000	2.451	4.000	4.000
31108001 davon Fallbestand ü65 (Gesamt - JFW*)	3.000	3.005	3.000	3.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Fallbestand unter 65 an der Gesamtbevölkerung	2,20 %	1,36 %	2,20 %	2,22 %
(Bevölkerung u65 gesamt 12/21 = 180.469) Quelle: Amt 12 , Bevölkerung und Demografie 2022				
Anteil Fallbestand über 65 an der Gesamtbevölkerung	5,06 %	5,05 %	5,06 %	5,04 %
(Bevölkerung ü65 gesamt 12/21 = 59.501) Quelle: Amt 12 , Bevölkerung und Demografie 2022				

**Erläuterungen:** \* Jahresfortschrittswert (JFW) 2022

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31108
40	Personalkosten	745.003,30
41	Sachkosten	250.010,08
42	Gesamtkosten	995.013,38

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482	0	18.756	18.756	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>18.756</b>	<b>18.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-746.592	-746.702	-862.204	-871.751	-581.017	-581.377
11	+ Versorgungsaufwendungen	1.589	-1.428	-1.932	-1.932	-1.214	-1.214
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.552	-12.929	-6.733	-6.417	-4.284	-4.284
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.440	-70.992	-77.926	-77.680	-34.476	-34.231
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-24.122	-30.591	-25.149	-25.973	-15.208	-15.208
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-889.118</b>	<b>-862.641</b>	<b>-973.944</b>	<b>-983.754</b>	<b>-636.200</b>	<b>-636.315</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-888.590</b>	<b>-862.641</b>	<b>-955.189</b>	<b>-964.998</b>	<b>-636.200</b>	<b>-636.315</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-888.590</b>	<b>-862.641</b>	<b>-955.189</b>	<b>-964.998</b>	<b>-636.200</b>	<b>-636.315</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.191	9.191	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.896	-190.163	-196.231	-196.227	-127.631	-127.145
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-994.486</b>	<b>-1.052.804</b>	<b>-1.142.229</b>	<b>-1.152.034</b>	<b>-763.830</b>	<b>-763.460</b>

## Produktbeschreibung Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
<b>Produkt NKHR</b>	31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung (lfd. Kosten, Betriebskostennachzahlungen, Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten) im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden)

**Auftragsgrundlagen:** SGB I, SGB II, SGB III, SGB X, SGB XII (§ 22 SGB II)

**Zielgruppen:** Erwerbsfähige Leistungsberechtigte zwischen 15 und 65 Jahren sowie die mit Ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

**Produktziele:** Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, Jobcenter, LH MD

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Bedarfsgemeinschaften *	14.200	13.543	12.740	14.000
Quelle: Bundesagentur für Arbeit				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche KdU pro BG im Monat* (inklusive Umzugskosten)	344,89 EUR	346,68 EUR	348,69 EUR	364,88 EUR

**Erläuterungen:** \* Jahresdurchschnittswert (JDW) 2022

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31202	Ist 2022 KTR 31202001
40	Personalkosten	4.364.270,69	511,34
41	Sachkosten	60.646.159,22	56.340.344,64
42	Gesamtkosten	65.010.429,91	56.340.855,98

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.169.203	40.039.988	40.576.000	39.344.000	38.112.000	36.880.000
03	+ sonstige Transfererträge	52.056	66.605	68.605	68.605	64.000	64.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.735.288	3.966.000	4.627.000	4.296.500	4.296.500	4.296.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.530	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.966.077</b>	<b>44.072.593</b>	<b>45.271.605</b>	<b>43.709.105</b>	<b>42.472.500</b>	<b>41.240.500</b>
10	Personalaufwendungen	-4.369.628	-4.574.300	-5.503.477	-5.420.678	-7.218.119	-7.216.250
11	+ Versorgungsaufwendungen	5.357	-1.964	-2.657	-2.657	-7.114	-7.114
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.079	-17.798	-11.976	-10.122	-25.100	-25.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-56.980	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.600.591	-68.531.315	-65.173.861	-62.842.059	-60.911.678	-58.910.529
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.599	-42.062	-10.185	-15.013	-89.090	-89.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.047.520</b>	<b>-73.287.440</b>	<b>-70.852.156</b>	<b>-68.440.529</b>	<b>-68.401.100</b>	<b>-66.398.082</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.081.443</b>	<b>-29.214.847</b>	<b>-25.580.551</b>	<b>-24.731.423</b>	<b>-25.928.600</b>	<b>-25.157.582</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-24.081.443</b>	<b>-29.214.847</b>	<b>-25.580.551</b>	<b>-24.731.423</b>	<b>-25.928.600</b>	<b>-25.157.582</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.637	12.637	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-962.910	-1.101.446	-1.207.880	-1.199.028	-1.637.935	-1.631.711
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.044.353</b>	<b>-30.316.293</b>	<b>-26.775.793</b>	<b>-25.917.814</b>	<b>-27.566.535</b>	<b>-26.789.292</b>

## Produktbeschreibung Produkt Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3122	Eingliederungsleistungen
<b>Produkt NKHR</b>	31203	Eingliederungsleistungen SGB II

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl ausgestellter Beratungsscheine (Schuldnerberatung)	260	360	300	450
Anzahl tatsächlicher Zugänge bei Beratungsstellen	200	189	250	330
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote tatsächlicher Inanspruchnahmen der Schuldnerberatungen	77,0 %	52,5 %	83,0 %	73,3 %

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31203	Ist 2022 KTR 31203001
40	Personalkosten	2.356.905,45	3.183,08
41	Sachkosten	4.705.419,61	135.304,35
42	Gesamtkosten	7.062.325,06	138.487,43

## Teilergebnishaushalt Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 3122 Eingliederungsleistungen  
**Produkt NKHR** 31203 Eingliederungsleistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.754	417.000	528.399	546.399	561.399	576.399
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417.466	1.499.000	1.746.295	1.621.795	1.623.500	1.623.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	245	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.099.466</b>	<b>1.916.000</b>	<b>2.274.694</b>	<b>2.168.194</b>	<b>2.184.899</b>	<b>2.199.899</b>
10	Personalaufwendungen	-2.361.340	-2.701.184	-3.172.577	-3.151.406	-3.274.706	-3.274.346
11	+ Versorgungsaufwendungen	4.435	-2.639	-3.485	-3.485	-3.840	-3.840
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.163	-37.256	-21.885	-20.798	-18.217	-18.217
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.467.279	-2.527.200	-2.252.200	-2.421.400	-2.503.200	-2.596.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.676.228	-1.483.237	-1.739.230	-1.613.845	-1.576.376	-1.575.521
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-29.930	-55.173	-37.967	-40.572	-48.088	-48.088
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.538.506</b>	<b>-6.806.688</b>	<b>-7.227.343</b>	<b>-7.251.505</b>	<b>-7.424.426</b>	<b>-7.516.811</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.439.040</b>	<b>-4.890.688</b>	<b>-4.952.649</b>	<b>-5.083.311</b>	<b>-5.239.527</b>	<b>-5.316.912</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-4.439.040</b>	<b>-4.890.688</b>	<b>-4.952.649</b>	<b>-5.083.311</b>	<b>-5.239.527</b>	<b>-5.316.912</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.149	16.576	16.576	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523.819	-658.442	-703.659	-700.732	-738.930	-736.121
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.962.859</b>	<b>-5.547.981</b>	<b>-5.639.732</b>	<b>-5.767.467</b>	<b>-5.978.457</b>	<b>-6.053.034</b>

## Produktbeschreibung Produkt Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3123	Einmalige Leistungen
<b>Produkt NKHR</b>	31204	Einmalige Leistungen (einmalige Beihilfen) SGB II

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Quelle: Bundesagentur für Arbeit	14.200	13.543	12.740	14.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Kosten - Einmalige Leistungen pro BG/Jahr*	66,90 EUR	88,96 EUR	80,00 EUR	92,86 EUR

**Erläuterungen:** \* Jahresdurchschnittswert (JDW) 2022

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31204	Ist 2022 KTR 31204001
40	Personalkosten	416.321,98	0,00
41	Sachkosten	1.648.015,02	1.204.736,70
42	Gesamtkosten	2.064.337,00	1.204.736,70

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.870	432.000	504.000	468.000	468.000	468.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>406.870</b>	<b>432.000</b>	<b>504.000</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>
10	Personalaufwendungen	-416.775	-438.912	-531.042	-521.273	-740.854	-740.622
11	+ Versorgungsaufwendungen	453	-102	-138	-138	-680	-680
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423	-915	-771	-594	-2.395	-2.395
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550.708	-1.677.077	-2.046.527	-1.860.410	-1.673.461	-1.523.354
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-672	-2.185	860	399	-8.511	-8.511
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.968.125</b>	<b>-2.119.191</b>	<b>-2.577.618</b>	<b>-2.382.017</b>	<b>-2.425.901</b>	<b>-2.275.563</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.561.254</b>	<b>-1.687.191</b>	<b>-2.073.618</b>	<b>-1.914.017</b>	<b>-1.957.901</b>	<b>-1.807.563</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.561.254</b>	<b>-1.687.191</b>	<b>-2.073.618</b>	<b>-1.914.017</b>	<b>-1.957.901</b>	<b>-1.807.563</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	656	656	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.212	-105.078	-116.195	-115.231	-168.404	-167.764
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.657.467</b>	<b>-1.792.269</b>	<b>-2.189.156</b>	<b>-2.028.591</b>	<b>-2.126.306</b>	<b>-1.975.327</b>



## Produktbeschreibung Produkt BuT § 28 SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
<b>Produkt NKHR</b>	31205	BuT § 28 SGB II

**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.  
Alterseinschränkung bei den Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben:  
- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

**Produktziele:** Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

**Beteiligte:** Amt 50, Jobcenter Magdeburg, Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbietende

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen SGB II* Quelle: Bundesagentur für Arbeit	8.800	9.453	10.000	10.000
Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach SGB II (ohne Leistungsempfangende Schulgeld Jobcenter Magdeburg)*	4.000	2.926	4.600	4.600
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote möglicher Anspruchsberechtigter BuT SGB II zu tatsächlicher Inanspruchnahme**	45,50 %	30,95 %	46,00 %	46,00 %

**Erläuterungen:** \* Stichtag 31.12.2022  
\*\* Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31205	Ist 2022 KTR 31205001
40	Personalkosten	317.191,45	213.472,14
41	Sachkosten	2.292.806,46	2.182.139,81
42	Gesamtkosten	2.609.997,91	2.395.611,95

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	4.598	22.443	16.116	16.116	15.000	15.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.077	701.695	774.364	745.364	687.000	667.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	221	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>668.896</b>	<b>724.138</b>	<b>790.481</b>	<b>761.481</b>	<b>702.000</b>	<b>682.000</b>
10	Personalaufwendungen	-317.753	-380.272	-439.661	-440.146	-351.513	-351.558
11	+ Versorgungsaufwendungen	562	-536	-725	-725	-518	-518
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541	-4.845	-2.555	-2.420	-1.827	-1.827
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.490.473	-1.462.000	-1.712.000	-1.712.000	-1.712.000	-1.712.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-741.835	-1.488.484	-1.723.272	-1.761.740	-1.611.079	-1.657.114
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.023	-11.472	-9.153	-9.504	-6.481	-6.481
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.556.064</b>	<b>-3.347.608</b>	<b>-3.887.365</b>	<b>-3.926.534</b>	<b>-3.683.418</b>	<b>-3.729.497</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.887.169</b>	<b>-2.623.470</b>	<b>-3.096.884</b>	<b>-3.165.053</b>	<b>-2.981.418</b>	<b>-3.047.497</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.887.169</b>	<b>-2.623.470</b>	<b>-3.096.884</b>	<b>-3.165.053</b>	<b>-2.981.418</b>	<b>-3.047.497</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.447	3.447	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.934	-94.185	-98.352	-98.199	-78.632	-78.333
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.941.102</b>	<b>-2.717.655</b>	<b>-3.191.790</b>	<b>-3.259.806</b>	<b>-3.060.049</b>	<b>-3.125.830</b>

## Produktbeschreibung Produkt Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG\*\*\*

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produkt NKHR</b>	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. Altersbeschränkung bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellen 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Personen im laufenden Bezug *	50	76	80	75
Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen nach § 2 AsylbLG **	30	23	50	25
Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach § 2 AsylbLG **	6	3	10	5
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Leistungsempfängenden an Anzahl aller Leistungsempfängenden nach dem AsylbLG (1.206 Personen)*	3,8 %	6,3 %	6,0 %	6,2 %
Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach § 2 AsylbLG **	20,0 %	13,0 %	20,0 %	20,0 %

**Erläuterungen:** \* Stichtag 31.12.2022  
\*\* Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahre ausgewiesen. Bei Plan, Ist und \*\*\* Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes LSA ab dem Haushaltsjahr 2022 Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301an. Abbildung differenzierter Kosten ab Haushaltsplanung 2024 möglich.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31310	Ist 2022 KTR 31310001	Ist 2022 KTR 31310002	Ist 2022 KTR 31310003
40	Personalkosten	47.840,55	32.389,80	8.416,16	7.034,59
41	Sachkosten	339.006,65	281.411,03	39.482,23	7.860,10
42	Gesamtkosten	386.847,20	313.800,83	47.898,39	14.894,69

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	300.000	12.746	12.746	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	25.576	199.494	199.494	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.614	5	1.075	1.142	1.245	1.245
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.725</b>	<b>325.581</b>	<b>213.315</b>	<b>213.383</b>	<b>1.245</b>	<b>1.245</b>
10	Personalaufwendungen	-47.937	-213.730	-230.847	-232.036	-37.964	-37.988
11	+ Versorgungsaufwendungen	97	-349	-473	-473	-79	-79
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560	-3.164	-1.538	-1.518	-272	-272
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-312.265	-696.300	-682.500	-682.500	-682.500	-682.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.119	-17.932	-18.237	-18.186	-2.194	-2.178
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-626	-7.484	-7.128	-7.182	-994	-994
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.410</b>	<b>-938.959</b>	<b>-940.724</b>	<b>-941.895</b>	<b>-724.003</b>	<b>-724.011</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-377.685</b>	<b>-613.378</b>	<b>-727.408</b>	<b>-728.512</b>	<b>-722.758</b>	<b>-722.765</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-377.685</b>	<b>-613.378</b>	<b>-727.408</b>	<b>-728.512</b>	<b>-722.758</b>	<b>-722.765</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.248	2.248	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.437	-46.522	-46.038	-46.261	-8.339	-8.308
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-384.122</b>	<b>-659.900</b>	<b>-771.198</b>	<b>-772.524</b>	<b>-731.097</b>	<b>-731.073</b>

## Produktbeschreibung Produkt Grundleistungen - § 3 AsylbLG\*\*\*

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produkt NKHR</b>	31320	Grundleistungen - § 3 AsylbLG***

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen einschließlich Krankenhilfe und interkulturelle Beratung Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung. Kinder, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, erhalten analoge Leistungen nach dem SGB XII und haben damit einen Anspruch auf die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 34 SGB XII)

**Auftragsgrundlagen:** AsylbLG, AufnG, AsylG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, BVFG- Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz

**Zielgruppen:** Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber\*innen, Asylbewerber\*innen mit Aufenthaltserlaubnis nach §§ 23.1, 24, 25.4 S. 1, 25.5 Aufenthaltsgesetz, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und der Landesaufnahmeeinrichtung. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre. Altersbeschränkung bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellen 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Personen im laufenden Bezug *	800	1.042	1.500	1.000
Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen nach § 3 AsylbLG **	300	346	400	350
Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach § 3 AsylbLG **	60	51	80	50
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Leistungsempfänger an Anzahl aller Leistungsempfänger nach dem AsylbLG (1.206 Personen) *	60,2 %	86,4 %	89,0 %	82,9 %
Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach § 3 AsylbLG **	20,0 %	14,3 %	20,0 %	14,3 %

**Erläuterungen:**  
\* Stichtag 31.12.2022  
\*\* Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahre ausgewiesen. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.  
\*\*\* Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes LSA ab dem Haushaltsjahr 2022  
Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301 an. Abbildung differenzierter Kosten ab Haushaltsplanung 2024 möglich.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31320	Ist 2022 KTR 31320003	Ist 2022 KTR 31320004	Ist 2022 KTR 31320005
40	Personalkosten	766.902,39	411.426,50	301.604,39	24.081,05
41	Sachkosten	3.127.918,21	1.425.096,02	1.621.228,19	44.747,69
42	Gesamtkosten	3.894.820,60	1.836.522,52	1.922.832,58	68.828,74

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	201.892	232.600	182.312	182.312	232.600	232.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.643.946	13.465.248	8.776.923	8.776.923	9.725.800	9.725.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.325	5	5	5	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.857.163</b>	<b>13.697.853</b>	<b>8.959.240</b>	<b>8.959.240</b>	<b>9.958.400</b>	<b>9.958.400</b>
10	Personalaufwendungen	-768.508	-803.516	-924.366	-934.306	-597.523	-597.893
11	+ Versorgungsaufwendungen	1.605	-1.311	-1.773	-1.773	-1.249	-1.249
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.476	-11.890	-6.259	-5.933	-4.408	-4.408
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.834.136	-4.336.200	-3.353.100	-3.353.100	-3.353.100	-3.353.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.980	-67.062	-74.244	-74.007	-35.416	-35.165
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.326	-28.078	-22.482	-23.329	-15.640	-15.640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.787.821</b>	<b>-5.248.057</b>	<b>-4.382.223</b>	<b>-4.392.449</b>	<b>-4.007.336</b>	<b>-4.007.455</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.069.342</b>	<b>8.449.796</b>	<b>4.577.017</b>	<b>4.566.791</b>	<b>5.951.064</b>	<b>5.950.945</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>1.069.342</b>	<b>8.449.796</b>	<b>4.577.017</b>	<b>4.566.791</b>	<b>5.951.064</b>	<b>5.950.945</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.436	8.436	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.000	-174.542	-181.326	-181.185	-131.256	-130.757
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>962.342</b>	<b>8.275.254</b>	<b>4.404.126</b>	<b>4.394.042</b>	<b>5.819.807</b>	<b>5.820.188</b>

## Produktbeschreibung Produkt Leistungen bei Krankheit, SSW und Geburt - § 4 AsylbLG\*\*

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produkt NKHR</b>	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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Vorgänge (Behandlungsscheine) gesamt*	3.100	6.827	3.200	3.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl ausgestellter Behandlungsscheine pro Leistungsempfängenden (insgesamt 9.482 Personen in 2022)	0,90	0,72	0,93	0,31

**Erläuterungen:** \* Stichtag 31.12.2022  
 \*\* Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes LSA ab dem Haushaltsjahr 2022  
 Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301 an. Abbildung differenzierter Kosten ab Haushaltsplanung 2024 möglich.

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31330
40	Personalkosten	140.099,40
41	Sachkosten	1.585.613,31
42	Gesamtkosten	1.725.712,71

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	464	0	40.240	40.240	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414	42.627	629.175	629.175	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1	5	5	5	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>879</b>	<b>42.632</b>	<b>669.419</b>	<b>669.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-140.393	-673.655	-726.276	-729.892	-108.941	-109.008
11	+ Versorgungsaufwendungen	294	-1.099	-1.487	-1.487	-228	-228
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.767	-9.962	-4.836	-4.777	-803	-803
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.534.159	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.454	-56.253	-57.144	-56.984	-6.582	-6.535
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.639	-23.544	-22.524	-22.678	-2.852	-2.852
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.706.117</b>	<b>-3.464.513</b>	<b>-3.512.266</b>	<b>-3.515.818</b>	<b>-2.819.404</b>	<b>-2.819.425</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.705.238</b>	<b>-3.421.881</b>	<b>-2.842.847</b>	<b>-2.846.399</b>	<b>-2.819.404</b>	<b>-2.819.425</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.705.238</b>	<b>-3.421.881</b>	<b>-2.842.847</b>	<b>-2.846.399</b>	<b>-2.819.404</b>	<b>-2.819.425</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.074	7.074	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.595	-146.357	-144.636	-145.360	-23.931	-23.840
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.724.833</b>	<b>-3.568.239</b>	<b>-2.980.409</b>	<b>-2.984.685</b>	<b>-2.843.335</b>	<b>-2.843.265</b>



## Produktbeschreibung Produkt Arbeitsangelegenheiten -§ 5 AsylbLG\*\*

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produkt NKHR</b>	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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Personen gesamt*	22	13	30	13
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Anzahl Personen mit Arbeitsgelegenheiten an Leistungsempfangende gesamt - ohne LAE (12/22 = 796)	3,0 %	1,6 %	2,6 %	1,6 %

**Erläuterungen:** \* Stichtag 31.12.2022  
 \*\* Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes LSA ab dem Haushaltsjahr 2022  
 Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301 an. Abbildung differenzierter Kosten ab Haushaltsplanung 2024 möglich.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31340
40	Personalkosten	10.290,19
41	Sachkosten	72.650,35
42	Gesamtkosten	82.940,54

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	5.582	5.582	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	87.812	87.812	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>93.399</b>	<b>93.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-10.312	-93.338	-99.779	-100.197	-8.253	-8.258
11	+ Versorgungsaufwendungen	22	-153	-207	-207	-17	-17
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129	-1.384	-665	-660	-62	-62
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-68.866	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.092	-7.861	-7.920	-7.898	-627	-622
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-121	-3.278	-3.200	-3.212	-216	-216
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.498</b>	<b>-195.013</b>	<b>-200.771</b>	<b>-201.175</b>	<b>-98.175</b>	<b>-98.176</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.468</b>	<b>-195.008</b>	<b>-107.372</b>	<b>-107.776</b>	<b>-98.175</b>	<b>-98.176</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-81.468</b>	<b>-195.008</b>	<b>-107.372</b>	<b>-107.776</b>	<b>-98.175</b>	<b>-98.176</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	985	985	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.442	-20.375	-20.004	-20.120	-1.813	-1.806
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-82.910</b>	<b>-215.383</b>	<b>-126.392</b>	<b>-126.911</b>	<b>-99.988</b>	<b>-99.982</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sonstige Leistungen - § 6 AsylbLG\*\*

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produkt NKHR</b>	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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Sachleistungen gesamt *	50	21	100	20
Anzahl Geldleistungen gesamt *	50	1.509	80	80
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote bzw. Anteil Sachleistungen an Leistungsempfänger (insgesamt 9.482 Personen in 2022)	3,8 %	0,2 %	7,5 %	0,2 %
Quote bzw. Anteil Geldleistungen an Leistungsempfänger (insgesamt 9.482 in 2022)	3,8 %	11,2 %	6,0 %	0,8 %

**Erläuterungen:** \* Jahresfortschrittswert 2022  
 \*\* Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022  
 Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301 an. Abbildung differenzierter Kosten ab Haushaltsplanung 2024 möglich.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31350	Ist 2022 KTR 31350001	Ist 2022 KTR 31350002
40	Personalkosten	56.371,25	12.027,46	44.343,79
41	Sachkosten	446.925,70	265.731,62	181.194,08
42	Gesamtkosten	503.296,95	277.759,08	225.537,87

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	7.257	7.257	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133	0	113.388	113.388	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1	5	5	5	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134</b>	<b>5</b>	<b>120.650</b>	<b>120.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-56.483	-121.745	-134.345	-135.298	-44.567	-44.594
11	+ Versorgungsaufwendungen	112	-199	-269	-269	-93	-93
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671	-1.805	-901	-877	-321	-321
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-427.716	-1.115.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.351	-10.072	-10.526	-10.495	-2.507	-2.490
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-713	-4.261	-3.843	-3.907	-1.167	-1.167
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-495.821</b>	<b>-1.253.081</b>	<b>-764.885</b>	<b>-765.846</b>	<b>-663.655</b>	<b>-663.664</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-495.688</b>	<b>-1.253.076</b>	<b>-644.235</b>	<b>-645.196</b>	<b>-663.655</b>	<b>-663.664</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-495.688</b>	<b>-1.253.076</b>	<b>-644.235</b>	<b>-645.196</b>	<b>-663.655</b>	<b>-663.664</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.280	1.280	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.476	-26.487	-26.645	-26.723	-9.790	-9.753
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-503.163</b>	<b>-1.279.563</b>	<b>-669.600</b>	<b>-670.639</b>	<b>-673.445</b>	<b>-673.417</b>

## Produktbeschreibung Produkt Arbeitsangelegenheiten - § 5a und 5b AsylbLG\*\*

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produkt NKHR</b>	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:** §§ 5a, 5b AsylbLG

**Produktziele:** Vermittlung von Arbeitsangelegenheiten und sonstigen Maßnahmen zur Integration für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG i.v.m. §§ 5a, 5b AsylbLG

**Beteiligte:** Amt 50, FB 32, Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter LH Magdeburg

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Personen gesamt *	10	0	20	10
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Anzahl Personen mit Arbeitsangelegenheiten an Leistungsempfangende gesamt - ohne LAE 12/22 = 796	1,4 %	0 %	2,8 %	1,3 %

**Erläuterungen:**

\* Stichtag 31.12.2022

\*\* Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes LSA ab dem Haushaltsjahr 2022  
Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301 an. Abbildung differenzierter Kosten ab Haushaltsplanung 2024 möglich.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31360
40	Personalkosten	2.135,69
41	Sachkosten	786,84
42	Gesamtkosten	2.922,53

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ 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	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-2.140	0	-205	-225	-1.651	-1.652
11	+ Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	-3	-3
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27	0	-2	-1	-12	-12
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-434	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-25	0	15	13	-43	-43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.624</b>	<b>0</b>	<b>-191</b>	<b>-213</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.711</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.617</b>	<b>5</b>	<b>-186</b>	<b>-208</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.711</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-2.617</b>	<b>5</b>	<b>-186</b>	<b>-208</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.711</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299	0	-31	-28	-363	-361
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.916</b>	<b>5</b>	<b>-218</b>	<b>-235</b>	<b>-2.072</b>	<b>-2.072</b>

## Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe
<b>Produkt NKHR</b>	31401	Eingliederungshilfe

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:**

1. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
  - 1.1 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter WfbM
  - 1.2 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
  - 1.3 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitsgeber
2. Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3. Leistungen zur sozialen Teilhabe
  - 3.1 Leistungen für Wohnraum
  - 3.2 Assistenzleistungen
  - 3.3 Heilpädagogische Leistungen
  - 3.4 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
  - 3.5 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
  - 3.6 Leistungen zur Förderung der Verständigung
  - 3.7 Leistungen zur Mobilität
  - 3.8 Hilfsmittel
  - 3.9 Besuchshilfen
  - 3.10 Sonstige Hilfen der Eingliederungshilfe
4. Gesamtplanung als Instrument der Bedarfsermittlung von Leistungen nach dem 3. bis 6. Kapitel SGB IX

**Auftragsgrundlagen:** SGB I, SGBIX - Teil 1; Teil 2

**Zielgruppen:** Menschen mit körperlichen, geistigen, seelischen Behinderungen und/oder Sinnesbehinderung, 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
31401001 Fallbestand (Eingliederungshilfen nach SGB IX (gesamt))*	3.500	3.252	3.500	3.500
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil der Leistungsempfängenden an Gesamtbevölkerung	1,5 %	1,4 %	1,5 %	1,5 %
<small>(Bevölkerung gesamt 12/21 = 239.970) Quelle: Amt 12 Bevölkerung und Demografie 2022</small>				

**Erläuterungen:** \* Stichtag 31.12.2022

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31401	Ist 2022 KTR 31401001
40	Personalkosten	2.446.888,24	1.958.246,21
41	Sachkosten	1.083.487,82	934.104,05
42	Gesamtkosten	3.530.376,06	2.892.350,26

## Teilergebnishaushalt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 314 Eingliederungshilfe  
**Produkt NKHR** 31401 Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.124	0	16.718	16.718	16.718	16.718
03	+ sonstige Transfererträge	334.670	80.000	65.951	65.951	80.000	80.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	702	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>437.496</b>	<b>80.000</b>	<b>82.669</b>	<b>82.669</b>	<b>96.718</b>	<b>96.718</b>
10	Personalaufwendungen	-2.452.276	-1.433.884	-1.753.911	-1.781.759	-1.906.463	-1.907.643
11	+ Versorgungsaufwendungen	5.387	-2.754	-3.726	-3.726	-3.985	-3.985
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.236	-24.942	-13.809	-12.770	-14.075	-14.075
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-331.089	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.772	-129.210	-153.088	-152.557	-113.456	-112.651
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-52.276	-58.997	-41.126	-43.832	-49.945	-49.945
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.171.261</b>	<b>-1.729.787</b>	<b>-2.045.660</b>	<b>-2.074.643</b>	<b>-2.167.924</b>	<b>-2.168.299</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.733.765</b>	<b>-1.649.787</b>	<b>-1.962.992</b>	<b>-1.991.975</b>	<b>-2.071.206</b>	<b>-2.071.581</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-2.733.765</b>	<b>-1.649.787</b>	<b>-1.962.992</b>	<b>-1.991.975</b>	<b>-2.071.206</b>	<b>-2.071.581</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.725	17.725	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.115	-366.743	-393.330	-391.630	-419.150	-417.557
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.092.880</b>	<b>-2.016.530</b>	<b>-2.338.596</b>	<b>-2.365.879</b>	<b>-2.490.357</b>	<b>-2.489.138</b>



## Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt NKHR</b>	31503	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Vorhalten und Bereitstellen von Gemeinschaftsunterkünften und sozialpädagogische Beratung und Betreuung

**Auftragsgrundlagen:** Zuwanderungsgesetz, Aufnahmegesetz, AsylbLG, AsylG, SGB II, SGB XII

**Zielgruppen:** Asylbewerber\*innen, abgelehnte Asylbewerber\*innen, Zugewanderte mit Aufenthaltserlaubnis, Aussiedler\*innen und jüdische Zugewanderte

**Produktziele:** Bedarfsgerechte persönliche Hilfen

**Beteiligte:** Ämter 50, 51, 53, Ausländerbehörde, EB KGm, Landesverwaltungsamt Dessau (Jobcenter LH MD)

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkünfte				
Kosten für Unterbringung in Stufe I gesamt	3.637.880 EUR	3.916.895,98 EUR	2.923.796 EUR	3.809.870 EUR
Kapazität für Unterbringung Stufe I - gesamt**	536	578	538	606
Kapazität Lorenzquartier **	346	348	348	356
Kapazität Saalestraße **	190	230	190	250
Belegung Stufe I gesamt **	350	360	350	358
Belegung Personen Lorenzquartier **	220	206	220	206
Belegung Personen Saalestraße **	130	154	130	152
31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				
Kosten für die Unterbringung in Stufe II.1 und Stufe II.2 gesamt	3.005.307 EUR	3.454.991,76 EUR	2.701.118 EUR	3.564.615 EUR
Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt	836.236 EUR	929.697 EUR	601.909 EUR	1.054.675 EUR
Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt	1.126.654 EUR	1.019.748 EUR	1.024.325 EUR	1.389.642 EUR
Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt	1.042.417 EUR	1.005.402 EUR	1.074.884 EUR	1.120.298 EUR
Kapazität in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt **	115	132	115	166
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt **	115	131	115	140
Anzahl Wohnungen Stufe II.2 gesamt **	118	160	160	151
Anzahl belegter Wohnungen in Stufe II.2 gesamt **	118	137	160	151
Kapazität in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt **	273	258	380	332
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt **	318	269	380	365
Kapazität in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt **	164	189	175	242
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt**	120	127	130	126
Kapazität in Stufe II.2 gesamt**	437	447	510	574
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 gesamt**	438	396	510	491
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkünfte				
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe I pro Person	9.107 EUR	11.692,23 EUR	8.354 EUR	10.642 EUR

## Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

Auslastung Personen Stufe I gesamt */**	65,30 %	87,20 %	65,10 %	87,20 %
Auslastung Lorenz Quartier */**	63,58 %	86,90 %	63,20 %	86,90 %
Auslastung Saalestraße */**	68,42 %	87,50 %	68,40 %	87,50 %
31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				
Auslastung Personen Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt */**	100,00 %	110,00 %	100,00 %	110,00 %
Auslastung Personen Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt */**	116,48 %	116,50 %	100,00 %	124,00 %
Auslastung Wohnungen Stufe II.2 gesamt */**	100,00 %	92,50 %	100,00 %	124,00 %
Auslastung Personen Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt */**	73,17 %	149,40 %	74,30 %	149,40 %
Auslastung Stufe II.2 gesamt */**	73,17 %	125,30 %	100,00 %	136,70 %
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 (Bahnikstraße) pro Person	7.272 EUR	6.666,88 EUR	5.234 EUR	7.533 EUR
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Wohnungen) pro Person	3.543 EUR	3.790,88 EUR	2.696 EUR	3.807 EUR
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Unterhorstweg) pro Person	8.687 EUR	7.674,82 EUR	8.268 EUR	8.891 EUR
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe II pro Person gesamt	5.435 EUR	6.410,00 EUR	4.322 EUR	5.649 EUR

### Erläuterungen:

\* unter Berücksichtigung nicht belegbarer Plätze

\*\* Stichtag 31.12.2022

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31503	Ist 2022 KTR 31503001
40	Personalkosten	1.237.422,05	630.972,06
41	Sachkosten	4.890.985,34	2.143.734,80
42	Gesamtkosten	6.128.407,39	2.774.706,86

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.266	797.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514.097	7.003.004	6.375.904	6.375.904	6.375.904	6.375.904
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.923	30	30	30	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.987.286</b>	<b>7.800.034</b>	<b>7.820.934</b>	<b>7.820.934</b>	<b>7.820.904</b>	<b>7.820.904</b>
10	Personalaufwendungen	-1.240.247	-1.159.031	-1.224.948	-1.208.214	-1.528.891	-1.533.504
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.825	-893	-1.208	-1.208	-2.015	-2.015
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.283	-313.383	-332.935	-332.409	-335.211	-335.211
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-485	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.503.771	-6.162.159	-7.801.372	-7.801.071	-7.798.095	-7.797.719
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.235	-192.042	-21.587	-23.842	-38.179	-38.179
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.836.196</b>	<b>-7.827.508</b>	<b>-9.382.050</b>	<b>-9.366.744</b>	<b>-9.702.391</b>	<b>-9.706.628</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-848.910</b>	<b>-27.475</b>	<b>-1.561.116</b>	<b>-1.545.811</b>	<b>-1.881.487</b>	<b>-1.885.724</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-848.910</b>	<b>-27.475</b>	<b>-1.561.116</b>	<b>-1.545.811</b>	<b>-1.881.487</b>	<b>-1.885.724</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.744	5.744	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.211	-272.089	-238.128	-236.476	-316.368	-315.193
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.141.121</b>	<b>-299.563</b>	<b>-1.793.500</b>	<b>-1.776.542</b>	<b>-2.197.855</b>	<b>-2.200.917</b>

## Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen für Wohnungslose

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produkt NKHR</b>	31504	Einrichtungen für Wohnungslose

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
31504001 Kapazität Basedowstraße **	88	88	88	88
Belegung Personen Basedowstraße **	60	73	60	65
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
31504001 Auslastung Basedowstraße *	68,20 %	83,00 %	68,20 %	73,90 %

**Erläuterungen:** \* unter Berücksichtigung nicht belegbarer Plätze  
\*\* Stichtag 31.12.2022

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 31504	Ist 2022 KTR 31504001
40	Personalkosten	1.053.565,03	1.053.565,03
41	Sachkosten	1.077.174,57	1.069.027,63
42	Gesamtkosten	2.130.739,60	2.122.592,66

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.389	429.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.554	135	140	148	154	154
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>431.558</b>	<b>429.135</b>	<b>450.140</b>	<b>450.148</b>	<b>450.154</b>	<b>450.154</b>
10	Personalaufwendungen	-1.055.832	-860.637	-1.027.986	-1.004.235	-1.498.485	-1.500.914
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.267	-332	-449	-449	-1.718	-1.718
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.144	-129.816	-133.184	-132.736	-136.962	-136.962
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.755	-554.485	-779.677	-794.521	-830.909	-830.585
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-48.005	-51.514	-41.801	-45.304	-68.081	-68.081
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.865.469</b>	<b>-1.596.783</b>	<b>-1.983.096</b>	<b>-1.977.245</b>	<b>-2.536.156</b>	<b>-2.538.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.433.911</b>	<b>-1.167.648</b>	<b>-1.532.957</b>	<b>-1.527.097</b>	<b>-2.086.002</b>	<b>-2.088.106</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.433.911</b>	<b>-1.167.648</b>	<b>-1.532.957</b>	<b>-1.527.097</b>	<b>-2.086.002</b>	<b>-2.088.106</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.134	2.134	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.271	-171.767	-134.898	-133.167	-257.040	-256.089
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.699.182</b>	<b>-1.339.414</b>	<b>-1.665.721</b>	<b>-1.658.130</b>	<b>-2.343.041</b>	<b>-2.344.195</b>

## Produktbeschreibung Produkt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	34	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	343	Betreuungsleistungen
<b>Produkt NKHR</b>	34301	Betreuungsleistungen

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:**

1. Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen
2. Einzelfallbezogene Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungs-verfügungen sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
3. Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
4. Beratungsangebot für betroffene Personen, die Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen und erweiterte Unterstützung
5. Beratung von Geheimnisträgern
6. Zusammenarbeit mit Sozialleistungsträgern
7. Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren
8. Netzwerkarbeit
9. Registrierung und Überwachung der Mitteilungs- und Nachweispflichten von beruflichen Betreuern als Stammbehörde
10. Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften
11. weitere Aufgaben nach BGB, FamFG und VBVG

**Auftragsgrundlagen:** BGB, BtBG, FamFG, VBVG, PsychKG-LSA

**Zielgruppen:** Volljährige Personen, die auf Grund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

**Produktziele:** bedarfsgerechte persönliche Hilfen

**Beteiligte:** Ämter 50, 51 und 53, Betreuungsgerichte, Betreuer\*innen (ehrenamtliche, berufsmäßige), Bevollmächtigte, Ärzte, Ärztinnen, Kliniken, Kranken- und Pflegekassen, Therapieeinrichtungen, Seniorenpflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Tagesstätten, Beratungsstellen, Pflegedienste, Schuldnerberatungsstellen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Überprüfungen	2.000	1.771	2.000	2.000
(Betreuungsverfahren im Erstverfahren + Betreuungsverfahren im Wiederholungsverfahren + Unterbringungen + Amtshilfen)				
Anzahl Beglaubigungen zahlungspflichtig	200	102	150	150
Anzahl Beglaubigungen gesamt	300	117	200	200
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil zahlungspflichtiger Beglaubigungen an Gesamtbeglaubigungen	83,3 %	87,2 %	83,3 %	83,3 %

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 34301
40	Personalkosten	771.482,19
41	Sachkosten	247.361,82
42	Gesamtkosten	1.018.844,01

## Teilergebnishaushalt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 343 Betreuungsleistungen  
**Produkt NKHR** 34301 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-773.137	-660.717	-773.753	-783.263	-610.126	-610.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	1.655	-1.173	-1.587	-1.587	-1.249	-1.249
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.638	-10.630	-5.661	-5.335	-4.408	-4.408
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.868	-55.271	-62.573	-62.367	-35.416	-35.165
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.546	-25.128	-19.532	-20.379	-15.640	-15.640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-908.535</b>	<b>-752.918</b>	<b>-863.105</b>	<b>-872.932</b>	<b>-666.839</b>	<b>-666.961</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-907.208</b>	<b>-752.918</b>	<b>-863.105</b>	<b>-872.932</b>	<b>-666.839</b>	<b>-666.961</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-907.208</b>	<b>-752.918</b>	<b>-863.105</b>	<b>-872.932</b>	<b>-666.839</b>	<b>-666.961</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.550	7.550	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.309	-156.205	-163.463	-163.201	-131.256	-130.757
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.017.517</b>	<b>-909.123</b>	<b>-1.019.018</b>	<b>-1.028.583</b>	<b>-798.095</b>	<b>-797.719</b>

## Produktbeschreibung Produkt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	34	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	345	Bundeskindergeld
<b>Produkt NKHR</b>	34501	BuT § 6b BKGG

**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, 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Antragsberechtigte BuT* - Anzahl	2.000	4.967	2.000	6.000
möglicher Personen nach BKGG + WoGG **				
Anzahl tatsächlicher Personen* mit	1.500	1.219	1.500	2.000
Antragstellung BuT nach BKGG + WoGG **				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote mögliche Anspruchsberechtigte*	75,00 %	24,50 %	75,00 %	33,33 %
zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach BKGG + WoGG **				

**Erläuterungen:** \* Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.  
\*\* Stichtag 31.12.2022

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 34501
40	Personalkosten	263.940,13
41	Sachkosten	987.182,42
42	Gesamtkosten	1.251.122,55



## Teilergebnishaushalt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 345 Bundeskindergeld  
**Produkt NKHR** 34501 BuT § 6b BKGG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	2.421	3.558	3.186	3.186	3.000	3.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451.956	2.978.428	3.167.381	3.163.381	3.031.500	3.027.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	136	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.454.512</b>	<b>2.981.987</b>	<b>3.170.567</b>	<b>3.166.567</b>	<b>3.034.500</b>	<b>3.030.500</b>
10	Personalaufwendungen	-264.501	-231.315	-270.368	-273.642	-206.327	-206.455
11	+ Versorgungsaufwendungen	561	-434	-587	-587	-431	-431
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.755	-3.930	-2.078	-1.965	-1.519	-1.519
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-892.279	-673.500	-931.400	-931.400	-931.400	-931.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.706	-30.215	-32.622	-32.521	-12.223	-12.136
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.075	-9.287	-7.354	-7.647	-5.401	-5.401
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.213.755</b>	<b>-948.680</b>	<b>-1.244.408</b>	<b>-1.247.762</b>	<b>-1.157.301</b>	<b>-1.157.342</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.240.757</b>	<b>2.033.306</b>	<b>1.926.160</b>	<b>1.918.805</b>	<b>1.877.199</b>	<b>1.873.158</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>1.240.757</b>	<b>2.033.306</b>	<b>1.926.160</b>	<b>1.918.805</b>	<b>1.877.199</b>	<b>1.873.158</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.790	2.790	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.367	-57.728	-60.136	-60.071	-45.323	-45.151
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.203.390</b>	<b>1.975.578</b>	<b>1.868.813</b>	<b>1.861.524</b>	<b>1.831.876</b>	<b>1.828.007</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	34	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	346	Wohngeld
<b>Produkt NKHR</b>	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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Empfangendenhaushalte *	2.500	2.202	2.500	5.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Wohngeldempfangendenhaushalte an Gesamthaushalten	1,81 %	1,59 %	1,81 %	3,62 %
(Haushalte gesamt 12/20 = 138.300)				
Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2020				

**Erläuterungen:** \* Stichtag 31.12.2022

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 34601	Ist 2022 KTR 34601001
40	Personalkosten	1.210.110,45	1.210.110,45
41	Sachkosten	392.503,05	375.230,51
42	Gesamtkosten	1.602.613,50	1.585.340,96

## Teilergebnishaushalt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 346 Wohngeld  
**Produkt NKHR** 34601 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.737	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.025	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.212.667	-1.258.030	-1.448.107	-1.463.754	-942.503	-943.086
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.557	-2.346	-3.174	-3.174	-1.973	-1.973
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.017	-21.259	-11.061	-10.546	-6.963	-6.963
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-139	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.243	-132.158	-143.272	-142.829	-56.101	-55.703
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-25.690	-50.256	-41.414	-42.753	-24.714	-24.714
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.432.199</b>	<b>-1.464.050</b>	<b>-1.647.027</b>	<b>-1.663.056</b>	<b>-1.032.254</b>	<b>-1.032.439</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.402.428</b>	<b>-1.464.050</b>	<b>-1.647.027</b>	<b>-1.663.056</b>	<b>-1.032.254</b>	<b>-1.032.439</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.402.428</b>	<b>-1.464.050</b>	<b>-1.647.027</b>	<b>-1.663.056</b>	<b>-1.032.254</b>	<b>-1.032.439</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.099	15.099	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.414	-312.410	-322.184	-322.200	-207.400	-206.611
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.572.842</b>	<b>-1.776.460</b>	<b>-1.954.112</b>	<b>-1.970.156</b>	<b>-1.239.654</b>	<b>-1.239.051</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt NKHR</b>	35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
35102004 - Mögliche Inanspruchnahme Otto-City-Card Stadtpass (SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WOGG, KIZ) *	36.000	39.320	37.500	45.000
35102004 - Erteilung Otto-City-Cards gesamt (SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WOGG, KIZ)	25.000	16.837	26.000	26.000
35102007 - Anzahl Besuchende ASZ/offene Treffs pro Jahr	145.565	159.900	147.000	147.000
(Beratungs- und Informationsgespräche + Besuchende offener Begegnungsbereich + Besuchende Mittagstisch + Teilnehmende interner Programme und externer VA + Nutzer OT)				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote ausgestellte Otto-City-Cards - Stadtpässe Gesamtanspruchsberechtigten (SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WOGG, KIZ)	69,4 %	42,8 %	69,4 %	57,8 %

**Erläuterungen:** \* Jahresdurchschnittswert 2022

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 35102	Ist 2022 KTR 35102004
40	Personalkosten	1.430.793,85	379.557,80
41	Sachkosten	2.712.399,02	471.790,03
42	Gesamtkosten	4.143.192,87	851.347,83

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.449	86.400	77.283	77.283	77.283	77.283
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.253	532.900	397.346	397.346	532.900	532.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>412.787</b>	<b>619.300</b>	<b>474.630</b>	<b>474.630</b>	<b>610.183</b>	<b>610.183</b>
10	Personalaufwendungen	-1.433.927	-1.175.514	-1.382.333	-1.399.783	-1.115.817	-1.116.508
11	+ Versorgungsaufwendungen	3.133	-2.729	-3.692	-3.692	-2.332	-2.332
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.610	-28.417	-15.343	-14.693	-9.990	-9.990
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.180.352	-2.906.000	-3.040.400	-3.098.200	-3.157.700	-3.218.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.804	-130.184	-146.258	-145.816	-80.517	-80.012
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-53.771	-58.450	-48.000	-49.583	-29.207	-29.207
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.934.331</b>	<b>-4.301.294</b>	<b>-4.636.025</b>	<b>-4.711.766</b>	<b>-4.395.564</b>	<b>-4.456.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.521.543</b>	<b>-3.681.994</b>	<b>-4.161.396</b>	<b>-4.237.136</b>	<b>-3.785.381</b>	<b>-3.846.767</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-3.521.543</b>	<b>-3.681.994</b>	<b>-4.161.396</b>	<b>-4.237.136</b>	<b>-3.785.381</b>	<b>-3.846.767</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.561	17.561	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.862	-363.347	-375.049	-375.029	-245.109	-244.177
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.730.405</b>	<b>-4.045.341</b>	<b>-4.518.883</b>	<b>-4.594.605</b>	<b>-4.030.489</b>	<b>-4.090.944</b>

## Produktbeschreibung Produkt Bundeselterngeld- und Teilzeitgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	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.

**Beteiligte:** Amt 50 und andere Sozialleistungsträger

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Empfangenden *	2.300	1.340	2.400	2.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Leistungsempfangenden an der Gesamtbevölkerung	0,95 %	0,56 %	1,00 %	0,83 %
(Bevölkerung gesamt 12/21 = 239.970)				
Quelle: Amt 12 Bevölkerung und Demografie 2022				

**Erläuterungen:** \* Stichtag 31.12.2022

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 36305
40	Personalkosten	661.858,46
41	Sachkosten	182.808,58
42	Gesamtkosten	844.667,04

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-663.157	-28.407	-94.235	-100.549	-516.643	-516.963
11	+ Versorgungsaufwendungen	1.299	-26	-35	-35	-1.080	-1.080
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180	-717	-876	-595	-3.803	-3.803
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-96	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.358	-1.228	-8.035	-7.980	-30.715	-30.497
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.586	-546	4.293	3.560	-13.523	-13.523
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-758.078</b>	<b>-30.924</b>	<b>-98.888</b>	<b>-105.599</b>	<b>-565.764</b>	<b>-565.866</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-758.041</b>	<b>-30.924</b>	<b>-98.888</b>	<b>-105.599</b>	<b>-565.764</b>	<b>-565.866</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-758.041</b>	<b>-30.924</b>	<b>-98.888</b>	<b>-105.599</b>	<b>-565.764</b>	<b>-565.866</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	164	164	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.589	-3.396	-13.072	-11.984	-113.490	-113.058
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-844.630</b>	<b>-34.320</b>	<b>-111.795</b>	<b>-117.418</b>	<b>-679.253</b>	<b>-678.924</b>



## Produktbeschreibung Produkt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt NKHR</b>	52201	Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Entscheidungen	130	121	200	200
Anzahl Bewilligungen	110	110	170	180
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote Anteil positiver Entscheidungen	84,6 %	90,9 %	85,0 %	90,0 %

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 52201	Ist 2022 KTR 52201001
40	Personalkosten	74.547,73	24.712,94
41	Sachkosten	21.456,63	7.125,72
42	Gesamtkosten	96.004,36	31.838,66

## Teilergebnishaushalt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 522 Wohnbauförderung  
**Produkt NKHR** 52201 Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>382</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	Personalaufwendungen	-74.702	-62.225	-72.602	-73.471	-54.470	-54.504
11	+ Versorgungsaufwendungen	155	-153	-207	-207	-121	-121
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565	-1.384	-717	-685	-432	-432
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.235	-3.193	-3.996	-3.981	-3.761	-3.734
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.338	-3.278	-2.767	-2.845	-1.426	-1.426
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.688</b>	<b>-70.233</b>	<b>-80.290</b>	<b>-81.189</b>	<b>-60.210</b>	<b>-60.217</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.306</b>	<b>-68.233</b>	<b>-78.290</b>	<b>-79.189</b>	<b>-58.210</b>	<b>-58.217</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-85.306</b>	<b>-68.233</b>	<b>-78.290</b>	<b>-79.189</b>	<b>-58.210</b>	<b>-58.217</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	985	985	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.317	-20.375	-20.878	-20.894	-11.965	-11.920
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-95.622</b>	<b>-88.608</b>	<b>-98.183</b>	<b>-99.098</b>	<b>-70.175</b>	<b>-70.137</b>

# Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit  
 OrgE 5151 Jugendamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.303.255	66.811.552	78.966.817	70.055.581	70.051.081	70.051.081
03	+ sonstige Transfererträge	7.147.587	6.095.000	8.339.000	8.339.000	8.339.000	8.339.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.087.432	9.485.900	9.056.009	11.605.229	11.605.229	11.605.229
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	12.008.390	16.265.700	20.494.200	20.494.200	20.494.200	20.494.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.356.493	922.818	1.093.004	1.158.335	1.205.693	1.205.693
07	+ Finanzerträge	178	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	102.903.335	99.580.970	117.949.030	111.652.345	111.695.203	111.695.203
10	Personalaufwendungen	-17.719.190	-17.430.198	-20.900.883	-20.188.115	-20.053.720	-20.179.160
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564.675	-763.788	-538.613	-522.713	-522.713	-522.713
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-199.516.944	-197.881.055	-238.547.150	-240.091.366	-241.177.866	-240.493.866
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.627.017	-4.248.421	-4.977.202	-4.954.553	-4.953.904	-4.955.348
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.522.782	-4.928.166	-5.333.384	-5.652.173	-5.883.258	-5.883.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.950.609	-225.251.628	-270.297.232	-271.408.920	-272.591.462	-272.034.345
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.047.274</b>	<b>-125.670.658</b>	<b>-152.348.202</b>	<b>-159.756.575</b>	<b>-160.896.259</b>	<b>-160.339.142</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-136.047.274</b>	<b>-125.670.658</b>	<b>-152.348.202</b>	<b>-159.756.575</b>	<b>-160.896.259</b>	<b>-160.339.142</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.940.750	-4.046.151	-4.461.513	-4.445.127	-4.468.786	-4.451.731
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-138.988.025</b>	<b>-129.716.809</b>	<b>-156.809.715</b>	<b>-164.201.701</b>	<b>-165.365.045</b>	<b>-164.790.873</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 290.200 EUR  
 SK 41411000 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 109.745 EUR  
 SK 41411000 - PKST 51510200 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 981.600 EUR  
 SK 41411000 - PKST 51510300 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 140.200 EUR

## Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41411300 - PKST 51511000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land - Kitas (DKKIFÖG) = 60.315.100 EUR  
SK 41411322 - PKST 51511000 - Zuweis. v.Land -Kitas § 23 soz Arb KitaG (DKKIFÖG) = 271.900 EUR  
SK 41411350 - PKST 51511000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land - Kitas f. Geschwisterstaffelung (DKKiföG) = 12.265.372 EUR  
SK 41411800 - PKST 51510600 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land(DKHZE) = 113.800 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) = 4.363.500 EUR  
SK 41483200 - PKST 51510600 - Rückzahl. von Zuwendungen an übr. Bereiche (DKHZE) = 6.700 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) = 5.900.000 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) = 27.500 EUR  
SK 42211210 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz § 41 i.E. (DKHZE) = 22.500 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) = 550.000 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) = 165.600 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 = 15.100 EUR  
SK 43217000 - PKST 51510000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 2.000 EUR  
SK 43217000 - PKST 51510200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 15.000 EUR  
SK 43217150 - PKST 51511000 - Ben.gsgeb.u.ähnl.Entg.Kostenbeitr Kita (DKKIFÖG) = 9.023.909 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44211000 - PKST 51510200 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 30.500 EUR  
SK 44611001 - PKST 51510200 - umsatzsteuerfreie Nutzungsentgelte = 21.000 EUR  
SK 44811000 - PKST 51510800 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein) = 413.700 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) = 10.305.400 EUR  
SK 44811220 - PKST 51510000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE § 41 (DKHZE) = 225.000 EUR  
SK 44811230 - PKST 51510000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE § 42 (DKHZE) = 2.355.000 EUR  
SK 44811240 - PKST 51510000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. Land § 34 (DKHZE) = 4.000.000 EUR  
SK 44821200 - PKST 51511000 - Ertr. Kost.erst.f.Kinder aus Umland(DKKIFÖG) = 1.411.500 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 50411100 - PKST 51510000 - Aufwendungen f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 150 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52111050 - PKST 51510700 - Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen = 1.000 EUR  
SK 52311000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 52.388 EUR  
SK 52321000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Leasing = 5.600 EUR  
SK 52321000 - PKST 51510200 - Aufwendungen für Leasing = 5.700 EUR  
SK 52321000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Leasing = 5.300 EUR  
SK 52321050 - PKST 51510700 - Aufwendung für Leasing für DK = 7.250 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 = 7.000 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

## Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 52521100 - PKST 51510700 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 2.850 EUR  
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 = 150.900 EUR  
SK 52711000 - PKST 51510200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 45.500 EUR  
SK 52711050 - PKST 51510600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 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 = 3.000 EUR  
SK 52811100 - PKST 51510700 - Aufwendungen für den Verbrauch v. Vorräten für DK = 80.000 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53111000 - PKST 51510800 - 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) = 3.103.900 EUR  
SK 53181000 - PKST 51510300 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.646.100 EUR  
SK 53181050 - PKST 51510600 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DK) = 441.400 EUR  
SK 53182100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. freie Träger (DKKIFÖG) = 140.938.000 EUR  
SK 53182150 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. komm. Kitas (DKKIFÖG) = 12.824.300 EUR  
SK 53182210 - PKST 51511000 - Zuschüsse f. Sonderbedarfe (DKKIFÖG) = 32.000 EUR  
SK 53182300 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche f.Modellproj. (DKKIFÖG) = 179.000 EUR  
SK 53182400 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Jugendarbeit = 166.000 EUR  
SK 53182410 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit = 565.500 EUR  
SK 53182450 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Tagespflege = 3.426.000 EUR  
SK 53182500 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Projekt HzE (DKHzE) = 6.000 EUR  
SK 53185100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche/ f. Invest.förd.maßn.freie Träger (DKKIFÖG) = 721.200 EUR  
SK 53185150 - PKST 51511000 - Zusch. a übr.Ber/f. Invest.fm komm.Kita (DKKIFÖG) = 37.750 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) = 55.000 EUR  
SK 53312010 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 41 (DKHZE) = 600.000 EUR  
SK 53312020 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 42 (DKHZE) = 225.000 EUR  
SK 53312030 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 29 (DKHZE) = 10.000 EUR  
SK 53312040 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 30 (DKHZE) = 1.175.000 EUR  
SK 53312050 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Personen a. v. E. §31 (DKHZE) = 4.500.000 EUR  
SK 53312060 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 33 (DKHZE) = 3.000.000 EUR  
SK 53312080 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 35a (DKHZE) = 4.750.000 EUR  
SK 53312110 - PKST 51511000 - Elternbeitragsrlass/-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) = 6.000 EUR  
SK 53322000 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 19 (DKHZE) = 3.500.000 EUR  
SK 53322010 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 13/3 (DKHZE) = 225.000 EUR  
SK 53322020 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 41 (DKHZE) = 2.000.000 EUR  
SK 53322030 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 42 (DKHZE) = 2.200.000 EUR  
SK 53322035 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 42a (DKHZE) = 425.000 EUR  
SK 53322040 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 20 (DKHZE) = 15.000 EUR  
SK 53322050 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 32 (DKHZE) = 1.850.000 EUR  
SK 53322060 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 34 (DKHZE) = 30.000.000 EUR  
SK 53322080 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 35a (DKHZE) = 3.500.000 EUR  
SK 53391050 - PKST 51510000 - Sonstige soziale Leistungen für UVG (DKUDUVG) = 14.722.000 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 51510000 - Aufw. f. Leist. i.Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 100 EUR  
SK 54111100 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 37.520 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) = 600 EUR  
SK 54111150 - PKST 51510700 - Aufwendungen für Dienstreisen für DK = 1.150 EUR  
SK 54291000 - PKST 51510000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 3.900 EUR  
SK 54311072 - PKST 51510000 - Aufw. f.Sachverständige/Gutachter für DK = 5.300 EUR  
SK 54311070 - PKST 51510000 - Aufw. f.Sachverständige/Gutachter für DK = 26.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54311400 - PKST 51510000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 41.200 EUR  
SK 54311400 - PKST 51510200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 9.050 EUR  
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) = 5.200 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 51510200 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 10.000 EUR  
SK 54411100 - PKST 51510600 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR  
SK 54411100 - PKST 51510700 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 950 EUR  
SK 54411100 - PKST 51510800 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR  
SK 54411100 - PKST 51510200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 1.800 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) = 400 EUR  
SK 54411120 - PKST 51510200 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.000 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) = 1.050.000 EUR  
SK 54521200 - PKST 51511000 - Aufw.Kost.erstatt.f. MD-Kinder in Umlandkitas(DKKIFÖG) = 250.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 5151\* - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 315.611 EUR  
SK 54551050 - PKST 51510600 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 1.648 EUR  
SK 54551050 - PKST 51510700 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 14.944 EUR  
SK 54551050 - PKST 51511000 - Erst.Sonderverm.(KGM)-Bew.kost.Verbrauchsm. für DK = 38.454 EUR  
SK 54551100 - PKST 5151\* - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 414.810 EUR  
SK 54551150 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten(DK) = 17.370 EUR  
SK 54551150 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschk.für DK = 18.536 EUR  
SK 54551150 - PKST 51511000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten(DK) = 12.490 EUR  
SK 54551210 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 189.027 EUR  
SK 54551210 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 228.005 EUR  
SK 54551210 - PKST 51510300 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 12.493 EUR  
SK 54551210 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 10.773 EUR  
SK 54551210 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 7.269 EUR  
SK 54551210 - PKST 51510800 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 20.978 EUR  
SK 54551210 - PKST 51511000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 34.085 EUR  
SK 54551220 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 39.260 EUR  
SK 54551225 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 58.261 EUR  
SK 54551225 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten für Dk = 22.324 EUR  
SK 54552500 - PKST 51510800 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 200 EUR  
SK 54553600 - PKST 51510000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 140.000 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

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	764.539	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>764.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-87.707	-373.700	-542.200	-44.700	-44.700	-44.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-7.115.114	-3.920.000	-616.000	-2.662.900	-4.650.000	0	-7.312.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.202.821</b>	<b>-4.293.700</b>	<b>-1.158.200</b>	<b>-2.707.600</b>	<b>-4.694.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-7.312.900</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.438.282</b>	<b>-4.293.700</b>	<b>-1.158.200</b>	<b>-2.707.600</b>	<b>-4.694.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-7.312.900</b>

## Produktbeschreibung Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	34	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt NKHR</b>	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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfänger*innen im Monat	4.500	4.383	4.500	4.300
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Unterhaltsvorschuss lfd. Bezug an den Gesamtproduktkosten	90,0 %	92,0 %	92,0 %	93,0 %

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 34101	Ist 2022 KTR 34101001	Ist 2022 KTR 34101002
40	Personalkosten	1.182.258,13	1.023.978,44	158.279,69
41	Sachkosten	15.663.352,98	14.404.733,05	41.903,73
42	Gesamtkosten	16.845.611,11	15.428.711,49	200.183,42



## Teilergebnishaushalt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 341 Unterhaltsvorschussleistungen  
**Produkt NKHR** 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	5.384.483	4.482.617	6.135.002	6.135.002	6.135.002	6.135.002
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.861.576	9.324.929	11.777.431	11.777.431	11.777.431	11.777.431
06	+ sonstige ordentliche Erträge	734.884	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.980.943</b>	<b>13.807.545</b>	<b>17.912.433</b>	<b>17.912.433</b>	<b>17.912.433</b>	<b>17.912.433</b>
10	Personalaufwendungen	-1.182.258	-1.052.329	-1.232.784	-1.195.541	-1.186.962	-1.195.135
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.010	-5.139	-5.411	-5.411	-5.411	-5.411
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-12.943.048	-14.014.221	-17.591.535	-18.030.636	-18.242.055	-18.235.035
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.530.745	-1.570.055	-1.943.898	-1.930.519	-1.929.696	-1.930.414
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.476	-24.718	-23.902	-25.330	-26.366	-26.366
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.668.537</b>	<b>-16.666.462</b>	<b>-20.797.530</b>	<b>-21.187.438</b>	<b>-21.390.490</b>	<b>-21.392.361</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.687.594</b>	<b>-2.858.917</b>	<b>-2.885.097</b>	<b>-3.275.005</b>	<b>-3.478.057</b>	<b>-3.479.929</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.687.594</b>	<b>-2.858.917</b>	<b>-2.885.097</b>	<b>-3.275.005</b>	<b>-3.478.057</b>	<b>-3.479.929</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.074	-259.780	-286.122	-285.072	-286.589	-285.495
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.864.668</b>	<b>-3.118.697</b>	<b>-3.171.220</b>	<b>-3.560.078</b>	<b>-3.764.646</b>	<b>-3.765.424</b>

## Produktbeschreibung Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt NKHR</b>	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Anzahl der im Umland betreuten Kinder gesamt	163	302	179	179
Durchschnittliche Anzahl der bei den Tagespflegepersonen betreuten Kinder im Monat*	380	318	380	344
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung von Kindern in Umlandgemeinden	162,57 EUR	105,32 EUR	161,62 EUR	176,38 EUR
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in Tagespflege pro betreutem Kind im Alter von 0 bis zur Versetzung in das 7. Schuljahr	722,71 EUR	974,66 EUR	979,65 EUR	1.005,83 EUR

**Erläuterungen:** \* Quelle: LH MD, Kita-Portal Jugendamt

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 36101	Ist 2022 KTR 36101001	Ist 2022 KTR 36101003
40	Personalkosten	598.096,76	123.906,08	474.190,68
41	Sachkosten	3.566.591,05	257.789,80	3.245.097,16
42	Gesamtkosten	4.164.687,81	381.695,88	3.719.287,84

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240.190	127.083	23.165	20.497	20.497	20.497
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.841	188.804	180.478	231.463	231.463	231.463
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.053	-1.802	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.425	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.535.509</b>	<b>314.085</b>	<b>203.643</b>	<b>251.960</b>	<b>251.960</b>	<b>251.960</b>
10	Personalaufwendungen	-598.097	-416.392	-489.025	-474.252	-470.848	-474.091
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.210	-2.035	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.133.592	-3.866.502	-4.602.696	-4.593.027	-4.597.915	-4.579.321
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.622	-324.140	-281.859	-281.597	-315.923	-315.937
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.673	-9.805	-9.481	-10.048	-10.459	-10.459
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.087.194</b>	<b>-4.618.875</b>	<b>-5.385.204</b>	<b>-5.361.066</b>	<b>-5.397.289</b>	<b>-5.381.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.551.685</b>	<b>-4.304.789</b>	<b>-5.181.561</b>	<b>-5.109.107</b>	<b>-5.145.329</b>	<b>-5.129.990</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-2.551.685</b>	<b>-4.304.789</b>	<b>-5.181.561</b>	<b>-5.109.107</b>	<b>-5.145.329</b>	<b>-5.129.990</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.493	-103.432	-113.500	-113.083	-113.685	-113.251
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.629.179</b>	<b>-4.408.222</b>	<b>-5.295.062</b>	<b>-5.222.190</b>	<b>-5.259.014</b>	<b>-5.243.242</b>

## Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt NKHR</b>	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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	61.715	64.396*	64.752	64.704**
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Kosten für Jugendarbeit pro jungem Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	4,60 EUR	6,62 EUR	3,86 EUR	5,20 EUR

**Erläuterungen:** \* Quelle: LH MD, Bevölkerungsfortschreibung Amt für Statistik, Stand: 31.12.2022  
\*\* Quelle: LH MD, Bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2016-2030, Stand: Juni 2021

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 36201	Ist 2022 KTR 36201001
40	Personalkosten	139.767,04	131.834,65
41	Sachkosten	286.219,74	283.808,52
42	Gesamtkosten	425.986,78	415.643,17

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.192	3.803	4.831	4.617	4.566	4.566
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	16.286	16.286	16.286	16.286
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.192</b>	<b>5.804</b>	<b>21.117</b>	<b>20.903</b>	<b>20.852</b>	<b>20.852</b>
10	Personalaufwendungen	-139.767	-93.030	-110.070	-106.745	-105.979	-106.708
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.529	-1.521	-1.602	-1.602	-1.602	-1.602
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-226.212	-204.435	-270.639	-277.394	-280.647	-280.539
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.396	-10.027	-12.457	-12.371	-12.366	-12.370
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.208	-2.207	-2.134	-2.262	-2.354	-2.354
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.112</b>	<b>-311.220</b>	<b>-396.902</b>	<b>-400.374</b>	<b>-402.947</b>	<b>-403.574</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.919</b>	<b>-305.416</b>	<b>-375.784</b>	<b>-379.471</b>	<b>-382.096</b>	<b>-382.722</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-344.919</b>	<b>-305.416</b>	<b>-375.784</b>	<b>-379.471</b>	<b>-382.096</b>	<b>-382.722</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.875	-23.532	-25.547	-25.453	-25.588	-25.491
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-362.795</b>	<b>-328.949</b>	<b>-401.331</b>	<b>-404.924</b>	<b>-407.684</b>	<b>-408.213</b>

## Produktbeschreibung Produkt Jugendsozialarb./erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit außerhalb von E

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36302	Jugendsozialarb./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, Fachfördrichtlinie 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohnende im Alter von 6 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe Jugendsozialarbeit)	49.539	51.928*	52.927	53.205**
Einwohnende im Alter von 0 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe Familienförderung)	61.715	64.396*	64.752	64.704**
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Kosten für Jugendsozialarbeit pro Einwohnendem im Alter von 6 bis unter 27 Jahren	29,10 EUR	40,59 EUR	32,32 EUR	32,55 EUR
Durchschnittliche Kosten für Familienförderung pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	4,00 EUR	0,65 EUR	1,16 EUR	0,62 EUR

**Erläuterungen:** \* Quelle: LH MD, Bevölkerungsfortschreibung Amt für Statistik, Stand: 31.12.2022

\*\* Quelle: LH MD, Bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2016 - 2030, Stand: Juni 2021

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 36302	Ist 2022 KTR 36302004	Ist 2022 KTR 36302006	Ist 2022 KTR 36302010
40	Personalkosten	628.167,80	146.380,77	23.977,49	384.062,54
41	Sachkosten	1.635.405,91	1.495.111,47	17.828,18	81.953,52
42	Gesamtkosten	2.263.573,71	1.641.492,24	41.805,67	466.016,06

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.613	154.087	195.217	186.542	184.487	184.487
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	250.000	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.144.613</b>	<b>154.087</b>	<b>195.217</b>	<b>186.542</b>	<b>184.487</b>	<b>184.487</b>
10	Personalaufwendungen	-628.168	-537.336	-630.544	-611.495	-607.107	-611.287
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.253	-21.953	-23.117	-23.117	-23.117	-23.117
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.434.028	-717.212	-902.130	-924.648	-935.490	-935.130
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.831	-39.437	-48.869	-48.533	-48.512	-48.530
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.420	-12.643	-12.225	-12.956	-13.486	-13.486
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.168.699</b>	<b>-1.328.581</b>	<b>-1.616.885</b>	<b>-1.620.748</b>	<b>-1.627.711</b>	<b>-1.631.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.024.086</b>	<b>-1.174.494</b>	<b>-1.421.668</b>	<b>-1.434.207</b>	<b>-1.443.224</b>	<b>-1.447.063</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.024.086</b>	<b>-1.174.494</b>	<b>-1.421.668</b>	<b>-1.434.207</b>	<b>-1.443.224</b>	<b>-1.447.063</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.875	-133.203	-146.346	-145.809	-146.584	-146.025
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.118.961</b>	<b>-1.307.697</b>	<b>-1.568.014</b>	<b>-1.580.015</b>	<b>-1.589.808</b>	<b>-1.593.088</b>

## Produktbeschreibung Produkt Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36303	Individuelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Leistungsempfängenden bei der Eingliederungshilfe (§ 35a)*	184	k.A.*	184	k.A.*
Anzahl der Leistungsmonate in der sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31)	4.100	k.A.*	4.100	k.A.*
Anzahl der Pflage tage in der Heimerziehung (§ 34)	138.490	k.A.*	138.490	k.A.*
Anzahl der Pflage tage in der Heimerziehung (UMA § 34)	7.000	k.A.*	7.000	k.A.*
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten pro Leistungsempfänger*innen bei der Eingliederungshilfe pro Monat	2.555 EUR	k.A.*	2.581 EUR	k.A.*
Durchschnittliche Kosten einer sozialpädagogischen Familienhilfe pro Leistungsmonat	1.033 EUR	k.A.*	1.098 EUR	k.A.*
Durchschnittliche Kosten eines Pflage tages in der Heimerziehung	165 EUR	k.A.*	173 EUR	k.A.*
Durchschnittliche Kosten eines Pflage tages in der Heimerziehung UMA	162 EUR	k.A.*	153 EUR	k.A.*

**Erläuterungen:** \* In 2022 erfolgte im o. a. Produktbereich ein Wechsel der Fachsoftware, den die einzelnen Leistungsbereiche zeitlich versetzt vollzogen haben. Mit dem Fachsoftwarewechsel verbunden, ist ein neues System der Anlage und Auswertung von Hilfen / Leistungen. Darüber hinaus erforderte die Übernahme der Hilfen / Leistungen in die neue Fachsoftware eine Stichtagsregelung. Somit müssten zur Auswertung der angeführten Kennzahlen 2022 sowohl verschiedene Auswertungssysteme als auch – zeiträume herangezogen werden. Aufgrund der geschilderten Ausführungen ist es nicht möglich, valide Aussagen zu den IST-Daten 2022 und daraus ableitend zu den Plan-Daten 2024 zu treffen.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 36303	Ist 2022 KTR 36303002	Ist 2022 KTR 36303013	Ist 2022 KTR 36303016	Ist 2022 KTR 36303038
40	Personalkosten	5.409.328,47	661.329,22	806.213,17	870.441,55	45.917,80
41	Sachkosten	49.879.619,71	8.296.054,82	3.898.039,25	26.803.124,23	989.626,90
42	Gesamtkosten	55.288.948,18	8.957.384,04	4.704.252,42	27.673.565,78	1.035.544,70



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.307	168.472	213.986	204.477	202.225	202.225
03	+ sonstige Transfererträge	1.590.587	1.428.205	1.951.326	1.951.326	1.951.326	1.951.326
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081	100	814	814	814	814
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.509	4.929.071	6.365.323	6.365.323	6.365.323	6.365.323
06	+ sonstige ordentliche Erträge	50.373	245	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.083.857</b>	<b>6.526.093</b>	<b>8.531.449</b>	<b>8.521.940</b>	<b>8.519.688</b>	<b>8.519.688</b>
10	Personalaufwendungen	-5.409.328	-3.955.277	-4.646.527	-4.506.153	-4.473.816	-4.504.623
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.708	-138.808	-146.169	-146.169	-146.169	-146.169
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-45.704.607	-41.866.530	-52.601.697	-53.914.684	-54.546.863	-54.525.872
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.112.344	-346.925	-430.877	-427.912	-427.729	-427.888
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-154.596	-93.166	-90.089	-95.474	-99.377	-99.377
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.613.583</b>	<b>-46.400.706</b>	<b>-57.915.359</b>	<b>-59.090.391</b>	<b>-59.693.954</b>	<b>-59.703.928</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.529.727</b>	<b>-39.874.613</b>	<b>-49.383.909</b>	<b>-50.568.451</b>	<b>-51.174.266</b>	<b>-51.184.241</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-51.529.727</b>	<b>-39.874.613</b>	<b>-49.383.909</b>	<b>-50.568.451</b>	<b>-51.174.266</b>	<b>-51.184.241</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-675.365	-983.180	-1.078.433	-1.074.475	-1.080.190	-1.076.070
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-52.205.091</b>	<b>-40.857.793</b>	<b>-50.462.342</b>	<b>-51.642.926</b>	<b>-52.254.456</b>	<b>-52.260.311</b>

## Produktbeschreibung Produkt Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36304	Beistand, Vormund-/Pflegschaft, Vollzeitpflege, Adoption

**Produktverantwortg.:** Abteilungsleiter\*in 51.5

**Kurzbeschreibung:** Vollzeitpflege, Beurkundungen, Beglaubigungen, Adoptionsvermittlung, Begleitung im Rahmen der Identitätsfindung adoptierter Personen, Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

**Auftragsgrundlagen:** BGB, §§ 5, 8, 8a, 18 (1), 33, 36, 50, 51, 52a, 55, 59 SGB VIII; StGB, StPO, Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländ. Kinder und Jugendlicher, FamFG, FGG, BKISchuG, KKG, KinderschutzgesetzLSA, JuSchG, ZPO, AdVermiG, HAÜ, AdWirkG, GG

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte, Eltern mit Kindern/Jugendlichen, abgebende und annehmende Eltern mit Kindern/Jugendlichen, adoptierte Personen mit Vollendung der Volljährigkeit, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, ehrenamtliche Vormünder

**Produktziele:** Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern

**Beteiligte:** Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Krankenkassen, ARGE, Notare, Renten Service, andere Gemeinden, andere Bundesländer, Institutionen LSA, Gerichte

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfangenden bei der Vollzeitpflege im Monat	200	174	200	175
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Vollzeitpflege an den Gesamtproduktkosten	73,0 %	72,0 %	71,0 %	66,0 %

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 36304	Ist 2022 KTR 36304006
40	Personalkosten	1.974.202,00	607.177,03
41	Sachkosten	3.882.168,90	3.591.355,05
42	Gesamtkosten	5.856.370,90	4.198.532,08

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	172.517	184.179	252.672	252.672	252.672	252.672
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.560	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.543	375.100	474.746	474.746	474.746	474.746
06	+ sonstige ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>557.749</b>	<b>559.279</b>	<b>727.418</b>	<b>727.418</b>	<b>727.418</b>	<b>727.418</b>
10	Personalaufwendungen	-1.974.202	-1.454.082	-1.709.230	-1.657.593	-1.645.698	-1.657.030
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.347	-7.112	-7.489	-7.489	-7.489	-7.489
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.515.965	-3.018.802	-3.811.499	-3.906.638	-3.952.445	-3.950.924
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.139.300	-117.051	-145.329	-144.329	-144.267	-144.321
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.178	-34.271	-33.139	-35.120	-36.556	-36.556
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.649.993</b>	<b>-4.631.318</b>	<b>-5.706.687</b>	<b>-5.751.169</b>	<b>-5.786.456</b>	<b>-5.796.321</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.092.244</b>	<b>-4.072.040</b>	<b>-4.979.269</b>	<b>-5.023.751</b>	<b>-5.059.038</b>	<b>-5.068.903</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-5.092.244</b>	<b>-4.072.040</b>	<b>-4.979.269</b>	<b>-5.023.751</b>	<b>-5.059.038</b>	<b>-5.068.903</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.378	-361.980	-396.703	-395.247	-397.349	-395.834
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.298.622</b>	<b>-4.434.020</b>	<b>-5.375.972</b>	<b>-5.418.998</b>	<b>-5.456.387</b>	<b>-5.464.737</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt NKHR</b>	36501	Kindertageseinrichtungen

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Anzahl der in den Kindertageseinrichtungen freier Träger betreuten	17.668	17.314	17.668	18.186
Kinder im Monat				
Durchschnittliche Anzahl der in den kommunalen Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder im Monat	1.231	1.170	1.309	1.334
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen freier Träger pro betreutem Kind	569,49 EUR	637,45 EUR	569,06 EUR	584,05 EUR
im Alter von 0 bis zur Versetzung in das 7. Schuljahr				
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in kommunalen Kindertageseinrichtungen pro betreutem Kind im	678,10 EUR	748,36 EUR	678,20 EUR	663,12 EUR
Alter von 0 bis zur Versetzung in das 7. Schuljahr				

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 36501	Ist 2022 KTR 36501001	Ist 2022 KTR 36501002
40	Personalkosten	2.142.205,12	1.958.706,86	183.498,26
41	Sachkosten	141.055.639,97	130.483.748,70	10.566.023,09
42	Gesamtkosten	143.197.845,09	132.442.455,56	10.749.521,35

## Teilergebnishaushalt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt NKHR** 36501 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.481.447	65.082.317	77.192.707	68.303.139	68.303.139	68.303.139
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.765.493	9.251.396	8.843.431	11.341.666	11.341.666	11.341.666
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.613	1.195.802	1.411.500	1.411.500	1.411.500	1.411.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.153.733	813.869	988.597	1.047.687	1.090.521	1.090.521
07	+ Finanzerträge	178	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.658.464</b>	<b>76.343.384</b>	<b>88.436.235</b>	<b>82.103.993</b>	<b>82.146.827</b>	<b>82.146.827</b>
10	Personalaufwendungen	-2.142.205	-1.656.365	-1.948.239	-1.889.382	-1.875.823	-1.888.740
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.622	-296.219	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-129.127.681	-129.034.898	-153.565.554	-153.242.939	-153.406.051	-152.785.645
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.897.217	-587.908	-563.806	-562.500	-528.078	-528.148
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.616.406	-3.935.974	-4.385.246	-4.647.363	-4.837.367	-4.837.367
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.874.132</b>	<b>-135.511.365</b>	<b>-160.471.395</b>	<b>-160.350.734</b>	<b>-160.655.868</b>	<b>-160.048.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.215.668</b>	<b>-59.167.981</b>	<b>-72.035.160</b>	<b>-78.246.741</b>	<b>-78.509.042</b>	<b>-77.901.624</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-63.215.668</b>	<b>-59.167.981</b>	<b>-72.035.160</b>	<b>-78.246.741</b>	<b>-78.509.042</b>	<b>-77.901.624</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.713	-412.979	-452.176	-450.516	-452.912	-451.185
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-63.539.381</b>	<b>-59.580.960</b>	<b>-72.487.336</b>	<b>-78.697.257</b>	<b>-78.961.954</b>	<b>-78.352.808</b>

## Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt NKHR</b>	36601	Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen (i. v. E.)

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	61.715	62.396*	64.752	64.704**
Anzahl aller Einrichtungen der Jugendarbeit (kommunal und in freier Trägerschaft)	24	27	27	27
Nutzungszahlen bei Angeboten der Jugendarbeit	231.485	186.658	187.566	185.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Kosten für Jugendarbeit i.v.E. pro junger Mensch im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	89,09 EUR	108,21 EUR	84,37 EUR	81,42 EUR
Durchschnittliche Nutzungszahl pro Einrichtung	9.645	6.913	6.947	6.852
Durchschnittliche Kosten pro Nutzung	23,80 EUR	34,45 EUR	29,13 EUR	28,48 EUR

**Erläuterungen:** \* Quelle: LH MD, Bevölkerungsfortschreibung Amt für Statistik, Stand: 31.12.2022

\*\* Quelle: LH MD, Bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2016 - 2023, Stand: Juni 2021

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 36601	Ist 2022 KTR 36601001	Ist 2022 KTR 36601002
40	Personalkosten	1.749.166,55	1.353.454,95	395.711,60
41	Sachkosten	4.681.310,67	1.577.042,27	3.104.268,40
42	Gesamtkosten	6.430.477,22	2.930.497,22	3.499.980,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.232	1.019.203	1.058.231	1.058.017	1.057.966	1.057.966
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.457	43.600	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223	37.900	51.500	51.500	51.500	51.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	99.969	93.616	89.179	94.509	98.373	98.373
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.319.881</b>	<b>1.194.320</b>	<b>1.213.910</b>	<b>1.219.026</b>	<b>1.222.839</b>	<b>1.222.839</b>
10	Personalaufwendungen	-1.749.167	-3.007.292	-3.525.028	-3.390.621	-3.366.750	-3.383.059
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.988	-111.903	-111.081	-111.081	-111.081	-111.081
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.714.867	-3.175.600	-3.103.900	-3.103.900	-3.118.900	-3.103.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-944.868	-728.129	-852.857	-851.439	-851.656	-851.826
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-494.371	-538.796	-514.515	-545.269	-567.562	-567.562
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.984.260</b>	<b>-7.561.720</b>	<b>-8.107.380</b>	<b>-8.002.309</b>	<b>-8.015.949</b>	<b>-8.017.426</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.664.379</b>	<b>-6.367.400</b>	<b>-6.893.470</b>	<b>-6.783.284</b>	<b>-6.793.110</b>	<b>-6.794.587</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-4.664.379</b>	<b>-6.367.400</b>	<b>-6.893.470</b>	<b>-6.783.284</b>	<b>-6.793.110</b>	<b>-6.794.587</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-446.217	-756.237	-833.250	-830.191	-834.608	-831.424
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.110.596</b>	<b>-7.123.637</b>	<b>-7.726.720</b>	<b>-7.613.474</b>	<b>-7.627.717</b>	<b>-7.626.011</b>

# Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36702	Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der kommunalen Jugendwerkstätten	1	1	1	1
Anzahl der Jugendwerkstätten freier Träger	2	2	2	2
Anzahl der Einricht. des KJSchutzes freier Träger	2	2	2	2
Anzahl der Einricht. der FamFö freier Träger	2	4	4	4
Einwohnende im Alter von 6 bis 27 Jahren (Zielgruppe für Jugendsozialarbeit)	49.539	51.928*	52.927	53.205**
Einwohnende im Alter von 0 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe für KJSchutz sowie FamFo)	61.715	64.396*	64.752	64.704**
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten für Jugendsozialarbeit pro Einwohnendem im Alter von 6 bis unter 27 Jahren	15,00 EUR	23,95 EUR	18,42 EUR	20,16 EUR
Kosten für Kinder- und Jugendschutz pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	3,60 EUR	3,79 EUR	5,16 EUR	4,31 EUR
Kosten für Familienförderung pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	8,20 EUR	10,11 EUR	10,05 EUR	11,71 EUR

**Erläuterungen:** \* Quelle: LH MD, Bevölkerungsforschreibung Amt für Statistik, Stand 31.12.2022  
\*\*Quelle: LH MD, bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2016 - 2030, Stand Juni 2021

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 36702	Ist 2022 KTR 36702001	Ist 2022 KTR 36702002	Ist 2022 KTR 36702003	Ist 2022 KTR 36702004
40	Personalkosten	665.680,52	352.746,17	6.985,27	18.997,05	28.489,88
41	Sachkosten	1.647.967,25	193.738,84	508.389,79	225.375,04	622.258,58
42	Gesamtkosten	2.313.647,77	546.485,01	515.375,06	244.372,09	650.748,46



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.814	150.934	158.179	157.793	157.702	157.702
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.274	147	107	113	118	118
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.087</b>	<b>151.081</b>	<b>158.286</b>	<b>157.907</b>	<b>157.820</b>	<b>157.820</b>
10	Personalaufwendungen	-665.681	-793.620	-937.805	-910.556	-901.988	-903.718
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.041	-82.876	-81.671	-81.671	-81.671	-81.671
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.327.328	-1.557.855	-1.646.100	-1.646.100	-1.646.100	-1.646.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.604	-115.109	-128.344	-128.021	-128.124	-128.178
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.036	-22.802	-22.209	-23.537	-24.499	-24.499
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.193.689</b>	<b>-2.572.263</b>	<b>-2.816.129</b>	<b>-2.789.885</b>	<b>-2.782.382</b>	<b>-2.784.167</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.162.602</b>	<b>-2.421.182</b>	<b>-2.657.843</b>	<b>-2.631.978</b>	<b>-2.624.562</b>	<b>-2.626.347</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-2.162.602</b>	<b>-2.421.182</b>	<b>-2.657.843</b>	<b>-2.631.978</b>	<b>-2.624.562</b>	<b>-2.626.347</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.958	-163.450	-221.132	-220.302	-221.501	-220.637
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.282.560</b>	<b>-2.584.632</b>	<b>-2.878.975</b>	<b>-2.852.280</b>	<b>-2.846.063</b>	<b>-2.846.984</b>

## Produktbeschreibung Produkt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36703	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

**Produktverantwortg.:** Abteilungsleiter\*in 51.5

**Kurzbeschreibung:** Ortsgebundene Angebote in freier und kommunaler Trägerschaft zur Bewältigung individueller Probleme von Kindern und Jugendlichen bzw. von familiären Konflikten, diagnostische Abklärung von Leistungs- und Verhaltensproblemen, therapeutische Interventionen

**Auftragsgrundlagen:** § 28 SGB VIII

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche, Familien mit Kindern, Mitarbeiter/-innen sozialer und pädagogischer Einrichtungen

**Produktziele:** Stärkung elterlicher Erziehungskompetenzen, Stärkung der Leistungsfähigkeit und Stabilisierung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

**Beteiligte:** Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Beratungsstellen der freien Träger	4	4	4	4
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil der Zuschüsse an freie Träger an den Gesamtproduktkosten	45,0 %	37,0 %	54,0 %	47,0 %

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 36703	Ist 2022 KTR 36703001	Ist 2022 KTR 36703002
40	Personalkosten	400.744,15	392.318,69	8.425,46
41	Sachkosten	651.251,35	269.320,64	381.930,71
42	Gesamtkosten	1.051.995,50	661.639,33	390.356,17

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.690	105.652	120.500	120.500	120.500	120.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.690</b>	<b>105.652</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>
10	Personalaufwendungen	-400.744	-584.889	-716.531	-697.279	-695.273	-699.117
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.411	-7.995	-5.764	-5.764	-5.764	-5.764
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-380.298	-415.000	-441.400	-441.400	-441.400	-441.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.664	-128.814	-155.144	-154.921	-154.970	-155.002
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.653	-10.379	-11.140	-11.806	-12.289	-12.289
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-928.771</b>	<b>-1.147.077</b>	<b>-1.329.979</b>	<b>-1.311.170</b>	<b>-1.309.696</b>	<b>-1.313.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-816.081</b>	<b>-1.041.425</b>	<b>-1.209.479</b>	<b>-1.190.670</b>	<b>-1.189.196</b>	<b>-1.193.070</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-816.081</b>	<b>-1.041.425</b>	<b>-1.209.479</b>	<b>-1.190.670</b>	<b>-1.189.196</b>	<b>-1.193.070</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.225	-134.048	-142.138	-141.619	-142.368	-141.828
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-939.305</b>	<b>-1.175.472</b>	<b>-1.351.617</b>	<b>-1.332.289</b>	<b>-1.331.564</b>	<b>-1.334.899</b>

## Produktbeschreibung Produkt Frühförder- und Beratungsstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36704	Frühförder- und Beratungsstelle

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Frühfördereinheiten insgesamt im Jahr	4.000	4.585	4.000	4.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Quote der Landesmittel an den Gesamtproduktkosten	55,0 %	56,0 %	60,0 %	60,0 %

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 36704	Ist 2022 KTR 36704001	Ist 2022 KTR 36704002
40	Personalkosten	448.100,72	43.317,84	404.782,88
41	Sachkosten	274.809,99	25.503,45	249.306,54
42	Gesamtkosten	722.910,71	68.821,29	654.089,42

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.873	404.700	413.700	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400.873</b>	<b>404.700</b>	<b>413.700</b>	<b>413.700</b>	<b>413.700</b>	<b>413.700</b>
10	Personalaufwendungen	-448.101	-725.818	-814.817	-787.934	-797.736	-808.261
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.370	-9.947	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-9.313	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.040	-98.503	-124.126	-123.828	-123.892	-123.933
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.816	-9.923	-10.712	-11.352	-11.816	-11.816
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-567.640</b>	<b>-854.192</b>	<b>-969.694</b>	<b>-943.154</b>	<b>-953.483</b>	<b>-964.049</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.768</b>	<b>-449.492</b>	<b>-555.994</b>	<b>-529.454</b>	<b>-539.783</b>	<b>-550.349</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-166.768</b>	<b>-449.492</b>	<b>-555.994</b>	<b>-529.454</b>	<b>-539.783</b>	<b>-550.349</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.270	-178.313	-186.099	-185.419	-186.401	-185.693
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-322.038</b>	<b>-627.805</b>	<b>-742.093</b>	<b>-714.873</b>	<b>-726.184</b>	<b>-736.042</b>

## Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen der Jugendhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt NKHR</b>	36705	Einrichtungen der Jugendhilfe

**Produktverantwort.:** 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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Pflage tage im Rahmen der Inobhutnahme	11.000	k.A.*	11.000	k.A.*
Kennzahlen:	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Kosten eines Pflage tages in der Inobhutnahme	270,00 EUR	k.A.*	234,81 EUR	k.A.*

**Erläuterungen:** \* In 2022 erfolgte im o. a. Produktbereich ein Wechsel der Fachsoftware, den die einzelnen Leistungsbereiche zeitlich versetzt vollzogen haben. Mit dem Fachsoftwarewechsel verbunden, ist ein neues System der Anlage und Auswertung von Hilfen / Leistungen. Darüber hinaus erforderte die Übernahme der Hilfen / Leistungen in die neue Fachsoftware eine Stichtagsregelung. Somit müssten zur Auswertung der angeführten Kennzahlen 2022 sowohl verschiedene Auswertungssysteme als auch – zeiträume herangezogen werden. Aufgrund der geschilderten Ausführungen ist es nicht möglich, valide Aussagen zu den IST-Daten 2022 und daraus ableitend zu den Plan-Daten 2024 zu treffen.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 36705	Ist 2022 KTR 36705001	Ist 2022 KTR 36705005
40	Personalkosten	2.381.472,24	1.990.866,91	340.042,98
41	Sachkosten	950.340,22	603.531,88	183.589,44
42	Gesamtkosten	3.331.812,46	2.594.398,79	523.632,42

## Teilergebnishaushalt Einrichtungen der Jugendhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt NKHR** 36705 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.706	14.940	15.121	16.025	16.680	16.680
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.476</b>	<b>14.940</b>	<b>15.121</b>	<b>16.025</b>	<b>16.680</b>	<b>16.680</b>
10	Personalaufwendungen	-2.381.472	-3.153.766	-4.140.282	-3.960.565	-3.925.739	-3.947.390
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.187	-78.280	-135.578	-119.678	-119.678	-119.678
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.893	-182.323	-289.637	-288.581	-288.691	-288.801
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-173.950	-233.482	-218.592	-231.657	-241.129	-241.129
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.808.506</b>	<b>-3.647.851</b>	<b>-4.784.088</b>	<b>-4.600.481</b>	<b>-4.575.237</b>	<b>-4.596.998</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.794.029</b>	<b>-3.632.910</b>	<b>-4.768.967</b>	<b>-4.584.456</b>	<b>-4.558.556</b>	<b>-4.580.317</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-2.794.029</b>	<b>-3.632.910</b>	<b>-4.768.967</b>	<b>-4.584.456</b>	<b>-4.558.556</b>	<b>-4.580.317</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523.307	-536.017	-580.067	-577.941	-581.011	-578.798
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.317.336</b>	<b>-4.168.927</b>	<b>-5.349.034</b>	<b>-5.162.398</b>	<b>-5.139.567</b>	<b>-5.159.116</b>

# Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit  
 OrgE 5153 Gesundheits- und Veterinäramt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.882	462.500	473.800	473.800	473.800	473.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.465	494.000	522.300	522.300	522.300	522.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	76.137	79.000	79.100	79.100	79.100	79.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	55.741	18.084	59.728	63.119	65.577	65.577
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.044.225	1.053.584	1.134.928	1.138.319	1.140.777	1.140.777
10	Personalaufwendungen	-6.586.730	-6.578.094	-7.224.589	-7.233.299	-7.184.979	-7.149.481
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.872	-208.585	-227.885	-227.885	-227.885	-227.885
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-976.373	-1.256.700	-1.445.741	-1.435.741	-1.435.741	-1.435.741
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.359.251	-1.103.785	-1.378.791	-1.377.535	-1.378.860	-1.379.357
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-206.335	-204.652	-233.308	-247.253	-257.362	-257.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.319.561	-9.351.816	-10.510.313	-10.521.714	-10.484.827	-10.449.826
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.275.337</b>	<b>-8.298.231</b>	<b>-9.375.385</b>	<b>-9.383.395</b>	<b>-9.344.050</b>	<b>-9.309.049</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-8.275.337</b>	<b>-8.298.231</b>	<b>-9.375.385</b>	<b>-9.383.395</b>	<b>-9.344.050</b>	<b>-9.309.049</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040.837	-1.398.078	-1.536.628	-1.530.986	-1.539.133	-1.533.260
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.316.174</b>	<b>-9.696.310</b>	<b>-10.912.014</b>	<b>-10.914.381</b>	<b>-10.883.183</b>	<b>-10.842.309</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 51530000 - Zuweisungen für Suchtberatung (329.100 EUR) und Schwangeren- und Mütterberatung (131.700 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 = 231.100 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 niedergela. Tierärzte = 38.800 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44881000 - PKST 51530000 - Zuweisungen für Zahnärztliche Gruppenprophylaxe = 79.100 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-Steuer, 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 = 24.500 EUR  
SK 52511000 - PKST 51530100 - Kraftstoffe, Kfz-Steuer = 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 = 44.800 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 = 1.445.741 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) = 4.100 EUR  
SK 54411110 - PKST 51530000 - Aufwendersersatz über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR  
SK 54411120 - PKST 51530000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 5.500 EUR  
SK 54511000 - PKST 51530000 - Prüfungsgebühren Heilpraktiker-Überprüfung an Land = 6.100 EUR  
SK 54551000 - PKST 51530000 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien Eb KGm über Eb KGm = 112.636 EUR  
SK 54551100 - PKST 51530000 - Sonstige Bewirtschaftungskosten Eb KGm über Eb KGm = 147.701 EUR  
SK 54551210 - PKST 51530000 - Nutzungsentgelt Eb KGm über Eb KGm (DKNE) = 217.186 EUR  
SK 54552500 - PKST 51530000 - Reparaturen Pkw, HU, AU = 600 EUR  
SK 54553600 - PKST 51530000 - VPN-Zugänge, Datenpflege Octaware, Reparatur- und Serviceleistungen KID, Aufwendungen für Druck- und Kopierkonzept = 45.596 EUR  
SK 54931100 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Bestattungen = 186.400 EUR  
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

## Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

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) = 900 EUR  
SK 54411120 - PKST 51530100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2.000 EUR  
SK 54411210 - PKST 51530100 - Gruppenunfallversicherung Tierheim über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR  
SK 54551000 - PKST 51530100 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien Eb KGm über Eb KGm = 32.181 EUR  
SK 54551100 - PKST 51530100 - Sonstige Bewirtschaftungskosten Eb KGm über Eb KGm = 9.166 EUR  
SK 54551210 - PKST 51530100 - Nutzungsentgelt Eb KGm über Eb KGm (DKNE) = 18.836 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	175.746	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-180.164	-26.800	-29.400	-15.800	-15.800	-15.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-72.349	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-252.513</b>	<b>-26.800</b>	<b>-29.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.768</b>	<b>-26.800</b>	<b>-29.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt NKHR</b>	12203	Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Anzahl der Lebensmittelnachkontrollen/Jahr	200	103	200	200
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad (KTR 12203008) Ordnungsaufgaben Bestattungswesen	128 %	71 %	128 %	81 %

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 12203	Ist 2022 KTR 12203008	Ist 2022 KTR 12203011
40	Personalkosten	3.233.169,87	273.714,46	1.114.231,62
41	Sachkosten	1.738.403,91	404.640,40	402.915,99
42	Gesamtkosten	4.971.573,78	678.354,86	1.517.147,61

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.960	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.298	238.178	250.573	250.573	250.573	250.573
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.233	17.895	57.061	60.304	62.655	62.655
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>393.491</b>	<b>269.073</b>	<b>320.634</b>	<b>323.877</b>	<b>326.228</b>	<b>326.228</b>
10	Personalaufwendungen	-3.233.170	-3.237.758	-3.505.085	-3.504.249	-3.479.066	-3.462.540
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.164	-149.586	-168.886	-168.886	-168.886	-168.886
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-893.740	-668.967	-829.678	-828.943	-829.719	-830.010
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-125.797	-116.739	-130.038	-137.810	-143.445	-143.445
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.394.871</b>	<b>-4.173.050</b>	<b>-4.633.686</b>	<b>-4.639.888</b>	<b>-4.621.115</b>	<b>-4.604.881</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.001.380</b>	<b>-3.903.977</b>	<b>-4.313.052</b>	<b>-4.316.011</b>	<b>-4.294.888</b>	<b>-4.278.653</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-4.001.380</b>	<b>-3.903.977</b>	<b>-4.313.052</b>	<b>-4.316.011</b>	<b>-4.294.888</b>	<b>-4.278.653</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576.703	-685.579	-753.006	-750.241	-754.233	-751.356
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.578.083</b>	<b>-4.589.556</b>	<b>-5.066.058</b>	<b>-5.066.253</b>	<b>-5.049.121</b>	<b>-5.030.008</b>

## Produktbeschreibung Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt NKHR</b>	41402	Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Medizinische Gesundheitsdienste durch Untersuchung, Beratung und Begutachtung

- ärztliche/zahnärztliche u. psychologische Untersuchungen
- Erstellung von Gutachten nach externer und interner Beauftragung
- Beratung bei psychischen Erkrankungen und Aufgaben nach PsychKG
- Reisemedizinische Beratung; Infektionskrankheiten, Schutzimpfungen
- Beratung bei chronischer Erkrankung und Behinderung
- Schwangeren- und Mütterberatung
- Förderung von Vereinen und Verbänden

**Auftragsgrundlagen:** ÖGD, IFSG, BGB, GDG LSA, SGB I-XII, PsychKG LSA, BG Bund und Länder

**Zielgruppen:** Die Gesamtbevölkerung des Zuständigkeitsbereiches

**Produktziele:** Umsetzung von Gesundheitszielen: Epidemiologie; Förderung der Individualgesundheit durch Bildung und Hilfe

**Beteiligte:** Gesundheitsamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Vereine und Verbände (DROBS, Stadtmission, AWO, Krebsliga, AIDS-Hilfe e. V.)

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Anzahl der Schwangeren- und Konfliktberatungen/Monat	390	396	420	400
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Transferleistungen an Gesamtaufwände für Vereine, ohne PK	31 %	33 %	26 %	23 %
(KTR 41402013)				

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 41402	Ist 2022 KTR 41402008	Ist 2022 KTR 41402013
40	Personalkosten	3.353.560,39	161.530,48	849,26
41	Sachkosten	2.035.956,49	42.844,69	977.980,15
42	Gesamtkosten	5.389.516,88	204.375,17	978.829,41

## Teilergebnishaushalt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt NKHR** 41402 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.922	449.500	460.800	460.800	460.800	460.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.167	255.822	271.727	271.727	271.727	271.727
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.137	79.000	79.100	79.100	79.100	79.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.507	189	2.667	2.815	2.922	2.922
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>650.734</b>	<b>784.511</b>	<b>814.294</b>	<b>814.442</b>	<b>814.549</b>	<b>814.549</b>
10	Personalaufwendungen	-3.353.560	-3.340.336	-3.719.504	-3.729.050	-3.705.913	-3.686.941
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.708	-58.999	-58.999	-58.999	-58.999	-58.999
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-976.373	-1.256.700	-1.445.741	-1.435.741	-1.435.741	-1.435.741
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.203	-434.818	-549.112	-548.592	-549.141	-549.347
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-80.538	-87.913	-103.270	-109.443	-113.917	-113.917
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.925.383</b>	<b>-5.178.766</b>	<b>-5.876.627</b>	<b>-5.881.825</b>	<b>-5.863.712</b>	<b>-5.844.945</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.274.649</b>	<b>-4.394.254</b>	<b>-5.062.333</b>	<b>-5.067.384</b>	<b>-5.049.163</b>	<b>-5.030.396</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-4.274.649</b>	<b>-4.394.254</b>	<b>-5.062.333</b>	<b>-5.067.384</b>	<b>-5.049.163</b>	<b>-5.030.396</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.134	-712.499	-783.623	-780.745	-784.900	-781.905
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.738.783</b>	<b>-5.106.753</b>	<b>-5.845.956</b>	<b>-5.848.128</b>	<b>-5.834.063</b>	<b>-5.812.301</b>







## Teilergebnishaushalt Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.122.083	18.496.503	11.546.384	5.885.300	7.298.200	866.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.270.885	9.757.300	13.758.100	9.758.100	9.755.100	9.755.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	376.817	220.800	567.400	567.400	567.400	567.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.172.443	12.628.718	12.100.006	12.823.193	13.347.419	13.347.419
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.566	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	31.945.794	41.103.321	37.971.890	29.033.993	30.968.119	24.535.919
10	Personalaufwendungen	-27.434.007	-29.382.697	-31.196.291	-31.229.798	-30.950.394	-31.108.278
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-42.800	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.448.103	-12.371.400	-13.179.091	-12.745.191	-14.097.391	-10.085.091
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-8.219.830	-15.853.487	-10.956.524	-5.358.510	-6.323.700	-887.020
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.997.012	-19.588.364	-21.703.372	-21.201.136	-21.233.020	-19.231.451
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.600	-47.039	-42.650	-47.050	-47.050	-47.050
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.384.514	-26.627.927	-23.665.274	-25.079.805	-26.105.176	-26.105.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.490.065	-103.913.714	-100.784.902	-95.703.190	-98.798.431	-87.505.765
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.544.271</b>	<b>-62.810.393</b>	<b>-62.813.012</b>	<b>-66.669.197</b>	<b>-67.830.312</b>	<b>-62.969.846</b>
19	+ außerordentliche Erträge	18.357.313	0	1.343.940	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-532.551	0	-1.072.090	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.824.762</b>	<b>0</b>	<b>271.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-36.719.509</b>	<b>-62.810.393</b>	<b>-62.541.162</b>	<b>-66.669.197</b>	<b>-67.830.312</b>	<b>-62.969.846</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	874.960	861.381	601.729	601.729	601.729	601.729
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.096.424	-6.096.369	-6.531.355	-6.507.114	-6.542.115	-6.516.884
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-39.940.973</b>	<b>-68.045.381</b>	<b>-68.470.788</b>	<b>-72.574.582</b>	<b>-73.770.698</b>	<b>-68.885.000</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	45.841.243	48.417.300	27.412.300	38.323.000	5.322.300	2.221.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9	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	1.484.857	701.400	701.400	701.400	701.400	701.400	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	201.263	75.000	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.527.373</b>	<b>49.193.700</b>	<b>28.113.700</b>	<b>39.024.400</b>	<b>6.023.700</b>	<b>2.922.800</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-70.167	-74.300	-60.000	-50.000	-40.000	-40.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-520.333	-719.000	-528.500	-447.200	-447.200	-447.200	-1.080.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-76.467.596	-75.966.500	-61.125.400	-26.938.300	-12.705.900	-6.751.500	-37.711.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.058.096</b>	<b>-76.759.800</b>	<b>-61.713.900</b>	<b>-27.435.500</b>	<b>-13.193.100</b>	<b>-7.238.700</b>	<b>-38.791.400</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.530.724</b>	<b>-27.566.100</b>	<b>-33.600.200</b>	<b>11.588.900</b>	<b>-7.169.400</b>	<b>-4.315.900</b>	<b>-38.791.400</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost</b>								
I216166052 Amt 61: Elbuferpromenade 3.BA (Hammersteinweg etc)	-807	0	0	0	0	0	-4.558	-4.558
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-807	0	0	0	0	0	-4.558	-4.558
<i>Erläuterungen:</i> Entwicklungspflegekosten. 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.: I156161004 im TH 6.								
I216166069 Amt 61: Verkehrsfläche "Blauer Bock"	-641.300	0	0	0	0	0	-641.300	-641.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-641.300	0	0	0	0	0	-641.300	-641.300
<i>Erläuterungen:</i> Gestaltung des Straßenraumes Kleine Münzstraße als barrierefreien Fußgängerbereich. 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.: I186161010 im TH 6.								
I216166079 Amt 61: Ern. der Straßenbeleuchtung Ansbacher Str.	652	0	0	0	0	0	652	652
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	652	0	0	0	0	0	652	652
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I216166080 Amt 61: Ern. Straßenbeleuch. Friedhofstr., Gröning	30.494	0	0	0	0	0	100.708	100.708
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	30.494	0	0	0	0	0	100.708	100.708
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
<b>Summe</b>	<b>-610.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-544.499</b>	<b>-544.499</b>
<b>6161_BUCKA Amt 61: Sanierungsgebiet Buckau</b>								
I232123008 Amt 61: Grunderwerb Brauereistraße; San.geb.Buckau	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	4.300	0	0	0	0	4.300	4.300
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-4.300	0	0	0	0	-4.300	-4.300
<i>Erläuterungen:</i> Restmaßnahmen Sanierungsgebiet Buckau - Beschluss erfolgte im Lenkungsausschuss - Wirtschaftsplan 2022; nach Auflösung Restfertigstellung über HH LH MD aus Treuhandmitteln								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I234142004 Amt 61: Ersatzneubau Anzuchthaus 6; San.ggeb.Buckau	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	480.900	0	0	0 0	0	480.900	480.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480.900	0	0	0 0	0	-480.900	-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.ggeb.Buckau	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	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> Restmaßnahmen Sanierungsgebiet Buckau - Beschluss erfolgte im Lenkungsausschuss - Wirtschaftsplan 2022; nach Auflösung Restfertigstellung über HH LH MD aus Treuhandmitteln								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt</b>								
I216166057 Amt 61: Qualifiz. Fuß- u. Radweg P.-Neruda-Str.	30.575	0	0	0	0 0	0	30.575	30.575
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	30.575	0	0	0	0 0	0	30.575	30.575
<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. 1136161022 im TH 6.								
I216166062 Amt 61: Qualifizierung Fuß/Radwegev. Ziolkowskistr	-7.043	0	0	0	0 0	0	-7.043	-7.043
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.043	0	0	0	0 0	0	-7.043	-7.043
<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. 1166161018 im TH 6.								
I216166068 Amt 61: Qualifizierung Fuß/Radwegev. Im Brunnenhof	-177.466	0	0	0	0 0	0	-177.466	-177.466
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.466	0	0	0	0 0	0	-177.466	-177.466
<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.								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I216166075 Amt 61: Qual. Fuß- u. Radwegsverb. Ziolkowskistr.	-3.860	0	0	0	0	0	-3.860	-3.860
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.860	0	0	0	0	0	-3.860	-3.860
<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. I196161003 im TH 6.								
I216166078 Amt 61: Ern. Straßenbeleuchtung Charlottenstr.	-214.658	0	0	0	0	0	-248.758	-248.758
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.658	0	0	0	0	0	-248.758	-248.758
<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. I206161017 im TH 6.								
<b>Summe</b>	<b>-372.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-406.552</b>	<b>-406.552</b>
<b>6161_ASO Amt 61: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren</b>								
I216166073 Amt 61: Lückenschließung des Radwegenetzes, 1. BA	-27.559	0	0	0	0	0	-140.559	-140.559
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.559	0	0	0	0	0	-140.559	-140.559
<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. I186161020 im TH 6.								
<b>Summe</b>	<b>-27.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.559</b>	<b>-140.559</b>
<b>6166_BRÜCK Amt 66: Brücken</b>								
I116166013 Stützmauer westl. Elbufer Stromelbe	-44.617	0	0	0	0	0	-534.261	-534.261
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.617	0	0	0	0	0	-534.261	-534.261
I116166014 Amt 66: Brücke MR/JVA SudenburgerWuhne	-79.124	0	0	0	0	0	-600.382	-600.382
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-1.633	-1.633
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. Immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0	0	-1.556	-1.556
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.124	0	0	0	0	0	-797.762	-797.762
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzneubau Brücke Sudenburger Wuhne über DB AG/JVA; Stützwände gem. DS0320/18; Beschluss-Nr.: 2096-058(VI)18 Bis zur HH-Planung 2010 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I106166071; ab 2011 bis 2023 unter 116166014; ab 01.01.2024 unter I116168014.								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I126166028 Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug	-16.224.667	-1.250.000	0	0	0	0	-56.760.007	-56.760.007
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	18.779.349	23.750.000	0	0	0	0	99.933.900	99.933.900
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-3.614	-3.614
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-268	0	0	0	0	0	-33.086	-33.086
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.003.749	-25.000.000	0	0	0	0	-156.657.207	-156.657.207
<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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126166028; ab 01.01.2024 unter I126168028. zugehörige Investitionsnummern: I106166011, I116166002, I126166028, I126168028</p>								
I126166029 Amt 66: Neue Strombrücke - Austausch Widerlager	-3.925.179	-16.000.000	0	0	0	0	-20.961.891	-20.961.891
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	37.376	0	0	0	0	0	52.098	52.098
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.962.555	-16.000.000	0	0	0	0	-21.013.989	-21.013.989
<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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter I126166029, ab 01.01.2024 unter I126168029.</p>								
I126166030 Amt 66: Ertüchtigung Anna-Ebert-Brücke 1.BA	124.047	0	0	0	0	0	-4.684.023	-4.684.023
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	713.244	0	0	0	0	0	11.207.614	11.207.614
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.198	0	0	0	0	0	-15.891.637	-15.891.637
<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>								
I126166033 Amt 66: Oebisfelder Brücke 2.2 BA	-73.874	-509.600	0	0	0	0	-764.025	-764.025
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.874	-509.600	0	0	0	0	-764.025	-764.025
<p><i>Erläuterungen:</i></p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
gem. DS0143/19; Beschluss-Nr. 100-003(VII)19, DS0402/20; Beschluss-Nr. 550-022(VII)20								
I166166012 Amt 66: Ersatzneub. SÜ MR/Brücke Albert-Vater-Str.	-92.675	-1.000.000	0	0	0	0	-1.347.126	-1.347.126
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.675	-1.000.000	0	0	0	0	-1.347.126	-1.347.126
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzneubau Straßenüberführung MR/ Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost; DS0210/15, Beschluss-Nr. 569-018(VI)15 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126166033; ab 01.01.2024 unter I126168033.								
I176166025 Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg	-6.731	0	0	0	0	0	-18.713	-18.713
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.731	0	0	0	0	0	-18.713	-18.713
<i>Erläuterungen:</i>								
gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166025; ab 01.01.2024 unter I176168025.								
I206166013 Amt 66: Ersatzneubau Pettenkofer Brücke	-357	-65.000	0	0	0	0	-65.357	-65.357
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357	-65.000	0	0	0	0	-65.357	-65.357
<i>Erläuterungen:</i>								
über Anlagen der DB AG gem. DS0283/19 Beschluss-Nr. 263-008(VII)19; Vorplanung Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166013; ab 01.01.2024 unter I206168013.								
I236166027 Amt 66: Anna-Ebert-Brücke Oberbau (2.BA)	0	-595.000	0	0	0	0	-595.000	-595.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-595.000	0	0	0	0	-595.000	-595.000
<i>Erläuterungen:</i>								
DS0201/22 Beschluss-Nr. 4269-054(VII)22; Rekonstruktion Oberseite; Planungsmittel bis Lph. 3								
<b>Summe</b>	<b>-20.323.178</b>	<b>-19.419.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.330.785</b>	<b>-86.330.785</b>
<b>6166_TUNNE Amt 66: Tunnel</b>								
I116166001 Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	-4.140.615	7.888.500	0	0	0	0	-72.133.106	-72.133.106
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	17.181.763	12.455.200	0	0	0	0	68.745.558	68.745.558
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-7.594	0	0	0	0	0	-13.172	-13.172
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.314.784	-4.566.700	0	0	0	0	-140.865.492	-140.865.492
<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.								



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p>Die rechtliche Grundlage für die gemeinsame Abwicklung der Baumaßnahme durch die Deutsche Bahn AG und die LH MD bildet das Eisenbahnkreuzungsgesetz (EkrG). Auf der Basis dieses Gesetzes wurde nach einem Beschluss des Stadtrats vom 18.12.2009 eine Kreuzungsvereinbarung zwischen den Partnern Deutsche Bahn AG und Landeshauptstadt Magdeburg zur Umsetzung des Bauvorhabens abgeschlossen. Die Landeshauptstadt Magdeburg ist gemäß § 12 Nr. 2 des EkrG verpflichtet, sich an dem Bauvorhaben zu beteiligen.</p> <p>gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17ff. i.V.m. DS0338/20; Beschluss-Nr. 603-23(VII)20</p> <p>Bis zur HH-Planung 2010 erfolgte die Veranschlagung unter I106166006; ab 2011 bis 2023 unter der Inv.Nr. I116166001; ab 01.01.2024 unter I116168001.</p>								
<b>Summe</b>	<b>-4.140.615</b>	<b>7.888.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.133.106</b>	<b>-72.133.106</b>

### 6166\_STRAß Amt 66: Straßen, Geh- und Radwege etc.

I146166018 Amt 66: TOB-Maßnahme Bauernstr. (SAB)	1.100	0	0	0	0	0	-58.308	-58.308
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.100	0	0	0	0	0	64.539	64.539
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-122.847	-122.847
I156166007 Amt 66: TOB-Maßnahme Im Rennegarten (SAB)	276.671	0	0	0	0	0	-326.228	-326.228
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	276.671	0	0	0	0	0	276.671	276.671
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-602.899	-602.899

#### Erläuterungen:

Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung

I166166019 Amt 66: grundhafter Ausbau Poststraße	-394.577	0	0	0	0	0	-417.811	-417.811
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.577	0	0	0	0	0	-417.811	-417.811
I176166011 Amt 66: Erschließungsstraße Kummelsberg Planstr.B	-161.452	0	0	0	0	0	-182.850	-182.850
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	7.471	0	0	0	0	0	7.471	7.471
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.923	0	0	0	0	0	-190.321	-190.321
I176166017 Amt 66: grundhafter Ausbau Osterweddinge Straße	-19.417	0	0	0	0	0	-62.584	-62.584
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.417	0	0	0	0	0	-62.584	-62.584

#### Erläuterungen:

Königstraße bis Magdeburger Ring (gem. DS0230/16; Beschluss-Nr. 1085-032(VI)16

Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166017; ab 01.01.2024 unter I176168017.

I186166007 Amt 66: 2.NSV 7.BA, Raiffeisenstraße, nördl.GW/RW	-365.660	-42.500	0	0	0	0	-2.341.960	-2.341.960
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.660	-42.500	0	0	0	0	-2.341.960	-2.341.960

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Komplementärfinanzierung MVB								
I186166010 Amt 66: Grundh. Ausbau Friesenstraße (SAB)	-106.128	0	0	0	0 0	0	-748.062	-748.062
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.128	0	0	0	0 0	0	-748.062	-748.062
<i>Erläuterungen:</i> Gehege und Fahrbahn zwischen Olvenstedter Straße und Goethestraße gem. DS0306/17, Beschluss-Nr. 1657-047(VI)17								
I186166011 Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße	-15.269	-840.000	0	0	0 0	0	-878.627	-878.627
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.269	-840.000	0	0	0 0	0	-878.627	-878.627
<i>Erläuterungen:</i> Gehege und Fahrbahn zwischen A.-Puschkin-Straße und Große Diesdorfer Straße; gem. DS0305/17, Beschluss-Nr. 1656-047(VI)17 Mehrkosten DS0386/22; Beschluss-Nr. 4268-054(VII)22 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186166011; ab 01.01.2024 unter I186168011.								
I186166012 Amt 66: Rechtsabbiegespur für Brenneckestraße	-16.215	-208.000	0	0	0 0	0	-253.382	-253.382
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.215	-208.000	0	0	0 0	0	-253.382	-253.382
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0482/22; Beschluss-Nr. 4317-056(VII)22 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186166012; ab 01.01.2024 unter I186168012.								
I186166013 Amt 66: Radweg Biederitzer Busch (EFRE)	-1.469	0	0	0	0 0	0	-28.128	-28.128
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	168.169	168.169
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.469	0	0	0	0 0	0	-196.297	-196.297
I196166011 Amt 66: grundh.Instands. Brücke Cracauer Wasserfall	-2.859	-866.500	0	0	0 0	0	-885.390	-885.390
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	151.317	1.827.000	0	0	0 0	0	1.997.007	1.997.007
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.177	-2.693.500	0	0	0 0	0	-2.882.396	-2.882.396
<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	-100.000	0	0	0 0	0	-122.768	-122.768
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0 0	0	-122.768	-122.768
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0389/21 Beschluss-Nr. 1137-039(VII)21								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196166012; ab 01.01.2024 unter I196168012.								
I196166019 Amt 66: Beimsbanke	-919	0	0	0	0	0	-34.969	-34.969
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-919	0	0	0	0	0	-34.969	-34.969
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0424/18/30, DS0365/19/5								
I196166020 Amt 66: Ausb. Elberadweg Bereich Farmersleben	-8.084	0	0	0	0	0	-13.033	-13.033
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-4.949	-4.949
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.084	0	0	0	0	0	-8.084	-8.084
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0424/18/51								
I206166001 Amt 66: Egelner Straße	-7.167	-500.000	0	0	0	0	-507.167	-507.167
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.167	-500.000	0	0	0	0	-507.167	-507.167
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0160/19, Beschluss-Nr. 2570-070(VI)19 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166001; ab 01.01.2024 unter I206168001.								
I206166002 Amt 66: Otto-Baer-Straße (SAB)	89.228	0	0	0	0	0	17.417	17.417
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	89.228	0	0	0	0	0	89.228	89.228
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-71.811	-71.811
I216166034 Amt 66: Ausbau Verbindungsweg Martin-Gallus-Weg	0	-420.000	0	0	0	0	-435.263	-435.263
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	0	0	0	0	-435.263	-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 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166034; ab 01.01.2024 unter I216168034.								
I226166009 Amt 66: Ernst-Lehmann-Str./Radstreifen+Bushalt	0	-229.000	0	0	0	0	-229.000	-229.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	126.000	0	0	0	0	126.000	126.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-355.000	0	0	0	0	-355.000	-355.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0348/21 Beschlussnr. 1184-040(VII)21; zw. Pfälzer Platz und Wittenberger Platz - Errichtung Radfahrerschutzstreifen und zwei Bushaltestellen								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Fömi Stadt+Land								
I226166010 Amt 66: Ausbau Bierer Weg	0	-197.000	0	0	0	0	-197.000	-197.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-197.000	0	0	0	0	-197.000	-197.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0074/21 Beschlussnr. 1123-039(VII)21 grundhafter Ausbau zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226166010; ab 01.01.2024 unter I226168010.								
I226166011 Amt 66: Kroatenweg Haltestelle	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0251/20/1; Beschlussnr. 725-021(VII)20; DS0045/22; Beschluss-Nr. 4062-048(VII)22 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226166011; ab 01.01.2024 unter I226168011.								
I226166012 Amt 66: Am Polderdeich Wendeanlage Seitenweg	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> B-Plan 124-3; Errichtung gemeinsamer Fuß-/Radweg und Wendeanlage; vorerst Planungskosten								
I226166013 Amt 66: Radweg Leipziger Str. Kn. Wiener/Hellestr.	-7.591	-275.000	0	0	0	0	-282.591	-282.591
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.591	-275.000	0	0	0	0	-282.591	-282.591
<b>Summe</b>	<b>-739.809</b>	<b>-3.803.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.112.706</b>	<b>-8.112.706</b>
<b>6168_STRAB FB 68: Straßen, Geh- und Radwege etc.</b>								
I186168011 FB 68: Grundhafter Ausbau Annastraße	0	0	-87.800	0	0	0	0	-87.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-87.800	0	0	0	0	-87.800
<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 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186166011; ab 01.01.2024 unter I186168011.								
I186168012 FB 68: Rechtsabbiegerspur Brenneckestraße	0	0	-105.000	0	0	0	0	-105.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0	0	-105.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0482/22; Beschluss-Nr. 4317-056(VII)22 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186166012; ab 01.01.2024 unter I186168012.								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I196168011 FB 68: grundh.Instands. Brücke Cracauer Wasserfall	0	0	532.900	0	0 0	0	0	532.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.132.900	0	0 0	0	0	1.132.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0 0	0	0	-600.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0256/18 Beschluss-Nr. 2154-060(VI)18 und DS0097/21 Beschluss.Nr. 1059-037(VII)21; Fömi Stadt+Land Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196166011; ab 01.01.2024 unter I196168011.								
I196168012 FB 68: Ausbau Am Polderdeich	0	0	-209.000	-460.000	0 0	-460.000	0	-669.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-209.000	-460.000	0 0	-460.000	0	-669.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0389/21 Beschluss-Nr. 1137-039(VII)21 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196166012; ab 01.01.2024 unter I196168012.								
I206168001 FB 68: Egelner Straße	0	0	0	-405.000	0 0	0	0	-405.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-405.000	0 0	0	0	-405.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0160/19, Beschluss-Nr. 2570-070(VI)19 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166001; ab 01.01.2024 unter I206168001.								
I206168004 FB 68: 2.NSV 4.BA, Damascheplatz bis Neust.Feld	0	0	0	-1.540.000	-230.000 0	0	0	-1.770.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.540.000	-230.000 0	0	0	-1.770.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. MVB-Konzessionsvertrag; DS0449/22 Beschluss-Nr. 4316-056(VII)22 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166004; ab 01.01.2024 unter I206168004.								
I206168016 FB 68: Aufstellung von Fahrradanhängern	0	0	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	0	-140.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	0	-140.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19; A0111/22, Beschluss-Nr. 4131-050(VII)22; I0305/22 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166016; ab 01.01.2024 unter I206168016.								
I216168034 FB 68: Ausbau Verbindungsweg Martin-Gallus-Weg	0	0	-92.600	0	0 0	0	0	-92.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-92.600	0	0 0	0	0	-92.600
<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 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166034; ab 01.01.2024 unter I216168034.								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I226168010 FB 68: Ausbau Bierer Weg	0	0	0	-1.000.000	-362.000 0	-1.362.000	0	-1.362.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-362.000 0	-1.362.000	0	-1.362.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0074/21 Beschlussnr. 1123-039(VII)21 grundhafter Ausbau zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226166010; ab 01.01.2024 unter I226168010.								
I226168014 FB 68: Querung mit LSA Walther-Rathenau-Straße	0	0	-250.000	0	0 0	0	0	-250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0 0	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0410/21/9/1/1; Beschluss-Nr. 1278-042(VII)21 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226166014; ab 01.01.2024 unter I226168014.								
I236168029 FB 68: 2.NSV MVB (5.BA) Neust.Feld-Ebend.Ch.	0	0	-150.000	-908.200	0 0	0	0	-1.058.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-908.200	0 0	0	0	-1.058.200
<i>Erläuterungen:</i> 5.BA vom Neustädter Feld zur Ebendorfer Chaussee; gem. Konzessionsvertrag/Kostenaufstellung der MVB Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166029; ab 01.01.2024 unter I236168029.								
I236168033 FB 68: Radverb. Ottersleben (Ertücht.HalberCh.)	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> interfraktioneller Antrag DS0441/22/16 (12.12.2022 SR-Beschluss 26-11-10) Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166033; ab 01.01.2024 unter I236168033.								
I246168005 FB 68: B189 MR Instandsetzung (Maut)	0	0	-800.000	0	0 0	0	0	-800.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	0 0	0	0	-800.000
I246168006 FB 68: Instandsetzung Danzstraße	0	0	0	-260.100	0 0	0	0	-260.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-260.100	0 0	0	0	-260.100
<i>Erläuterungen:</i> zwischen Otto-v.-Guericke-Straße und Heydeckstraße (Fahr- und Gehbahn)								
I246168007 FB 68: Aufwertung Domplatz	0	0	-140.100	0	0 0	0	0	-140.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.100	0	0 0	0	0	-140.100
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0677/22; Beschluss-Nr. 5553-061(VII)23; 14 Stk. ESTIVA-Bank, 20 Stk. Hockerbank, 6 Stk. Holzsitzbankauflagen, 11 Baumstandorte, 3 Bodenstrahler								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I246168008 FB 68: ÖPNV Schnittstellenprog. Beyendorf V1b	0	0	-10.600	-40.000	0	0	0	-50.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	42.100	160.000	0	0	0	202.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.700	-200.000	0	0	0	-252.700
<i>Erläuterungen:</i> Fahrradabstellanlage; DS0105/19, Beschluss-Nr. 098-003(VII)19								
I246168009 FB 68: Am Kirschberg Erschließungsgebiet	0	0	0	-343.000	0	-343.000	0	-343.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-343.000	0	-343.000	0	-343.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166010-12; ab 01.01.2024 unter I2246168009.								
I246168010 FB 68: Magdeburger Ring B 71	0	0	-100.000	-1.580.000	-1.045.000	-2.625.000	0	-2.725.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.580.000	-1.045.000	-2.625.000	0	-2.725.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0468/23 Ausbau Deck-/Binderschicht der B71 sowie östlicher Rampen Salbker Chaussee								
I246168011 FB 68: Bürger Straße (Verläng.bis AS Oebisf.Brücke)	0	0	-30.000	-313.000	0	-313.000	0	-343.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-313.000	0	-313.000	0	-343.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0347/23; Planungskosten								
I246168012 FB 68: "Mein Baum für MD"	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> gem. OB-Festlegung v. 19.09.2023 sind 50,0 TEUR über Dez.VI bereit zu stellen. Der Aufbau erfolgt über EB SFM.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.727.200</b>	<b>-6.884.300</b>	<b>-1.672.000 -35.000</b>	<b>-5.208.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.318.500</b>
<b>6166_PARKE Amt 66: Parkeinrichtungen</b>								
I116166120 Amt 66: Parkscheinautomaten	-47.790	-51.000	0	0	0	0	-563.552	-563.552
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-191.263	-191.263
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-47.790	0	0	0	0	0	-321.288	-321.288

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	0	0	0 0	0	-51.000	-51.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I116166120; ab 01.01.2024 unter I116168120.								
I156166011 Amt 66: Parkplatz Eisenbahnfestungstor	-429	0	0	0	0 0	0	-150.293	-150.293
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	6.775	6.775
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429	0	0	0	0 0	0	-157.068	-157.068
<b>Summe</b>	<b>-48.219</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-713.845</b>	<b>-713.845</b>
<b>6168_PARKE FB 68: Parkeinrichtungen</b>								
I116168120 FB 68: Parkscheinautomaten	0	0	-51.000	-51.000	-51.000 -51.000	-153.000	0	-204.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-51.000	-51.000	-51.000 -51.000	-153.000	0	-204.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I116166120; ab 01.01.2024 unter I116168120.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000 -51.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>-204.000</b>
<b>6166_LSA Amt 66: Lichtsignalanl., Beleucht., Verk.leiteinr.</b>								
I166166020 Amt 66: Ausstattung LSA mit akust. Signalisierung	-13.634	-35.000	0	0	0 0	0	-174.228	-174.228
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-51.002	-51.002
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-13.634	0	0	0	0 0	0	-88.226	-88.226
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000	-35.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166166020; ab 01.01.2024 unter I166168020.								
I176166013 Amt 66: techn. Anlagen, LED, Dimmung	-442.619	-350.000	0	0	0 0	0	-1.919.091	-1.919.091
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	64.127	0	0	0	0 0	0	64.127	64.127
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	96.684	96.684
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-10.185	-10.185
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-125.507	-125.507



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.746	-350.000	0	0	0 0	0	-1.944.210	-1.944.210
<i>Erläuterungen:</i> Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166013; ab 01.01.2024 unter I176168013.								
I196166004 Amt 66: 2.N/S-Verb.MVB-Wiener Straße 2.BA	-41.134	0	0	0	0 0	0	-64.455	-64.455
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.134	0	0	0	0 0	0	-64.455	-64.455
<i>Erläuterungen:</i> Wiener Straße 2.BA (LSA, SBL) gem. MVB-Konzessionsvertrag								
I196166018 Amt 66: Beleuchtung von Radverkehrswege n	-21.431	0	0	0	0 0	0	-138.611	-138.611
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.431	0	0	0	0 0	0	-138.611	-138.611
<i>Erläuterungen:</i> hier: Lerchenwuhne gem. A0012/19, S0066/19								
I206166015 Amt 66: LSA Kn. 545 Liebknechtstr./Schlachthofstr.	-7.140	-140.000	0	0	0 0	0	-147.140	-147.140
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.140	-140.000	0	0	0 0	0	-147.140	-147.140
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Knoten 545 Liebknechtstraße/Schlachthofstraße gem. DS0297/19 (Beschluss-Nr. 166-004(VII)19).								
<b>Summe</b>	<b>-525.958</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-2.443.525</b>	<b>-2.443.525</b>
<b>6168_LSA, FB 68: Lichtsignalanl., Beleucht., Verk.leiteinr.</b>								
I166168020 FB 68: Ausstattung LSA mit akust. Signalisierung	0	0	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	0	-140.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	0	-140.000
<i>Erläuterungen:</i> Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166166020; ab 01.01.2024 unter I166168020.								
I176168013 FB 68: techn. Anlagen, LED, Dimmung	0	0	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000	-1.050.000	0	-1.400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000	-1.050.000	0	-1.400.000
<i>Erläuterungen:</i> Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166013; ab 01.01.2024 unter I176168013.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000 -385.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.540.000</b>
<b>6166_INGEN Amt 66: sonst.Ingenieurbauwerke (ohne Brücken ...)</b>								
I166166026 Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Kl.Stadtmarsch	215.231	0	0	0	0 0	0	8.146	8.146

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	217.474	0	0	0	0 0	0	2.477.997	2.477.997
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.243	0	0	0	0 0	0	-2.469.852	-2.469.852
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Grundinstandsetzung Ufermauer rechtes Elbufer; Bereich Kleiner Stadtmarsch gem. DS0205/16; EM 09 Hochwasserschadenbeseitigung 2013                      Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166166026; ab 01.01.2024 unter I166168026.</p>								
I166166027 Amt 66: Zollstraße Ufermauer Nord/Süd	1.289.867	0	0	0	0 0	0	3.241.664	3.241.664
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.364.307	0	0	0	0 0	0	7.016.204	7.016.204
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.440	0	0	0	0 0	0	-3.774.540	-3.774.540
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Grundinstandsetzung Ufermauer Nord/Süd Zollstraße gem. DS0205/16; EM 07/EM 08 Hochwasserschadenbeseitigung 2013</p>								
I166166028 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Nord	34.603	0	0	0	0 0	0	437.905	437.905
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	34.603	0	0	0	0 0	0	3.203.088	3.203.088
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	5	5
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-2.765.188	-2.765.188
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Grundinstandsetzung Ufermauer Nord Turmschanzenstraße gem. DS0205/16; EM 26 Hochwasserschadenbeseitigung 2013</p>								
I176166035 Amt 66: techn.HWS Hafen Rothensee - Schleusenkanal	-11.191	0	0	0	0 0	0	-45.831	-45.831
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	85.691	0	0	0	0 0	0	183.323	183.323
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.882	0	0	0	0 0	0	-229.154	-229.154
<p><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.</p>								
I176166036 Amt 66: techn.HWS Ufermauer Elbbhf. bis Petriförder	-22.321	0	0	0	0 0	0	-167.102	-167.102
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	89.283	0	0	0	0 0	0	122.854	122.854
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.604	0	0	0	0 0	0	-289.956	-289.956
<p><i>Erläuterungen:</i>                      DS0549/19 Beschluss-Nr.467-014(VII)20; Fömi bis zu 80% der förderfähigen Kosten</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I0227/22 Eine Förderung für die nächsten Planungsphasen (ab LP 4) ist daher derzeit finanziell nicht gedeckt.								
I176166039 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	-62.698	0	0	0	0	0	-68.160	-68.160
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	17.894	500.000	0	0	0	0	600.941	600.941
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.592	-500.000	0	0	0	0	-669.101	-669.101
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0205/16; HWMPL2013 TMP K01 EM 73 Hochwasserschadensbeseitigung 2013 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166039; ab 01.01.2024 unter I176168039.								
I176166040 Amt 66: Am Speicher Buckau Ufermauer (LH MD)	-27.081	0	0	0	0	0	-29.517	-29.517
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	69.637	0	0	0	0	0	4.064.280	4.064.280
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.718	0	0	0	0	0	-4.093.797	-4.093.797
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0205/16; HWMPL2013 TMP K01 EM04 Hochwasserschadensbeseitigung 2013								
<b>Summe</b>	<b>1.416.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.377.105</b>	<b>3.377.105</b>
<b>6166_INFRA Amt 66: sonstiges Infrastrukturmaßnahmen</b>								
I176166028 Amt 66: Stützwand Kritzmansstraße	-63.332	-1.475.200	0	0	0	0	-2.867.932	-2.867.932
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.332	-1.475.200	0	0	0	0	-2.867.932	-2.867.932
<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								
I176166031 Amt 66: Umgestaltg. Verkehrsführung Kirschweg	67.661	17.200	0	0	0	0	-462.008	-462.008
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	68.874	17.200	0	0	0	0	86.074	86.074
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.213	0	0	0	0	0	-548.082	-548.082
<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								
I176166032 Amt 66: Geh- u. Radweg Fermersl. Weg/ Lemsd. Weg	-16.244	0	0	0	0	0	-38.269	-38.269
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.244	0	0	0	0	0	-38.269	-38.269
<i>Erläuterungen:</i> Fermersleber Weg (Magdeburger Ring bis Semmelweisstr.), Lemsdorfer Weg (zw. Salzmannstraße und Magdeburger Ring)								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
gem. DS0341/16/4 Beschluss-Nr. 1217-036(VI)16; DS0444/15 Beschluss-Nr.1448-042(VI)17; I0117/18								
I186166022 Amt 66: Haltestelle Westfriedhof	-684.793	0	0	0	0 0	0	-720.297	-720.297
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.793	0	0	0	0 0	0	-720.297	-720.297
I186166024 Amt 66: Ausb. barrierefr. Haltest. Neust. Friedhof	-10.123	-465.000	0	0	0 0	0	-509.935	-509.935
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.123	-465.000	0	0	0 0	0	-509.935	-509.935
<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								
I196166001 Amt 66: Ausbau südl. Anlage Königstraße	-36.895	-249.000	0	0	0 0	0	-289.427	-289.427
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	106.759	260.600	0	0	0 0	0	367.359	367.359
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.654	-509.600	0	0	0 0	0	-656.786	-656.786
<i>Erläuterungen:</i> Amt 66: Ausbau südliche Anlage Königstraße gem. DS444/21 Beschluss-Nr. 1189-040(VII)21								
I196166003 Amt 66: 2.NSV 6,BA, Ebend.Ch.bis Kannenstieg	-791.816	-90.000	0	0	0 0	0	-1.724.903	-1.724.903
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791.816	-90.000	0	0	0 0	0	-1.724.903	-1.724.903
<i>Erläuterungen:</i> MVB-Konzessionsvertrag								
I196166008 Amt 66: Ziegelei-Privatweg (SAB)	-46.658	0	0	0	0 0	0	-149.954	-149.954
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.658	0	0	0	0 0	0	-149.954	-149.954
I196166010 Amt 66: Ostendorfer Straße (SAB)	-214.588	0	0	0	0 0	0	-232.080	-232.080
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.588	0	0	0	0 0	0	-232.080	-232.080
I206166004 Amt 66: 2.NSV 4,BA, Damascheplatz bis Neust.Feld	-518.263	-2.198.700	0	0	0 0	0	-3.226.137	-3.226.137
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.263	-2.198.700	0	0	0 0	0	-3.226.137	-3.226.137
<i>Erläuterungen:</i> gem. MVB-Konzessionsvertrag; DS0449/22 Beschluss-Nr. 4316-056(VII)22 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166004; ab 01.01.2024 unter I206168004.								
I206166009 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg	0	-344.500	0	0	0 0	0	-344.500	-344.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-344.500	0	0	0 0	0	-344.500	-344.500

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Erläuterungen:</i> gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166009; ab 01.01.2024 unter I246168009.</p>								
I206166016 Amt 66: Aufstellung von Fahrradanhängern	-10.617	-35.000	0	0	0 0	0	-75.176	-75.176
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	52.609	0	0	0	0 0	0	52.609	52.609
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-1.226	-1.226
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.226	-35.000	0	0	0 0	0	-126.559	-126.559
<p><i>Erläuterungen:</i> gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19; A0111/22, Beschluss-Nr. 4131-050(VII)22; I0305/22 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166016; ab 01.01.2024 unter I206168016.</p>								
I206166017 Amt 66: Pilotproj. "Protected Bike Lane" Trennung Rad	0	-95.000	0	0	0 0	0	-95.000	-95.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0 0	0	-95.000	-95.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Protected Bike Lane Am Fuchsberg gem. A0166/21, I0195/22</p>								
I216166036 Amt 66: Ausbau Stadtweg	-16.396	0	0	0	0 0	0	-32.913	-32.913
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.396	0	0	0	0 0	0	-32.913	-32.913
<p><i>Erläuterungen:</i> DS0200/20; Beschluss-Nr. 549-022(VII)20</p>								
I216166037 Amt 66: Radquerung L50 Leipziger Chaussee	-26.474	0	0	0	0 0	0	-17.251	-17.251
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	220.989	0	0	0	0 0	0	244.097	244.097
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.462	0	0	0	0 0	0	-261.348	-261.348
<p><i>Erläuterungen:</i> S0053/20</p>								
I226166002 Amt 66: Jerichower Straße stadtauswärts	-733.744	0	0	0	0 0	0	-733.744	-733.744
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-733.744	0	0	0	0 0	0	-733.744	-733.744
<p><i>Erläuterungen:</i> zw. Raguhner Straße bis Einmündung Berliner Chaussee</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I226166014 Amt 66: W.-Rathenau-Straße - Querung mit LSA	0	-130.000	0	0	0 0	0	-130.000	-130.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0 0	0	-130.000	-130.000
<i>Erläuterungen:</i>								
DS0410/21/9/1/1; Beschluss-Nr. 1278-042(VII)21								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226166014; ab 01.01.2024 unter I226168014.								
I236166020 Amt 66: "Countdownampe I" Erzberger Str./Krökent.	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000	-80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000	-80.000
<i>Erläuterungen:</i>								
gem. A0217/20; Beschluss-Nr. 800-029(VII)21								
I236166028 Amt 66: grundh.Ausbau Beyendorfer Straße (1.BA)	0	-408.100	0	0	0 0	0	-408.100	-408.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-408.100	0	0	0 0	0	-408.100	-408.100
<i>Erläuterungen:</i>								
1.BA von Iltisweg bis Stichlerweg								
I236166029 Amt 66: 2.NSV MVB (5.BA) Neust.Feld-Ebend.Ch.	0	-297.300	0	0	0 0	0	-297.300	-297.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-297.300	0	0	0 0	0	-297.300	-297.300
<i>Erläuterungen:</i>								
5.BA vom Neustädter Feld zur Ebendorfer Chaussee; gem. Konzessionsvertrag/Kostenaufstellung der MVB								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166029; ab 01.01.2024 unter I236168029.								
I236166031 Amt 66: Beimsstraße - Übergang Fuß-/Radverkehr	0	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000	-30.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000	-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	-180.000	0	0	0 0	0	-180.000	-180.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0 0	0	-180.000	-180.000
<i>Erläuterungen:</i>								
interfraktioneller Antrag DS0441/22/14 (12.12.2022 SR-Beschluss 31-7-9)								
I236166033 Amt 66: Radverb. Ottersleben (Ertücht.HalberCh.)	0	-200.000	0	0	0 0	0	-200.000	-200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0 0	0	-200.000	-200.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Erläuterungen:</i> interfraktioneller Antrag DS0441/22/16 (12.12.2022 SR-Beschluss 26-11-10) Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166033; ab 01.01.2024 unter I236168033.</p>								
<b>Summe</b>	<b>-3.102.281</b>	<b>-6.260.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.844.927</b>	<b>-12.844.927</b>
<b>6162_GEBSA FB 62: Gebäude (Neubau/ Sanierung)</b>								
I236161003 FB 62: San./Erweiter.Bau dezernat	0	-950.000	0	0	0	0	-950.000	-950.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-950.000	0	0	0	0	-950.000	-950.000
<p><i>Erläuterungen:</i> DS0331/22 Beschlussnr. 4253-053(VII)22 Planungskosten Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236164003 im TH 6.</p>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>
<b>6164_GEBSA FB 64: Gebäude (Neubau/ Sanierung)</b>								
I236164003 FB 64: San./Erweiter.Bau dezernat	0	0	-900.000	0	0	0	0	-900.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-900.000	0	0	0	0	-900.000
<p><i>Erläuterungen:</i> DS0331/22 Beschlussnr. 4253-053(VII)22, DS0208/23 Beschluss-Nr. 5695-066(VII)23 Planungskosten Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236161003 im TH 6.</p>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>
<b>6166_GEBSA Amt 66: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I156166010 Amt 66: Zentralisierung Bauhof Schwiesaustraße 6	-1.583.815	0	0	0	0	0	-3.702.904	-3.702.904
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.583.815	0	0	0	0	0	-3.702.904	-3.702.904
<p><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</p>								
<b>Summe</b>	<b>-1.583.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.702.904</b>	<b>-3.702.904</b>
<b>2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke</b>								
I122123003 FB 23: Erschl.städt.Grundst.-Kümmelsberg/Ostseite	-155.063	0	0	0	0	0	-897.548	-897.548
57 Einzahlungen aus Belträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.616.408	1.616.408
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.063	0	0	0	0	0	-2.513.956	-2.513.956
<p><i>Erläuterungen:</i> Ab HHJ 2023 erfolgt die Veranschlagung unter I126166037.</p>								
I122123006 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str.	174.374	0	0	0	0	0	193.963	193.963

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	174.374	0	0	0	0 0	0	682.994	682.994
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-489.031	-489.031
<i>Erläuterungen:</i> Ab HHJ 2023 erfolgt die Veranschlagung unter I126166038.								
I122123011 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Rennebogen	-2.521	0	0	0	0 0	0	-490.334	-490.334
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	866.354	866.354
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.521	0	0	0	0 0	0	-1.356.689	-1.356.689
<i>Erläuterungen:</i> Ab HHJ 2023 erfolgt die Veranschlagung unter I126166039.								
I152123005 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke Iltisweg	-2.058	0	0	0	0 0	0	-28.857	-28.857
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-966	-966
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.058	0	0	0	0 0	0	-27.891	-27.891
<i>Erläuterungen:</i> Ab HH-Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I156166016.								
<b>Summe</b>	<b>14.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-1.222.776</b>	<b>-1.222.776</b>
<b>6162_VERKA FB 62: Verkauf von Anlagevermögen</b>								
I106162005 FB 62: Verkauf abwassertechnischer Anlagen	9	0	0	0	0 0	0	139	139
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	9	0	0	0	0 0	0	139	139
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
<b>2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb</b>								
I112123006 FB 23: Grunderwerb von Verkehrsflächen	-29.370	-70.000	0	0	0 0	0	-817.770	-817.770
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	-29.370	-70.000	0	0	0 0	0	-819.422	-819.422
<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 nicht förderfähig. Der Eigentümnachweis 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.								



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I112123013 FB 23: Grunderwerb von Verkehrsflächen	0	0	-60.000	-50.000	-40.000 -40.000	0	0	-190.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-60.000	-50.000	-40.000 -40.000	0	0	-190.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ankauf zur Eigentumsbereinigung beinhaltet den Grunderwerb nach dem Straßengesetz Sachsen-Anhalt. Nach dem StrG LSA hat die Gemeinde vier Jahre nach Antragstellung des Eigentümers Zeit, den Ankauf durchzuführen. Das ländliche Radwegenetz soll über Fördermittel ausgebaut werden. Der Grunderwerb ist jedoch nicht förderfähig. Der Eigentumsnachweis ist aber Grundlage zur Ausreichung der Fördermittel. Das Vorkaufsrecht wird ausgeübt, um die bereits existierenden Gemeinbedarfsflächen (Straßen, Wege, Plätze) in das Grundeigentum der Gemeinde überführen zu können.								
Bis HH-Jahr 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I112123006.								
<b>Summe</b>	<b>-29.370</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000 -40.000</b>	<b>0</b>	<b>-817.770</b>	<b>-1.007.770</b>
<b>6161_SONST Amt 61: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I212123001 Amt 61: Festungsanlage Ravelin 2	-1.728.601	0	0	0	0 0	0	-2.420.885	-2.420.885
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	581.617	0	0	0	0 0	0	581.617	581.617
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.310.218	0	0	0	0 0	0	-3.002.502	-3.002.502
<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. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161050 im TH 2.								
<b>Summe</b>	<b>-1.728.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-2.420.885</b>	<b>-2.420.885</b>
<b>6164_SONST FB 64: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I246168002 FB 64: Leitidee Willy.Brandt-Platz Anpass.urbaner	0	0	-75.000	-75.000	0 0	-500.000	0	-150.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	425.000	425.000	0 0	0	0	850.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-500.000	0 0	-500.000	0	-1.000.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>6167_SONST FB 67: sonstige Baumaßnahmen &gt; 60 TEUR</b>								
I236167003 FB 67: Hochwassernachsorge/Ostelbien	0	0	-427.500	0	0 0	0	0	-427.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-427.500	0	0 0	0	0	-427.500
<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								
Bis zur HH-Planung 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I101131006 im TH 1.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-427.500</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-427.500</b>
<b>6166_ERSCH Amt 66: Erschließung städtischer Grundstücke</b>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I152123002 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. - Ballenstedter Str.	-7.093	0	0	0	0	0	-9.458	-9.458
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.093	0	0	0	0	0	-9.458	-9.458
<i>Erläuterungen:</i>								
Ab HH-Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I156166015.								
I172123005 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. Kümmelsb. nördl. B.	-2.437	0	0	0	0	0	-15.022	-15.022
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.437	0	0	0	0	0	-15.022	-15.022
<i>Erläuterungen:</i>								
Ab HH-Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I176166042.								
I196166015 Amt 66: Akazienweg-Erschließungsgeb. am Kirschweg	0	75.000	0	0	0	0	74.100	74.100
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-900	-900
<b>Summe</b>	<b>-9.530</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.620</b>	<b>49.620</b>
<b>6167_AUSGL FB 67: Ausgleichsflächenmangement</b>								
I236167002 FB 67: Ausgleichsflächenmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i>								
alt bis 31.12.2022 I102123002								
Lt. Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit dem BauGB LSA besteht für Eingriffe in Natur und Landschaft ein Ausgleichserfordernis.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6166_FAHRZ Amt 66: Fahrzeuge</b>								
I116166114 Amt 66: Spezialfahrzeuge	-8.991	-160.000	0	0	0	0	-1.352.051	-1.352.051
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	1.480	1.480
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-8.991	-160.000	0	0	0	0	-1.353.531	-1.353.531
<i>Erläuterungen:</i>								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I116166114; ab 01.01.2024 unter I116168114.								
I216166032 Amt 66: Ersatzbeschaffung Fuhrpark	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	-200.000	0	0	0 0	0	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166032; ab 01.01.2024 unter I216168032.								
<b>Summe</b>	<b>-8.991</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-1.552.051</b>	<b>-1.552.051</b>
<b>6168_FAHRZ FB 68: Fahrzeuge</b>								
I116168114 FB 68: Spezialfahrzeuge	0	0	-160.000	-160.000	-160.000 -160.000	-480.000	0	-640.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-160.000	-160.000	-160.000 -160.000	-480.000	0	-640.000
<i>Erläuterungen:</i> Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I116166114; ab 01.01.2024 unter I116168114.								
I216168032 FB 68: Ersatzbeschaffung Fuhrpark	0	0	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-600.000	0	-800.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-600.000	0	-800.000
<i>Erläuterungen:</i> Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166032; ab 01.01.2024 unter I216168032.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000 -360.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.440.000</b>
<b>6162_SAB FB 62: Straßenausbaubeiträge</b>								
I106166999 FB 62: Straßenausb.-/Erschließ.-/Ablösebeiträge	832	0	0	0	0 0	0	740.192	740.192
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	832	0	0	0	0 0	0	740.192	740.192
I156162011 FB 62: SAB Weidenstraße	3.600	0	0	0	0 0	0	88.634	88.634
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.600	0	0	0	0 0	0	88.634	88.634
I176166001 Amt 66: Irxleber Straße (SAB)	1.000	0	0	0	0 0	0	-47.188	-47.188
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	59.100	59.100
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	0	0	0	0 0	0	32.494	32.494
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-138.781	-138.781
I176166002 Amt 66: Gersdorfer Straße (SAB)	19.175	0	0	0	0 0	0	-141.422	-141.422
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	90.900	90.900
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.175	0	0	0	0 0	0	99.960	99.960

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-332.282	-332.282
I196166026 FB 62: SAB aus Verkauf.GuB,sonst.SAB,ErstattungLSA	1.041.954	0	0	0	0 0	0	1.074.504	1.074.504
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	1.041.954	0	0	0	0 0	0	1.041.954	1.041.954
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	32.550	32.550
I226162001 FB62: pauschler Mehrbelastungsausgleich wg.Abschaf	701.404	701.400	0	0	0 0	0	1.402.804	1.402.804
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	701.404	0	0	0	0 0	0	701.404	701.404
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	0	701.400	0	0	0 0	0	701.400	701.400
<i>Erläuterungen:</i>								
Berücksichtigung des Mehrbelastungsausgleichs wegen der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge								
Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226168001.								
<b>Summe</b>	<b>1.767.965</b>	<b>701.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>3.117.525</b>	<b>3.117.525</b>
<b>6168_SAB FB 68: SAB Mehrbelastungsausgleich</b>								
I226168001 FB 68: pausch. Mehrbelastungsausgleich gem.StraMaV	0	0	701.400	701.400	701.400 701.400	0	0	2.805.600
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	0	0	701.400	701.400	701.400 701.400	0	0	2.805.600
<i>Erläuterungen:</i>								
Berücksichtigung des Mehrbelastungsausgleichs wegen der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226162001.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701.400</b>	<b>701.400</b>	<b>701.400 701.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.805.600</b>
<b>6001_BGA59 VI: Sammelposten/BGA &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>6161_BGA59 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-36.618</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-511.148</b>	<b>-511.148</b>
<b>6162_BGA59 FB 62: Sammelpost./BGA/Software/Verm.technik &lt;60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-60.972</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-946.008</b>	<b>-946.008</b>
<b>6163_BGA59 Amt 63: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-15.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-173.409</b>	<b>-173.409</b>
<b>6164_BGA59 FB 64: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.800</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400 -26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.000</b>
<b>6166_BGA59 Amt 66: Sammelposten/BGA/Maschinen &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-114.360</b>	<b>-50.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-842.049</b>	<b>-842.049</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>6168_BGA59 FB 68: Sammelposten/BGA &lt;60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900 -44.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.500</b>
<b>6161_BGA60 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I116161008 Amt 61: Zentraler Omnibusbahnhof	0	-24.000	0	0	0 0	0	-90.419	-90.419
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	216.636	216.636
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	0	0	0 0	0	-307.054	-307.054
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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</p> <p>Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I116164008 im TH 6.</p>								
I236166025 Amt 61: Schnittst.Bahnh.Neustadt Modul: Bike&Ride	0	-25.100	0	0	0 0	0	-25.100	-25.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	98.900	0	0	0 0	0	98.900	98.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-124.000	0	0	0 0	0	-124.000	-124.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Amt 61: Schnittstelle am Bahnhof Neustadt Modul: Bike &amp; Ride-Nutzung, Busverknüpfung, Anlage DFI, Erweiterung P + R;</p> <p>Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236164025 im TH 6.</p>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-115.519</b>	<b>-115.519</b>
<b>6164_BGA60 FB 64: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I116164008 FB 64: Zentraler Omnibusbahnhof	0	0	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	0	-96.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	0	-96.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I116161008 im TH 6.</p>								
I236168025 FB 64: Schnittst.Bahnh.Neustadt Modul: Bike&Ride	0	0	-56.500	0	0 0	0	0	-56.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-56.500	0	0 0	0	0	-56.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>FB 64: Schnittstelle am Bahnhof Neustadt Modul: Bike &amp; Ride-Nutzung, Busverknüpfung, Anlage DFI, Erweiterung P + R;</p> <p>Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166025 im TH 6.</p>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000 -24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.500</b>
<b>6166_BGA60 Amt 66: Sammelposten/BGA/Maschinen &gt;60 TEUR</b>								
I226166015 Amt 66: Ausstattung/Umfeldgestaltung zentr.Bauhof	-244.107	-245.000	0	0	0 0	0	-489.107	-489.107

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-29.292	0	0	0	0 0	0	-29.292	-29.292
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-214.814	-245.000	0	0	0 0	0	-459.814	-459.814
<b>Summe</b>	<b>-244.107</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-489.107</b>	<b>-489.107</b>

### 6167\_BGA60 FB 67: Sammelposten/BGA > 60 TEUR

I236167001 FB 67: Sammelposten/BGA	0	-15.100	-48.900	-15.900	-15.900 -15.900	0	-15.100	-111.700
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-15.100	-48.900	-15.900	-15.900 -15.900	0	-15.100	-111.700
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-48.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900 -15.900</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-111.700</b>

### 6161\_ALTST Amt 61: Fördergebiet Altstadt

I205151004 Amt 61 Umbau Virchowstr. 4 - Krisenintervent.z.	-7.015	-20.000	0	0	0 0	0	-103.118	-103.118
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	40.000	0	0	0 0	0	40.000	40.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.015	-60.000	0	0	0 0	0	-143.118	-143.118

#### Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

I212123003 Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer	595.204	-269.200	0	0	0 0	0	257.413	257.413
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	648.200	538.200	0	0	0 0	0	1.186.400	1.186.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.996	-807.400	0	0	0 0	0	-928.987	-928.987

#### Erläuterungen:

Grundlegende Sanierung für den Erhalt der Mauer. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161007 im TH 2. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I242123003 im TH 6.

I212123004 Amt 61: Sicherung./Sanierung Festungsanl. Ravelin II	200.000	0	0	0	0 0	0	129.795	129.795
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	200.000	76.600	0	0	0 0	0	276.600	276.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.600	0	0	0 0	0	-146.805	-146.805

#### Erläuterungen:

Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen. Einbau originalgetreuer Fenster und Türen, Fassadensanierung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161011 im TH 2.

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I212123010 Amt 61: Fürstenwallpark/6. BA Gestaltung Lindenhain	-207.838	0	0	0	0	0	-207.838	-207.838
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.838	0	0	0	0	0	-207.838	-207.838
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I212123011 Amt 61: Ravellin II Weg an der Künette	-12.825	0	0	0	0	0	-12.825	-12.825
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.825	0	0	0	0	0	-12.825	-12.825
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I214141001 Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel	232.628	-303.800	0	0	0	0	734.705	734.705
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	440.000	352.200	0	0	0	0	1.675.600	1.675.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.372	-656.000	0	0	0	0	-940.895	-940.895
<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. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I244142001 im TH 6.								
I216166016 Amt 61: Elbebahn westl. Zufahrt/2. u. 3. BA	-268	0	0	0	0	0	-1.906	-1.906
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268	0	0	0	0	0	-1.906	-1.906
<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	-9.908	0	0	0	0	0	-87.629	-87.629
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.908	0	0	0	0	0	-87.629	-87.629
<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	-126.525	0	0	0	0	0	-610.052	-610.052
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	46.429	0	0	0	0	0	46.429	46.429
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.954	0	0	0	0	0	-656.481	-656.481

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grundhafte Erneuerung der Fahr- und Seitenbahn. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</p> <p>Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166161011 im TH 6.</p>								
I216166065 Amt 61: Umgest. Planckstr.Harnackstr.Steubenallee	-25.338	0	0	0	0	0	-35.482	-35.482
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.338	0	0	0	0	0	-35.482	-35.482
<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. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161013 im TH 6.</p>								
I216166082 Amt 61: Aufwertung Alter Markt und Umfeld 1. BA	-13.200	-187.000	0	0	0	0	-200.200	-200.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	374.000	0	0	0	0	374.000	374.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.200	-561.000	0	0	0	0	-574.200	-574.200
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168082 im TH 6.</p>								
I226166005 Amt 61: Ausbau westliche Seitenbahn Bahnhofstraße	20.400	-100.800	0	0	0	0	-80.400	-80.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	20.400	201.600	0	0	0	0	222.000	222.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-302.400	0	0	0	0	-302.400	-302.400
<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. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226168005 im TH 6.</p>								
<b>Summe</b>	<b>645.315</b>	<b>-880.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.537</b>	<b>-217.537</b>
<b>6161_BARLS Amt 61: Fördergebiet Barleber See</b>								
I235151001 Amt 61: Erweiterg.Intern.Jugendbegegnzent. Barl.See	0	-1.066.800	0	0	0	0	-1.066.800	-1.066.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	2.133.300	0	0	0	0	2.133.300	2.133.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.200.100	0	0	0	0	-3.200.100	-3.200.100
<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>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>-1.066.800</b>
<b>6161_LEIPZ Amt 61: Fördergebiet Leipziger Straße</b>								



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I216166043 Amt 61: Klinkeradweg zwischen Brenneckestr. und Fe	30.885	-50.000	0	0	0 0	0	-19.115	-19.115
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	44.000	100.000	0	0	0 0	0	144.000	144.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.115	-150.000	0	0	0 0	0	-163.115	-163.115
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau eines Radweges zwischen Reform und Sudenburg/ Altstadt. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168043 im TH 6.								
I234140002 Amt 61: Sanierung Carl-Miller-Bad	0	-40.000	0	0	0 0	0	-40.000	-40.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	80.000	0	0	0 0	0	80.000	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0 0	0	-120.000	-120.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I244140002 im TH 6.								
I236166001 Amt 61: Umgestaltung d. Str.raums Sudenburger Str.	0	-14.000	0	0	0 0	0	-14.000	-14.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	28.000	0	0	0 0	0	28.000	28.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.000	0	0	0 0	0	-42.000	-42.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236168001 im TH 6.								
I236166002 Amt 61: Umgestaltung d. Straßenraums Freie Str.	0	-14.000	0	0	0 0	0	-14.000	-14.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	28.000	0	0	0 0	0	28.000	28.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.000	0	0	0 0	0	-42.000	-42.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236168002 im TH 6.								
<b>Summe</b>	<b>30.885</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-87.115</b>	<b>-87.115</b>
<b>6161_NEUOL Amt 61: Fördergebiet Neu-Olvenstedt</b>								
I216166007 Amt 61: Lückenschluss Marktbreite	50.000	0	0	0	0 0	0	137.857	137.857
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	50.000	0	0	0	0 0	0	150.000	150.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-12.143	-12.143
<p><i>Erläuterungen:</i> Anlage einer Fuß- u. Radwegverbindung zw. Klinikum und Marktbreite; inkl. Grunderwerb. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161018 im TH 6.</p>								
I216166041 Amt 61: "Aktivierung Marktbreite" Neugest. zw. Olv	200.000	-35.000	0	0	0 0	0	205.065	205.065
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	200.000	70.000	0	0	0 0	0	320.000	320.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0 0	0	-114.935	-114.935
<p><i>Erläuterungen:</i> Umfassende Sanierung der Marktbreite, Wiederherstellung einer adäquaten Nutzung für Radfahrer und Fußgänger. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168041 im TH 6.</p>								
I225151001 Amt 61: Neubau Kinder- u. Jugendhauses "Düppel.Mühle"	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	150.000	0	0	0 0	0	150.000	150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0 0	0	-225.000	-225.000
<p><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. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I245151001.</p>								
I234140003 Amt 61: Neubau Sozialtrakt.Sporth. Einstein-Gymnas.	0	-77.000	0	0	0 0	0	-77.000	-77.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	154.000	0	0	0 0	0	154.000	154.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-231.000	0	0	0 0	0	-231.000	-231.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I244140003 im TH 6.</p>								
<b>Summe</b>	<b>250.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>190.922</b>	<b>190.922</b>
<b>6161_NEUST Amt 61: Fördergebiet Neustadt</b>								
I214140008 Amt 61: Sportkomplex SG Handwerk	-517.424	-184.000	0	0	0 0	0	-364.607	-364.607
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	458.570	368.000	0	0	0 0	0	1.184.970	1.184.970
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975.994	-552.000	0	0	0 0	0	-1.549.577	-1.549.577
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161042 im TH 4.								
I214141005 Amt 61: Kulturzentrum Moritzhof-Innenhofgestaltung	-36.569	0	0	0	0 0	0	2.720	2.720
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	50.000	50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.569	0	0	0	0 0	0	-47.280	-47.280
<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.								
I216166006 Amt 61: Lärmschutzwand MR, Quartier Umfassungsstr.	0	-182.000	0	0	0 0	0	-182.000	-182.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	364.100	0	0	0 0	0	364.100	364.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-546.100	0	0	0 0	0	-546.100	-546.100
<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. I196161015 im TH 6. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168006 im TH 6.								
I216166017 Amt 61: Schroteradweg	-323	0	0	0	0 0	0	-1.116	-1.116
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-323	0	0	0	0 0	0	-458	-458
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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.								
I216166018 Amt 61: alten-/behind.ger.Gestaltung öff. Freiraum	-5.939	-4.000	0	0	0 0	0	-9.939	-9.939
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.939	-4.000	0	0	0 0	0	-9.939	-9.939
<i>Erläuterungen:</i> Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes, Herstellung von Barrierefreiheit, Bordsteinabsenkung, Verbesserung der Fußwege Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I156161020 im TH 6. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168018 im TH 6.								
I216166020 Amt 61: Neugest. Platz v. Amt 53/Kuckhoffplatz	-290.228	-300	0	0	0 0	0	-299.824	-299.824
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.228	-300	0	0	0 0	0	-299.824	-299.824

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planung und grundlegende Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161009 im TH 6. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168020 im TH 6.</p>								
I216166021 Amt 61: Freiraum-Aufwertung Lübecker Str.	-8.993	0	0	0	0	0	-8.993	-8.993
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.993	0	0	0	0	0	-8.993	-8.993
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161010 im TH 6.</p>								
I216166022 Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz	-40.939	-164.100	0	0	0	0	-205.039	-205.039
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.939	-164.100	0	0	0	0	-205.039	-205.039
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planung und grundlegende Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes 1. u. 2. BA. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I146161014 im TH 6. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168022 im TH 6.</p>								
I216166023 Amt 61: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	-3.998	0	0	0	0	0	27.278	27.278
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	33.900	33.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.998	0	0	0	0	0	-6.622	-6.622
<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. I186161018 im TH 6.</p>								
I216166024 Amt 61: Bike und Ride - Anlage Lübecker Str.	-1.250	0	0	0	0	0	25.127	25.127
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250	0	0	0	0	0	-3.873	-3.873
<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>								
I236166004 Amt 61: Gebäudegrünkonz. Bauhof Amt 66 Schwiesastr.	0	-56.700	0	0	0	0	-56.700	-56.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	113.400	0	0	0	0	113.400	113.400

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.100	0	0	0 0	0	-170.100	-170.100
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166005 Amt 61: Errichtung Senkelektant am Moritzplatz	0	-3.400	0	0	0 0	0	-3.400	-3.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	6.800	0	0	0 0	0	6.800	6.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.200	0	0	0 0	0	-10.200	-10.200
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
<b>Summe</b>	<b>-905.662</b>	<b>-594.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-1.076.494</b>	<b>-1.076.494</b>
<b>6161_NORD Amt 61: Fördergebiet Nord</b>								
I214140022 Amt 61: Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V.	150.000	-135.000	0	0	0 0	0	15.000	15.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	150.000	270.000	0	0	0 0	0	420.000	420.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-405.000	0	0	0 0	0	-405.000	-405.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz der bisherigen Containeranlage inkl. Ausstattung und Integration einer behindertengerechten Sanitärzelle. Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I215151004 Amt 61: Anbau Personenaufzug Bürgerhaus Nord	-133.873	0	0	0	0 0	0	-198.791	-198.791
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.873	0	0	0	0 0	0	-198.791	-198.791
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
<b>Summe</b>	<b>16.128</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-183.791</b>	<b>-183.791</b>
<b>6161_REFOR Amt 61: Fördergebiet Reform</b>								
I212123002 Amt 61: Fort II/hist. Festungsanlage/Gürgananlage	-14.539	-11.000	0	0	0 0	0	-473.936	-473.936
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.539	-11.000	0	0	0 0	0	-473.936	-473.936
<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.								
I216166015 Amt 61: Bürgerpark Reform	500.000	0	0	0	0 0	0	700.000	700.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	500.000	0	0	0	0 0	0	700.000	700.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> <p>Ab der HH-Planung 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I232123002 im TH 6.</p>								
I216166042 Amt 61: Gehwegsanierung Galileostraße	292.000	-179.000	0	0	0 0	0	198.222	198.222
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	292.000	198.000	0	0	0 0	0	590.000	590.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-377.000	0	0	0 0	0	-391.778	-391.778
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beidseitige Sanierung der Gehwege sowie Installation einer energiesparenden Beleuchtungsanlage. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I1916161023 im TH 6. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166042 im TH 6.</p>								
I232123002 Amt 61: Bürgerpark Reform	0	-90.000	0	0	0 0	0	-90.000	-90.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	150.000	0	0	0 0	0	150.000	150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0 0	0	-240.000	-240.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161010 im TH 6. Bis zur HH-Planung 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166015 im TH 6. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I242123002 im TH 6.</p>								
<b>Summe</b>	<b>777.461</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>334.286</b>	<b>334.286</b>
<b>6161_STADT Amt 61: Fördergebiet Stadtfeld</b>								
I214140023 Amt 61: Erweiter. Reha- u. Behind.sportbereich VSB	-574.092	0	0	0	0 0	0	-1.880.780	-1.880.780
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574.092	0	0	0	0 0	0	-1.880.780	-1.880.780
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>								
I216166025 Amt 61: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr	109.000	-18.100	0	0	0 0	0	222.900	222.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	109.000	36.300	0	0	0 0	0	277.300	277.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.400	0	0	0 0	0	-54.400	-54.400

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Komplette Erneuerung des Überbaus des Bauwerkes. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161022 im TH 6. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168025 im TH 6.</p>								
I216166046 Amt 61: San.v.Sträß.i.d.Bei mss.Flechting. Str.	-303.462	0	0	0	0	0	-307.794	-307.794
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.462	0	0	0	0	0	-307.794	-307.794
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>								
I216166047 Amt 61: Sanier.v.Sträß.im Westernplan, Wohnstr.1	0	-17.700	0	0	0	0	-17.700	-17.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	35.400	0	0	0	0	35.400	35.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.100	0	0	0	0	-53.100	-53.100
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <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.Sträß.i.d.Bei mssi. Marienborner Str.	0	-48.700	0	0	0	0	-48.700	-48.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	97.400	0	0	0	0	97.400	97.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-146.100	0	0	0	0	-146.100	-146.100
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Schaffung von Parkflächen sowie Sanierung der Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. 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. I176161017 im TH 6.</p>								
I216166049 Amt 61: San.v.Sträß.i.d.Bei mssiedlung Harbker Str.	0	-42.500	0	0	0	0	-42.500	-42.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	85.000	0	0	0	0	85.000	85.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-127.500	0	0	0	0	-127.500	-127.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Schaffung von Parkflächen sowie Sanierung der Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. 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. I176161016 im TH 6.</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I216166051 Amt 61: Sanierung Walbecker Str. (Beimssiedlung)	7.630	-78.300	0	0	0	0	-263.984	-263.984
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	17.400	156.600	0	0	0	0	174.000	174.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-9.770	0	0	0	0	0	-9.770	-9.770
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-234.900	0	0	0	0	-428.214	-428.214
<i>Erläuterungen:</i>								
Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs (Parkflächen). Sanierung der Fahrbahn und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161021 im TH 6.								
I216166058 Amt 61: Straßensan. Beimssiedlung, Hötensleber Str.	-22.094	0	0	0	0	0	-151.902	-151.902
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.094	0	0	0	0	0	-151.902	-151.902
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I216166067 Amt 61: Sanierung Hötensleber Straße (Beimssiedl.)	-61.502	0	0	0	0	0	-121.614	-121.614
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-1.413	0	0	0	0	0	-1.413	-1.413
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.090	0	0	0	0	0	-120.202	-120.202
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166013 Amt 61: Neugestaltung Olvenstedter Platz	0	-54.000	0	0	0	0	-54.000	-54.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	108.000	0	0	0	0	108.000	108.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.000	0	0	0	0	-162.000	-162.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236168018 im TH 6.								
<b>Summe</b>	<b>-844.520</b>	<b>-259.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.666.074</b>	<b>-2.666.074</b>
<b>6161_SUDEN Amt 61: Fördergebiet Sudenburg</b>								
I216166011 Amt 61: Grunderw. Platzgest. Braunsch. Str./Schön	62.000	0	0	0	0	0	18.710	18.710



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	62.000	0	0	0	0 0	0	62.000	62.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-43.290	-43.290
<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. 1196161029 im TH 6.								
I216166014 Amt 61: Ausbau Braunschweiger Straße	-38.406	0	0	0	0 0	0	-351.668	-351.668
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	278	0	0	0	0 0	0	150.278	150.278
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.684	0	0	0	0 0	0	-501.946	-501.946
<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.								
I216166026 Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz	-185.704	-2.000	0	0	0 0	0	-127.415	-127.415
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	80.000	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.704	-2.000	0	0	0 0	0	-207.415	-207.415
<i>Erläuterungen:</i> Der Eiskellerplatz soll zum Stadtplatz umgestaltet werden und die Rottersdorfer Str. freiraumgestalterisch einbeziehen. 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. I166161015 im TH 6.								
I216166027 Amt 61: Grünkonzept Halberstädter Straße	77.292	0	0	0	0 0	0	157.421	157.421
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	83.000	0	0	0	0 0	0	176.000	176.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.708	0	0	0	0 0	0	-18.579	-18.579
<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. 1186161026 im TH 6.								
I226166008 Amt 61: Anstrahlung Ambrosiuskirche	20.000	-30.000	0	0	0 0	0	-10.000	-10.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	20.000	60.000	0	0	0 0	0	80.000	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0 0	0	-90.000	-90.000
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236166017 Amt 61: Ausbau Rottersdorfer Str., Restquerschnitt	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236168017 im TH 6.								
<b>Summe</b>	<b>-64.818</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.951</b>	<b>-337.951</b>
<b>6161_SJEDO Amt 61: Fördergebiet Südost</b>								
I214141002 Amt 61: Sanierung Kutscherhaus 1.BA Puppentheater	284.267	-247.000	0	0	0	0	268.220	268.220
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	400.000	194.000	0	0	0	0	894.000	894.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.733	-441.000	0	0	0	0	-625.780	-625.780
<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. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I244141002 im TH 6.								
I214142001 Amt 61: Ersatzneub. Kakteen- u. Farnhaus	451.498	0	0	0	0	0	-1.073.194	-1.073.194
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	497.221	0	0	0	0	0	997.962	997.962
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.723	0	0	0	0	0	-2.071.156	-2.071.156
<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.								
I215151002 Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad	-12.487	0	0	0	0	0	-30.938	-30.938
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.487	0	0	0	0	0	-30.938	-30.938
<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.								
I216166001 Amt 61: Haltestelle Thiemstraße/1. BA stadtausw.	0	-1.500	0	0	0	0	-346.043	-346.043
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500	0	0	0	0	-346.043	-346.043
<i>Erläuterungen:</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p>Herstellung barrierefreie Haltestelle (stadtauswärts). Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</p> <p>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.: I126161097 im TH 6.</p>								
I216166002 Amt 61: Haltestelle Thiemstraße/2. BA stadteinwärts	-300.031	0	0	0	0	0	-229.262	-229.262
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.031	0	0	0	0	0	-309.262	-309.262
<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. I126161098 im TH 6.</p>								
I216166013 Amt 61: Ausleucht. Elberadw. Sternbrücke-Mückenwir	-116.049	0	0	0	0	0	-176.729	-176.729
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.049	0	0	0	0	0	-228.729	-228.729
<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. I196161032 im TH 6.</p>								
<b>Summe</b>	<b>307.199</b>	<b>-248.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.587.946</b>	<b>-1.587.946</b>
<b>6161_WCB Amt 61: Fördergebiet Werder, Cracau, Brückfeld</b>								
I212123005 Amt 61: Modernisierg./Instandsetzung Hyparschale	-216.308	0	0	0	0	0	-1.379.221	-1.379.221
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.308	0	0	0	0	0	-1.443.032	-1.443.032
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Modernisierung/ Instandsetzung der Hyparschale erfolgt in 2 Bauabschnitten: 1. BA I212123005 (alt: I186161012) - Sanierung der Dachschaalen - Stadttumbau-Fördermittel (Land); 2. BA I192123004 - übrige Arbeiten am und im Gebäude - Fördermittel vom Bund. Der 1. BA dieser Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161012 im TH 2.</p>								
I212123007 Amt 61: 3. BA Freiflächengestaltung Hyparschale	272.243	432.400	0	0	0	0	739.943	739.943
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	272.243	532.400	0	0	0	0	839.943	839.943
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p>des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161051 im TH 2. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I242123007 im TH 6.</p>								
I216166004 Amt 61: Freiflächengestaltung Alte Cracauer Straße	191.878	-76.800	0	0	0 0	0	245.042	245.042
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	200.000	153.300	0	0	0 0	0	499.626	499.626
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.122	-230.100	0	0	0 0	0	-254.584	-254.584
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161008 im TH 6. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168004 im TH 6.</p>								
I216166005 Amt 61: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr	306.600	-259.600	0	0	0 0	0	521.812	521.812
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	306.600	519.200	0	0	0 0	0	1.325.800	1.325.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-778.800	0	0	0 0	0	-803.988	-803.988
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161009 im TH 6. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168005 im TH 6.</p>								
I216166044 Amt 61: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße	129.400	-189.400	0	0	0 0	0	-60.000	-60.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	129.400	378.700	0	0	0 0	0	508.100	508.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-568.100	0	0	0 0	0	-568.100	-568.100
<p><i>Erläuterungen:</i> Schaffung einer urbanen Platzfläche im Übergang zu der vorhandenen nördl. Bebauung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168044 im TH 6.</p>								
I216166045 Amt 61: Grundhafter Ausbau Seestraße	-15.559	-304.400	0	0	0 0	0	-285.259	-285.259
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	276.700	0	0	0 0	0	311.400	311.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.559	-581.100	0	0	0 0	0	-596.659	-596.659
<p><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. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168045 im TH 6.</p>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I224140017 Amt 61: Schule Am Wasserfall-San. Aussenanlagen	76.277	-100.000	0	0	0 0	0	-23.723	-23.723
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	120.000	200.000	0	0	0 0	0	320.000	320.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.723	-300.000	0	0	0 0	0	-343.723	-343.723
<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	35.147	-54.000	0	0	0 0	0	-18.853	-18.853
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	44.000	108.000	0	0	0 0	0	152.000	152.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.853	-162.000	0	0	0 0	0	-170.853	-170.853
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I244101001 im TH 6.								
<b>Summe</b>	<b>779.679</b>	<b>-551.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-260.258</b>	<b>-260.258</b>
<b>6164_ALTST FB 64: Fördergebiet Altstadt</b>								
I216168082 FB 64: Aufwertung Alter Markt und Umfeld 1. BA	0	0	-75.000	0	0 0	0	0	-75.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	150.000	0	0 0	0	0	150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	0	0 0	0	0	-225.000
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166082 im TH 6.								
I226168005 FB 64: Ausbau westliche Seitenbahn Bahnhofstraße	0	0	-7.500	-7.500	0 0	-7.500	0	-15.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.500	-7.500	0 0	-7.500	0	-15.000
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226166005 im TH 6.								
I242123003 FB 64: Sanierung Eskarpenmauer	0	0	-191.400	0	0 0	0	0	-191.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	382.500	0	0 0	0	0	382.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-573.900	0	0 0	0	0	-573.900
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Sanierung für den Erhalt der Mauer. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161007 im TH 2. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123003 im TH 6.								
I244142001 FB 64: KULF Kunstmuseum Ostflügel	0	0	-662.300	-260.000	0 0	-260.000	0	-922.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	81.200	0	0 0	0	0	81.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-743.500	-260.000	0 0	-260.000	0	-1.003.500
<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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214141001 im TH 6.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-936.200</b>	<b>-267.500</b>	<b>0 0</b>	<b>-267.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.203.700</b>
<b>6164_LEIPZ FB 64: Fördergebiet Leipziger Straße</b>								
I216168043 FB 64: Klinkeradweg zwischen Brenneckestr. und Fe	0	0	-227.000	0	0 0	0	0	-227.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-227.000	0	0 0	0	0	-227.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau eines Radweges zwischen Reform und Sudenburg/ Altstadt. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166043 im TH 6.								
I236168001 FB 64: Umgestaltung d. Str.raums Sudenburger Str.	0	0	-12.000	-146.000	-2.500 -2.500	-443.000	0	-163.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	24.000	292.000	0 0	0	0	316.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	-438.000	-2.500 -2.500	-443.000	0	-479.000
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166001 im TH 6.								
I236168002 FB 64: Umgestaltung d. Straßenraums Freie Str.	0	0	-13.000	-133.000	-2.500 -2.500	-404.000	0	-151.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	26.000	266.000	0 0	0	0	292.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-39.000	-399.000	-2.500 -2.500	-404.000	0	-443.000
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166002 im TH 6.								
I236168003 FB 64: Umgestaltung d. Straßenraums Bahnstr.	0	0	-12.000	-7.000	-145.000 -2.500	-437.500	0	-166.500

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	24.000	14.000	290.000 0	0	0	328.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	-21.000	-435.000 -2.500	-437.500	0	-494.500
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I2316166003 im TH 6.								
I244140002 FB 64: Sanierung Carl-Miller-Bad	0	0	-577.300	-582.700	-1.700 -1.700	-1.751.600	0	-1.163.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.154.500	1.165.500	0 0	0	0	2.320.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.731.800	-1.748.200	-1.700 -1.700	-1.751.600	0	-3.483.400
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I234140002 im TH 6.								
I244140005 FB 64: ENB Vereinsheim Roter Stern Sudenburg	0	0	0	0	-60.000 -300.000	-1.080.000	0	-360.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	120.000 600.000	0	0	720.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000 -900.000	-1.080.000	0	-1.080.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-841.300</b>	<b>-868.700</b>	<b>-211.700 -309.200</b>	<b>-4.116.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.230.900</b>
<b>6164_NEUOL FB 64: Fördergebiet Neu-Olvenstedt</b>								
I216168041 FB 64: "Aktivierung Marktbreite" Neugest. zw. Olv	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	200.000	0	0 0	0	0	200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0 0	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Umfassende Sanierung der Marktbreite, Wiederherstellung einer adäquaten Nutzung für Radfahrer und Fußgänger. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166041 im TH 6.								
I244140004 FB 64: Neubau Wasserspielplatz E.-Rademacher-Bad	0	0	-140.000	0	0 0	0	0	-140.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	280.000	0	0 0	0	0	280.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-420.000	0	0 0	0	0	-420.000
<i>Erläuterungen:</i>								

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I234140004 im TH 6.								
I245151001 FB 64: Neubau Kinder- u. Jugendhauses "Düppel.Mühle"	0	0	-273.000	-919.000	0 0	-919.000	0	-1.192.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	546.000	0	0 0	0	0	546.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-819.000	-919.000	0 0	-919.000	0	-1.738.000
<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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I225151001.								
I245151002 FB 64: Energetische San. FaJu MD Rennebogen 167	0	0	0	-80.000	-70.000 0	-450.000	0	-150.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	160.000	140.000 0	0	0	300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-240.000	-210.000 0	-450.000	0	-450.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-513.000</b>	<b>-999.000</b>	<b>-70.000 0</b>	<b>-1.369.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.582.000</b>
<b>6164_NEUST FB 64: Fördergebiet Neustadt</b>								
I216168006 FB 64: Lärmschutzwand MR, Quartier Umfassungsstr.	0	0	-285.000	-200.000	-150.000 0	-1.050.000	0	-635.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	569.900	400.000	300.000 0	0	0	1.269.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-854.900	-600.000	-450.000 0	-1.050.000	0	-1.904.900
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166006 im TH 6.								
I216168018 FB 64: alten-/behind.ger.Gestaltung öff. Freiraum	0	0	-235.000	-4.400	-5.100 -5.700	-15.200	0	-250.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-235.000	-4.400	-5.100 -5.700	-15.200	0	-250.200
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166018 im TH 6.								
I216168020 FB 64: Neugest. Platz v. Amt 53/Kuckhoffplatz	0	0	-6.800	-7.000	-1.300 -1.900	-10.200	0	-17.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.800	-7.000	-1.300 -1.900	-10.200	0	-17.000
<i>Erläuterungen:</i>								



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166020 im TH 6.</p>								
I216168022 FB 64: Aufwertung Nicolaiplatz	0	0	-1.005.200	-13.800	-15.100 -16.700	-45.600	0	-1.050.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.005.200	-13.800	-15.100 -16.700	-45.600	0	-1.050.800
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planung und grundlegende Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes 1. u. 2. BA. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166022 im TH 6.</p>								
I236168006 FB 64: Lärmschutzwand am MR, Quarti.Umfassung sweg	0	0	-33.300	-566.700	0 0	-1.700.100	0	-600.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	66.600	1.133.400	0 0	0	0	1.200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-99.900	-1.700.100	0 0	-1.700.100	0	-1.800.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166006 im TH 6.</p>								
I236168007 FB 64: Insleber Straße, 1. BA Lüb.-Münchenhofstr.	0	0	-23.400	-166.000	0 0	-498.000	0	-189.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	46.800	332.000	0 0	0	0	378.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.200	-498.000	0 0	-498.000	0	-568.200
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166007 im TH 6.</p>								
I236168008 FB 64 Gründach, Fotov.Bauhof Amt66 Schwiesastr.	0	0	-50.000	-395.300	0 0	-1.185.900	0	-445.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	100.000	790.600	0 0	0	0	890.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-1.185.900	0 0	-1.185.900	0	-1.335.900
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166008 im TH 6.</p>								
I244142002 FB 64: Erweiterung Stadtarchiv-Umbau Büro-Bespr.	0	0	-67.000	-167.000	-257.000 0	-1.272.000	0	-491.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	134.000	334.000	514.000 0	0	0	982.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-201.000	-501.000	-771.000 0	-1.272.000	0	-1.473.000

### Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I234142001 im TH 6.

<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.705.700</b>	<b>-1.520.200</b>	<b>-428.500 -24.300</b>	<b>-5.777.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.678.700</b>
--------------	----------	----------	-------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	----------	-------------------

### 6164\_NORD FB 64: Fördergebiet Nord

I236168009 FB 64: Gehwegsanierung am Bördebogen	0	0	-6.000	-35.000	-20.000 0	0	0	-61.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	12.000	70.000	40.000 0	0	0	122.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	-105.000	-60.000 0	0	0	-183.000

### Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166009 im TH 6.

I236168010 FB 64: Gehwegsanierung S.-Allende-Str.	0	0	0	0	-49.500 0	0	0	-49.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	99.000 0	0	0	99.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-148.500 0	0	0	-148.500

### Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166010 im TH 6.

I244140022 FB 64: Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V.	0	0	-110.000	0	0 0	0	0	-110.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	220.000	0	0 0	0	0	220.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-330.000	0	0 0	0	0	-330.000

### Erläuterungen:

Ersatz der bisherigen Containeranlage inkl. Ausstattung und Integration einer behindertengerechten Sanitärzelle. Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-69.500 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.500</b>
--------------	----------	----------	-----------------	----------------	----------------------	----------	----------	-----------------

### 6164\_REFOR FB 64: Fördergebiet Reform

I216168042 FB 64: Gehwegsanierung Galleostraße	0	0	-175.800	-4.800	-4.800 -4.800	-14.400	0	-190.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-175.800	-4.800	-4.800 -4.800	-14.400	0	-190.200

### Erläuterungen:

Beidseitige Sanierung der Gehwege sowie Installation einer energiesparenden Beleuchtungsanlage. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I1916161023 im TH 6. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166042 im TH 6.

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I236168011 FB 64: Ausbau Verkehrsanlage Birnenweg	0	0	-40.000	-11.100	0 0	-55.200	0	-51.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	159.800	44.100	0 0	0	0	203.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-199.800	-55.200	0 0	-55.200	0	-255.000
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166011 im TH 6.								
I236168012 FB 64: Gehwegsanierung Hoffnung-Privatweg	0	0	-80.000	-42.000	0 0	-126.000	0	-122.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	160.000	84.000	0 0	0	0	244.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	-126.000	0 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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166012 im TH 6.								
I242123002 FB 64: Bürgerpark Reform	0	0	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	0	-30.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	0	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>								
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. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161010 im TH 6. Bis zur HH-Planung 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166015 im TH 6. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I242123002 im TH 6.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.800</b>	<b>-72.900</b>	<b>-4.800 -4.800</b>	<b>-210.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.300</b>
<b>6164_STADT FB 64: Fördergebiet Stadtfeld</b>								
I216168025 FB 64: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr	0	0	-100.000	-193.800	-150.000 0	-1.031.400	0	-443.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	200.000	387.600	300.000 0	0	0	887.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-581.400	-450.000 0	-1.031.400	0	-1.331.400
<i>Erläuterungen:</i>								
Komplette Erneuerung des Überbaus des Bauwerkes. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161022 im TH 6. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166025 im TH 6.								
I226168007 FB 64: Sanierung von Straßen in der Gartenstadt W	0	0	-10.000	-86.700	0 0	0	0	-96.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	20.000	173.400	0 0	0	0	193.400

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-260.100	0 0	0	0	-290.100
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226166007 im TH 6.								
I236168013 FB 64: Neugestaltung Olvenstedter Platz	0	0	0	-54.000	-453.600 -11.800	-1.545.000	0	-519.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	108.000	907.200 10.400	0	0	1.025.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-162.000	-1.360.800 -22.200	-1.545.000	0	-1.545.000
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166013 im TH 6.								
I236168014 FB 64: Walbecker Platz Beimssiedlung	0	0	0	-18.400	0 0	0	0	-18.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	36.800	0 0	0	0	36.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.200	0 0	0	0	-55.200
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166014 im TH 6.								
I236168015 FB 64: Weferlinger Str. Beimssiedlung	0	0	0	-25.000	-247.000 0	0	0	-272.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	50.000	494.000 0	0	0	544.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-741.000 0	0	0	-816.000
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166015 im TH 6.								
I236168016 FB 64: Aufwertung Seitenanlagen Olvenstedter Str.	0	0	-13.000	-137.000	0 0	0	0	-150.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	26.000	274.000	0 0	0	0	300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-39.000	-411.000	0 0	0	0	-450.000
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216168016 im TH 6.								
I244140006 FB 64: ENB Sozialgebäude Post SV 1926 Spielhagenst	0	0	0	0	-50.000 -500.000	-1.650.000	0	-550.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	100.000 1.000.000	0	0	1.100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000 -1.500.000	-1.650.000	0	-1.650.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I244140020 FB 64: San./Neubau Stellplätze VSB Gr.Diesd.Str.	0	0	-84.000	0	0 0	0	0	-84.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	168.000	0	0 0	0	0	168.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-252.000	0	0 0	0	0	-252.000
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I224140020 im TH 6.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-514.900</b>	<b>-900.600 -511.800</b>	<b>-4.226.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.134.300</b>
<b>6164_SUDEN FB 64: Fördergebiet Sudenburg</b>								
I236168017 FB 64: Ausbau Rottersdorfer Str., Restquerschnitt	0	0	0	-25.000	-225.000 -2.000	-752.000	0	-252.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	50.000	450.000 0	0	0	500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-675.000 -2.000	-752.000	0	-752.000
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166017 im TH 6.								
I244140007 FB 64: San.Fassade Goetheschule Helmst.Str.	0	0	0	-166.000	-75.700 0	-725.100	0	-241.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	332.000	151.400 0	0	0	483.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-498.000	-227.100 0	-725.100	0	-725.100
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.000</b>	<b>-300.700 -2.000</b>	<b>-1.477.100</b>	<b>0</b>	<b>-493.700</b>
<b>6164_SJEDO FB 64: Fördergebiet Südost</b>								
I216168074 FB 64: San.u.Neugestalt.v.Plätzen z.Ortsk.Mariann	0	0	-20.000	-220.000	0 0	-660.000	0	-240.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	40.000	440.000	0 0	0	0	480.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-660.000	0 0	-660.000	0	-720.000
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166074 im TH 6.								
I236168018 FB 64: Neubau Rad- und Gehweg zw.Am Fort u.Schanz	0	0	-41.700	0	0 0	0	0	-41.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	83.400	0	0 0	0	0	83.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.100	0	0 0	0	0	-125.100
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166018 im TH 6.								
I244140008 FB 64: San. SH Stillter Alt Farmersleben 32	0	0	0	-15.000	-135.000 0	-450.000	0	-150.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	30.000	270.000 0	0	0	300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	-405.000 0	-450.000	0	-450.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I244141002 FB 64: Sanierung Kutscherhaus 1.BA Puppentheater	0	0	50.000	0	0 0	0	0	50.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	50.000	0	0 0	0	0	50.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und Neustrukturierung des Raumplanes. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161013 im TH 4. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214141002 im TH 6.								
I244144003 FB 64: Ersatzneubau Anzuchthaus 4 & Verbinder	0	0	-33.000	-132.000	0 0	-396.000	0	-165.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	66.000	264.000	0 0	0	0	330.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-99.000	-396.000	0 0	-396.000	0	-495.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I244144004 FB 64: ENB Kakteenanzuchthaus 8 Schönebecker Str.	0	0	0	-33.000	-132.000 0	-495.000	0	-165.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
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	-495.000	0	-495.000

### Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.700</b>	<b>-400.000</b>	<b>-267.000 0</b>	<b>-2.001.000</b>	<b>0</b>	<b>-711.700</b>
--------------	----------	----------	----------------	-----------------	-----------------------	-------------------	----------	-----------------

### 6164\_WCB FB 64: Fördergebiet Werder, Cracau, Brückfeld

I216168004 FB 64: Freiflächengestaltung Alte Cracauer Straße	0	0	-122.900	-10.000	-10.000 -10.000	-30.000	0	-152.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	225.800	0	0 0	0	0	225.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-348.700	-10.000	-10.000 -10.000	-30.000	0	-378.700

### Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161008 im TH 6.

Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166004 im TH 6.

I216168005 FB 64: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr	0	0	-199.900	-10.000	-10.000 -10.000	-30.000	0	-229.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	379.800	0	0 0	0	0	379.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-579.700	-10.000	-10.000 -10.000	-30.000	0	-609.700

### Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161009 im TH 6.

Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166005 im TH 6.

I216168044 FB 64: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße	0	0	-521.300	-182.500	-7.500 -7.500	-547.500	0	-718.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.042.400	350.000	0 0	0	0	1.392.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.563.700	-532.500	-7.500 -7.500	-547.500	0	-2.111.200

### Erläuterungen:

Schaffung einer urbanen Platzfläche im Übergang zu der vorhandenen nördl. Bebauung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166044 im TH 6.

I216168045 FB 64: Grundhafter Ausbau Seestraße	0	0	-215.500	-10.000	-10.000 0	-20.000	0	-235.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	431.000	0	0 0	0	0	431.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-646.500	-10.000	-10.000 0	-20.000	0	-666.500
<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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166045 im TH 6.								
I236168019 FB 64: Grundhafte Sanierung "Simonstraße"	0	0	-19.500	-13.400	-354.800 -1.800	-1.110.000	0	-389.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	39.000	26.700	709.700 3.600	0	0	779.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.500	-40.100	-1.064.500 -5.400	-1.110.000	0	-1.168.500
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166019 im TH 6.								
I242123007 FB 64: 3. BA Freiflächengestaltung Hyparschale	0	0	363.300	0	0 0	0	0	363.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	363.300	0	0 0	0	0	363.300
<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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123007 im TH 6.								
I244101001 FB 64: Neubau Basisbau Albinmüllerturm	0	0	-254.000	-170.000	0 0	-510.000	0	-424.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	508.000	340.000	0 0	0	0	848.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-762.000	-510.000	0 0	-510.000	0	-1.272.000
<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 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I224141001 im TH 6.								
I244101002 FB 64: Fortf.grundhafte Inst.Baudenkmal Pferdetor	0	0	0	-120.000	0 0	-360.000	0	-120.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	240.000	0 0	0	0	240.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-360.000	0 0	-360.000	0	-360.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I246168001 FB 64: Herst.Fuß- ,Radwegeverbindung Am Brellin/Str	0	0	0	-19.200	-11.500 -303.700	-1.003.200	0	-334.400



## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	38.400	23.000 607.400	0	0	668.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-57.600	-34.500 -911.100	-1.003.200	0	-1.003.200
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-969.800</b>	<b>-535.100</b>	<b>-403.800 -333.000</b>	<b>-3.610.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.241.700</b>
<b>6168_HST FB 68: Haltestellen (ohne Städtebau), 2.Nord/Süd-V</b>								
I206168018 FB 68: Errichtung Haltestelle Lebenshilfe	0	0	0	-462.200	0 0	0	0	-462.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-462.200	0 0	0	0	-462.200
<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 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166018; ab 01.01.2024 unter I206168018.								
I226168011 FB 68: Haltestelle Kroatenweg	0	0	0	-1.030.000	0 0	0	0	-1.030.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.030.000	0 0	0	0	-1.030.000
<i>Erläuterungen:</i>								
gem. DS0251/20/1; Beschlussnr. 725-021(VII)20; DS0045/22; Beschluss-Nr. 4062-048(VII)22 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226166011; ab 01.01.2024 unter I226168011.								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.492.200</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.492.200</b>
<b>6168_ING.B FB 68: Ingenieurbauwerke (Brücken,Tunnel,STW,etc.)</b>								
I116168001 FB 68: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	0	0	-2.900.000	-100.000	-100.000 0	-300.000	0	-3.100.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.300.000	50.000	50.000 0	0	0	1.400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.200.000	-150.000	-150.000 0	-300.000	0	-4.500.000
<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 abgeschlossen. Die Landeshauptstadt Magdeburg ist gemäß § 12 Nr. 2 des EkrG verpflichtet, sich an dem Bauvorhaben zu beteiligen. gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17ff. i.V.m. DS0338/20; Beschluss-Nr. 603-23(VII)20 Bis zur HH-Planung 2010 erfolgte die Veranschlagung unter I106166006; ab 2011 bis 2023 unter der Inv.Nr. I116166001; ab 01.01.2024 unter I116168001.								
I116168014 FB 68: Brücke MR/JVA SudenburgerWuhne	0	0	0	-900.000	-400.000 0	0	0	-1.300.000

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-900.000	-400.000 0	0	0	-1.300.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatzneubau Brücke Sudenburger Wuhne über DB AG/JVA; Stützwände gem. DS0320/18; Beschluss-Nr.: 2096-058(VI)18 Bis zur HH-Planung 2010 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I106166071; ab 2011 bis 2023 unter 116166014; ab 01.01.2024 unter I116168014.</p>								
I126168028 FB 68: Ersatzneubau Strombrückenzug	0	0	-19.313.800	28.321.400	0 0	0	0	9.007.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	12.968.100	28.521.400	0 0	0	0	41.489.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.281.900	-200.000	0 0	0	0	-32.481.900
<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; DS0343/23 Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN_FB68. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKELBBRÜCKEN_FB68 werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126166028.; ab 01.01.2024 unter I126168028. zugehörige Investitionsnummern: I106166011, I116166002, I126166028, I126168028</p>								
I126168029 FB 68: Neue Strombrücke	0	0	-1.350.000	0	0 0	0	0	-1.350.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.350.000	0	0 0	0	0	-1.350.000
<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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter I126166029, ab 01.01.2024 unter I126168029.</p>								
I146168013 FB 68: Knoten u. Brücke Alt Salbke/Faulmannstr.	0	0	0	0	-1.195.000 -1.195.000	-2.390.000	0	-2.390.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.195.000 -1.195.000	-2.390.000	0	-2.390.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze; DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18, S0231/21</p>								
I166168012 FB 68: Ersatzneub. SU MR/Brücke Albert-Vater-Str.	0	0	0	0	0 -1.655.000	-1.655.000	0	-1.655.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -1.655.000	-1.655.000	0	-1.655.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatzneubau Straßenüberführung MR/ Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost; DS0210/15, Beschluss-Nr. 569-018(VI)15 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166166012; ab 01.01.2024 unter I166168012.</p>								
I166168026 FB 68: Instandsetzung Ufermauer Kl.Stadtmarsch	0	0	3.400	0	0 0	0	0	3.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	371.200	0	0 0	0	0	371.200

## Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-367.800	0	0 0	0	0	-367.800
<p><i>Erläuterungen:</i> Grundinstandsetzung Ufermauer rechtes Elbufer; Bereich Kleiner Stadtmarsch gem. DS0205/16; EM 09 Hochwasserschadenbeseitigung 2013 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166166026; ab 01.01.2024 unter I166168026.</p>								
I176168025 FB 68: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg	0	0	-500.000	-1.000.000	-900.000 0	-1.900.000	0	-2.400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.000.000	-900.000 0	-1.900.000	0	-2.400.000
<p><i>Erläuterungen:</i> gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166025; ab 01.01.2024 unter I176168025.</p>								
I176168039 FB 68: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	0	0	0	124.100	0 0	-650.000	0	124.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	3.093.000	774.100	0 0	0	0	3.867.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.093.000	-650.000	0 0	-650.000	0	-3.743.000
<p><i>Erläuterungen:</i> gem. DS0205/16; HWMPL2013 TMP K01 EM 73 Hochwasserschadensbeseitigung 2013 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166039; ab 01.01.2024 unter I176168039.</p>								
I206168013 FB 68: Ersatzneubau Pettenkofer Brücke	0	0	-350.000	-745.000	0 0	-745.000	0	-1.095.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-745.000	0 0	-745.000	0	-1.095.000
<p><i>Erläuterungen:</i> über Anlagen der DB AG gem. DS0283/19 Beschluss-Nr. 263-008(VII)19; Vorplanung Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166013; ab 01.01.2024 unter I206168013.</p>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.410.400</b>	<b>25.700.500</b>	<b>-2.595.000</b> <b>-2.850.000</b>	<b>-7.640.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.154.900</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.531.906</b>	<b>-27.566.100</b>	<b>-33.600.200</b>	<b>11.588.900</b>	<b>-7.169.400</b> <b>-4.315.900</b>	<b>-38.791.400</b>	<b>-197.845.997</b>	<b>-231.342.597</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	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 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	-935.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-95.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.136.631,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.631,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.631,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.631,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Beigeordneter VI, VI/S, VI/A, VI/01 und VI/04

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtanzahl Sitzungen OR	29	28	32	0
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Anfragen Ortschaftsräte Dez. VI	19	19	17	0
Anzahl Anfragen SR Dez. VI	134	134	119	0

### Kostenaufgliederung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	-467.718	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-31.450	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-21.250	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-47.898	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-568.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-563.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-563.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-563.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	56121	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Energie- und Klimaschutzmanagement, Ausarbeitung klima- und energiepolitischer Zielsetzungen, Fortschreibung der Konzepte „Klimafolgeanpassung“ und Masterplan 100% Klimaschutz, CO2- Bilanz, Organisation von Aktionen und Veranstaltungen zum Klimaschutz und Klimawandel, Erarbeitung von Konzepten für die Bürgerbeteiligung

**Auftragsgrundlagen:** Richtlinien und Vorgaben des Bundes zu diversen Förderprogrammen, UIG LSA, KVG LSA, DIN-Vorschriften, SR-Beschlüsse

**Zielgruppen:** Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung

**Produktziele:** Durchführung und Einleitung präventiver Maßnahmen zum Klimaschutz, fachliche 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Masterplan 100% Klimaschutz				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl umgesetzter Maßnahmen	1	1	2	0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 56121 wurde 2023 mit der Umstrukturierung des Dez. VI neu gebildet. Bis zum HH-Jahr 2022 wurde es als Teil des Produktes NKHR 56101 (56101005 Klimaschutz/Umweltvorsorge) im TH 1 dargestellt.

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Teilergebnishaushalt Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	-467.718	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-31.450	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-21.250	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-47.898	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-568.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-563.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-563.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-563.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr  
 OrgE 6161 Stadtplanungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.875.715	15.779.388	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.917	77.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	40.779	32.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	55.665	61.111	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.044.076	15.949.499	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-6.379.275	-6.595.098	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.769.019	-3.913.939	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-8.219.830	-15.675.587	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.336	-483.509	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.600	-11.489	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-374.446	-401.814	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.511.506	-27.081.436	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.467.429</b>	<b>-11.131.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	18.340.378	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-67.008	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.273.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>7.805.941</b>	<b>-11.131.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-919.050	-1.433.465	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.886.891</b>	<b>-12.565.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.877.074	9.381.300	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.877.074</b>	<b>9.381.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-11.505	-4.300	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-36.618	-13.400	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-7.690.482	-13.804.800	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.738.605</b>	<b>-13.822.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.861.531</b>	<b>-4.441.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51102	Landschaftsplanung und Bauleitplanung

**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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungsumfang</b>				
<b>Ausgewählte Kostenträger (Mengen)</b>				
Kennzahlen:	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 51102	Ist 2022 KTR 51102024	Ist 2022 KTR 51102010	Ist 2022 KTR 51102025	Ist 2022 KTR 51102032
40	Personalkosten	5.742.029,02	329.225,91	362.851,60	25.146,59	449.495,75
41	Sachkosten	11.391.798,96	1.689.296,32	108.393,56	125.917,45	206.701,38
42	Gesamtkosten	17.133.827,98	2.018.522,23	471.245,16	151.064,04	656.197,13

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.209.631	15.405.417	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.917	75.175	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.514	31.242	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	31.526	37.363	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.336.587</b>	<b>15.549.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-5.742.029	-6.123.548	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.372.557	-3.614.130	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-7.186.346	-14.311.052	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.370	-448.938	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.522	-10.668	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-228.907	-240.897	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.241.731</b>	<b>-24.749.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.905.144</b>	<b>-9.200.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-66.218	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-8.971.362</b>	<b>-9.200.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-825.879	-1.330.972	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.797.241</b>	<b>-10.531.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt NKHR</b>	52301	Denkmalschutz und -pflege

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Schutz, Erhaltung, Pflege und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmalen nach den Bestimmungen des DenkmSchG LSA

**Auftragsgrundlagen:** GG, EstG u. Bescheinigungsrichtlinie nach §§ 7i/10f/11b, DenkmSchG LSA, Verwaltungsvorschriften zum DenkmSchG LSA, BauGB, Bauordnung LSA, VwVfG LSA, SOG, NatSchG LSA, EstG u. Bescheinigungsrichtlinie nach §§ 7i/10f/11b, Stadtratbeschlüsse

**Zielgruppen:** Private und öffentliche Eigentümer, Besitzer, andere Verfügungsberechtigte, Bürger, Vereine, Stiftungen und Interessengruppen, ehrenamtliche Beauftragte, Besucher der LH Magdeburg

**Produktziele:** Erteilung v. denkmalrechtlichen Genehmigungen u. Erlaubnissen; Beratung von Eigentümern von Kulturdenkmalen; Benachrichtigung über Eintragungen in d. Denkmalverzeichnis; Durchführung v. Ordnungswidrigkeitsverfahren; Stellungnahmen zu öffentlichen und privaten Vorhaben/Planungen; Erteilung von Bescheinigungen der Herstellungskosten, Finanzhilfen als Zuwendung, Öffentlichkeitsarbeit

**Beteiligte:** Intern: Dezernate II bis VI, Stadtrat / Extern: Staatskanzlei Land Sachsen-Anhalt; Landesverwaltungsamt; Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt; Festungsbeirat; Sanierungsverein Ravelin II; Ehrenamtliche Beauftragte für Denkmalpflege; Bürger/-initiativen; Kuratoren; Landeskirchenbauamt, Bistum Magdeburg, Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Leistungsumfang</b>				
<b>Ausgewählte Kostenträger (Mengen)</b>				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl erteilter Genehmigungen		288		
mögliche Aktivitäten zur Rettung v. Denkmalen		2		

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 52301	Ist 2022 KTR 52301001	Ist 2022 KTR 52301002	Ist 2022 KTR 52301003	Ist 2022 KTR 52301004
40	Personalkosten	0,00	267.018,00	173.293,76	12.720,82	31.160,28
41	Sachkosten	0,00	277.439,70	310.547,61	13.584,09	33.148,02
42	Gesamtkosten	0,00	544.457,70	483.841,37	26.304,91	64.308,30

## Teilergebnishaushalt Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt NKHR** 52301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.941	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.252	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.630	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-484.193	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.546	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-136.928	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.780	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-78	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.680	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.048.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.046.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-790	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.047.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.918	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.116.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt NKHR</b>	54702	Aufgabenträgerschaft ÖPNV

**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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Leistungsumfang</b>				
<b>Ausgewählte Kostenträger (Mengen)</b>				
Kennzahlen:	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellungnahmen zu überregionalen Liniennetzen		31 Fernbusse		
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen		7 Regionalbusse		
Anzahl der Stellungnahmen zu lokalen Liniennetzen		41 MVB		

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54702 wird ab 2024 in den Produkten NKHR 54712, 54132, 52232, 54612 und 54812 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54702	Ist 2022 KTR 54702001	Ist 2022 KTR 54702002	Ist 2022 KTR 54702003
40	Personalkosten	133.559,22	118.884,40	3.985,76	10.689,06
41	Sachkosten	668.777,91	595.295,96	19.957,95	53.524,00
42	Gesamtkosten	802.337,13	714.180,36	23.943,71	64.213,06



## Teilergebnishaushalt Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt NKHR** 54702 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.903	329.789	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.609	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	669	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	814	800	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>597.727</b>	<b>332.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-133.559	-425.384	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.851	-251.062	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-600.026	-994.144	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.997	-31.186	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-741	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.613	-16.734	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-782.046</b>	<b>-1.719.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.319</b>	<b>-1.386.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-184.319</b>	<b>-1.386.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.291	-92.458	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-204.610</b>	<b>-1.478.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt NKHR</b>	54703	ZOB

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Leistungsumfang</b>				
<b>Ausgewählte Kostenträger (Mengen)</b>				
54703001 6161-ZOB				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54703 wird ab 2024 im Produkt NKHR 11170 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54703
40	Personalkosten	19.494,02
41	Sachkosten	422.992,16
42	Gesamtkosten	442.486,18

## Teilergebnishaushalt ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt NKHR** 54703 ZOB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.123	44.182	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	216	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	90	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.696	22.947	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.820</b>	<b>67.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-19.494	-46.166	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.065	-48.747	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-296.530	-370.391	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.189	-3.385	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-80	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-117.247	-144.182	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-439.524</b>	<b>-612.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.705</b>	<b>-545.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-331.705</b>	<b>-545.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.962	-10.034	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-334.666</b>	<b>-555.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt Vermessungsamt und Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr  
 OrgE 6162 Vermessungsamt und Baurecht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.629	137.100	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	28.534	17.100	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	81.127	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	911.290	154.200	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-6.466.986	-5.685.972	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-42.800	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.020	-276.600	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-817.007	-868.158	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-210.359	-229.971	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.013.372	-7.103.501	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.102.082</b>	<b>-6.949.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-7.102.082</b>	<b>-6.949.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	874.297	861.381	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-876.694	-1.090.256	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.104.479</b>	<b>-7.178.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Vermessungsamt und Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	701.404	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	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.182	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702.586</b>	<b>701.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-60.972	-37.800	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-950.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.972</b>	<b>-987.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>641.614</b>	<b>-286.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11116	Rechtsangelegenheiten/Baurecht

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Leistungsumfang</b>				
<b>Ausgewählte Kostenträger (Mengen)</b>				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl laufender Prozesse	90	89	85	70

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11116
40	Personalkosten	651.610,88
41	Sachkosten	228.178,23
42	Gesamtkosten	879.789,11

## Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11116 Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.841	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.384	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-651.611	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.486	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.156	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.237	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-792.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-745.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-745.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.060	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.299	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-745.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl laufender Vorgänge zu städtebaulichen Verträgen	150	139	140	0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 51103 wird ab dem 01.01.2024 im Produkt NKHR 51123 (TH6) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 51103	Ist 2022 KTR 51103004	Ist 2022 KTR 51103008	Ist 2022 KTR 51103012	Ist 2022 KTR 51103010
40	Personalkosten	1.267.675,79	677.645,48	144.885,49	212.184,62	140.402,61
41	Sachkosten	451.239,70	237.294,76	58.065,85	74.302,16	49.165,45
42	Gesamtkosten	1.718.915,49	914.940,24	202.951,34	286.486,78	189.568,06



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.634	127.777	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.305	15.937	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	79.955	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>815.893</b>	<b>143.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.267.676	-1.279.344	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-9.630	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.601	-62.235	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.270	-195.336	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-33.534	-51.744	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.549.080</b>	<b>-1.598.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-733.187</b>	<b>-1.454.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-733.187</b>	<b>-1.454.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.371	802.807	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.836	-245.308	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-733.651</b>	<b>-897.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbeschreibung Produkt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51104	Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Leistungsumfang</b>				
Anzahl Vermessungen	375	306	375	0
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Termingerechte Auftragserfüllung in %	100	90	100	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 51104 wird ab dem 01.01.2024 im Produkt NKHR 51134 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 51104	Ist 2022 KTR 51104002	Ist 2022 KTR 51104006	Ist 2022 KTR 51104014
40	Personalkosten	3.240.505,04	783.327,16	257.326,65	826.879,08
41	Sachkosten	1.288.708,73	289.739,95	95.109,67	364.000,48
42	Gesamtkosten	4.529.213,77	1.073.067,11	352.436,32	1.190.879,56

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.681	8.912	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846	1.112	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.604</b>	<b>10.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-3.240.505	-3.030.623	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-22.812	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.211	-147.428	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.377	-462.728	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-124.412	-122.575	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.088.505</b>	<b>-3.786.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.052.901</b>	<b>-3.776.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-4.052.901</b>	<b>-3.776.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.504	55.990	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440.709	-581.107	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.054.106</b>	<b>-4.301.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51106	Grundstücksneuordnung

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Leistungsumfang</b>				
Anzahl Umlegungsverfahren	3	0	2	2
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Rechtsmittel von Beteiligten im Bodenordnungsverfahren	0	0	0	0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 51106 wird ab dem 01.01.2024 im Produkt NKHR 51156 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2022 Produkt 51106</b>	<b>Ist 2022 KTR 51106001</b>
40	Personalkosten	314.606,19	102.661,90
41	Sachkosten	97.552,27	33.239,83
42	Gesamtkosten	412.158,46	135.901,73

## Teilergebnishaushalt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51106 Grundstücksneuordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.322	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-314.606	-341.158	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-2.568	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.160	-16.596	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.597	-52.089	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.380	-13.798	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.744</b>	<b>-426.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369.422</b>	<b>-426.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-369.422</b>	<b>-426.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.312	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.414	-65.415	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-369.524</b>	<b>-491.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51107	Grundstückswertermittlung

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Leistungsumfang</b>				
Anzahl der Wertermittlungen pro Jahr	80	51	70	0
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Termingerechte Bearbeitung in %	100	100	100	0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 51107 wird ab dem 01.01.2024 im Produkt NKHR 51167 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 51107	Ist 2022 KTR 51107001
40	Personalkosten	402.731,59	244.785,45
41	Sachkosten	122.205,05	74.277,85
42	Gesamtkosten	524.936,64	319.063,30

## Teilergebnishaushalt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51107 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-402.732	-255.869	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.926	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.521	-12.447	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.346	-39.067	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.445	-10.349	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-477.044</b>	<b>-319.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-477.024</b>	<b>-319.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-477.024</b>	<b>-319.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.762	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.893	-49.062	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-477.155</b>	<b>-368.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54101	Gemeindestraßen/Beitragserhebung

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Leistungsumfang</b>				
<b>Anzahl Anliegerbescheinigungen</b>	150	275	250	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bearbeitung Anträge, %	100	100	100	0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54101 wird ab 2024 im Produkt NKHR 54101 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54101	Ist 2022 KTR 54101001	Ist 2022 KTR 54101003
40	Personalkosten	589.856,46	0,00	18.670,54
41	Sachkosten	235.195,60	0,00	7.444,58
42	Gesamtkosten	825.052,06	0,00	26.115,12



## Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt NKHR** 54101 Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.131	411	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	495	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.626</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-589.856	-778.978	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-5.864	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.041	-37.894	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.260	-118.938	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.351	-31.506	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-731.509</b>	<b>-973.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-723.883</b>	<b>-972.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-723.883</b>	<b>-972.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.288	2.584	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.543	-149.365	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-724.139</b>	<b>-1.119.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr  
 OrgE 6163 Bauordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.146.888	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	22.321	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.777	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.171.986	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-3.438.081	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.020	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.430.552	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-73.687	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.966.340	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.794.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.794.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-465.853	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.260.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt NKHR</b>	52101	Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

**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, GASSt, 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, Prüflingenieur\*innen/Sachverständige, Rechtsanwält\*innen, Eigentümer\*innen benachbarter Grundstücke

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren	3.000	3476	3.200	3.200
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 %

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 52101	Ist 2022 KTR 52101017
40	Personalkosten	3.438.080,85	939.857,54
41	Sachkosten	2.994.111,86	1.991.312,00
42	Gesamtkosten	6.432.192,71	2.931.169,54

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.146.888	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.321	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.777	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.171.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-3.438.081	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.020	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.430.552	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-73.687	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.966.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.794.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.794.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-465.853	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.260.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt Stadtplanung und Vermessung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr  
 OrgE 6164 Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.519.384	5.858.300	7.271.200	839.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	211.100	211.100	211.100	211.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	13.300	13.300	13.300	13.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	51.276	54.340	56.562	56.562
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	11.795.060	6.137.040	7.552.162	1.119.962
10	Personalaufwendungen	0	0	-12.009.563	-12.006.910	-12.002.258	-12.047.207
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.757.490	-4.531.590	-5.889.490	-1.841.490
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-10.821.124	-5.223.110	-6.188.300	-751.620
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.743.628	-1.516.377	-1.548.753	-1.519.644
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-623.368	-660.629	-687.638	-687.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.008.374	-23.991.816	-26.369.639	-16.900.799
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.213.314</b>	<b>-17.854.775</b>	<b>-18.817.477</b>	<b>-15.780.837</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.213.314</b>	<b>-17.854.775</b>	<b>-18.817.477</b>	<b>-15.780.837</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	601.729	601.729	601.729	601.729
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.721.863	-2.711.744	-2.726.354	-2.715.822
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.333.448</b>	<b>-19.964.790</b>	<b>-20.942.102</b>	<b>-17.894.930</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

Erträge - Städtebauförderung (Sachkonto: 41412400):

HHJ 2024

## Teilergebnishaushalt Stadtplanung und Vermessung

Landeshauptstadt Magdeburg

Altstadt - Lebendige Zentren:	485.000
Leipziger Straße - Sozialer Zusammenhalt:	299.100
Neu-Olvenstedt - WnE/Aufwertung:	64.000
Neu-Olvenstedt - WnE/Rückbau:	127.000
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt:	402.400
Nord - WnE/Rückbau:	339.600
Nord - Sozialer Zusammenhalt:	596.800
Reform - WnE/Aufwertung:	98.000
Reform - Lebendige Zentren:	430.000
Sudenburg - Lebendige Zentren:	1.134.400
Südost - Sozialer Zusammenhalt:	711.000
Stadtfeld - Lebendige Zentren:	873.000
Werder, Cracau, Brückfeld - Lebendige Zentren:	714.700
Erträge gesamt HHJ 2024:	<u>6.275.000 EUR</u>

### HHJ 2025

Altstadt - Lebendige Zentren:	350.200
Leipziger Straße - Sozialer Zusammenhalt:	616.600
Neu-Olvenstedt - WnE/Aufwertung:	622.800
Neu-Olvenstedt - WnE/Rückbau:	282.900
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt:	260.500
Nord - WnE/Rückbau:	284.300
Nord - Sozialer Zusammenhalt:	347.800
Reform - WnE/Aufwertung:	63.400
Reform - Lebendige Zentren:	591.300
Rothensee - WnE/Aufwertung:	146.600
Sudenburg - Lebendige Zentren:	389.600
Südost - Sozialer Zusammenhalt:	720.400
Stadtfeld - Lebendige Zentren:	766.400
Werder, Cracau, Brückfeld - Lebendige Zentren:	405.500
Erträge gesamt HHJ 2025:	<u>5.848.300 EUR</u>

### HHJ 2026

Altstadt - Lebendige Zentren:	951.800
Leipziger Straße - Sozialer Zusammenhalt:	100.000
Neu-Olvenstedt - WnE/Aufwertung:	1.494.600
Neu-Olvenstedt - WnE/Rückbau:	113.800
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt:	136.000
Nord - WnE/Rückbau:	170.600
Nord - Sozialer Zusammenhalt:	137.000
Reform - Lebendige Zentren:	337.700
Rothensee - WnE/Aufwertung:	163.200
Sudenburg - Lebendige Zentren:	66.000
Südost - Sozialer Zusammenhalt:	2.053.500
Stadtfeld - Lebendige Zentren:	299.600
Werder, Cracau, Brückfeld - Lebendige Zentren:	1.247.400
Erträge gesamt HHJ 2026:	<u>7.271.200 EUR</u>

### HHJ 2027

Altstadt - Lebendige Zentren:	14.000
Neu-Olvenstedt - WnE/Aufwertung:	72.000
Neu-Olvenstedt - WnE/Rückbau:	20.000
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt:	136.000
Nord - Sozialer Zusammenhalt:	74.000
Reform - Lebendige Zentren:	170.200
Sudenburg - Lebendige Zentren:	20.000
Südost - Sozialer Zusammenhalt:	50.000
Stadtfeld - Lebendige Zentren:	272.800
Erträge gesamt HHJ 2027:	<u>829.000 EUR</u>

### zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 61640000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 2024: 260.000 EUR  
SK 41451000 - PKST 61640000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen - Verleihung Umweltpreis = 2024 und 2026: 0 EUR, 2025 und 2027: 2.000 EUR  
SK 41471100 - PKST 61640000 - Spenden / Erbschaften von privaten Unternehmen - Umweltpreis 2024 und 2026 = 0 EUR, 2025 und 2027: 8.000 EUR

### zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 61640000 - sonstige Verwaltungsgebühren wie zu erstattende Kosten AGM (Konzessionsvertrag), top. Karten, Stadtpläne usw., Widerspruchsbearbeitung = 2024ff: 211.100 EUR

### zu Zeilennummer 10



## Teilergebnishaushalt Stadtplanung und Vermessung

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 50191000 - PKST 61640000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 2024ff. – Masterplan Klimaschutz = 17.600 EUR

### zu Zeilennummer 12

Aufwand - Städtebauförderung (zu Zeilenr. 12):

#### Sachkonto 52114100

	HHJ 2024	2025	2026	2027	
Neu-Olvenstedt - WnE/Aufwertung		0	150.000	424.100	0
Stadtfeld - Lebendige Zentren		0	100.200	0	0
gesamt SK 52114100:		0 EUR	250.200 EUR	424.100 EUR	0 EUR

#### Sachkonto 52211300

	HHJ 2024	2025	2026	2027	
Altstadt - Lebendige Zentren	229.500	120.000	1.316.900	0	0
Neu-Olvenstedt - WnE/Aufwertung	75.000	718.200	1.722.000	0	0
Nord - Sozialer Zusammenhalt	638.700	257.700	0	0	0
Reform - WnE/Aufwertung	147.000	95.100	0	0	0
Rothensee - WnE/Aufwertung	0	219.900	244.800	0	0
Stadtfeld - Lebendige Zentren	0	323.100	249.900	217.200	
Sudenburg - Lebendige Zentren	0	455.500	5.500	5.500	
Südost - Sozialer Zusammenhalt	844.500	265.500	0	0	
gesamt SK 52211300:	2.592.900 EUR	2.455.000 EUR	3.539.100 EUR	222.700 EUR	

#### Sachkonto 52711700

	HHJ 2024	2025	2026	2027	
Altstadt - Lebendige Zentren	51.000	51.000	111.000	21.000	
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt	201.600	201.600	189.000	189.000	
Neu-Olvenstedt - WnE/Aufwertung	21.000	66.000	96.000	108.000	
Nord - Sozialer Zusammenhalt	159.000	165.000	165.000	111.000	
Stadtfeld - Lebendige Zentren	174.000	153.000	190.500	183.000	
Sudenburg - Lebendige Zentren	39.000	27.000	24.000	9.000	
Südost - Sozialer Zusammenhalt	198.000	93.000	153.000	60.000	
gesamt SK 52711700	843.600 EUR	756.600 EUR	928.500 EUR	681.000 EUR	

#### Sachkonto 52911320

	HHJ 2024	2025	2026	2027	
Altstadt - Lebendige Zentren	92.100	48.000	0	0	
Sudenburg - Lebendige Zentren	66.000	75.000	75.000	21.000	
Südost - Sozialer Zusammenhalt	15.000	30.000	30.000	0	
gesamt SK 52911320:	173.100 EUR	153.000 EUR	105.000 EUR	21.000 EUR	

zu Nr. 12 Anteil Städtebauförderung:	HHJ 2024	2025	2026	2027	
	3.609.600 EUR	3.614.800 EUR	4.996.700 EUR	924.700 EUR	

### zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten - Druck- und Kopierkonzept Dezernat VI = 2024ff: 67.000 EUR  
 SK 52321000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für Leasing - für Vermessungsfahrzeuge = 2024ff: 53.000 EUR  
 SK 52511000 - PKST 61640000 - Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffkosten, Reparatur u. sonst. Kosten = 2024ff: 10.500 EUR  
 SK 52521000 - PKST 61640000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - z. Bsp. Bildschirme, Tastaturen, Kleinmöbel, Werkzeuge usw. = 2024 ff: 13.100 EUR  
 SK 52551000 - PKST 61640000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparaturen Messgeräte, Möbel usw. = 2024ff: 5.000 EUR  
 SK 52611000 - PKST 61640000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung - FB 64, Bg VI, Stabsstelle VI/01 und Stabsstelle Klima = 2024ff: 26.100 EUR  
 SK 52612000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete – Arbeitsplatzbrillen - Sicherheitsjacken, -westen, -schuhe, -stiefel usw. für Außendienst = 2024ff: 6.600 EUR  
 SK 52711000 - PKST 61640000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 2024: 730.400 EUR, 2025 ff: 499.300 EUR  
 SK 52711001 - PKST 61640000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen für Projekte des FB 23, Beschaffung von Geobasisdaten, Maßnahmen Klimafolgeanpassung, Repräsentationskosten Bg VI 1.000 EUR = 2024 ff.: 135.300 EUR, 2025 und 2027: 154.300 EUR, 2026: 130.300 EUR  
 SK 52811000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial für Sanitätsschränke im Verwaltungsgebäude An der Steinkuhle 6, Vermarktungsmaterial wie Dübel, Schrauben, Rohre, Bolzen = 2024ff: 3.200 EUR  
 SK 52911000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen - Miete/Betreuung Mobiltelefone, Wartungsvertrag über Softwarelizenzen Global Mapper, sonstige Kosten = 2024 ff: 4.200 EUR  
 SK 52911600 - PKST 61640000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen - Umzüge innerhalb des Verwaltungsgebäudes Dezernat VI = 2024ff: 900 EUR

### zu Zeilennummer 13

Aufwand - Städtebauförderung (zu Zeilenr. 13):

	HHJ 2024	2025	2026	2027	
Altstadt - Lebendige Zentren	354.900	306.300	0	0	
Leipziger Str. - Sozialer Zusammenhalt	379.000	864.000	150.000	0	
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt	402.000	189.200	15.000	15.000	
Neu-Olvenstedt -WnE/Rückbau	127.100	371.300	138.900	30.000	
Nord - WnE/Rückbau	339.700	284.400	170.700	0	
Nord - Sozialer Zusammenhalt	97.500	99.000	40.500	0	
Reform - Lebendige Zentren	537.500	739.400	422.400	212.800	

## Teilergebnishaushalt Stadtplanung und Vermessung

Landeshauptstadt Magdeburg

Stadtfeld - Lebendige Zentren	1.135.500	573.300	9.000	9.000
Sudenburg - Lebendige Zentren	924.700	31.100	7.000	7.000
Südost - Sozialer Zusammenhalt	9.000	692.400	2.897.600	15.000
Werder, Cracau, Brückfeld - Lebendige Zentren	1.072.200	613.400	1.876.100	0
gesamt SK 53185200:	<u>5.379.100</u> EUR	<u>4.763.800</u> EUR	<u>5.727.200</u> EUR	<u>288.800</u> EUR
Aufwand Städtebauförderung gesamt	HHJ 2024	2025	2026	2027
zu Zeilennr. 12	3.609.600	3.614.800	4.996.700	924.700
zu Zeilennr. 13	5.379.100	4.763.800	5.727.200	288.800
<b>gesamt</b>	<b><u>8.988.700</u></b> EUR	<b><u>8.378.600</u></b> EUR	<b><u>10.723.900</u></b> EUR	<b><u>1.213.500</u></b>

### zu Zeilennummer 13

SK 5313000 - PKST 61640000 - Zuweisungen für Zweckverbände = 2024ff : 141.500 EUR (Umlage Zweckverband Regionale Planungsgemeinschaft)  
SK 53181000 - PKST 61640000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) - Fachförderlinie Klima – Institutionelle Förderung Klimabündnis = 42.500 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 61640000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Nutzung Bus und Straßenbahn, Zugfahrkarten, dienstl. Nutzung private PKW's = 2024ff: 16.200 EUR  
SK 54210000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen sowie Sitzungsgelder für Fachmitglieder des Umlegungsausschusses = 2024ff: 3.200 EUR  
SK 54291000 - PKST 61640000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände - Mitgliedschaft Klimabündnis europ. Städte zum Erhalt der Erdatmosphäre nach EWZ = 2024ff: 1.900 EUR  
SK 54311000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 2024: 407.500,00 EUR, 2025: 182.500,00 EUR, 2026: 212.500,00 EUR, 2027: 182.500,00 EUR  
SK 54311400 - PKST 61640000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen - Bürobedarf Dezernat VI, Mobilfunkgebühren FB 64 (Handys) = 2024ff: 26.100 EUR  
SK 54313000 - PKST 61640000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 7.760 EUR  
SK 54319000 - PKST 61640000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen - Postlagerservice an Brückentagen, Inserate in Zeitschriften und Ähnliches = 2024ff: 300 EUR  
SK 54551000 - PKST 61640000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 2024ff: 86.576,00 EUR  
SK 54551100 - PKST 61640000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 2024ff:  
SK 54551210 - PKST 61640000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) =  
SK 54551230 - PKST 61640000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) =  
SK 54552500 - PKST 61640000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Kfz.-Reparatur/HU/AU etc. - auszuführende Leistungen an den Vermessungsfahrzeugen = 2024ff: 500 EUR  
SK 54553500 - PKST 61640000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) =  
SK 54931000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Jahresbeitrag für Mitgliedschaft im vhw e. V. = 2024ff: 600 EUR  
SK 54939000 - PKST 61640000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Bodenordnungsverfahren = 2024ff: 14.800 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtplanung und Vermessung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	8.405.000	8.717.500	5.172.300	2.221.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.405.000</b>	<b>8.717.500</b>	<b>5.172.300</b>	<b>2.221.400</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-66.800	-26.400	-26.400	-26.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-15.105.000	-14.220.800	-7.852.900	-3.430.500	-23.555.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.171.800</b>	<b>-14.247.200</b>	<b>-7.879.300</b>	<b>-3.456.900</b>	<b>-23.555.400</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.766.800</b>	<b>-5.529.700</b>	<b>-2.707.000</b>	<b>-1.235.500</b>	<b>-23.555.400</b>

## Produktbeschreibung Produkt Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11117	Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Umsetzung/ Initiierung des Finanzcontrollings im Dezernat VI, Steuerungsunterstützung, Zieldefinition der strategischen Ausrichtung des Dezernates VI

**Auftragsgrundlagen:** Aufgabenverteilungsplan, DA, KVG LSA, Geschäftsordnung Stadtrat, Haushaltssatzung LH MD; KomHVO; Beschlüsse des OB und des Stadtrates zu gesamtstädtischen Projekten

**Zielgruppen:** Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Stabsstellen, FÄ/FB Dezernat VI, Gremien der LH MD

**Produktziele:** Koordination haushalterischer Prozesse; Durchführung von Analysen und Bereitstellung von Informationen zu dezernatsinternen und strategischen Steuerung, Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung

**Beteiligte:** Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD, BürgerInnen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)	29	28	32	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Anfragen Ortschaftsräte Dez. VI	19	19	17	
Anzahl Anfragen SR Dez. VI	134	134	119	

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11117 Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	244.913	467	0	467
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.858	9.858	9.858	9.858
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	621	621	621	621
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.844	1.955	2.035	2.035
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.237</b>	<b>12.901</b>	<b>12.514</b>	<b>12.981</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-543.593	-543.550	-543.657	-545.823
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-52.602	-41.810	-40.689	-41.810
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-241.364	-8.593	-8.593	-8.593
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-81.427	-70.815	-72.327	-70.967
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-537	-537	-537	-537
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-23.495	-24.899	-25.917	-25.917
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-944.966</b>	<b>-692.151</b>	<b>-693.667</b>	<b>-695.595</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-687.729</b>	<b>-679.250</b>	<b>-681.153</b>	<b>-682.614</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-687.729</b>	<b>-679.250</b>	<b>-681.153</b>	<b>-682.614</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	28.101	28.101	28.101	28.101
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-127.111	-126.638	-127.321	-126.829
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-786.740</b>	<b>-777.788</b>	<b>-780.373</b>	<b>-781.342</b>

## Produktbeschreibung Produkt ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11170	ZOB

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*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, Prüdung des Betriebsablaufes, Finanzverwaltung des ÖPNV, Nachhaltige Stadt- u. Verkehrsentwicklung

**Beteiligte:** Intern: II/01, FB 64

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 11170 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54703 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11170 ZOB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-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	11.781	12.485	12.996	12.996
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.781</b>	<b>12.485</b>	<b>12.996</b>	<b>12.996</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-127.393	-120.968	-118.288	-117.817
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-273.640	-275.310	-277.100	-278.820
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	-120.268	-127.456	-132.667	-132.667
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542.801</b>	<b>-545.234</b>	<b>-549.555</b>	<b>-550.804</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-531.020</b>	<b>-532.749</b>	<b>-536.560</b>	<b>-537.809</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-531.020</b>	<b>-532.749</b>	<b>-536.560</b>	<b>-537.809</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-531.020</b>	<b>-532.749</b>	<b>-536.560</b>	<b>-537.809</b>

## Produktbeschreibung Produkt Planungs- und Gestaltungsberatung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51110	Planungs- und Gestaltungsberatung

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Architektonische Stadtbildpflege: Planungs- und Beurteilungstätigkeiten, um bauliche oder sonstige Nutzung der Grundstücke der LHMD zu gestalten u.a. im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens (Bauanträge, Bauvoranfragen einschl. Widerspruchsverfahren, Erstellung von Planungs- und Entscheidungsgrundlagen zur Stadtgestaltung, Erarbeitung von Gestaltungsempfehlungen für Sondernutzungen im öffentlichen Raum, Konzeption Sondernutzung, Aufstellung von Satzungen für Werbeanlagen und Außengastronomie nach § 85 der Landesbauordnung Sachsen-Anhalt LBO LSA, Erarbeitung von Grundlagen für ein Genehmigungsverfahren nach § 85 LBO LSA, Absicherung der Belange der Stadtgestaltung bei öffentlichen Planungen und Baumaßnahmen Dritter, Stellungnahmen zu stadtgestalterischen Fragen, Stellungnahmen zu Stadtmöblierungen und Sondernutzungen, Mitarbeit in Arbeitsgruppen, in denen stadtgestalterische Belange zu berücksichtigen sind, städtebauliche Einordnung von Werbeanlagen im Rahmen des Konzessionsvertrages, Stellungnahmen zu Sondernutzungen, städtebauliche Stellungnahmen und Beurteilungen Erschließungsverträgen, zur Tiefbaukoordinierung, zu städtebaulichen Verträgen, zur Stadtentwicklung unter Beachtung des geomographischen Wandels, Stadtentwicklung unter dem Blickwinkel kurzer Wege zur Stadtteilkultur, Magdeburg als Kultur- und Forschungsstandort stärken, Magdeburg als Einkaufs- und Dienstleistungszentrum stärken, Magdeburg als Tourismusstandort stärken, Öffentlichkeitsarbeit  
Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, Geschäftsstelle Forum Zukunft Festung, Interreg-Projekt "Recapture the Fortress Cities", Aktionsplan "Festung Magdeburg", Führung der Geschäftsstellen und Organisation der Beiratssitzungen, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Teilnahme inkl. Protokollführung, Abstimmung mit Bauherren, Planern und Investoren Werbekonzeption/Werbeanlagen, Mitwirkung Werbekonzession, Mitwirkung bei der Umsetzung des laufenden Konzessionsvertrages, Erstellung und Fortschreibung der Werbekonzeption der Landeshauptstadt Neueinordnung von Werbeträgern, u.a. im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen bzw. Baumaßnahmen, Aktualisierung der digitalen Daten der Werbeträgerstandorte und Implementierung in das Kartensystem, Mitwirkung bei der Neuvergabe der Werbekonzession

**Auftragsgrundlagen:** BauGB, Bundesimmissionsschutzgesetz, Baunutzungsverordnung LSA, Bauordnung LSA, Naturschutzgesetz LSA, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI, Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG, Beschlüsse, Sondernutzungssatzung, Anfragen des Stadtrates

**Zielgruppen:** Einzelpersonen, Unternehmen, Investoren, Bauherrenschaft, Interessenverbände, Behörden

**Produktziele:** Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Stadtgestaltung, Architektonische Stadtbildpflege

**Beteiligte:** Intern: Dezernate und Ämter  
Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, SWM, Träger öffentlicher Belange

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Teilergebnishaushalt Planungs- und Gestaltungsberatung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51110 Planungs- und Gestaltungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	35.137	67	0	67
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.414	1.414	1.414	1.414
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	89	89	89	89
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	265	280	292	292
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.905</b>	<b>1.851</b>	<b>1.795</b>	<b>1.862</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-77.989	-77.983	-77.998	-78.309
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-279	-279	-279	-279
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.547	-5.998	-5.838	-5.998
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-34.628	-1.233	-1.233	-1.233
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.682	-10.160	-10.377	-10.182
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-77	-77	-77	-77
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.371	-3.572	-3.718	-3.718
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.573</b>	<b>-99.302</b>	<b>-99.520</b>	<b>-99.796</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.668</b>	<b>-97.451</b>	<b>-97.724</b>	<b>-97.934</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.668</b>	<b>-97.451</b>	<b>-97.724</b>	<b>-97.934</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.032	4.032	4.032	4.032
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.236	-18.169	-18.267	-18.196
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.873</b>	<b>-111.588</b>	<b>-111.959</b>	<b>-112.098</b>

## Produktbeschreibung Produkt Räumliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51112	Räumliche Planung

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Planungs- und Beurteilungstätigkeiten, m bauliche oder sonstige Nutzung der Grundstücke in der LH Magdeburg vorzubereiten bzw. festzustellen. Verbindliche Bauleitplanung schafft die unmittelbare Voraussetzung für die Gewährung oder Versagung von Baurecht und sichert die geordnete städtebauliche Entwicklung der Landeshauptstadt Magdeburg

**Auftragsgrundlagen:** Europäisches Recht, Bundesimmissionsschutzgesetz, BauGB, Umweltverträglichkeitsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, HOAI, Baunutzungsverordnung LSA, Bauordnung LSA, Naturschutzgesetz LSA, KVG LSA, Denkmalschutzgesetz LSA, Kommunalabgabegesetz LSA, ADA der LH Magdeburg, Gebührenordnung der LH Magdeburg, Beschlüsse, Anfragen des Stadtrates

**Zielgruppen:** Einzelpersonen, Unternehmen, Investoren, Bauherrenschaft, Interessenverbände, Behörden, Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen, Natur und Landschaft

**Produktziele:** Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, sozialgerechte wirtschaftliche Bodennutzung, Sicherung und Entwicklung der Umwelt und natürlichen Lebensgrundlagen, Rechtssicherheit für Investoren und Bauherrenschaft sowie § 1 (5) 1.-10. BauGB

**Beteiligte:** Intern: Dezernate und Ämter  
Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände Gesellschaften, SWM, Träger öffent. Belange

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Beantragungen gegenüber dem Land v. Anträgen Stadtumbau- Beantragung und Bewilligung				
Anzahl vom Land bewilligte Projekte Anträge Stadtumbau				
Anzahl v. B-Plänen/Flächen				
Anzahl v. B-Plänen/Flächen				
Anzahl v. B-Plänen/Flächen				
Anzahl v. B-Plänen/Flächen				
ISEK-Verkehrsentwicklungsplan				
Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren				
Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren				
Zeitaufwand F-Pan- Änderungsverfahren				

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 51112 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51102 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Räumliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51112 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.468.428	2.800	0	2.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	59.108	59.108	59.108	59.108
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.724	3.724	3.724	3.724
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.058	11.719	12.199	12.199
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.542.318</b>	<b>77.351</b>	<b>75.031</b>	<b>77.831</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-3.259.232	-3.258.971	-3.259.612	-3.272.603
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.676	-11.676	-11.676	-11.676
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-315.389	-250.681	-243.961	-250.681
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-1.447.148	-51.520	-51.520	-51.520
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-488.216	-424.586	-433.651	-425.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-140.868	-149.288	-155.392	-155.392
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.665.749</b>	<b>-4.149.942</b>	<b>-4.159.031</b>	<b>-4.170.593</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.123.431</b>	<b>-4.072.590</b>	<b>-4.084.001</b>	<b>-4.092.762</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.123.431</b>	<b>-4.072.590</b>	<b>-4.084.001</b>	<b>-4.092.762</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	168.484	168.484	168.484	168.484
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-762.122	-759.288	-763.379	-760.430
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.717.068</b>	<b>-4.663.395</b>	<b>-4.678.896</b>	<b>-4.684.708</b>

## Produktbeschreibung Produkt Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51122	Räumliche Entwicklung

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Planungs- und Beurteilungstätigkeiten, um bauliche oder sonstige Nutzung der Grundstücke in der LH Magdeburg vorzubereiten bzw. festzustellen. Verbindliche Bauleitplanung schafft die unmittelbare Voraussetzung für die Gewährung oder Versagung von Baurecht und sichert die geordnete städtebauliche Entwicklung der Landeshauptstadt Magdeburg

**Auftragsgrundlagen:** Europäisches Recht, Bundesimmissionsschutzgesetz, BauGB, Umweltverträglichkeitsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, HOAI, Baunutzungsverordnung LSA, Bauordnung LSA, Naturschutzgesetz LSA, KVG LSA, Denkmalschutzgesetz LSA, Kommunalabgabegesetz LSA, ADA der LH Magdeburg, Gebührenordnung der LH Magdeburg, Beschlüsse, Anfragen des Stadtrates

**Zielgruppen:** Einzelpersonen, Unternehmen, Investoren, Bauherrenschaft, Interessenverbände, Behörden, Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen, Natur und Landschaft

**Produktziele:** Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, sozialgerechte wirtschaftliche Bodennutzung, Sicherung und Entwicklung der Umwelt und natürlichen Lebensgrundlagen, Rechtssicherheit für Investoren und Bauherrenschaft sowie § 1 (5) 1.-10- BauGB

**Beteiligte:** Intern: Dezernate und Ämter  
Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, SWM, Träger öffentl. Belange

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Beantragung gegenüber dem Land v. Anträgen Stadtumbau- Beantragung und Bewilligung				
Anzahl vom Land bewilligte Projekte Anträge Stadtumbau				
Anzahl v. B-Plänen/Flächen				
Anzahl v. B-Plänen/Flächen				
Anzahl v. B-Plänen/Flächen				
Anzahl v. B-Plänen/Flächen				
ISEK-Verkehrsentwicklungsplan				
Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren				
Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren				
Zeitaufwand F-Plan- Änderungsverfahren				

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 51122 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51102 dargestellt .

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51122 Räumliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	454.164	866	0	866
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.281	18.281	18.281	18.281
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.152	1.152	1.152	1.152
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.420	3.625	3.773	3.773
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.017</b>	<b>23.924</b>	<b>23.206</b>	<b>24.072</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.008.034	-1.007.953	-1.008.151	-1.012.169
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.611	-3.611	-3.611	-3.611
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-97.545	-77.532	-75.454	-77.532
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-447.582	-15.934	-15.934	-15.934
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-150.998	-131.318	-134.122	-131.601
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-996	-996	-996	-996
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-43.569	-46.173	-48.060	-48.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.752.335</b>	<b>-1.283.518</b>	<b>-1.286.329</b>	<b>-1.289.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.318</b>	<b>-1.259.594</b>	<b>-1.263.123</b>	<b>-1.265.833</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.318</b>	<b>-1.259.594</b>	<b>-1.263.123</b>	<b>-1.265.833</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	52.110	52.110	52.110	52.110
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-235.713	-234.837	-236.102	-235.190
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.458.922</b>	<b>-1.442.321</b>	<b>-1.447.116</b>	<b>-1.448.913</b>

## Produktbeschreibung Produkt Räuml. Entw./Städteb. Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51123	Räuml. Entw./Städteb. 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, LVvA, 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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl laufender Vorgänge zu städtebaulichen Verträgen				138

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 51123 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Räuml. Entw./Städteb. Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51123 Räuml. Entw./Städteb. Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	349.800	667	0	667
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.080	14.080	14.080	14.080
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	887	887	887	887
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.634	2.792	2.906	2.906
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.402</b>	<b>18.426</b>	<b>17.873</b>	<b>18.540</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-776.396	-776.333	-776.486	-779.581
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.781	-2.781	-2.781	-2.781
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-75.130	-59.716	-58.115	-59.716
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-344.731	-12.273	-12.273	-12.273
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-116.300	-101.142	-103.302	-101.360
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-767	-767	-767	-767
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-33.557	-35.563	-37.017	-37.017
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.662</b>	<b>-988.575</b>	<b>-990.741</b>	<b>-993.495</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-982.260</b>	<b>-970.149</b>	<b>-972.867</b>	<b>-974.954</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-982.260</b>	<b>-970.149</b>	<b>-972.867</b>	<b>-974.954</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.135	40.135	40.135	40.135
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-181.548	-180.873	-181.848	-181.145
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.673</b>	<b>-1.110.887</b>	<b>-1.114.580</b>	<b>-1.115.964</b>

# Produktbeschreibung Produkt Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51124	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Einfache Sanierungsgebiete -Buckauer Insel/Sudenburg Nord/Fermerleben/Salbke (stehen nicht in der Verfügung Umstrukturierung), AG zur Erhaltung stark sanierungsbedürftiger Wohnimmobilien (stehen nicht in der Verfügung Umstrukturierung), Beratung und Begleitung der Eigentümer/Bauherren Modernisierungs und Instandsetzungsverträge erstellen, Monitoring und Ortsbegehungen zur Feststellung des Sanierungsfortschrittes, statistische Erfassung, Stellungnahmen zu Vorverkaufsrecht und sanierungsrechtlichen Genehmigungen. Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit "Kooperation im Quartier" (K. IQ), Erstellung von Bescheide für steuerrechtliche Begünstigungen nach §§ 7h, 10f, 11a, 52 Abs. 21 Satz 6 ESTGF

**Auftragsgrundlagen:** BauGB, Bundesimmissionsschutzgesetz, Einkommenssteuergesetz, ESTG, Baunutzungsverordnung LSA, Bauordnung LSA, Naturschutzgesetz LSA, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI, Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG, Beschlüsse, Sondernutzungssatzung, Anfragen des Stadtrates

**Zielgruppen:** Einzelpersonen, Unternehmen, Investoren, Bauherrenschaft, Interessenverbände, Behörden

**Produktziele:** Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Stadtgestaltung, Architektonische Stadtbildpflege

**Beteiligte:**  
Intern: Dezernate und Ämter  
Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, SWM, Träger öffentlicher Belange

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Teilergebnishaushalt Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51124 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.275.000	5.848.300	7.271.200	829.000
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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.275.000</b>	<b>5.848.300</b>	<b>7.271.200</b>	<b>829.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-242.055	-246.760	-242.500	-241.521
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.609.600	-3.614.800	-4.996.700	-924.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-5.379.100	-4.763.800	-5.727.200	-288.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.230.755</b>	<b>-8.625.360</b>	<b>-10.966.400</b>	<b>-1.455.021</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.955.755</b>	<b>-2.777.060</b>	<b>-3.695.200</b>	<b>-626.021</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.955.755</b>	<b>-2.777.060</b>	<b>-3.695.200</b>	<b>-626.021</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.955.755</b>	<b>-2.777.060</b>	<b>-3.695.200</b>	<b>-626.021</b>

## Produktbeschreibung Produkt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51134	Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Ingenieurvermessungen für Tief-, Straße, Brücken und Hochbauten, Liegenschaftsvermessungen einschl. Bereitstellung topographischer Stadtkarten und Kartengrundlagen für Bebauungspläne

**Auftragsgrundlagen:** VermGeoG, DIN, Bauvorlagenverordnung, BauGB

**Zielgruppen:** Fachämter, Fachbereiche und Eigenbetriebe der LH MD

**Produktziele:** Fach- und termingerechte Bereitstellung von Vermessungsleistungen u.a. Bereitstellung topographischer Stadtgarten, Luftbilder, Stadtpläne, von Sach- und Geodaten im Intra- und Internet der Landeshauptstadt Magdeburg

**Beteiligte:** Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, LVermGeo, Bürger\*innen, staatl./kirchliche Institutionen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Leistungsumfang				
Anzahl der Vermessungen				187
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Termingerechte Auftragserfüllung in %				100

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 51134 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51104 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51134 Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	699.076	1.333	0	1.333
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.140	28.140	28.140	28.140
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.773	1.773	1.773	1.773
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.265	5.579	5.807	5.807
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.254</b>	<b>36.825</b>	<b>35.720</b>	<b>37.053</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.551.627	-1.551.503	-1.551.808	-1.557.993
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.559	-5.559	-5.559	-5.559
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-150.148	-119.342	-116.143	-119.342
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-688.946	-24.527	-24.527	-24.527
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-232.426	-202.133	-206.449	-202.568
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-67.063	-71.072	-73.978	-73.978
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.697.301</b>	<b>-1.975.669</b>	<b>-1.979.996</b>	<b>-1.985.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.963.048</b>	<b>-1.938.844</b>	<b>-1.944.276</b>	<b>-1.948.447</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.963.048</b>	<b>-1.938.844</b>	<b>-1.944.276</b>	<b>-1.948.447</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	80.210	80.210	80.210	80.210
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-362.824	-361.476	-363.423	-362.019
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.245.662</b>	<b>-2.220.109</b>	<b>-2.227.489</b>	<b>-2.230.256</b>

## Produktbeschreibung Produkt Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51144	Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Vermessungen				188
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Termingerechte Auftragserfüllung in %				100

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 51144 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt 51104 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51144 Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	559.576	1.067	0	1.067
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.524	22.524	22.524	22.524
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.419	1.419	1.419	1.419
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.214	4.466	4.649	4.649
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587.733</b>	<b>29.476</b>	<b>28.592</b>	<b>29.659</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.242.000	-1.241.901	-1.242.145	-1.247.096
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-120.186	-95.527	-92.967	-95.527
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-551.467	-19.633	-19.633	-19.633
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-186.045	-161.797	-165.252	-162.146
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-1.227	-1.227	-1.227	-1.227
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-53.681	-56.889	-59.215	-59.215
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.159.055</b>	<b>-1.581.424</b>	<b>-1.584.888</b>	<b>-1.589.294</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.571.322</b>	<b>-1.551.948</b>	<b>-1.556.296</b>	<b>-1.559.635</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.571.322</b>	<b>-1.551.948</b>	<b>-1.556.296</b>	<b>-1.559.635</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	64.204	64.204	64.204	64.204
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-290.423	-289.343	-290.902	-289.778
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.797.540</b>	<b>-1.777.086</b>	<b>-1.782.994</b>	<b>-1.785.208</b>

## Produktbeschreibung Produkt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51156	Grundstücksneuordnung

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Durchführung von Bodenverordnungsverfahren

**Auftragsgrundlagen:** VO Bod, VermGeoG

**Zielgruppen:** Fachämter und Fachbereiche der LH MD, Privatperson staatl./kirchliche Institutionen

**Produktziele:** Durchführung und Abschluss von Bodenordnungsverfahren

**Beteiligte:** Fachämter, beteiligte Grundstückseigentümer\*innen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Umlegungsverfahren				2
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Rechtsmittel von Beteiligten im Bodenordnungsverfahren				0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 51156 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51106 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51156 Grundstücksneuordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	104.888	200	0	200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.222	4.222	4.222	4.222
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	266	266	266	266
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	790	837	871	871
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.166</b>	<b>5.525</b>	<b>5.359</b>	<b>5.559</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-232.802	-232.784	-232.829	-233.757
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-834	-834	-834	-834
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-22.528	-17.906	-17.426	-17.906
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-103.368	-3.680	-3.680	-3.680
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-34.873	-30.328	-30.975	-30.393
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-230	-230	-230	-230
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-10.062	-10.663	-11.099	-11.099
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.696</b>	<b>-296.424</b>	<b>-297.074</b>	<b>-297.899</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.531</b>	<b>-290.899</b>	<b>-291.714</b>	<b>-292.340</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.531</b>	<b>-290.899</b>	<b>-291.714</b>	<b>-292.340</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.035	12.035	12.035	12.035
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-54.437	-54.235	-54.527	-54.316
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.933</b>	<b>-333.100</b>	<b>-334.207</b>	<b>-334.622</b>

## Produktbeschreibung Produkt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51167	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 und Eigenbetriebe der LH MD

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Wertermittlungen pro Jahr				70
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Termingerechte Bearbeitung in %				100

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 51167 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51107 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Teilergebnishaushalt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 51167 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	174.638	333	0	333
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.030	7.030	7.030	7.030
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	443	443	443	443
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.315	1.394	1.451	1.451
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.426</b>	<b>9.199</b>	<b>8.923</b>	<b>9.256</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-387.616	-387.585	-387.661	-389.206
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-37.509	-29.813	-29.014	-29.813
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-172.107	-6.127	-6.127	-6.127
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-58.063	-50.495	-51.573	-50.604
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-383	-383	-383	-383
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-16.753	-17.755	-18.481	-18.481
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-673.819</b>	<b>-493.547</b>	<b>-494.628</b>	<b>-496.003</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.394</b>	<b>-484.347</b>	<b>-485.704</b>	<b>-486.746</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.394</b>	<b>-484.347</b>	<b>-485.704</b>	<b>-486.746</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.038	20.038	20.038	20.038
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-90.638	-90.301	-90.788	-90.437
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.994</b>	<b>-554.611</b>	<b>-556.454</b>	<b>-557.146</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt NKHR</b>	52232	Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Auftragsgrundlagen:** Kommunalabgabengesetz LSA (KAG-LSA), Baugesetzbuch (BauGB)

**Zielgruppen:** Eigentümer\*innen, Erbbauberechtigte oder dinglich Nutzungsberechtigte von beitragspflichtigen Grundstücken, Land Sachsen-Anhalt

**Produktziele:** Einforderung der Gegenleistung (Beitrag) für eine Leistung der Stadt (verkehrliche Erschließung eines Grundstückes bzw. verbesserung der Inanspruchnahmemöglichkeiten), teilweise Refinanzierung von beitragsfähigen Investitionen

**Beteiligte:** FB 64, FB02, FB 68, FB 67, DEZ. I, Pass- und Meldewesen  
Grundbuchamt, verschiedene Archive, Einwohnermeldeämter anderer Gemeinden

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Anliegerbescheinigungen				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bearbeitung Anträge in %				

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 522 Wohnbauförderung  
**Produkt NKHR** 52232 Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	69.750	133	0	133
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.808	2.808	2.808	2.808
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	177	177	177	177
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	525	557	579	579
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.260</b>	<b>3.674</b>	<b>3.564</b>	<b>3.697</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-154.814	-154.801	-154.832	-155.449
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-555	-555	-555	-555
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.981	-11.907	-11.588	-11.907
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-68.740	-2.447	-2.447	-2.447
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.190	-20.168	-20.598	-20.211
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-153	-153	-153	-153
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-6.691	-7.091	-7.381	-7.381
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.123</b>	<b>-197.122</b>	<b>-197.554</b>	<b>-198.103</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.863</b>	<b>-193.448</b>	<b>-193.990</b>	<b>-194.406</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.863</b>	<b>-193.448</b>	<b>-193.990</b>	<b>-194.406</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.003	8.003	8.003	8.003
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-36.201	-36.066	-36.261	-36.120
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.061</b>	<b>-221.511</b>	<b>-222.248</b>	<b>-222.524</b>

# Produktbeschreibung Produkt Bewirtschaftung stadthistorisch wertvoller Objekte

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt NKHR</b>	52311	Bewirtschaftung stadthistorisch wertvoller Objekte

**Produktverantwortung:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Baulasten: Unterhaltung und Pflege stadthistorisch wertvoller Objekte/Denkmäler, Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Übertragung von Baulasten, Durchführung von Baubehörungen zur Feststellung der notwendigen Bau- und Erhaltungsarbeiten und der Sicherstellung der Verkehrssicherheit der etwa 45 baulichen Anlagen, Führen von Überwachungslisten einschließlich fotografische Dokumentation, Beurteilung, ob gegebenenfalls Fachingenieure (z.B. Statiker o.ä.) hinzugezogen werden müssen, Schließen von Planungsverträgen und deren Abrechnung, Beauftragung und Koordinierung der Bau- und Technikgewerke, Prüfung oder eigenständige Erarbeitung von Mengenermittlungen und Kostenschätzung innerhalb der KGR 100-700, Prüfung und eigenständige Erarbeitung von Ausschreibungsunterlagen, Durchsetzen der Interessen der Stadt zur qualitativen und vertragsgemäßen Herstellung der vereinbarten Leistungen (Abnahme), Koordinierung anderer beteiligter Fachämter, Wahrnehmung und Durchsetzung der Interessen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, Umsetzung der haushälterischen Mittel anhand des festgesetzten Baubedarfs, Sicherstellung der Regelprüfung von Stützmauern nach DIN 1076 und Abbildung im SIB Bauwerksprogramm, Recherche zu baulichen Anlagen

**Auftragsgrundlagen:** BauGB, Bundesimmissionsschutzgesetz, Baunutzungsverordnung LSA, Bauordnung LSA, Naturschutzgesetz LSA, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI, Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG, Beschlüsse, Sondernutzungssatzung, Anfragen des Stadtrates, Verfügung OB, Zuordnung Baulasten aus 2013  
Abstimmungen mit den Fördermittelgeber (allgemeine Abstimmung, Anzeige, Anerkennung), Berichterstattung an Fördermittelgeber, Definieren der Aufgabenstellung einzelner Maßnahmen, Koordinieren, Beteiligen und Kontrollieren aller Planungsakteure, Vorbereiten von Verträgen nach HOAI, Abrechnung der Fördermittel gegenüber dem Fördermittelgeber (Verwendungsnachweise), Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen von Bescheiden nach § 144 BauGB

**Zielgruppen:** Einzelpersonen, Unternehmen, Investoren, Bauherrenschaft, Interessenverbände, Behörden

**Produktziele:** Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Architektonische Stadtbildpflege

**Beteiligte:** Intern: Dezernate und Ämter  
Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, SWM, Träger öffentlicher Belange

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ausgewählte Kostenträger (Menge)				

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Bewirtschaftung stadthistorisch wertvoller Objekte

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt NKHR** 52311 Bewirtschaftung stadthistorisch wertvoller Objekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	279.526	533	0	533
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.252	11.252	11.252	11.252
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	709	709	709	709
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.105	2.231	2.322	2.322
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.591</b>	<b>14.724</b>	<b>14.283</b>	<b>14.816</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-620.418	-620.368	-620.490	-622.963
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.223	-2.223	-2.223	-2.223
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-60.037	-47.719	-46.440	-47.719
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-275.475	-9.807	-9.807	-9.807
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-92.935	-80.823	-82.549	-80.997
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-613	-613	-613	-613
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-26.815	-28.418	-29.580	-29.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.078.516</b>	<b>-789.971</b>	<b>-791.701</b>	<b>-793.902</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-784.925</b>	<b>-775.247</b>	<b>-777.419</b>	<b>-779.086</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-784.925</b>	<b>-775.247</b>	<b>-777.419</b>	<b>-779.086</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.072	32.072	32.072	32.072
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-145.075	-144.536	-145.315	-144.753
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-897.928</b>	<b>-887.710</b>	<b>-890.661</b>	<b>-891.768</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen - Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54112	Gemeindestraßen - Maßnahmen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Schaffung neuer Verkehrswege; Planung, Neubau und Steuerung von Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radverkehrsanlagen), Umgestaltung von Straßenzügen, Schnittstelle zur ÖPNV-Infrastruktur

**Auftragsgrundlagen:** Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung (StVO), Planungsrichtlinien (RASt, ERA), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr LSA, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD, Empfehlungen/Richtlinien LH MD (z.B. Magdeburger Standard ÖPNV)

**Zielgruppen:** Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der LH MD, Verkehrsteilnehmer/-innen

**Produktziele:** Planung, Herstellung/Ausbau und Erhalt von Verkehrsanlagen, Schnittstelle zur ÖPNV-Infrastruktur (barrierefreie Haltestellen), Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, nachhaltige Stadtentwicklung

**Beteiligte:** FB 64 (ehem. 61), FB 68 (ehem. 66), FB 02, FB 67, Amt 37, FB 23, SAB, SFM, Stadtrat

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ggf. Einwohnendenzahl LH MD?				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Planungsmittel				
Investitionskosten				
Anzahl laufender Vorgänge				
Stadtratsbeschlüsse				

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen - Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt NKHR** 54112 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	104.888	200	0	200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.222	4.222	4.222	4.222
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	266	266	266	266
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	790	837	871	871
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.166</b>	<b>5.525</b>	<b>5.359</b>	<b>5.559</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-232.802	-232.784	-232.829	-233.757
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-834	-834	-834	-834
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-22.528	-17.906	-17.426	-17.906
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-103.368	-3.680	-3.680	-3.680
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-34.873	-30.328	-30.975	-30.393
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-230	-230	-230	-230
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-10.062	-10.663	-11.099	-11.099
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.696</b>	<b>-296.424</b>	<b>-297.074</b>	<b>-297.899</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.531</b>	<b>-290.899</b>	<b>-291.714</b>	<b>-292.340</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.531</b>	<b>-290.899</b>	<b>-291.714</b>	<b>-292.340</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.035	12.035	12.035	12.035
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-54.437	-54.235	-54.527	-54.316
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.933</b>	<b>-333.100</b>	<b>-334.207</b>	<b>-334.622</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54132	Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Grundlage bildet der Verkehrsentwicklungsplan, Maßnahmenkonzepte, Systematische und Einzelfallanalyse und Konzeptionierung von Verkehrsbedarfen, -wegen und -netzen, Räumliche Verkehrsentwicklungskonzepte für Stadtgebiete/Stadtteilkonzepte; Konzepte zur Verkehrsberuhigung und Schulwegsicherung, Konzeption und Betreuung der Wegweisung, Maßnahmen der Verkehrsregelung/Optimierung von Verkehrsströmen in vorhandenen Verkehrsflächen (MIV u. ÖPNV), Neuordnung von Parkierungsflächen/Konzeption für den ruhenden Kfz- Verkehr,

**Auftragsgrundlagen:** Stadtratsbeschlüsse, Verkehrsentwicklungsplan, Daten der Einwohner- und Mobilitätsstatistik, Beteiligungsprozess (Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Fachämter der Stadtverwaltung, öffentlicher Dialog), Analyse und Prognose der Mobilitäts- und Verkehrsstrukturen, Mobilitätskonzepte, städtebauliche Rahmenplanung, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), ÖPNVG LSA, Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), Empfehlungen/Richtlinien LH MD (z.B. Magdeburger Standard ÖPNV)

**Zielgruppen:** Bürger\*innen, Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der LH MD

**Produktziele:** Nachhaltige Stadt- und Verkehrsentwicklung, Umsetzung gesamtstädtischer Verkehrskonzepte für alle Verkehrsarten, Sicherung und Förderung des Fuß- und Radverkehrs, Konzeption von Straßen, Wegen und Plätzen, Sicherung und Steuerung von Wegebeziehungen

**Beteiligte:**  
Intern: Dezernate, Fachbereiche und Ämter  
Extern: Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Anliegerbescheinigungen				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bearbeitung Anträge, %				

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt NKHR** 54132 Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	140.025	267	0	267
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.636	5.636	5.636	5.636
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	355	355	355	355
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.055	1.118	1.163	1.163
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.071</b>	<b>7.376</b>	<b>7.155</b>	<b>7.422</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-310.791	-310.766	-310.827	-312.066
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.075	-23.904	-23.263	-23.904
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-137.996	-4.913	-4.913	-4.913
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-46.555	-40.487	-41.352	-40.574
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-307	-307	-307	-307
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-13.433	-14.236	-14.818	-14.818
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.270</b>	<b>-395.727</b>	<b>-396.593</b>	<b>-397.696</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-393.199</b>	<b>-388.351</b>	<b>-389.439</b>	<b>-390.274</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-393.199</b>	<b>-388.351</b>	<b>-389.439</b>	<b>-390.274</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.066	16.066	16.066	16.066
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-72.674	-72.404	-72.794	-72.512
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449.806</b>	<b>-444.688</b>	<b>-446.166</b>	<b>-446.720</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen - Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54212	Kreisstraßen - Maßnahmen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Schaffung neuer Verkehrswege; Planung, Neubau und Steuerung von Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radverkehrsanlagen), Umgestaltung von Straßenzügen, Schnittstelle zur ÖPNV-Infrastruktur

**Auftragsgrundlagen:** Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung (StVO), Planungsrichtlinien (RASt, ERA), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr LSA, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD, Empfehlungen/Richtlinien LH MD (z.B. Magdeburger Standard ÖPNV)

**Zielgruppen:** Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der LH MD, Verkehrsteilnehmer/-innen

**Produktziele:** Planung, Herstellung/Ausbau und Erhalt von Verkehrsanlagen, Schnittstelle zur ÖPNV-Infrastruktur (barrierefreie Haltestellen), Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, nachhaltige Stadtentwicklung

**Beteiligte:** FB 64 (ehem. 61), FB 68 (ehem. 66), FB 02, FB 67, Amt 37, FB 23, SAB, SFM, Stadtrat

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ggf. Einwohnendenzahl LH MD?				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Planungsmittel				
Investitionskosten				
Anzahl laufender Vorgänge				
Stadtratsbeschlüsse				

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Kreisstraßen - Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen  
**Produkt NKHR** 54212 Kreisstraßen - Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	69.750	133	0	133
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.808	2.808	2.808	2.808
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	177	177	177	177
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	525	557	579	579
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.260</b>	<b>3.674</b>	<b>3.564</b>	<b>3.697</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-154.814	-154.801	-154.832	-155.449
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-555	-555	-555	-555
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.981	-11.907	-11.588	-11.907
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-68.740	-2.447	-2.447	-2.447
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.190	-20.168	-20.598	-20.211
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-153	-153	-153	-153
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-6.691	-7.091	-7.381	-7.381
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.123</b>	<b>-197.122</b>	<b>-197.554</b>	<b>-198.103</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.863</b>	<b>-193.448</b>	<b>-193.990</b>	<b>-194.406</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.863</b>	<b>-193.448</b>	<b>-193.990</b>	<b>-194.406</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.003	8.003	8.003	8.003
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-36.201	-36.066	-36.261	-36.120
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.061</b>	<b>-221.511</b>	<b>-222.248</b>	<b>-222.524</b>

## Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt NKHR</b>	54612	Parkeinrichtungen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen, Sicherstellen von Parkmöglichkeiten: Ausstellen von Parklizenzen, Bearbeitung von diesbezüglichen Ausnahmegenehmigungen, Bewohnerparken

**Auftragsgrundlagen:** StVO, KVG LSA, Parkgebührenordnung

**Zielgruppen:** Verkehrsteilnehmer-/innen, Öffentlichkeit, Bürger-/innen Anwohner-/innen, Grundstückseigentümer-/innen, Unternehmen, Parkwillige

**Produktziele:** Steuerung des ruhenden Verkehrs, Höhere Frequentierung von Parkflächen, Überwachung der Parkzeit, Erzielung von Einnahmen

**Beteiligte:** FB 68 (ehem. 66), FB 67, FB 64 (ehem. 61), FB 32

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 546 Parkeinrichtungen  
**Produkt NKHR** 54612 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	209.775	400	0	400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.444	8.444	8.444	8.444
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	532	532	532	532
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.580	1.674	1.743	1.743
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.331</b>	<b>11.050</b>	<b>10.719</b>	<b>11.119</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-465.605	-465.567	-465.659	-467.515
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-45.056	-35.812	-34.852	-35.812
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-206.735	-7.360	-7.360	-7.360
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-69.745	-60.655	-61.950	-60.786
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-460	-460	-460	-460
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-20.124	-21.327	-22.199	-22.199
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-809.393</b>	<b>-592.849</b>	<b>-594.147</b>	<b>-595.799</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-589.062</b>	<b>-581.799</b>	<b>-583.429</b>	<b>-584.680</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-589.062</b>	<b>-581.799</b>	<b>-583.429</b>	<b>-584.680</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.069	24.069	24.069	24.069
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-108.875	-108.470	-109.054	-108.633
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-673.867</b>	<b>-666.199</b>	<b>-668.414</b>	<b>-669.244</b>

## Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen des ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt NKHR</b>	54713	Einrichtungen des ÖPNV

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellungnahmen zu überregionalen Liniennetzen				
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen				
Anzahl der Stellungnahmen zu lokalen Liniennetzen				

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54713 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54702 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Einrichtungen des ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt NKHR** 54713 Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	35.137	67	0	67
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.414	1.414	1.414	1.414
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	89	89	89	89
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	265	280	292	292
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.905</b>	<b>1.851</b>	<b>1.795</b>	<b>1.862</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-77.989	-77.983	-77.998	-78.309
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-279	-279	-279	-279
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.547	-5.998	-5.838	-5.998
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-34.628	-1.233	-1.233	-1.233
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.682	-10.160	-10.377	-10.182
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-77	-77	-77	-77
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.371	-3.572	-3.718	-3.718
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.573</b>	<b>-99.302</b>	<b>-99.520</b>	<b>-99.796</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.668</b>	<b>-97.451</b>	<b>-97.724</b>	<b>-97.934</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.668</b>	<b>-97.451</b>	<b>-97.724</b>	<b>-97.934</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.032	4.032	4.032	4.032
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.236	-18.169	-18.267	-18.196
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.873</b>	<b>-111.588</b>	<b>-111.959</b>	<b>-112.098</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sonstige Personen- und Güterverkehr, Wirtschaftsverkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<b>Produkt NKHR</b>	54812	Sonstige Personen- und Güterverkehr, Wirtschaftsverkehr

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Auftragsgrundlagen:** Kommunalabgabengesetz (KAG-LSA), Baugesetzbuch (BauGB)

**Zielgruppen:** Eigentümer\*innen, Erbbauberechtigte oder dinglich Nutzungsberechtigte von beitragspflichtigen Grundstücken, Land Sachsen-Anhalt

**Produktziele:** Einforderung der Gegenleistung (Beitrag) für eine Leistung der Stadt (verkehrliche Erschließung eines Grundstückes bzw. verbesserung der Inanspruchnahmemöglichkeit), teilweise Refinanzierung von beitragsfähigen Investitionen

**Beteiligte:** FB 64, FB 02; FB 68, FB 67, Dez. I, Pass- und Meldewesen  
Grundbuchamt, verschiedene Archive, Einwohnermeldeämter anderer Gemeinden

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bearbeitung Anträge, %				

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Teilergebnishaushalt Sonstige Personen- und Güterverkehr, Wirtschaftsverkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
**Produkt NKHR** 54812 Sonstige Personen- und Güterverkehr, Wirtschaftsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	35.137	67	0	67
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.414	1.414	1.414	1.414
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	89	89	89	89
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	265	280	292	292
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.905</b>	<b>1.851</b>	<b>1.795</b>	<b>1.862</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-77.989	-77.983	-77.998	-78.309
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-279	-279	-279	-279
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.547	-5.998	-5.838	-5.998
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-34.628	-1.233	-1.233	-1.233
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.682	-10.160	-10.377	-10.182
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-77	-77	-77	-77
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.371	-3.572	-3.718	-3.718
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.573</b>	<b>-99.302</b>	<b>-99.520</b>	<b>-99.796</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.668</b>	<b>-97.451</b>	<b>-97.724</b>	<b>-97.934</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.668</b>	<b>-97.451</b>	<b>-97.724</b>	<b>-97.934</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.032	4.032	4.032	4.032
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.236	-18.169	-18.267	-18.196
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.873</b>	<b>-111.588</b>	<b>-111.959</b>	<b>-112.098</b>

## Produktbeschreibung Produkt Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	56122	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

**Produktverantwortg.:** Stabsstellenleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Energie- und Klimaschutzmanagement, Ausarbeitung klima- und energiepolitischer Zielsetzungen, Fortschreibung der Konzepte „Klimafolgenanpassung“ und Masterplan 100% Klimaschutz, CO2-Bilanz, Organisation von Aktionen und Veranstaltungen zum Klimaschutz und Klimawandel, Erarbeitung von Konzepten für die Bürgerbeteiligung, Klimarelevanzprüfung von Beschlussvorlagen

**Auftragsgrundlagen:** Richtlinien und Vorgaben des Bundes zu diversen Förderprogrammen, UIG LSA, KVG LSA, DIN-Vorschriften, SR- Beschlüsse

**Zielgruppen:** Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung

**Produktziele:** Durchführung und Einleitung präventiver Maßnahmen zum Klimaschutz und Klimawandel, fachliche Kommunikation gegenüber Projektpartnern, Fachakteuren, Sensibilisierung Verwaltung und Bevölkerung, Bündelung von Maßnahmen zum Klimaschutz, Durchführung von Kampagnen

**Beteiligte:** Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD, BürgerInnen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Masterplan 100% Klimaschutz, Klimaanpassungskonzept, CO2-Bilanz				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl durchgeführte Veranstaltungen (bis 2022 Durchführung Klimadialog)	1	1	2	2

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 56122 wurde 2023 mit der Umstrukturierung des Dez VI neu gebildet. Bis zum HH-Jahr 2022 wurde es als Teil des Produktes NKHR 56101 (56101005 Klimaschutz/Umweltvorsorge) im Teilhaushalt 1 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 56122 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	209.775	400	0	400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.444	8.444	8.444	8.444
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	532	532	532	532
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.580	1.674	1.743	1.743
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.331</b>	<b>11.050</b>	<b>10.719</b>	<b>11.119</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-465.605	-465.567	-465.659	-467.515
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-45.056	-35.812	-34.852	-35.812
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-206.735	-7.360	-7.360	-7.360
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-69.745	-60.655	-61.950	-60.786
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-460	-460	-460	-460
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-20.124	-21.327	-22.199	-22.199
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-809.393</b>	<b>-592.849</b>	<b>-594.147</b>	<b>-595.799</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-589.062</b>	<b>-581.799</b>	<b>-583.429</b>	<b>-584.680</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-589.062</b>	<b>-581.799</b>	<b>-583.429</b>	<b>-584.680</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.069	24.069	24.069	24.069
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-108.875	-108.470	-109.054	-108.633
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-673.867</b>	<b>-666.199</b>	<b>-668.414</b>	<b>-669.244</b>

# Teilergebnishaushalt Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr  
 OrgE 6166 Tiefbauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246.368	2.707.115	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250.451	5.065.500	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	285.184	73.500	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.032.874	12.548.077	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.566	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	18.818.442	20.394.192	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-11.149.665	-10.631.661	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.136.044	-7.327.300	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.987.118	-14.594.770	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-35.550	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.726.022	-25.323.579	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.998.849	-57.912.860	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.180.406</b>	<b>-37.518.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	16.935	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-465.543	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-448.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-35.629.014</b>	<b>-37.518.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	663	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.834.827	-2.452.361	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-37.463.178</b>	<b>-39.971.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	39.262.765	38.936.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9	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	1.484.857	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	200.081	75.000	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.947.713</b>	<b>39.011.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-58.662	-70.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-407.452	-650.300	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-68.777.114	-61.111.700	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.243.228</b>	<b>-61.832.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.295.516</b>	<b>-22.821.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt NKHR</b>	12805	Schadensbeseitigung bei Großschäden

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden, die durch Katastrophen entstehen. Dies umfasst Schadensbeseitigungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten einschließlich der Verbesserung der Gefahrenabwehr, Entsorgungsleistungen Dritter, Versicherungsleistungen zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.

**Auftragsgrundlagen:** Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Zivilschutzgesetz; DS0374/13; I0250/15

**Zielgruppen:** Bevölkerung und Wirtschaft

**Produktziele:** Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden. Schnellstmögliche Schadensbeseitigung und Wiederherstellung und Verbesserung der Infrastruktur. Schutz von Menschen und Sachen vor Hochwasser, Naturschutz.

**Beteiligte:** BG I, FB 32, Amt 37, Amt 53, Amt 66, EBe SAB, KGm; Stadtrat, LHW, LVwA

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Planansatz DKHWMPL2013_6166	1.582.300,00	161.894,13	2.015.200,00	0
Anzahl Maßnahmen TMP K01	5	4	6	0
Anzahl Maßnahmen TMP K08	2	2	1	0

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 12805	Ist 2022 KTR 12805999
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00



## Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54102	Gemeindestraßen

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung, Planung, Neubau und Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen sowie Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde und der Tiefbaukoordinierung

**Auftragsgrundlagen:** Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

**Zielgruppen:** Nutzer/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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Länge der Gemeindestraßen in km	729,5	729,5	729,5	0
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Gemeindestraßen)	15.000,00	19.545,19	15.000,00	0

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54102	Ist 2022 KTR 54102001	Ist 2022 KTR 54102002	Ist 2022 KTR 54102003	Ist 2022 KTR 54102005
40	Personalkosten	9.274.216,95	1.966.274,87	408.321,80	371.858,84	612.383,93
41	Sachkosten	35.189.998,16	12.424.453,97	875.735,11	1.307.993,26	742.588,86
42	Gesamtkosten	44.464.215,11	14.390.728,84	1.284.056,91	1.679.852,10	1.354.972,79



## Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt NKHR** 54102 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.639	2.685.132	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.799	940.613	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.467	29.940	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.702.660	11.276.706	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.443	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.931.009</b>	<b>14.932.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-9.274.217	-2.084.869	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.577.136	-4.478.241	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.483.993	-9.144.426	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-26.595	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.930.935	-14.080.020	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.266.282</b>	<b>-29.814.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.335.273</b>	<b>-14.881.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	16.935	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-465.543	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-448.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-28.783.881</b>	<b>-14.881.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	663	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.732.390	-480.908	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.515.608</b>	<b>-15.362.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54201	Kreisstraßen

**Produktverantwortg.:** Amtsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen sowie Aufgaben der Straßenverkehrsbehörden und der Tiefbaukoordinierung

**Auftragsgrundlagen:** Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

**Zielgruppen:** Nutzer-/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt

**Produktziele:** Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

**Beteiligte:** Ämter: 61, 63, 31, 37 und FBe 23, 62, 32, EBe SAB, SFM, Stadtrat

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Länge der Kreisstraße in km	35,5	35,5	35,5	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Kreisstraßen)	6.000,00	1.267,99	6.000,00	

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54201	Ist 2022 KTR 54201001	Ist 2022 KTR 54201002	Ist 2022 KTR 54201003	Ist 2022 KTR 54201005
40	Personalkosten	0,00	16.068,60	8.918,66	113.957,70	24.633,01
41	Sachkosten	0,00	209.274,83	100.020,85	137.602,69	110.472,70
42	Gesamtkosten	0,00	225.343,43	108.939,51	251.560,39	135.105,71

## Teilergebnishaushalt Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen  
**Produkt NKHR** 54201 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.172	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	173	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-163.578	-78.674	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.153	-177.090	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.994	-361.801	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.056	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-153.297	-555.590	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-716.023</b>	<b>-1.174.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-691.678</b>	<b>-1.174.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-691.678</b>	<b>-1.174.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.926	-18.148	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-696.604</b>	<b>-1.192.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54301	Landstraßen

**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, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM; Stadtrat

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Länge der Landesstraßen in km	18,7	18,7	18,7	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Landesstraßen)	7.000	2.370,81	7.000	

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54301	Ist 2022 KTR 54301001	Ist 2022 KTR 54301002	Ist 2022 KTR 54301003	Ist 2022 KTR 54301005
40	Personalkosten	0,00	13.428,19	9.160,16	66.239,86	22.118,50
41	Sachkosten	0,00	94.904,28	30.832,89	107.751,23	23.762,64
42	Gesamtkosten	0,00	108.332,47	39.993,05	173.991,09	45.881,14

## Teilergebnishaushalt Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 543 Landesstraßen  
**Produkt NKHR** 54301 Landstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.975	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	109	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-110.947	-41.463	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.994	-93.592	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.195	-191.217	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-558	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-114.181	-293.592	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-364.316</b>	<b>-620.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.232</b>	<b>-620.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-345.232</b>	<b>-620.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.882	-9.564	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-349.114</b>	<b>-629.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54401	Bundesstraßen

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Länge der Bundesstraßen in km	42,7	42,7	42,7	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Bundesstraßen)	7.800,00	6.057,30	7.800,00	

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54401	Ist 2022 KTR 54401001	Ist 2022 KTR 54401002	Ist 2022 KTR 54401003	Ist 2022 KTR 54401005
40	Personalkosten	0,00	9.419,50	147.472,70	109.761,74	61.293,27
41	Sachkosten	0,00	360.929,92	1.009.609,62	185.441,52	159.560,37
42	Gesamtkosten	0,00	370.349,42	1.157.082,32	295.203,26	220.853,64

## Teilergebnishaushalt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 544 Bundesstraßen  
**Produkt NKHR** 54401 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.729	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.696	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	156.653	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	211	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-327.947	-95.685	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.837	-213.607	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.809	-436.368	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.273	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-710.074	-670.407	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.998.667</b>	<b>-1.417.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.751.377</b>	<b>-1.417.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-1.751.377</b>	<b>-1.417.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.822	-22.071	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.796.199</b>	<b>-1.439.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt NKHR</b>	54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anrechenbarer Gemeindeanteil des SAB	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	
für Winterdienst: rund 49% (lt. Info EB SAB)	1.168.600,00	1.168.552,00	1.168.600,00	
Straßenreinigung für gewidmete Straßen (km)	826,7	826,7	826,7	
jährliche Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (in EUR)	2.441.143,00	2.489.496,37	2.193.000,00	
Anzahl Straßenbeleuchtungsanlagen	23.505	23.555	23.555	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gemeindeanteil Straßenreinigung je km gewidmete Straße (EUR)	1.471,15	1.457,21	1.471,15	
Stromkosten je Straßenbeleuchtungsanlage (in EUR)	103,98	105,69	93,10	

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54501	Ist 2022 KTR 54501001	Ist 2022 KTR 54501002
40	Personalkosten	1.103.549,17	0,00	979.198,46
41	Sachkosten	6.731.019,77	3.245.593,92	3.424.364,06
42	Gesamtkosten	7.834.568,94	3.245.593,92	4.403.562,52



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	235	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	44.044	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.133	465	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	101.709	13.585	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.471	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.313</b>	<b>58.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.103.549	-6.926.527	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.463	-2.122.367	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.326.156	-4.035.616	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-6.068	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-669.017	-8.559.828	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.804.185</b>	<b>-21.650.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.535.872</b>	<b>-21.592.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-7.535.872</b>	<b>-21.592.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.384	-1.597.713	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.566.256</b>	<b>-23.189.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt NKHR</b>	54601	Parkeinrichtungen

**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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Anrechenbare Erträge PSA</b>	<b>4.407.500,00</b>	<b>4.254.528,60</b>	<b>3.947.500,00</b>	
davon für blaue Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.860.000,00	1.753.716,69	1.666.600,00	
für rote Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.320.000,00	1.252.107,77	1.180.300,00	
für grüne Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.225.000,00	1.248.704,14	1.095.800,00	
Sonstiges (EC-Kartenzahlung (nicht aufschlüsselbar), Vermietung PP für Veranstaltungen)	2.500,00	5.299,12	4.800,00	
<b>Anzahl der Stellplätze</b>	<b>5.723</b>	<b>5.723</b>	<b>5.746</b>	
davon für blaue Parkzone	2.416	2.416	2.387	
für rote Parkzone	1.718	1.718	1.770	
für grüne Parkzone	1.589	1.539	1.589	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
durchschnittl. Ertrag je bewirtschaftete Stellfläche	691,94	614,42	689,18	
davon für blaue Parkzone 12 h / 12,00 €	1.158,94	960,88	1.173,02	
für rote Parkzone 24 h / 3,00 €	406,00	437,21	394,07	
für grüne Parkzone 24 h / 1,50 €	289,49	279,24	289,49	

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54601	Ist 2022 KTR 54601001
40	Personalkosten	169.427,15	88.391,07
41	Sachkosten	570.805,57	458.337,48
42	Gesamtkosten	740.232,72	546.728,55

## Teilergebnishaushalt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 546 Parkeinrichtungen  
**Produkt NKHR** 54601 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.749	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.254.529	4.077.844	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.899	43.094	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28.193	1.257.785	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	159	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.316.779</b>	<b>5.400.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-169.427	-1.404.442	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.241	-239.603	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.624	-424.341	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-148.517	-1.164.143	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-721.809</b>	<b>-3.232.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.594.970</b>	<b>2.167.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>3.594.970</b>	<b>2.167.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.424	-323.957	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.576.546</b>	<b>1.843.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt NKHR</b>	54603	Parkraumvermietung (BgA)

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anrechenbare Erträge Vermietung	51.000,00	49.409,18	0,00	0,00
Anzahl der vermieteten Stellplätze	187	187	0,00	0,00
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ertrag je vermiet. Stellplatz monatli. 23,11 € (netto)	272,73	264,22	0,00	0,00

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 54603
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	127.566,98
42	Gesamtkosten	127.566,98

## Teilergebnishaushalt Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 546 Parkeinrichtungen  
**Produkt NKHR** 54603 Parkraumvermietung (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124	3.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.989	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	510	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.622</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220	-2.800	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.347	-1.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.567</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.945</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>-115.945</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-115.945</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt Bau- und Umweltrecht

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr  
 OrgE 6167 Bau- und Umweltrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.477.700	8.478.500	4.478.500	4.478.500	4.478.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	98.200	480.600	480.600	480.600	480.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	19.531	177.177	187.707	195.340	195.340
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	4.595.431	9.136.277	5.146.807	5.154.440	5.154.440
10	Personalaufwendungen	0	-5.534.530	-7.764.502	-7.765.500	-7.754.461	-7.745.346
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-790.661	-924.801	-924.801	-924.801	-924.801
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.546.131	-4.061.146	-4.060.117	-4.061.203	-4.061.610
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-672.563	-915.219	-969.924	-1.009.579	-1.009.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-10.679.285	-13.801.068	-13.855.741	-13.885.444	-13.876.736
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.083.854</b>	<b>-4.664.792</b>	<b>-8.708.935</b>	<b>-8.731.003</b>	<b>-8.722.295</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-6.083.854</b>	<b>-4.664.792</b>	<b>-8.708.935</b>	<b>-8.731.003</b>	<b>-8.722.295</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.120.287	-1.244.149	-1.239.537	-1.246.196	-1.241.396
25	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.204.141</b>	<b>-5.908.940</b>	<b>-9.948.472</b>	<b>-9.977.199</b>	<b>-9.963.691</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 4

SK: 43111100 - PKST 61670000 - Einnahmen aus Ersatzvornahme = 200.000 EUR  
 SK: 43119000 - PKST 61670000 - sonstige Verwaltungsgebühren = 147.500 EUR  
 SK: 43119050 - PKST 61670000 - Sonstige Verwaltungsgebühren über Schnittstelle = 8.131.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK: 44611400 - PKST 61670000 - Sonst. priv.recht. Leist.entg. - Gerichtskosten = 15.000 EUR  
 SK 44852100 - PKST 61670000 - Etr. a. Kostenerstattung verb. Unternehmen (DKEBVERW) = 465.600 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: 52321000 - PKST 61670000 - Aufwendung für Leasing 2 Fahrzeuge = 15.000 EUR  
 SK: 52211000 - PKST 61670000 - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens = 613.500 EUR  
 SK: 52321000 - PKST 61670000- Aufwendungen für Leasing = 15.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Bau- und Umweltrecht

Landeshauptstadt Magdeburg

SK: 52311000 – PKST 61670000 – Aufwendungen für Mieten und Pachten = 800 EUR  
SK: 52511000 – PKST 61670000 – Haltung von Fahrzeugen = 6.000 EUR  
SK: 52521000 – PKST 61670000 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. TB = 5.300 EUR  
SK: 52551000 – PKST 61670000 – Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens - 7.100 EUR  
SK: 52611000 – PKST 61670000 – Aus- u. Fortbildungsaufwendung= 30.700 EUR  
SK: 52612000 – PKST 61670000 – Aufwendung f. Dienst-/Schutzbekleidung = 4.221 EUR  
SK: 52619000 – PKST 61670000 – Sonstige besondere Aufwendungen f. Beschäftigte = 1.150 EUR  
SK: 52711000 – PKST 61670000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 5.000 EUR  
SK: 52811000 – PKST 61670000 – Aufwendungen f. den Verbrauch v. Vorräten = 1.100 EUR  
SK: 52911600 – PKST 61670000 – Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 33.000 EUR  
SK: 52919000 – PKST 61670000 – Sonst. Aufw. f. sonst. Dienstleist. auch Gefahrenabwehr = 205.000 EUR Umsetzung

### zu Zeilennummer 13

SK: 53181000 – PKST 61670000 – Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 6.000 EUR  
SK: 53185000 – PKST 61670000 – Zuschüsse an übrige Bereiche (f. Invest.fördermaß.) = 129.400 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK: 54111100 – PKST 61670000 – Aufwendungen f. Dienstreisen = 6.085 EUR  
SK: 54210000 – PKST 61670000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 1.625 EUR  
SK: 54291000 – PKST 61670000 – Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 1.500 EUR  
SK: 54311000 – PKST 61670000 – Aufwendungen f. Sachverständige = 2.763.450 EUR  
SK: 54311030 – PKST 61670000 – Aufwend. Für Gutachter – Planfeststell.verfahren = 40.000 EUR  
SK: 54311100 – PKST 61670000 – Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 30.000 EUR  
SK: 54311400 – PKST 61670000 – Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen= 11.957 EUR  
SK: 54411000 – PKST 61670000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allgem.) = 78,00  
SK: 54313000 – PKST 61670000 – Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 10.250 EUR  
SK: 54314000 – PKST 61670000 – Bücher/Zeitschriften = 17.800 EUR  
SK: 54411100 – PKST 61670000 – Versicherung Haftpflicht = EUR  
SK: 54411110 – PKST 61670000 – Vers./Privat-PKW = 50 EUR  
SK: 54411120 – PKST 61670000 – Vers. Kraftfahrtdeckungsschutz = EUR  
SK: 54552500 – PKST 61670000 – (SAB) KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2.200 EUR  
SK: 54553600 – PKST 61670000 – Erstattung verb. Unternehmen - sonst. luK Leistungen = 121.050 EUR  
gem. Beschluss-Nr. VG032-012(VI)/15 Neustart KommunalRegie Kosten für Konfiguration und Anpassung von Sollprozessen)  
SK: 54939000 – PKST 61670000 – Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten = 3.000 EUR

# Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bau- und Umweltrecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	114,00	4.477.700,00	8.478.500,00	4.478.500,00	4.478.500,00	4.478.500,00
05	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.200,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	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	114,00	4.576.900,00	8.960.100,00	4.960.100,00	4.960.100,00	4.960.100,00
09	Personalauszahlungen	0,00	-5.534.530,00	-7.764.502,00	-7.765.500,00	-7.754.461,00	-7.745.346,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-790.661,00	-924.801,00	-924.801,00	-924.801,00	-924.801,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00
13	+ sonstige Auszahlungen	18.169,37	-3.546.130,73	-4.061.146,01	-4.060.116,60	-4.061.203,08	-4.061.610,24
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.169,37	-10.006.721,73	-12.885.849,01	-12.885.817,60	-12.875.865,08	-12.867.157,24
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.283,37	-5.429.821,73	-3.925.749,01	-7.925.717,60	-7.915.765,08	-7.907.057,24
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
51	Einzahlungen:						
52	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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
<b>59</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	-15.100,00	-48.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
64	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	+ Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-527.500,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
66	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-576.400,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>
<b>78</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-476.400,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>



## Produktbeschreibung Baurechtliche Beratung und Prozessführung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl laufender Prozesse			70	70

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 11141 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 11116 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	92.241	170.418	90.018	90.018	90.018
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.023	9.660	9.660	9.660	9.660
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	402	3.561	3.773	3.926	3.926
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>94.666</b>	<b>183.639</b>	<b>103.451</b>	<b>103.604</b>	<b>103.604</b>
10	Personalaufwendungen	0	-114.011	-156.066	-156.087	-155.865	-155.681
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.288	-18.589	-18.589	-18.589	-18.589
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-2.789	-2.722	-2.722	-2.722	-2.722
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-73.050	-81.629	-81.608	-81.630	-81.638
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-13.855	-18.396	-19.495	-20.293	-20.293
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-219.993</b>	<b>-277.402</b>	<b>-278.500</b>	<b>-279.097</b>	<b>-278.922</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-125.327</b>	<b>-93.762</b>	<b>-175.050</b>	<b>-175.493</b>	<b>-175.318</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-125.327</b>	<b>-93.762</b>	<b>-175.050</b>	<b>-175.493</b>	<b>-175.318</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.078	-25.007	-24.915	-25.049	-24.952
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-148.405</b>	<b>-118.770</b>	<b>-199.964</b>	<b>-200.542</b>	<b>-200.270</b>

## Produktbeschreibung Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt NKHR</b>	51120	Räumliche Entwicklung

**Produktverantwortung.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Sanierung von Stadtgebieten

**Auftragsgrundlagen:** BauGB, Landesbauordnung, Satzungen, Bundesnaturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Bauordnung LSA, B-Pläne, Bund-Ländervereinbarungen, Landesrichtlinien, Spielplatzsatzung u. v. m.

**Zielgruppen:** Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe der LH MD, Investor\*innen, Bauherr\*innen, Grundstückseigentümer\*innen, LVwA, IB, Ver- und Entsorgungsträger\*innen, Planungsbüros Ministerien, KGE, Fördermittelgeber\*innen u. a. m.

**Produktziele:** u. a. Aufwertung u. Weiterentwicklung von Stadtgebieten, Schaffung von Arbeitsplätzen, Umsetzung städtebaulicher Planungen, Schaffung bebaubarer Flächen und günstiger Standortbedingungen für Investor\*innen

**Beteiligte:** Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl laufender Vorgänge zustädtebaulichen Verträgen			140	140

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 51120 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 51103 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	36.269	72.915	38.515	38.515	38.515
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	795	4.133	4.133	4.133	4.133
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	158	1.524	1.614	1.680	1.680
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>37.223</b>	<b>78.572</b>	<b>44.263</b>	<b>44.328</b>	<b>44.328</b>
10	Personalaufwendungen	0	-44.830	-66.775	-66.783	-66.688	-66.610
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.404	-7.953	-7.953	-7.953	-7.953
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-1.097	-1.164	-1.164	-1.164	-1.164
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-28.724	-34.926	-34.917	-34.926	-34.930
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-5.448	-7.871	-8.341	-8.682	-8.682
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-86.502</b>	<b>-118.689</b>	<b>-119.159</b>	<b>-119.415</b>	<b>-119.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-49.279</b>	<b>-40.117</b>	<b>-74.897</b>	<b>-75.087</b>	<b>-75.012</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-49.279</b>	<b>-40.117</b>	<b>-74.897</b>	<b>-75.087</b>	<b>-75.012</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.074	-10.700	-10.660	-10.717	-10.676
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-58.354</b>	<b>-50.817</b>	<b>-85.557</b>	<b>-85.804</b>	<b>-85.688</b>

## Produktbeschreibung Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt NKHR</b>	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, GASSt, 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, Rechtsanwält\*innen, Eigentümer\*innen benachbarter Grundstücke

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren			3.200	3.200
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Widersprüche, die das Landesverwaltungsamt zurückgewiesen hat, im Verhältnis z. Gesamtzahl dervorgelegten Widersprüche			100 %	100 %
Anzahl der Widersprüche, die das Landesverwaltungsamt zurückgewiesen hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der vorgelegten Widersprüche			100 %	100 %
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im normalen Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung)			100 %	100 %
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung)			100 %	100 %
Anzahl der Ordnungsverfügungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingeleiteten bauaufsichtlichen Verfahren			10 %	10 %
Anzahl der Ablehnungen von Anträgen auf bauaufsichtliches Einschreiten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Anträge			10 %	10 %
Auf bauaufsichtliches Einschreiten				

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 52110 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 52101 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.114.688	5.738.249	3.031.049	3.031.049	3.031.049
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	68.308	325.270	325.270	325.270	325.270
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	13.586	119.913	127.040	132.206	132.206
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.196.582</b>	<b>6.183.432</b>	<b>3.483.359</b>	<b>3.488.525</b>	<b>3.488.525</b>
10	Personalaufwendungen	0	-3.849.819	-5.255.015	-5.255.690	-5.248.219	-5.242.050
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-549.984	-625.905	-625.905	-625.905	-625.905
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-94.184	-91.639	-91.639	-91.639	-91.639
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.466.689	-2.748.584	-2.747.887	-2.748.622	-2.748.898
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-467.835	-619.420	-656.444	-683.283	-683.283
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.428.510</b>	<b>-9.340.563</b>	<b>-9.377.566</b>	<b>-9.397.668</b>	<b>-9.391.775</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.231.929</b>	<b>-3.157.131</b>	<b>-5.894.207</b>	<b>-5.909.143</b>	<b>-5.903.250</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-4.231.929</b>	<b>-3.157.131</b>	<b>-5.894.207</b>	<b>-5.909.143</b>	<b>-5.903.250</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-779.272	-842.040	-838.919	-843.425	-840.177
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.011.200</b>	<b>-3.999.171</b>	<b>-6.733.126</b>	<b>-6.752.568</b>	<b>-6.743.426</b>



## Produktbeschreibung Denkmalschutz- und pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt NKHR</b>	52310	Denkmalschutz- und pflege

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Schutz, Erhaltung, Pflege und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmalen nach den Bestimmungen des DenkmSchG LSA

**Auftragsgrundlagen:** GG, EstG u. Bescheinigungsrichtlinie nach §§ 7i/10f/11b, DenkmSchG LSA, Verwaltungsvorschriften zum DenkmSchG LSA, BauGB, Bauordnung LSA, VwVfG LSA, SOG, NatSchG LSA, EstG u. Bescheinigungsrichtlinie nach §§ 7i/10f/11b, Stadtratbeschlüsse

**Zielgruppen:** Private und öffentliche Eigentümer, Besitzer, andere Verfügungsberechtigte, Bürger, Vereine, Stiftungen und Interessengruppen, ehrenamtliche Beauftragte, Besucher der LH Magdeburg

**Produktziele:** Erteilung v. denkmalrechtlichen Genehmigungen u. Erlaubnissen; Beratung von Eigentümern von Kulturdenkmalen; Benachrichtigung über Eintragungen in d. Denkmalverzeichnis; Durchführung v. Ordnungswidrigkeitsverfahren; Stellungnahmen zu öffentlichen und privaten Vorhaben/Planungen; Erteilung von Bescheinigungen der Herstellungskosten, Finanzhilfen als Zuwendung, Öffentlichkeitsarbeit

**Beteiligte:** Intern: Dezernate II bis VI, Stadtrat / Extern: Staatskanzlei Land Sachsen-Anhalt; Landesverwaltungsamt; Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt; Festungsbeirat; Sanierungsverein Ravelin II; Ehrenamtliche Beauftragte für Denkmalpflege; Bürger/-initiativen; Kuratoren; Landeskirchenbauamt, Bistum Magdeburg, Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl erteilter Genehmigungen			288	288
Mögliche Aktivitäten zur Rettung v. Denkmalen			2	2

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 52310 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 52301 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.284	43.240	22.840	22.840	22.840
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	511	2.451	2.451	2.451	2.451
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	102	904	957	996	996
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>23.896</b>	<b>46.595</b>	<b>26.249</b>	<b>26.288</b>	<b>26.288</b>
10	Personalaufwendungen	0	-28.780	-39.599	-39.604	-39.548	-39.501
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.111	-4.716	-4.716	-4.716	-4.716
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-704	-691	-691	-691	-691
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.440	-20.712	-20.707	-20.712	-20.714
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-3.497	-4.668	-4.947	-5.149	-5.149
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-55.532</b>	<b>-70.386</b>	<b>-70.664</b>	<b>-70.816</b>	<b>-70.771</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-31.636</b>	<b>-23.791</b>	<b>-44.416</b>	<b>-44.528</b>	<b>-44.484</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-31.636</b>	<b>-23.791</b>	<b>-44.416</b>	<b>-44.528</b>	<b>-44.484</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.826	-6.345	-6.322	-6.356	-6.331
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-37.462</b>	<b>-30.136</b>	<b>-50.737</b>	<b>-50.884</b>	<b>-50.815</b>

## Produktbeschreibung Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt NKHR</b>	55210	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Notwasserversorgung, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung, Hafенbetreiber, Beiträge, Wasserrecht

**Auftragsgrundlagen:** Wassersicherstellungsgesetz, WassersicherstellungsVO I und II, LSchiffHVO, BGB

**Zielgruppen:** Grundstückseigentümer/ -besitzer, Antragsteller, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung, Hafenanlieger

**Produktziele:** Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger/Antragsteller, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung Notwasserversorgung, Betreibung des Hafens, Beitragsbegl

**Beteiligte:** FDL 67, Abtt.-Ltr, SB FDL 67.2

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Fläche der zu schützenden Oberflächengewässer in ha			1.370	1.370

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 55210 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 56101 (TH 1) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	110.151	222.985	117.785	117.785	117.785
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.416	12.640	12.640	12.640	12.640
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	480	4.660	4.937	5.137	5.137
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>113.048</b>	<b>240.284</b>	<b>135.361</b>	<b>135.562</b>	<b>135.562</b>
10	Personalaufwendungen	0	-136.149	-204.206	-204.233	-203.942	-203.703
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.450	-24.322	-24.322	-24.322	-24.322
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-3.331	-3.561	-3.561	-3.561	-3.561
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-87.235	-106.808	-106.781	-106.810	-106.820
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-16.545	-24.070	-25.509	-26.552	-26.552
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-262.710</b>	<b>-362.968</b>	<b>-364.406</b>	<b>-365.187</b>	<b>-364.958</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-149.663</b>	<b>-122.684</b>	<b>-229.045</b>	<b>-229.625</b>	<b>-229.396</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-149.663</b>	<b>-122.684</b>	<b>-229.045</b>	<b>-229.625</b>	<b>-229.396</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-27.559	-32.721	-32.600	-32.775	-32.649
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-177.222</b>	<b>-155.405</b>	<b>-261.645</b>	<b>-262.400</b>	<b>-262.045</b>

## Produktbeschreibung Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt NKHR</b>	55410	Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Vollzug des Naturschutzrechtes, des Artenschutzrechtes und der allgemeinen artenschutzrechtlichen Bestimmungen

**Auftragsgrundlagen:** BNatSchG, NatSchG LSA, Bundesartenschutz VO, Washingt. Artenschutzübereink., EG-Richtlinie z. Umsetzung d.WA, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, SchutzgebietsVO, Baumschutzsatzung, Feld- und Forstordnungsgesetz, BGB, VwVfG LSA, VwGO

**Zielgruppen:** Naturnutzer, Besitzer von Schutzgebieten/Schutzobjekten, Landwirte, Besitzer von Bäumen, Besitzer und Züchter geschützter

**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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellungnahmen				1.600

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 55410 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 55401 (TH 1) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	110.151	222.985	117.785	117.785	117.785
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.416	12.640	12.640	12.640	12.640
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	480	4.660	4.937	5.137	5.137
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>113.048</b>	<b>240.284</b>	<b>135.361</b>	<b>135.562</b>	<b>135.562</b>
10	Personalaufwendungen	0	-136.149	-204.206	-204.233	-203.942	-203.703
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.450	-24.322	-24.322	-24.322	-24.322
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-3.331	-3.561	-3.561	-3.561	-3.561
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-794.000	-87.235	-106.808	-106.781	-106.810	-106.820
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-16.545	-24.070	-25.509	-26.552	-26.552
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-794.000</b>	<b>-262.710</b>	<b>-362.968</b>	<b>-364.406</b>	<b>-365.187</b>	<b>-364.958</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-794.000</b>	<b>-149.663</b>	<b>-122.684</b>	<b>-229.045</b>	<b>-229.625</b>	<b>-229.396</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-794.000</b>	<b>-149.663</b>	<b>-122.684</b>	<b>-229.045</b>	<b>-229.625</b>	<b>-229.396</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-27.559	-32.721	-32.600	-32.775	-32.649
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-794.000</b>	<b>-177.222</b>	<b>-155.405</b>	<b>-261.645</b>	<b>-262.400</b>	<b>-262.045</b>

## Produktbeschreibung Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Anlagen i. Zuständigkeit UAB			38	38
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Abfallrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen			35	35

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 56120 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 56101 (TH 1) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 56120 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	247.617	501.927	265.127	265.127	265.127
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.430	28.452	28.452	28.452	28.452
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.080	10.489	11.112	11.564	11.564
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>254.127</b>	<b>540.868</b>	<b>304.691</b>	<b>305.143</b>	<b>305.143</b>
10	Personalaufwendungen	0	-306.060	-459.659	-459.718	-459.064	-458.524
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.724	-54.748	-54.748	-54.748	-54.748
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-7.488	-8.016	-8.016	-8.016	-8.016
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-196.101	-240.420	-240.359	-240.423	-240.447
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-37.193	-54.181	-57.419	-59.767	-59.767
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-590.564</b>	<b>-817.023</b>	<b>-820.260</b>	<b>-822.018</b>	<b>-821.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-336.437</b>	<b>-276.156</b>	<b>-515.569</b>	<b>-516.875</b>	<b>-516.360</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-336.437</b>	<b>-276.156</b>	<b>-515.569</b>	<b>-516.875</b>	<b>-516.360</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-61.952	-73.654	-73.381	-73.775	-73.491
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-398.389</b>	<b>-349.809</b>	<b>-588.950</b>	<b>-590.650</b>	<b>-589.851</b>



## Produktbeschreibung Immissionsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Anlagen i. Zuständigkeit UIB			38	38
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Immissionsschutzrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen			35	35

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 56140 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 56101 (TH 1) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Immissionsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 56140 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	247.617	501.927	265.127	265.127	265.127
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.430	28.452	28.452	28.452	28.452
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.080	10.489	11.112	11.564	11.564
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>254.127</b>	<b>540.868</b>	<b>304.691</b>	<b>305.143</b>	<b>305.143</b>
10	Personalaufwendungen	0	-306.060	-459.659	-459.718	-459.064	-458.524
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.724	-54.748	-54.748	-54.748	-54.748
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-7.488	-8.016	-8.016	-8.016	-8.016
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-196.101	-240.420	-240.359	-240.423	-240.447
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-37.193	-54.181	-57.419	-59.767	-59.767
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-590.564</b>	<b>-817.023</b>	<b>-820.260</b>	<b>-822.018</b>	<b>-821.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-336.437</b>	<b>-276.156</b>	<b>-515.569</b>	<b>-516.875</b>	<b>-516.360</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-336.437</b>	<b>-276.156</b>	<b>-515.569</b>	<b>-516.875</b>	<b>-516.360</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-61.952	-73.654	-73.381	-73.775	-73.491
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-398.389</b>	<b>-349.809</b>	<b>-588.950</b>	<b>-590.650</b>	<b>-589.851</b>

## Produktbeschreibung Bodenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten im Stadtgebiet			530	530

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 56150 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 56101 (TH 1) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Bodenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 56150 Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	247.617	501.927	265.127	265.127	265.127
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.430	28.452	28.452	28.452	28.452
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.080	10.489	11.112	11.564	11.564
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>254.127</b>	<b>540.868</b>	<b>304.691</b>	<b>305.143</b>	<b>305.143</b>
10	Personalaufwendungen	0	-306.060	-459.659	-459.718	-459.064	-458.524
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.724	-54.748	-54.748	-54.748	-54.748
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-7.488	-8.016	-8.016	-8.016	-8.016
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-196.101	-240.420	-240.359	-240.423	-240.447
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-37.193	-54.181	-57.419	-59.767	-59.767
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-590.564</b>	<b>-817.023</b>	<b>-820.260</b>	<b>-822.018</b>	<b>-821.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-336.437</b>	<b>-276.156</b>	<b>-515.569</b>	<b>-516.875</b>	<b>-516.360</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-336.437</b>	<b>-276.156</b>	<b>-515.569</b>	<b>-516.875</b>	<b>-516.360</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-61.952	-73.654	-73.381	-73.775	-73.491
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-398.389</b>	<b>-349.809</b>	<b>-588.950</b>	<b>-590.650</b>	<b>-589.851</b>

## Produktbeschreibung Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten im Stadtgebiet			530	530

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 56160 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 56101 (TH 1) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 56160 Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	248.065	501.927	265.127	265.127	265.127
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.440	28.452	28.452	28.452	28.452
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.082	10.489	11.112	11.564	11.564
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>254.587</b>	<b>540.868</b>	<b>304.691</b>	<b>305.143</b>	<b>305.143</b>
10	Personalaufwendungen	0	-306.613	-459.659	-459.718	-459.064	-458.524
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.803	-54.748	-54.748	-54.748	-54.748
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-7.501	-8.016	-8.016	-8.016	-8.016
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-196.456	-240.420	-240.359	-240.423	-240.447
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-37.260	-54.181	-57.420	-59.767	-59.767
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-591.632</b>	<b>-817.023</b>	<b>-820.260</b>	<b>-822.018</b>	<b>-821.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-337.046</b>	<b>-276.155</b>	<b>-515.569</b>	<b>-516.875</b>	<b>-516.360</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-337.046</b>	<b>-276.155</b>	<b>-515.569</b>	<b>-516.875</b>	<b>-516.360</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-62.064	-73.654	-73.380	-73.775	-73.491
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-399.109</b>	<b>-349.809</b>	<b>-588.949</b>	<b>-590.650</b>	<b>-589.850</b>

# Teilergebnishaushalt OrgE 6168 technische Infrastruktur

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr  
 OrgE 6168 technische Infrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.068.500	5.068.500	5.065.500	5.065.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	73.500	73.500	73.500	73.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.871.554	12.581.145	13.095.517	13.095.517
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	17.040.554	17.750.145	18.261.517	18.261.517
10	Personalaufwendungen	0	0	-11.422.226	-11.457.388	-11.193.675	-11.315.725
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.496.800	-7.288.800	-7.283.100	-7.318.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.898.597	-15.624.642	-15.623.064	-13.650.197
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-31.150	-35.550	-35.550	-35.550
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-22.126.687	-23.449.252	-24.407.959	-24.407.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-56.975.460	-57.855.633	-58.543.348	-56.728.231
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.934.906</b>	<b>-40.105.487</b>	<b>-40.281.831</b>	<b>-38.466.714</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	1.343.940	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.072.090	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.663.056</b>	<b>-40.105.487</b>	<b>-40.281.831</b>	<b>-38.466.714</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.565.343	-2.555.833	-2.569.565	-2.559.666
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.228.400</b>	<b>-42.661.320</b>	<b>-42.851.396</b>	<b>-41.026.380</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 61680000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 2024ff: 27.000 EUR

## Teilergebnishaushalt OrgE 6168 technische Infrastruktur

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 61680000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 2024 ff.: 658.000 EUR davon Verwaltungskosten für Aufgabegenehmigungen 315.000 EUR; Sondernutzungserlaubnisse 33.000 EUR, verk. Anordnungen StVO 207.000 EUR und Bewohnerparkkarten 100.000 EUR sowie 3.000 EUR ehemals FB 62  
SK 43217000 - PKST 61680000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allg.) = 2024 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 61680200 - PKTR 54603000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DKPARK = 2024: 3.000 EUR; 2025: 3.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 61680000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 2024 ff.: 44.500 EUR  
SK 44881000 - PKST 61680000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 2024 ff.: 9.000 EUR  
SK 44611000 - PKST 61680100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 2024 ff.: 20.000 EUR  
SK 44111700 - PKST 61680200 - PKTR 54603000 - Ertr. a. Mieten/Pachten - Parkraumvermietung (BgA) = 2024 ff.: 0,00 EUR Verkauf des Grundstückes PP)

### zu Zeilennummer 12

SK 52211006 - PKST 61680000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Material SBL, LSA und PSA = 2024 ff.: 880.000 EUR (SBL=330.000 EUR; LSA=450.000 EUR; PSA=100.000 EUR)  
SK 52211007 - PKST 61680000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Straßenbeleuchtung =2024: 310.000 EUR; 2025: 325.000 EUR; 2026: 340.000; 2027: 355.000  
SK 52211008 - PKST 61680000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Parkeinrichtungen = 2024: 160.000EUR; 2025ff: 130.000 EUR  
SK 52211009 - PKST 61680000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Grundwasserhebestellen = 2024 ff.: 50.000 EUR  
SK 52321000 - PKST 61680000 - Aufwendungen für Leasing = 2024ff.: =94.300 EUR  
SK 52411300 - PKST 61680000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2024 ff.: 46.000 EUR  
SK 52511000 - PKST 61680000 - Haltung von Fahrzeugen= 2024 ff.: 66.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 61680000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2024 ff.: 6.800 EUR (davon 6.000 ehem. Amt 66 und 800 EUR ehem. FB 62)  
SK 52611000 - PKST 61680000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2024 ff.: 26.400 EUR (davon 25.000 ehem. Amt 66 und 1.400 ehem. FB 62)  
SK 52612000 - PKST 61680000 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2024 ff: 3.500 EUR  
SK 52911300 - PKST 61680000 - Planungsleistungen (externe ~) = 2024.: 25.300 EUR; 2025ff: 25.300 EUR  
SK 52911600 - PKST 61680000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 2024ff: 600 EUR (dav. 500 EUR ehem. Amt 66 und 100 EUR ehem. FB 62)  
SK 52919000 - PKST 61680000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2024 ff.: 220.000 EUR, davon Entleerung PSA: 110.000 EUR und SMS-Parken: 110.000 EUR  
SK 52211001 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Str., Wege, Plätze, Material = 2024 ff.: 2.807.900 EUR (darin enth. Material=155.000 EUR und Umsetz. div. SR-Anträge =Natursteinpflaster, Radroutennetz, Zickzacklinien und Baumersatzpflanzungen)  
SK52211010 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Absenkung Bordsteine =2024 ff.:100.000 €  
SK 52211012 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Unterführungen = 2024: 240.000 EUR  
SK 52211002 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Brücken, Ing.bauw., Durchl = 2024 ff.: 1.104.400 EUR (darin enth. Material = 14.400 EUR)  
SK 52211003 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Verkehrsleiteinrichtungen = 2024 ff.: 475.000 EUR (darin enth. Material = 170.000 EUR)  
SK 52211004 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm -sonstige Aufwendungen = 2024: 53.100 EUR; 2025ff: 93.600 EUR  
SK 52211005 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Lichtsignalanlagen = 2023 ff.: 600.000 EUR  
SK 52211600 - PKST 61680100 - Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Verm.für DK Elbbrücken = 2024 ff.: 0,00 EUR  
SK 52311000 - PKST 61680100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2024 ff.: 25.600 EUR  
SK 52312000 - PKST 61680100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (DK Elbbrücken) = 2024 ff.: 0,0 EUR  
SK 52321000 - PKST 61680100 - Aufwendungen für Leasing = 2024 ff.: 45.700 EUR  
SK 52411300 - PKST 61680100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2024 ff.: 1.000 EUR  
SK 52511000 - PKST 61680100 - Haltung von Fahrzeugen = 2024 ff.: 94.000 EUR  
SK 52511050 - PKST 61680100 - Haltung von Fahrzeugen für DK Elbbrücken = 2024 ff.: 0,00 EUR  
SK 52551000 - PKST 61680100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 2024 ff.: 23.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 61680100 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2024 ff.: 8.000 EUR ;  
SK 52711050 - PKST 61680100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. für DK = 2024 ff.: 0,00 EUR  
SK 52911000 - PKST 61680100 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen DK Elbbrücken = 2024 ff.: 0,00 EUR  
SK 52919000 - PKST 61680100 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2024 ff.: 10.200 EUR  
SK 52111000 - PKST 61680200 - PKTR 54603000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 2024 ff.: 0,00 EUR (Verkauf des Grundstückes PP)  
SK 52211600 - PKST 61680200 - PKTR 54603000 - Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Verm.für DK = 2024 ff.: 0,00 EUR (Verkauf des Grundstückes PP)  
SK 52411400 - PKST 61680200 - PKTR 54603000 - Bewirt.kost. Grundstücke u baul Anlagen - für DK = 2024 ff.: 0,00 EUR (Verkauf des Grundstückes PP)  
SK 52711000 - PKST 61680200 - PKTR 54603000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 2024 ff.: 0,00 EUR (Verkauf des Grundstückes PP)  
SK 52919200 - PKST 61680200 - PKTR 54603000 - Sonst. Aufwendung f. sonst.Dienstleistung (DKPark) = 2024 ff.: 2.800 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 61680000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2024 ff.: 18.400 EUR (dav. 18.000 ehem. Amt 66 und 400 EUR ehem. FB 62)  
SK 54311400 - PKST 61680000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2024 ff.: 31.850 EUR  
SK 54313000 - PKST 61680000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2024 ff.: 6.540 EUR (dav. 6.200 EUR ehem. Amt 66 und 340 EUR ehem. FB 62)  
SK 54314000 - PKST 61680000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2024 ff.: 8.600 EUR; (dav. 8.000 EUR ehem. Amt 66 und 600 EUR ehem. FB 62)  
SK 54319000 - PKST 61680000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen = 2024 ff.: 300 EUR  
SK 54411100 - PKST 61680000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2024 ff.: 4.120 EUR (dav. 3.750 EUR ehem. Amt 66 und 370 EUR ehem. FB 62)  
SK 54411110 - PKST 61680000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 2024 ff.: 150 EUR  
SK 54411120 - PKST 61680000 - Kraffahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2024 ff.: 17.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 61680000 - Erst. Sonderverm.(KGM) Bew.-kosten = 2024 ff: 146.412 EUR  
SK 54551100 - PKST 61680000 - Erst.Sonderverm. (KGM) -sonst. Bew.kosten = 2024 ff: 90.990 EUR  
SK 54551220 - PKST 61680000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 2024 ff.: 75.315 EUR  
SK 54552500 - PKST 61680000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2024 ff.: 2.000 EUR  
SK 54552530 - PKST 61680000 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 2024 ff.: 32.200 EUR  
SK 54553600 - PKST 61680000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen = 2024.: 15.340 EUR  
SK 54554100 - PKST 61680000 - Erst. an verb.Untern.(SWM) - Verbrauchsmedien = 2024 ff.: 2.193.000 EUR (+1.121.700 EUR Risiko 2024); (+1.235.600 EUR Risiko 2025);



## Teilergebnishaushalt OrgE 6168 technische Infrastruktur

Landeshauptstadt Magdeburg

(+1.349.500 EUR Risiko 2026); (+1.463.400 EUR Risiko 2027)

SK 54554200 - PKST 61680000 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Straßenbeleuch.etc = 2024 ff.: 7.000 EUR

SK 54939000 - PKST 61680000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätig = 2024 ff.: 2.500 EUR

SK 54311070 - PKST 61680100 - Aufw.f.Sachverständige/Gutachter f. DK EÜERA = 2024:35.000 EUR

SK 54311400 - PKST 61680100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2024 ff.: 3.000 EUR

SK 54315000 - PKST 61680100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2024 ff.: 500 EUR

SK 54411100 - PKST 61680100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2024 ff.: 2.800 EUR

SK 54411120 - PKST 61680100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2024 ff.: 15.700 EUR

SK 54412000 - PKST 61680100 - Versicherungen etc. f. DK EÜ ERA = 2024:200.600 EUR

SK 54552030 - PKST 61680100 - Erst. Sonderverm (SFM) - Leist. öff. Grün (DKGRÜN) = 2024 ff.: 3.550.000 EUR

SK 54552500 - PKST 61680100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2024 ff.: 3.000 EUR

SK 54552530 - PKST 61680100 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 2024 ff.: 2.656,650 EUR (+ Risiko für 2024 = 494.750 EUR); (+Risiko für 2025 und 2026 und 2027 jeweils = 862.000 EUR)

SK 54553000 - PKST 61680100 - Erst.verb.Untern.(SWM) - Aufwendungen f NSW = 2024 ff.: 6.110.300 EUR

(+1.113.800 EUR Risiko 2024); (+Risiko für 2025=1.174.500 EUR); (+Risiko für 2026=1.235.200 EUR); (+Risiko 2027=1.295.900 EUR)

SK 54554200 - PKST 61680100 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Straßenbeleuch.etc = 2024 ff.: 2.000 EUR

SK 54311450 - PKST 61680200 - PKTR 54603000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für DK PARK= 2024 ff.: 950,00 EUR

SK 54411000 - PKST 61680200 - PKTR 54603000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) für DK PARK = 2024 ff.: 50,00 EUR

SK 54552535 - PKST 61680200 - PKTR 54603000 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegr./Winterdien. für DK = 2024 ff.: 0,00 EUR (Verkauf des Grundstückes PP)

SK 54553100 - PKST 61680200 - PKTR 54603000 - Erst.verb.Untern.(AGM) - Niederschl.wasser für DK = 2024 ff.: 0,00 EUR (Verkauf des Grundstückes PP)

SK 54554150 - PKST 61680200 - PKTR 54603000 - Erst. an verb.Untern.(SWM) - Verbrauchsmedien für DK = 2024 ff.: 0,00 EUR (Verkauf des Grundstückes PP)

### zu Zeilennummer 15

SK 55110000 - PKST 61680100 - Zinsaufwendungen an Land = 2024 ff.: 20.000 EUR

SK 55991300 - PKST 61680100 - Finanzaufw. im Zus.hang mit Fördermittelrückzahlungen = 2024 ff.: 15.550 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht technische Infrastruktur

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	18.907.300	29.505.500	50.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	701.400	701.400	701.400	701.400	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.608.700</b>	<b>30.206.900</b>	<b>751.400</b>	<b>701.400</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-60.000	-50.000	-40.000	-40.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-412.800	-404.900	-404.900	-404.900	-1.080.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-45.492.900	-12.617.500	-4.753.000	-3.321.000	-14.156.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.965.700</b>	<b>-13.072.400</b>	<b>-5.197.900</b>	<b>-3.765.900</b>	<b>-15.236.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.357.000</b>	<b>17.134.500</b>	<b>-4.446.500</b>	<b>-3.064.500</b>	<b>-15.236.000</b>

## Produktbeschreibung Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt NKHR</b>	12815	Schadensbeseitigung bei Großschäden

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*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, FB 68, EBe, KGm, Stadtrat, LHW, LVwA

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Planansatz DKHWMPL2013_6166	1.582.300,00	161.894,13	2.015.200,00	1.799.100,00
Anzahl Maßnahmen TMP K01	5	4	6	3
Anzahl Maßnahmen TMP K08	2	2	1	0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 12815 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 12805 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 128 Katastrophenschutz  
**Produkt NKHR** 12815 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	1.343.940	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.072.090	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Gemeindestraßen / Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54111	Gemeindestraßen / Maßnahmen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung, Planung, Neubau und Steuerung von öffentlichen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Brücken, Tunneln, Durchlässen, Lärmschutzwänden

**Auftragsgrundlagen:** Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

**Zielgruppen:** Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt

**Produktziele:** Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

**Beteiligte:** Amt 37; FBe: 23, 32, 64, 67, 68; EBe: SAB, SFM; Stadtrat

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Länge der Gemeindestraßen in km	729,5	729,5	729,5	733,8
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Gemeindestraßen)	15.000,00	19545,19	15.000,00	15.000,00

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54111 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54102 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen / Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt NKHR** 54111 Gemeindestraßen / Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.922	4.922	4.922	4.922
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	923.441	923.441	923.441	923.441
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29.753	29.753	29.753	29.753
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.787.447	11.432.239	11.899.638	11.899.638
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.745.563</b>	<b>12.390.355</b>	<b>12.857.754</b>	<b>12.857.754</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-2.239.899	-2.246.794	-2.195.080	-2.219.014
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-374.335	-372.002	-374.943	-377.885
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-696.321	-695.908	-696.344	-309.465
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.523.611	-1.614.681	-1.680.696	-1.680.696
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.834.166</b>	<b>-4.929.385</b>	<b>-4.947.063</b>	<b>-4.587.059</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.911.397</b>	<b>7.460.970</b>	<b>7.910.691</b>	<b>8.270.695</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.911.397</b>	<b>7.460.970</b>	<b>7.910.691</b>	<b>8.270.695</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-503.064	-501.199	-503.892	-501.950
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.408.333</b>	<b>6.959.771</b>	<b>7.406.799</b>	<b>7.768.744</b>

## Produktbeschreibung Gemeindestraßen / Verkehrsanlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54121	Gemeindestraßen / Verkehrsanlagen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen; Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

**Auftragsgrundlagen:** Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

**Zielgruppen:** Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt

**Produktziele:** Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

**Beteiligte:** Amt 37; FBe: 23, 32, 64, 67, 68; EBe: SAB, SFM; Stadtrat

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Länge der Gemeindestraßen in km	729,5	729,5	729,5	733,8
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Gemeindestraßen)	15.000,00	19.545,19	15.000,00	15.000,00

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54121 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 54102 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen / Verkehrsanlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt NKHR** 54121 Gemeindestraßen / Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	540	540	540	540
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	101.310	101.310	101.310	101.310
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.070	1.070	1.070	1.070
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	26.516	28.101	29.250	29.250
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.436</b>	<b>131.021</b>	<b>132.170</b>	<b>132.170</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.180.308	-4.033.606	-4.018.120	-4.033.606
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.234.509	-9.031.138	-9.031.138	-9.031.138
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-23.303	-26.595	-26.595	-26.595
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-10.740.566	-11.382.555	-11.847.923	-11.847.923
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.178.686</b>	<b>-24.473.894</b>	<b>-24.923.776</b>	<b>-24.939.262</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.049.250</b>	<b>-24.342.873</b>	<b>-24.791.606</b>	<b>-24.807.092</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.049.250</b>	<b>-24.342.873</b>	<b>-24.791.606</b>	<b>-24.807.092</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.049.250</b>	<b>-24.342.873</b>	<b>-24.791.606</b>	<b>-24.807.092</b>



## Produktbeschreibung Kreisstraßen / Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54211	Kreisstraßen / Maßnahmen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Bei kreisfreien Städten und Landkreisen: Alle Maßnahmen an Kreisstraßen, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze (inkl. Straßenmarkierung) Aufstellen von Verkehrszeichen an Kreisstraßen

**Auftragsgrundlagen:** Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

**Zielgruppen:** Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt

**Produktziele:** Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Länge der Kreisstraßen in km	35,5	35,5	35,5	35,5
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen,				
Plätzen je km in EUR (Kreisstraßen)				

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54211 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 54201 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Kreisstraßen / Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen  
**Produkt NKHR** 54211 Kreisstraßen / Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-42.262	-42.392	-41.417	-41.868
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-173.024	-167.155	-166.596	-167.266
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-379.753	-371.672	-371.680	-364.380
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-925	-1.056	-1.056	-1.056
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-455.154	-482.360	-502.081	-502.081
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.051.118</b>	<b>-1.064.635</b>	<b>-1.082.829</b>	<b>-1.076.651</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.051.118</b>	<b>-1.064.635</b>	<b>-1.082.829</b>	<b>-1.076.651</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.051.118</b>	<b>-1.064.635</b>	<b>-1.082.829</b>	<b>-1.076.651</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.492	-9.457	-9.507	-9.471
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.610</b>	<b>-1.074.092</b>	<b>-1.092.336</b>	<b>-1.086.122</b>

## Produktbeschreibung Kreisstraßen/Verkehrsanlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54221	Kreisstraßen/Verkehrsanlagen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (Kreisstraßen)  
wie: Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

**Auftragsgrundlagen:** Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

**Zielgruppen:** Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt

**Produktziele:** Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Länge der Kreisstraßen in km	35,5	35,5	35,5	35,5
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Kreisstraßen)	6.000,00	1.267,66	6.000,00	6.000,00

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54211 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54201 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Kreisstraßen/Verkehrsanlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen  
**Produkt NKHR** 54221 Kreisstraßen/Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-42.262	-42.392	-41.417	-41.868
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.063	-7.019	-7.074	-7.130
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.138	-13.130	-13.139	-5.839
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-28.747	-30.466	-31.711	-31.711
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.211</b>	<b>-93.007</b>	<b>-93.341</b>	<b>-86.548</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.211</b>	<b>-93.007</b>	<b>-93.341</b>	<b>-86.548</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.211</b>	<b>-93.007</b>	<b>-93.341</b>	<b>-86.548</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.492	-9.457	-9.507	-9.471
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.702</b>	<b>-102.464</b>	<b>-102.848</b>	<b>-96.019</b>

## Produktbeschreibung Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54311	Landstraßen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrseinrichtungen und Lichtsignalanlagen (nur Ortdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Landstraßen)

**Auftragsgrundlagen:** Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

**Zielgruppen:** Nutzer-/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt

**Produktziele:** Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

**Beteiligte:** Amt 37; FBe: 23, 32, 64, 67, 68; EBe: SAB, SFM; Stadtrat

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Länge der Landesstraßen in km	18,7	18,7	18,7	18,7
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Landesstraßen)	7.000	2.370,81	7.000	7.000

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54311 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54301 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 543 Landesstraßen  
**Produkt NKHR** 54311 Landstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-44.547	-44.684	-43.655	-44.131
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-95.175	-92.050	-91.783	-92.167
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-207.648	-203.372	-203.381	-195.687
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-489	-558	-558	-558
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-255.708	-270.992	-282.072	-282.072
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-603.567</b>	<b>-611.656</b>	<b>-621.449</b>	<b>-614.614</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-603.567</b>	<b>-611.656</b>	<b>-621.449</b>	<b>-614.614</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-603.567</b>	<b>-611.656</b>	<b>-621.449</b>	<b>-614.614</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.005	-9.968	-10.021	-9.983
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-613.572</b>	<b>-621.624</b>	<b>-631.470</b>	<b>-624.597</b>

## Produktbeschreibung Produkt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen
<b>Produkt NKHR</b>	54411	Bundesstraßen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrseinrichtungen und Lichtsignalanlagen (nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen)

**Auftragsgrundlagen:** Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD

**Zielgruppen:** Nutzer-/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt

**Produktziele:** Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Länge der Bundesstraßen in km	42,7	42,7	42,7	42,8
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Bundesstraßen)	7.800,00	6057,30	7.800,00	7.800,00

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54411 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 54401 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 544 Bundesstraßen  
**Produkt NKHR** 54411 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-102.800	-103.117	-100.743	-101.842
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-217.227	-210.099	-209.493	-210.369
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-473.871	-464.120	-464.140	-446.384
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-1.115	-1.273	-1.273	-1.273
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-583.911	-618.813	-644.113	-644.113
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.378.924</b>	<b>-1.397.421</b>	<b>-1.419.762</b>	<b>-1.403.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.378.924</b>	<b>-1.397.421</b>	<b>-1.419.762</b>	<b>-1.403.980</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.378.924</b>	<b>-1.397.421</b>	<b>-1.419.762</b>	<b>-1.403.980</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-23.088	-23.002	-23.126	-23.037
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.402.012</b>	<b>-1.420.424</b>	<b>-1.442.888</b>	<b>-1.427.017</b>



# Produktbeschreibung Produkt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt NKHR</b>	54511	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:**  
-Straßenreinigung: Kostentragung des nicht unlagefähigen Anteils (Berechnung durch den EB SAB)  
-Winterdienst: manuelle und maschinelle Beräumung, Abstumpfung von Straßen und Wegen innerhalb eines festgelegten Territoriums  
-Neubau, Unterhaltung und Steuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen der LH Magdeburg

**Auftragsgrundlagen:** Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Winterdienstdokument der LH MD und Satzungen der LH Magdeburg

**Zielgruppen:** Anwohner-/innen, Grundstückseigentümer-/innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer-/innen

**Produktziele:** Ordnung und Verkehrssicherheit im Straßenverkehr

**Beteiligte:** EB SAB, Stadtrat

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anrechenbare Gemeindeanteile 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	23.505,00	23.555,00	23.555,00	23.605,00
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54511 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 54501 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 545 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung  
**Produkt NKHR** 54511 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	235	235	235	235
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.070	44.070	44.070	44.070
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	465	465	465	465
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.534	12.224	12.724	12.724
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.305</b>	<b>56.994</b>	<b>57.494</b>	<b>57.494</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-7.451.860	-7.474.800	-7.302.754	-7.382.379
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.199.221	-2.157.983	-2.164.236	-2.177.555
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.423.685	-4.375.907	-4.377.356	-3.090.258
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-5.317	-6.068	-6.068	-6.068
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-7.519.623	-7.969.089	-8.294.900	-8.294.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.599.707</b>	<b>-21.983.847</b>	<b>-22.145.314</b>	<b>-20.951.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.543.402</b>	<b>-21.926.853</b>	<b>-22.087.820</b>	<b>-20.893.666</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.543.402</b>	<b>-21.926.853</b>	<b>-22.087.820</b>	<b>-20.893.666</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.673.630	-1.667.425	-1.676.384	-1.669.926
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.217.032</b>	<b>-23.594.278</b>	<b>-23.764.204</b>	<b>-22.563.592</b>

## Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt NKHR</b>	54611	Parkeinrichtungen

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*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:** FB 64, 68; FB 32

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anrechenbare Beträge PSA	4.407.500,00	4.254.528,60	3.947.500,00	4.407.500,00
davon für blaue Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.860.000,00	1.753.716,69	1.666.600,00	1.760.500,00
für rote Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.320.000,00	1.252.107,77	1.180.300,00	1.366.300,00
für grüne Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.225.000,00	1.248.704,14	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
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
durchschnittl. Ertrag je bewirtschaftete Stellflächen	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

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 546 Parkeinrichtungen  
**Produkt NKHR** 54611 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	21.303	21.303	21.303	21.303
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.996.680	3.996.680	3.996.680	3.996.680
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.212	42.212	42.212	42.212
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.046.056	1.108.582	1.153.905	1.153.905
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.106.250</b>	<b>5.168.776</b>	<b>5.214.099</b>	<b>5.214.099</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.498.596	-1.503.209	-1.468.610	-1.484.623
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250.448	-248.886	-250.854	-252.822
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-465.871	-465.595	-465.886	-207.046
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.019.366	-1.080.296	-1.124.464	-1.124.464
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.234.281</b>	<b>-3.297.987</b>	<b>-3.309.815</b>	<b>-3.068.955</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.871.969</b>	<b>1.870.788</b>	<b>1.904.285</b>	<b>2.145.144</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.871.969</b>	<b>1.870.788</b>	<b>1.904.285</b>	<b>2.145.144</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-336.573	-335.325	-337.127	-335.828
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.535.396</b>	<b>1.535.463</b>	<b>1.567.158</b>	<b>1.809.316</b>

## Produktbeschreibung Produkt Parkraumvermietung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt NKHR</b>	54613	Parkraumvermietung

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Vermietung von Parkflächen (PP Hasselbachstraße/Bahnhofstraße) / Verkauf des PP 2021 / 2022

**Auftragsgrundlagen:** StVO, KVG LSA

**Zielgruppen:** Parkwillige mit Parkberechtigung

**Produktziele:** Höhere Frequentierung von Parkflächen, Erzielung von Einnahmen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anrechenbare Erträge Vermietung	51.000,00	49.409,18	0,00	0,00
Anzahl der vermieteten Stellplätze	187	187	0,00	0,00
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ertrag je vermiet. Stellplatz monatl. 23,11 € (netto)	272,73	264,22	0,00	0,00

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 54613 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 54603 dargestellt.  
Durch den Verkauf des PP "Hasselbachstraße / Bahnhofstraße" werden hier ab dem HHJ 2023 keine Einnahmen mehr erzielt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung
40	Personalkosten
41	Sachkosten
42	Gesamtkosten

## Teilergebnishaushalt Parkraumvermietung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produktgruppe** 546 Parkeinrichtungen  
**Produkt NKHR** 54613 Parkraumvermietung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.800	-3.800	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	283.701.823	283.225.040	316.681.340	327.799.540	340.903.240	351.297.340
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.597.331	201.368.755	243.832.797	243.832.797	243.832.797	243.832.797
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.794.958	28.537.269	32.954.832	31.680.032	32.708.511	32.708.511
07	+ Finanzerträge	4.387.571	5.929.600	6.237.900	6.378.000	5.424.900	5.194.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	492.481.734	519.060.664	599.706.869	609.690.369	622.869.448	633.033.248
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-10.285.124	-9.198.800	-11.209.000	-11.887.100	-12.436.400	-12.814.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.552.592	0	-500.000	-400.000	-300.000	-300.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.614.159	-10.866.100	-17.452.549	-18.229.416	-17.950.760	-19.004.885
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.451.874	-20.064.900	-29.161.549	-30.516.516	-30.687.160	-32.118.885
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>471.029.860</b>	<b>498.995.764</b>	<b>570.545.320</b>	<b>579.173.853</b>	<b>592.182.288</b>	<b>600.914.363</b>
19	+ außerordentliche Erträge	115.180	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>115.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung</b>	<b>471.145.040</b>	<b>498.995.764</b>	<b>570.545.320</b>	<b>579.173.853</b>	<b>592.182.288</b>	<b>600.914.363</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>471.145.040</b>	<b>498.995.764</b>	<b>570.545.320</b>	<b>579.173.853</b>	<b>592.182.288</b>	<b>600.914.363</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.372.685	15.236.200	15.501.600	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.372.685</b>	<b>15.236.200</b>	<b>15.501.600</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.372.685</b>	<b>15.236.200</b>	<b>15.501.600</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan B - Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>7100_FAG TH 7: Einnahmen aus § 16 FAG- Investitionshilfe</b>								
I107100001 FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG	16.372.685	15.236.200	15.256.200	12.700.000	12.700.000 12.700.000	0	200.804.751	254.160.951
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	16.372.685	15.236.200	15.256.200	12.700.000	12.700.000 12.700.000	0	175.886.477	229.242.677
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Investitionspauschale gem. § 16 FAG								
<b>Summe</b>	<b>16.372.685</b>	<b>15.236.200</b>	<b>15.256.200</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000 12.700.000</b>	<b>0</b>	<b>200.804.751</b>	<b>254.160.951</b>
<b>7100_SONST TH 7: Einnahmen aus sonst. Investitionszuweisungen</b>								
I227100001 FB 02: Inv.einz. Kreisstraßen HaushG	0	0	245.400	0	0 0	0	0	245.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	245.400	0	0 0	0	0	245.400
<i>Erläuterungen:</i> gem. HaushaltsG zweckgebunden für Investitionen an Kreisstraßen (Neu-, Um-, Ausbauten und investive Erhaltungsmaßn.)								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.400</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.372.685</b>	<b>15.236.200</b>	<b>15.501.600</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000 12.700.000</b>	<b>0</b>	<b>200.804.751</b>	<b>254.406.351</b>

# Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	283.701.823	283.225.040	316.681.340	327.799.540	340.903.240	351.297.340
0101	davon Grundsteuer A	159.480	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0102	davon Grundsteuer B	32.164.603	32.500.000	38.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
0103	davon Gewerbesteuer	127.121.883	118.270.200	144.115.600	152.833.100	159.895.400	164.750.800
0104	davon Gemeindeanteil a. Einkom.steuer	79.644.474	92.114.600	92.944.500	100.413.200	105.866.600	110.964.300
0105	davon Gemeindeanteil a. Umsatzsteuer	23.884.689	24.107.500	24.548.500	25.430.500	26.018.500	26.459.500
0106	davon Vergnügungssteuer	1.730.242	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0107	davon Hundesteuer	1.270.097	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
0108	davon Zweitwohnungssteuer	455.312	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0109	davon Abgaben von Spielbanken	1.102.628	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
0110	davon sonstige steuerähnliche Erträge	1.760.274	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
0111	davon Leistg.f.Ums.Grunds.Arb.such.	8.275.051	8.411.600	8.411.600	8.411.600	8.411.600	8.411.600
0112	davon Leist.d.L.Ausgl.v.Sonderlasten	6.133.088	1.931.140	1.931.140	1.931.140	1.931.140	1.931.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.597.331	201.368.755	243.832.797	243.832.797	243.832.797	243.832.797
0201	davon Schlüsselzuweisung.v.Land	95.720.534	108.048.000	146.885.093	146.885.093	146.885.093	146.885.093
0202	davon HzE § 9FAG	16.613.456	17.695.100	20.111.328	20.111.328	20.111.328	20.111.328
0203	davon Grunds.Arb.such. § 7FAG	14.418.432	16.601.655	0	0	0	0
0204	davon E.v.L.-Auftragskost.erst. § 4FAG	54.255.485	57.369.000	75.042.503	75.042.503	75.042.503	75.042.503
0205	davon E.v.L.-Aufg.Sozialhilfe § 8FAG	0	0	0	0	0	0
0206	dav.Sonderzuweisg. zur Stärkg d Finanzkraft § 4aFAG	0	0	0	0	0	0
0207	dav.Ergänz.zuw. zur Unterhaltung Kreisstraßen §11FAG	266.265	266.300	266.265	266.265	266.265	266.265
0208	dav.Ergänz.zuw.Schülerbefördg. § 10 FAG	1.323.159	1.388.700	1.527.608	1.527.608	1.527.608	1.527.608
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
0501	Ertr. aus Kostenerstattungen v. Ld - Zuw §5 FAG I	0	0	0	0	0	0
0502	Ertr. aus Kostenerstattungen v. Ld - Zuw §5 FAG II	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.794.958	28.537.269	32.954.832	31.680.032	32.708.511	32.708.511
0601	Konzessionsabgaben (allgemein)	0	0	9.807.986	9.801.465	9.937.089	9.937.089

# Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0602	Ertr. Auflösung Sopo Zuwend. v. L. gem.§ 16 FAG	18.488.575	20.497.269	20.606.846	21.838.567	22.731.422	22.731.422
07	+ Finanzerträge	4.387.571	5.929.600	6.237.900	6.378.000	5.424.900	5.194.600
0701	davon Verzinsung v. Steuernachford.(DKSteuer)	476.352	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0702	davon Zinsertr. verb.Unternehmen	30.108	12.100	8.700	5.500	3.100	2.500
0703	davon Eigenkapitalverzinsg.verb. Untern.	292.897	348.600	350.900	398.000	550.100	545.000
0704	dav. Erträge v Gewinnanta verb. Untern., Beteiligungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
0705	dav. sonstige Finanzerträge f. PPP (DKKREDIT)	3.179.423	2.994.600	2.856.300	2.711.100	2.558.900	2.399.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	492.481.734	519.060.664	599.706.869	609.690.369	622.869.448	633.033.248
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-10.285.124	-9.198.800	-11.209.000	-11.887.100	-12.436.400	-12.814.000
1301	davon Gewerbesteuerumlage	-10.342.887	-9.198.800	-11.209.000	-11.887.100	-12.436.400	-12.814.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.552.592	0	-500.000	-400.000	-300.000	-300.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.614.159	-10.866.100	-17.452.549	-18.229.416	-17.950.760	-19.004.885
1501	davon Verzinsung v. Steuererstattung (DKSteuer)	-315.807	-1.000.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
1502	davon Zinsaufw. a.Sonderverm.-Kassenkredit (DKKredit)	0	-525.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
1504	davon Zinsaufw.Forderungseinb.Stadion(DKStadion)	-49.740	-44.000	-38.200	-32.400	-26.500	-110.000
1505	davon Zinsaufw. an Kreditinstitute allg.(DKKredit)	-1.584.902	-3.727.500	-6.968.049	-7.905.916	-7.795.360	-8.835.785
1506	davon Zinsaufw.a.Kreditinst.f.Kassenkredite	-20.717	-2.250.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000
1507	dav.Zinsaufw. a Kreditinst. f. Kredite KGE (DKKREDIT)	-232.257	-275.000	-260.000	-250.000	-240.000	-330.000
1508	dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für KP II (DKKREDIT)	0	0	0	0	0	0
1509	dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für Darlehen PPP (DKKREDIT)	-3.179.423	-2.994.600	-2.856.300	-2.711.100	-2.558.900	-2.399.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.451.874	-20.064.900	-29.161.549	-30.516.516	-30.687.160	-32.118.885
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>471.029.860</b>	<b>498.995.764</b>	<b>570.545.320</b>	<b>579.173.853</b>	<b>592.182.288</b>	<b>600.914.363</b>
19	+ außerordentliche Erträge	115.180	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>115.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	471.145.040	498.995.764	570.545.320	579.173.853	592.182.288	600.914.363
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>471.145.040</b>	<b>498.995.764</b>	<b>570.545.320</b>	<b>579.173.853</b>	<b>592.182.288</b>	<b>600.914.363</b>

## Erläuterungen

### zu Zeilennummer 01

Steuern gem. Steuerschätzung Mai 2023  
Rückgang der Hartz IV - SoBEZ (Bund) ab 2023 um 4,3 Mio €

### zu Zeilennummer 02

1. Schätzg.gem. REFAG vom 08.06.2023. Danach entfällt der § 7 (Grundsicherung) und geht in die Schlüsselzuweisungen ein.

### zu Zeilennummer 06

Wegen Umstrukturierung des Beteiligungscontrolling Herauslösung der Konzessionsabgaben aus dem DKSWM (bislang Kst. 230101) zu TB 710000

### zu Zeilennummer 14

Wegen Umstrukturierung des Beteiligungscontrolling Herauslösung der Konzessionsabgaben aus dem DKSWM (bislang Kst. 230101) zu TB 710000

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.372.685	15.236.200	15.501.600	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.372.685</b>	<b>15.236.200</b>	<b>15.501.600</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.372.685</b>	<b>15.236.200</b>	<b>15.501.600</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Konzession Strom

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt NKHR</b>	53110	Konzession Strom

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom

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

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

**Produktziele:** Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom

**Beteiligte:** LH MD, Versorgungsunternehmen (SWM), indirect die Endverbraucher\*innen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Verträge				1
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erträge Konzessionsabgabe Strom				7.761.330

**Erläuterungen:** Das Produkt 53110 wurde bis 31.12.2023 im Produkt 53501 (TH 2) gebucht

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 53110
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 53110 Konzession Strom

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt NKHR** 53110 Konzession Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	4.598.213	4.759.649	4.949.915	5.100.837
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.540.452	3.540.452	3.540.452	3.540.452
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-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	478.504	459.994	474.928	474.928
07	+ Finanzerträge	0	0	90.574	92.609	78.770	75.426
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.707.744</b>	<b>8.852.704</b>	<b>9.044.064</b>	<b>9.191.643</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-201.762	-213.968	-223.855	-230.652
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.000	-7.200	-5.400	-5.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-314.146	-328.129	-323.114	-342.088
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-524.908</b>	<b>-549.297</b>	<b>-552.369</b>	<b>-578.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.182.836</b>	<b>8.303.407</b>	<b>8.491.695</b>	<b>8.613.503</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.182.836</b>	<b>8.303.407</b>	<b>8.491.695</b>	<b>8.613.503</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.182.836</b>	<b>8.303.407</b>	<b>8.491.695</b>	<b>8.613.503</b>

## Produktbeschreibung Produkt Konzession Gas

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt NKHR</b>	53210	Konzession Gas

**Kurzbeschreibung:** Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung mit Gas

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

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

**Produktziele:** Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Gas

**Beteiligte:** LH MD, Versorgungsunternehmen (SWM), indirect die Endverbraucher\*innen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Verträge				1
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erträge Konzessionsabgabe				638.579

**Erläuterungen:** Das Produkt 53210 wurde bis 31.12.2023 im Produkt 53501 (TH 2) gebucht.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 53210
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 53210 Konzession Gas

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 532 Gasversorgung  
**Produkt NKHR** 53210 Konzession Gas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	367.350	380.247	395.448	407.505
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	282.846	282.846	282.846	282.846
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-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	38.228	36.749	37.942	37.942
07	+ Finanzerträge	0	0	7.236	7.398	6.293	6.026
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695.660</b>	<b>707.241</b>	<b>722.529</b>	<b>734.319</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695.660</b>	<b>707.241</b>	<b>722.529</b>	<b>734.319</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695.660</b>	<b>707.241</b>	<b>722.529</b>	<b>734.319</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695.660</b>	<b>707.241</b>	<b>722.529</b>	<b>734.319</b>

## Produktbeschreibung Produkt Konzession Wasser

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung
<b>Produkt NKHR</b>	53310	Konzession Wasser

**Kurzbeschreibung:** Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Wasser

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

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

**Produktziele:** Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Wasser

**Beteiligte:** LH MD, Versorgungsunternehmen (SWM), indirect die Endverbraucher\*innen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Verträge				1
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erträge Konzessionsabgabe Wasser				1.750.000

**Erläuterungen:** Das Produkt 53310 wurde bis 31.12.2023 im Produkt 53501 (TH 2) gebucht

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 53310
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 53310 Konzession Wasser

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 533 Wasserversorgung  
**Produkt NKHR** 53310 Konzession Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.089.384	1.127.630	1.172.707	1.208.463
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	838.785	838.785	838.785	838.785
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-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	113.365	108.979	112.517	112.517
07	+ Finanzerträge	0	0	21.458	21.940	18.662	17.869
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.062.992</b>	<b>2.097.335</b>	<b>2.142.671</b>	<b>2.177.634</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.062.992</b>	<b>2.097.335</b>	<b>2.142.671</b>	<b>2.177.634</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.062.992</b>	<b>2.097.335</b>	<b>2.142.671</b>	<b>2.177.634</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.062.992</b>	<b>2.097.335</b>	<b>2.142.671</b>	<b>2.177.634</b>

## Produktbeschreibung Produkt Konzession Fernwärme

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	534	Fernwärmeversorgung
<b>Produkt NKHR</b>	53410	Konzession Fernwärme

**Kurzbeschreibung:** Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Fernwärme

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

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

**Produktziele:** Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Fernwärme

**Beteiligte:** LH MD, Versorgungsunternehmen (SWM), indirect die Endverbraucher\*innen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Verträge				1
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erträge Konzessionsabgabe Fernwärme				74.000

**Erläuterungen:** Das Produkt 53410 wurde bis 31.12.2023 im Produkt 53501 (TH 2) gebucht

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 53410
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 53410 Konzession Fernwärme

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 534 Fernwärmeversorgung  
**Produkt NKHR** 53410 Konzession Fernwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	50.669	52.448	54.545	56.208
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	39.013	39.013	39.013	39.013
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-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	5.273	5.069	5.233	5.233
07	+ Finanzerträge	0	0	998	1.020	868	831
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.953</b>	<b>97.550</b>	<b>99.659</b>	<b>101.285</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.953</b>	<b>97.550</b>	<b>99.659</b>	<b>101.285</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.953</b>	<b>97.550</b>	<b>99.659</b>	<b>101.285</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.953</b>	<b>97.550</b>	<b>99.659</b>	<b>101.285</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kombinierte Versorgung Avacon

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt NKHR</b>	53513	Kombinierte Versorgung Avacon

**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 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Anzahl der Verträge</b>				1
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erträge in EUR				7.000

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 53513 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 53502 (TH 2) dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2022 Produkt 53513</b>
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 53513 Kombinierte Versorgung Avacon

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 535 Kombinierte Versorgung  
**Produkt NKHR** 53513 Kombinierte Versorgung Avacon

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	6.334	6.556	6.818	7.026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.877	4.877	4.877	4.877
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-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	659	634	654	654
07	+ Finanzerträge	0	0	125	128	108	104
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.994</b>	<b>12.194</b>	<b>12.457</b>	<b>12.661</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.994</b>	<b>12.194</b>	<b>12.457</b>	<b>12.661</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.994</b>	<b>12.194</b>	<b>12.457</b>	<b>12.661</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.994</b>	<b>12.194</b>	<b>12.457</b>	<b>12.661</b>

## Produktbeschreibung Produkt Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Landeshauptstadt Magdeburg

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Aufwendungen	946.402	961.813	961.822	0
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil am FAG	0,58 %	0,56 %	0,59 %	0

**Erläuterungen:** Zum 01.01.2022 ist der §5 (Funktionalreformgesetz) gem. Änderung. FAG (GVbLSA 10/2022) Artikel 1 weggefallen und demnach wird von nun an das Produkt (NKHR) 56102 im Produkt (NKHR) 61101 dargestellt. Die Umsetzung erfolgt mit der HHPlan 2024.

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 56102
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00



## Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 56102 Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt NKHR** 56102 Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	623.095	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	443.011	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-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	62.782	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	13.045	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.141.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.141.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>1.141.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.141.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt NKHR</b>	61101	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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  
Das ursprüngliche Produkt (NKHR) 56102 ist im Produkt (NKHR) 61101 enthalten.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 61101	Ist 2022 KTR 61101001	Ist 2022 KTR 61101002	Ist 2022 KTR 61101003	Ist 2022 KTR 61101999
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	12.067.608,63	10.749.546,37	0,00	0,00	1.318.062,26
42	Gesamtkosten	12.067.608,63	10.749.546,37	0,00	0,00	1.318.062,26

## Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 61101 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt NKHR** 61101 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	283.701.776	260.935.229	288.591.705	298.723.721	310.665.123	320.137.266
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.597.331	185.521.034	222.204.828	222.204.828	222.204.828	222.204.828
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	400.447	26.291.386	30.031.738	28.870.013	29.807.266	29.807.266
07	+ Finanzerträge	476.352	5.462.940	5.684.598	5.812.271	4.943.711	4.733.839
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>467.175.957</b>	<b>478.210.590</b>	<b>546.512.869</b>	<b>555.610.833</b>	<b>567.620.928</b>	<b>576.883.199</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-10.285.124	-4.633.436	-5.444.211	-5.773.564	-6.040.359	-6.223.760
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.466.678	0	-242.850	-194.280	-145.710	-145.710
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-315.807	-5.473.255	-8.476.703	-8.854.027	-8.718.684	-9.230.673
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.067.609</b>	<b>-10.106.690</b>	<b>-14.163.764</b>	<b>-14.821.872</b>	<b>-14.904.754</b>	<b>-15.600.142</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>455.108.349</b>	<b>468.103.899</b>	<b>532.349.105</b>	<b>540.788.961</b>	<b>552.716.174</b>	<b>561.283.056</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>455.108.349</b>	<b>468.103.899</b>	<b>532.349.105</b>	<b>540.788.961</b>	<b>552.716.174</b>	<b>561.283.056</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>455.108.349</b>	<b>468.103.899</b>	<b>532.349.105</b>	<b>540.788.961</b>	<b>552.716.174</b>	<b>561.283.056</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt NKHR</b>	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

**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:

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zinslastquote	57,59 %	72,84 %	51,48 %	52,09 %

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 61201	Ist 2022 KTR 61201001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	9.384.265,51	9.384.254,90
42	Gesamtkosten	9.384.265,51	9.384.254,90

## Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt NKHR** 61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47	21.666.716	21.977.685	22.749.288	23.658.685	24.380.035
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.404.710	16.921.996	16.921.996	16.921.996	16.921.996
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.394.285	2.183.101	2.287.065	2.198.594	2.269.971	2.269.971
07	+ Finanzerträge	3.911.219	453.614	432.910	442.633	376.488	360.505
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.305.551</b>	<b>39.708.141</b>	<b>41.619.657</b>	<b>42.312.512</b>	<b>43.227.140</b>	<b>43.932.507</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-4.565.364	-5.563.027	-5.899.568	-6.172.185	-6.359.588
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.085.914	0	-248.150	-198.520	-148.890	-148.890
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.298.352	-5.392.845	-8.661.700	-9.047.259	-8.908.962	-9.432.124
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.384.266</b>	<b>-9.958.210</b>	<b>-14.472.877</b>	<b>-15.145.347</b>	<b>-15.230.038</b>	<b>-15.940.603</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.921.286</b>	<b>29.749.931</b>	<b>27.146.780</b>	<b>27.167.165</b>	<b>27.997.102</b>	<b>27.991.905</b>
19	+ außerordentliche Erträge	115.180	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>115.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor Interner Verrechnung</b>	<b>16.036.466</b>	<b>29.749.931</b>	<b>27.146.780</b>	<b>27.167.165</b>	<b>27.997.102</b>	<b>27.991.905</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>16.036.466</b>	<b>29.749.931</b>	<b>27.146.780</b>	<b>27.167.165</b>	<b>27.997.102</b>	<b>27.991.905</b>

Landeshauptstadt  
Magdeburg

**Stellenplan 2024**

## Vorwort

In den vorliegenden Stellenplan ist die Verfügung zur Änderung der Aufbauorganisation des Dezernates VI vom 23.08.2023 aufgrund des Umfangs der Änderungen für den Stellenplan noch nicht eingearbeitet.

Inhalt der Verfügung ist die Bildung der neuen Fachbereiche:

- FB 64 Stadtplanung und Vermessung
- FB 68 Mobilität und Technische Infrastruktur

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Dezernatsverteilungsplan	004 - 005
Gesamtübersicht	006
<b>Stellenplan/Stellenübersicht</b>	
• Teil A: Beamte	
- Verwaltung	007 - 010
- Bedienstete in Altersteilzeit	011
• Teil B: Arbeitnehmer	
- Verwaltung	012 - 036
- Bedienstete in Altersteilzeit	037 - 038
<b>Stellenplan/Stellenübersicht nach Teilplänen</b>	
• 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 - 058
- Teil B: Arbeitnehmer	059 - 073
• Teilplan 2: Dezernat II – Finanzen und Vermögen	
- Teil A: Beamte	074 - 075
- Teil B: Arbeitnehmer	076 - 081
• Teilplan 3: Dezernat III – Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit	
- Teil A: Beamte	082
- Teil B: Arbeitnehmer	083 - 086
• Teilplan 4: Dezernat IV – Kultur, Schule und Sport	
- Teil A: Beamte	087
- Teil B: Arbeitnehmer	088 - 112
• Teilplan 5: Dezernat V – Soziales, Jugend und Gesundheit	
- Teil A: Beamte	113 - 116
- Teil B: Arbeitnehmer	117 - 144
• Teilplan 6: Dezernat VI – Umwelt und Stadtentwicklung	
- Teil A: Beamte	145 - 149
- Teil B: Arbeitnehmer	150 - 168
<b>Stellenplan</b>	
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	169 - 170



## **Dezernatsverteilungsplan Landeshauptstadt Magdeburg**

### Bereich der Oberbürgermeisterin

OB'in	Oberbürgermeisterin
OB'in/01	Stabsstelle Strategische Entwicklung
OB/in/02	Beteiligungsmanagement und -controlling
OB'in/Team 1	Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
OB'in/Team 2	Team Protokoll und Städtepartnerschaften
OB'in/Team 3	Team Sitzungsmanagement und Organisation
OB'in/Team 4	Team Bildung und Wissenschaft
Amt 12	Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt
Amt 16	Amt für Gleichstellungsfragen
Amt 30	Rechtsamt
Im doppischen Haushalt zugeordnet:	
Personalvertretung	

### Dezernat I – Personal, Bürgerservice und Ordnung

I/01	Stabsstelle Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dezernat I
I/03	Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen
FB 01	Personal- und Organisationservice
FB 32	Bürgerservice und Ordnungsamt
Amt 37	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Im doppischen Haushalt zugeordnet:	
Ausgebildete in Anschlusstätigkeit, Personalbörse, Sozialstellen	

### Dezernat II – Finanzen und Vermögen

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	Stabsstelle Controlling, Haushalt Dez VI
VI/04	Stabsstelle Klima
FB 64	Stadtplanung und Vermessung
FB 67	Bau- und Umweltrecht
FB 68	Mobilität und Technische Infrastruktur

**Gesamtübersicht der Sollstellenanzahl**

	<b>Beamte</b>	<b>Arbeitnehmer</b>	<b>Gesamt</b>
Verwaltung	669,0000	2.601,0000	<b>3.270,0000</b>
davon Bedienstete in Altersteilzeit	8,0000	46,0000	<b>54,0000</b>
<hr/>			
Stellenanzahl in den Teilplänen			
[TP 0] Bereich OB	19,0000	122,47436	141,47436
[TP 1] Dezernat I	515,0000	480,84613	995,84613
[TP 2] Dezernat II	32,0000	175,76923	207,76923
[TP 3] Dezernat III	2,0000	54,51282	56,51282
[TP 4] Dezernat IV	2,0000	440,85897	442,85897
[TP 5] Dezernat V	42,0000	887,48718	929,48718
[TP 6] Dezernat VI	57,0000	439,05128	496,05128
<b>Summe:</b>	<b>669,0000</b>	<b>2.601,0000</b>	<b>3.270,0000</b>
<hr/>			
Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte	90,0000	142,0000	<b>232,0000</b>
<b>Summe Gesamt</b>	<b>759,0000</b>	<b>2.743,0000</b>	<b>3.502,0000</b>

Verwaltung  
A. Beamte

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>Wahlbeamte</b>					
Oberbürgermeister/in	B 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Bürgermeister/in; Beigeordnete/r	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Beigeordnete/r	B 5	2,0000	2,0000	1.0000x B 4, 1.0000x B 5,	
Beigeordnete/r	B 4	3,0000	3,0000	1.0000x B 5,	
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Vermessungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	0,0000	
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, 1.0000x A15,	
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1.0000x AT,	
Ltd. Baudirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1.0000x AT,	
Medizinaldirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Baudirektor/in	A15	2,0000	2,0000	1,8500	
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	9,0000	8,0000	1.0000x E 15, 1.0000x A13,	
Archivdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsdirektor/in	A15	1,0000	0,0000	0,0000	
Veterinärdirektor/in	A15	1,0000	0,0000	0,0000	
Vermessungsoberrat/rätin	A14	0,0000	1,0000	0,0000	

**Verwaltung  
A. Beamte**

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	4 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	5 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	6 Erläuterungen
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	12.0000	14.0000	0.9000x A13, 0.4000x S12,	
Bauberrat/rätin	A14	1.0000	1.0000	0,9000	
Veterinäroberrat/rätin	A14	2.0000	2.0000	0.8974x E 14,	1,7724
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 A13,	1,0000
Baurat/rätin	A13	1.0000	1.0000	1.0000x A13S,	1,0000
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	13.0000	11.0000	1.0000x A12, 1.0000x A13S, 1.0000x E 13,	8,9000
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1.0000	1.0000	0.9744x E 13,	0,9744
Baurat/rätin	A13	1.0000	1.0000		1,0000
Brandrat/Brandrätin	A13	1.0000	2.0000	1.0000x A13S,	2,0000
Vermessungsrat/rätin	A13	3.0000	3.0000	1.0000x A13S,	3,0000
Stadtamtsrat/rätin	A12	11.0000	12.0000	1.0000x E 9c, 1.0000x A11,	11,8000
Bauamtsrat/rätin	A12	5.0000	5.0000		5,0000
Brandamtsrat/rätin	A12	13.0000	12.0000		12,0000
Brandamtmann/frau	A11	13.0000	12.0000	3.0000x A10,	11,0000
Stadtamtmann/amtfrau	A11	32.0000	32.0000	5.7500x A9, 1.0000x A10,	28,0750
Vermessungsamtmann/frau	A11	5.0000	5.0000		4,4500
Brandamtmann/frau	A11	1.0000	1.0000		1,0000

Verwaltung  
A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	4 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	5 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
		3	4	5	6
Umweltoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	43,0000	42,0000	9,0000x A9, 1,0000x E 9c,	32,6750
Brandoberinspektor/in	A10	20,0000	15,0000	8,0000	
Stadinspektor/in	A9	13,0000	13,0000	1,0000x E 9b,	7,6000
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S+Z	2,0000	3,0000	1,0000x A9S,	3,0000
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	4,0000	10,0000	10,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	66,0000	66,0000	4,0000x E 9b, 2,0000x A7, 2,0000x A8, 1,0000x E 9a,	52,0000
Stadtamtsinspektor/in	A9S	52,0000	50,0000	4,7500x A6, 2,0000x A7, 4,9000x A8,	44,9250
Hauptbrandmeister/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	65,0000	69,0000	2,0000x A7, 4,0000x A6, 3,9231x E 9a,	55,8856
Oberbrandmeister/in	A8	121,0000	121,0000	11,0000x A7,	114,0000
Brandmeister/in	A7	96,0000	79,0000	2,0000x E 6, 1,0000x E 7,	78,0000
Stadtobersekretär/in	A7	21,0000	21,0000	3,7500x A6,	17,3250

Verwaltung  
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtssekretär/in	A6	2,0000	2,0000	0,0000	
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		661,0000	644,0000	557,2074	

Bedienstete in Altersteilzeit

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	4 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	5 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	6 Erläuterungen
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Vermessungsrat/rätin	A13	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungssamtmann/frau	A11	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,9000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	2,0000	1.0000x E 9a,	1,0000
<b>Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit</b>		8,0000	8,0000	6,9000	
<b>Insgesamt</b>		<b>669,0000</b>	<b>652,0000</b>	<b>564,1074</b>	



## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AbitL	E 15	3,0000	3,0000	2,8974	
AL	E 15	1,0000	1,0000	1,0000x E 15Ü,	
Fachbereichsleiter/in	E 15	5,0000	5,0000	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	
Referent/in/Büroleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ver- u. Entsorgung/Umwelt- u. Verfahrenstechn.	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SGL Großbauvorhaben	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
SgL; Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9231	
SgL; Stadtoberarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,8718	
SgL; stv. Amstierarzt/ärztin	E 15	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtarzt/ärztin	E 15	6,7692	6,7692	1,0000x E 14,	
AbitL	E 14	7,0000	8,0000	1,0000x E 10,	
Arbeitsgruppenleiter/in, Tierarzt/ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplompsychologe/gin	E 14	1,0000	1,0000	0,9231	
Fachdienstleiter/in	E 14	8,0000	8,0000	1,0000x E 11,	
Fachdienstleiter/in; stv. FBL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000x E 10,	
Koordinator/in freie Kulturszene/stellv. FDL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	E 14	3,0000	3,0000	1.0000x E 11,	2,0000
Projektleiter/in Controlling-Projekt	E 14	1,0000	1,0000		0,0000
SgL	E 14	4,0000	4,0000		3,7179
Stabsstellenleitung/Persönl. Referent/in d. OB	E 14	1,0000	1,0000		0,8205
Teamleiter/in	E 14	3,7692	3,7692		0,6154
Teamleiter/in/Stellvert. FDL	E 14	1,0000	1,0000		1,0000
Tierarzt/ärztin	E 14	1,1026	1,1026	0.1026x E 13,	0,1026
AbtL	E 13	3,0000	3,0000		3,0000
AbtL Verwaltung	E 13	1,0000	1,0000		0,9487
Archivar/in / Informationswissenschaftler/in	E 13	1,0000	1,0000		0,0000
Diplompsychologe/in	E 13	1,0000	1,0000		1,0000
Fachdienstleiter/in	E 13	2,0000	2,0000		2,0000
Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/r	E 13	1,0000	1,0000		0,0000
Juristische/r SB	E 13	4,0000	4,0000		2,9231
Künstlerisches Management/Dramaturgie	E 13	1,0000	1,0000		1,0000
Leiter/in	E 13	1,0000	1,0000		1,0000
Leiter/in der Stabsstelle	E 13	2,0000	2,0000		1,0000
Projektleiter/in/ 1. SB	E 13	1,0000	1,0000		1,0000
Projektmanager/in	E 13	3,0000	3,0000		2,0000
Psychologe/in	E 13	5,4872	5,4872	1.0000x S15,	5,3846

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rechtsstelle des Jugendamtes	E 13	1,0000	1,0000	0,8354	
SB	E 13	18,9744	17,9744	12,7692	
SB Großbauvorhaben	E 13	0,0000	2,0000	0,0000	
SB Informationssicherheit	E 13	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Ingenieurbau Industriehafen	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Recht	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Supplier Park	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Verkehrsanlagen, Leitungsbau	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 13	6,9231	6,9231	1,0000x E 12, 5,9231	
Stabsstellenleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 13	10,0000	10,0000	8,9231	
Teamleiter/in/Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000x E 11, 1,0000	
Teamleiter/in; Lektor/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in; Lektor/in; stv. FDL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in; Pressesprecher/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Wissenschaftliche/r MA	E 13	4,0000	4,0000	3,5641	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	7,0000	7,0000	7,0000	
1.SB	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	
AblL	E 12	9,0000	9,0000	7,8718	
AL	E 12	1,0000	1,0000	0,8974	
Bereichsleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachdienstleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Gemälderestaurator/in; Leiter/in Restaurierung	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 12	4,0000	4,0000	4,0000	
Informationssicherheitsbeauftragte/r	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
Leiter/in	E 12	2,0000	2,0000	1,0000	
Leiter/in der Stabsstelle	E 12	1,0000	1,0000	0,9744	
Leiter/in Grundbildungszentrum	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 12	48,9487	46,9487	1.0000x E 11, 37,6938	
SB Controlling	E 12	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben	E 12	3,0000	2,0000	1,6154	
SB Ingenieur/in mit Springfunktion	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Marketing Großprojekte	E 12	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Marketing/Zulieferer	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Netzwerk Industriekultur	E 12	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Projektkoordination/Controlling	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Projektmanagement/Öffentlichkeitsarbeit	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Technische Ausrüstung	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Tiefbau, Altlasten, Archäologie	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Vertragsmanagement	E 12	2,0000	2,0000	0,0000	
SgL	E 12	5,0000	5,0000	1.0000x E 11, 4,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sicherheitsing.; leit. Fachkraft	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 12	16,0000	15,0000	1.0000x E 9c, 1.0000x E 10,	
Teamleiter/in Sonderprojekte	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Grundsatzangelegenheiten	E 11	1,0000	1,0000	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	
Fachdienstleiter/in	E 11	2,0000	2,0000	0,0000	
Fachprüfer/in	E 11	7,0000	7,0000	6,7692	
Familienintegrationscoach/Regionale Koordination	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Fördermitteleferent/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Gartenbauingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1.0000x E 7,	
Gesundheitsingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Ing. Schulbauten	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Konfliktberatung / Mediation	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. Kulturentwicklung u. Kaiser-Otto-Preis	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Leitende/r Ingenieur/in Schiffsbauwerk	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in der Stabsstelle	E 11	1,0000	1,0000	0,9487	
Pädagogische/r MA	E 11	5,2821	5,2821	5,0769	
Projektkoordinator/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Projektleitung KLR	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Projektmanagement	E 11	0,0000	2,0000	1,0000x E 10, 1,0000	
Regionalmanagement	E 11	4,0000	4,0000	0,0000	
SB	E 11	101,5385	98,5385	81,4872 3,0000x E 10, 1,0000x E 13,	
SB Fachkräftegewinnung/Welcome Service	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fördermittel	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben	E 11	3,0000	2,0000	2,0000	
SB Haushalt	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Informationstechnik	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ingenieur/in mit Springfunktion	E 11	0,0000	1,0000	1,0000x E 12, 1,0000	
SB IuK	E 11	2,0000	2,0000	0,0000	
SB Koordination Mint-Cluster	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	
SB Marketing Großprojekte	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Personenbeförderung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB regionale Infrastruktur	E 11	3,0000	3,0000	0,8974	
SB Regionale Koordination	E 11	1,0000	2,0000	0,9487	
SB Sammlungsmanagement	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Umfeld/Supply Chain	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vertragsmanagement	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	
SgL	E 11	7,0000	7,0000	1.0000x E 9c, 5.8974	
Stabsstellenleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 11	23,0000	24,0000	1.0000x E 12, 2.0000x E 9c, 1.9615x E 9b, 1.8974x 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	1,0000	
Arb.gruppenlitr./in; Lektor/in; stv. Teamlitr./in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	4,7692	4,7692	4,7692	
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	3,0000	3,0000	1.0000x E 9b, 1,8205	
Arbeitsgruppenleiter/in; stv. Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
Beteiligungs- und Kommunikationsmanager/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Bibliothekarin	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekarin; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8333	
Fachprüfer/in	E 10	5,0000	5,0000	4,6667	
Familienintegrationscoach/in	E 10	3,0000	3,0000	2,9231	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gesundheitsingenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9231	
Gruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Internetredakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
LuK-Beauftragte/r	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Koordinator/in f. d. Belange älterer Menschen	E 10	1,0000	1,0000	0,5000	
Koordinator/-in Gesunde Stadt	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Koordinator/in Jugendberufsagentur	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Tierheim	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Medienpädagoge/gin	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Metallrestaurator/in	E 10	0,5128	0,5128	0,5128	
Möbelrestaurator/in	E 10	1,5128	1,5128	1,5128	
Museumspädagoge/gin	E 10	3,5128	3,5128	3,5128	
Projektmanagement	E 10	3,5128	1,5128	1,0000	
Restaurator/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 10	97,4103	98,4103	72,1795	
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	2,0000	2,0000	1,8974	
SB / Stellvertretende/r Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000x E 12,	
SB Arbeitssicherheit	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Arzneimittelaufsicht	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bevölkerungsschutz	E 10	2,0000	0,0000	0,0000	
SB Controlling/Qualitätsmanagement	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	



## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	0,7692	
SB internationale Beziehungen	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB IuK	E 10	8,0000	8,0000	1.0000x E 9b,	7.8462
SB Klimarelevanzprüfung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Koordinator f. Integr. u. Zuwanderung/ Netzwerk	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 10	0,5128	0,5128	0,5128	
SB Öffentlichkeitsarbeit Großprojekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit und Pressestelle	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Onlineredaktion	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Organisatorischer Brandschutz	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Projekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sonderaufgaben	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verwaltungskostenhaushalt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB: Koordinator/in "Jugend stärken"	E 10	0,5128	0,0000	0,0000	
SgL	E 10	6,0000	6,0000	1.0000x E 9c,	6.0000

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Social-Media-Redakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8205	
Teamleiter/in	E 10	12,0000	12,0000	10,9231	
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	3,0000	3,0000	1,7692	
AG-Leiter/in	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
Amisvormund/Pflegschaft	E 9c	4,7692	4,7692	4,5385	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	6,0000	6,0000	4,8462	
Arbeitsvermittler/in	E 9c	10,5128	10,5385	9,2821	
Behindertenbeauftragte/r	E 9c	1,0000	0,7692	0,7692	
Diplombibliothekar/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
Fachkraft Ordnungswidrigkeiten	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitskoordinator/in	E 9c	1,0000	0,7692	0,7692	
Grafiker/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 9c	8,0000	8,0000	6,9487	
Gruppenleiter/in Allg. Ordnungsangel./Hundeangeli.	E 9c	1,0000	1,0000	0,9744	
Gruppenleiter/in Spezialdienste	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in X-Meld	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in/Projektleiter/in BTHG	E 9c	1,0000	1,0000	0,9231	
Integrationsgemeinwesenarbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. Kulturentwicklung u. Kaiser-Otto-Preis	E 9c	0,0000	1,0000	1.0000x E 11,	1,0000
Koord. Kulturmarketing u. Werb. im öffentl. Raum	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Leiter/-in Belegungsmanagement	E 9c	1,0000	1,0000	0,9231	
Leiter/in Verwaltungsbibliothek	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	85,8462	82,8462	4.8974x E 9b,	71,2500
SB BEM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
SB Bewachungsgewerbe	E 9c	0,5128	0,5128	0,5128	
SB BGM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Datenschutz	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fahrerlaubnisse	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt	E 9c	0,0000	1,0000	1.0000x E 11,	1,0000
SB Informationssicherheit	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
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	1.0000x E 9b,	1,0000
SB Sozialplanung Teilhabemanagement	E 9c	2,0000	2,0000	0,0000	
SgL	E 9c	2,0000	2,0000	1,0000	
Stellvert. Arb.-Gruppenleiter/in/SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 9c	4,0000	4,0000	3,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verfahrenslotse/lotsin	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Verwaltungskordinator/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
1. SB Bundeseltemgeld	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
1. SB Fachförderung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Forderungsmanagement	E 9b	1,0000	1,0000	0,8205	
1.SB	E 9b	6,0000	6,0000	5,8205	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in IT und Zentrale Verwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9231	
Diplomarchivar/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000x E 9a, 0,5128x E 9a,	
Diplombibliothekar/in	E 9b	6,7692	6,7692	5,2564	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	4,0000	4,0000	4,0000	
EVB operativer Einsatz	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
Fachberater/in im Familieninformationsbüro	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
Gruppenleiter/in	E 9b	5,0000	5,0000	4,8205	
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	
Jugendhilfeberater/in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
Leitung Rettungswache	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
MA Freistellungsphase FWD	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB	E 9b	137,0000	142,0000	4.7692x E 9a, 1.0000x E 9c, 1.0000x S8a, 1.0000x S12,	106,9743
SB Bildarchiv	E 9b	0,5128	0,5128	0,5128	
SB Digitale Akte	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IuK	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Magazinverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000x E 9a,	
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	0,9231	
SB Verwaltung/IuK	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Standesbeamte/r	E 9b	2,0000	2,0000	1,8718	
stellv. Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000x E 9a,	
Verwaltungskordinator/in	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
1.SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	35,9487	34,9487	1.0000x 1. Lehrjahr, 6.0000x E 8,	29,6154
Fachliche/r Anleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000x E 8,	1,0000
Geologische/r Präparator/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundh.aufs. Trinkwasser	E 9a	2,7692	2,7692	2,6410	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gesundheitsaufseher/in	E 9a	7,0000	7,0000	1,9744	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	10,0000	10,0000	7,6923	
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	
Leitung Rettungswache	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Meister/in	E 9a	3,0000	3,0000	2,0000	
Pädagogische/r MA	E 9a	0,6923	0,5128	0,5128	
Pflegeberater/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Projektmitarbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	368,8718	362,7949	6,8462x E 8, 308,0073	
SB Bauabrechnung, Controlling, Fördermittel	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Forderungsmanagement	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fotografie u. Dokumentation	E 9a	1,0000	1,0000	0,7692	
SB Grafik	E 9a	1,0000	1,0000	0,8846	
SB Haushalt	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
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	0,0000	
SB IuK	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Koordinierung	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kostenbescheide	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Planung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
SB Prüfung Ex-Geräte und Chemieschutz	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Schwerbehindertenvertretung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Task Force 51	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Task Force Dez. V	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB TF	E 9a	6,7692	6,7692	4,9231	
SB Trinkwasser	E 9a	1,0000	1,0000	0,8718	
SB Verwaltung	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB X-Meld	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB; Geschäftsführ. Gemeinwesenarb./Sond.ausschüsse	E 9a	1,0000	1,0000	0,8205	
Systemelektroniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Unterkunftsverwalter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungstechniker/in	E 9a	9,0000	9,0000	7,6923	
Verwalt.laußenstellenfr. Randau-Calenberge, Pechau	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltungsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Zoologische/r Präparator/in	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
1. SB Antragsannahme / DMS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
1.Kassierer/in	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	
3. Stellvertreter/in PR	E 8	0,8718	0,8718	0,8718	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachliche/r Anleiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Fotograf/in	E 8	0,5128	0,5128	0,5128	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in Museumsdienst	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
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	
Objektler/in; Hallen- und Platzwart/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	75,5385	73,5385	1.0000x E 6, 2.6923x E 9a,	60,2564
SB Beschwerdemanagement/SB Bürgerbüro	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Brandschutz/Arbeitsicherheit	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bürgerbüro	E 8	32,0000	33,0000	30,5897	
SB Geschichte	E 8	0,5128	0,5128	0,5128	
SB Haushalt	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Immobiliendarlehen	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Verwaltung	E 8	1,0000	1,0000	0,9744	
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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schwimmermeister/in; Ltr. FBS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 8	2,0000	2,0000	1,9487	
Systemelektroniker/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Unterkunftsverwalter/in	E 8	5,0000	5,0000	4,0000	
1.SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Assistent/in	E 7	2,0000	2,0000	1,0000	
Elektriker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektroniker/in	E 7	8,0000	8,0000	6,7692	
FA für Bäderbetriebe / stellv. lfd. Schwimmermeister	E 7	3,0000	3,0000	1.0000x E 6, 1.0000x E 5,	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	16,0769	16,0769	0.5128x E 6, 15,7436	
Fachliche/r Anleiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1.0000	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 7	4,0000	4,0000	3,5128	
GrL Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
GrL Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	
Kontenführer/in	E 7	19,0000	19,0000	15,4359	
Koordinierung JHA	E 7	0,8974	0,8974	0,8974	
MA Freistellungsphase FWD	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB	E 7	83,8718	84,7949	1.0000x E 9a, 7.3333x E 6, 0.5128x E 8, 1.0000x S8a,	71,9231
SB Allg. Dienstbetrieb	E 7	0,7692	0,7692	0,7692	0,7692
SB allg. Verwaltungsaufgaben	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
SB Büroorganisation	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
SB Datenerfassung	E 7	1,0000	1,0000	0,9231x E 6,	0,9231
SB Fundbüro/ Asservaten	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
SB Geschäftsführung	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
SB Gewerbeanzeigen	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
SB Hardwarebetreuung/Datenpflege	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
SB Projektassistenz	E 7	2,0000	2,0000	1.0000x E 5,	2.0000
SB Sekretariat TF	E 7	8,0000	4,7692	4,0000	4,0000
SB Verwaltung Dommuseum	E 7	0,5128	0,5128	0,5128	0,5128
SB Vorzimmer	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Schlosser/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Standesamtliche/r SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9231	0,9231
Stellvertret. Tierheimleiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Tierpfleger/in	E 7	0,7692	0,7692	0,7692	0,7692
1.Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	2,0000	2,0000
Assistent/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Buchbinder/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Elektroniker/in	E 6	10,0000	10,0000	9,7949	
FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in	E 6	4,0000	4,0000	4,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
Hallen- u. Platzwart/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Haus- und Museumstechniker/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Haustechniker/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Freistellungsphase FWD	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
Mitarbeiter/in	E 6	2,0000	3,0000	1,0000	
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 6	2,0000	2,0000	1,0000x E 5,	
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 6	44,7436	45,7436	34,1026	
SB / Teamassistent/in	E 6	0,7692	0,0000	0,0000	
SB Büroorganisation	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	
SB GPR / PR	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hotline	E 6	2,0000	2,0000	1,9231	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 6	1,0256	1,0256	0,0000	
SB Sekretariat Schwerbehindertenvertretung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Straßenkontrolle	E 6	4,0000	4,0000	4,0000	
SB Zahlstelle/Belegbearbeitung	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
Schulsekretär/in	E 6	89,5898	89,5898	10,5896x E 5,	75,8477

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretär/in TF	E 6	8,0000	8,0000	5,6056	
Servicemitarbeiter/in	E 6	8,0000	8,0000	2,8974	
Straßenwärter/in	E 6	35,0000	34,0000	29,0000	
Arztshelfer/in	E 5	9,7692	9,7692	9,4872	
Assistenz der Behindertenbeauftragten	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Aushilfskraft Bibliothek	E 5	0,4103	0,4103	0,2051	
Bürohilfe	E 5	10,0000	10,0000	8,5385	
FA für Bäderbetriebe	E 5	4,0000	4,0000	1,0000x E 3,	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	23,0000	23,0000	6,0000x E 4,	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	6,8718	6,8718	6,6410	
Gesundh.erz.; zahnärztl. Helfer/in	E 5	4,0000	4,0000	2,0000	
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	18,0000	17,0000	1,0000x E 6,	
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	1,5128	1,5128	
MA	E 5	3,3077	3,3077	3,3077	
Museumsservice/Museumsdienst	E 5	5,0000	5,0000	4,0000	
Mehrzweckgerätefahrer/in	E 5	1,0000	1,0000	0,9744	
Messgehilfe/gehilfin	E 5	36,0000	35,0000	0,0000	
Mitarbeiter/in	E 5				

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MTA	E 5	0,5128	0,5128	0,0000	
SB	E 5	52,6667	48,5385	38,0769	
SB / Dokumentationassistent/in	E 5	1,0000	1,0000	0,7692	
SB / OB-Fahrdienst	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB / Teamassistent/in	E 5	0,0000	0,7692	0,0000	
SB Antragsannahme / DMS	E 5	3,0000	3,0000	2,7436	
SB Ausföhrhilfe	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Sicherheitszentrale Museum	E 5	1,0000	1,0000	0,9744	
SB Verwaltung	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
SB: Verkehrsüberwacher/in	E 5	17,7179	17,7179	13,1282	
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	2,0000	0,0000	
Straßenwärter/in	E 5	0,0000	1,0000	0,0000	
Tierpfleger/in	E 5	4,1795	4,1795	0,5128x E 4, 3,8718	
Vermessungstechniker/in	E 5	4,0000	4,0000	3,9744	
Vorlesekraft	E 5	0,1282	0,1282	0,1282	
Zahnmedizinische/r Prophylaxe-Assistent/in	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
Kommunikationsassistent/in	E 4	0,1923	0,1923	0,1795	
Kraftfahrer/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000x E 6, 1,0000	
SB	E 4	6,7692	13,7949	6,7692x E 5, 11,5128	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Arbeiter/in	E 3	2,0000	2,0000	1,7692	
Ermittler/in	E 3	2,5385	2,5385	1,5641	
Hausarbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 3	1,9231	1,9231	1,9231	
Standesamtliche/r SB	E 3	0,5128	0,0000	0,0000	
MA	E 2	1,5385	1,2821	0,2279	
SB	E 2	0,2308	1,0000	0,0000	
Notfallsanitäter/in	N	2,0000	2,0000	0,0000	
AblL	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachberater/in	S17	1,0000	1,0000	0,9231	
Kinderbeauftragte/r	S17	1,0000	1,0000	0,9231	
Leiter/in Kinderschutz und Krisenintervention	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	0,0000	
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	4,0000	4,0000	3,9744	
Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	0,9231	
Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S17	1,0000	0,0000	0,0000	
Teamleiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in Pflegekinderdienst	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in/Teilprojektleiter/in Kita-Software	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB / Koordinator	S15	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Zuwanderung/Integration	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	S15	2,0000	2,0000	1,8205	
Sozialarbeiter/in	S15	6,0000	6,0000	3,9231	
Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S15	0,0000	1,0000	1,0000	
Streetworker/in	S15	8,0000	8,0000	6,0000	
Teamleiter/in	S15	4,0000	4,0000	4,0000	
Teamleiter/in Tagesbetreuung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S14	1,0000	1,0000	0,9231	
Sozialarbeiter/in	S14	102,6667	102,6667	80,4487	
Sozialarbeiter/in ASD	S14	2,0000	2,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in TF	S14	1,0000	1,0000	0,0000	
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	1,9744	
Koordinator/in Netzwerk	S12	0,7692	0,7692	0,0000	
Koordinator/in Soziale Arbeit	S12	0,8974	0,8974	0,8861	
Pädagogische/r Fachberater/in	S12	2,0000	2,0000	0,0000	
SB	S12	0,0000	1,0000	0,8974	
Sozialarbeiter/in	S12	64,4359	64,4359	55,7667	
Sozialarbeiter/in ASD	S12	1,0000	1,0000	0,9744	

## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialarbeiter/in Prostituiertenschutzgesetz	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Verfahrenslose/lotsin	S12	1,0000	2,0000	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	2,0000	2,0000	
Koordinator/in Netzwerk Kinderschutz	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	S11b	7,0000	7,0000	5,0000	
SB	S11b	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Kriseninterventionsstelle	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	7,4103	7,1795	4,9487	
Sozialarbeiter/in / Teilhabe manager/in	S11b	1,0000	2,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in Familieninformationsbüro	S11b	0,8974	0,8974	0,8974	
Sozialarbeiter/-in Kitaberatung	S11b	2,0000	2,0000	1,8861	
Heilpädagoge/gin (Logopäde/in)	S9	0,8974	0,8974	0,7692	
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)	S9	3,0000	3,0000	3,0000	
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)/Ergotherapie	S9	0,9231	0,9231	0,0000	
Erzieher/in	S8b	36,0000	35,0000	24,3077	
Heimverwalter/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Betreuer/in	S8a	17,0000	17,0000	16,0000	



## Verwaltung

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Ermittlungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Betreuer/in Familieninformationsbüro	S8a	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	3,5385	3,5385	3,5385	
MA Familieninformationsbüro	S8a	0,0256	0,0256	0,0000	
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		<b>2.555,0000</b>	<b>2.544,1538</b>	<b>2.039,3400</b>	

## Bedienstete in Altersteilzeit

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AbtL	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 15	2,0000	2,0000	0,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 13	1,0000	2,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,5128	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 12	1,0000	2,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 12	2,0000	2,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	4,0000	3,0000	1,0000x E 12, 2,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,0128	
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,4615	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	4,0000	4,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,4500	
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,5064	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9b	3,0000	4,0000	0,0000	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	1,9551	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,3986	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

## Bedienstete in Altersteilzeit

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0.5064x E 5,	0,5064
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	3,0000	4,0000	0.0000x E 5,	0,0000
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 6	1,0000	1,0000		0,5128
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1.0000x E 5,	1,0000
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	1,0000	1,0000		0,0000
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 5	2,0000	2,0000	0.0000x E 4,	0,0000
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S14	0,0000	1,0000		0,0000
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S11b	0,0000	1,0000	0.0000	0,0000
<b>Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit</b>		<b>46,0000</b>	<b>51,0000</b>	<b>19,3165</b>	
<b>Insgesamt Arbeitnehmer</b>		<b>2601,0000</b>	<b>2595,1538</b>	<b>2058,6565</b>	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beamte</b>					
<b>[JOB'in] Oberbürgermeisterin</b>					
Oberbürgermeister/in	B 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[12.0] Amtsleitung</b>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[12.01] Stabsstelle Datenschutz</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[12.2] Stadtforschung und Demografie</b>					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,9744	
<b>[14.0] Amtsleitung</b>					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[14.01] Prozessprüfung</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,9000	
<b>[14.1] Prüfung Betriebswirtschaft/Verwaltung</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[30.0] Amtsleitung</b>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[30.2] Kommunalrecht, Arbeitsrecht, sonstiges öffentliches Recht</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[30.2] Kommunalrecht, Arbeitsrecht, sonstiges öffentliches Recht</b>					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[30.22] Arbeits-/Dienst- und Sozialrecht</b>					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	0,0000	1,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>[30.4] Zivilrecht / Vergaben</b>					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[30.42] Zentrale Vergabestelle</b>					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[PV] Personalvertretung</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		<b>19,0000</b>	<b>18,0000</b>	<b>15,8744</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**Tariflich Beschäftigter**

**[JOB'in] Oberbürgermeisterin**

Sekretär/in	E 8	2,0000	2,0000	1,9487	
-------------	-----	--------	--------	--------	--

**[JOB'in/01] Stabsstelle Strategische Entwicklung**

Stabsstellenleitung/Personl. Referent/in d. OB	E 14	1,0000	1,0000	0,8205	
Projektmanager/in	E 13	3,0000	3,0000	2,0000	
Beteiligungs- und Kommunikationsmanager/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	

**[JOB'in/02] Stabsstelle Beteiligungsmanagement und Controlling**

Leiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	0,8974	0,8974	0,8974	
SB	E 11	2,7692	2,7692	2,7692	
SB	E 7	0,7692	0,7692	0,7692	

**[JOB'in] Team 1 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Teamleiter/in; Pressesprecher/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
2. Pressesprecher/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	0,8205	
Internetredakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Onlineredaktion	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Social-Media-Redakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8205	
SB Öffentlichkeitsarbeit Großprojekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[JOB'in] Team 1 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9744	
SB Fotografie u. Dokumentation	E 9a	1,0000	1,0000	0,7692	
SB Grafik	E 9a	1,0000	1,0000	0,8846	
<b>[JOB'in] Team 2 - Protokoll und Städtepartnerschaften</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9b	1,0000	2,0000	1,8974	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	
SB / OB-Fahrdienst	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[JOB'in] Team 3 - Sitzungsmanagement und Organisation</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt	E 9c	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Verwalt.außenstellenlitr. Randau-Calenberge,	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	3,0000	2,0000	1,9231	
SB	E 7	0,0000	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen

**[JOB'in] Team 4 - Bildung und Wissenschaft**

Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 13	2,0000	2,0000	0,0000	
SB Koordination Mint-Cluster	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

**[12.0] Amtsleitung**

Wahlkoordinator/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
MA	E 2	1,5385	1,2821	0,2279	

**[12.01] Stabsstelle Datenschutz**

SB Datenschutz	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
----------------	------	--------	--------	--------	--

**[12.02] Stabsstelle Informationssicherheit**

SB Informationssicherheit	E 13	0,0000	1,0000	0,0000	
Informationssicherheitsbeauftragte/r	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Informationssicherheit	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	

**[12.1] Stadtgebiet und Bevölkerung**

AbtL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 10	1,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	3,0000	



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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[12.2] Stadtforschung und Demografie</b>					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 10	1,0000	2,0000	2,0000	
SB Forschungsprojekt Demografie	E 10	1,0000	1,0000	0,7692	
<b>[12.3] IT und IuK</b>					
Ablt.	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	4,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>[12.4] Digitalisierung</b>					
Ablt.	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 13	3,0000	3,0000	1,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[14.0] Amtsleitung</b>					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,8974	
<b>[14.01] Prozessprüfung</b>					
Fachprüfer/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[14.1] Prüfung Betriebswirtschaft/Verwaltung</b>					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachprüfer/in	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[14.1] Prüfung Betriebswirtschaft/Verwaltung</b>					
Fachprüfer/in	E 10	4,0000	4,0000	3,6667	
<b>[14.2] Prüfung Bau/Technik</b>					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,9231	
Fachprüfer/in	E 11	5,0000	5,0000	4,7692	
<b>[16.0] Amtsleitung</b>					
AL	E 12	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
<b>[30.0] Amtsleitung</b>					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[30.01] Verwaltung</b>					
SB	E 9b	2,0000	2,0000	0,9487	
<b>[30.2] Kommunalrecht, Arbeitsrecht, sonstiges öffentliches Recht</b>					
AbtL	E 14	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9231	
<b>[30.21] Verwaltungsbibliothek</b>					
Leiter/in Verwaltungsbibliothek	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1		3	4	5	6
<b>[30.21] Verwaltungsbibliothek</b>					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[30.22] Arbeits-/Dienst- und Sozialrecht</b>					
SB	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>[30.4] Zivilrecht / Vergaben</b>					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[30.41] Schadens- und Versicherungsangelegenheiten</b>					
Sgl	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[30.42] Zentrale Vergabestelle</b>					
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	5,6667	
Assistent/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[PV] Personalvertretung</b>					
Vorsitzender/r GPR/2. Stellvertreter/in PR	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Schwerbehindertenvertretung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
3. Stellvertreter/in PR	E 8	0,8718	0,8718	0,8718	
SB Sekretariat Schwerbehindertenvertretung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB GPR / PR	E 6	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[PV] Personalvertretung</b>					
Vorleskraft	E 5	0,1282	0,1282	0,1282	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-BOB</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 30</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[PV] Personalvertretung</b>					
Vorsitzende/r PR	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		<b>122,4744</b>	<b>123,2179</b>	<b>102,0485</b>	
Insgesamt [TP 0] Bereich OB		<b>141,4744</b>	<b>141,2179</b>	<b>117,9228</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**Beamte**

**[B Dez I] Büro Dezernat I**

Beigeordnete/r	B 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	0,0000	0,0000	

**[I/03] Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen**

Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
-----------------------	-----	--------	--------	--------	--

**[01.1] Personal- und Organisationsentwicklung**

Stadtwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,8750	
Stadtmann/amfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	

**[01.11] Personalplanung und -entwicklung**

Stadtwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,9000	
Stadtmann/amfrau	A11	1,0000	1,0000	0,8750	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	1,7000	
Stadtmitsinspektor/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	

**[01.12] Organisation**

Stadtwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtmann/amfrau	A11	8,0000	9,0000	6,3500	

**[01.2] Personalbetreuung und Zentraler Service**

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[01.2] Personalbetreuung und Zentraler Service</b>					
Stadtverwaltungsoberrätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[01.23] Personalbetreuung</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	0,7500	
<b>[01.24] Zentraler Service</b>					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtsekretär/in	A6	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[32.0] Fachbereichsleitung</b>					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.01] Verwaltung / Controlling</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberssekretär/in	A7	1,0000	1,0000	0,9500	
<b>[32.1] Fachdienst Ordnungsamtmlicher Außendienst</b>					
Stadtverwaltungsoberrätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.11] Koordinierung</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtthauptsekretär/in	A8	5,0000	5,0000	5,0000	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[32.12] Bezirksdienst</b>					
Stadtmann/amfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtsinspektor/in	A9S	3,0000	3,0000	3,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	8,0000	10,0000	5,9231	
<b>[32.14] Spezialdienste</b>					
Stadtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,0000	3,0000	0,0000	
<b>[32.15] Projekt Stadtwache/Vollzugsdienst</b>					
Stadtmann/amfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	11,0000	12,0000	7,0000	
<b>[32.2] Fachdienst Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.21] Allg. Ordnungsangelegenheiten/Hundeangelegenheiten</b>					
Stadtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.22] Gewerbeangelegenheiten</b>					
Stadtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtmann/amfrau	A11	2,0000	2,0000	1,0000	
Stadtsinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	2,0000	
Stadtsinspektor/in	A9S	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[32.22] Gewerbeangelegenheiten</b>					
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>[32.23] Bußgeldstelle</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	5,0000	5,0000	5,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	9,0000	9,0000	8,6750	
<b>[32.24] Allgemeines Ordnungsrecht</b>					
Stadtverwaltungsrat/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	
<b>[32.4] Fachdienst Bürgerservice</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.41.1] Gruppe X-Meld</b>					
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	
<b>[32.41.2] Gruppe Backoffice und Telefonservice</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S+Z	0,0000	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[32.41.2] Gruppe Backoffice und Telefonservice</b>					
Stadtobersekretär/in	A7	8,0000	8,0000	5,5750	
<b>[32.42.1] Fahrerlaubnisse</b>					
Stadtmann/amtfräu	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.42.2] Kraftfahrzeuge</b>					
Stadtmann/amtfräu	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	6,0000	6,0000	5,8750	
<b>[32.43] BürgerBüros</b>					
Stadtmainspektor/in	A9S+Z	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	12,0000	11,0000	10,5625	
<b>[32.44] Standesamt</b>					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.44.1] Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister</b>					
Stadtmann/amtfräu	A11	1,0000	1,0000	0,8500	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	1,7500	
Stadtspektor/in	A9	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtmainspektor/in	A9S	2,0000	0,0000	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
	A8	0,0000	2,0000	2,0000	
<b>[32.44.1] Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister</b>					
Stadthauptsekretär/in	A8	0,0000	2,0000	2,0000	
<b>[32.44.2] Geburten- und Sterberegister</b>					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadtsinspektor/in	A9	4,0000	4,0000	3,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.6] Fachdienst Ausländerbehörde</b>					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	2,0000	0,0000	0,0000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.62] International House</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.62.1] Erwerbstätigkeit</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	1,8750	
<b>[32.62.2] Ausbildung/Studium</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,7500	
<b>[32.63.1] Besondere Aufenthalte</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.63.2] Humanitäre Aufenthalte A-J</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[32.63.2] Humanitäre Aufenthalte A-J</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.63.3] Humanitäre Aufenthalte K-Z</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.64] Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	1,8750	
<b>[32.65.1] Bescheide/Rechtsmittelverfahren</b>					
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	
<b>[37.0] Amtsleitung</b>					
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandrat/Brandrätin	A13	0,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	0,0000	0,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	2,0000	
<b>[37.01] Stabsstelle Verwaltung</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,8750	
Stadtsinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[37.02] Stabsstelle Organisation und Personal</b>					
Brandamtsrat/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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[37.02] Stabsstelle Organisation und Personal</b>					
Brandoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[37.2] Abwehrender Brandschutz und Rettungsdienst</b>					
Brandrat/Brandrätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.21] Feuerwache Nord</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.22] Feuerwache Süd</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.23] Abwehrender Brandschutz</b>					
Brandamtmann/frau	A11	6,0000	6,0000	6,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	6,0000	0,0000	0,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	0,0000	6,0000	6,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	27,0000	27,0000	27,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	114,0000	114,0000	110,0000	
Brandmeister/in	A7	96,0000	79,0000	78,0000	
<b>[37.24] Rettungsdienst</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.25] Aus- und Fortbildung</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1		3	4	5	6
<b>[37.25] Aus- und Fortbildung</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>[37.3] Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz</b>					
Brandoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.31] Organisatorischer Brandschutz</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	2,0000	2,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.32] Baulicher und anlagentechnischer Brandschutz</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	2,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.33] Einsatzvorbereitung/Katastrophenschutz</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	2,0000	2,0000	2,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	3,0000	5,0000	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[37.4] Technik</b>					
Brandoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[37.41] Feuerwehrtechnik</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	2,0000	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	5,0000	5,0000	3,0000	
<b>[37.42] Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[37.43] Integrierte Leitstelle</b>					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	2,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	3,0000	3,0000	3,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	32,0000	32,0000	19,0000	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 32</b>					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt Beamte		<b>515,0000</b>	<b>500,0000</b>	<b>436,8356</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	2 Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	4 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	5 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	6 Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1		3	4	5	6
<b>Tariflich Beschäftigter</b>					
<b>[B Dez I] Büro Dezernat I</b>					
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[Reserve Dez I] Stellenreserve Dezernat I</b>					
SB IuK	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[I/01] Stabsstelle Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dezernat I</b>					
Leiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzcontrolling	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[I/03] Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen</b>					
Leiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[01.0] Fachbereichsleitung</b>					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
IuK-Beauftragte/r	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Verwaltung/IuK	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[01.91] Arbeitssicherheit</b>					
Sicherheitsing.: leit. Fachkraft	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[01.02] Innerer Dienst</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 7	2,8205	2,8205	2,2821	
<b>[01.03] Stabsstelle Projektmanagement</b>					
Leiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Projekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[01.1] Personal- und Organisationsentwicklung</b>					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 9a	0,9487	0,9487	0,9487	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[01.11] Personalplanung und -entwicklung</b>					
1. SB Grundsatzangelegenheiten	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	8,0000	8,0000	7,7436	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,7692	
<b>[01.12] Organisation</b>					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	4,0000	3,0000	2,9231	
SB	E 9b	0,0000	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[01.12] Organisation</b>					
SB	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>[01.13] Aus- und Fortbildung</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	2,0000	2,0000	1,8205	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,9367	
<b>[01.15] Betriebliches Gesundheits- und Konfliktmanagement</b>					
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	
<b>[01.2] Personalbetreuung und Zentraler Service</b>					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
<b>[01.21] Personalbetreuung</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9487	
SB	E 9b	4,0000	4,0000	4,0000	
<b>[01.22] Personalbetreuung</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9615	
SB	E 9b	4,0000	4,0000	2,9231	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[01.23] Personalbetreuung</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,4487	
SB	E 9a	10,0000	10,0000	8,8718	
SB	E 7	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>[01.24] Zentraler Service</b>					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,8974	
Leiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	4,0000	4,0000	2,8974	
SB	E 5	6,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 4	0,0000	6,0000	6,0000	
<b>[32.0] Fachbereichsleitung</b>					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.01] Verwaltung / Controlling</b>					
SB IuK	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	2,9744	2,8462	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Dienstbetrieb	E 7	0,7692	0,7692	0,7692	
SB	E 5	1,7692	1,7692	1,7692	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[32.01] Verwaltung / Controlling</b>					
SB	E 4	2,0000	2,0000	1,8974	
<b>[32.1] Fachdienst Ordnungsamtmlicher Außendienst</b>					
EVB operativer Einsatz	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[32.11] Koordinierung</b>					
SB Koordinierung	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>[32.12] Bezirksdienst</b>					
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	12,9487	11,9487	10,7692	
Ermittler/in	E 3	2,5385	2,5385	1,5641	
<b>[32.13] Verkehrsüberwachung</b>					
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	
SB; Verkehrsüberwacher/in	E 5	17,7179	17,7179	13,1282	
SB; VÜ fließender Verkehr	E 5	7,0000	7,0000	5,0000	
<b>[32.14] Spezialdienste</b>					
Gruppenleiter/in Spezialdienste	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	5,0000	5,0000	4,8462	
<b>[32.15] Projekt Stadtwaache/Vollzugsdienst</b>					
Gruppenleiter/in	E 9c	3,0000	3,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[32.15] Projekt Stadtwache/Vollzugsdienst</b>					
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	18,0000	18,0000	14,0000	
<b>[32.21] Allg. Ordnungsangelegenheiten/Hundeangelegenheiten</b>					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,5064	
Gruppenleiter/in Allg.	E 9c	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,8718	
<b>[32.22] Gewerbeangelegenheiten</b>					
SB Bewachungsgewerbe	E 9c	0,5128	0,5128	0,5128	
SB Prostituiertenschutzgesetz	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Immobiliendarlehen	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Gewerbeanzeigen	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.23] Bußgeldstelle</b>					
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,0000	
<b>[32.24] Allgemeines Ordnungsrecht</b>					
SB Kostenbescheide	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fundbüro/ Asservaten	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.4] Fachdienst Bürgerservice</b>					
SB Sonderaufgaben	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Assistent/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.41] Meldewesen / Backoffice und Telefonservice</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[32.41] Meldewesen / Backoffice und Telefonservice</b>					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[32.41.1] Gruppe X-Meld</b>					
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	2,0000	1,0000	
<b>[32.41.2] Gruppe Backoffice und Telefonservice</b>					
SB	E 7	8,1282	8,1282	7,7436	
<b>[32.42] Straßenverkehrsangelegenheiten</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[32.42.1] Fahrerlaubnisse</b>					
SB Personenbeförderung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Fahrerlaubnisse	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 7	6,0000	6,0000	6,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.42.2] Kraftfahrzeuge</b>					
SB	E 7	4,3077	4,3077	4,3077	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[32.42.2] Kraftfahrzeuge</b>					
SB	E 4	0,7692	0,7692	0,7692	
<b>[32.43] BürgerBüros</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB BürgerBüro	E 8	32,0000	33,0000	30,5897	
SB Beschwerdemanagement/SB Bürgerbüro	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.44.1] Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister</b>					
Standesbeamte/r	E 9b	2,0000	2,0000	1,8718	
Standesamtliche/r SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 6	2,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Standesamtliche/r SB	E 3	0,5128	0,0000	0,0000	
<b>[32.44.2] Geburten- und Sterberegister</b>					
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.6] Fachdienst Ausländerbehörde</b>					
Juristische/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	4,0000	4,0000	2,2564	
Assistent/in	E 7	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[32.61] Frontoffice, allgemeine und besondere Verwaltung</b>					
Teamleiter/in					
<b>[32.61.1] Zentrale Verwaltung</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in IT und Zentrale Verwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
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	1,7692	
<b>[32.61.2] Frontoffice</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Servicemitarbeiter/in	E 6	8,0000	8,0000	2,8974	
Servicemitarbeiter/in	E 5	2,0000	2,0000	0,0000	
<b>[32.62] International House</b>					
SB	E 10	2,0000	2,0000	0,0000	
<b>[32.62.1] Erwerbstätigkeit</b>					
AG-Leiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	5,0000	
<b>[32.62.2] Ausbildung/Studium</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9487	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	4,9231	
<b>[32.63] Besondere und Humanitäre Aufenthalte</b>					



Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**[32.63] Besondere und Humanitäre Aufenthalte**

Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
---------------	------	--------	--------	--------	--

**[32.63.1] Besondere Aufenthalte**

AG-Leiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	4,9487	

**[32.63.2] Humanitäre Aufenthalte A-J**

Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	4,0000	

**[32.63.3] Humanitäre Aufenthalte K-Z**

Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	2,0000	

**[32.64] Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten**

Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stellvert. Arb.-Gruppenleiter/in/SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	6,6923	

**[32.65] Materielles Recht**

Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
---------------	------	--------	--------	--------	--

**[32.65.1] Bescheide/Rechtsmittelverfahren**

SB	E 9c	3,0000	3,0000	1,0000	
----	------	--------	--------	--------	--

**[32.65.2] Ausweisungen/Besondere Verfahren**

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1					
<b>[32.65.2] Ausweisungen/Besondere Verfahren</b>					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9744	
<b>[32.66] Rückkehr</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	7,0000	7,0000	5,8205	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[37.0] Amtsleitung</b>					
SB Öffentlichkeitsarbeit und Pressestelle	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Vorzimmer	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.01] Stabsstelle Verwaltung</b>					
Leiter/in der Stabsstelle	E 11	1,0000	1,0000	0,9487	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,7692	
<b>[37.02] Stabsstelle Organisation und Personal</b>					
Projektkoordinator/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Arbeitssicherheit	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Innere Organisation	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[37.03] Übergangsversorgung FWD</b>					
MA Freistellungsphase FWD	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
MA Freistellungsphase FWD	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Freistellungsphase FWD	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[37.23] Abwehrender Brandschutz</b>					
Notfallsanitäter/in	N	2,0000	2,0000	0,0000	
<b>[37.24] Rettungsdienst</b>					
Leitung Rettungswache	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
Leitung Rettungswache	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.3] Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz</b>					
SB allg. Verwaltungsaufgaben	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[37.31] Organisatorischer Brandschutz</b>					
SB Organisatorischer Brandschutz	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>[37.33] Einsatzvorbereitung/Katastrophenschutz</b>					
SB Bevölkerungsschutz	E 10	2,0000	0,0000	0,0000	
<b>[37.41] Feuerwehrtechnik</b>					
SB Prüfung Ex-Geräte und Chemieschutz	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>[37.42] Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik</b>					
SB Informationstechnik	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hardwarebetreuung/Datenpflege	E 7	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen

[37.42] Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik

SB Datenerfassung	E 7	1,0000	1,0000	0,9231	
<b>[Anschl] Anschlussbeschäftigung</b>					
SB	E 9b	6,0000	6,0000	0,0000	
Mitarbeiter/in	E 6	2,0000	3,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	36,0000	35,0000	0,0000	

[PB] Personalbörse

SB	E 10	1,9231	0,9231	0,0000	
SB	E 9c	2,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9b	4,0000	6,0000	2,8718	
SB TF	E 9b	2,0000	2,0000	0,9231	
SB	E 9a	2,0000	0,0000	0,0000	
SB TF	E 9a	6,7692	6,7692	4,9231	
SB	E 8	2,0000	1,0000	0,0000	
SB Sekretariat TF	E 7	8,0000	4,7692	4,0000	
SB	E 7	4,0513	4,0513	2,0000	
SB	E 6	1,0000	2,0000	0,0000	
SB	E 5	4,0000	4,0000	2,0000	

[Soz] Sozialstellen

SB	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[Soz] Sozialstellen</b>					
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9b	1,0000	2,0000	0,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 6	1,0000	2,0000	1,4872	
SB	E 5	5,0000	5,0000	2,9744	
SB	E 4	2,0000	2,0256	0,0000	
SB	E 3	1,1538	1,1538	1,1538	
SB	E 2	0,2308	1,0000	0,0000	
<b>[ATZ-Fbh] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 01</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[ATZ-Fbh] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 01 - UA 02000</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[ATZ-Fbh] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 32</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[32.22] Gewerbeangelegenheiten</b>					
Sozialarbeiter/in Prostituiertenschutzgesetz	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[PB] Personalbörse</b>					
Sozialarbeiter/in	S14	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
		3	4	5	6
<b>[Soz] Sozialstellen</b>					
SB	S11b	1,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		<b>480,8461</b>	<b>469,8974</b>	<b>331,7764</b>	
<b>Insgesamt [TP 1] Dezernat I</b>		<b>995,8461</b>	<b>969,8974</b>	<b>768,6120</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beamte</b>					
<b>[B Dez II] Büro Dezernat II</b>					
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[02.12] Zentrales Controlling, Eigenbetriebsverwaltung</b>					
Stadtratsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	0,8000	
<b>[02.2] Steuern</b>					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[02.21] Grundbesitzabgaben</b>					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[02.22] Gewerbesteuern und sonstige Steuern</b>					
Stadtratsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,0000	3,0000	2,9000	
<b>[02.31.2] Forderungsmanagement</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	5,0000	5,0000	3,8250	
<b>[02.31.3] Vollstreckung</b>					
Stadtratsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtratsinspektor/in	A9S	12,0000	12,0000	10,7000	
<b>[02.33] Debitorenbuchhaltung</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[02.33] Debitorenbuchhaltung</b>					
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	0,9250	
<b>[23.0] Fachbereichsleitung</b>					
Stadtwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[23.11] Team Süd</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,9250	
<b>[23.21] Team Ankauf, Tausch</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[02.31.2] Forderungsmanagement</b>					
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Insgesamt Beamte</b>		<b>32,0000</b>	<b>31,0000</b>	<b>27,0750</b>	



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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**Tariflich Beschäftigter**

**[B Dez II] Büro Dezernat II**

SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	

**[02.0] Leitung FB Finanzservice**

Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Projektleiter/in Controlling-Projekt	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 10	0,0000	1,0000	0,0000	
1.SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	

**[02.1] Zentrales Controlling, HH u. Betriebswirtschaft**

Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

**[02.11] Haushalt und Rechnungswesen**

Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,8205	
Projektleitung KLR	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	8,0000	8,0000	7,0141	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[02.12] Zentrales Controlling, Eigenbetriebsverwaltung</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 11	3,0000	3,0000	1,9231	
SB	E 10	3,0000	3,0000	1,7949	
<b>[02.13] Haushaltskonsolidierung</b>					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[02.14] Anlagenbuchhalt., Invest.control., Förd.mittelman</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 11	7,0000	7,0000	6,6923	
<b>[02.2] Steuern</b>					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,9231	1,9231	1,9231	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[02.21] Grundbesitzabgaben</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 8	7,0000	7,0000	6,5897	
SB	E 6	3,0769	3,0769	2,3077	
<b>[02.22] Gewerbesteuern und sonstige Steuern</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[02.22] Gewerbesteuern und sonstige Steuern</b>					
SB E 9b		1,0000	1,0000	0,8974	
SB E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
SB E 8		3,0000	3,0000	2,8205	
<b>[02.3] Ford.manag./Fin.buchhalt (Kasse), Schulden-/Kredit</b>					
Fachdienstleiter/in E 14		1,0000	1,0000	1,0000	
SB E 11		1,0000	1,0000	0,0000	
SB E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[02.31.1] Schulden, Kredite, Finanzvermögen</b>					
Teamleiter/in E 11		1,0000	1,0000	0,9744	
SB E 10		2,0000	2,0000	1,9744	
<b>[02.31.2] Forderungsmanagement</b>					
Teamleiter/in E 11		1,0000	1,0000	0,0000	
SB E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
SB E 9c		5,0000	6,0000	5,6923	
<b>[02.31.3] Vollstreckung</b>					
SB E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
SB E 9c		1,0000	1,0000	1,0000	
SB E 9a		7,0000	7,0000	6,4359	
<b>[02.32] Kreditorenbuchhaltung, Verwaltung, Zahlungsverkehr</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[02.32] Kreditorenbuchhaltung, Verwaltung, Zahlungsverkehr</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,4615	
Gruppenleiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,8974	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
1.Kassierer/in	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	6,7692	6,7692	5,7692	
<b>[02.33] Debitorenbuchhaltung</b>					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,9231	
1.SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Kontenführer/in	E 7	19,0000	19,0000	15,4359	
<b>[23.0] Fachbereichsleitung</b>					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[23.1] Fachdienst Grundstücksmanagement</b>					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>[23.11] Team Süd</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[23.11] Team Süd</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	5,0000	5,0000	4,0000	
<b>[23.12] Team Nord/Ost</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	7,0000	7,0000	6,5641	
<b>[23.13] Team Mitte/West</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	5,0000	5,0000	4,6410	
<b>[23.14] Team Besond. Grundstücksangel., Vertragsabwickl.</b>					
Juristische/r SB	E 13	2,0000	2,0000	1,9231	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,7692	
<b>[23.2] Fachdienst Öffentlicher Grundstücksbedarf</b>					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[23.21] Team Ankauf, Tausch</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9c	6,0000	6,0000	3,8462	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,9744	
<b>[23.22] Team Zentr. Service, Regelung Kommunaleigentum</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[23.22] Team Zentr. Service, Regelung Kommunaleigentum</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	0,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,9114	
SB	E 6	4,0000	4,0000	3,9231	
<b>[23.23] Controlling/Haushalt</b>					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 02</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 23</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 23</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 13	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		<b>175,7692</b>	<b>177,7692</b>	<b>147,2076</b>	
<b>Insgesamt [TP 2] Dezernat II</b>		<b>207,7692</b>	<b>208,7692</b>	<b>174,2826</b>	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**Beamte**

**[B Dez III] Büro Dezernat III**

Beigeordnete/r	B 5	1,0000	0,0000	0,0000	
Beigeordnete/r	B 4	0,0000	1,0000	1,0000	

**[III/4] Ansiedlung von Großunternehmen/INTEL**

Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt Beamte</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amisbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**Tariflich Beschäftigter**

**[B Dez III] Büro Dezernat III**

Referent/in/Büroleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

**[III/1] Abteilung Unternehmen/Akquise**

Abtl.	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
-------	------	--------	--------	--------	--

**[III/1.1] Team 1 Unternehmensbetreuung**

Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Regionalmanagement	E 11	4,0000	4,0000	0,0000	
Projektmanagement	E 11	0,0000	2,0000	1,0000	
Projektmanagement	E 10	3,5128	1,5128	1,0000	

**[III/1.2] Team 2 Marketing**

Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	0,5128	

**[III/1.3] Internationales Büro für Wirtschaftsförderung**

Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	
Fördermittele Referent/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Internationale Akquise und	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	

**[III/2] Abteilung Infrastruktur**

Abtl.	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
-------	------	--------	--------	--------	--



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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen

**[[III/2.1] Team 1 Gewerbe/Immobilien**

Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	4,0000	4,0000	4,0000	

**[[III/2.2] Team 2 Regionale Zusammenarbeit/Tourismus**

SB	E 13	1,0000	1,0000	0,8974	
Teamleiter/in/Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB regionale Infrastruktur	E 11	3,0000	3,0000	0,8974	
Leitende/r Ingenieur/in Schiffshebewerk	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektriker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Schlosser/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

**[[III/3] Abteilung Wirtschaftsbau**

Abtl.	E 15	1,0000	1,0000	0,8974	
-------	------	--------	--------	--------	--

**[[III/3.1] Team Kostensteuerung/Vertragsmanagement**

Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Controlling	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vertragsmanagement	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Bauabrechnung, Controlling, Fördermittel	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	

**[[III/3.2] Team Planung/Bau**

Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	
---------------	------	--------	--------	--------	--

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[III/3.2] Team Planung/Bau</b>					
SB Verkehrsanlagen, Leitungsbau	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ingenieurbau Industriefahfen	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Tiefbau, Altlasten, Archäologie	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[III/4] Ansiedlung von Großunternehmen/INTEL</b>					
SB Ver- u. Entsorgung/Umwelt- u. Leiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Supplier Park	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Recht	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Marketing Großprojekte	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Marketing Großprojekte	E 12	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Projektkoordination/Controlling	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Marketing/Zulieferer	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Fachkräftegewinnung/Welcome Service	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Marketing Großprojekte	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Fördermittel	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Umfeld/Supply Chain	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Büroorganisation	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[ATZ-Fbh] Altersteilzeit-Freizeitphase-Dez.III</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		<b>54,5128</b>	<b>54,5128</b>	<b>28,2051</b>	
<b>Insgesamt [TP 3] Dezernat III</b>		<b>56,5128</b>	<b>56,5128</b>	<b>30,2051</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	2 Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	4 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	5 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	6 Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beamte</b>					
<b>[B Dez IV] Büro Dezernat IV</b>					
Bürgermeister/in; Beigeordnete/r	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[42.3] Fachdienst Stadtarchiv</b>					
Archivdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Tariflich Beschäftigter</b>					
<b>[B Dez IV] Büro Dezernat IV</b>					
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[IV/01] Stabsstelle strategische Steuerung Dezernat IV</b>					
Leiter/in der Stabsstelle	E 12	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.0] Fachbereichsleitung</b>					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.01] Zentrale Verwaltung, Personal und Haushalt</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9744	
stellv. Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	1,8718	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	2,9231	1,9231	1,6923	
SB	E 5	1,0000	2,0000	1,0000	
<b>[40.02] Stabsstelle Digitalisierung Schulen</b>					
Leiter/in	E 13	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**[40.13] Unterh. u. Bewirt. Schwimmh./ Bäder**

SB Brandschutz/Arbeitsicherheit	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
---------------------------------	-----	--------	--------	--------	--

**[40.2] Schulentwicklung, Schulträgeraufgaben**

Fachdienstleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
---------------------	------	--------	--------	--------	--

**[40.21] Schulentwicklungsplanung/Schüler- und Elternangelegenheiten**

SB	E 11	1,0000	1,0000	0,8974	
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB / Stellvertretende/r Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	6,0000	6,0000	3,7949	

**[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 IuK	E 10	4,0000	4,0000	3,8718	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	1,8718	

**[40.23] Ausbildungsförderung**

Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,7692	

**[40.3] Grundschulen**

## Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[40.3] Grundschulen</b>					
Schulsekretär/in TF	E 6	8,0000	8,0000	5,6056	
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[40.31.1] GS Hegelstraße</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,5128	1,5128	1,0000	
<b>[40.31.2] GS Weitlingstraße</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
<b>[40.32.1] GS Im Nordpark</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.32.2] GS Am Vogelgesang</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
<b>[40.32.3] GS Am Umfassungsweg</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.32.4] GS An der Klosterwuhne</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.32.5] GS Am Kannenstieg</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[40.32.6] GS Krizmannstraße</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9487	



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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[40.32.7] GS Moldenstr.</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.33.1] GS Nordwest</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
<b>[40.33.2] GS Alt Olivenstedt</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
<b>[40.33.3] GS Am Fliederhof</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
<b>[40.33.4] GS Am Grenzweg</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.34.1] GS Stadtfeld</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7564	
<b>[40.34.2] GS Annastraße</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
<b>[40.34.3] GS Am Glacis</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
<b>[40.34.4] GS Am Westring</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.34.5] GS Schmeilstraße</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[40.34.5] GS Schmeilstraße</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	0,6410	
<b>[40.34.6] GS Diesdorf</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	0,9615	
<b>[40.35.1] GS Sudenburg</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2,000	2,000	1,7692	
<b>[40.35.2] GS Friedenshöhe</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	0,8974	
<b>[40.35.3] GS Ottersleben mit Außenstelle</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	1,0000	
<b>[40.36.1] GS Leipziger Str.</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	1,0000	
<b>[40.36.2] GS Lindenhof</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2,000	1,500	1,3974	
<b>[40.36.3] GS Am Hopfengarten</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	1,0000	
<b>[40.36.4] GS Bertolt-Brecht-Str.</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	0,8974	
<b>[40.37.1] GS Buckau</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[40.37.1] GS Buckau</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	0,8974	
<b>[40.37.2] GS Salbke</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	0,8862	
<b>[40.37.3] GS Westerhüsen</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	0,7692	
<b>[40.38.1] GS Am Elbdamm</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	0,7692	
<b>[40.38.2] GS Am Brückfeld</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	0,8974	
<b>[40.38.3] GS Am Pechauer Platz</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	1,0000	
<b>[40.39.1] GS Rothensee</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	0,7692	
<b>[40.41.1] GMS Gottfried Wilhelm Leibniz</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,500	1,500	1,0000	
<b>[40.42.1] GMS Thomas Müntzer</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,000	1,000	1,0000	
<b>[40.43.1] GMS Wilhelm Weitling</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[40.43.1] GMS Wilhelm Weitling</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
<b>[40.44.1] GMS Oskar Linke</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.45.1] GMS Joh. W. von Goethe</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,5000	1,5000	1,0000	
<b>[40.45.2] GMS Ernst Wille</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2,0256	2,0256	1,0000	
<b>[40.46.1] GMS August W. Francke</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.47.1] GMS Heinrich Heine</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9615	
<b>[40.48.1] GMS Thomas Mann</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.49.1] Sek. Hans Schellheimer</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
<b>[40.52.1] FöSSp Anne Frank</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
<b>[40.52.2] FöSK Am Fermersleber Weg</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[40.52.2] FöSK Am Fermersleber Weg</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.52.3] FöSA Makarenkoschule</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.52.4] FöZL Comeniusschule</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.53.1] FöSG Regenbogenschule</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.54.1] FöZL Salzmannschule</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[40.56.1] FöSG H. Kükelhaus</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.57.1] FöZL Erich Kästner</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.58.1] FöSG Am Wasserfall</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
<b>[40.59.1] FöSG Hand in Hand</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
<b>[40.62.1] IGS Regine Hildebrandt</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[40.62.1] IGS Regine Hildebrandt</b>					
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>[40.64.1] IGS Willy Brandt</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2,5128	2,5128	2,5128	
<b>[40.71.1] Hegel-Gymnasium</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2,5128	2,5128	1,8974	
<b>[40.71.2] Abendgymnasium/ Kolleg</b>					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.72.1] Werner-von-Siemens-Gymnasium</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[40.73.1] Albert-Einstein-Gymnasium</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	1,9744	
<b>[40.74.1] Editha-Gymnasium</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2,5128	2,5128	1,9231	
<b>[40.76.1] Geschwister-Scholl-Gymnasium</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2,5128	2,5128	2,0000	
<b>[40.78.1] Sportgymnasium</b>					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[40.83.1] BbS-Eike von Repgow</b>					

## 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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[40.83.1] BbS-Eike von Repgow</b>					
1.Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>[40.81.1] BbS-Hermann Beims- mit Außenstelle</b>					
1.Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	2,0000	
<b>[40.81.2] BbS-Otto von Guericke</b>					
1.Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	2,8974	
<b>[40.86.1] BbS-Otto Schlein</b>					
1.Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,5064	
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	1,5385	
<b>[40.84.1] WH - Albert-Vater-Str.</b>					
SB	E 5	0,7692	0,7692	0,7692	
<b>[40.94.1] Schulumweltzentrum und Zooschule</b>					
Tierpfleger/in	E 5	1,1795	1,1795	1,0256	
<b>[40.26.1] Mehrzweckhalle, Nebenplätze, Leichtathletikzentrum</b>					
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
Arbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	0,7692	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[40.26.2] Wolfgang-Lakenmacher-Halle</b>					
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9231	
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Arbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.26.4] Sporthalle Sudenburg</b>					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.26.5] Sporthalle Bodestraße</b>					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.26.6] Sporthalle Fermersleben</b>					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.26.7] Sportkomplex Seiler Wiesen</b>					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.26.8] Sportplatz Tonschacht</b>					
Hallen- u. Platzwart/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>[40.26.9] Heinrich-Germer-Stadion</b>					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.26.10] Ruderbootshaus SCM</b>					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[40.26.11] Kanutrainingsstätte</b>					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.26.12] Sportplatz Beyendorf</b>					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.26.13] Sportplatz Reform</b>					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[40.27.1] Eibeschwimmhalle</b>					
Ltd. Schwimmmeister/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Schwimmmeister/in; Ltr. BS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe, Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	7,0000	7,0000	6,0000	
<b>[40.27.2] Schwimmhalle Nord</b>					
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	0,0000	
FA für Bäderbetriebe, Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
FA für Bäderbetriebe	E 5	2,0000	2,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
<b>[40.27.3] Schwimmhalle Olivenstedt</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[40.27.3] Schwimmhalle Olivenstedt</b>					
Ltd. Schwimmmeister/in; Ltr. FBO	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
FA für Bäderbetriebe: Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
<b>[40.27.4] Schwimmhalle Große Diesdorfer Str.</b>					
Schwimmmeister/in; Ltr. FBS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Schwimmmeister/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Schwimmmeister/in; Ltr. CMB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe: Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	7,0000	7,0000	6,0000	
<b>[41.0] Fachbereichsleitung</b>					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[41.1] Fachdienst Stadtbibliothek</b>					
Fachdienstleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[41.11] Verwaltung</b>					
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,9231	
SB	E 7	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[41.11] Verwaltung</b>					
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[41.12] Team Benutzungsservice</b>					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	0,9231	0,9231	0,9231	
Aushilfskraft Bibliothek	E 5	0,4103	0,4103	0,2051	
<b>[41.12.1] Familienbibliothek</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	0,7692	0,7692	0,5128	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,8462	1,8462	1,8205	
<b>[41.12.2] Belletristik</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8205	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[41.12.5] Musikbibliothek</b>					
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	0,9231	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[41.12.6] Stadtebibliothek Flora-Park</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,7692	1,7692	1,7692	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,9744	1,9744	1,8974	
<b>[41.12.7] Stadtebibliothek Süd</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	3,0000	3,0000	2,9231	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	1,0000	0,9231	
<b>[41.12.8] Informationszentrum /Interkulturelle Bibliothek</b>					
Arb.gruppenlr./in; Lektor/in; stv. Teamitr./in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	0,9744	
<b>[41.12.9] Fahrbibliothek</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in; stv. Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,8205	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	0,8974	0,8974	0,8974	
Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[41.13] Team Bestandsmanagement</b>					
Teamleiter/in; Lektor/in; stv. FDL	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-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[41.13] Team Bestandsmanagement</b>					
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8333	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[41.13.1] Erwerb/Inventarisierung</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9231	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	3,5385	3,5385	3,4103	
Buchbinder/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[41.14] Team Bildungs- und Programmarbeit</b>					
Teamleiter/in; Lektor/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[41.14.1] Arbeitsgruppe Medienboxen</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	0,9231	
Krattf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 5	0,5128	0,5128	0,5128	
<b>[41.14.2] Arbeitsgruppe Medienpädagogik</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	0,7692	0,7692	0,7692	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[41.14.3] Arbeitsgruppe Programmarbeit</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**[41.14.3] Arbeitsgruppe Programmarbeit**

FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
-------------------------------	-----	--------	--------	--------	--

**[41.2] Fachdienst Volkshochschule**

Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Grundbildungszentrum	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
Pädagogische/r MA	E 11	5,2821	5,2821	5,0769	
Verwaltungsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Pädagogische/r MA	E 9a	0,6923	0,5128	0,5128	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 6	2,0000	2,0000	1,8974	
SB	E 3	0,7692	0,7692	0,7692	

**[42.0] Fachbereichsleitung**

Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
Koord. Kulturentwicklung u. Kaiser-Otto-Preis	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Koord. Kulturmarketing u. Werb. im öffentl. Raum	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. Kulturentwicklung u. Kaiser-Otto-Preis	E 9c	0,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltungskordinator/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Verwaltungskordinator/in	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

**[42.01] Stabsstelle Museumsservice**

Stabsstellenleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
-----------------------	------	--------	--------	--------	--

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[42.01] Stabsstelle Museumsservice</b>					
Gruppenleiter/in Museumstechnik	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in Museumsdienst	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
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	2,5128	
SB Sicherheitszentrale Museum	E 5	1,0000	1,0000	0,9744	
Kassierer/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Museumsservice/Museumsdienst	E 5	3,3077	3,3077	3,3077	
<b>[42.1] Fachdienst Kulturbüro</b>					
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	0,7692	0,7692	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[42.1.1] Team Kulturförderung</b>					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB KlöR	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>[42.1.2] Team Gesellschaftshaus</b>					
Teamleiter/in Sonderprojekte	E 12	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[42.1.2] Team Gesellschaftshaus</b>					
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Musikpflege	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8974	
Haustechniker/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[42.2] Fachdienst Telemann-Zentrum</b>					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r MA	E 13	3,0000	3,0000	2,5641	
Künstlerisches Management/Dramaturgie	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Projektmanagement/Öffentlichkeitsarbeit	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB internationale Beziehungen	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Bibliothekar/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[42.3] Fachdienst Stadtarchiv</b>					
SB	E 9a	1,0000	0,9231	0,9231	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[42.3.1] Team Erschließung</b>					
Teamleiter/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-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1					

**[42.3.1] Team Erschließung**

Archivar/in / Informationswissenschaftler/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Diplomarchivar/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 7	1,0000	0,9231	0,7692	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

**[42.3.2] Team Digitaler Lesesaal und Stadtgeschichte**

Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplomarchivar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

**[42.4] Fachdienst Kulturhistorisches Museum, Dommuseum und Museum für Naturkun**

Fachdienstleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Verwaltung Dommuseum	E 7	0,5128	0,5128	0,5128	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

**[42.4.01] Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung**

Gruppenleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Museumspädagoge/gin	E 10	1,5128	1,5128	1,5128	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**[42.4.01] Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung**

SB Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 10	0,5128	0,5128	0,5128	
Grafiker/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bildarchiv	E 9b	0,5128	0,5128	0,5128	
Fotograf/in	E 8	0,5128	0,5128	0,5128	

**[42.4.1] Team Kulturhistorisches Museum**

Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	4,0000	4,0000	4,0000	
Gemälderestaurator/in; Leiter/in Restaurierung	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Metallrestaurator/in	E 10	0,5128	0,5128	0,5128	
Möbelrestaurator/in	E 10	1,5128	1,5128	1,5128	
Diplombibliothekar/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Geschichte	E 8	0,5128	0,5128	0,5128	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Kommunikationsassistent/in	E 4	0,1923	0,1923	0,1795	

**[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	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	0,0000	
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	0,7692	0,7692	

**[42.6] Fachdienst Technikmuseum**

Fachdienstleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r MA	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Restaurator/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Museumspädagoge/gin	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Magazinverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verwaltung	E 8	1,0000	1,0000	0,9744	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 6	0,5128	0,5128	0,0000	
SB Büroorganisation	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	

**[42.7] Fachdienst Gruson-Gewächshäuser**

Fachdienstleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
---------------------	------	--------	--------	--------	--

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[42.7] Fachdienst Gruson-Gewächshäuser</b>					
Gartenbauingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Techn. Leiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in	E 7	0,7692	0,7692	0,7692	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 7	4,0000	4,0000	3,5128	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 6	0,5128	0,5128	0,0000	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 20000</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 21100</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 24000</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 57080</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 41</b>					
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 41 - UA 31000</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	1,0000	1,0000	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[Gestr.] FB 40</b>					
Schulsekretär/in	E 6	0,0000	0,5000	0,5000	
<b>[Gestr.] FB 42</b>					
SB Netzwerk Industriekultur	E 12	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[40.84.1] WH - Albert-Vater-Str.</b>					
Heimverwalter/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	2,7692	2,7692	2,7692	
<b>[40.94.1] Schulumweltzentrum und Zooschule</b>					
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	0,7692	0,7692	0,7692	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		<b>440,8590</b>	<b>440,5256</b>	<b>374,6136</b>	
<b>Insgesamt [TP 4] Dezernat IV</b>		<b>442,8590</b>	<b>442,5256</b>	<b>376,6136</b>	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beamte</b>					
<b>[B Dez V] Büro Dezernat V</b>					
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,4000	
<b>[50.0] Amtsleitung</b>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.11] Rechtsstelle</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	4,0000	3,0000	3,0000	
Stadtoberspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.31] Eingliederungshilfe</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.31.1] Gruppe 1</b>					
Stadtinspektor/in	A9	2,0000	1,0000	0,0000	
<b>[50.31.2] Gruppe 2</b>					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.31.3] Gruppe 3</b>					
Stadtinspektor/in	A9	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[50.33.1] Team 1</b>					
Stadtinspektor/in	A9	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[50.41] Wohngeld</b>					
Stadtamtmann/amtfräa	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.43.2] Wohnen im Alter und in besonderen Lebenslagen</b>					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	0,8750	
<b>[50.71] Team Arbeitsmarktpolitik</b>					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	0,6000	
<b>[Jobcenter -] Gemeinsame Einrichtung - Aufg. nach SGB II</b>					
Stadtamtmann/amtfräa	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.0] Amtsleitung</b>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirktor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.13] Team Haushalt</b>					
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.35] Team Wirtschaftliche Erziehungshilfe</b>					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.51] Team Unterhaltsvorschuß</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.52] Team Vormundschaften</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[51.52] Team Vormundschaften</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.56] Team Unterhalt, Vaterschaft, Beurkundung</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	4,0000	4,0000	2,9500	
<b>[53.0] Amtsleitung</b>					
Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.2] Abt. Gesundheit</b>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[53.21.1] Ordnungsbahördliche Aufgaben/Medizinalaufsicht</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung</b>					
Medizinaloberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,9000	
<b>[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst</b>					
Medizinaldirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.3] Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>					
Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.31.1] AG 1 - Innendienst Lebensmittelüberwach./-recht</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[53.31.2] AG 2 - Fleischhygiene/Lebensmittelüberw. (Handel)</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[53.31.3] AG 3 - Lebensmittelüberwachung (Gastronomie)</b>					
Veterinäroberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,8750	
<b>[53.32] Veterinärwesen</b>					
Veterinärdirektor/in	A15	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>[53.32.1] AG 1 - Tierseuchen</b>					
Veterinäroberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,8974	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 50 - UA 40000</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 51 - UA 45500</b>					
Stadtoberspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,9000	
Insgesamt Beamte		<b>42,0000</b>	<b>40,0000</b>	<b>32,3974</b>	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	
Koordinator/-in Gesunde Stadt	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Koordinator f. Integr. u. Zuwanderung/	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitskoordinator/in	E 9c	1,0000	0,7692	0,7692	
Integrationsgemeinwesenarbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Behindertenbeauftragte/r	E 9c	1,0000	0,7692	0,7692	
Projektmitarbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9744	
Assistenz der Behindertenbeauftragten	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

**[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung**

Leiter/in der Stabsstelle	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Fördermittel/Projektmanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Controlling/Qualitätsmanagement	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Task Force Dez. V	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
Fachberater/in im Familieninformationsbüro	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Task Force Dez. V	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
		3	4	5	6

**[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung**

SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
----	-----	--------	--------	--------	--

**[V/02] Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- u. Gesundheitsplanung**

Leiter/in der Stabsstelle	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB; Koordinator/in "Jugend stärken"	E 10	0,5128	0,0000	0,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,8974	
SB Sozialplanung Teilhabemanagement	E 9c	2,0000	2,0000	0,0000	
SB; Geschäftsführ.	E 9a	1,0000	1,0000	0,8205	
SB Planung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,7692	

**[50.0] Amtsleitung**

SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	2,0000	2,0000	1,0000	

**[50.02] IuK/Controlling/Qualitätsmanagement**

Sg/L	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	
------	------	--------	--------	--------	--

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

[50.1] Zentraler Service

SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
----	-----	--------	--------	--------	--------

[50.12] Innerer Dienst

SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Bürohilfe	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	4,0000	4,0000	3,8205	
SB	E 4	1,0000	1,0000	0,9231	

[50.13] Haushalts- und Rechnungswesen

SgL	E 11	1,0000	1,0000	0,8974	
1. SB Forderungsmanagement	E 9b	1,0000	1,0000	0,8205	
1. SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,8462	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,9744	
SB Forderungsmanagement	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Zahlstelle/Belegbearbeitung	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 5	0,7692	0,7692	0,0000	

[50.2] Beratungsservice, Hotline, Bundesleistungen

Abtl	E 11	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[50.2] Beratungsservice, Hotline, Bundesleistungen</b>					
SB Hotline	E 6	2,0000	2,0000	1,9231	
SB Ausföhrhilfe	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[50.21] Beratungsservice</b>					
SgL	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	1,8462	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,8974	
<b>[50.21.1] Leistungsbereich 1</b>					
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	10,0000	10,0000	4,8974	
<b>[50.21.2] Leistungsbereich 2</b>					
Gruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	6,0000	6,0000	5,0000	
<b>[50.22] Bundeselterngeld</b>					
SgL	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
1. SB Bundeselterngeld	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	6,0000	6,0000	5,6410	
<b>[50.3] Leistungsbereiche SGB IX und SGB XII</b>					
Abtl.	E 12	1,0000	1,0000	0,9231	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[50.3] Leistungsbereiche SGB IX und SGB XII</b>					
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9231	
<b>[50.31] Eingliederungshilfe</b>					
SB	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.31.1] Gruppe 1</b>					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 9b	8,0000	9,0000	7,6667	
<b>[50.31.2] Gruppe 2</b>					
Gruppenleiter/in/Projektleiter/in BTHG	E 9c	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 9b	9,0000	9,0000	7,8974	
<b>[50.31.3] Gruppe 3</b>					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 9b	7,0000	7,0000	5,8718	
<b>[50.33] Leistungsbereich SGB XII, 3. u. 4. Kapitel</b>					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.33.1] Team 1</b>					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	12,0769	11,0769	8,5897	
<b>[50.33.2] Team 2</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[50.33.2] Team 2</b>					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	13,9231	12,9231	10,4231	
SB	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.4] Wohnen</b>					
Abtl.	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[50.41] Wohngeld</b>					
1-SB	E 9c	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 9a	31,0000	31,0000	23,5897	
Bürohilfe	E 5	9,0000	9,0000	8,5385	
<b>[50.42] Mietschuldnerberatung/WBS</b>					
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	4,7179	
<b>[50.43] Obdachlosenangelegenheiten u. Hilfen in besonderen Lebenslagen</b>					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,8974	
<b>[50.43.1] Nichtöff. soz. Wohnricht. f. obdachlose Frauen, Familien, Männer</b>					
Unterkunftsverwalter/in	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1					
<b>[50.43.2] Wohnen im Alter und in besonderen Lebenslagen</b>					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	12,0000	12,0000	6,6923	
<b>[50.5] Zuwanderung</b>					
Abtl.	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.51] Asylbewerberleistungsrecht</b>					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
1-SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	9,0000	9,0000	6,5897	
<b>[50.52] Betreuung in Unterkünten Stufe I</b>					
Gruppenleiter/in Unterküntenverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.52.9] Unterkunft Münchenhofstraße 49</b>					
Unterküntenverwalter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.52.10] Unterkunft Saalestraße 32</b>					
Unterküntenverwalter/in	E 8	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>[50.52.12] Unterkunft Bahnrikstraße 1a-d</b>					
Unterküntenverwalter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[50.53] Soziale Arbeit Stufe II</b>					



Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**[50.53] Soziale Arbeit Stufe II**

Unterkunftsverwalter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
-------------------------	-----	--------	--------	--------	--

**[50.54] Belegungsmanagement**

Leiter/-in Belegungsmanagement	E 9c	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 8	4,0000	4,0000	1,0000	
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	0,9231	0,9231	

**[50.61] Betreuungsbehörde**

SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
----	-----	--------	--------	--------	--

**[50.7] Arbeitsmarktpolitik und SGB II**

Abtl.	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Regionale Koordination	E 11	1,0000	1,0000	0,9487	

**[50.71] Team Arbeitsmarktpolitik**

SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Fachförderung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**[50.72] Team Familienintegrationscoach**

Familienintegrationscoach/Regionale Koordination	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Familienintegrationscoach/in	E 10	3,0000	3,0000	2,9231	
SB Projektassistenz	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

**[Jobcenter -] Gemeinsame Einrichtung - Aufg. nach SGB II**

Bereichsleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 10	3,0000	3,0000	2,9231	
SB	E 10	11,4872	11,4872	9,0000	
SB Verwaltungskostenhaushalt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	14,0000	14,0000	13,0962	
Arbeitsvermittler/in	E 9c	10,5128	10,5385	9,2821	
1. SB Integrationsmaßnahmen	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachkraft Ordnungswidrigkeiten	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	48,0000	48,0000	43,9744	
SB	E 7	4,0000	4,0000	3,9487	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	

**[51.0] Amtsleitung**

Koordinierung JHA	E 7	0,8974	0,8974	0,8974	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9487	

**[51.01] Grundsatzangelegenheiten**

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1		3	4	5	6

**[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**

Rechtsstelle des Jugendamtes	E 13	1,0000	1,0000	0,8354	
AbltL Verwaltung	E 13	1,0000	1,0000	0,9487	
SB Finanzcontrolling	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	0,8718	0,8718	0,0000	

**[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 Task Force 51	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

**[51.13] Team Haushalt**

Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9231	
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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[51.13] Team Haushalt</b>					
SB	E 8	3.0000	3.0000	2.8718	
<b>[51.2] Jugendförderung</b>					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.21.8] KJH Heizhaus</b>					
Haushälter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.22] Team Fachliche Trägerunterstützung</b>					
Jugendhilfeberater/in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>[51.23] Team Finanzierung Freie Träger</b>					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	7,0000	7,0000	3,5385	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,7692	
<b>[51.24] Jugendsozialarbeit / JGH / Werkstatt</b>					
Koordinator/in Jugendberufsagentur	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.24.1] Jugendwerkstatt</b>					
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	
<b>[51.3] Sozialer Dienst</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[51.3] Sozialer Dienst</b>					
Psychologe/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Abtl.	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9231	
<b>[51.31] SZ Nord</b>					
SB	E 5	1,0000	0,8718	0,7692	
<b>[51.32] SZ Mitte</b>					
SB	E 5	0,9744	0,9744	0,9744	
<b>[51.33] SZ Süd</b>					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.34] SZ Südost</b>					
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9744	
<b>[51.35] Team Wirtschaftliche Erziehungshilfe</b>					
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	8,5128	8,5128	7,1795	
<b>[51.39] § 35a SGB VIII - Inklusion</b>					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,8974	
<b>[51.4] Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen</b>					
Abtl.	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

[51.4] Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen

SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9744	
----	-----	--------	--------	--------	--

[51.41] Kinder- und Jugendhotdienst Jugend

Kraftfahrer/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
----------------	-----	--------	--------	--------	--

[51.42] (Objekt Friedenstr.) KJND Kind

Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
----------------	-----	--------	--------	--------	--

[51.5] Leistungen

AblL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	0,7692	0,7692	0,7692	

[51.51] Team Unterhaltsvorschuss

Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,7692	
SB	E 9a	19,0000	19,0000	14,5128	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

[51.52] Team Vormundschaften

Amtsvormund/Pflegschaft	E 9c	4,7692	4,7692	4,5385	
-------------------------	------	--------	--------	--------	--

[51.54] Team Frühförder- und Beratungsstelle

Psychologe/in	E 13	0,7692	0,7692	0,7692	
Verfahrenslotse/lotsin	E 9c	1,0000	0,0000	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen

**[51.55] Team Psychol. Erz.-u. Familienberatungsstelle**

Teamleiter/in	E 14	0,7692	0,7692	0,6154	
Psychologe/in	E 13	2,7179	2,7179	2,6154	
SB	E 5	0,6923	0,6923	0,6923	

**[51.56] Team Unterhalt, Vaterschaft, Beurkundung**

Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	3,9231	3,9231	3,8205	
SB / Teamassistent/in	E 6	0,7692	0,0000	0,0000	
SB / Teamassistent/in	E 5	0,0000	0,7692	0,0000	

**[51.6] Kindertagesbetreuung**

Abl.	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Geschäftsführung	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

**[51.62] Team Kindertagespflege**

SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
----	------	--------	--------	--------	--

**[51.63] 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	6,7692	

**[51.64] Team Leistungen Kita-Träger**

--	--	--	--	--	--

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[51.64] Team Leistungen Kita-Träger</b>					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	9,0000	9,0000	8,5897	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,6923	
<b>[53.0] Amtsleitung</b>					
SB IuK	E 11	2,0000	2,0000	0,0000	
SB Verwaltung	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.01] Allgemeine Verwaltung</b>					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 5	2,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 4	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.2] Abt. Gesundheit</b>					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.21] Amtsärztlicher Dienst/Begutachtung/Gelbfieberimpfstelle</b>					
Stadtarzt/ärztin	E 15	3,7692	3,7692	1,5128	
Arztshelfer/in	E 5	4,0000	4,0000	3,9744	
MTA	E 5	0,5128	0,5128	0,0000	



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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[53.21.1] Ordnungsbehördliche Aufgaben/Medizinalaufsicht</b>					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8718	
<b>[53.21.2] Arzneimittelaufsicht</b>					
SB Arzneimittelaufsicht	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.21.3] Infektionsschutz/Infektionshygiene</b>					
Stadtkr.ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9744	
Gesundheitsingenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9231	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a	7,0000	7,0000	1,9744	
<b>[53.21.4] Umwelthygiene</b>					
Gesundheitsingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundh.aufs. Trinkwasser	E 9a	2,7692	2,7692	2,6410	
SB Trinkwasser	E 9a	1,0000	1,0000	0,8718	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,9231	
Gesundheitsaufseher/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[53.22] Kinder- und Jugendgesundheitsdienst</b>					
SgL: Stadtoberarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,8718	
SB Verwaltung	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
SB / Dokumentationassistent/in	E 5	1,0000	1,0000	0,7692	
<b>[53.22.1] Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>					
Jugendarzt/ärztin	E 15	4,0000	4,0000	4,0000	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[53.22.1] Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>					
Arzthelfer/in	E 5	5,0000	5,0000	4,7436	
<b>[53.22.2] Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst</b>					
Stadttarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,8974	
Diplompsychologe/gin	E 14	1,0000	1,0000	0,9231	
<b>[53.22.3] Zahnärztlicher Dienst</b>					
Jugendzahnarzt/ärztin	E 15	2,0000	2,0000	2,0000	
Gesundh. erz.; zahnärztl. Helfer/in	E 5	4,0000	4,0000	2,0000	
Zahnmedizinische/r Prophylaxe-Assistent/in	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung</b>					
SgL; Stadttarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9231	
Psychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.23.1] Beratung sex. übertragb. Krankh., AIDS-Beratung</b>					
Arzthelfer/in	E 5	0,7692	0,7692	0,7692	
<b>[53.23.2] Beratungsstelle für chronisch Kranke u. Behinderte</b>					
Diplompsychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst</b>					
Stadttarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[53.3] Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Eritgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[53.3] Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>					
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[53.31] Lebensmittelüberwachung</b>					
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[53.31.1] AG 1 - Innendienst Lebensmittelüberwach./-recht</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[53.31.2] AG 2 - Fleischhygiene/Lebensmittelüberw. (Handel)</b>					
Arbeitsgruppenleiter/in, Tierarzt/ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	4,0000	4,0000	3,9231	
<b>[53.31.3] AG 3 - Lebensmittelüberwachung (Gastronomie)</b>					
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	5,0000	5,0000	3,7692	
<b>[53.32] Veterinärwesen</b>					
Sgl.; stv. Amtsleiter/ärztin	E 15	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>[53.32.1] AG 1 - Tierseuchen</b>					
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	1,0000	1,0000	0,9744	
<b>[53.32.2] AG 2 - Tierschutz</b>					
Tierarzt/ärztin	E 14	1,1026	1,1026	0,1026	
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	1,0000	1,0000	0,9231	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[53.32.3] AG 3 - Tierheim</b>					
Leiter/in Tierheim	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stellvertret. Tierheimleiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in	E 5	3,0000	3,0000	2,8462	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 53 - UA 50000</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[Gestr.] Amt 50</b>					
SB Regionale Koordination	E 11	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[B Dez V] Büro Dezernat V</b>					
Kinderbeauftragte/r	S17	1,0000	1,0000	0,9231	
SB Zuwanderung/Integration	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	0,8718	0,8718	0,8718	
<b>[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung</b>					
Sozialarbeiter/in TF	S14	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in Familieninformationsbüro	S11b	0,8974	0,8974	0,8974	
Sozialarbeiter/in	S11b	0,7692	0,7692	0,6667	
MA Familieninformationsbüro	S8a	0,0256	0,0256	0,0000	
Betreuer/in Familieninformationsbüro	S8a	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[V/02] Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- u. Gesundheitsplanung</b>					
Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	0,8718	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[V/02] Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- u. Gesundheitsplanung</b>					
SB	S12	0,0000	1,0000	0,8974	
<b>[50.32] Gesamtplanung/Fallmanagement</b>					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	17,0000	17,0000	14,8205	
<b>[50.42] Mietschuldnerberatung/WBS</b>					
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	1,9744	
<b>[50.43] Obdachlosenangelegenheiten u. Hilfen in besonderen Lebenslagen</b>					
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Kriseninterventionsstelle	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.43.1] Nichtöff. soz. Wohnricht. f. obdachlose Frauen, Familien, Männer</b>					
Betreuer/in	S8a	9,0000	9,0000	9,0000	
<b>[50.52.9] Unterkunft Münchenhofstraße 49</b>					
Betreuer/in	S8a	3,0000	3,0000	2,0000	
<b>[50.52.10] Unterkunft Saalestraße 32</b>					
Betreuer/in	S8a	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[50.52.12] Unterkunft Bahnrikstraße 1a-d</b>					
Betreuer/in	S8a	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[50.53] Soziale Arbeit Stufe II</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[50.53] Soziale Arbeit Stufe II</b>					
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	7,0000	7,0000	5,7179	
Betreuer/in	S8a	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[50.6] Soziale Arbeit</b>					
Abtl.	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
SB / Koordinator	S15	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	0,7692	0,6410	
<b>[50.61] Betreuungsbehörde</b>					
SgL	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	11,0000	11,0000	8,3590	
<b>[50.62] Sozialer Dienst</b>					
SgL	S15	1,0000	1,0000	0,8205	
Sozialarbeiter/in	S12	11,0000	11,0000	9,4103	
<b>[51.01] Grundsatzangelegenheiten</b>					
Leiter/in Kinderschutz und Krisenintervention	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in Netzwerk Kinderschutz	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.2] Jugendförderung</b>					
Sozialarbeiter/in	S12	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1					
<b>[51.21] Team Kommunale Jugendarbeit / KJH</b>					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	0,6000	
<b>[51.21.1] KJH Next Generation</b>					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.21.2] KJH Banane</b>					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	1,5385	
<b>[51.21.3] KJH Bauarbeiter</b>					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.21.4] KJH Magnet</b>					
Erzieher/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[51.21.5] KJH Oase</b>					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	0,7692	0,7692	0,7692	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1		3	4	5	6
<b>[51.21.5] KJH Oase</b>					
Erzieher/in	S11b	0,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	3,0000	2,0000	1,0000	
<b>[51.21.7] KJH Altstadt</b>					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[51.21.8] KJH Heizhaus</b>					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	0,7692	
<b>[51.21.10] JJBZ Barleber See/ALSO-Projekt</b>					
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[51.22] Team Fachliche Trägerunterstützung</b>					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	5,0000	5,0000	4,7179	
<b>[51.24] Jugendsozialarbeit / JGH / Werkstatt</b>					
Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S17	1,0000	0,0000	0,0000	
Streetworker/in	S15	8,0000	8,0000	6,0000	
Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S15	0,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	5,9231	5,9231	4,4359	
Case-Manager/in	S12	3,0000	3,0000	3,0000	



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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1		3	4	5	6
<b>[51.24.1] Jugendwerkstatt</b>					
Werkstattleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[51.3] Sozialer Dienst</b>					
Fachberater/in	S17	1,0000	1,0000	0,9231	
Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	0,9231	
Sozialarbeiter/in	S14	2,0000	2,0000	0,0000	
<b>[51.31] SZ Nord</b>					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	11,0000	11,0000	9,5897	
<b>[51.32] SZ Mitte</b>					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	11,7949	11,7949	9,1282	
<b>[51.33] SZ Süd</b>					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	10,8974	10,8974	8,0385	
<b>[51.34] SZ Südost</b>					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	0,9744	
Sozialarbeiter/in	S14	10,0000	10,0000	8,4359	
<b>[51.36] Krisendienst</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[51.36] Krisendienst</b>					
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in ASD	S14	2,0000	2,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	13,0000	13,0000	8,0000	
Sozialarbeiter/in ASD	S12	1,0000	1,0000	0,9744	
<b>[51.39] § 35a SGB VIII - Inklusion</b>					
Teamleiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	9,0000	9,0000	7,0513	
Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[51.4] Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen</b>					
Sozialarbeiter/in	S15	3,0000	3,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>[51.41] Kinder- und Jugendnotdienst Jugend</b>					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	4,0000	4,0000	4,0000	
Erzieher/in	S8b	10,0000	10,0000	8,0000	
<b>[51.42] (Objekt Friedenstr.) KJND Kind</b>					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	3,0000	3,0000	3,0000	
Erzieher/in	S8b	10,0000	10,0000	5,0000	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**[51.53] Team Pflegekinderwesen, Adoption**

Teamleiter/in Pflegekinderdienst	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	7,9744	7,9744	7,3333	

**[51.54] Team Frühförder- und Beratungsstelle**

Teamleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Verfahrensleiter/otsin	S12	1,0000	2,0000	0,0000	
Heilpädagoge/gin (Logopäde/in)	S9	0,8974	0,8974	0,7692	
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)	S9	3,0000	3,0000	3,0000	
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh./Ergotherapie)	S9	0,9231	0,9231	0,0000	

**[51.55] Team Psychol. Erz.-u. Familienberatungsstelle**

Sozialarbeiter/in	S12	1,5128	1,5128	0,8205	
-------------------	-----	--------	--------	--------	--

**[51.57] Team Frühe Hilfe**

Koordinator/in Frühe Hilfen	S12	2,0000	2,0000	1,9744	
-----------------------------	-----	--------	--------	--------	--

**[51.61] Team Kindertageseinrichtungen**

Teamleiter/in/Teilprojektleiter/in Kita-Software	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	6,0000	6,0000	5,5128	
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Pädagogische/r Fachberater/in	S12	2,0000	2,0000	0,0000	
Koordinator/in Soziale Arbeit	S12	0,8974	0,8974	0,8861	
Koordinator/in Netzwerk	S12	0,7692	0,7692	0,0000	
Sozialarbeiter/-in Kitaberatung	S11b	2,0000	2,0000	1,8861	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[51.62] Team Kindertagespflege</b>					
Teamleiter/in Tagesbetreuung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S14	1,0000	1,0000	0,9231	
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	1,8846	
<b>[53.0] Amtsleitung</b>					
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[53.22.2] Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst</b>					
Sozialarbeiter/in	S14	1,0000	1,0000	0,8205	
<b>[53.22.4] Schwangeren- und Mütterberatung</b>					
Sozialarbeiter/in	S14	2,0000	2,0000	1,9231	
<b>[53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung</b>					
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[53.23.1] Beratung sex. übertragb. Krankh., AIDS-Beratung</b>					
Sozialarbeiter/in	S15	2,0000	2,0000	1,9231	
<b>[53.23.2] Beratungsstelle für chronisch Kranke u. Behinderte</b>					
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst</b>					
Sozialarbeiter/in	S14	5,0000	5,0000	4,7692	
<b>[Gestr.] Amt 50</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[Gestr.] Amt 50</b>					
Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in	S11b	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[Gestr.] Amt 53</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S11b	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 50</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S14	0,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		<b>887,4872</b>	<b>890,1795</b>	<b>712,4320</b>	
<b>Insgesamt [TP 5] Dezernat V</b>		<b>929,4872</b>	<b>930,1795</b>	<b>744,8294</b>	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**Beamte**

**[B Dez VI] Büro Dezernat VI**

Beigeordnete/r	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	
----------------	-----	--------	--------	--------	--

**[62.0] Fachbereichsleitung**

Ltd. Vermessungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	0,0000	
-----------------------------	-----	--------	--------	--------	--

**[62.2] Stadtvermessung**

Vermessungsdirektor/in	A15	1,0000	0,0000	0,0000	
Vermessungsberrät/rätin	A14	0,0000	1,0000	0,0000	

**[62.21] Grundlagen- und Ingenieurvermessung**

Vermessungsrät/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	

**[62.22] Liegenschaftsvermessung**

Vermessungsrät/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsamtmann/frau	A11	3,0000	3,0000	2,7000	

**[62.23] Kommunale Grundstücksbewertung**

Vermessungsamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	0,7500	
-------------------------	-----	--------	--------	--------	--

**[62.24] Bodenordnung, Geschäftsstelle Umleg.ausschuss**

Vermessungsrät/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[62.33] Städtebauliche Verträge</b>					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,0000	4,0000	3,9000	
<b>[62.34] Beiträge</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtspektor/in	A9	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[61.0] Amtsleitung</b>					
Ltd. Baudirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[61.11] Allg. Verwaltung/ Städtebauförderung</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[61.21] Stadtentwicklung/F-Plan</b>					
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[61.3] Verbindliche Bauleitplanung</b>					
Baudirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,8500	
<b>[61.41] Generelle Verkehrsplanung/Aufgabenträgerschaft ÖPNV</b>					
Bauberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[61.52] Entwicklungsmaßnahme</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[61.6] Stadtgestaltung</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[61.6] Stadtgestaltung</b>					
Bauberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,9000	
<b>[66.31.4] Ausnahmegenehmigungen/ Ruhender Verkehr</b>					
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	2,0000	1,9500	
<b>[67.0] Fachbereichsleitung</b>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.1] Bauordnungsamt und Denkmalschutz</b>					
Baudirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.11] Verfahrensrecht</b>					
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Bauamtsrat/rätin	A12	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[67.12.2] Nord/Nordwest</b>					
Bauamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.12.5] Bautechnik</b>					
Bauamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.2] Umweltamt</b>					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.21] Untere Naturschutzbehörde</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[67.22] Untere Immissionsschutzbehörde</b>					
Umweltberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[67.23] Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	3,0000	3,0000	2,8750	
<b>[67.24] Untere Wasserbehörde</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[67.3] Baurecht</b>					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.31] Privates Baurecht/Energiererecht</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.32] Öffentliches Baurecht/Planfeststellung</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	2,0000	0,0000	
Bauamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 62</b>					
Vermessungsrat/rätin	A13	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
		3	4	5	6
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 62</b>					
Vermessungsamtmann/frau	A11	2.0000	2.0000	2.0000	
<b>[Gestr.] Gestrichene Stellen Dezernat VI</b>					
Stadterhaltungsobererrat/rätin	A14	0,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt Beamte		<b>57,0000</b>	<b>59,0000</b>	<b>47,9250</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**Tariflich Beschäftigter**

**[B Dez VI] Büro Dezernat VI**

Fuß- und Radverkehrsbeauftragter/	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,8462	

**[VI/01] Team Leitungsassistent u. Koord., Haushalt Dez. VI**

Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,9231	
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	
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	4,0000	4,0000	2,0000	
SB Klimarelevanzprüfung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

**[62.0] Fachbereichsleitung**

SB	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
----	-----	--------	--------	--------	--

**[62.1] Verwaltung**

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[62.1] Verwaltung</b>					
Fachdienstleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
1. SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	4,0000	4,0000	2,9231	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,7436	
SB	E 4	1,0000	1,0000	0,9231	
<b>[62.2] Stadtvermessung</b>					
Vermessungstechniker/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[62.21] Grundlagen- und Ingenieurvermessung</b>					
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,8974	
Vermessungstechniker/in	E 9a	4,0000	4,0000	3,6923	
Vermessungstechniker/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[62.22] Liegenschaftsvermessung</b>					
Vermessungstechniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Messgehilfe/gehilfin	E 5	1,0000	1,0000	0,9744	
<b>[62.23] Kommunale Grundstücksbewertung</b>					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen

**[62.25] Stadtgrundkarte und Planherstellung**

Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungstechniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Vermessungstechniker/in	E 5	2,0000	2,0000	1,9744	

**[62.26] Geodaten**

Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
1.SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,9744	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,6667	

**[62.33] Städtebauliche Verträge**

SB	E 9c	4,0000	4,0000	3,8974	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

**[62.34] Beiträge**

SB	E 9b	5,0000	5,0000	3,9744	
----	------	--------	--------	--------	--

**[61.0] Amtsleitung**

SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
----	-----	--------	--------	--------	--

**[61.11] Allg. Verwaltung/ Städtebauförderung**

--	--	--	--	--	--

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen

**[61.11] Allg. Verwaltung/ Städtebauförderung**

Sg/L	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9487	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB luK	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9423	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
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	2,8205	

**[61.21] Stadtentwicklung/F-Plan**

Sg/L	E 14	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	

**[61.22] Regional- u. Freiflächenplanung/Metropolregion**

Sg/L	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	4,0000	4,0000	3,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,7692	

**[61.3] Verbindliche Bauleitplanung**

--	--	--	--	--	--

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen

[61.3] Verbindliche Bauleitplanung

SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,8205	

[61.31] B-Pläne

SgL	E 13	0,9231	0,9231	0,9231	
SB	E 13	0,9744	0,9744	0,9744	
SB	E 12	6,2564	6,2564	5,0000	
SB	E 11	0,7692	0,7692	0,7692	

[61.32] Rechtsetzung/Vorkaufsrecht/StBV

SB	E 12	0,8974	0,8974	0,8861	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,8974	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	

[61.4] Verkehrsplanung

Abtl	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	0,8974	0,8974	0,8974	

[61.41] Generelle Verkehrsplanung/Aufgabenträgerschaft ÖPNV

SB	E 13	2,0000	2,0000	1,9231	
SB	E 12	3,0000	2,0000	1,9231	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

[61.41] Generelle Verkehrsplanung/Aufgabenträgerschaft ÖPNV

SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
----	------	--------	--------	--------	--

[61.42] Spezielle Verkehrsplanung

SgL	E 14	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 12	7,0000	7,0000	3,8718	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8974	

[61.5] Stadterneuerung/Entwicklungsmaßnahme

Abtl	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

[61.51] Stadterneuerung

SgL	E 14	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 12	7,0000	7,0000	6,4103	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	

[61.52] Entwicklungsmaßnahme

SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	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-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

[61.52] Entwicklungsmaßnahme

SB	E 10	2,0000	2,0000	1,9231	
----	------	--------	--------	--------	--

[61.62] Stadtgestaltung

SgL	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,9487	
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 Springfunktion	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Ingenieur/in mit Springfunktion	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	

[66.1] Verwaltung

Abtl.	E 12	1,0000	1,0000	0,9487	
-------	------	--------	--------	--------	--

[66.11] Allg. Verwaltung

SB IuK	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[66.12] Haushalts- und Rechnungswesen</b>					
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	1,8718	
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,9231	
SB Haushalt	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[66.13] Werkstatt</b>					
Hauptmechaniker/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Schlosser/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[66.2] Straßenbau</b>					
Abtl	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	0,8974	0,8974	0,8974	
<b>[66.21] Baubezirk Mitte</b>					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	0,7692	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Bauhof Mitte/Süd	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 6	8,0000	8,0000	7,0000	
SB Straßenkontrolle	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[66.22] Baubezirk Süd</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[66.22] Baubezirk Süd</b>					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 6	5,0000	4,0000	4,0000	
SB Straßenkontrolle	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 5	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>[66.23] Baubezirk Nord</b>					
SgL	E 13	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 Nord	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 6	4,0000	4,0000	3,0000	
SB Straßenkontrolle	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[66.24] Neubau/Planung</b>					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	2,0000	2,0000	1,9615	
SB Großbauvorhaben	E 12	0,0000	1,0000	0,6154	
SB	E 11	5,0000	5,0000	3,6410	
SB Großbauvorhaben	E 11	1,0000	0,0000	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[66.31] Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsorganisation</b>					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[66.31.1] Verkehrsrechtliche Prüfung</b>					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[66.31.2] Sondernutzung und Grundstückszufahrten</b>					
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,8718	
<b>[66.31.3] Baustellensicherung</b>					
SB	E 9b	3,0000	3,0000	2,8077	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[66.31.4] Ausnahmegenehmigungen/ Ruhender Verkehr</b>					
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[66.32] Beleuchtung, LSA, Verkehrsleiteinrichtungen</b>					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9744	
<b>[66.32.1] Beleuchtung</b>					
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[66.32.2] Meisterbereich</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[66.32.2] Meisterbereich</b>					
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	2,7692	
Elektroniker/in	E 6	8,0000	8,0000	7,7949	
<b>[66.32.4] Lichtsignalanlagen</b>					
1. SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	3,0000	
Systemelektroniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektroniker/in	E 7	4,0000	4,0000	4,0000	
Elektroniker/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[66.32.5] Verkehrsleiteinrichtungen</b>					
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	
Straßenwärter/in	E 6	10,0000	10,0000	9,0000	
<b>[66.4] Ingenieurbauwerke</b>					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[66.41] Prüfung/Erhaltung</b>					
SgL	E 13	1,000	1,000	1,000	
SB	E 11	2,000	2,000	1,000	
SB	E 6	1,000	1,000	1,000	
<b>[66.42] Planung/Bau</b>					
Projektleiter/in/ 1. SB	E 13	1,000	1,000	1,000	
SB	E 12	1,000	1,000	1,000	
SB Großbauvorhaben	E 12	1,000	1,000	1,000	
SgL	E 12	1,000	1,000	0,000	
SB	E 11	5,000	4,000	3,000	
SB Großbauvorhaben	E 11	1,000	1,000	1,000	
SB	E 10	1,000	2,000	1,000	
<b>[66.43] Brückenmeisterei</b>					
Meister/in	E 9a	1,000	1,000	1,000	
Straßenwärter/in	E 6	8,000	8,000	6,000	
<b>[66.5] Tiefbaukoordinierung</b>					
AbtL	E 14	1,000	1,000	1,000	
<b>[66.51.1] Koordinierung</b>					
SgL	E 12	1,000	1,000	1,000	
SB	E 11	5,000	5,000	5,000	
SB	E 9a	2,000	2,000	1,7692	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[66.51.1] Koordinierung</b>					
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[66.51.2] Aufgrabungen</b>					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	5,0000	
<b>[66.52] Informationsdienst Tiefbauamt</b>					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,8718	
SB	E 9a	3,5385	3,5385	2,5385	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[66.91] Großbauvorhaben</b>					
SGL Großbauvorhaben	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Großbauvorhaben	E 13	0,0000	2,0000	0,0000	
SB Vertragsmanagement	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Controlling	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Technische Ausrüstung	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben	E 12	2,0000	0,0000	0,0000	
SB Großbauvorhaben	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vertragsmanagement	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt/Abrechnung	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[66.91] Großbauvorhaben</b>					
SB Projektassistent	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.0] Fachbereichsleitung</b>					
SB	E 12	0,8974	0,8974	0,8974	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.1] Bauordnungsamt und Denkmalschutz</b>					
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[67.11] Verfahrensrecht</b>					
SB	E 11	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>[67.12] Bauaufsichtliche Prüfung</b>					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.12.1] Zentrale Dienste (ZAD)</b>					
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Gruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Antragsannahme / DMS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Antragsannahme / DMS	E 5	3,0000	3,0000	2,7436	
<b>[67.12.2] Nord/Nordwest</b>					
Gruppenleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	3,0000	



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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>[67.12.2] Nord/Nordwest</b>					
SB	E 10	3.0000	3.0000	2.8974	
<b>[67.12.3] Mitte/Ost</b>					
Gruppenleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 10	4,0000	4,0000	3,0000	
<b>[67.12.4] Süd/Südost</b>					
Gruppenleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	2,8205	
SB	E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>[67.12.5] Bautechnik</b>					
Gruppenleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	4,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 11	0,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.13] Untere Denkmalschutzbehörde</b>					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,5128	
SB	E 12	4,0000	4,0000	2,8974	
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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**[67.2] Umweltamt**

SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
----	-----	--------	--------	--------	--

**[67.21] Untere Naturschutzbehörde**

Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,5000	
SB	E 10	3,0000	3,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,5064	

**[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	2,7692	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	

**[67.23] Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde**

Teamleiter/in	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	5,0000	5,0000	3,0000	

**[67.24] Untere Wasserbehörde**

SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	3,0000	3,0000	2,8974	

**[67.31] Privates Baurecht/Energierecht**

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1					
<b>[67.31] Privates Baurecht/Energierrecht</b>					
Juristischer/ SB	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	2,0000	2,0000	1,8462	
<b>[67.32] Öffentliches Baurecht/Planfeststellung</b>					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>[67.4] Allgemeine Verwaltung, Haushalt, IuK</b>					
Fachdienstleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB IuK	E 10	2,0000	2,0000	1,9744	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>[67.41] Allgemeine Verwaltung, Haushalt</b>					
Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 61</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 66 - UA 60200</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 67</b>					

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
<b>[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 67</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	2,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>[Gestr.] Amt 66</b>					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 12	0,0000	1,0000	0,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		<b>439,0513</b>	<b>439,0513</b>	<b>362,3733</b>	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Ertgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt [TP 6] Dezernat VI</b>		<b>496,0513</b>	<b>498,0513</b>	<b>410,2983</b>	

## - Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	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 Bauingenieurwesen	Student	2,0000		
Beschäftigte/r im dualen Studium Öffentl. Verw.	Student	11,0000	6,0000	
Beschäftigte/r im dualen Studium Soziale Arbeit	Student	2,0000		
Beschäftigte/r im dualen Studium Vermessung	Student	5,0000	4,0000	
Beschäftigte/r im dualen Studium Verw.-digit./Inf.	Student	10,0000	5,0000	
Beschäftigte/r im dualen Studium Verw.-ökonomie	Student	4,0000	4,0000	
Brandmeister/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A - ST	36,0000	11,0000	
Brandmeister/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge - ST	29,0000	29,0000	
Brandoberinspektor/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A - ST	2,0000		
Brandoberinspektor/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge - ST	4,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	17,0000	13,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,0000	4,0000	
Nofallsanitäter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	2,0000	
Stadtsekretär/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A - ST	2,0000		
Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge - ST	16,0000	4,0000	
Stadtsekretär-Anwärter/in	Landesbesoldungsordnung A - ST	1,0000		
Straßenwärter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,0000	7,0000	
Tierpfleger/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	3,0000	
Vermessungstechniker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	4,0000	

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
	2	3	4	5
2 Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	56,0000	43,0000	
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 2024



Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan- Kosten- stelle	Teilhaus- halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
2024	2025	2026	2027					
<b>BOB</b>								
V210302001	I210302001	00200000	0	OB/02: Förderung Elbauenpark (gem. DS0108/19; Beschluss-Nr. 2506-069(VI)19)	6.031,1	4.231,7	1.799,4	0,0
<b>Zwischensumme BOB:</b>					<b>6.031,1</b>	<b>4.231,7</b>	<b>1.799,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Amt 37</b>								
V221137004	I221137004	11370000	1	Amt 37: FFW Rothensee Ersatzneubau Wache gem. DS0379/23; Beschluss-Nr. 5913-074(VII)23)	300,0	300,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme Amt 37:</b>					<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Dezernat III</b>								
V183000002	I183000002	30000000	3	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal gem. DS0441/23; Beschluss-Nr. 5862-072(VII)23	4.023,4	0,0	4.023,4	0,0
V183000003	I183000003	30000000	3	Dez. III: Reaktivierung Industriehafen (gem. DS0270/16; Beschlussnr. 1013-031(VI)16, DS0552/19; Beschlussnr. 251-008(VII)19, DS0153/21; Beschlussnr. 1004-035(VII)21, Eilentscheidung OB 29.06.2022)	10.500,0	10.500,0	0,0	0,0
V214141003	I214141003	30000000	3	Dez. III: Sanierung Stadthalle (gem. DS0146/17; Beschlussnr. 1432-042(VI)17, DS0006/18; Beschlussnr. 1849-054(VI)18, DS0241/23; Beschlussnr.5744-068(VII)23)	34.149,0	21.149,0	13.000,0	0,0
V216168038	I216168038	30000000	3	Dez. III: Ausbau K1224 inkl. Radweg (gem. DS0585/23; Beschlusss-Nr.5983-076(VII) 23 i.V.m. DS0446/23 DS zum Haushalt 2024)	6.485,4	2.666,4	3.819,0	0,0
<b>Zwischensumme Dezernat III:</b>					<b>55.157,8</b>	<b>34.315,4</b>	<b>20.842,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Dezernat IV</b>								
<b>FB 40</b>								
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)	450,0	350,0	100,0	0,0



## Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

## Verpflichtungsermächtigungen 2024



Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2024	2025	2026	2027
V214140002	I214140002	41400300	4	FB 40: Ausstattung für Grundschule Westerhüsen	340,0	340,0	0,0	0,0
V224140011	I224140011	41400000	4	FB 40: Digitalisierung Schulen - Endgeräte	1.200,0	400,0	400,0	400,0
V224140016	I224140016	41400600	4	FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße (gem. DS0609/23; Beschluss-Nr.5971-076-(VII)23)	69.600,0	0,0	0,0	69.600,0
V234140008	I234140008	41400000	4	FB 40: Neubau Schwimmhalle gem. DS0044/22; Beschluss-Nr.4096-049(VII)22	3.600,0	3.600,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme Dezernat IV:</b>					<b>75.190,0</b>	<b>4.690,0</b>	<b>500,0</b>	<b>70.000,0</b>
<b><u>Dezernat V</u></b>								
<b><u>Amt 51</u></b>								
V155151021	I155151021	51511000	5	Amt 51: Kita "Bussibär/kommunale Werkstatt", Ferchlander Weg 1 (gem. DS0569/23; Beschluss-Nr.5969-076(VII)23)	910,0	910,0	0,0	0,0
V235151004	I235151004	51511000	5	Amt 51: Neubau Kinderschutzzentrum, Wilhelm-Kobelt-Straße gem. DS0242/23, Beschluss-Nr. 5717-066(VII)23)	4.650,0	0,0	4.650,0	0,0
V214140029	I214140029	51511000	5	Amt 51: Neubau Hortgebäude GS Sudenburg (gem. DS0451/23)	1.752,9	1.752,9	0,0	0,0
<b>Zwischensumme Dezernat V:</b>					<b>7.312,9</b>	<b>2.662,9</b>	<b>4.650,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Dezernat VI</u></b>								
<b><u>FB 64</u></b>								
<b><u>Altstadt</u></b>								
V226168005	I226168005	61640200	6	FB 64: Ausbau westliche Seitenbahn Bahnhofstraße (Anhaltstr. - Hallische Str.) gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20 (Inv.Nr. alt.: I226166005)	7,5	7,5	0,0	0,0
V244142001	I244142001	61640200	6	FB 64: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung (Inv.Nr. alt: I196161006; I214141001), DS0181/23; Beschluss-Nr. FG0104-088(VII)23	260,0	260,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Altstadt:</b>					<b>267,5</b>	<b>267,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

## Verpflichtungsermächtigungen 2024



Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
2024	2025	2026	2027					
<b>Leipziger Straße</b>								
V236168001	I236168001	61640200	6	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Sudenburger Str. (1. TA: Bahnstr-Freie Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I236166001)	443,0	438,0	2,5	2,5
V236168002	I236168002	61640200	6	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Freie Str. (1. TA: Marienstr. - Sudenburger Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I236166002)	404,0	399,0	2,5	2,5
V236168003	I236168003	61640200	6	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Bahnstr (nördlich Sudenburger Str.) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt.: I236166003)	437,5	0,0	435,0	2,5
V244140002	I244140002	61640200	6	FB 64: Sanierung Carl-Miller-Bad gem. DS0597/19; DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; (Inv.Nr. alt.: I234140002)	1.751,6	1.748,2	1,7	1,7
V244140005	I244140005	61640200	6	FB 64: Ersatzneubau Vereinsgebäude Roter Stern Sudenburg, Dodendorfer Str. 74 gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	1.080,0	0,0	180,0	900,0
<b>Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Leipziger Straße:</b>					<b>4.116,1</b>	<b>2.585,2</b>	<b>621,7</b>	<b>909,2</b>
<b>Neu-Olvenstedt</b>								
V245151001	I245151001	61640200	6	FB 64: Neubau des Kinder- und Jugendhauses "Düppler Mühle", Düppler Mühlenplatz gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; (Inv.Nr. alt.: I225151001) (gem.DS0489/23; Beschluss-Nr.5867-072(VII)23)	919,0	919,0	0,0	0,0
V245151002	I245151002	61640200	6	FB 64: Energetische Sanierung des FaJu Magdeburg, Rennebogen 167 gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	450,0	240,0	210,0	0,0
<b>Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Neu-Olvenstedt:</b>					<b>1.369,0</b>	<b>1.159,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Neustadt</b>								
V216168006	I216168006	61640200	6	FB 64: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsstraße (alt: I196161015; I216166006) gem. DS0048/21; Beschluss-Nr.910-032(VII)21; DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	1.050,0	600,0	450,0	0,0
V216168018	I216168018	61640200	6	FB 64: Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes (Inv.Nr. alt: I156161020; I216166018)	15,2	4,4	5,1	5,7

## Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

## Verpflichtungsermächtigungen 2024



Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
2024	2025	2026	2027					
V216168020	I216168020	61640200	6	FB 64: Neugestaltung Platz am Gesundheitsamt und Kuckhoffplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I126161009; I216166020)	10,2	7,0	1,3	1,9
V216168022	I216168022	61640200	6	FB 64: Aufwertung Nicolaiplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I146161014; I216166022) (gem. DS0372/23; Beschluss-Nr. 5871-072(VII)23))	45,6	13,8	15,1	16,7
V236168006	I236168006	61640200	6	FB 64: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsweg gem. DS0137/22; Beschluss-Nr. 4265-054(VII)22 DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166006)	1.700,1	1.700,1	0,0	0,0
V236168007	I236168007	61640200	6	FB 64: Insleber Straße, 1. BA (Lübecker Str. - Münchenhofstr.) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166007)	498,0	498,0	0,0	0,0
V236168008	I236168008	61640200	6	FB 64: Gründach und luftreinigende Dachflächen Bauhof Amt 66, Schwiesaustraße 6 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166008)	1.185,9	1.185,9	0,0	0,0
V244142002	I244142002	61640200	6	FB 64: Erweiterung Stadtarchiv - Umbau Büro- und Besprechungsbereich, Umbau Veranstaltungs- und Ausstellungsbereich, Mittagstraße 16 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt.: I234142001)	1.272,0	501,0	771,0	0,0
<b>Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Neustadt:</b>					<b>5.777,0</b>	<b>4.510,2</b>	<b>1.242,5</b>	<b>24,3</b>
<b>Reform</b>								
V216168042	I216168042	61640200	6	FB 64: Gehwegsanierung Galileostraße gem. DS0694/22; Beschluss-Nr. 5586-062(VII)23; (Inv.Nr. alt.: I216166042)	14,4	4,8	4,8	4,8
V236168011	I236168011	61640200	6	FB 64: Ausbau Verkehrsanlage Birnenweg (Bunter Weg bis Heckenweg) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(J24VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166011)	55,2	55,2	0,0	0,0
V236168012	I236168012	61640200	6	FB 64: Gehwegsanierung Hoffnung-Privatweg (Quittenweg - Kirschweg) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166012)	126,0	126,0	0,0	0,0
V242123002	I242123002	61640200	6	FB 64: Bürgerpark Reform (Inv.Nr. alt: I206161010) gem. DS0116/17; Beschluss-Nr. 1699-048(VI)17; DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; (Inv.Nr. alt: I232123002)	15,0	15,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Reform:</b>					<b>210,6</b>	<b>201,0</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>

## Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

## Verpflichtungsermächtigungen 2024



Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan- Kosten- stelle	Teilhaus- halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
2024	2025	2026	2027					
<b>Stadtfeld</b>								
V216168025	I216168025	61640200	6	FB 64: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr. (Inv.Nr. alt: I206161022) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I216166025)	1.031,4	581,4	450,0	0,0
V236168013	I236168013	61640200	6	FB 64: Neugestaltung Olivenstedter Platz gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; gem. DS0597/20, Beschluss-Nr. 870-031(VII)21; (Inv.Nr. alt: I236166013)	1.545,0	162,0	1.360,8	22,2
V244140006	I244140006	61640200	6	FB 64: Ersatzneubau Sozialgebäude Post SV von 1926, Spielhagenstr. 31 gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	1.650,0	0,0	150,0	1.500,0
<b>Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Stadtfeld:</b>					<b>4.226,4</b>	<b>743,4</b>	<b>1.960,8</b>	<b>1.522,2</b>
<b>Sudenburg</b>								
V236168017	I236168017	61640200	6	FB 64: Ausbau Rottersdorfer Straße, Restquerschnitt gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I236166017)	752,0	75,0	675,0	2,0
V244140007	I244140007	61640200	6	FB 64: Sanierung Fassade "Goetheschule", Helmstedter Str. 42 gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	725,1	498,0	227,1	0,0
<b>Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Sudenburg:</b>					<b>1.477,1</b>	<b>573,0</b>	<b>902,1</b>	<b>2,0</b>
<b>Südost</b>								
V216168074	I216168074	61640200	6	FB 64: Sanierung und Neugestaltung von Plätzen zur Ortskernstärkung, Mariannenplatz 2. BA (Inv.Nr. alt: I186161028; I216166074); gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	660,0	660,0	0,0	0,0
V244140008	I244140008	61640200	6	FB 64: Sanierung Sporthalle Stiller, Alt Fermersleben 32 gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	450,0	45,0	405,0	0,0
V244144003	I244144003	61640200	6	FB 64: Ersatzneubau Anzuchthaus 4 & Verbinder, Schönebecker Str. 129b gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt.: I234142002)	396,0	396,0	0,0	0,0
V244144004	I244144004	61640200	6	FB 64: Ersatzneubau Kakteenanzuchthaus 8, Schönebecker Str. 129 b gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	495,0	99,0	396,0	0,0
<b>Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Südost:</b>					<b>2.001,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>801,0</b>	<b>0,0</b>

## Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

## Verpflichtungsermächtigungen 2024



Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan- Kosten- stelle	Teilhaus- halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten	
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
					Tsd. Euro				
2024	2025	2026	2027						
<b>Werder, Cracau, Brückfeld</b>									
V216168004	I216168004	61640200	6	FB 64: Freiflächengestaltung Fußgängerbereich Alte Cracauer Str. (Inv.Nr. alt: I196161008; I216166004) gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	30,0	10,0	10,0	10,0	
V216168005	I216168005	61640200	6	FB 64: Freiflächengestaltung Platz an der Turmschanzenstraße (Inv.Nr. alt: I196161009; I216166005)	30,0	10,0	10,0	10,0	
V216168044	I216168044	61640200	6	FB 64: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; (Inv.Nr. alt: I216166044)	547,5	532,5	7,5	7,5	
V216168045	I216168045	61640200	6	FB 64: Grundhafter Ausbau Seestraße (DS0139/19, Beschluss-Nr. 099-003(VII)19) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; DS0216/23; Beschluss-Nr. 5819-070(VII)23; (Inv.Nr. alt: I216166045)	20,0	10,0	10,0	0,0	
V236168019	I236168019	61640200	6	FB 64: Grundhafte Sanierung "Simonstraße" gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166019)	1.110,0	40,1	1.064,5	5,4	
V244101001	I244101001	61640200	6	FB 64: Neubau Basisbau Albinmüllerturm; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; DS0193/23; Beschluss-Nr. 5696-066(VII)23; (Inv.Nr. alt: I224141001)	510,0	510,0	0,0	0,0	
V244101002	I244101002	61640200	6	FB 64: Fortführung grundhafte Instandsetzung des Baudenkmals "Pferdetor", 2. BA, Heinrich-Heine-Platz (Fortf.aus PJ19 Aufw.) gem. DS0413/23; Beschluss-Nr.	360,0	360,0	0,0	0,0	
V246168001	I246168001	61640200	6	FB 64: Herstellung einer Fuß- und Radwegeverbindung "Am Brellin / Struvestraße" gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	1.003,2	57,6	34,5	911,1	
<b>Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Werder, Cracau, Brückfeld:</b>					<b>3.610,7</b>	<b>1.530,2</b>	<b>1.136,5</b>	<b>944,0</b>	
<b>Zwischensumme FB 64 Städtische Sanierungsgebiete/Entwicklungsmaßnahmen:</b>					<b>23.055,4</b>	<b>12.769,5</b>	<b>6.879,4</b>	<b>3.406,5</b>	
<b>FB 64 sonstige Maßnahmen</b>									
V246168002	I246168002	61640000	6	FB 64: Leitidee Willy-Brandt-Platz (Bundesprogramm: Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel), DS0185/23; Beschluss-Nr. 5723-067(VII)23	500,0	500,0	0,0	0,0	
<b>Zwischensumme FB 64 sonstige Maßnahmen:</b>					<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Zwischensumme FB 64:</b>					<b>23.555,4</b>	<b>13.269,5</b>	<b>6.879,4</b>	<b>3.406,5</b>	

## Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

## Verpflichtungsermächtigungen 2024



Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
2024	2025	2026	2027					
<b>FB 68</b>								
V116168001	I116168001	61680100	6	FB 68: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee (gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17ff., DS0338/20, Beschluss-Nr. 603-23(VII)20; I0138/23) Inv.Nr.alt: I116166001	300,0	150,0	150,0	0,0
V116168114	I116168114	61680000	6	FB 68: Spezialfahrzeuge Inv.Nr.alt: I116166114	480,0	160,0	160,0	160,0
V116168120	I116168120	61680000	6	FB 68: Parkscheinautomaten Inv.Nr.alt: I116166120	153,0	51,0	51,0	51,0
V146168013	I146168013	61680100	6	FB 68: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze in Alt Salbke/Faulmannstraße (gem. DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18; S0231/21) Inv.alt: I146166013	2.390,0	0,0	1.195,0	1.195,0
V166168012	I166168012	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Straßenüberführung Magdeburger Ring Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost (gem. DS0210/15; Beschluss-Nr. 569-018(VI)15) Inv.Nr.alt: I166166012	1.655,0	0,0	0,0	1.655,0
V166168020	I166168020	61680000	6	FB 68: Ausstattung LSA mit akustischer Signalisierung (gem. Magdeburger Aktions- u. Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Beschluss-Nr. 1293-47(V)12) Inv.Nr.alt: I166166020	105,0	35,0	35,0	35,0
V176168013	I176168013	61680000	6	FB 68: techn. Anlagen (LED und Dimmung) Maßnahmen 2024: Schäfferstraße, Helmholtzstraße, Markgrafenstraße, Bürger/Parcher Straße, S.-Allende-Straße Inv.Nr.alt: I176166013	1.050,0	350,0	350,0	350,0
V176168025	I176168025	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg über DB AG (gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16) Inv.Nr.alt: I176166025	1.900,0	1.000,0	900,0	0,0
V176168039	I176168039	61680000	6	FB 68: Ufermauer Turmschanzenstraße Süd (Hochwasserschäden) Inv.Nr.alt: I176166039	650,0	650,0	0,0	0,0

## Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

## Verpflichtungsermächtigungen 2024



Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan- Kosten- stelle	Teilhaus- halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
2024	2025	2026	2027					
V196168012	I196168012	61680100	6	FB 68: Ausbau Straße Am Polderdeich 1. BA und 2. BA (gem. DS0389/21, Beschluss-Nr. 1137-039(VII)21, DS0536/23; Beschluss- Nr.5996-076(VII)23) Inv.Nr.alt: I196166012	460,0	460,0	0,0	0,0
V246168009	I206168009	61680100	6	FB 68: Erschließungsgebiet Am Kirschberg; Geh-und Radwege, Kleiner Ahornweg und Sohlener Mühlenweg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18) Investitionsnr. Alt: I206166010, I206166011, I206166012	343,0	343,0	0,0	0,0
V206168013	I206168013	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Pettenkofer Brücke; Mehrkosten Planung Lph.3+4; gem. DS0230/23; Beschluss-Nr. 5818-070(VII)23 geändert durch DS0446/23 DS zum Haushalt 2024 (Inv.Nr.alt: I206166013)	745,0	745,0	0,0	0,0
V206168016	I206168016	61680100	6	FB 68: Aufstellung von Fahrradanhängern (gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19 und A0111/22; Beschluss-Nr. 4131-050(VII)22), Inv.Nr.alt: I206166016	105,0	35,0	35,0	35,0
V216168032	I216168032	61680000	6	FB 68: Ersatzbeschaffung Fuhrpark Inv.Nr.alt: I216166032	600,0	200,0	200,0	200,0
V226168010	I226168010	61680100	6	FB 68: Ausbau Bierer Weg zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße (gem. DS00074/21, Beschluss-Nr.1123-039(VII)21) Inv.Nr.alt: I226166010	1.362,0	1.000,0	362,0	0,0
V246168010	I246168010	61680100	6	FB 68: Instandsetzung B71/ Magdeburger Ring (gem. DS0468/23; Beschluss-Nr. 5934-074(VII)23)	2.625,0	1.580,0	1.045,0	0,0
V246168011	I246168011	61680100	6	FB 68: Verlängerung der Bürger Straße bis AS Oebisfelder Brücke (DS0347/23; Beschluss-Nr.5997-076(VII)23)	313,0	313,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme FB 68:</b>					<b>15.236,0</b>	<b>7.072,0</b>	<b>4.483,0</b>	<b>3.681,0</b>
<b>Zwischensumme Dezernat VI:</b>					<b>38.791,4</b>	<b>20.341,5</b>	<b>11.362,4</b>	<b>7.087,5</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 gesamt - Stand: 11.12.2023</b>					<b>182.783,2</b>	<b>66.541,5</b>	<b>39.154,2</b>	<b>77.087,5</b>
<b>Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57.972,9</b>

**Niederschrift**

Gremium	Sitzung - SR/077(VII)/23			
	Wochentag, Datum	Ort	Beginn	Ende
Stadtrat	Montag, 11.12.2023	Ratssaal	16:00Uhr	21:45Uhr

**Tagesordnung:**

Teil II - Haushaltsberatung 2024

Öffentliche Sitzung

- 1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie der Beschlussfähigkeit
- 2 Beschlussfassung durch den Stadtrat
  - 2.1 Haushaltsplan 2024 DS0446/23  
BE: Beigeordneter für Finanzen und Vermögen
    - 2.1.1 Veränderungslisten Haushalt 2024
      - 2.1.1.1 Ergänzungen zu den Veränderungslisten Haushalt 2024
      - 2.1.2 Übersicht über die vorliegenden Änderungsanträge zur DS0446/23 - Haushaltsplan 2024
- 3 Beschlussfassung zu den Änderungsanträgen zur Drucksache DS0446/23



3.1	Änderungsanträge zur Drucksache DS0446/23	
3.2	Haushaltsplan 2024 - Einführung der Beherbergungssteuer Oberbürgermeisterin	DS0446/23/2
3.2.1	Haushaltsplan 2024 - Einführung der Beherbergungssteuer SPD-Stadtratsfraktion	DS0446/23/2/1
3.2.2	Einführung der Beherbergungssteuer Fraktion DIE LINKE	DS0446/23/2/2
3.3	Haushaltsplan 2024 - Anpassung der Entgeltordnungen Oberbürgermeisterin	DS0446/23/3
3.3.1	Anpassung der Entgeltordnungen Fraktion DIE LINKE	DS0446/23/3/1
3.4	Haushaltsplan 2024 - Erhöhung der Parkplatzgebühren in Bewirtschaftung des Tiefbauamtes Oberbürgermeisterin	DS0446/23/4
3.4.1	Haushaltsplan 2024 - Erhöhung der Parkplatzgebühren in Bewirtschaftung des Tiefbauamtes Fraktion FDP/Tierschutzpartei	DS0446/23/4/1
3.4.2	Haushaltsplan 2024 - Erhöhung der Parkplatzgebühren in Bewirtschaftung des Tiefbauamtes SPD-Stadtratsfraktion	DS0446/23/4/2
3.5	Haushaltsplan 2024 - Einführung von Stellplatzgebühren für kommunale Schulstandorte, Standorte PPP-Schulen und die Verwaltungs- und Kulturbauten in Bewirtschaftung des EB KGm Oberbürgermeisterin	DS0446/23/5
3.6	Haushaltsplan 2024 - Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B Oberbürgermeisterin	DS0446/23/6
3.6.1	Haushaltsplan 2024 - Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B Fraktion FDP/Tierschutzpartei	DS0446/23/6/1
3.7	Haushaltsplan 2024 - Änderung der Hundesteuesätze Oberbürgermeisterin	DS0446/23/7
3.8	Haushaltsplan 2024 - Einsparung von Kosten und Erhöhung der möglichen Einnahmen durch den EB SFM Oberbürgermeisterin	DS0446/23/8

3.8.1	Haushaltsplan 2024 - Einsparung von Kosten und Erhöhung der möglichen Einnahmen durch den EB SFM SPD-Stadtratsfraktion	DS0446/23/8/1
3.9	Änderungsantrag DS0446/23/9 wurde durch die Oberbürgermeisterin zurückgezogen	
3.10	Haushaltsplan 2024 - Umstrukturierung und Reduzierung der Ausschüsse des Stadtrates Oberbürgermeisterin	DS0446/23/10
3.11	Haushaltsplan 2024 - Stellenplan Oberbürgermeisterin	DS0446/23/11
3.12	Haushaltsplan 2024 - Förderung Freie Kulturszene Fraktion GRÜNE/future! SPD-Stadtratsfraktion	DS0446/23/12
3.12.1	Haushaltsplan 2024 - Förderung Freie Kulturszene interfraktionell	DS0446/23/12/ 1
3.13	Haushaltsplan 2024 - Reduzierung der Kosten für Dienstreisen (TB5150) Fraktion DIE LINKE	DS0446/23/13
3.14	Haushaltsplan 2024 - Reduzierung der Kosten für Dienstreisen im Teilergebnishaushalt „Beigeordnete V/Führungsunterstützung“ (TH 5, OrgE 5001) Fraktion DIE LINKE	DS0446/23/14
3.15	Haushaltsplan 2024 - Finanzielle Untersetzung des neu aufzulegenden Sozialfonds Fraktion DIE LINKE	DS0446/23/15
3.16	Haushaltsplan 2024 - Einsparpotential bei der Dachmarkenkampagne Ottostadt optimieren Fraktion DIE LINKE	DS0446/23/16
3.17	Haushaltsplan 2024 - Kinder- & Jugendabteilung des USC Magdeburg e.V. unterstützen Fraktion DIE LINKE	DS0446/23/17
3.17.1	Haushaltsplan 2024 - Kinder- & Jugendabteilung des USC Magdeburg e.V. unterstützen Fraktion DIE LINKE	DS0446/23/17/ 2
3.18	Haushaltsplan 2024 - Finanzbedarf für die Dachmarke Ottostadt Magdeburg mittelfristig anpassen Fraktion DIE FRAKTION DIE LINKE	DS0446/23/18

3.19	Haushaltsplan 2024- Sanierung von Straßen der Landeshauptstadt Magdeburg Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/19
3.20	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme „Aufwertung der Fläche „Am Teich“ in Alt- Olvenstedt“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/20
3.21	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Verkehrskonzeption Neue Neustadt“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/21
3.21.1	Haushaltsplan 2024 - Verschiebung der Maßnahme „Verkehrskonzeption Neue Neustadt“ Fraktion AfD	DS0446/23/21/ 1
3.22	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme „Solar-Pilotprojekt Magdeburger Ring“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/22
3.22.1	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme „Solar-Pilotprojekt Magdeburger Ring“ Fraktion AfD	DS0446/23/22/ 1
3.23	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme „Seebühne im Elbauenpark“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/23
3.24	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahmen zur Umgestaltung der Schönebecker Straße zwischen Bleckenburgstraße und den Haltestellen Thiemplatz Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/24
3.25	Haushaltsplan 2024 – Streichung im Stellenplan Fraktion DIE LINKE Fraktion FDP/Tierschutzpartei	DS0446/23/25
3.26	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Vorplanung Neugestaltung des Platzensembles Alter Markt in Magdeburg“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/26
3.27	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Energiewende für Alle zum Mitmachen – Balkonkraftwerke fördern“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/27
3.27.1	Haushaltsplan 2024 - Verschiebung der Maßnahme „Energiewende für Alle zum Mitmachen – Balkonkraftwerke fördern“ Fraktion AfD	DS0446/23/27/ 1
3.28	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Radverbindung Ottersleben- Reform schaffen“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/28

3.29	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Erweiterung Stadtarchiv / Zweiter Bauabschnitt“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/29
3.30	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Neubau eines Basisbaues am Albinmüller-Turm“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/30
3.31	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Lichtkonzept“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/31
3.32	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Grundsatzbeschluss Gehwegsanierung Galileostraße“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/32
3.33	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Leitidee Willy-Brandt-Platz – ein klimaangepasster Vorplatz“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/33
3.34	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Errichtung moderner Fahrradboxen für die Stadt Magdeburg“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/34
3.35	Haushaltsplan 2024 – Stadtschreiber-Stipendium auslaufen lassen CDU-Ratsfraktion	DS0446/23/35
3.36	Haushaltsplan 2024- Fortführung der Dachmarke Ottostadt Magdeburg 2024 aussetzen Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/36
3.37	Haushaltsplan 2024 – Förderung Offener Kanal beenden CDU-Ratsfraktion	DS0446/23/37
3.38	Haushaltsplan 2024 – Förderung Schauwerk und In:takt beenden CDU-Ratsfraktion	DS0446/23/38
3.39	Haushaltsplan 2024 – Mittel für Stipendien und Preise überprüfen CDU-Ratsfraktion	DS0446/23/39
3.40	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Umsetzung der Franz-Mehring- Büste aus dem Geschwister-Scholl-Park in die Mehring-Straße“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/40
3.41	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Grundsatzbeschluss zur Neugestaltung des Olvenstedter Platzes“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/41
3.42	Haushaltsplan 2024 – Wohnheim Albert-Vater-Straße CDU-Ratsfraktion	DS0446/23/42
3.43	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme „Grundsatzbeschluss Sanierung Carl-Miller-Bad“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/43

3.44	Haushaltsplan 2024 – Sparmaßnahmen der Eigenbetriebe CDU-Ratsfraktion	DS0446/23/44
3.45	Haushaltsplan 2024 – Mehr Gewerbeflächen ausweisen CDU-Ratsfraktion	DS0446/23/45
3.46	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Elektromobilitätskonzept der Landeshauptstadt Magdeburg“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/46
3.46.1	Haushaltsplan 2024 - Verschiebung der Maßnahme „Elektromobilitätskonzept der Landeshauptstadt Magdeburg“ Fraktion AfD	DS0446/23/46/ 1
3.47	Haushaltsplan 2024 – Grundsteuer B CDU-Ratsfraktion	DS0446/23/47
3.48	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Ausstellungs- und Teiligungsprojekt -Feeling East-Leben im Osten“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/48
3.49	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Planung der umfassenden Neukonzeption und Erweiterung des Technikmuseums Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/49
3.50	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme „Bundesgartenschau erneut in Magdeburg“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/50
3.51	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme Bürgerpark Reform Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/51
3.51.1	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme Bürgerpark Reform Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/51/ 1
3.52	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme- Verkehrsanlage Schanzenweg Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/52
3.53	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Umzug Bauhöfe der Landeshauptstadt Magdeburg“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/53
3.54	Haushaltsplan 2024- Auflösung Jagdbeirat Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/54
3.55	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme „Borussia-Denkmal im Herrenkrugpark“ Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0446/23/55

3.56	Haushaltsplan 2024 - Klimabeirat streichen! Fraktion AfD	DS0446/23/56
3.57	Haushaltsplan 2024 - Klimarelevanzprüfung streichen! Fraktion AfD	DS0446/23/57
3.58	Haushaltsplan 2024 - Ausreisepflicht durchsetzen! Fraktion AfD	DS0446/23/58
3.59	Haushaltsplan 2024 - Mittel für Schauwerk und InTakt einsparen! Fraktion AfD	DS0446/23/59
3.60	Haushaltsplan 2024 - Förderung der "Netzwerkstelle Demokratisches Magdeburg" beenden! Fraktion AfD	DS0446/23/60
3.61	Haushaltsplan 2024 - Gebärdensprachdolmetscher einsparen! Fraktion AfD	DS0446/23/61
3.62	Haushaltsplan 2024 - Stadtschreiber einsparen! Fraktion AfD	DS0446/23/62
3.63	Haushaltsplan 2024 - Strukturelle Radverkehrsförderung beenden! Fraktion AfD	DS0446/23/63
3.64	Haushaltsplan 2024 - Hasselbachplatzmanager einsparen! Fraktion AfD	DS0446/23/64
3.65	Haushaltsplan 2024 - Vollzeitäquivalente für den Aufgabenbereich „Gender Mainstreaming“ einsparen! Fraktion AfD	DS0446/23/65
3.66	Haushaltsplan 2024 - Auskömmliche Asylfinanzierung mit dem Land verhandeln! Fraktion AfD	DS0446/23/66
3.67	Haushaltsplan 2024 - Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber stoppen! Fraktion AfD	DS0446/23/67
3.68	Haushaltsplan 2024 - Austritt aus dem Bündnis "Sicherer Häfen" Fraktion AfD	DS0446/23/68
3.69	Haushaltsplan 2024 - Stadtschreiber-Stipendium nur alle zwei Jahre vergeben Fraktion FDP/Tierschutzpartei	DS0446/23/69
3.70	Haushalt 2024 - Energie sparen - Haushalt schonen SPD-Stadtratsfraktion	DS0446/23/70
3.71	Haushalt 2024 - Reduzierung der Beleuchtungszeiten entlang der Tangente SPD-Stadtratsfraktion	DS0446/23/71

3.72	Haushalt 2024 - Landes-GmbH zum High-Tech-Park im Haushalt berücksichtigen SPD-Stadtratsfraktion	DS0446/23/72
3.73	Haushalt 2024 - Zusammenlegung von GISE und AQB SPD-Stadtratsfraktion	DS0446/23/73
3.74	Minderausgaben für Portogebühren SPD-Stadtratsfraktion	DS0446/23/74
3.75	Haushaltsplan 2024 - Finanzierungsgrundlage High-Tech-Park SPD-Stadtratsfraktion	DS0446/23/75
4	Beschlussfassung durch den Stadtrat - Anträge	
4.1	Erhöhung der städtischen Mittel für die Bahnhofsmision SPD-Stadtratsfraktion WV v. 16.03.2023	A0040/23
4.1.1	Erhöhung der städtischen Mittel für die Bahnhofsmision	S0176/23
4.2	Initiativfonds Gemeinwesenarbeit - Erhöhung der Mittel ab 2024 Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz WV v. 16.03.2023	A0049/23
4.2.1	Initiativfonds Gemeinwesenarbeit - Erhöhung der Mittel ab 2024	S0166/23
4.3	Sanierung Bolz- und Sportplatz Windmühlenstraße SPD-Stadtratsfraktion WV v. 20.04.2023	A0076/23
4.3.1	Sanierung Bolz- und Sportplatz Windmühlenstraße SPD-Stadtratsfraktion	A0076/23/1
4.3.2	Sanierung Bolz- und Sportplatz Windmühlenstraße	S0297/23
4.4	Einstellung von Haushaltsmittel für das Jahr 2024 – Tierisch Geborgen e.V. SPD-Stadtratsfraktion CDU-Ratsfraktion WV v. 25.05.2023	A0091/23
4.4.1	Einstellung von Haushaltsmittel für das Jahr 2024 – Tierisch Geborgen e.V.	S0336/23

4.5	Fundus OASE, Mitarbeiterstelle und Haushaltsmittel Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz WV v. 25.05.2023	A0111/23
4.5.1	Fundus OASE, Mitarbeiterstelle und Haushaltsmittel	S0267/23
4.6	Einführung eines Gästebeitrages in der Landeshauptstadt Magdeburg Fraktion Grüne/future! WV v. 17.08.2023	A0173/23
4.7	„Projektstelle(n) - Flexible soziale Arbeit an Schulen“ Jugendhilfeausschuss WV v. 12.10.2023	A0227/23
4.7.1	„Projektstelle(n) - Flexible soziale Arbeit an Schulen“	S0506/23
5	Informationsvorlagen	
5.1	Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zum Haushalt 2024	I0260/23

### Öffentliche Sitzung

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit  
der Einladung sowie der Beschlussfähigkeit

---

Der 1. stellv. Vorsitzende des Stadtrates Herr Belas eröffnet die 077.(VII) Sitzung und begrüßt die anwesenden Stadträte\*innen, die Oberbürgermeisterin, die Gäste, Mitarbeiter\*innen der Verwaltung, die Schülerinnen und Schüler des Domgymnasiums und Medienvertreter\*innen. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und die Beschlussfähigkeit fest.

Soll	56 Stadträtinnen/Stadträte
Oberbürgermeisterin	1
zu Beginn anwesend	40 “ “
maximal anwesend	51 “ “
entschuldigt	5 “ “
unentschuldigt	-



Der 1. stellv. Vorsitzende des Stadtrates Herr Belas bittet darum, darüber abzustimmen, ob der Vorstand entgegen der GO SR auch nach 21 Uhr einen Tagesordnungspunkt aufrufen darf.

Der Stadtrat stimmt dem mehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen und einigen Enthaltungen zu.

## 2. Beschlussfassung durch den Stadtrat

---

### 2.1. Haushaltsplan 2024

DS0446/23

BE: Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

---

Folgender Ablauf der Haushaltsberatung ist geplant:

- Einbringung der Drucksache DS0446/23 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 DS0446/23 anhand der Übersicht aus der Klausurtagung des FG
- Beschlussfassung zur Drucksache DS0446/23 i.V. mit den Veränderungslisten und allen beschlossenen Änderungsanträgen

Zur Beratung liegen die Änderungslisten konsumtiver und investiver Haushalt 2024 – 2027 vor.

Die Ausschüsse KRB, VW, K, GeSo, BSS, Juhi, und FG empfehlen die Beschlussfassung.  
Die Ausschüsse StBV, FuG und UwE empfehlen die Beschlussfassung nicht.

Der Beigeordnete für Finanzen und Vermögen Herr Kroll bringt den Haushaltsplanentwurf 2024 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 2024 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 2** beigefügt.

Die Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Natho gibt die Stellungnahme ihrer Fraktion zum Haushaltsplan 2024 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 3** beigefügt.

Der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion Stadtrat Schwenke gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2024 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 4** beigefügt.

Die Vorsitzenden der SPD-Stadtratsfraktion Stadtrat Dr. Wiebe und Stadträtin Keune, geben die Stellungnahme ihrer Fraktion zum Haushaltsplan 2024 ab. Die ausführlichen Redebeiträge sind der Niederschrift als **Anlage 5** beigefügt.

Die Vorsitzenden der Fraktion DIE LINKE, Stadträtin Lösch und Stadtrat Hempel, geben die Stellungnahme ihrer Fraktion zum Haushaltsplan 2024 ab. Die ausführlichen Redebeiträge sind der Niederschrift als **Anlage 6 und Anlage 7** beigefügt.

Stadtrat Dr. Moldenhauer, Fraktion AfD, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2024 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 8** beigefügt.

Die Vorsitzende der Fraktion FDP/Tierschutzpartei Stadträtin Schumann gibt die Stellungnahme ihrer Fraktion zum Haushaltsplan 2024 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 2024 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 10** beigefügt.

Die Oberbürgermeisterin Frau Borris gibt ihre Stellungnahme zum Haushaltsplan 2024 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 11** beigefügt.

3. Beschlussfassung zu den Änderungsanträgen zur Drucksache DS0446/23
- 

- 3.1. Änderungsanträge zur Drucksache DS0446/23
- 

- 3.2. Haushaltsplan 2024 - Einführung der Beherbergungssteuer DS0446/23/2  
Oberbürgermeisterin
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt der Änderungsantrag DS0446/23/2/1 der SPD-Stadtratsfraktion und der Änderungsantrag DS0446/23/2/2 der Fraktion DIE LINKE vor.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0446/23/2/2 der Fraktion DIE LINKE **beschließt** der Stadtrat mit 19 Ja-, 15 Neinstimmen und 13 Enthaltungen:

*Der Änderungsantrag wird wie folgt ergänzt:*

Teilnehmende von Klassenfahrten/ Schulausflügen (inklusive Begleitpersonen) und alle jungen Menschen bis zum 18. Lebensjahr sind von der Beherbergungssteuer zu befreien.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0446/23/2/1 der SPD-Stadtratsfraktion **beschließt** der Stadtrat unter Beachtung des beschlossenen Änderungsantrages mit 26 Ja-, 10 Neinstimmen und 11 Enthaltungen:

Der Änderungsantrag wird um die folgenden Sätze ergänzt:

1. Bei der Beherbergungssteuer werden auch die Übernachtungen über die Internetplattform Airbnb berücksichtigt. Idealerweise wird die Beherbergungssteuer direkt von Airbnb eingezogen und an die Landeshauptstadt Magdeburg abgeführt.
2. Von der Beherbergungssteuer ausgenommen sind Jugendliche, die in Jugendherbergen übernachten und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
3. Langfristig sollen die Erträge aus der Beherbergungssteuer in die weitere touristische Aufwertung, insbesondere der Leitsysteme oder auch Parkleitung für Busse fließen. –
4. Teilnehmende von Klassenfahrten/ Schulausflügen (inklusive Begleitpersonen) und alle jungen Menschen bis zum 18. Lebensjahr sind von der Beherbergungssteuer zu befreien.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0446/23/2 der Oberbürgermeisterin **beschließt** der Stadtrat unter Beachtung der beschlossenen Änderungsanträge mit 37 Ja-, 9 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 6015-077(VII)23

Die Verwaltung wird mit der Erarbeitung einer Vorlage für die Einführung der Beherbergungssteuer für die Landeshauptstadt Magdeburg beauftragt.

1. Bei der Beherbergungssteuer werden auch die Übernachtungen über die Internetplattform Airbnb berücksichtigt. Idealerweise wird die Beherbergungssteuer direkt von Airbnb eingezogen und an die Landeshauptstadt Magdeburg abgeführt.
2. Von der Beherbergungssteuer ausgenommen sind Jugendliche, die in Jugendherbergen übernachten und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
3. Langfristig sollen die Erträge aus der Beherbergungssteuer in die weitere touristische Aufwertung, insbesondere der Leitsysteme oder auch Parkleitung für Busse fließen. –
4. Teilnehmende von Klassenfahrten/ Schulausflügen (inklusive Begleitpersonen) und alle jungen Menschen bis zum 18. Lebensjahr sind von der Beherbergungssteuer zu befreien.

3.3. Haushaltsplan 2024 - Anpassung der Entgeltordnungen DS0446/23/3  
Oberbürgermeisterin

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt der Änderungsantrag DS0446/23/3/1 der Fraktion DIE LINKE vor.

Der Stadtrat **beschließt** mit 17 Ja-, 25 Neinstimmen und 4 Enthaltungen:

Der Änderungsantrag DS0446/23/3/1 der Fraktion DIE LINKE –

*Der Änderungsantrag wird wie folgt ergänzt:*

Mit der Anpassung von Eintrittsgeldern/ Erhöhung der Entgelte soll ebenso eine Anpassung der Leistungen der OttoCityCard erfolgen. –

wird **abgelehnt**.

Aufgrund eines Abstimmungsproblems zweifelt Stadtrat Schumann, CDU-Ratsfraktion das Abstimmungsergebnis zum Änderungsantrag DS0446/23/3 (22 Ja-, 22 Neinstimmen und 0 Enthaltungen) an und die Abstimmung wird wiederholt.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0446/23/3 der Oberbürgermeisterin **beschließt** der Stadtrat mit 24 Ja-, 23 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 6016-077(VII)23

Die Erhöhung der Entgelte im Zusammenhang mit der Anpassung der aktuellen Entgeltordnungen für die in der nachfolgenden Begründung aufgeführten Einrichtungen.

**FB 40**

Entgeltordnung Strand, Freibäder und Schwimmhallen

Eine Anpassung der Entgeltordnung entfaltet frühestens zum 01.01.2025 eine finanzielle Wirkung.

Aktuell werden die Entgelte/die Entgeltordnung hinsichtlich Preisen, Leistungen, Kombinationen, objektspezifischen Komponenten und sonstigen Bestandteilen geprüft. Zusätzlich wird eine Evaluierung im Zusammenhang mit anderen Bädern der Region und überregional durchgeführt, um entsprechende Preismodelle zu prüfen, zu bewerten und ggf. auf die Entgeltordnung der LH MD hin anzupassen.

Aufgrund der saisonalen Besonderheit und dem Umstand, dass die Wetterbedingungen ein nicht zu kalkulierender Einflussfaktor sind, können keine genauen Prognosen getroffen werden. Ziel ist es, dem neuen Stadtrat im 3. Quartal 2024 die Entgeltordnung als Beschlussssache vorzulegen.

**FB 41**

Entgeltordnung Stadtbibliothek

Eine Anpassung der Entgeltordnung entfaltet frühestens zum 01.07.2025 eine finanzielle Wirkung.

Die DS zur neuen Entgeltordnung für die Bibliothek soll im 1. Halbjahr 2024 durch den Stadtrat beschlossen werden. Da die Ausweise der Bibliothek jedoch ein Jahr Gültigkeit haben und sicher etliche Nutzer\*innen dann vor Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ihre Ausweise erneuern werden, können nennenswerte Effekte erst ab dem 2. Halbjahr 2025 eintreten. Deshalb muss die Einnahmeerwartung konkretisiert werden: Einnahmeerwartung/Monat: 3.000,00 EUR ab 07/25.

Zur Struktur der neuen Entgeltordnung kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht viel Konkretes mitgeteilt werden. Die Stadtbibliothek hat gerade auf RFID umgestellt, was einen Paradigmenwechsel zur bisherigen Verfahrensweise darstellt. Aktuell werden jetzt erst einmal diesbezüglich Erfahrungen gesammelt, welche Effekte mit der Selbstverbuchung einhergehen und was sich ggf. nicht abbilden lässt.

Die neue Gebührenordnung der Stadtbibliothek verfolgt, neben der Erhöhung der Einnahmen, das Ziel, die Prozesse zu vereinfachen und möglichst viel digital zu ermöglichen. Das wird im Ergebnis auch zu einer anderen Gebührenstruktur führen.

Unabhängig davon werden Kinder die Angebote weiterhin kostenlos nutzen können. Des Weiteren soll die Option gesichert werden, über Eintrittspreise für Veranstaltungen und die Vermietung von Räumen die Einnahmen zu erhöhen.

Entgeltordnung VHS

Änderung der Entgeltordnung zum 01.01.2024:

- Anhebung der Honorare für Dozent\*innen auf mind. 23,00 EUR pro Unterrichtsstunde
- Möglichkeit für weitere Honorarerhöhungen bis zu 30,00 EUR pro Unterrichtsstunde in den nächsten Jahren
- Erhöhung der Entgeltspannen für alle Programmbereiche
- Erweiterung von Ermäßigungen: Otto-City-Card von 20 % auf 50 % des Grundentgelts, für Schüler\*innen und Studierende von 20 % auf 25 % des Grundentgelts
- Absenkung der Mindest-Teilnehmendenzahl auf 7 für alle Kurse

**FB 42**Entgeltordnung Gruson-Gewächshäuser

Eine Anpassung der Entgeltordnung entfaltet frühestens zum 01.07.2024 eine finanzielle Wirkung.

Insbesondere folgende Positionen sollen sich perspektivisch erhöhen:

- Anhebung Einzelticketpreis von 3,50 EUR auf 5,00 EUR bei gleichzeitiger Heraufsetzung der Altersgrenze für freien Eintritt für Kinder (bisher ab 4 Jahre kostenpflichtig)
- deutliche Anhebung der Nutzungsentgelte für Raummiete (bisher z.B. 120,00 EUR für Farnhaus je Veranstaltung)
- deutliche Anhebung der Nutzungsentgelte für Führungen (bisher 25,00 EUR für 90 Minuten)
- Aufnahme einer kostenpflichtigen gewerblichen Fotogenehmigung in die neue Entgeltordnung

Entgeltordnung Technikmuseum

Eine Anpassung der Entgeltordnung entfaltet frühestens zum 01.07.2024 eine finanzielle Wirkung.

Im Rahmen der Entgeltordnung ist die Erhöhung aller Entgelte vorgesehen, die Prämisse soll darauf liegen, die Eintrittsgelder nur moderat zu erhöhen, aber die Nutzungsgebühren für Führungen und Vermietungen deutlich anzuheben:

- Moderate Erhöhung der Eintrittspreise von aktuell 4,00 EUR auf 5,00 Euro für normalen Eintritt und von aktuell 2,00 EUR auf 3,00 EUR für ermäßigten Eintritt
- Erhöhung der Führungsentgelte von aktuell 25,00 EUR auf 30,00 EUR normal und von 15,00 EUR auf 20,00 EUR
- Einfügung eines Passus zu öffentlichen Führungen, der die Erhebung eines zusätzlichen Entgelts zum Eintrittspreis ermöglicht; vorgeschlagen werden 2,00 EUR Aufpreis
- Deutliche Erhöhung der Nutzungsgebühren für Veranstaltungen und Vermietungen unter Einbeziehung folgender Staffelung:
  - Vortragsraum Pauschal 500,00 EUR pro Tag (bisher 400,00 EUR)
  - Vortragsraum stundenweise 100,00 EUR (bisher 80,00 EUR)
  - Vortragsraum plus Dauerausstellung 700,00 EUR pro Tag (bisher 600,00 EUR)
  - Vortragsraum plus Dauerausstellung stundenweise 150,00 EUR (bisher 120,00 EUR)
  - Ganzes Museum mit Freigelände 1.000,00 EUR pro Tag (bisher 900,00 EUR)

- Ganzes Museum mit Freigelände stundenweise 200,00 EUR (bisher 180,00 EUR)
- Aufschlag für Exklusivnutzung (Museum schließt) stundenweise 150,00 EUR (bisher 100,00 EUR)

3.4. Haushaltsplan 2024 - Erhöhung der Parkplatzgebühren in DS0446/23/4  
Bewirtschaftung des Tiefbauamtes  
Oberbürgermeisterin

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt der Änderungsantrag DS0446/23/4/1 der Fraktion FDP/Tierschutzpartei und der Änderungsantrag DS0446/23/4/2 der SPD-Stadtratsfraktion vor.

Der Vorsitzende der Fraktion FDP/Tierschutzpartei Stadtrat Moll bringt den Änderungsantragsantrag DS0446/23/4/1 ein.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander spricht sich gegen eine Erhöhung der Parkgebühren aus.

Stadtrat Kumpf, Fraktion Fraktion AfD, spricht sich im Namen seiner Fraktion gegen die Annahme des vorliegenden Änderungsantrages DS0446/23/4 aus.

Stadtrat Stage, Fraktion GRÜNE/future!, merkt an, dass sich die Fahrpreise beim ÖPNV auch verdoppelt haben und hält eine moderate Erhöhung der Parkgebühren für gerechtfertigt. Im Namen seiner Fraktion signalisiert er die Zustimmung zu den vorliegenden Änderungsanträgen DS0446/23/4 und DS0446/23/4/1. Den Änderungsantrag DS0446/23/2 der SPD-Stadtratsfraktion bezeichnet er für nicht zielführend.

Stadträtin Meyer-Pinger, Fraktion FDP/Tierschutzpartei, widerspricht der Argumentation des Stadtrates Stage, dass es sich hierbei um eine moderate Erhöhung handle und stellt fest, dass es eine Verdoppelung der Parkgebühren sei.

Nach eingehender Diskussion **beschließt** der Stadtrat mit 13 Ja-, 25 Neinstimmen und 10 Enthaltungen:

Der Änderungsantrag DS0446/23/4/2 der SPD-Stadtratsfraktion –

Die Drucksache wird wie folgt ersetzt:

Die Parkgebührenordnung der Landeshauptstadt Magdeburg wird mit dem Ziel überarbeitet, die Parkgebiete neu zu strukturieren. –

wird **abgelehnt**.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0446/23/4/1 der Fraktion FDP/Tierschutzpartei **beschließt** der Stadtrat mit 28 Ja-, 16 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Der vorliegende Antrag wird folgendermaßen ergänzt (**neu fett**):

Eine Erhöhung der Parkplatzgebühren in Bewirtschaftung des Tiefbauamtes durch entsprechende Änderung der Gebührensätze des § 2 der Parkgebührenordnung der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) gemäß der Anlage 1 **des Änderungsantrages DS0446/23/4/1**.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0446/23/4 **beschließt** der Stadtrat unter Beachtung des beschlossenen Änderungsantrages mit 30 Ja-, 10 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6017-077(VII)23

Eine Erhöhung der Parkplatzgebühren in Bewirtschaftung des Tiefbauamtes durch entsprechende Änderung der Gebührensätze des § 2 der Parkgebührenordnung der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) gemäß der Anlage 1 des Änderungsantrages DS0446/23/4/1.

- 3.5. Haushaltsplan 2024 - Einführung von Stellplatzgebühren für kommunale Schulstandorte, Standorte PPP-Schulen und die Verwaltungs- und Kulturbauten in Bewirtschaftung des EB KGm DS0446/23/5  
Oberbürgermeisterin
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0446/23/5 **beschließt** der Stadtrat mit 37 Ja-, 9 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6018-077(VII)23

Die Erweiterung der Erhebung von Stellplatzgebühren im Rahmen der Parkplatzbewirtschaftung durch den Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) für alle Verwaltungs- und Schulstandorte einschließlich PPP-Schulstandorte der Landeshauptstadt Magdeburg.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollen mit der Erweiterung der Erhebung von Stellplatzgebühren Mehreinnahmen erzielt werden.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Anzahl und das Einnahmepotential derzeit gebührenfreier Stellplätze auf kommunalen Liegenschaften in Zuständigkeit des Eb KGm:



	Anzahl gebührenfreie Stellplätze	jährliches Einnahmepotential		Bemerkungen
		netto	brutto	
Standorte Verwaltungs- und Kulturbauten	216	65.344,54	77.760,00	davon entfallen 130 Stellplätze auf den Standort Tessenowstr. 15 (Straßenverkehrsabt.); unberücksichtigt barrierefreie Stellplätze sowie Besucherparkplätze Standesamt
Kommunale Schulstandorte	761	230.218,49	273.960,00	Angaben umfassen Lehrer- und Schülerstellplätze; unberücksichtigt sind barrierefreie Stellplätze
zusätzlich Motorradstellplätze auf kommun. Schulstandorten	13	1.966,39	2.340,00	
Standorte PPP-Schulen	179	54.151,26	64.440,00	unberücksichtigt sind barrierefreie Stellplätze
<b>Gesamt</b>	<b>1.169</b>	<b>351.680,67</b>	<b>418.500,00</b>	

Die in der Übersicht genannten Daten sind vorläufig und beruhen auf derzeitigen Annahmen. Die Erhebung der Stellplatzgebühren soll ab 01.01.2024 erfolgen.

Die Stellplatzgebühren für die durch den Eb KGm anzustrebenden Vertragsabschlüsse werden festgesetzt auf:

- Pkw brutto á 30 EUR, netto á 25,21 EUR,
- Motorrad brutto á 15 EUR, netto 12,60 EUR.

3.6. Haushaltsplan 2024 - Anhebung des Hebesatzes für die  
Grundsteuer B  
Oberbürgermeisterin

---

DS0446/23/6

Die Tagesordnungspunkte 3.6 – DS0446/23/6 und 3.47 – DS0446/23/47 werden im Zusammenhang beraten.

Zum TOP 3.6 empfiehlt der Ausschuss FG die Beschlussfassung.

Zum TOP 3.47 empfiehlt der Ausschuss FG die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion FDP/Tierschutzpartei Stadtrat Moll bringt den Änderungsantrag DS0446/23/6/1 ein.

Stadtrat Stern, CDU-Ratsfraktion, erläutert die Intention des Änderungsantrages DS0446/23/47 des Stadtrates Hoffmann, CDU-Ratsfraktion, und argumentiert im Weiteren gegen die Annahme des Änderungsantrages DS0446/23/6.

Stadtrat Pasemann, Fraktion AfD, bezeichnet es als unseriös, die Hebesteuer für die Grundsteuer B zu erhöhen, da hierfür auch die rechtliche Grundlage fehle. Er signalisiert im Namen seiner Fraktion die Ablehnung der vorliegenden Änderungsanträge.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander gibt zu bedenken, dass die Betriebskostenabrechnungen der Wohnungsvermieter erst im nächsten Jahr vorgelegt werden.

Stadträtin Jäger, Fraktion DIE LINKE, spricht sich umfassend für die Annahme des Änderungsantrages DS0446/23/6 und gegen die Annahme des Änderungsantrages DS0446/23/47 aus.

Nach eingehender Diskussion **beschließt** der Stadtrat mit 13 Ja-, 26 Neinstimmen und 9 Enthaltungen:

Der Änderungsantrag DS0446/23/47 –

Die Grundsteuer B wird ab 2024 auf den Hebesatz von 450 v.H. festgesetzt. –

wird **abgelehnt**.

Der Stadtrat **beschließt** mit 20 Ja-, 26 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Der Änderungsantrag DS0446/23/6/1 –

Die vorliegende Drucksache wird folgendermaßen geändert (**neu fett / Streichung**):

Für das Veranlagungsjahr 2024 wird der Hebesatz für die Grundsteuer B statt auf 495 v.H. auf **590 550** v.H. festgesetzt. Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer B wird von 32.500.000 Euro um ~~6.000.000~~ ~~3.500.000~~ Euro auf ~~38.500.000~~ **36.000.000** Euro angehoben. –

wird **abgelehnt**.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0446/23/6 **beschließt** der Stadtrat mit 24 Ja-, 21 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6019-0077(VII)23

Für das Veranlagungsjahr 2024 wird der Hebesatz für die Grundsteuer B statt auf 495 v.H. auf 590 v.H. festgesetzt. Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer B wird von 32.500.000 Euro um 6.000.000 Euro auf 38.500.000 Euro angehoben.

3.7. Haushaltsplan 2024 - Änderung der Hundesteuesätze DS0446/23/7  
Oberbürgermeisterin

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Vorsitzende der Fraktion FDP/Tierschutzpartei Stadtrat Moll spricht sich gegen die Annahme des vorliegenden Änderungsantrages DS0446/23/7 aus.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander signalisiert ebenfalls die Ablehnung zum Änderungsantrag DS0446/23/7.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0446/23/7 **beschließt** der Stadtrat mit 32 Ja-, 12 Neinstimmen und 4 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6020-077(VII)23

Die Steuer beträgt jährlich für jeden Hund 120 EUR. Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer ist von 1.250.000 Euro um 230.000 Euro auf 1.480.000 Euro zu erhöhen.

3.8. Haushaltsplan 2024 - Einsparung von Kosten und Erhöhung der DS0446/23/8  
möglichen Einnahmen durch den EB SFM  
Oberbürgermeisterin

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung zum Punkt 1 nicht.

Zu den Punkten 2 und 3 empfiehlt der Ausschuss FG die Beschlussfassung.

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt der Änderungsantrag DS0446/23/8/1 der SPD-Stadtratsfraktion vor.

Es erfolgt die punktweise Abstimmung:

Gemäß Punkt 1 vorliegendem Änderungsantrag DS0446/23/8/1 **beschließt** der Stadtrat mit 20 Ja-, 15 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6021-077(VII)23

1. Um die Gesamtsumme des beschlossenen Baumkonzeptes (DS0124/23) zu erhöhen, werden folgende Maßnahmen getroffen:
  - a. Der Eigenbetrieb Stadtgärten und Friedhöfe wird beauftragt enger mit den privaten Initiativen zusammenzuarbeiten. Dazu sind regelmäßige Austausch- und Vernetzungstreffen durchzuführen. Ein erstes Treffen sollte im 1. Quartal 2024 stattfinden.
  - b. Der Eigenbetrieb Stadtgärten und Friedhöfe wird beauftragt externe Fördergelder zu akquirieren, um weitere Baumpflegemaßnahmen zu finanzieren.
  - c. Das Programm „Mein Baum für Magdeburg“ ist auszuweiten.

Gemäß Punkt 2 des vorliegenden Änderungsantrag DS0446/23/8 **beschließt** der Stadtrat mit 33 Ja-, 11 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6022-077(VII)23

2. Die Saisonbepflanzung wird ab 2025 um 20.000 EUR verringert.

Gemäß Punkt 3 des vorliegenden Änderungsantrag DS0446/23/8 **beschließt** der Stadtrat mit 29 Ja-, 9 Neinstimmen und 7 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6023-077(VII)23

3. Der EB SFM wird beauftragt, die Grünanlagensatzung sofort zu überarbeiten, um die Gebühren den aktuellen Preissteigerungen anzupassen.

- 3.9. Änderungsantrag DS0446/23/9 wurde durch die Oberbürgermeisterin zurückgezogen
- 

Der Änderungsantrag DS0446/23/9 wurde im Vorfeld der Sitzung von der Oberbürgermeisterin **zurückgezogen**.

- 3.10. Haushaltsplan 2024 - Umstrukturierung und Reduzierung der Ausschüsse des Stadtrates DS0446/23/10  
Oberbürgermeisterin
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0446/23/10 **beschließt** der Stadtrat mit 20 Ja-, 18 Neinstimmen und 8 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6024-077(VII)23

Eine Umstrukturierung und somit Reduzierung der Anzahl der beschließenden und beratenden Ausschüsse des Stadtrates. Ziel soll sein, Ausschüsse mit Sachzusammenhang zusammenzuführen.

- 3.11. Haushaltsplan 2024 - Stellenplan DS0446/23/11  
Oberbürgermeisterin
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0446/23/11 der Oberbürgermeisterin **beschließt** der Stadtrat mit 28 Ja-, 9 Neinstimmen und 10 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6025-077(VII)23

folgende Veränderungen zum Stellenplanentwurf 2024 einschließlich der entstehenden Personalkosten:

## Anpassungen von Besoldungs- und Entgeltgruppen

Aufgrund von Aufgabenveränderungen, Umstrukturierungen und Stellenwertüberprüfungen ist die Änderung der Ausweisung folgender Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie die Umwandlung einzelner Stellen notwendig. Im Ergebnis der Veränderungen sind die tarifrechtlichen Ansprüche der Beschäftigten und die funktionsgerechten Planstellen der Beamten im Stellenplan korrekt auszuweisen.

### **Besoldungsgruppen**

- Stelle 32.0.11320500.0012.1 wird im Stellenplan als A 13 LBesG LSA ausgewiesen (bisher A 12 LBesG LSA)
- Stelle 37.0.11370000.0031.1 wird im Stellenplan als A 12 LBesG LSA ausgewiesen (bisher A 13 LBesG LSA)
- die Stellen 37.0.11370000.0052.1, 37.0.11370000.0055.1, 37.0.11370000.0057.1, 37.0.11370000.0197.1, 37.0.11370000.0199.1, 37.0.11370000.0203.1 werden im Stellenplan als A 10 LBesG LSA ausgewiesen (bisher A 9S + Z LBesG LSA)
- Stelle 62.0.61620000.0017.1 wird im Stellenplan als A 15 LBesO ausgewiesen (bisher A 14 LBesO)

### **Entgeltgruppen:**

- Stelle 37.0.11370000.0034.1 wird im Stellenplan als EG 9b TVöD-VKA ausgewiesen (bisher EG 9a TVöD-VKA)
- Stelle 42.1.41400900.0001.1 wird im Stellenplan als EG 9c TVöD-VKA ausgewiesen (bisher EG 9b TVöD-VKA)
- Stelle 12.0.01120000.0012.1 wird im Stellenplan als EG 11 TVöD-VKA ausgewiesen (bisher EG 10 TVöD-VKA)
- Stelle 12.0.01120300.0005.1 wird im Stellenplan als EG 11 TVöD-VKA ausgewiesen (bisher EG 10 TVöD-VKA)
- Stelle 40.0.41400000.0010.1 wird im Stellenplan als EG 7 TVöD-VKA ausgewiesen (bisher EG 5 TVöD-VKA)
- Stelle 67.0.61670000.0080.1 wird im Stellenplan als EG 12 TVöD-VKA ausgewiesen (bisher EG 11 TVöD-VKA)
- Stelle 12.0.11010000.0132.1 wird im Stellenplan als EG 9c TVöD-VKA ausgewiesen (bisher EG 13 TVöD-VKA)
- Stelle 66.0.61660000.0098.1 wird im Stellenplan als EG 11 TVöD Ing ausgewiesen (bisher EG 12 TVöD Ing)

### **Umwandlung von Stellen**

- Umwidmung der Stelle 40.1.41400900.0009.1 von 40.94.1 „Tierpfleger/in“ EG 5 in 40.01 „SB Haushalt“ EG 5
- Zusammenlegung der Stellen 40.1.41400900.0002.1, 30 Std., EG 5 und 40.1.41400300.0052.1, 39 Std., EG 6 zu einer Stelle EG 9a
- die Stellen 37.0.11370000.0409.1 und 37.0.11370000.0410.1- derzeit A 10 LBesG LSA (beide neu zum SP 2023 eingerichtet und bisher unbesetzt) - Wandlung und zukünftige Ausweisung als Beschäftigtenstellen der Entgeltgruppe EG 10 TVöD- VKA (Ing.)
- die Stelle 51.1.51510200.0018.1, Leiter KJH, S 11 b TV SuE, wird in eine Stelle Erzieher S 8b TV SuE umgewandelt und der Strukturnummer 51.21.5 zugeordnet

Für die oben genannten Änderungen der Besoldungs- und Entgeltgruppen und die Umwandlungen der Stellen belaufen sich die zusätzlichen **Personalkosten** auf Basis von Durchschnittswerten auf voraussichtlich **148.200 Euro**.

### **redaktionelle Änderung**

- Auflösung der Stabsstelle 23.01 (Amt zur Regelung offener Vermögensfragen) Aufgrund rückläufiger Fallzahlen wird die letzte verbliebene Stelle 23.0.21230000.0063.1) dem Team 23.22 (Zentraler Service, Regelung Kommunaleigentum) zugeordnet und nimmt dort die verbleibenden Aufgaben wahr.
- Einrichtung neue Stabsstelle „12.02 – Informationssicherheit“ und entsprechende Stellenverschiebungen

3.12. Haushaltsplan 2024 - Förderung Freie Kulturszene

DS0446/23/12

Fraktion GRÜNE/future!  
SPD-Stadtratsfraktion

---

Stadtrat Stage, Fraktion GRÜNE/future! und Stadtrat Schumann, CDU-Ratsfraktion, erklären gemäß § 33 KVG LSA ihr Mitwirkungsverbot und nehmen nicht an der Beratung und Abstimmung teil.

Die Tagesordnungspunkt 3.12 – DS0446/23/12, 3.38 – DS0446/23/38 und 3.59 – DS0446/23/59 werden im Zusammenhang beraten.

Zum Änderungsantrag DS0446/23/12 empfiehlt der Ausschuss FG die Beschlussfassung zum Punkt 1.

Zum Punkt 2 empfiehlt der Ausschuss FG die Beschlussfassung nicht.

Zum Änderungsantrag DS0446/23/38 empfiehlt der Ausschuss FG die Beschlussfassung nicht.

Stadträtin Mayer-Buch, Fraktion GRÜNE/future!, bringt den interfraktionellen Änderungsantrag DS0446/23/12/1 umfassend ein.

Der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Stern verweist auf die hierzu geführte Diskussion im Ausschuss FG. Er vertritt die Auffassung, dass das Land diese Projekte unterstützen sollte, da sie von der Hochschule und der Universität ins Leben gerufen wurden.

Stadträtin Brandt, SPD-Stadtratsfraktion, verweist auf die Beschlusslage des Stadtrates zur Frage der Finanzierung der Projekte „Schauwerk“ und „InTakt“. Sie übt in diesem Zusammenhang Kritik, dass das zuständige Dezernat IV in diesem Jahr noch keine Information gegeben hat.

Der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion Stadtrat Schwenke stellt klar, dass es sich beim „Netzwerk Freie Kultur e.V und den Projekten „Schauwerk“ und „InTakt“ um zwei unterschiedliche Dinge handele. Bezüglich der Projekte erinnert er an die Historie und dem Resümè, dass die Projektverantwortlichen sich selber um die Finanzierung kümmern sollen. Er verweist abschließend auf die kritische Diskussion zur Thematik innerhalb der CDU-Ratsfraktion und hält den Änderungsantrag DS0446/23/38 für einen gangbaren Weg.

Die Bürgermeisterin Frau Stieler-Hinz nimmt zu den in der Diskussion gemachten Ausführungen Stellung und geht dabei u.a. zum Aufbau der Strukturen und zur Frage der Finanzierung ein. Eingehend auf das Netzwerk Freie Kultur e.V. macht sie erläuternde Ausführungen zur Frage der Finanzierung und dem Vertrag mit dem Geschäftsführer.

Stadtrat Guderjahn, Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, spricht sich für den Erhalt des Netzwerkes Freie Kultur e.V. aus.

Stadträtin Meyer-Pinger, Fraktion FDP/Tierschutzpartei, hält fest, dass der Standort Magdeburg sich hervorragend für den Erhalt beider Projekte „Schauwerk“ und „InTakt“ eigne.

Stadtrat Stern, CDU-Ratsfraktion, kann nicht nachvollziehen, warum dies nicht in der Haushaltsposition des Dezernates IV verankert wurde.

Die Bürgermeisterin Frau Stieler-Hinz verweist auf die derzeitige Haushaltssituation der Stadt und macht deutlich, dass es Unterstützung der Politik für die Freie Kulturszene bedarf.

Nach umfangreicher Diskussion erfolgt die Abstimmung zum Änderungsantrag DS0446/23/59 der Fraktion AfD.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 29 Neinstimmen und 10 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6026-077(VII)23

Der Änderungsantrag DS0446/23/59 –

Die finanzielle Unterstützung der Projekte In:takt und Schauwerk wird eingestellt und nicht in den Haushalt aufgenommen. Die Stadt stellt die weitere Zusammenarbeit ein. –

wird **abgelehnt**.

Es erfolgt die Abstimmung zum Änderungsantrag DS0446/23/38 der CDU-Ratsfraktion.

Der Stadtrat **beschließt** mit 17 Ja-, 28 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6027-077(VII)23

Der Änderungsantrag DS0446/23/38 –

Die Landeshauptstadt Magdeburg muss Maßnahmen festlegen, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausgaben und Einnahmen im städtischen Haushalt zu erreichen. Die Förderungen der Studierenden-Projekte der Otto-von-Guericke Universität „in:takt“ und der Hochschule Magdeburg-Stendal „Schauwerk“ werden eingestellt. Die freigewordenen Mittel i.H.v. 40.000 EUR sollen dem Schuldenabbau der Stadt dienen.-

wird **abgelehnt**.



Gemäß vorliegendem interfraktionellem Änderungsantrag DS0446/23/12/1 **beschließt** der Stadtrat mit 25 Ja-, 16 Neinstimmen und 5 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6028-077(VII)23

Der Punkt 2. wird wie folgt ersetzt:

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 06. Dezember 2021 erhält das Netzwerk Freie Kultur e.V. (NFK) die noch fälligen **Personalkosten für 4 Monate**, da der Geschäftsführervertrag erst zum 01. Mai 2021 geschlossen wurde und die Mittel somit nur für 20 Monate ausgezahlt sind.

Darüber hinaus werden dem Netzwerk Freie Kultur e.V. nochmals einmalig städtische Mittel von maximal **15 T€** für die anteilige Finanzierung einer Personalstelle für den Zeitraum Mai bis Dezember 2024 gewährt.

Gleichzeitig werden dem Stadtrat die ebenfalls 2021 beschlossene unabhängige Evaluierung (bspw. durch den Kulturbeirat) bis Ende I. Quartal 2024 zur Bestätigung vorgelegt. Quartalsweise hat das NFK schriftlich dem Kulturausschuss über seine Aktivitäten zu berichten, insbesondere zum Schwerpunkt Fördermittel-Akquise.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0446/23/12 **beschließt** der Stadtrat unter Beachtung des beschlossenen Änderungsantrages mit 28 Ja-, 17 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 6029-077(VII)23

Zur Förderung der Freien Kulturszene in der Stadt Magdeburg werden

1. die Studierenden-Projekte der Otto-von-Guericke Universität „in:takt“ und der Hochschule Magdeburg-Stendal „Schauwerk“ mit insgesamt 30 T€ für das Haushaltsjahr 2024 unterstützt. Davon stehen für das Schauwerk 15 T€ und für das in:takt 15 T€ zur Verfügung.

2. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 06. Dezember 2021 erhält das Netzwerk Freie Kultur e.V. (NFK) die noch fälligen Personalkosten für 4 Monate, da der Geschäftsführervertrag erst zum 01. Mai 2021 geschlossen wurde und die Mittel somit nur für 20 Monate ausgezahlt sind.

Darüber hinaus werden dem Netzwerk Freie Kultur e.V. nochmals einmalig städtische Mittel von maximal 15 T€ für die anteilige Finanzierung einer Personalstelle für den Zeitraum Mai bis Dezember 2024 gewährt.

Gleichzeitig werden dem Stadtrat die ebenfalls 2021 beschlossene unabhängige Evaluierung (bspw. durch den Kulturbeirat) bis Ende I. Quartal 2024 zur Bestätigung vorgelegt. Quartalsweise hat das NFK schriftlich dem Kulturausschuss über seine Aktivitäten zu berichten, insbesondere zum Schwerpunkt Fördermittel-Akquise.

- 3.13. Haushaltsplan 2024 - Reduzierung der Kosten für Dienstreisen (TB5150) DS0446/23/13

Fraktion DIE LINKE

---

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/13 wurde von der Fraktion DIE LINKE **zurückgezogen**.

- 3.14. Haushaltsplan 2024 - Reduzierung der Kosten für Dienstreisen im Teilergebnishaushalt „Beigeordnete V/Führungsunterstützung“ (TH 5, OrgE 5001) DS0446/23/14

Fraktion DIE LINKE

---

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/14 wurde von der Fraktion DIE LINKE **zurückgezogen**.

- 3.15. Haushaltsplan 2024 - Finanzielle Untersetzung des neu aufzulegenden Sozialfonds DS0446/23/15

Fraktion DIE LINKE

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 15 Ja-, 21 Neinstimmen und 10 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6030-077(VII)23

Der Änderungsantrag DS0446/23/15 –

Der von Oberbürgermeisterin Borris angekündigte Fonds für in Notlagen geratende Magdeburger:innen soll durch eine städtische Einlage in Höhe von 10.000 Euro zum I. Quartal 2024 aufgesetzt werden. .

wird **abgelehnt**.

- 3.16. Haushaltsplan 2024 - Einsparpotential bei der Dachmarkenkampagne Ottostadt optimieren DS0446/23/16  
Fraktion DIE LINKE
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mit 6 Ja-, 38 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6031-077(VII)23

Der Änderungsantrag DS0446/23/16 –

Der Budgetansatz in der Dachmarkenkampagne Ottostadt Magdeburg 2024 (DS0363/23) für ProM in Höhe von 7000 € wird ersatzlos gestrichen. –

wird **abgelehnt**.

- 3.17. Haushaltsplan 2024 - Kinder- & Jugendabteilung des USC DS0446/23/17  
Magdeburg e.V. unterstützen  
Fraktion DIE LINKE
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt der Änderungsantrag DS0446/23/17/2 der Fraktion DIE LINKE vor.

Der Stadtrat **beschließt** mit 22 Ja-, 22 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Der Änderungsantrag DS0446/23/17/2 –

*Dieser Änderungsantrag ersetzt den Änderungsantrag DS0446/23/17 wie folgt:*

Die Schachabteilung des USC Magdeburg e.V. erhält für die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen bei bundesweiten Wettbewerben/ Wettkämpfen unterstützend 2500,00€. –

wird **abgelehnt**.

Der Stadtrat **beschließt** mit 20 Ja-, 21 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6032-077(VII)23

Der Änderungsantrag DS0446/23/17 –

Die Schachabteilung des USC Magdeburg e.V. erhält für die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen bei bundesweiten Wettbewerben/ Wettkämpfen unterstützend 5000,00 €. –

wird **abgelehnt**.

- 3.18. Haushaltsplan 2024 - Finanzbedarf für die Dachmarke Ottostadt Magdeburg mittelfristig anpassen DS0446/23/18  
Fraktion DIE LINKE
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 34 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6033-077(VII)23

Der Änderungsantrag DS0446/23/18 –

Der Finanzbedarf für die Dachmarke „Ottostadt Magdeburg“ wird analog des Ansatzes für den Haushalt 2024 auch in den Jahren 2025-27 in der Mittelfristplanung mit 67.000 Euro angesetzt. Ab 2028 ist der Finanzbedarf erneut zu evaluieren. –

wird **abgelehnt**.

- 3.19. Haushaltsplan 2024- Sanierung von Straßen der Landeshauptstadt Magdeburg DS0446/23/19  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Guderjahn, Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, bringt den Änderungsantrag DS0446/23/19 ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 3 Ja-, 39 Neinstimmen und 4 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6034-077(VII)23

Der Änderungsantrag DS0446/23/19 –

In den Haushalt des Jahres 2024 werden 850.000 Euro für die Sanierung der Straßen Alt Westerhüsen und Alt Salbke in der Landeshauptstadt Magdeburg eingestellt.

Als Deckungsquelle sind überplanmäßige Einnahmen aus Grundstücksverkäufen zu nutzen. –  
wird **abgelehnt**.

- 3.20. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme DS0446/23/20  
„Aufwertung der Fläche „Am Teich“ in Alt- Olvenstedt“  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrages DS0446/23/20 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.21. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme DS0446/23/21  
„Verkehrskonzeption Neue Neustadt“  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrages DS0446/23/21 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.22. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme DS0446/23/22  
„Solar-Pilotprojekt Magdeburger Ring“  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrages DS0446/23/22 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.23. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme DS0446/23/23  
„Seebühne im Elbauenpark“  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrages DS0446/23/23 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.24. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahmen zur Umgestaltung der Schönebecker Straße zwischen Bleckenburgstraße und den Haltestellen Thiemplatz DS0446/23/24  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrages DS0446/23/24 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.25. Haushaltsplan 2024 – Streichung im Stellenplan DS0446/23/25  
Fraktion DIE LINKE  
Fraktion FDP/Tierschutzpartei
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Beigeordnete für Personal, Bürgerservice und Ordnung Herr Krug verweist darauf, dass die Organisationshoheit bei der Oberbürgermeisterin liegt und erklärt, dass der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/25 rechtswidrig ist.

Der Stadtrat **beschließt** mit 6 Ja-, 38 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6035-077(VII)23

Der vorliegende interfraktionelle Änderungsantrag DS0446/23/25 –

Im Stellenplan wird die EG15-Stelle *Fachbereichsleitung 41 Stadtbibliothek und Volkshochschule* gestrichen, da dafür derzeit kein notwendiges Erfordernis vorliegt und die Stelle ohnehin nicht besetzt ist. Es ergibt sich eine Einsparung für den Stadthaushalt in Höhe von etwa 100.000 Euro.

–  
wird **abgelehnt**.

- 3.26. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Vorplanung Neugestaltung des Platzensembles Alter Markt in Magdeburg“ DS0446/23/26  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrages DS0446/23/26 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.27. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme DS0446/23/27  
„Energiewende für Alle zum Mitmachen – Balkonkraftwerke  
fördern“  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrages DS0446/23/27 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.28. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme DS0446/23/28  
„Radverbindung Ottersleben- Reform schaffen“  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrages DS0446/23/28 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.29. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Erweiterung DS0446/23/29  
Stadtarchiv / Zweiter Bauabschnitt“  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrages DS0446/23/29 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.30. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Neubau DS0446/23/30  
eines Basisbaues am Albinmüller-Turm“  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrages DS0446/23/30 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.31. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Lichtkonzept“ DS0446/23/31  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrages DS0446/23/31 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.32. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Grundsatzbeschluss Gehwegsanierung Galileostraße“ DS0446/23/32  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrages DS0446/23/32 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.33. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Leitidee Willy-Brandt-Platz – ein klimaangepasster Vorplatz“ DS0446/23/33  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrages DS0446/23/33 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.34. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Errichtung moderner Fahrradboxen für die Stadt Magdeburg“ DS0446/23/34  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrages DS0446/23/34 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.



- 3.35. Haushaltsplan 2024 – Stadtschreiber-Stipendium auslaufen lassen DS0446/23/35  
CDU-Ratsfraktion
- 

Der vorliegende Änderungsantrages DS0446/23/35 wurde von der CDU-Ratsfraktion **zurückgezogen**.

- 3.36. Haushaltsplan 2024- Fortführung der Dachmarke Ottostadt Magdeburg 2024 aussetzen DS0446/23/36  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrages DS0446/23/36 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.37. Haushaltsplan 2024 – Förderung Offener Kanal beenden DS0446/23/37  
CDU-Ratsfraktion
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Bublitz, Fraktion GRÜNE/future!, erklärt gemäß § 33 KVG LSA sein Mitwirkungsverbot und nimmt nicht an der Beratung und Abstimmung teil.

Stadtrat Stern, CDU-Ratsfraktion, erläutert die Intention des vorliegenden Änderungsantrages DS0446/23/37.

Der Vorsitzende der Fraktion FDP/Tierschutzpartei Stadtrat Moll spricht sich für den Erhalt des „Offenen Kanal Magdeburg e.V.“ aus.

Stadtrat Kumpf, Fraktion AfD, moniert, dass dieser Änderungsantrag kopiert wurde und eigens von seiner Fraktion gestellt wurde.

Stadtrat Dr. Grube, SPD-Stadtratsfraktion, argumentiert gegen die Annahme des Änderungsantrages.

Der Stadtrat **beschließt** mit 15 Ja-, 27 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 6036-077(VII)23

Der Änderungsantrag DS0446/23/37 –

Die Landeshauptstadt Magdeburg muss Maßnahmen festlegen, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausgaben und Einnahmen im städtischen Haushalt zu erreichen. Die Förderung des „Offenen Kanal Magdeburg e.V.“ wird eingestellt. Die freigewordenen Mittel i.H.v. 30.0000 EUR sollen dem Schuldenabbau der Stadt dienen. –

wird **abgelehnt**.

3.38.	Haushaltsplan 2024 – Förderung Schauwerk und In:takt beenden	DS0446/23/38
<hr/>		
	CDU-Ratsfraktion	

Der Tagesordnungspunkt wurde in Verbindung mit dem TOP 3.12 behandelt.

3.39.	Haushaltsplan 2024 – Mittel für Stipendien und Preise überprüfen	DS0446/23/39
<hr/>		
	CDU-Ratsfraktion	

Der Ausschuss StBV empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion Stadtrat Schwenke erläutert die Zielstellung des vorliegenden Änderungsantrages DS0446/23/39.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0446/23/39 **beschließt** der Stadtrat mit 23 Ja-, 7 Neinstimmen und 15 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6037-077(VII)23

Frau Oberbürgermeisterin wird beauftragt, zu überprüfen, welche Preise und Stipendien die Stadt Magdeburg vergibt. Hierzu soll eine Liste aller Preise und Stipendien erstellt und deren Dotierung benannt werden.

Auf dieser Informationsgrundlage entscheidet der Stadtrat, auf welche Preise und Stipendien auf Grund der Haushaltslage bis voraussichtlich 2027 verzichtet werden kann bzw. ob ein Zweijahresrhythmus bei der Vergabe möglich ist.

- 3.40. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Umsetzung der Franz-Mehring- Büste aus dem Geschwister-Scholl-Park in die Mehring-Straße“ DS0446/23/40

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

---

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/40 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.41. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Grundsatzbeschluss zur Neugestaltung des Olvenstedter Platzes“ DS0446/23/41

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

---

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/41 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.42. Haushaltsplan 2024 – Wohnheim Albert-Vater-Straße DS0446/23/42

CDU-Ratsfraktion

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Stern, CDU-Ratsfraktion, macht erläuternde Ausführungen zum vorliegenden Änderungsantrag DS0446/23/42 und merkt an, dass sich seine Fraktion in dieser Frage Unterstützung gewünscht hätten.

Eingehend auf die Ausführungen des Stadtrates Stern teilt die Bürgermeisterin Frau Stieler-Hinz mit, dass die WOBAU die Übernahme des Wohnheims abgelehnt habe. Sie sichert im Weiteren eine weitere Prüfung zu und gibt in diesem Zusammenhang den Hinweis, dass auch an einer neuen Entgeltordnung gearbeitet werde.

Stadtrat Stage, Fraktion GRÜNE/future!, regt an, in dieser Angelegenheit auch mit dem Studentenwerk zu reden.

Der Stadtrat **beschließt** mit 18 Ja-, 24 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6038-077(VII)23

Der Änderungsantrag DS0446/23/42 –

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt zu prüfen, wie die Betreuung des städtischen Wohnheims für Schüler und Auszubildende in Zusammenarbeit mit Dritten, zum Beispiel mit der WOBAU, kostengünstiger erfolgen kann.

Die Prüfungsergebnisse sind dem Stadtrat bis spätestens zum Ende des II. Quartals 2024 vorzulegen. –

wird **abgelehnt**.

- 3.43.            Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme            DS0446/23/43  
                  „Grundsatzbeschluss Sanierung Carl-Miller-Bad“  
                  Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/43 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.44.            Haushaltsplan 2024 – Sparmaßnahmen der Eigenbetriebe            DS0446/23/44  
                  CDU-Ratsfraktion
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion Stadtrat Schwenke erläutert die Intention des vorliegenden Änderungsantrages DS0446/23/44.

Der Stadtrat **beschließt** mit 18 Ja-, 17 Neinstimmen und 10 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6039-077(VII)23

Die Landeshauptstadt Magdeburg muss Maßnahmen festlegen, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausgaben und Einnahmen im städtischen Haushalt zu erreichen. Alle Eigenbetriebe der Stadt Magdeburg legen dem Stadtrat bis zum Ende des I. Quartals 2024 eine die Ergebnisse ihrer Überprüfung mit Vorschlägen von Sparmaßnahmen vor.

- 3.45. Haushaltsplan 2024 – Mehr Gewerbeflächen ausweisen DS0446/23/45  
 CDU-Ratsfraktion
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 37 Ja-, 5 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6040-077(VII)23

Die Landeshauptstadt Magdeburg muss Maßnahmen festlegen, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausgaben und Einnahmen im städtischen Haushalt zu erreichen. Im Zuge der derzeitigen Haushaltssituation müssen neben der Senkung der Ausgaben auch die Einnahmen erhöht werden. Daher wird die Oberbürgermeisterin gebeten, die Ausweisung neuer Gewerbeflächen für Unternehmen - auch ohne Bezug zur Intel-Ansiedlung in Magdeburg - zu prüfen und die Ergebnisse bis zum Ende des I. Quartals 2024 dem Stadtrat vorzulegen.

- 3.46. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme DS0446/23/46  
 „Elektromobilitätskonzept der Landeshauptstadt Magdeburg“  
 Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/46 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

Der hierzu vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/56/1 der Fraktion AfD ist damit gegenstandslos.

- 3.47. Haushaltsplan 2024 – Grundsteuer B DS0446/23/47  
 CDU-Ratsfraktion
- 

Der TOP 3.47 wurde im Zusammenhang mit dem TOP 3.6 behandelt.

- 3.48. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Ausstellungs- und Beteiligungsprojekt -Feeling East-Leben im Osten“ DS0446/23/48

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

---

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/48 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.49. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Planung der umfassenden Neukonzeption und Erweiterung des Technikmuseums DS0446/23/49

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

---

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/49 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.50. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme „Bundesgartenschau erneut in Magdeburg“ DS0446/23/50

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

---

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/50 wurde von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.51. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme Bürgerpark Reform DS0446/23/51

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

---

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander bringt den Änderungsantrag DS0446/23/51/1 erläuternd ein.

Stadträtin Jäger, Fraktion DIE LINKE, gibt den Hinweis, dass es eine Bürgerinitiative gab, die sich für den Schaffung eines Bürgerparks ausgesprochen haben.

Die Oberbürgermeisterin Frau Borris teilt mit, dass das Votum auf der Bürgerversammlung aufgenommen wurde und jetzt geplant ist, sich vor Ort die verschiedenen Gegebenheiten anzuschauen. Sie kündigt an, danach dem Stadtrat einen entsprechenden Kompromissvorschlag zu unterbreiten.

Der Stadtrat **beschließt** mit 5 Ja-, 40 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Der Änderungsantrag DS0446/23/51/1 –

Die Beschlussvorlage wird wie folgt geändert: Streichungen und Änderungen (**fett/kursiv**)

Der Stadtrat beschließt,

~~die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Umsetzung der geplanten Maßnahme zum~~  
**Der Beschluss aus DS0116/17**, „Grundsatzbeschluss zur Schaffung eines Bürgerparks Reform“ (**Beschluss-Nr. 1699-048 (VI)17**) bei Fördermittelunschädlichkeit bis zur nachhaltigen Verbesserung der Haushaltslage der Landeshauptstadt Magdeburg zu verschieben. **wird aufgehoben.** -

wird **abgelehnt**.

Der Stadtrat **beschließt** mit 21 Ja-, 24 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6041-077(VII)23

Der Änderungsantrag DS0446/23/51 –

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Umsetzung der geplanten Maßnahme zum Beschluss aus DS0116/17, „Grundsatzbeschluss zur Schaffung eines Bürgerparks Reform“ bei Fördermittelunschädlichkeit bis zur nachhaltigen Verbesserung der Haushaltslage der Landeshauptstadt Magdeburg zu verschieben. –

wird **abgelehnt**.

3.52.	Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme- Verkehrsanlage Schanzenweg	DS0446/23/52
	Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	

---

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/52 wird von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.53. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der Maßnahme „Umzug Bauhöfe der Landeshauptstadt Magdeburg“ DS0446/23/53  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Guderjahn, Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, bringt den Änderungsantrag DS0446/23/53 ein.

Die Oberbürgermeisterin Frau Borris bittet darum, den Änderungsantrag abzulehnen, dass der Umzug bereits vorbereitet ist und eine Verschiebung keinen Sinn mache.

Der Stadtrat **beschließt** mit 2 Ja-, 44 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6042-077(VII)23

Der Änderungsantrag DS0446/23/43 –

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, den Umzug der Bauhöfe der Landeshauptstadt Magdeburg, bis zur nachhaltigen Verbesserung der Haushaltslage der Landeshauptstadt Magdeburg, zu verschieben. –

wird **abgelehnt**.

- 3.54. Haushaltsplan 2024- Auflösung Jagdbeirat DS0446/23/54  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/54 wird von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 3.55. Haushaltsplan 2024- Verschiebung der geplanten Maßnahme „Borussia-Denkmal im Herrenkrugpark“ DS0446/23/55  
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
- 

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/55 wird von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.



3.56. Haushaltsplan 2024 - Klimabeirat streichen!

DS0446/23/56

Fraktion AfD

---

Der Vorsitzende der Fraktion AfD Stadtrat Mertens bringt den Änderungsantrag DS0446/23/56 ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 25 Neinstimmen und 12 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6043-077(VII)23

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/56 –

Die Beschlüsse von A0119/22 „Gründung Klimabeirat“ (Beschluss-Nr. 4134-050(VII)22) und DS0018/23 „Klimabeirat der Landeshauptstadt Magdeburg“ (Beschluss-Nr. 5756-068(VII)23) werden aufgehoben. –

wird **abgelehnt**.

3.57. Haushaltsplan 2024 - Klimarelevanzprüfung streichen!

DS0446/23/57

Fraktion AfD

---

Der Vorsitzende der Fraktion AfD Stadtrat Mertens bringt den Änderungsantrag DS0446/23/57 ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 34 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6044-077(VII)23

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/57 –

Die Klimarelevanzprüfung der Beschlussvorlagen wird eingestellt. Die dazugehörige Stelle ist aus dem Stellenplan zu streichen und der Sachbearbeiter anderen Aufgaben zuzuführen. –

wird **abgelehnt**.

3.58. Haushaltsplan 2024 - Ausreisepflicht durchsetzen!

DS0446/23/58

Fraktion AfD

---

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 35 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6045-077(VII)23

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/58 –

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die vom Gesetzgeber geschaffenen Zwangsmaßnahmen intensiviert anzuwenden, um ausreisepflichtige Ausländer zur schnellst möglichen Ausreise zu bewegen. Gleichzeitig soll sich die Oberbürgermeisterin bei Landes- und Bundesregierung für eine Erleichterung von Abschiebungen einsetzen. –

wird **abgelehnt**.

3.59. Haushaltsplan 2024 - Mittel für Schauwerk und InTakt einsparen!

DS0446/23/59

Fraktion AfD

---

Der TOP 3.59 wurde im Zusammenhang mit dem TOP 3.12 beraten.

3.60. Haushaltsplan 2024 - Förderung der "Netzwerkstelle Demokratisches Magdeburg" beenden!

DS0446/23/60

Fraktion AfD

---

Stadtrat Kohl, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0446/23/60 ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 35 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6046-077(VII)23

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/60 –

Die Förderung der Netzwerkstelle „Demokratisches Magdeburg“ wird umgehend beendet und nicht in den Haushalt aufgenommen. –

wird **abgelehnt**.

3.61. Haushaltsplan 2024 - Gebärdensprachdolmetscher einsparen! DS0446/23/61  
Fraktion AfD

---

Stadtrat Kumpf, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0446/23/61 erläuternd ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 36 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6047-077(VII)23

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/61 –

Die simultane Übersetzung der Videoübertragung der Ratssitzungen durch Gebärdensprachdolmetscher wird beendet und nicht in den Haushalt eingestellt. –

wird **abgelehnt**.

3.62. Haushaltsplan 2024 - Stadtschreiber einsparen! DS0446/23/62  
Fraktion AfD

---

Stadtrat Kumpf, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0446/23/62 ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 34 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6048-077(VII)23

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/62 –

Das Magdeburger Stadtschreiber-Modell wird mit sofortiger Wirkung beendet. Die freigewordenen Mittel werden der Entschuldung der Stadt zugeführt. –

wird **abgelehnt**.

- 3.63. Haushaltsplan 2024 - Strukturelle Radverkehrsförderung beenden! DS0446/23/63  
Fraktion AfD
- 

Der Vorsitzende der Fraktion AfD Stadtrat Mertens erläutert die Intention des vorliegenden Änderungsantrages DS0446/23/63.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 36 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 6049-077(VII)23

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/63 –

Der Beschluss Nr. 4131-050(VII)22 „Strukturelle Radverkehrsförderung bis 2030“ wird aufgehoben. –

wird **abgelehnt**.

- 3.64. Haushaltsplan 2024 - Hasselbachplatzmanager einsparen! DS0446/23/64  
Fraktion AfD
- 

Stadtrat Kumpf, Fraktion AfD, erläutert die Zielstellung des vorliegenden Änderungsantrages DS0446/23/64.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 29 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6050-077(VII)23

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/64 –

Das Projekt „Hasselbachplatzmanager“ wird umgehend beendet und die Stelle des Hasselbachplatzmanagers nicht neu besetzt. –

wird **abgelehnt**.

- 3.65. Haushaltsplan 2024 - Vollzeitäquivalente für den Aufgabenbereich „Gender Mainstreaming“ einsparen! DS0446/23/65

Fraktion AfD

---

Stadtrat Kirchner, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0446/23/65 erläuternd ein.

Stadträtin Brandt, SPD-Stadtratsfraktion, macht klarstellende Ausführungen zum Begriff „Gender Mainstreaming“.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 30 Neinstimmen und 7 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6051-077(VII)23

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/65 –

Die Vollzeitäquivalente für den Aufgabenbereich „Gender Mainstreaming“ im Amt für Gleichstellungsfragen werden ersatzlos gestrichen. Die Stadt stellt zudem alle Förderungen und Initiativen im Bereich Gender Mainstreaming ein. Der derzeitig auf dieser Stelle beschäftigte Mitarbeiter wird einer anderen geeigneten Stelle zugewiesen. –

wird **abgelehnt**.

- 3.66. Haushaltsplan 2024 - Auskömmliche Asylfinanzierung mit dem Land verhandeln! DS0446/23/66

Fraktion AfD

---

Der Stadtrat **beschließt** mit 6 Ja-, 26 Neinstimmen und 10 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6052-077(VII)23

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/66 –

Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert mit dem Land eine auskömmliche Finanzierung der Asylkosten zu verhandeln und so den Stadthaushalt zu entlasten. –

wird **abgelehnt**.

3.67. Haushaltsplan 2024 - Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber stoppen! DS0446/23/67

Fraktion AfD

---

Stadtrat Kirchner, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0446/23/67 erläuternd ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 37 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6053-077(VII)23

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/67 –

Die Stadt stellt die Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber ein und bringt diese bis Abschluss des Asylverfahrens in den Gemeinschaftsunterkünften unter. –

wird **abgelehnt**.

3.68. Haushaltsplan 2024 - Austritt aus dem Bündnis "Sicherer Häfen" DS0446/23/68

Fraktion AfD

---

Stadtrat Pasemann, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0446/23/68 erläuternd ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 27 Neinstimmen und 11 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6054-077(VII)23

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/68 –

Die Stadt Magdeburg widerruft ihre Bereitschaft Flüchtlinge über die ihr zugewiesene Quote hinaus aufzunehmen. Gleichzeitig erklärt Magdeburg den Austritt aus dem Bündnis „Städte sicherer Häfen“.

Der Beschluss Nr. 224-007(VII)19 wird aufgehoben. –

wird **abgelehnt**.

- 3.69. Haushaltsplan 2024 - Stadtschreiber-Stipendium nur alle zwei Jahre vergeben DS0446/23/69  
Fraktion FDP/Tierschutzpartei
- 

Stadträtin Meyer-Pinger, Fraktion FDP/Tierschutzpartei, bringt den Änderungsantrag DS0446/23/69 erläuternd ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 4 Ja-, 24 Neinstimmen und 16 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6055-077(VII)23

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/69 –

Das Stadtschreiber-Stipendium wird zukünftig nicht mehr jährlich, sondern alle zwei Jahre vergeben. –

wird **abgelehnt**.

- 3.70. Haushalt 2024 - Energie sparen - Haushalt schonen DS0446/23/70  
SPD-Stadtratsfraktion
- 

Die TOP 3.70 und 3.71 werden im Zusammenhang beraten.

Stadträtin Brandt, SPD-Stadtratsfraktion, bringt die vorliegenden Änderungsanträge DS0446/23/70 und DS0446/23/71 ein.

Die Oberbürgermeisterin Frau Borris spricht sich gegen die Annahme des Änderungsantrages DS0446/23/71 aus, da der Einsparungseffekt bei einer Einschränkung der Beleuchtungszeit zu gering sei. Sie gibt im Weiteren den Hinweis, dass bereits LED-Lampen für die Beleuchtung verwendet werden.

Der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE Stadtrat Hempel plädiert dafür, auch den Änderungsantrag DS0446/23/70 abzulehnen.

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Stadtrat Dr. Wiebe zieht den Änderungsantrag DS0446/23/71, mit der Bitte, konkrete Zahlen vorzulegen, **zurück**.

Der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion Stadtrat Schwenke zeigt sich verärgert über die kurzfristig vorgelegten 5 Änderungsanträge unter TOP 3.70 – 3.75 der SPD-Stadtratsfraktion ohne Vorberatung im Ausschuss FG. Er fordert die SPD-Stadtratsfraktion auf, diese zurückzuziehen, da die Konsequenzen nicht absehbar seien.

Der Stadtrat **beschließt** mit 12 Ja-, 29 Neinstimmen und 5 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6056-077(VII)23

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/70 –

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt,

gemeinsam mit dem KGM sowie mit den Eigenbetrieben, Energiesparmaßnahmen, die teilweise bereits im vergangenen Jahr umgesetzt worden, dahingehend zu prüfen, ob Teile der Maßnahmen ohne Betriebseinschränkungen wiederaufgenommen werden können.

Des Weiteren sollen weitere Energiesparmaßnahmen, die zu einer dauerhaften Reduzierung des Energieverbrauchs (Strom und Wärme), zusammengetragen und auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft werden. –

wird **abgelehnt**.

3.71.	Haushalt 2024 - Reduzierung der Beleuchtungszeiten entlang der Tangente	DS0446/23/71
SPD-Stadtratsfraktion		

Der Änderungsantrag DS0446/23/71 wurde von der SPD-Stadtratsfraktion **zurückgezogen**.

3.72.	Haushalt 2024 - Landes-GmbH zum High-Tech-Park im Haushalt berücksichtigen	DS0446/23/72
SPD-Stadtratsfraktion		

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/72 wird von der SPD-Stadtratsfraktion **zurückgezogen**.



3.73. Haushalt 2024 - Zusammenlegung von GISE und AQB

DS0446/23/73

SPD-Stadtratsfraktion

---

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Stadtrat Dr. Wiebe kann die unter dem TOP 3.70 vorgetragene Kritik des Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion Stadtrat Schwenke nachvollziehen. Er begründet im Weiteren den vorliegenden Änderungsantrag DS0446/23/73.

Die Oberbürgermeisterin Frau Borris erklärt, dass die Verwaltung den Vorschlag zur Zusammenlegung von GISE und AQB eingebracht habe, aber nicht für das Haushaltsjahr 2024 umsetzbar sei. Als Grund dafür benennt sie, dass dies von der Personalie der Geschäftsführerin der GISE abhängig sei und hierzu entsprechende Vorbereitungen laufen.

Stadtrat Stage, Fraktion GRÜNE/future! fragt nach, welche Auswirkungen es gibt, wenn der vorliegende Änderungsantrag heute beschlossen werde.

Der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion Stadtrat Schwenke unterstützt die Fragestellung des Stadtrates Stage mit dem Hinweis, dass es sich bei der GISE und der AQB um unterschiedliche Betätigungsfelder handele. Er bringt den GO-Antrag – Überweisung des Änderungsantrages DS0446/23/73 in die Ausschüsse VW, GeSo und KRB ein.

Stadtrat Guderjahn, Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, spricht sich gegen die Annahme des GO-Antrages aus.

Die Oberbürgermeisterin Frau Borris gibt den Hinweis, dass lediglich geprüft werde, ob die Möglichkeit einer Zusammenlegung besteht.

Nach eingehender Diskussion **beschließt** der Stadtrat mit 28 Ja-, 15 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Der Änderungsantrag DS0446/23/73 wird in die Ausschüsse VW, GeSo und KRB überwiesen.

3.74. Minderausgaben für Portogebühren

DS0446/23/74

SPD-Stadtratsfraktion

---

Der Stadtrat **beschließt** mit 15 Ja-, 20 Neinstimmen und 10 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6057-077(VII)23

Der vorliegende Änderungsantrag DS0446/23/74 –

Die Oberbürgermeisterin wird gebeten,

die Digitalrendite auch im Bereich DK Porto zu berücksichtigen und den globalen Ansatz für Portokosten um 15 % zu reduzieren. Eine geschätzte Minderbelastung von 81.060 € ist im Haushaltsplan zu berücksichtigen. –

wird **abgelehnt**.

3.75. Haushaltsplan 2024 - Finanzierungsgrundlage High-Tech-Park DS0446/23/75  
SPD-Stadtratsfraktion

---

Stadtrat Dr. Grube, SPD-Stadtratsfraktion, bringt den Änderungsantrag DS0446/23/75 erläuternd ein.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0446/23/75 **beschließt** der Stadtrat mit 20 Ja-, 7 Neinstimmen und 18 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6058-077(VII)23

1. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt zu prüfen, ob aus der öffentlich verkündeten Übernahme der Erschließung des High-Tech-Parks durch das Land Mittel an die Stadt zurückfließen.
2. Wenn ja, wird die OB beauftragt, das dem Stadtrat so schnell wie möglich bekannt zu machen und dem Stadtrat eine Liste von Sparmaßnahmen vorzulegen, die dann nicht mehr notwendig sind.

Es erfolgt die Abstimmung zur Drucksache DS0446/23.

Die Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Stadträtin Keune beantragt die namentliche Abstimmung. **(Anlage 12)**

Der Stadtrat **beschließt** unter Berücksichtigung aller beschlossenen Änderungsanträge sowie der vorliegenden Veränderungslisten und der Ergänzung zur Veränderungsliste zur Drucksache DS0446/23 mit 32 Ja-, 11 Neinstimmen und 4 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6059-077(VII)23

1. die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan 2024 und den Anlagen,
2. die Budgets und Deckungskreise,
3. die investive Maßnahmenliste 2024 – 2027,
4. den Stellenplan 2024.

#### 4. Beschlussfassung durch den Stadtrat - Anträge

---

- 4.1. Erhöhung der städtischen Mittel für die Bahnhofsmmission A0040/23  
 SPD-Stadtratsfraktion  
 WV v. 16.03.2023
- 

Der vorliegende Antrag A0040/23 wurde von der SPD-Stadtratsfraktion **zurückgezogen**.

- 4.2. Initiativfonds Gemeinwesenarbeit - Erhöhung der Mittel ab 2024 A0049/23  
 Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz  
 WV v. 16.03.2023
- 

Der Ausschuss GeSo empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander bringt den Antrag A0049/23 erläuternd ein.

Stadtrat Bublitz, Fraktion GRÜNE/future!, merkt an, dass seine Fraktion ebenfalls für die Stärkung der GWA`s seien, plädiert aber dafür, den Betrag so beizubehalten. Er signalisiert im Namen seiner Fraktion die Ablehnung des Antrages A0049/23.

Mit Hinweis auf die derzeit haushalterischen Situation spricht sich der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE Stadtrat Hempel im Namen seiner Fraktion ebenfalls für die Ablehnung des Antrages aus.

Der Stadtrat **beschließt** mit 2 Ja-, 39 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6060-077(VII)23

Der Antrag A0049/23-

Der „Initiativfonds Gemeinwesenarbeit“ wird für die Jahre 2024ff aufgestockt. Jährlich werden im Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg 75.000 Euro dafür eingestellt. –

wird **abgelehnt**.

## 4.3. Sanierung Bolz- und Sportplatz Windmühlenstraße

A0076/23

SPD-Stadtratsfraktion  
VV v. 20.04.2023

---

Die Ausschüsse BSS, Juhi und der BA SFM empfehlen die Beschlussfassung.

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadträtin Brandt, SPD-Stadtratsfraktion, gibt eine redaktionelle Änderung im vorliegenden Änderungsantrag A0076/23/1 bekannt. (Es muss richtig heißen: Der Antrag wird wie folgt **ersetzt**)

Der Stadtrat **beschließt** mit 15 Ja-, 19 Neinstimmen und 11 Enthaltungen:

Der vorliegende modifizierte Änderungsantrag A0076/23/1 der SPD-Stadtratsfraktion –

Der Antrag wird wie folgt ersetzt:

Sollte in 2024 erneut keine Zusage für eine Städtebauförderung erfolgen, so ist die erforderliche Gesamtsumme im kommenden Haushalt 2025 vollständig einzustellen.

Bei Zusage von Städtebaufördermitteln sind die erforderlichen Eigenmittel entsprechend in den Haushalt 2025 einzustellen. –

wird **abgelehnt**.

Der Stadtrat **beschließt** mit 16 Ja-, 24 Neinstimmen und 5 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6061-077(VII)23

Der Antrag A0076/23 –

Für die notwendige Sanierung des Bolz- und Sportplatzes Windmühlenstraße sind im Haushalt 2024 die notwendigen Mittel einzustellen. Des Weiteren ist im Zuge der Sanierung darauf zu achten, dass ebenfalls die Sitzgelegenheiten an der Skaterbahn mit aufgewertet werden. –

wird **abgelehnt**.

- 4.4. Einstellung von Haushaltsmittel für das Jahr 2024 – Tierisch Geborgen e.V. A0091/23  
 SPD-Stadtratsfraktion  
 CDU-Ratsfraktion  
 WV v. 25.05.2023
- 

Der Ausschuss GeSo empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 20 Ja-, 17 Neinstimmen und 7 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6062-077(VII)23

Um den Verein „Tierisch geborgen e.V.“ in seinem vielfältigen Spektrum an Angeboten zu unterstützen, ist für das Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von **10.000 Euro** im Hauhsplan einzustellen.

- 4.5. Fundus OASE, Mitarbeiterstelle und Haushaltsmittel A0111/23  
 Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz  
 WV v. 25.05.2023
- 

Die Ausschüsse Juhi und FG empfehlen die Beschlussfassung.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Zander bringt den Antrag A0111/23 ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 5 Ja-, 35 Neinstimmen und 6 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6063-077(VII)23

Der Antrag A0111/23 –

Für den im Stadtteiltreff Oase befindlichen Fundus wird eine Mitarbeiterstelle geschaffen. Weiterhin werden im Jahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung gestellt, um den Fundus wieder mit ausreichend Bierzeltgarnituren und Pavillons auszustatten. -

wird **abgelehnt**.

- 4.6. Einführung eines Gästebeitrages in der Landeshauptstadt Magdeburg A0173/23  
 Fraktion Grüne/future!  
 WV v. 17.08.2023
- 

Der vorliegende Antrag A0173/23 wird von der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz **zurückgezogen**.

- 4.7. „Projektstelle(n) - Flexible soziale Arbeit an Schulen“ A0227/23  
 Jugendhilfeausschuss  
 WV v. 12.10.2023
- 

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende des Ausschusses Juhi, Stadtrat Jannack, bringt den Antrag A0227/23 ein.

Stadtrat Kumpf, Fraktion AfD, gibt den Hinweis, dass dies eine Forderung seiner Fraktion war. Mit Hinweis auf die derzeitige Haushaltssituation signalisiert er die Ablehnung des Antrages durch seine Fraktion.

Stadträtin Meyer-Pinger, Fraktion FDP/Tierschutzpartei, erinnert an die Beschlusslage des Stadtrates zur Drucksache DS0271/22 und spricht sich im Namen ihrer Fraktion mit Hinweis auf die derzeitige Haushaltslage gegen die Annahme des Antrages aus.

Eingehend auf die Ausführungen des Stadtrates Kumpf macht der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion Stadtrat Schwenke deutlich, dass die Idee vom Unterausschuss Jugendhilfeplanung und von der Verwaltung stammt.

Stadtrat Jannack verweist auf die derzeitige Situation an der Bertolt-Brecht-Schule und gibt den Hinweis, dass es dort keinen Schulsozialarbeiter gäbe.

Die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE Stadträtin Lösch verweist auf die Handhabung anderer Bundesländer in dieser Angelegenheit.

Stadtrat Guderjahn, Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, unterstützt im Namen seiner Fraktion den vorliegenden Antrag und beantragt die namentliche Abstimmung. **(Anlage 13)**

Gemäß vorliegendem Antrag A0227/23 **beschließt** der Stadtrat mit 24 Ja-, 14 Neinstimmen und 6 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 6064-077(VII)23

1. "Zur Deckung kurzfristiger und von besonderer Dringlichkeit gekennzeichnete Bedarfe an Schulen werden ab Schuljahr 2024 ff. 1 VZÄ Projektstelle(n) „*Flexible soziale Arbeit an Schulen*“ bei einem Träger der freien Jugendhilfe zur Verfügung gestellt.
2. Ab dem Schulhalbjahr in 2024 sind 67.000 EUR (Arbeitgeber-Brutto, TVL E10) pro VZÄ budgeterhöhend im TB5151 für die betr. Leistungsvereinbarung zur Verfügung zu stellen.
3. Die Projektstelle(n) ist/sind nach Weisung des Jugendamtes im Bedarfsfall bis zum Ende einer jeweils erforderlichen Maßnahme flexibel einsetzbar. Im Rahmen des Projekts erfolgt keine Durchführungsbindung an eine spezifische Schule, dies ermöglicht einen bedarfsorientierten stadtweiten Einsatz der Projektstelle(n)."

## 5. Informationsvorlagen

---

5.1. Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften und  
Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zum Haushalt 2024

---

I0260/23

Die vorliegende Information wird zur Kenntnis genommen.

Die Niederschrift erhält ihre endgültige Fassung mit Bestätigung in der darauffolgenden Sitzung.



Norman Belas  
1.stellv. Vorsitzender des Stadtrates



Silke Luther  
Schriftführerin

- Anlage 1 - Redebeitrag des Beigeordneten für Finanzen und Vermögen Herr Kroll zum Haushaltsplanentwurf 2024
- Anlage 2 - Redebeitrag des Vorsitzenden des Ausschusses FG Stadtrat Stern zum Haushaltsplanentwurf 2024
- Anlage 3 - Redebeitrag der Fraktion GRÜNE/future! zum Haushaltsplanentwurf 2024
- Anlage 4 - Redebeitrag der CDU-Ratsfraktion zum Haushaltsplanentwurf 2024
- Anlage 5 – Redebeiträge der SPD-Stadtratsfraktion zum Haushaltsplan 2024
- Anlage 6 – Redebeitrag der Fraktion DIE LINKE zum Haushaltsplan 2024
- Anlage 7 – Redebeitrag der Fraktion DIE LINKE zum Haushaltsplan 2024
- Anlage 8 – Redebeitrag der Fraktion AfD zum Haushaltsplan 2024
- Anlage 9 – Redebeitrag der Fraktion FDP/Tierschutzpartei zum Haushaltsplan 2024
- Anlage 10 – Redebeitrag der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz zum Haushaltsplan 2024
- Anlage 11 – Redebeitrag der Oberbürgermeisterin Frau Borris zum Haushaltsplan 2024
- Anlage 12 – namentliche Abstimmung zum TOP 2.1 – DS0446/23
- Anlage 13 – namentliche Abstimmung zum TOP 4.7 – A0227/23



Anwesend:

**Vorsitzende/r**

Prof.Dr. Alexander Pott

**Mitglieder des Gremiums**

Norman Belas

Anke Jäger

Julia Bohlander

Matthias Borowiak

Simone Borris

Matthias Boxhorn

Julia Brandt

Stephan Bublitz

Jürgen Canehl

Dr. Falko Grube

Marcel Guderjahn

René Hempel

Bernd Heynemann

Dennis Jannack

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

Steffi Meyer

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

Wigbert Schwenke

Mirko Stage

Reinhard Stern

Dr. Thomas Wiebe

Roland Zander

Dr. Niko Zenker

**Abwesend - entschuldigt**

Michael Hoffmann

Matthias Kleiser  
**Geschäftsführung**  
Silke Luther

**Abwesend - entschuldigt**

Christoph Abel  
Tobias Baum  
Aila Fassel  
Mirjam Karl-Sy  
Oliver Müller

Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Thorsten Kroll

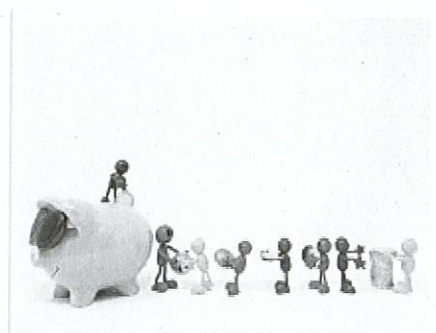
**Es gilt das gesprochene Wort!**

## Folie 1

otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

# Haushaltsplan 2024

Stadtrat 11.12.2023



Stadtrat  
magdeburg

## Haushaltseinbringung – Stadtratssitzung am 11.12.23 für den Haushaltsplan 2024

Sehr geehrter Stadtratsvorsitzender,  
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,  
sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,  
liebe Gäste, verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

unsere Aufgabe ist es, Ihnen einen zustimmungsfähigen Entwurf des Haushaltsplans 2024 zu unterbreiten und dies auch zu begründen, damit der Stadtrat, der das Budgetrecht innehat, adäquat eine Folgenabschätzung vornehmen kann. Hierbei gehe ich davon aus, dass es uns allen daran gelegen ist, Konsolidierungsnotwendigkeiten in eigener Verantwortung zu organisieren und sich nicht einer vom Land gesteuerten Fremdbestimmung zu unterwerfen. Ich plädiere eindringlich dafür, dass wir als Landeshauptstadt unseren haushaltspolitischen Gestaltungsanspruch

geltend machen und uns nicht von anderen vorschreiben lassen, was und wie wir etwas zu tun haben. Der „rote Faden“ meiner Rede ist damit bereits umrissen.

Die aktuelle haushaltspolitische Diskussion in Bund, Ländern und Kommunen zu den Konsequenzen der Entscheidung des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts zum Zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2021 des Bundes kann hier nicht im Einzelnen nachvollzogen werden. Wir müssen von dem derzeitigen Stand der Gesetzgebung ausgehen. Alles andere wäre spekulativ. Dies betrifft auch die anstehende Befassung des Landtages von Sachsen-Anhalt mit einem Nachtragshaushaltsgesetz 2023. Soweit ersichtlich sind unmittelbare Transferleistungen an die Kommunen nicht betroffen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

kommen wir zurück zu unserem heutigen Thema, dem Haushalt 2024.

Der vom 01.08. dieses Jahres stammende Entwurf hat sich bis hierher erheblich weiterentwickelt. War der Stand zum 01.08.23 noch einer, der kaum ohne weitere verpflichtende Konsolidierungsmaßnahmen beim Landesverwaltungsamt durchgehen würde, hat sich der Entwurf nach der Haushaltsklausur in die richtige Richtung entwickelt. Ausgehend von der große Sitzung im Verwaltungsausschuss am 25.08.2023, in der die Oberbürgermeisterin eine Reihe von 26 konkreten Maßnahmen vorgestellt hat, über die Pressekonferenz der Oberbürgermeisterin am 13.09.2023, in der skizzenhaft die wesentlichen Konsolidierungsmaßnahmen genannt worden sind, bis hin zur Haushaltsklausur im Finanzausschuss am 10.11.2023 konnte das erwartete Defizit um etwa 7,3 Mio. € reduziert werden, ohne dass die heute noch zur Abstimmung stehenden zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen mit einem Volumen von etwa 8,6 Mio. € schon reingerechnet worden sind.

Bevor ich auf die wichtigsten Aspekte in der Haushaltsdiskussion eingehe, möchte ich meinen großen Respekt gegenüber dem Ablauf der Haushaltsklausur im Finanzausschuss zum Ausdruck bringen.

Neben dem hohen Maß an Sachlichkeit habe ich eine Sitzung erlebt, in der alle Teilnehmer, hinweg über alle Fraktionen, ein hohes Verantwortungsbewusstsein für die Haushaltspolitik der Landeshauptstadt Magdeburg zum Ausdruck gebracht haben. Die Diskussionen und Abstimmungen sind erkennbar davon geprägt gewesen, das Notwendige von dem Wünschenswerten zu trennen. Gemeinsames Ziel ist in der Haushaltsklausur gewesen, alle Interessen nochmals vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage zu würdigen. Die Abwägungsergebnisse haben

mich optimistisch gestimmt – so können wir den Haushalt 2024 vor der Kommunalaufsicht mit gutem Gewissen vertreten!

Aber der Reihe nach:

Gestartet sind wir mit einem Ergebnisdefizit – ohne den Sonderdeckungskreis HTP – mit 22,2 Mio. € und einem eigenfinanzierten Investitionsvolumen von rund 66 Mio. €. Nach Veränderungsliste hat sich das Defizit auf 14,9 Mio. € reduziert; das eigenfinanzierte Investitionsvolumen ist indes- sen leicht auf rund 71 Mio. € gestiegen.

## Folie 2 Vergleich Erträge nach MiPla aus 2022 für 2024, Entwurf 01.08.23 und nach Veränderungsliste

### Haushaltsplan 2024 – Vergleich Erträge

	Mittelfrist-Plan HHP 2023 für 2024	Plan 2024 Stand DS	in EUR
			Plan 2024 nach VL zum SR
Steuern und ähnliche Abgaben	301.074.540	307.032.440	310.681.340
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.983.539	454.034.652	469.669.869
+ sonstige Transfererträge	7.481.600	8.966.200	9.439.600
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.834.900	30.234.529	31.685.309
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.039.404	82.364.130	84.029.430
+ sonstige ordentliche Erträge	55.343.227	57.178.213	57.178.213
+ Finanzerträge	29.758.300	28.916.400	29.432.200
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>899.515.510</b>	<b>968.626.564</b>	<b>992.115.961</b>
+ außerordentliche Erträge	500.000	500.000	5.500.000
<b>= Erträge</b>	<b>900.015.510</b>	<b>969.126.564</b>	<b>998.959.901</b>

Was ist hier in Ertragspositionen passiert?

Die Steuerschätzung vom Mai 2023, wegen der sog. Novemberschätzung leicht angepasst, ist nach wie vor für eine seriöse Haushaltspolitik unsere Grundlage. Abgesehen von den steigenden Transfererträgen, die wir an dieser Stelle getrost als sog. Durchlaufposten behandeln dürfen, steigen die Steuereinnahmen deutlich. Dies beruht weniger auf „sprudelnde“ Umlagen der Einkommen- und Umsatzsteuer für die Kommunen.

Vielmehr entwickelt sich das Aufkommen der Gewerbesteuer ausnehmend erfreulich und kompensiert so den leichten Rückgang des Aufkommens bei der Einkommen- und Umsatzsteuer. Wie ich in meiner 1. Haushaltseinbringungsrede bereits im letzten Jahr beschrieben habe, ist die wirtschaftliche Entwicklung in Magdeburg mehr als stabil, vielleicht sogar als vital zu bezeichnen. Gewiss ist der Blick auf die Gewerbesteuerentwicklung notgedrungen stets ein Blick zurück, doch zeigt sich der positive Trend bereits seit 2021, so dass es gerechtfertigt ist, die regionalisierte Steuerschätzung des Landes als valide zu bezeichnen.

Der weitaus größte Teil der Zuwächse auf der Ertragsseite verzeichnen wir im Rahmen der Zuweisungen gemäß dem kommunalen Finanzausgleich. Hier stehen rund 50 Mio. € mehr zu Buche! An die Adresse des Landes sei mein Dank gerichtet. Ich möchte u.a. auch hier die Botschaft gleichwohl vermitteln „*Es reicht bei weitem nicht*“. Denn die Unterfinanzierung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer originären Aufgaben und der Aufgaben, die ihr übertragen worden sind, wird nicht vollständig ausgeglichen. Die Diskussion mit dem Land um den „vertikalen Finanzausgleich“ hat zwar schon begonnen, wird aber im folgenden Jahr an Fahrt aufnehmen.

**Folie 3** Vergleich Aufwendungen nach MiPla aus 2022 für 2024,  
Entwurf 01.08.23 und nach Veränderungsliste

**Haushaltsplan 2024 – Vergleich Aufwendungen**

	in EUR		
	Mittelfrist-Plan HHP 2023 für 2024	Plan 2024 Stand DS	Plan 2024 nach VL zum SR
Personalaufwendungen	184.474.210	211.854.960	205.726.860
+ Versorgungsaufwendungen	114.600	121.500	121.500
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.310.053	128.750.097	126.730.017
+ Transferaufwendungen, Umlagen	349.662.236	388.635.530	413.642.247
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	167.495.646	192.098.007	193.724.043
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.482.639	17.508.099	17.503.699
+ bilanzielle Abschreibungen	58.072.798	61.217.272	61.217.272
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>899.212.381</b>	<b>1.000.185.465</b>	<b>1.018.665.838</b>
+ außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	1.572.090
<b>= Aufwendungen</b>	<b>899.712.381</b>	<b>1.000.685.465</b>	<b>1.020.237.927</b>

Hier geht es nun los, meine sehr geehrten Damen und Herren!

Fangen wir mit den Personalaufwendungen an. Diese kalkulieren wir nunmehr mit rund 206 Mio. €, womit wir bei einem Aufwuchs gegenüber der

mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2022 für 2024 von etwa 26 Mio. € landen! Einen solchen Aufwuchs hat es in der jüngeren Vergangenheit nicht gegeben. Worin liegen die Ursachen?

In erster Linie ist es das Tarifergebnis vom April dieses Jahres, das - ohne dass ich damit eine Wertung zu verbinden gedenke (!) – zu einer Tabellenerhöhung von durchschnittlich über 10% geführt hat, wobei der sog. Inflationsausgleich noch hinzu zu rechnen ist. Unsere Planungen waren aber bereits Ende 2022 abgeschlossen, und die kommunalen Arbeitgeber waren sich seinerzeit einig, die hohen Forderungen der Gewerkschaften werden sich nicht durchsetzen. Nun, es ist anders gekommen. Und diesem Umstand tragen wir mit der vollen Jahreswirkung für 2024 Rechnung.

Zusätzlich haben wir eine Stellenmehrung zu verzeichnen, die im Schwerpunkt auf veränderten gesetzlichen Vorgaben beruht. Hier spiele ich insbesondere auf die Wohngeldnovelle an.

In die gleiche Richtung haben sich haushaltsrelevante Positionen aus dem Sozialbereich entwickelt! Vor allem in den Deckungskreisen KiFöG, HzE und SOZ verzeichnen wir erhebliche Aufwüchse. Schon im laufenden Haushalt mussten wir mit knapp 40 Mio. € nachsteuern; dies ist im Wesentlichen auch für 2024 und die Folgejahre nachzuzeichnen.

Was ist hier passiert?

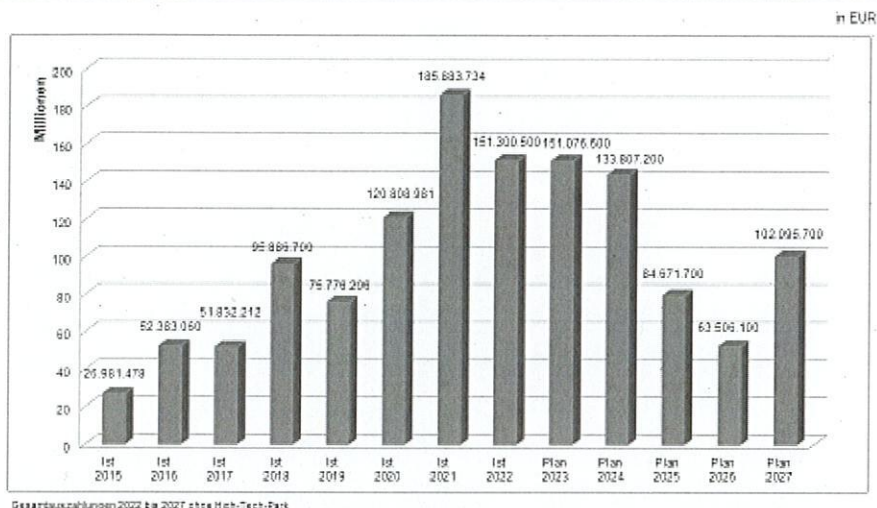
Die in Rede stehenden Leistungstatbestände sind gesetzlich weitgehend festgelegt. Die Verwaltung hat einen nur kleinen Spielraum, Leistungstatbestände im Umfang zu begrenzen.

Schließlich möchte ich Ihnen im Rahmen der Analyse von Aufwendungen noch eine Botschaft zur Entwicklung der Zinsaufwendungen vermitteln. Sage und schreibe um rund 70% steigen die Zinsaufwendungen gegenüber den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung. Das ist ein schmerzhafter Punkt! Die allgemeine Entwicklung der Verzinsung von Krediten macht auch vor dem öffentlichen Sektor nicht halt. Bis Ende 2022 konnten wir Liquiditätskredite und Investitionen finanzieren, ohne dass sich der Zinsaufwand merklich verändert hat. Das ist nun vorbei! Obwohl sich der Stadthaushalt insoweit noch in einem vergleichsweise guten Rahmen bewegt, müssen wir uns dringender denn je fragen, welche Aufgaben und Projekte wir künftig finanzieren wollen. Das „böse Wort“ der Priorisierung kommt hier ins Spiel, aber auch – und das werde ich noch aufgreifen – die Notwendigkeit, die eigene Ertragsbasis zu stärken!

Doch, verehrte Damen und Herren, zunächst zum Investitionshaushalt

**Folie 4** mit den Investitionsbalken

Investitionsauszahlungen – Auswirkungen Veränderungsliste



Wie Sie unschwer erkennen können, sind wir trotz aller Bemühungen auch in 2024 auf einem hohen Niveau. Die Bemühungen um eine Priorisierung zeigen aber erste Früchte. Hinzu kommen investive Ausgaberreste derzeit in Höhe von etwa 210 Mio. €. Wenn wir den Blick über alle für 2024 geplanten Investitionen schweifen lassen, entfallen die „größten Brocken“ auf allseits bekannte Fortführungsmaßnahmen: so u.a. die Sanierung der Stadthalle (ca. 22 Mio. €), Ersatzneubau Strombrückenzug (32,5 Mio. €), Modernisierung Nebenplätze der MDCC-Arena (rund 4,4 Mio. €), unsere Eisenbahnunterführung Ernst-Reuter-Allee (4,4 Mio. €), Hyparschale (2,1 Mio. €), Orchesterprobensaal (rund 2,7 Mio. €) und weitere Bauabschnitte der 2. Nord-Süd-Verbindung (inkl. Haushaltsausgaberreste ca. 2,3 Mio. €). Die Fülle der investiven Maßnahmen entfällt jedoch auf die Ertüchtigung von Schulen (Gebäude wie Digitalisierung) und Sportstätten, Kindergärten sowie von Feuerwehren, auf die Ertüchtigung von Straßen und Radwegen sowie Maßnahmen der Städtebauförderung.

Hier greife ich eine kritische Bemerkung aus der letztjährigen Haushaltsdebatte auf, es mangle an der Unterstützung der „kleinen Dinge“. Nun ja, neben den prominenten Großinvestitionen zeigt sich demgegenüber ein Bild der vielen kleinen Maßnahmen. Dazu gesellen sich im konsumtiven Bereich u.a. die Förderung von Soziokulturellen Zentren und dergleichen mehr. Ich denke, die Stadt hat den Beleg dafür gegeben, dass sie sowohl in „Hochglanzprojekte“ als auch in viele „kleine Dinge“ investiert!



Doch zurück zur Ausgangsfrage der Priorisierung: Große ingenieurtechnische Bauwerke stehen in den nächsten Jahren zur Sanierung an, so v.a. Brücken, auf denen Hauptverkehrsadern Magdeburgs verlaufen!

Ihnen ist mit der Information über die Sanierungsnotwendigkeiten ein erster Eindruck vermittelt worden, was auf den Stadthaushalt zukommen wird. Die geschätzten Summen werden die künftigen Spielräume für Investitionen außerhalb des Bereichs der Brückensanierungen erheblich einschränken. Die Investitionsplanung für die Jahre 2025 ff. ist anzupassen; mit dem Planentwurf 2025 hat die Stadtverwaltung vor, dieses Thema zu etatisieren.

Doch kommen wir nun, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, zu dem Aspekt der Konsolidierung für die Jahre 2024 ff., die indes bereits in diesem Jahr mit einer zunächst partiellen und dann globalen Haushaltssperre begonnen hat!

**Folie 5** Defizit gemäß aktualisierter Änderungsliste und Defizit unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen

Mittelfristige Planung – Ergebnis nach Veränderungsliste Stand SR

				in ELR
Ergebnisplanung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	998.959.901	975.334.303	964.763.019	950.003.551
Aufwendungen	-1.020.237.727	-1.001.524.314	-981.493.305	-947.453.348
<b>Ergebnis</b>	<b>-21.277.826</b>	<b>-26.190.011</b>	<b>-16.720.286</b>	<b>2.550.203</b>
Ergebnisplanung ohne DKHTP	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge ohne DKHTP	920.839.901	913.099.303	925.163.019	926.603.551
Aufwendungen ohne DKHTP	-935.762.727	-932.299.314	-937.408.305	-921.378.348
<b>Ergebnis ohne DKHTP</b>	<b>-14.922.826</b>	<b>-19.200.011</b>	<b>-12.245.286</b>	<b>5.225.203</b>

Sie sehen unschwer, selbst wenn alle Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen würden, die in der Haushaltsklausur eine Mehrheit gefunden haben, bleibt ein Defizit!

In diesem Defizit sind bereits die Maßnahmen berücksichtigt, die sich die Verwaltung selbst auferlegt hat. Zuvörderst ist die Aufwandsminimierung von knapp über 6.000.000 € im Personalbereich zu nennen. Hinzu kommen verschiedene kleinvolumige Maßnahmen, wie etwa Reduzierungen bei Sachaufwendungen.

Allerdings zeigt ein Blick in die Mittelfristplanung, dass für Magdeburg auch ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen ein positives Ergebnis in 2027 erreichbar ist: über 47 Mio. € - stand heute in Addition der jeweiligen Defizite – haben wir jedoch zu erwirtschaften, um positive Abschlüsse in den Jahren 24-26 hin zu bekommen.

Setzen wir die Konsolidierung auch in 2024 fort, beschreiten wir einen machbaren Sanierungspfad. Jedes Jahr, das wir später beginnen, verschärft nochmals die haushaltspolitische Situation. Hinzu kommt, dass wir nach wie vor mit Risiken leben müssen, v.a. im Bereich der Sozialleistungen. Hier geht es insb. darum, dass Mehrleistungen auf gesetzlicher Grundlage nicht vollständig erstattet werden. Zusätzlich wird sich die Zuschusssituation für die MVB insbesondere wegen Abschreibungen z.B. für den Betriebshof Nord und der Anschaffung von Straßenbahnen nicht entspannen.

Ich werbe daher nicht nur an dieser Stelle eindringlich dafür, die in der Haushaltsklausur positiv votierten Ertragserhöhungen zu beschließen. Schon kommunalverfassungsrechtlich sind wir gehalten, „*die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen, soweit dies vertretbar und geboten ist*“ (§ 99 Abs. 2 KVG LSA). Das Landesverwaltungsamt wird sich sehr genau anschauen, ob wir alles „Vertretbare“ unternommen haben, das Defizit für 2024 und die Folgejahre zu minimieren.

Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,  
worum geht es im Einzelnen?

## Folie 6 MiPla mit Stand nach der Haushaltsklausur

### Haushaltsplan 2024 – Veränderung Ergebnis

Ergebnis nach Veränderungsliste SR 11.12.23*:	-21.277.826 EUR
Ergebnis unter Separierung High-Tech-Park:	-14.922.826 EUR
Zur Beschlussfassung empfohlene Änderungsanträge mit Wirkung auf den Ergebnishaushalt 2024	
AA DS0448/23/2: Einführung Beherbergungssteuer (Mehrertrag)	+2.000.000 EUR
AA DS0448/23/5: Stellplatzgebühren komm. Schulstandorte, PPP-Schulen, Kulturbauten (Mehrertrag)	+418.500 EUR
AA DS0448/23/6: Erhöhung Grundsteuer B (Satzung ist jährlich zu beschließen, Mehrertrag)	+8.000.000 EUR
AA DS0448/23/7: Anpassung Hundsteuersatzung (Mehrertrag)	+230.000 EUR
AA DS0448/23/12 Punkt 1: Forderung „in.takt“ und „Schauwerk“ (Mehraufwand)	-30.000 EUR
AA DS0448/23/15: Sozialfonds (Mehraufwand)	-10.000 EUR
A0091/23: Unterstützung Verein „Tierisch geborgen e.V.“ (Mehraufwand)	-10.000 EUR
<b>Summe Auswirkungen Änderungsanträge</b>	<b>+8.598.500 EUR</b>
<b>Vorschau Ergebnis bei Beschlussfassung AA:</b>	<b>-12.679.326 EUR</b>
<b>Vorschau Ergebnis unter Separierung High-Tech-Park:</b>	<b>-6.324.326 EUR</b>

\* inklusive eigene Verwaltungsmaßnahmen zur Ertragserhöhung/Aufwandsminderung in Höhe von 11.710.294 EUR



**Erstens** werbe ich für die vorgeschlagene Erhöhung des Hebesatzes zur Grundsteuer für 2024. Wir prognostizieren ein Mehrertragsvolumen von 6 Mio. €. Dies vorzuschlagen, ist uns gewiss nicht leichtgefallen. Seit 2012 ist der Hebesatz unverändert. Nehmen wir die sog. Historische Inflation in Deutschland seit 2012, blieben wir mit unserem Vorschlag in etwa auf der Summe, die 2012 zu Buche schlug. Wir ziehen im rechnerischen Ergebnis daher nur das nach, was nach Inflation der Stadt Magdeburg für die Erledigung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen müsste, wie z.B. die Aufwendungen für Verwaltungsdienstleistungen für den Bürger, die Unterhaltung der kommunalen Gebäude (u.a. Schulen und KiTas) und – im weitesten Sinne – die Aufwendungen für den Erhalt der Lebenswürdigkeit unserer Stadt!

Die allgemeinen Kostensteigerungen treffen die Stadt im gleichen Maße wie jeden Bürger – von einem „Inflationsgewinn“ des öffentlichen Sektors kann anhand der objektiven Haushaltsdaten keine Rede sein. Auch die auf den Einzelnen entfallende Belastungswirkung der vorgeschlagenen Hebesatzerhöhung dürfte sich in Grenzen halten: Wir reden über Belastungen für Mieter anhand schematisierter Berechnungen von 10 bis knapp 20 € und für Eigenheimbesitzer um die 50 € im Jahr! Diese Breitenwirkung der Grundsteuererhöhung führt dazu, dass gewissermaßen systembedingt eine soziale Komponente eingebaut ist. Dem verfassungsrechtlichen Gebot der Belastungsgleichheit würde damit Genüge getan.

Und was ist mit der Grundsteuerreform?

Beschlusslage im Stadtrat ist, dass die Aufkommensneutralität zu gewährleisten ist. Die Einhaltung der Aufkommensneutralität der Grundsteuer im Jahr 2025 und auch in 2026 steht für mich nicht in Zweifel. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird der sog. Grundsteuermessbetrag gemäß den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts bei den meisten Steuersubjekten deutlich steigen. Knüpfen wir an das Aufkommen in 2024 an, folgt arithmetisch daraus zwangsläufig, dass der Hebesatz für 2025 zu reduzieren ist! Anhand der uns vorliegenden Daten – bei weitem noch nicht vollständig (!) – gälte das sogar, wenn der Hebesatz unangetastet bliebe.

Daher ist es Verpflichtung, den für 2025 geltenden Hebesatz so auszutun, dass das gesamte Grundsteueraufkommen im kommenden Haushaltsjahr als Obergrenze fungieren soll. Um dies zu gewährleisten, werden wir den stets mit der Haushaltssatzung festzulegenden Hebesatz für die Grundsteuer ausdrücklich in der Haushaltsaufstellung thematisieren.

Kommen wir **zweitens** zur Einführung der sog. Beherbergungsteuer, wodurch wir einen Mehrertrag von etwa 2 Mio. € in der Ganzjahreswirkung erwarten. Ursprünglich lautete der Vorschlag, 3 € pro Person und Übernachtung zu verlangen. Um auf die Diskussionen zu reagieren und einen kompromissfähigen Vorschlag zu unterbreiten, sind wir davon abgerückt, da in der Tat niedrigpreisige Übernachtungsmöglichkeiten – wie etwa auf Campingplätzen oder auch in Jugendherbergen – übermäßig stark belastet wären. Das ist zu vermeiden, da m.E. kaum mit dem Grundsatz der Belastungsgerechtigkeit vereinbar. Unser aktuelles Vorhaben ist jedoch, pauschal eine 5%-ige Beherbergungsteuer einzuführen, die in etwa den gleichen Mehrertrag brächte. Zusätzlich wollen wir noch Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren von der Besteuerung ausnehmen. Viele Städte machen uns das vor, sogar eine Reihe von Städten in Sachsen-Anhalt (bspw. Halle, Dessau-Roßlau, Burg und Wittenberg), wenngleich sich die steuerrechtliche Konstruktion im Einzelnen unterscheidet.

Wir gehen davon aus, dass der Besuchermagnet Magdeburg darunter nicht leiden wird, da die geringfügige Zusatzbelastung die Motivation, Magdeburg zu besuchen, kaum dämpfen wird.

In dem zu fassenden Grundsatzbeschluss bitten wir um Ihre Zustimmung.

**Drittens** möchte ich explizit eingehen auf die Erhöhung der Parkplatzen- gelte auf das von der einschlägigen Landesverordnung zugelassene Niveau, allerdings differenziert nach den Zonen „Grün, Rot und Blau“. Nur in der „blauen Zone“ wird das nach der Landesverordnung über Parkgebühren zulässige Maximum aufgerufen. In der Ganzjahreswirkung liegen wir hier bei ca. 2 Mio. € Mehrertrag.

Worin ist diese Erhöhung begründet?

Eine kurze Antwort: Die Unterhaltungs- und Errichtungskosten für Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum sind vor allem in den letzten Jahren, von der Inflation getrieben, stark gestiegen. Wir dürfen von einer Dimension der Kostensteigerung innerhalb von 5 Jahren (2017 bis 2022) allein für den Aufwand für das Handyparken und die Entleerung von Parkschein- automaten von etwa 28 % ausgehen. Sie sehen, die Aufgabe ist kosten- intensiver geworden, so dass es gerechtfertigt ist, auch diese Nutzungs- gebühren anzuheben.

**Viertens** möchte ich auch kurz auf die vorgeschlagene Änderung der Hun- desteuersatzung eingehen. Setzen wir das so wie im Änderungsantrag vorgesehen um, dürfen wir in der Ganzjahreswirkung mit etwa 230.000 € Mehrerträgen rechnen.

Weshalb schlagen wir das vor?

Hier kommen zwei Komponenten zum Tragen. Erstens stammt die aktu- elle Satzung aus dem Jahr 2008. Ziehen wir erneut die sog. Historische Inflation heran, müssten wir gemessen an dem Gesamtaufkommen von 1.250.000 € und der Annahme, die Hundeanzahl habe sich seitdem nicht verändert, auf über 1.600.000 € kommen. Tatsächlich beliefe sich das Ge- samtaufkommen mit der vorgeschlagenen Steuer i.H.v. 120 € pro Hund auf nur 1.480.000 €. Schon das zeigt, dass wir den Aufwand für das Ver- waltungshandeln – Ermittlung der Anzahl der Hunde pro Haushalt und die Ausgabe von Hundesteuermarken – auch nicht mit dem erhöhten Ertrag „einspielen“. Gewiss ist der „Steuersprung“ für den 1. Hund für einige Hun- debesitzer durchaus sehr erheblich. Insoweit möchte ich doch auf die Steuerbefreiungs- und reduzierungsstatbestände in der Hundesteuersat- zung verweisen, die u.a. dann greifen, wenn ein Hundehalter Sozialleis- tungen erhält (Halbierung der Steuer).

Zur zweiten Komponente: Wir streben eine Verwaltungsvereinfachung an, da die Differenzierung nach der Anzahl der Hunde entfällt und wir auch dadurch die Digitalisierung der insoweit relevanten Vorgänge erleichtern sowie zusätzlich die Hundesteuermarken entbehrlich machen. Ich denke, das sind legitime Gründe für die Änderung der Hundesteuersatzung.

Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,  
ich komme nun zum Schluss.

Ich möchte meinen Dank insbesondere an den FB 02 und den FB 23 richten. Der Fachbereich Finanzservice hat tatkräftig daran mitgewirkt, insbesondere die überplanmäßigen Ausgaben im Bereich des Sozialen auf das gesetzlich notwendige Maß zu begrenzen, Analysen zu den haushaltsbewirtschafteten Beschränkungen im laufenden Jahr vorzunehmen sowie die Daten für die Haushaltsaufstellung 2024 zu erzeugen, die erst nach mehreren internen Runden herausgearbeitet werden konnten.

Vor allem der Fachbereich 23 hat sich überdies im vergangenen und im laufenden Jahr mit der zusätzlichen Aufgabe, die große Menge an Grundstücksgeschäften – sowohl in der Anzahl als auch in der finanziellen Dimension – im Rahmen der Entwicklung des High-Tech-Parks zuverlässig und haushaltsschonend zu bewältigen, für die Stadt sehr verdient gemacht.

Auch möchte ich mich bei den Fraktionen und den Fachausschüssen bedanken, die durchaus kritisch ihren jeweiligen Schwerpunkten gemäß tiefergehende Fragen aufgeworfen haben.

Nun am Ende der Einbringungsrede zum Haushalt 2024 hoffe ich auf einen konstruktiven Austausch und darauf, dass Sie einen zustimmenden Beschluss zu dem Haushalt fassen, der die notwendigen Änderungen mit einschließt.

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

---

**Vielen Dank**

für Ihre Aufmerksamkeit

Reinhard Stern  
 Vorsitzender des Finanz- und Grundstücksausschusses  
 der Landeshauptstadt Magdeburg



Rede zum Haushaltsplanentwurf 2024 auf der 077(VII)/23-Stadtratssitzung  
 am 11. Dezember 2023

(Es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
 sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,  
 sehr geehrte Beigeordnete,  
 sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,  
 sehr geehrte Damen und Herren,

dies ist mein 33. Haushaltsentwurf, den ich mit beschließen darf und seit 2009 darf ich ihnen die Stellungnahme des Finanzausschusses dazu übermitteln. Einiges ist nun schon Tradition, die Einbringung vor Weihnachten, was nicht überall im Land geschafft wird.

Ich habe im August 1990 nach der Wende den Haushalt der Stadt mit beschlossen, wir waren 150 Stadtverordnete und in der Stadtverwaltung waren 14000 bis 16000 Personalstellen in der Kernverwaltung neu strukturieren, zu verteilen und auch teilweise abzubauen. Ende 1990 waren wir dann als erste Stadt im Osten, die einen Haushalt nach bundesrepublikanischem Recht beschlossen hatte

Mitte der 2000er Jahre 2004 bis 2008 hatten wir nochmal eine schwierige Situation. Die Oberbürgermeisterin und Herr Dr. Gottschalk kennen die Situation. Sparen war angesagt in allen Bereichen. Fast 200 Einzelsparvorschläge mussten umgesetzt werden. Für die Verwaltung und dem Stadtrat keine einfache Situation, Personaleinsparungen, Neugliederung und Ausgliederung in der Kernverwaltung waren angesagt.

Symbolhaft dafür vielleicht - Das Licht auf dem Magdeburger Ring wurde abgeschaltet.

Der jetzige Entwurf gehört nun auch wieder zu den schwierigen Entwürfen.

Das Budget umfasst mit 998,5 Mio. EUR Erträgen und 1.020 Mio. EUR Aufwendungen eine Rekordsumme und damit ein Defizit von 21,5 Mio. EUR und das ist allerdings auch keine einfache Situation.

Wir müssen uns natürlich die Frage stellen, wo sind die Ursachen?

Zu Beginn unserer Beratungen wurde deshalb nach Einbringung des Haushaltsentwurfes durch die Beigeordneten die Frage nach Einsparproblemen oder Ausgabeproblemen diskutiert.

Wir haben	2020 im FAG	88 Mio. EUR erhalten
	2021	97 Mio. EUR
	2022	95 Mio. EUR
	2023	108 Mio. EUR im Plan
	2024	sollen es 147 Mio. EUR sein.



Reuter-Allee, neue Strombrücke, Hyparschale, Stadthalle. Die Investitionstätigkeit nimmt nicht ab – Eulenberg, High-Tech-Park, Stadthalle, Neubau Schule Uniplatz.

Der Umfang der Investitionen beträgt in 2024 ca. 144 Mio. EUR.

Was bei der Durchführung und Fertigstellung der Projekte auffällt und wir auch in unserer Beratung diskutiert haben, ist die ständige Überziehung der Kosten.

Jedes Projekt, jede Baumaßnahme (fast) hat nur Kostenerhöhungen und Zeitverzug zur Folge. Aber nicht von 10 bis 15 %, nein, es sind exorbitante Steigerungen im Baubereich, das treibt die Kredite, das treibt die Verschulung. Wo liegen die Ursachen?

Mal ein Beispiel. Die Sanierung des Editha – Gymnasiums. Bestätigung EW- Bau 08/16 mit 15,1 Mio. Baukosten, Fördermittelprüfung 19 Monate, Baubeginn 05/19, Fertigstellung 08/21 2019 Kostenerhöhung, 2020 Kostenerhöhung, 2021 Kostenerhöhung insgesamt Mehrkosten von 6,8 Mio.

Auf unserer Klausur wurden einige der Ursachen mit dem KGm und dem Baudezernat versucht zu erkennen. Energiekosten steigen durch eine völlig unsinnige Energiepolitik, Engpässe bei Lieferketten und Material, tarifliche Erhöhungen in allen Gewerken, durch die öffentliche Vergabep Praxis aufwendige Vergabeprozesse, ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor.

Fördermittel sind oft ein süßes Gift. Besonders ärgerlich ist der Fall der Strombrücke. Seit 2021 sprechen wir im Finanzausschuss das Thema an. Seit 2021 werden immer auf Gespräche zwischen Land und Stadt hingewiesen. 68 Mio. EUR Fördermittel und 20 Mio. EUR Mehrkosten sind seitdem offen und treiben unsere Schulden.

Ärgerlich sind auch solche Fälle, wo die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungseinheiten schleppend verläuft, wie beim Projekt Moldenstraße – 18 Monate für eine Baugenehmigung für einen Aufzugsanbau sind schon sportlich und trägt auch zu Mehrkosten bei. Oder die verfehlte Planung beim Projekt Nicolaiplatz. Beachtung von Örtlichkeiten und Baugrunduntersuchungen sind im Vorfeld einer Planung manchmal nicht schlecht!

Es ist deshalb zu begrüßen, ein Großprojekt wie die Schule Listemannstraße einem TÜ zu übertragen und damit Erfahrungen beim Bau Schule Kobeltstraße und der PPP-Projekte zu nutzen.

Wir können nur hoffen, dass man Erfahrungen nutzt und die Vorbereitungen sorgfältig plant – das ist das A und O. Vielleicht tragen dazu auch Umstrukturierungen im Dezernat VI bei.

Wir wollen 2024 immerhin wieder 133 Mio. EUR an Investitionen stemmen und der Magdeburger Ring liegt noch vor uns.

Einigkeit in der Diskussion und starke Unterstützung beim Dezernat III. Die Aufgaben in Zusammenhang mit dem Baubeginn und der Durchführung der Baumaßnahme INTEL wird die Zusammenarbeit und der Verwaltung und die Beschlussfähigkeit des Stadtrates in den kommenden Jahren prägen. Neben den bereits angesprochenen Investitionen im Schulbereich, bei Kitas und im Kulturbereich (Archiv) prägt die Diskussion zum Theater und dem Theatervertrag mit dem Land die Diskussion, trotz Zuschusserhöhung bleiben hier noch Finanzierungslücken.

Unsere Diskussion über das Budget des Dezernates V war geprägt von der Diskussion über den Gesamtetat von 412 Mio. EUR Aufwendungen, der fast 55 % unseres Haushaltes ausmacht – weitere Steigerungen in den kommenden Jahren nicht ausgeschlossen.

Bei der Einbringung wies Herr Dr. Gottschalk darauf hin, dass insbesondere im Bereich HzE und Kifög weitere Kostensteigerungen zu befürchten sind.

Auch im Asylbewerberbereich steigt der Finanzbedarf. Auch hier gibt es keine auskömmliche Finanzierung. Wir hatten bereits 2023 eine Unterdeckung von 2,5 Mio. EUR, auch 2024 gilt die Forderung weiterhin an das Land. Übrigens sind wir damit nicht allein. Von Garmisch bis Flensburg gibt es die Forderung von OBs und Landräten, endlich das Thema zu lösen. Die steigende Zahl der Zuwanderer wirkt sich deutlich auf den Sozialhaushalt und die Infrastruktur aus.

**Rede von Stadträtin Kathrin Natho, Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! in der SR-Sitzung am 11.12.2023 zum Haushalt 2024 (DS0446/23)**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,  
Geschätzte Beigeordnete und Stadtratskolleg\*innen,  
Liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger,

Heute Abend müssen wir es schaffen, einen Haushalt zu verabschieden, der zwar nicht ausgeglichen – aber solide ist. Wir müssen es schaffen, um das Recht auf Selbstverwaltung nicht zu verlieren. Das Recht mit eigenen Haushaltsmitteln unsere Angelegenheiten eigenverantwortlich zu regeln und zu priorisieren. Dieses hohe Gut sollten wir nicht aufs Spiel setzen und dafür als demokratische Parteien auch an der einen oder anderen Stelle Kompromissbereitschaft zeigen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt und wir so am Ende dem Haushalt zustimmen können. Deshalb, so sei vorweggenommen, werden wir einen Großteil der Konsolidierungsvorschläge der Oberbürgermeisterin, auch wenn sie zum Teil schmerzlich sind, mittragen.

In der gegenwärtigen Situation gilt es Ausgaben zu minimieren, Einnahmen zu erhöhen und die Spielräume, die wir haben nach bestem Wissen und Gewissen zu nutzen. Denn Belastungen für den kommunalen Haushalt entstehen auch aufgrund von Entscheidungen auf Land- oder Bundesebene: Das zeigen beispielhaft die ausfallenden Fördermittel für den Neubau des Strombrückenzuges. Die fehlenden zusätzlichen 90 Millionen Euro belasten den Magdeburger Haushalt stark.

Aber auch die gestiegenen Aufwendungen für Personal müssen und wollen wir im Haushalt abbilden. Dabei fehlt es gleichzeitig an Fachkräften, sodass die personelle Situation, besonders in der Sozialverwaltung angespannt ist. In den letzten zwei Jahren wurden viele sozialpolitische Gesetzesänderungen seitens der Bundesregierung auf den Weg gebracht. Die Ausreichung dieser Sozialleistungen wird derzeit durch die Sozialverwaltung der Stadt mit sehr langen Wartezeiten beschieden und in Folge dessen auch viel zu spät ausgezahlt. Für viele Menschen ist das existenzbedrohend.

Aktuell sind viele Stellen im Sozial-, Wohn- und Jugendamt der Landeshauptstadt nicht besetzt. Einige davon sind auch von der vorübergehenden Besetzungssperre von vakanten und freiwerdenden Stellen bis zum Ende des Jahres 2024 betroffen. Auch mittelfristig wird es schwierig sein, geeignetes Fachpersonal zu finden. Es ist daher zwingend erforderlich, verstärkt technische Lösungen im Rahmen der Digitalisierung zu entwickeln und so Mitarbeitende zu entlasten bzw. für qualifiziertere Tätigkeiten einzusetzen, bei denen es keine technischen Lösungen gibt oder persönlicher Kontakt erforderlich ist.

Die im Frühjahr 2023 mehrheitlich beschlossene Fachförderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung gesundheitsbezogener Projekte in ist ein echtes Bekenntnis der Stadt zu den Angeboten der Suchtberatung und -prävention seitens der freien Träger. Allerdings war bereits bei Beschlussfassung klar, dass der Aufwand für die Projekte zu gering angesetzt wurde. Wenn wir die neue Fachförderrichtlinie als notwendig für die Aufgabenerfüllung gemäß Konzept zur Suchtbekämpfung und -prävention anerkennen, dann muss sich dies spätestens ab 2024 auch in der Erhöhung der Zuwendungen niederschlagen.

Die Pläne des Landes, wonach Schulsozialarbeit zu 20% aus Mitteln der Kommune finanziert werden sollen, waren Anlass zur Sorge. Diese Pläne, ohne Beteiligung der Kommunen beschlossen, führen zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung des städtischen Haushaltes und greifen damit auch in die kommunale Selbstverwaltung ein.

Wir fordern das Land auf, die dringend benötigte Schulsozialarbeit langfristig so zu fördern, dass den Kommunen keine Kosten entstehen. Ziel muss es sein, Schulsozialarbeit dauerhaft und kontinuierlich an jeder Schule vorzuhalten. Die von der Stadt erarbeitete Prioritätensetzung hinsichtlich des Bedarfs ist anzuerkennen und zu verstetigen. Wir brauchen Verlässlichkeit und Kontinuität für die Kinder und Jugendlichen und Planbarkeit für die Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter\*innen!

Lassen Sie mich nun auf einige Beratungsgestände der heutigen Sitzung gesondert eingehen:

Die Aufrechterhaltung eines finanzierbaren Haushaltes heißt auch versteckte und oft historisch gewachsene Subventionen abzubauen. Mit der Einführung der Beherbergungssteuer wollen wir, wie viele andere Städte es bereits tun oder planen, auch Tourist\*innen an dem gezielten Ausbau einer nachhaltigen, touristischen Infrastruktur beteiligen. Dies trägt zur gerechteren Verteilung der Kosten bei und entlastet den angespannten städtischen Haushalt. Zudem sind wir davon überzeugt, dass Besucherinnen und Besucher ihre Entscheidung welche Stadt sie besuchen, nicht von einer Beherbergungsgebühr abhängig machen.

Gleichwohl frühere Entscheidungen des Stadtrates in Frage gestellt werden dürfen, werden wir den vorgeschlagenen Verschiebungen oder gar Aufhebungen von Maßnahmen nicht zustimmen. Diese Liste von etwa 40 Anträgen werden wir alle ablehnen. Zum einen sind es Maßnahmen die wir z.T. noch gar nicht beschlossen haben und sie kosten uns Zeit und vor allem Vertrauen. Wer kann denn bitte Beschlüsse des Rates noch ernst nehmen, wenn wir sie am Ende des Jahres alle wieder einkassieren?

Zustimmen werden wir der moderaten Anpassung der Entgeltordnungen und auch einem erhöhten Hebesatz für die Grundsteuer B. Liebe Stadträtinnen und Stadträte, auf der Einnahmenseite hat die Stadt nur begrenzte Möglichkeiten, und die Anpassung des Hebesatzes ist eine solche. Und sie trifft trotz aller Vorbehalte, alle Bürger\*innen gleichermaßen – wenn auch nicht gleich gerecht.

Wer sich den „Luxus“ einer großen Wohnung oder eines großen Hauses leisten kann, der wird mehr belastet als beispielsweise Menschen in kleineren Wohnungen. Natürlich wirkt diese Steuer hinsichtlich des sozialen Aspektes nicht so zielgenau wie wir uns das wünschen würden, denn auch Familien mit Kindern brauchen große Wohnungen, ohne wohlhabend zu sein. Insofern sind auch wir, wie wohl die meisten hier im Hause, nicht glücklich über diese Anpassung, aber wir werden sie mittragen. Dank eines am Donnerstag verabschiedeten Antrages der Fraktion die Linke werden wir über die Auswirkungen der Änderung der Bemessungsgrundlagen beraten können. Dieses Signal möchte ich heute von hier aussenden: wir werden die Auswirkungen der Hebesatzanpassung im Blick haben und ggf. im nächsten Jahr nachschärfen. Der Hebesatz gehört jedes Jahr auf den Prüfstand.

Vielleicht ist die Zeit knapper Kassen aber auch eine Chance, um zum Beispiel in Infrastruktur zu investieren, die uns weniger kostet und die wir uns auch langfristig leisten können. Herr Stern, sie sind der Dienstälteste Stadtrat und betonen des Öfteren die Weisheit der Altvorderen, auch mit Blick auf den Magdeburger Ring. Dem kann ich mich gut anschließen. Aber was würden die Altvorderen uns heute raten? Welche Investitionen im Verkehrsbereich sollten wir heute planen, damit sie den Ansprüchen der nächsten Generationen entsprechen? Und wie werden sich Mobilitätsbedürfnisse und Bedarfe in Zeiten von Digitalisierung und Home-Office entwickeln?

Ein weiterer Schwerpunkt auf den Individualverkehr scheint uns wenig phantasievoll. Besonders vor dem Hintergrund der drohenden hohen Kosten für den Erhalt des

Magdeburger Rings. Etliche Brücken sind ein Sanierungsfall. Deshalb sollten wir die Verkehrswende nicht nur als klima- und umweltpolitisches, sondern auch als finanzpolitisches Projekt verstehen. Mit kleinen Investitionen in den Umweltverbund entlasten wir effektiv die Infrastruktur für den Autoverkehr, ermöglichen ihr somit längere Nutzungszeiten und verringern gleichzeitig Staus. Oder anders gesagt: eine weniger aufwändige Infrastruktur für den Individualverkehr wäre eine der besten Maßnahmen, unseren Haushalt zu sanieren.

Diese - unsere Stadt hat einen attraktiven Umweltverbund verdient! Und nicht nur in Form von Beschlüssen! Stattdessen zaubern wir in einer der letzten Sitzungen magische Bundes- und Landesfördermittel für die Planung einer weiteren Brücke herbei. Stolz bin ich, dass es mit dem Magdeburger Schüler\*innen Ticket ein kostenloses bzw. stark ermäßigtes Ticket für den Nahverkehr gibt – und das rund um die Uhr und auch in den Ferien. Da wehte durch den hohen Rat wohl ein Geist der Weisheit.

Beim Radverkehr hingegen muss man vor allem zum Fazit kommen, dass die Stadtverwaltung über ein Jahr nach dem wegweisenden Beschluss zur Radverkehrsförderung ihrem Auftrag nicht nachgekommen ist. Die vom Stadtentwicklungsdezernat vorgelegten Zahlen sind geschönt oder zumindest besorgniserregend fehlerhaft. Die Ausbauziele wurden verfehlt und auch die beschlossene Übersicht zum Stand der Radverkehrsmaßnahmen, die zu den Haushaltberatungen hätte vorgelegt werden müssen - fehlt. Enttäuscht sind wir auch, dass die hart erkämpfte Stelle eines hauptamtlichen Fuß- und Radverkehrsbeauftragten vorerst unbesetzt bleiben wird.

Für 2024 muss gelten, nutzen Sie diese Chance, mit geringem finanziellen Risiko und hohen Fördermittelanteilen, die Radverkehrsförderung endlich umzusetzen.

Liebe Stadträtinnen und Stadträte, eine Stadt, in die man mit dem Auto von Westen durch einen 200 Mio. €-Tunnel fährt und demnächst von Osten über einen 200 Mio. €-Brückenzug, eine solche Stadt darf auch für das Parken einen kleinen Obulus erheben. Mit der Anpassung der seit den 90igern künstlich niedrig gehaltenen Parkgebühren verringern wir die kommunalen Kosten für das Bereitstellen und Unterhalten von Parkplätzen. Und damit leisten wir auch einen kleinen Beitrag zur Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes.

Das bekannte Millionengrab in der Innenstadt, in Form des City Tunnels wird uns weiterhin finanziell belasten. Wir werden allerdings darauf achten, dass die überfällige Begrünung der Tunneloberfläche nun nicht doch noch der Kürzungsschere zum Opfer fällt.

Denn Magdeburg hat schon ein Defizit von über 71.000 Bäumen. Diese Tatsache sollte uns allen zu denken geben. In diesem Zusammenhang freut es mich aber, dass die zivilgesellschaftlichen Initiativen, der Gartenbetrieb und das Umweltamt in ihren gemeinsamen Anstrengungen für ein grünes Magdeburg stärker zusammenarbeiten. Dieser kooperative Ansatz ist ein Schritt in die richtige Richtung, um das Baumdefizit in Magdeburg zu verringern.

Trotz dieser positiven Entwicklungen sind wir besorgt über den Vorschlag, 50.000 Euro bei den Baumnachpflanzungen einzusparen. Bäume sind kein „nice to have“, sondern erfüllen eine essenzielle Rolle für das ökologische Gleichgewicht, das Mikroklima und das Wohlbefinden unserer Stadt. Investitionen in die Nachpflanzung von Bäumen sind eine Investition in die Zukunft. Sie tragen zu einer lebenswerten Umgebung für die Einwohnerinnen und Einwohner bei.

Zu einer lebenswerten Stadt gehört auch ein vielfältiges Kulturangebot.

Es ist absurderweise immer noch so, dass der Kulturbereich zu den freiwilligen Aufgaben gehört und mit als Erstes ins Visier genommen wird, wenn Sparzwänge die Kommunen einholen.

Trotz der leeren Kassen halten wir es für unabdingbar, mindestens den kulturellen Status Quo abzusichern. Das umfasst einerseits eine auskömmliche Finanzierung der städtischen Kulturinstitutionen, andererseits die Fortschreibung der Finanzierung für Projekte der freien Kultur, der Subkultur und der soziokulturellen Zentren. Denn Kultur als Resonanzboden ist unverzichtbar für eine Stadtgesellschaft.

Wir wollen auch den Studierenden Räume des kulturellen und sozialen Austausches bieten. Darum hoffen wir, dass die städtische Unterstützung der Projekte in:takt und schauwerk auch heute wieder eine Mehrheit finden. Beide Projekte erhalten zusammen weniger Geld als uns die Eröffnungsfeier des Tunnels gekostet hat. Hier zu kürzen würde ein fatales, kaum erklärbares Signal an die jungen Menschen in unserer Stadt senden.

Gleiches gilt für die Weiterförderung des Netzwerkes Freie Kulturszene. Städtische Institutionen, wie beispielsweise das Theater Magdeburg oder das Puppentheater, haben in den vergangenen Jahren eine hervorragende Arbeit geleistet und besitzen überregionale, ja sogar europaweite Strahlkraft. Aber auch die sogenannte freie Kulturszene spielt eine immens wichtige Rolle: Dort werden die Themen aufgegriffen, die die Menschen vor Ort beschäftigen. Eine besondere Rolle spielen auch soziokulturelle Begegnungsorte in Zeiten, die generell herausfordernd sind. Deswegen müssen gerade unsere soziokulturellen Zentren weiterhin auskömmlich finanziert werden!

Nachdem wir mit Hyparschale und Stadthalle Millionen in die Gebäudehüllen unserer Kultureinrichtungen investiert haben, sollten wir nicht denen die Grundlage entziehen, die sie mit Leben füllen. Mit diesen vergleichsweise kleinen Einsparungen erreichen wir im Haushalt finanziell wenig, zerstören inhaltlich aber Vieles.

Dennoch, kulturell müssen auch jetzt schon viele Einbußen verkraftet werden, weil Projekte zurückgestellt werden. Es betrifft Pläne aus der Kulturstrategie ebenso wie das Neuaufstellen von Einrichtungen wie VHS/ Stadtbibliothek zu einem sogenannten dritten Ort. Viele dieser Ideen rücken durch den Sparzwang in weite Ferne. Wir halten es trotzdem für wichtig, kulturelle Zukunftsszenarien planerisch weiter voranzutreiben und dann bereits konkretisiert zu haben, wenn sich die finanzielle Lage gebessert hat.

Ausblick

Auch die kommenden Haushalte werden eine Herausforderung sein. Wir werden noch genauer abwägen und besser priorisieren müssen, wofür Geld bereitgestellt wird und wofür nicht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht gestalten können.

Mit den Investitionen im Zusammenhang mit dem Großprojekt Intel ergeben sich aktuell viele finanzielle Belastungen, wenngleich auch ganz neue Möglichkeiten für die Zukunft.

Lassen Sie uns gemeinsam in ein lebenswertes Magdeburg investieren, dass kreativ, produktiv und grün bleibt. Ich bin überzeugt, dass entscheidet sich nicht nur daran, ob wir die großen Investitionen tätigen, sondern vor allem auch daran, ob wir im Kleinen in die richtigen Maßnahmen investieren.

Es gilt das gesprochene Wort!

gez. Kathrin Natho (Vorsitzende Fraktion GRÜNE/future!)

---

**Stellungnahme der CDU-Ratsfraktion  
im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg  
zum Haushaltsentwurf 2024**

---

Stadtratssitzung 11. Dezember 2023

Fraktionsvorsitzender Wigbert Schwenke

(Es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrter Herr Stadtratsvorsitzender,  
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,  
sehr geehrte Beigeordnete,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte  
verehrte Medienvertreter,

dies ist die letzte und entscheidendste Stadtratssitzung im Jahr. Heute geht es darum für das Jahr 2024 einen Haushalt zu verabschieden, der unsere schöne Landeshauptstadt nicht finanziell weiter in Schieflage geraten lässt und somit die drohende Fremdverwaltung während einer Haushaltskonsolidierung abzuwenden. Auch dieses Jahr liegt uns ein umfangreiches Zahlenwerk vor. Hierfür erst einmal vielen Dank an die Verwaltung. Es wird wieder aufgelistet, was wir für Magdeburg tun wollen und können. Allerdings müssen wir uns diesmal eigentlich weniger mit der Frage beschäftigen, was wir tun wollen und können als vielmehr mit der Frage, was können wir uns leisten zu tun. Leisten können und leisten wollen gehen leider nicht Hand in Hand, wenn man sparen muss. Und genau das, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, müssen wir.

Ein bekanntes Zitat von Eberhard Sinner erklärt was Sparen im Privatleben und in einem Staatshaushalt heißt. „Sparen heißt normalerweise, dass Sie Geld, das Sie haben, nicht ausgeben. Wenn wir im Staatshaushalt über Sparen reden, heißt das, wir geben Geld, das wir nicht haben, nicht aus.“ Diese Aussage sollte für niemanden von uns wirklich überraschende Erkenntnisse bringen. Aber sie ist für die finanzielle Situation Magdeburgs aktueller denn je.

Bevölkerung, Wirtschaft und die kommunalpolitisch Verantwortlichen haben in den letzten Jahren mit großen Anstrengungen nahezu ausgeglichene Haushalte zustande gebracht. Dies hat allerdings zu der falschen Annahme geführt, dass die kommunale Finanzlage stabil, ja geradezu krisenresistent ist. Dem ist so aber nicht. Inflation, steigende Personalkosten und andere

Belastungen, wie die steigenden Kosten für die Aufnahme, Unterbringung und Integration von Flüchtlingen werden die finanzielle Lage verschlechtern. Hier müssen die finanziellen Unterstützungen durch Bund und Land steigen.

Auch die hohen Energiepreise treffen nun zeitverzögert ein. Dies manifestiert sich durch Nachzahlungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen für kommunale Gebäude. Hinzu kommen all die Preissteigerungen für die Leistungen, die die Kommune einkauft oder die Zahlungen, mit denen sie Vereine oder Kulturinstitutionen unterstützen.

Das Fazit ist: Wir haben ein Problem, das wir im Wesentlichen nicht selbstverschuldet haben. Frau Oberbürgermeisterin hat dieses Jahr mehrfach darauf hingewiesen, dass wir ein finanzielles Problem haben. Spätestens aber mit der Haushaltssperre ab November 2023 sollte uns allen klargeworden sein, dass die Lage ernst ist. Eine Haushaltssperre kommt einem Weckruf gleich. Leider wurde dieser aber nicht von allen Fraktionen verstanden.

So werden wir uns auch heute mit 74 Änderungsanträge beschäftigen, von denen eine Vielzahl nicht mit den Grundgedanken des Sparens vereinbar sind. Es werden Aufwüchse im sozialen und kulturellen Bereichen gewünscht, diese sollen dann durch Steuererhöhungen finanziert werden.

Meine Damen und Herren,

wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem. Als Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg sollten wir endlich anfangen Prioritäten zu setzen und einzuordnen, was mit den vorhandenen Einnahmen umgesetzt werden kann. Ziel darf es nicht sein ein Wunschkonzert zu veranstalten und dann die Bürgerinnen und Bürger zur Kasse zu bitten. Das werte Damen und Herren, trifft die Falschen. Nicht die Bürgerinnen und Bürger sind an unserer Haushaltsmisere Schuld, sondern überzogene Forderungen nach Förderungen und Finanzierungen in bestimmten Bereichen. Wann und das frage ich mit aller Ernsthaftigkeit beginnen wir zu sparen? Wann sorgen wir für einen generationsgerechten und ausgeglichenen Haushalt? Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, werte Kolleginnen und Kollegen. Es geht hierbei keineswegs um ein Sparen um jeden Preis.

Die Standortqualität für die Wirtschaft und die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger muss erhalten bleiben. Denn nur so kann sich unsere Stadt weiterentwickeln. Wir sollten es uns auch unbedingt leisten können, Zuwendungen an Vereine und freie Träger beizubehalten.

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. Aber beibehalten heißt nicht erhöhen. Niemandem ist geholfen, wenn die Stadt „zahlungsunfähig wird“ und wir erneut in die Haushaltskonsolidierung müssen. Dann setzen nämlich ganz andere Leute als wir den Rotstift an. Es geht hier heute um mehr als nur ums Geld, es geht hier um die Handlungsfreiheit und die Selbstverwaltung als Kommune.

Nun zum vorliegenden Entwurf des Haushalts für die Landeshauptstadt für 2024. Gleich zu Anfang sei mir die kritische Bemerkung gestattet, dass die politische Steuerung eines solchen Haushalts vor allem auf der Basis von Kennzahlen erfolgt. Diese fehlen diesmal größtenteils in den uns ausgereichten Unterlagen. Wir gehen aber als Fraktion davon aus, dass dieser Mangel im Rahmen der Erarbeitung des Haushalts für das Jahr 2025 abgestellt wird.

Wenn man sich die vorliegenden Zahlen anschaut muss man feststellen, dass es bei den Finanzen der Landeshauptstadt vor allem zwei große Problemkreise gibt.

Da sind zum einen die Ausgaben im Sozialbereich und zum anderen steigen die Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung. Das heißt, immer mehr Kinder und Jugendliche wachsen in Verhältnissen auf, die das Eingreifen staatlicher Stellen erforderlich macht. Es ist erforderlich, dass es sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebene bei allen Initiativen eine Kostenfolgeabschätzung erfolgt, die die tatsächlichen Aufwendungen der ausführenden Behörde, also meist der Kommunen, in realistischer Höhe errechnet mit der Folge eines angemessenen Ausgleichs. Getreu des Mottos „Wer bestellt, der bezahlt auch“.

Ich könnte jetzt noch auf Baumaßnahmen und Investitionen der Landeshauptstadt eingehen, aber erstens wurde dies bereits gemacht und zweitens zeigt die Erfahrung, dass wir regelmäßig Erhöhungen der Kosten beschließen müssen. Also lasse ich das.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Aber ich möchte kurz auf die Änderungsanträge unserer Fraktion zum Haushalt eingehen. Wir haben uns intensiv mit den vorliegenden Unterlagen auseinandergesetzt. Dabei haben wir uns bei der Beantragung von Mehraufwendungen gänzlich zurückgehalten, anders als andere Fraktionen, und anstelle dessen auch konkrete Vorschläge für mögliche Mehrerlöse oder Kostenreduzierungen unterbreitet. Ja, es sind Vorschläge, die nicht auf Anhub die fehlenden Millionen in die Stadtkasse spülen, aber es ist ein Anfang. Wäre jede Fraktion bereit gewesen Opfer zu bringen, so hätten sich die Summen addiert und eine möglicherweise ansehnliche Summe ergeben. Beispielhaft genannt seien die Forderung nach einer Überprüfung der Sti-



pendien und Preise oder das Betreibung des städtischen Wohnheims für Schüler und Auszubildende in Zusammenarbeit mit Dritten. Vielleicht finden sich ja in der heutigen Sitzung entsprechende politische Mehrheiten für unsere Anliegen, die im Interesse aller sein sollten.

Ich möchte aber auch nicht verschweigen, dass wir wenig amüsiert über den Änderungsantrag zur Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B waren. Der Stadtrat hat ab 2012 den Hebesatz auf 495 v.H. festgelegt. Hintergrund war das damalige Haushaltsdefizit. Dieser Hebesatz sollte nur drei Jahre gelten. Sollte, denn er ist danach nicht wieder auf 450 v.H. gesenkt worden. Nein, stattdessen sollen wir den Hebesatz in der heutigen Sitzung noch einmal um 95 Punkte, wenn es nach der Verwaltung geht bzw. um 55 Punkte, wenn es nach der FDP geht, erhöhen. Das, liebe Mitglieder des Stadtrates, findet nicht die Zustimmung meiner Fraktion. Der Stadtrat sollte sich an seine eigenen Beschlüsse halten, daher fordern wir die Senkung des Hebesatzes.

Ob die Fraktion letztendlich wirklich einstimmig dagegen votiert oder in Verantwortung für den Haushalt teilweise zustimmt bzw. sich enthält, hängt von der Diskussion zum Haushalt heute ab.

Dem Haushalt in Gänze wird unsere Fraktion auf jeden Fall mit Mehrheit im Interesse der Handlungsfähigkeit der Landeshauptstadt zustimmen.

Zum Abschluss möchte ich mich nochmal ausdrücklich bei Frau Behrendt und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Finanzdezernat und den Haushaltsverantwortlichen in den einzelnen Dezernaten und Fachbereichen für ihr verantwortungsbewusstes Handeln in dieser schwierigen Haushaltssituation bedanken. Außerdem gilt mein Dank auch den Mitgliedern des Finanzausschusses für die Vorbereitung dieser Haushaltsdebatte, insbesondere dem Finanzausschussvorsitzenden Reinhard Stern, der ja heute seine wohl letzte Haushaltsrede als Vorsitzender gehalten hat. Reinhard, Du hast in den letzten Jahren den Finanzausschuss mit Einsatz und hoher Sachkunde geführt und wenn nötig den Finger in die Wunde gelegt. Dafür herzlichen Dank.

Und nun danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auf eine sachliche Debatte mit positiven Ausgang.

**Fraktion SPD-Stadtratsfraktion**  
im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg – Fraktion SPD- 39090 Magdeburg



Magdeburg, 0.0.2023

**Haushaltsreden 2024**

**Rede Dr. Thomas Wiebe:**

Sehr geehrte Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Stadträte, verehrte Verwaltungsangestellte und Gäste

Helmut Schmidt hat einmal gesagt: „In der Krise beweist sich der Charakter!“

Und man sagt bekanntlich, der Haushalt sei das vornehmste Recht eines Parlamentes, allerdings hört das „Vornehme“ oft ziemlich schnell dann auf, wenn plötzlich „Ebbe“ in der Kasse ist. Und wer hätte vor einem Jahr schon gedacht, dass wir in Magdeburg seit November einer Haushaltssperre unterliegen. Ich jedenfalls nicht!

Vor uns liegt also eine schwierige Haushaltsdebatte mit einigen unangenehmen Entscheidungen. Einerseits müssen wir dabei berücksichtigen, welche „Kröten“ müssen geschluckt werden, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erhalten? Welche Investitionen, welche Strukturen sind für die Stadtentwicklung weiterhin unverzichtbar? Auf der anderen Seite steht die Frage: Welche Lasten können wir den Magdeburgerinnen und Magdeburgern noch zumuten?

Für alle Bürger waren die letzten Jahre aus bekannten Gründen mit etlichen Preissteigerungen verbunden, sei es bei Lebensmitteln, Energiekosten oder Benzin. Damit ist das komplette Leben für alle deutlich teurer geworden.

Unsere Fraktion hat es sich also nicht leicht gemacht, mit der Bewertung der Maßnahmenliste zur Haushaltskonsolidierung der Verwaltung. Aber schwierige Entscheidungen gehören nun einmal zur Selbstbeschreibung von Politikern. Die Bürgerinnen und Bürger in der Landeshauptstadt Magdeburg können zu Recht von uns erwarten, dass wir bei schwierigen Entscheidungen nicht „fahnenflüchtig“ werden, sondern uns der Verantwortung stellen. Eine verantwortungsvolle Politik, die die Interessen der Stadt und der Bürger gleichermaßen im Blick hat, ist gefordert.

Meine Co-Vorsitzende Cornelia Keune, ich und die gesamte SPD-

Stadtratsfraktion sind deshalb der festen Überzeugung: eine Zwangsverwaltung aus Halle muss unter allen Umständen verhindert werden.

Warum ist dieses Ziel für uns so wichtig:

- Wir wollen weiterhin günstige Kita Plätze in Magdeburg und ein kostenfreies Schülerticket!
- Wir wollen weiterhin eine lebendige Kulturszene in Magdeburg!
- Und wir wollen auch weiterhin (auch) Investitionen, die die Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt erhöhen.

All dies und vieles mehr würde unter einer Zwangsverwaltung des Landesverwaltungsamtes wegfallen.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass es dem Image der Stadt Magdeburg keinesfalls zuträglich sein kann, wenn Intel zukünftig mit einer Stadtregierung verhandeln müsste, die unter Zwangsverwaltung steht!

Deshalb müssen auch wir in der SPD- Ratsfraktion einige unangenehme „Kröten“ schlucken. Relativ unstrittig ist dabei aus unserer Sicht die Beherbergungs- beziehungsweise Bettensteuer.

Auch der Erhöhung der Grundsteuer werden wir, wenn auch schweren Herzens, zustimmen können. Dabei ist uns bewusst, dass dies auch eine zusätzliche Belastung bedeutet. Aber alle Schultern tragen hier nur so viel, wie sie können. Praktisch bedeutet das etwa für Mieter einer 80 Quadratmeter Wohnung weniger als 1€ pro Monat mehr und Eigenheimbesitzer mit 600 Quadratmeter Grundstück, werden weniger als 5€ im Monat mehr zahlen müssen. Für unsere Stadt werden dies allerdings entscheidende Einnahmen sein, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erhalten.

Etwas anderes bewerten wir es bei den Parkgebühren. Diese Erhöhung trifft zwar alle gleich, ist aber aus unserer Sicht auch (nicht un) kritisch. Es trifft Familien und Rentner, die am Wochenende in der Innenstadt einkaufen wollen, Gewerbetreibende, die ggf. weniger Umsatz machen werden, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in der Innenstadt arbeiten. Deshalb werben wir hier dafür, zunächst die Parkzonen neu zu strukturieren, um so eine neue Parkgebührenordnung zu erstellen.

Bevor ich zum Schluss komme, noch ein paar kurze Worte zu der umfangreichen Liste der Änderungsanträge anderer Fraktionen zum Haushalt. Unsere Fraktion wird diese, bis auf wenige Ausnahmen, ablehnen. In dem Zusammenhang möchte ich noch einmal besonders dafür werben, notwendige Investitionen, zum Beispiel in Schulen und Kindergärten, in Radwege und Straßen etc. mit Augenmaß zu bewerten. Bei allen möglichen Verschiebungen oder Streichungen sollten wir auch immer die lokale Wirtschaft in Magdeburg und Umgebung im Blick haben. Gerade die Bauwirtschaft steht aktuell unter erheblichem Druck und unsere Verantwortung gebietet es, möglichst alle diese Arbeitsplätze zu sichern. Aus dem Vergabeausschuss wissen wir, dass ein sehr großer Teil aller Aufträge in die Region Magdeburg vergeben werden. So waren das 2022 105 Millionen Euro und bis Herbst 2023 knapp 70 Millionen Euro.

In diesem Zusammenhang auch noch eine kurze Bemerkung zu diversen Anträgen der AFD-Fraktion.

Die fehlende Substanz dieser Anträge entlarvt sich schnell von selbst. So greift man zum Beispiel zu markigen Worten, die offensichtlich nur als billige Effekthascherei gedacht sind und kritisiert heftig die Unfähigkeit der Stadtverwaltung im Speziellen, beziehungsweise die der Politik als Ganzes im Allgemeinen. Wie das funktioniert, wurde uns erst kürzlich bei der Diskussion um den Schulneubau am Uniplatz demonstriert. Auch hier ist man als Tiger gestartet, mit Worten wie haushälterischer Wahnsinn bzw. wir brauchen die Schule nicht etc., um dann als Bettvorleger zu landen, sprich die AFD-Fraktion lehnt nicht etwa ab, sondern enthält sich verschämt. Ein ähnliches Schauspiel konnte man im Sommer bei der Diskussion um die Finanzierung der Stadthalle beobachten.

Diese Taktik der AFD ist leicht durchschaubar und ich bin überzeugt davon, auch die Bürger dieser Stadt werden diese Spielchen als populistische Schaumschlägerei bewerten und ihre Schlüsse daraus ziehen.

Liebe Stadträtinnen und Stadträte, damit möchte ich meine Ausführungen zur Haushaltsdebatte beenden und an meine Co- Vorsitzende Cornelia Keune abgeben, die noch einige weitere Aspekte hinzufügen wird! Danke für Ihre Aufmerksamkeit

### **Rede Kornelia Keune:**

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,  
sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,  
sehr geehrte Damen und Herren,

ich denke uns allen ist daran gelegen eine weitere Haushaltssperre zu verhindern. Im Haushaltsplanentwurf stecken viele gute Dinge. Ich möchte einige wichtige Investitionen herausgreifen, an denen aus unserer Sicht zurecht nicht gespart wird. So ist eine zentrale Frage: Wir halten die Rettungskräfte leistungsfähig? Feuerwehren leisten einen wichtigen Beitrag für das Zusammenleben. Als Stadt ist es unsere Pflicht für die notwendigen Gerätschaften und eine gute Infrastruktur zu sorgen. Das tun wir und das sind wir den Kameradinnen und Kameraden auch schuldig.

Allein im Jahr 2024 investieren wir im Bereich Rettungskräfte ca 5,7 Mio Euro. So sind zum Beispiel 250 € für die Planung eines Ersatzneubaus für die freiwillige Feuerwehr Rothensee eingestellt oder 1,5 Mio Euro für den Neubau einer Leitstelle und Lehrrettungswache. Beim Thema Bildung sehen wir im Haushalt Licht und Schatten. Die SPD-Fraktion steht für „Aufstieg durch Bildung“. Wir wollen, dass alle Kinder und Jugendliche unabhängig ihrer sozialen Herkunft eine qualitativ gute Bildung genießen können. Als Landeshauptstadt können wir hier an einigen Stellschrauben drehen. So können wir zum Beispiel für eine gleichmäßige Schulstruktur in allen Stadtgebieten sorgen. Wir können dafür Sorge tragen, dass alle Schülerinnen und Schüler in gut ausgestatteten Schulgebäuden unterrichtet werden, die den Anforderungen einer modernen und zeitgemäßen Unterrichtsgestaltung gerecht werden. Wir können die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer durch Schulsozialarbeit unterstützen und vieles mehr. Letzter Punkt ist zwar vorwiegend ein Landesthema. Als Kommune können und dürfen wir unsere Verantwortung aber nicht komplett an das Land abschieben.

Im Haushaltsplanentwurf stecken weitere 3,825 Mio € aus dem Digitalpakt, um Schulen mit zeitgemäßer Hard- und Software auszustatten. Die Umsetzung des Digitalpakts erfolgt seit 2020. Insgesamt sind dann ca. 12.8 Mio € in die digitale Infrastruktur der Schulen geflossen. Die Mittel werden verwendet, um Laptops, Notebooks und Tablets zu erwerben, ein schulisches

WLAN aufzubauen und Lernplattformen aufzubauen. Sinnvolle Investitionen die unverzichtbar sind.

Aber nicht nur in die digitale Infrastruktur wird investiert, es stehen auch Mittel für Baumaßnahmen zur Verfügung. So wird die Grundschule Westerhüsen ausgebaut. Dafür stehen im Jahr 2024 2,47 Mio Euro zur Verfügung. Für die Herrichtung der Grundschule Moldenstraße und die Sanierung der Schulsporthalle sind 870.000 Euro im Haushalt eingestellt und für den Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860 sind 6,682 Mio. € eingestellt. Die Stadt investiert in die Zukunft unserer Kinder. Das ist unterstützenswert. Leider gibt es auch Schatten:

Wir hätten uns gewünscht, dass die Planungen der neuen Grundschule am Schanzenweg weitergehen. Der Bedarf einer weiteren Grundschule an der Perlenkette Schönebecker Straße ist offenkundig. Das wird sich auch noch verstärken. Zwei neue Quartiere, mit etlichen Wohnungen werden im Süden der Stadt entstehen. Das wird Nachfrage an wohnortnahen Grundschulplätzen sprunghaft ansteigen lassen.

Ich hatte vorhin das Thema Schulsozialarbeit angesprochen. Hier sehen wir noch Handlungsbedarf der sich in einem Änderungsantrag niederschlägt, den meine Fraktion nachher unterstützen wird. Es handelt sich um den Antrag des Jugendhilfeausschusses zur Schaffung von einer Projektstelle „flexible soziale Arbeit an Schulen“. Es gibt Schulen, die sich einem hohen Konfliktpotential ausgesetzt sehen. Die zeitweise einmal mehr und einmal weniger Unterstützung benötigen. Ein Sozialarbeiter, der bedarfsorientiert zwischen verschiedenen Schulstandorten wechseln kann, sehen auch wir als gute und sinnvolle Ergänzung zur herkömmlichen standortgebundenen Schulsozialarbeit an.

Zum Schluss möchte ich noch einige Einsparpotentiale vorstellen, die meine Fraktion heute einbringen wird. In der Presse war es ja zu lesen: der HighTech Park wird nun durch das Land erschlossen. Trotzdem ist der Deckungskreis noch nicht aus dem Entwurf verschwunden. Nach unserer Ansicht bringt die Bereinigung ein Plus von 8 Mio.

Wir wollen, dass die Ergebnisse der Digitalisierung stärker im Haushalt berücksichtigt werden und schlagen eine Digitalrendite von 15 % im Bereich Porto vor. Somit wären weitere 80.000 € Euro eingespart. Auch weitere Energieeinsparungen sollen geprüft werden sowie. Meine Fraktion hat es sich nicht leicht gemacht. Wir sollten aber nicht den Fehler machen, wegen drei Dürrejahre wichtige Strukturen im sozialen Bereich einzusparen. Was wir heute in diesem Bereich vernichten, bekommen wir so schnell nicht wieder aufgebaut. Ich danke für die Aufmerksamkeit.



Fraktion im Stadtrat  
der Landeshauptstadt  
Magdeburg

## **Redebeitrag zur Haushaltsberatung des Stadtrates am 11.12.2023 vom Fraktionsvorsitzenden René Hempel**

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin und Beigeordnete, werte Stadträt:innen.

die von der Oberbürgermeisterin verhängte Haushaltssperre zum Ende des Jahres 2023 erscheint als bloße Symbolpolitik gepaart mit Selbstschutz in Richtung der Landesebene. Sie wirkt wie ein mahnender, erhobener Zeigefinger an den Stadtrat für die Verabschiedung des heute anstehenden Haushalts der Stadt für 2024. Auf den ersten Blick scheint diese dennoch überraschend: Denn bis zuletzt wurden Wunsch- und Prestigeprojekte, wie ein konzeptloses Bildungszentrum, von der Verwaltung forciert.

Aber zurück zum Haushaltsentwurf und unseren Anmerkungen zum diesjährigen Verfahren. Es war schon ein besonderes Erlebnis, wenn man im Spätsommer dieses Jahrs einen Entwurf vorgestellt bekommt, der ein erhebliches Defizit aufweist. Auf der letzten Folie der Präsentation des Finanzbeigeordneten hieß es auch entsprechend: nicht genehmigungsfähig! Etwas später wurde von der Oberbürgermeisterin verkündet, dass es Aufgabe der ehrenamtlichen Stadträt:innen sei, Schritte und Vorschläge zu tätigen, dies zu reparieren. Sehr eigenartig. Eine Option wäre gewesen, dass die für die strategische Arbeit der Oberbürgermeisterin besetzten und gut bezahlten Stellen dieses Problem bzw. Thema be- & aufgearbeitet hätten. Oder nachvollziehbare Vorschläge für Einsparungen oder Mehreinnahmen abwägend einbringen. Es wirkte auf uns wie eine Kapitulationserklärung der gesamten Verwaltung vor den anstehenden Herausforderungen. Ich habe es bereits an anderer Stelle schon einmal erklärt. Wir Mandatsträger:innen fühlen uns seit geraumer Zeit als Reparaturbetrieb für eine Verwaltungsspitze, die keine Entscheidungen treffen will oder kann. Entsprechend waren auch die Reaktionen in vielen Ausschüssen. Weit und breit Kopfschütteln und auch das Ablehnen des Haushaltsentwurfs im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr.

Der vorliegende Entwurf zeigt, dass sich die ausufernden Kosten bei den großen Bauprojekten, als folgenreiches finanzielles Problem erweisen. Anfängliche Fehlplanungen beim Tunnel haben zu Zeitverzögerungen und unvorstellbaren Kostenexplosionen geführt, die unseren Schuldenberg haben wachsen lassen und

diesen und zusätzliche Haushalte belasten werden. Für über 200 Mio. € stehen die Autos nun im Tunnel im Stau, während sie vorher oben standen. Radfahrende haben am City Carré den mickrigsten Radweg aller Zeiten bekommen. Zu Fuß Gehende nicht mal eine nachvollziehbare Ausschilderung. Unsere Investitionen in andere wichtige Bereiche müssen nun heruntergefahren werden. Der Landesrechnungshof hat dies in diesem Jahr auch so ausgeführt und bestätigt.

Beim Brückenneubau hat ein Fehler bei der Vergabe der Bauleistungen ebenso zu Zeitverzögerungen und damit Kostensteigerungen geführt, die nun voll auf unseren Haushalt wirken. Mehr als 50 Mio. € Mehrkosten sind nicht durch Fördergelder abgedeckt und stellen eine große Gefahr für die finanzielle Leistungsfähigkeit Magdeburgs da. Das sind nur die beiden größten Brocken der hausgemachten Probleme in Magdeburg, die nichts mit äußeren Umständen zu tun haben.

Dafür sollen nun die Magdeburger:innen draufzahlen. Unser Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe soll sparen und Baumpflege und Neupflanzungen zurückgestellt werden. Innovative Ideen wie Kaltlufthallen zur Aufwertung unserer Sportstättenstandorte werden erst am Sankt Nimmerleinstag umgesetzt. Gerade für junge Menschen sind aber solche Angebote enorm wichtig. Denn wir sind eine Sportstadt und wollen es auch bleiben. Dahingehend möchte ich unseren Antrag zur Unterstützung der Schachabteilung des USC erwähnen. Der Verein war und ist erfolgreich in den nationalen Jugendwettbewerben. Reisen zu Wettkämpfen auf dem Niveau kosten aber zusätzlich. Ähnlich hatten wir das auch bei der FFW Olvenstedt in diesem Jahr gehandhabt. Mit unserem zusätzlichen Änderungsantrag, der eine Halbierung der zusätzlichen Unterstützung von 5.000 € auf 2.500 € vorsieht, wollen wir dem gesamten Stadtrat ein Angebot machen, mit dieser kleinen Summe jungen Menschen helfen zu können.

Nun zum letzten Punkt meiner Rede, dem Personal, welches ja seit Jahren in einigen Bereichen unterbesetzt ist und damit die tagtäglichen Aufgaben kaum noch bewältigen kann: Ein zusätzlicher Schließtag im Sozialamt ist der Beleg dafür, dass man mit der Arbeit nicht mehr hinterherkommt. Die Probleme in der Ausländerbehörde werden endlich angegangen und versucht zu lösen. Das ist gut und richtig. Das muss aber auch für alle anderen Dienstleistungsbereiche gemacht werden. Eine Strategie dafür ist weder erkennbar noch liegt diese auf dem Tisch. Hoch dotierte Stellen in der Verwaltung wie

Stabsstellen konnten besetzt werden, Beförderungen mit zusätzlich sehr hoher Bezahlung werden weiter vorgenommen, während im schon genannten Mittelbau des Personals, dem eigentlichen Herzstück, die so dringend benötigten Stellen nicht mehr besetzt werden. Was Priorität in Bezug auf Einstellungen hat, wurde trotz Zusagen im Verwaltungsausschuss nicht mehr vorgetragen. Ebenso sind unsere Anfragen in einigen Bereichen nicht beantwortet worden, wie beispielsweise welche Effekte und Spielräume für unseren Haushaltsplan entstehen, wenn das Land die Kommunen nur noch mit 10%, statt mit 20% der Kosten für die Schulsozialarbeit belastet. Das muss wohl diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe sein, die nur noch für eine Sprechblase taugt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit,

René Hempel

Fraktionsvorsitzender





Fraktion im Stadtrat  
der Landeshauptstadt  
Magdeburg

## **Redebeitrag zur Haushaltsberatung des Stadtrates am 11.12.2023 von Fraktionsvorsitzender Nadja Lösch**

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Beigeordnete, liebe Stadträt:innen, liebe Gäste,

Herr Hempel hat gerade auf die Herausforderungen in der Personalsituation hingewiesen. Ich möchte genau da anschließen. Denn mal abgesehen davon, dass es für diejenigen, die in den unterbesetzten Abteilungen arbeiten und bei den Mehrbelastungen dann selbstverständlich einen hohen Krankheitsstand mit sich bringen, hat dieser Zustand für die Einwohner:innen Magdeburg noch ganz andere Auswirkungen. Was passiert, wenn der Antrag für das Mittagessen im Rahmen von Bildung und Teilhabe nicht bearbeitet wird? Die betreffenden Kinder in den Kitas bekommen kein Mittagessen.

Das ist der 5. Haushalt, den ich im Rahmen meiner Stadtratstätigkeit mit beschieße und die 3. Haushaltstrede, die ich halten darf. Und in jeder einzelnen dieser Reden und auch in diversen Sitzungen habe ich immer wieder auf einen Aspekt hingewiesen:

Die steigenden Kosten bei den Hilfen zur Erziehung. Wir staunen jetzt alle wieder, wie hoch diese tatsächlich sind und ärgern uns, weil sie einen maßgeblichen Teil zur traurigen Situation unseres Haushalts beitragen und dann vergessen wir das wieder so lange, bis wir Mitte des Jahres nochmal eine Steigerung beschließen, regen uns auf, wundern uns und machen alles so weiter wie bisher.

Es sind aber nicht die Zahlen, die uns so ärgern sollten, sondern wir müssen uns bewusst machen, dass hinter diesen Zahlen Menschen stehen; Familien, in herausfordernden Lagen; Kinder, die dringend Unterstützung brauchen. Und dass die Zahlen immer höher werden, zeigt uns nur eins: wir lassen Menschen seit Jahren im Stich. Es ist unsere Aufgabe als Kommune, als Stadträt:innen und Verwaltung, dafür zu sorgen, dass alles dafür getan wird, dass Kinder und Familien bestmöglich unterstützt werden.

Dafür braucht es langfristige Konzepte zu Prävention. Und diese beginnt eben auch beim (zeitnah) bewilligten Antrag für Mittagessen im Rahmen von Bildung und Teilhabe. Es braucht Bildungs- und Erziehungspartnerschaften mit Eltern und Erziehungsberechtigten. Es braucht eine Verstetigung der Projekte wie Kita- und Schulsozialarbeit an jeder Bildungseinrichtung unabhängig von Bundes oder Landesprojekten. Dafür hätten wir im Vorfeld der Haushaltskonsolidierung vieles tun können. Stattdessen wurde und wird lieber in unzureichend geplante Baumaßnahmen investiert, was mein Co-Vorsitzender eben ausführte.

Aber nicht nur in dem Bereich hätte früher reagiert werden können. Auch bei den Kosten zur Unterkunft. Die Verwaltung reagiert auf steigende Mieten nur mit einer Anpassung der KDU Richtlinie. Die KDU Richtlinie ist Grundlage, auf der sich Menschen mit wenig finanziellen Mitteln und geringem Einkommen eine Wohnung suchen können. Vor Jahren hätte schon in sozialen Wohnungsbau als wichtiger Baustein der Stadtentwicklung investiert werden müssen.

Ein weiteres Thema, das uns als Linke wichtig ist, ist die Zukunft unseres Klinikums. Es muss in städtischer Hand bleiben, und zwar nicht nur, wegen den unabsehbaren Risiken und Folgekosten, sondern vor allem wegen des drohenden Abbaus von

Behandlungskapazitäten. Und nicht zuletzt: weil wir den Mitarbeitenden des Klinikums zuhören -die wollen keine Fusion. Die sind teilweise nur noch da, weil das Klinikum eben in städtischer Hand ist.

Folgendes möchte ich zu unseren Änderungsanträgen ergänzen:

Wir sehen natürlich die mehr als angespannte Situation und legen daher den Fokus auf die Menschen in dieser Stadt. Manche Ausgaben sind schlichtweg unnötig. So zum Beispiel die Gelder für die Ottostadtkampagne. Diese sollte sich ursprünglich und inzwischen auch seit langer Zeit schon selbst refinanzieren. Das ist nicht passiert. Selbst wenn man der gesamten Kampagne nicht so kritisch gegenübersteht wie wir oder sie nicht so lächerlich und rückständig findet wie ich, muss man zugeben, dass das tatsächlich Mittel sind, die anderweitig besser - und zwar bei den Menschen selbst - eingesetzt wären.

Zusätzlich zur Streichung der Ottostadtkampagne, sind von uns auch Anträge zur Kürzung von Reisekosten. Auf diese wurde durch die Verwaltung reagiert, sodass wir sie zurückziehen werden.

Den Anpassungen zu den Eintrittsgeldern (oder wahrer gesagt) der "Erhöhung" der Eintrittsgelder, werden wir nur zustimmen, wenn unser Änderungsantrag zur gleichzeitigen Anpassung der Otto-City-Card eine Mehrheit bekommt. Denn gerade finanziell schwächere Familien dürfen nicht die Leidtragenden von Sparmaßnahmen sein.

Letztes Jahr haben wir hier einen Sozialfond beantragt, aus denen Menschen in herausfordernden finanziellen Situation Unterstützung bekommen können. Dieser wurde abgelehnt und erfuhr auch von Seiten der Verwaltung nicht viel Unterstützung. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass Frau Borris nun ihre Position dazu geändert hat und selbst den Sozialfond auf Spendenbasis öffentlich unterstützt. Wir möchten diesen nun mit einem kleinen finanziellen Grundstock von 10.000 Euro ausstatten.

Insgesamt ist uns auch dieser Haushaltsentwurf nicht sozial ausgewogen genug. Einmal mehr werden falsche Prioritäten gesetzt. Besonders in Zeiten von Krisen müssen wir gemeinsam für die Menschen eintreten, die am meisten unter diesen Krisen zu leiden haben. Ob wir diesem Haushalt nachher zustimmen werden, machen wir davon abhängig, ob er mit Hilfe von Änderungsanträgen unseren Anspruch an soziale Gerechtigkeit zumindest etwas ausbalancierter wird.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit,

Nadja Lösch  
Fraktionsvorsitzende

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Beigeordnete,

sehr geehrte Stadträte,

die *desaströse* Haushaltslage unserer Stadt – die sich in der *gegenwärtigen* Haushaltssperre und der *drohenden* Zwangsverwaltung manifestiert – ist *nicht* das Ergebnis eines Naturereignisses.

*Stattdessen* ist die *desaströse* Haushaltslage das Ergebnis politischen Versagens.

Eines politischen Versagens über einen *langen* Zeitraum hinweg.

Vor *diesem* finanzpolitischen Offenbarungseid haben wir im Jahre 2019 gewarnt.

Wir haben 2020, 2021 und 2022 gewarnt.

Wir haben auch im Jahre 2023 gewarnt.

In all diesen Jahren wurden unsere Warnungen hier im Stadtrat ignoriert.

Unsere Einsparanträge – die wir seit dem Jahr 2019 *immer* wieder gestellt haben – wurden niedergestimmt.

*Unser* Hinweis darauf, dass in Haushaltsverhandlungen eingebrachte Anträge über eine seriöse Deckungsquelle verfügen sollten, wurde *belächelt* und abgetan.

*Nun*, nach Jahren des vergeblichen *Warnens* und *Mahnens*, ist die finanzpolitische Haushaltskatastrophe eingetreten.

*Nun* sollen die Bürger unserer Stadt für die Folgewirkungen in Mithaftung genommen werden.

Doch *dabei* – so viel sei vorab gesagt – wird die AfD-Fraktion nicht mitspielen.

*Wir* werden Mehrbelastungen für die *Magdeburger* ablehnen.

Meine weiteren Ausführungen lassen sich grob in drei *Abschnitte* untergliedern:

*Erstens:* Eine Bestandsaufnahme zur finanziellen Situation der Stadt

*Zweitens:* Eine Analyse der *Ursachen* für die finanzielle Schieflage

*Drittens:* Lösungsansätze der AfD-Fraktion zur *Konsolidierung* des Haushalts

### **[1. Bestandsaufnahme]**

Zunächst also eine *kurze* Bestandsaufnahme.

Laut einer im September veröffentlichten Prognose wird das Jahresendergebnis des Stadthaushaltes 2023 – bei fortlaufenden Trends – ein Minus in Höhe von 45 Millionen Euro ausweisen.

Aufgrund dessen verhängte die Oberbürgermeisterin am 1. *November* eine Haushaltssperre.

Die entscheidenden Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2024 lauten wie folgt:

- Kreditneuaufnahmen: 65,6 Millionen Euro
- Nettoneuverschuldung: 46,1 Millionen Euro
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen: 441,3 Millionen Euro

Für das Haushaltsjahr 2025 wird ein Defizit in Höhe von 29,3 Millionen Euro prognostiziert.

Im Jahre 2026 soll das Haushaltsloch bei rund 16 Millionen *Euro* liegen.

Die damit verbundenen Folgewirkungen werden im Haushaltsplan folgendermaßen beschrieben:

– ICH ZITIERE –

„Es kann festgehalten werden, dass bedingt durch die rasanten Entwicklungen ein generelles Finanzierungsproblem für die Landeshauptstadt Magdeburg 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 – beispielsweise im *Straßen-* und *Brückenbau* sowie in der *Schul-* und *Kita-Landschaft* – in Betracht gezogen werden.“

– ZITAT ENDE –

Wir alle wissen um die *katastrophale* Haushaltslage auf *Landes-* und *Bundesebene*.

*Darum* ist die Hoffnung auf eine auskömmliche Mitfinanzierung von Bund und Land in kommenden Jahren – vorsichtig formuliert – *reichlich* naiv.

Soweit die aktuelle Bestandsaufnahme, *nun* zur Ursachen-Analyse für die finanzpolitische *Schieflage* im Stadthaushalt.

## [2. Ursachenanalyse]

Im Vorwort des vorliegenden Haushaltsplans werden die *folgenden* Einflussfaktoren als Ursachen für die – ZITAT – „schwierige Haushaltslage“ benannt:

- *erstens* signifikante Baupreissteigerungen,
- *zweitens* fortbestehende Lieferkettenprobleme,
- *drittens* inflationäre Tendenzen,
- *viertens* hohe Tarifabschlüsse,
- *fünftens* überbordende Soziallasten,
- *sechstens* steigende Zinslasten
- und *siebtens* eine – ZITAT – „starke Migration“.

Bei der *Mehrzahl* der genannten Einflussfaktoren handelt es sich um Probleme neueren Ursprungs.

Konkret handelt es sich bei *diesen* Problemen *insbesondere* um

- Folgewirkungen des Corona-Irrsinns seit dem Jahr 2020,
- *und* um Auswirkungen des Ukraine-Konflikts seit dem *Jahr* 2022.



Ein Blick in den Haushaltsplan zeigt jedoch, dass die *maßgeblichen* Ursachen für die finanzielle Schieflage weiter in die Vergangenheit reichen.

Im Vorwort findet sich dazu folgende Textstelle:

– ICH ZITIERE –

„Der im Vergleich zu den Vorjahren *insgesamt* gestiegene Schuldenstand resultiert *daraus*, dass nach einer langfristigen Konsolidierung *ab* dem Jahr 2016 wieder Kreditneuaufnahmen [...] erfolgten, die ab dem Jahr 2018 zu einer jährlichen Nettoneuverschuldung führten.“

– ZITAT ENDE –

Auf eine bis zum Jahre 2015 andauernde Phase der Haushalts*konsolidierung* folgte also *seit* dem Jahre 2016 eine *Phase* der Neuverschuldung.

Die Hauptursache dafür ist offensichtlich.

Die *Hauptursache* liegt in der – und hier zitiere ich Horst Seehofer – „Mutter aller politischen Probleme“ in Deutschland.

Die *Hauptursache* liegt in der illegalen und kulturfremden Masseneinwanderung seit dem Jahre 2015.

*Schließlich* sind die Migrationskosten für die Stadt seit dem Jahre 2015 explodiert.

Werfen wir *beispielsweise* einen *Blick* auf die Ausländerbehörde:

Im Jahre 2015 arbeiteten dort lediglich 31 Personen.

*Seitdem* hat sich ein dramatischer Stellenzuwachs vollzogen.

*Mittlerweile* arbeiten 96 Personen in der Ausländerbehörde, Tendenz *weiter* steigend.

Folgerichtig sind dort die Personalkosten explodiert.

Hier muss umgehend der *Rotstift* angesetzt werden.

Im vorliegenden Haushaltsentwurf finden sich zudem erneut *zahlreiche* Ausgabeposten für den Bereich der Asyl- und Integrationsindustrie.

Nachfolgend *einige* Beispiele:

- Soziale Leistungen nach §2 AsylbLG insgesamt: 805.000Euro
- Soziale Leistungen nach §3 AsylbLG insgesamt: 3 Millionen Euro
- Soziale Leistungen nach §4 AsylbLG insgesamt: 2,7 Millionen Euro
- Soziale Leistungen nach §5 AsylbLG insgesamt: 86.000 Euro
- Soziale Leistungen nach §6 AsylbLG insgesamt: 615.000 Euro

Allein die hier aufgelisteten Aufwendungen belaufen sich auf 7,3 Millionen Euro.

Die Liste *derartiger* Ausgabeposten für die *Asyl-* und *Integrationsindustrie* ließe sich *beliebig* fortsetzen.

Die Frage, *welche* Zahlungen vom Bund und *welche* vom Land übernommen werden, ist dabei *irrelevant*.

Denn *erstens* handelt es sich in *jedem* Fall um vergeudete Steuergelder für illegale Zuwanderer.

Und *zweitens* reichen die Zahlungen von Bund und Land *vorne* und *hinten* nicht.

Natürlich wollen die Verantwortlichen den Magdeburgern *weismachen*, dass diese mittel- und langfristig von der illegalen Masseneinwanderung profitieren würden.

*Dazu* findet sich im Vorwort des Haushaltsplans *folgende* Textstelle:

„Die Kosten der Aufnahme und Integration von Geflüchteten *können* eine Investition in die Zukunft Magdeburgs sein und den existierenden Fachkräftemangel bekämpfen.“

– ZITAT ENDE –

Bei dieser *wahrheitswidrigen* und *nicht* mit Fakten gesättigten Behauptung handelt es sich natürlich um groben Unfug.

*Schließlich* sind die illegalen Zuwanderer im Regelfall gerade *keine* Fachkräfte.

*Vielmehr* sind die illegalen Zuwanderer Fachkräftemangel-*Verursacher*.

Im Regelfall handelt es sich auch *keinesfalls* um Nettosteuerbeitragszahler.

*Tatsächlich* stiften die Fremden per Saldo *keinen* finanziellen Nutzen.

*Stattdessen* verursachen sie *finanzielle* Kosten.

Wir halten fest:

*Weder* in kultureller, *noch* in finanzieller Hinsicht werden die Magdeburger durch die illegalen Zuwanderer bereichert.

Anstelle einer *angeblichen* Bereicherung steht eine *tatsächliche* ‚Entreichung‘.

In diesem Kontext noch folgende Anmerkung:

*Nicht* nur die zuvor beschriebenen *direkten*, *auch* die *indirekten* Asyl- und Integrationskosten vergangener Jahre haben die aktuelle *Haushaltskrise* herbeigeführt.

Zu den *indirekten* Migrationskosten findet sich im Vorbericht des Haushaltsentwurfes folgende Textstelle:

– ICH ZITIERE –

„Die Aufnahme und *insbesondere* die Integration der Geflüchteten ist für

- den Bund,
- die Länder
- und die Kommunen bzw. die Landeshauptstadt Magdeburg

eine *enorme* Herausforderung für die nächsten Jahre, die sich entsprechend auf den Haushalt auswirken wird.

Die Geflüchteten wirken *so* auf den Sozial- und Infrastrukturbereich – bspw. auf die Schul- und Kita-Infrastruktur und den Wohnungs- sowie Arbeitsmarkt – aber *auch* auf Sozialleistungen.

Aus *kommunaler* Sicht ist die Aufnahme der Geflüchteten und die notwendige Integration immer schwieriger zu leisten.

Der finanzielle Aufwand wird *folglich* steigen.“

Und weiter:

„*Allein* kann die Landeshauptstadt Magdeburg diese Aufgabe finanziell nicht stemmen.

*Insbesondere* die finanziellen Lasten dürfen schlussendlich nicht zu Verteilungskämpfen der finanziellen Mittel führen.“

– ZITAT ENDE –

In der Realität haben die Verteilungskämpfe zwischen den Einheimischen und den kulturfremden Zuwanderern jedoch *längst* begonnen.

In *diesem* Kontext halten wir *Folgendes* fest:

*Erstens*: Die Magdeburger werden seit dem Jahre 2015 für die Folgekosten der illegalen Masseneinwanderung zur Kasse gebeten.

*Zweitens*: Das Geld für die Fremden reicht *dennoch vorne und hinten* nicht.

*Drittens*: Aufgrund der daraus resultierenden *desaströsen* Haushaltslage hat die Oberbürgermeisterin eine Haushaltssperre verhängt.

*Viertens*: Um eine Zwangsverwaltung abzuwenden, soll *nun* ein Konsolidierungskonzept beschlossen werden.



*Fünftens:* Für *dieses* Konsolidierungskonzept sollen die Magdeburger nun *erneut* zur Kasse gebeten werden.

Diskutiert werden unter anderem

- höhere Parkgebühren,
- höhere Eintrittsgelder beispielsweise für Schwimmbäder,
- eine Anhebung der Grundsteuer

*und so weiter und so fort.*

Wie gesagt:

Der Verteilungskampf zwischen den *illegalen* Zuwanderern einerseits und der *einheimischen* Bevölkerung andererseits ist längst entbrannt.

*Wir* wollen *diesen* Verteilungskampf zugunsten der *einheimischen* Bevölkerung entscheiden.

*Dafür* haben uns die Magdeburger in den Stadtrat gewählt.

*Darum* werden wir hier im Stadtrat *keinen* Maßnahmen zustimmen, mit deren Hilfe die Magdeburger für das Versagen der Altparteienpolitiker zur Kasse gebeten werden sollen.

*Damit* werden wir unserem *Wählerauftrag* gerecht.

Soweit zur Ursachenanalyse, *nun* zur *Lösung* des Haushaltsproblems.

### **[3. Lösungsansätze]**

Das Haushaltskonsolidierungskonzept der AfD-Fraktion beinhaltet *unter* anderem *folgende* Maßnahmen:

*Erstens: Ausrufung des Zuwanderungsnotstands*

Bereits im Jahre 2019 haben wir hier im Stadtrat einen Zuzugstopp beantragt.

Hätte der Stadtrat unserer Forderung damals zugestimmt, wären wir heute nicht in dieser finanziellen Schieflage.

*Nun* gilt es dem guten Beispiel von

- Cottbus,
- Salzgitter,
- Wilhelmshaven
- Delmenhorst

und weiteren Städten zu folgen.

Der Zuwanderungsnotstand muss ausgerufen werden, und *zwar* sofort.

*Zweitens:* Abschiebeoffensive für illegale *Zuwanderer* einleiten

Die Ausländerbehörde in Magdeburg kann Aufenthaltstitel *erteilen* und *entziehen*.

Außerdem kann sie Abschiebungen *anordnen* und Abschiebehaft *beantragen*.

Die Ermessensspielräume der Ausländerbehörde müssen nun genutzt werden, um *massenhafte* Abschiebungen aus *Magdeburg* zu ermöglichen.

Kurz gesagt:

Wir brauchen keine „*Willkommenskultur*“

*Stattdessen* brauchen wir eine „*Abschiebekultur*“.

*Drittens:* Austritt aus dem Bündnis „*Sicherer Hafen*“

Schließlich darf Magdeburg *kein* sicherer Hafen für illegale *Zuwanderer* werden.

*Viertens:* Freiwillige Leistungen im Bereich der Asyl- und Integrationsindustrie *sind* einzustellen.

*Fünftens:* Die Anmietung von Wohnungen für illegale Zuwanderer muss sofort gestoppt werden.

*Sechstens:* Finanzmittel für linksideologische Projekte wie „Intakt“ und „Schauwerk“ müssen gestrichen werden.

*Siebtens:* Der sogenannte „Klimabeirat“ muss abgeschafft werden.

*Weiterhin* müssen *jegliche* klimaideologischen Ausgaben gestrichen werden.

Zu *diesen* Ausgaben findet sich im Vorwort des Haushaltsplans folgende Textstelle:

– ICH ZITIERE –

„*Außerordentlich* wichtig sind auch [...] Maßnahmen mit dem Ziel der CO-2-Neutralität.“

– ZITAT ENDE –

Wir sagen:

*Nein*, eben nicht.

*Stattdessen* muss die klimaideologisch motivierte Steuergeldvergeudung *sofort* beendet werden.

*Schließlich* kann das Weltklima weder in Sachsen-Anhalt und schon gar nicht in Magdeburg *gerettet* werden.

Soviel zum Konsolidierungskonzept der AfD-Fraktion.

Abschließend noch *folgende* Anmerkung:

Die AfD-Fraktion kann nicht nur Haushaltskonsolidierung.

Darüber hinaus dienen wir mit sachpolitischen Anträgen den *Interessen* der Magdeburger.

*Dazu* findet sich im Haushaltsplan folgende Textstelle:

– ICH ZITIERE –

„Für die Umsetzung des Stadtrats-Antrages, das Schwimmen lernen bereits in der Kita zu ermöglichen, wurden zusätzlich 100.000 Euro im Fachbereich Schule und Sport veranschlagt.“

– ZITAT ENDE –

*Dieser* Antrag stammt von der AfD-Fraktion.

Der Antrag wurde vom Stadtrat mit breiter Mehrheit angenommen.

Wir halten fest: *AfD* wirkt!

#### [4. Fazit]

Ich komme zum Schluss und stelle fest:

Die finanzielle Schieflage unserer Stadt ist vor allem *auch* die Folge einer *linksliberalen* und *globalistischen* Politik.

Einer Politik, die *nicht* nur in Bund und Land, sondern auch hier im Stadtrat *fröhliche* Urstände feiert.

*Diese* linksliberale und globalistische Politik fußt

- *erstens* auf der Ideologie der Masseneinwanderung seit 2015,
- *zweitens* auf der Klima-Ideologie seit 2018
- und *drittens* auf der Corona-Ideologie seit 2020.

Hinzu kommen die Auswirkungen westlicher Kriegstreiberei *vergänger* Jahre.

In dem bereits im Jahre 2019 verfassten AfD-Wahlkampfprogramm findet sich dazu folgende Textstelle, die ich *abschließend* zitiere:



„Als Familien- und Heimatpartei wollen wir die Identität Magdeburgs in einer aus den Fugen geratenen *Welt* bewahren.

Wir sehen *unsere* Stadtgemeinschaft als gesellschaftlichen Schutzraum gegen eine entfesselte Globalisierung.

*Wir* wollen die soziale Frage des 21. Jahrhunderts in unserer Stadt zugunsten der *Magdeburger* entscheiden.“

– ZITAT ENDE –

*Dieser* Zielstellung fühlen wir uns weiterhin verpflichtet.

*Darum* werden wir den vorliegenden Haushaltsentwurf ablehnen.

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit!

Magdeburg, 11. Dezember 2023

## **Erklärung der Fraktionsvorsitzenden Frau Carola Schumann zum Haushaltsentwurf für den Stadthaushalt 2024 der Landeshauptstadt Magdeburg**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,  
Sehr geehrte Beigeordnete,  
Liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte,  
Sehr geehrte Damen und Herren,

„I love Magdeburg“ - dieser Schriftzug leuchtet und glitzert derzeit wieder gegenüber des Klosters unserer lieben Frauen, eines von vielen Elementen unserer fantastischen Magdeburger Lichterwelt und ein beliebtes Fotomotiv, dass auch mir persönlich sehr gut gefällt.

Meine Damen und Herren,  
wer seine Heimat liebt, der macht sie besser! Das ist der Grund warum wir Stadträte der FDP/Tierschutzpartei uns für unsere Stadt engagieren. Wir wollen Magdeburg Stück für Stück immer besser und liebenswerter machen. Mehr Chancen durch mehr Freiheit für mehr Menschen in Magdeburg. Das ist unser Antrieb. Wir sind optimistisch, lösungsorientiert, emphatisch und weltoffen. Wir stehen für eine Politik, die die Bürger einbezieht und das Gemeinwohl im Blick hat. Fakt ist: Unsere Stadt hat sich großartig entwickelt. Darauf können wir mit Recht stolz sein. Und wir müssen alles daransetzen, dass Magdeburg den begonnenen Weg fortsetzt und dass sich hier alle wohl und sicher fühlen. Unsere Stadt muss künftig noch mehr Chancen und Entfaltungsmöglichkeiten für die Menschen, die hier leben, bieten. Das ist unser Ziel. Das ist unser Kredo, mit dem wir uns auch den aktuellen, schwierigen Haushaltsberatungen stellen. Dabei ist unsere Fraktion alles andere als dogmatisch. Unseren Pragmatismus können sie daran erkennen, dass wir bereit sind zu Kompromissen und dazu einige Kröten zu schlucken. Eine behutsame Anhebung der Parkgebühren ohne Kulturkampf gegen Autofahrer können wir uns in Teilen vorstellen. Auch der Debatte zum Hebesatz für die Grundsteuer oder zu einer sogenannten Bettensteuer, werden wir uns verantwortungsvoll stellen. Auch wenn solche Maßnahmen freilich in keinem unserer Wahlprogramme zu finden sind.

Wir müssen konstatieren: Die Belastbarkeitsgrenze der Bürgerinnen und Bürger ist erreicht. Auch deshalb lehnen wir etwa die Erhöhung der Hundesteuer für den Ersthund ab. Wie sie meinen

Ausführungen entnehmen können, sind wir im Sinne unserer Stadt für maßvolle Einigungen offen, auch wenn es uns hier und da Bauchschmerzen bereitet. Wir erwarten solchen Pragmatismus und die Kompromissbereitschaft aber genau so von allen anderen Parteien und Fraktionen hier im Stadtrat.

Meine Damen und Herren,  
für jeden von uns gilt eine einfache Formel: Ich kann nur so viel ausgeben, wie ich zur Verfügung habe. Und wenn ich einen Kredit aufnehme, dann nur für das Notwendigste. Für das, was nicht anders finanziert werden kann. Doch diese Schulden muss ich plus Zinsen zurückzahlen. Dadurch habe ich in Zukunft dann weniger Geld zur Verfügung. Schulden machen will also wohlüberlegt sein. Das erwarten wir so auch für unsere Landeshauptstadt und damit für die Stadtpolitik, erst recht, weil die Mittel, die wir hier verteilen, erst durch die Menschen und Unternehmen erwirtschaftet werden müssen. Immer weiter an der Steuer- und Gebührenschaube zu drehen, kommt deshalb für uns nicht in Frage. Zumal festzuhalten ist, dass wir hier sicher kein Einnahmen-, sondern vielmehr ein Ausgabenproblem haben. Solide Finanzen sind uns ein Herzensthema. Das bedeutet: Wir müssen Prioritäten setzen. Vor allem, müssen wir die richtigen Prioritäten setzen. Das kennt jeder von uns zuhause. Wenn das Geld knapp ist, muss man darüber sprechen, wie man seine Ausgaben restrukturiert. Was muss unbedingt sein? Was kann verschoben werden? Auf was kann ich gänzlich verzichten?

Ich bin der Oberbürgermeisterin und ihrer Verwaltung durchaus dankbar dafür, dass sie sich diesen Fragen stellt und bereits erste Konsequenzen gezogen wurden, um etwa die Personalausgaben zu begrenzen. Doch das reicht noch nicht aus. So gibt es bisher keine unterlegten Zahlen, wo Stellen nicht mehr besetzt oder konkret gestrichen werden sollen. Oder wo und wie umstrukturiert werden soll. Hier spielt die Verwaltung leider nicht immer mit offenen Karten, gerade bei Fragen nach den künftigen Stellenbesetzungen. Wir sehen hier strukturell noch einiges an Potential - deshalb fordern wir eine verwaltungsinterne Taskforce. Diese muss eine Bestandsaufnahme machen, Aufgaben priorisieren und einen klaren Fahrplan vorlegen. Wo können Fachbereiche enger zusammenarbeiten? Gib es Bereiche die ganz und gar zusammengelegt werden können? Welche Strukturen sind überholt oder anders gefragt: Wie lässt sich mit weniger Geld mehr erreichen? Wie lassen sich Bauprojekte besser steuern um künftige Kostenexplosionen künftig einzudämmen oder ganz zu vermeiden, die inzwischen leider an der Tagesordnung sind. Dafür braucht es aus unserer Sicht eine zentrale Koordinierung. Dabei nehme ich den Stadtrat mit seinen Ausschüssen nicht aus der Verantwortung. Nur sollten mögliche Optimierungen eben auch in der Verwaltung entsprechend vollzogen werden.

Meine Damen und Herren,  
eine wesentlich schlankere, aber effizientere, bürgerfreundlichere Verwaltung versprechen wir uns in Zukunft zweifellos von der Digitalisierung. Diese muss beschleunigt werden. Hier sind Investitionen auch in Zeiten knapper Kassen unbedingt notwendig und sinnvoll. Da, wo es möglich ist, müssen wir in Zukunft auch das Potential von künstlicher Intelligenz nutzen um Verwaltungsprozesse zu automatisieren und die Ressourcen der Mitarbeiter besser einzusetzen. Apropos Zukunftsinvestitionen - ich sage ganz deutlich: Meine Fraktion steht voll und ganz hinter der Intel-Ansiedlung mit den entsprechenden Verpflichtungen für die Stadt. Das ist eine einmalige Chance auf die Magdeburg jahrzehntelang gewartet hat. Hinter Intel und weiteren Ansiedlungen, die sich daraus ergeben, stehen nicht nur hochwertige Arbeitsplätze in einer der Zukunftsindustrien schlecht hin, sondern auch künftige Einnahmen für die Stadt. Magdeburg wird sich in der öffentlichen Wahrnehmung in die Nähe von Leipzig, Dresden, Wolfsburg und anderer Städte begeben können. Den damit einhergehenden Herausforderungen bezüglich Infrastruktur, Wasserbedarf usw. werden wir uns selbstverständlich verantwortungsbewusst stellen und gemeinsam Lösungen finden. Investitionen in die Bildungslandschaft haben für uns ebenfalls Priorität. Wir wollen beste Chancen für jede und jeden, egal in welchem Stadtteil. Und dafür brauchen wir gut ausgestattete Schulen, die im 21. Jahrhundert angekommen sind.

Auch zu wichtigen Vorhaben im Kulturbereich stehen wir. Genannt sei hier das Quartier P in Buckau als künftiges europäisches Figurenspielzentrum, angesiedelt an unserem erfolgreichen Puppentheater. Viele Investitionen im Kulturbereich stehen an. Sie sind wichtig und richtig. Es kommt jedoch auch hier auf die Prioritätensetzung an. Bessere Arbeitsbedingungen und die Sicherheit der Mitarbeiter in städtischen Einrichtungen müssen wir gewährleisten. Hier sei als Beispiel der dringend erforderliche Orchesterproberaum für das Theater Magdeburg genannt. Neue Traumschlösser hingegen, können wir uns nicht leisten. Die vorhandenen Einrichtungen und Strukturen in der heutigen Form zu erhalten und zu modernisieren, wird teuer genug. Begonnene Bauvorhaben und dringend notwendige Sanierungen müssen finanziell gestemmt werden. Auch das fällt uns als Kommune zunehmend schwerer. Immer neue Schulden sind dabei, wie bereits betont, keinesfalls eine Lösung, denn sie sind die Belastungen von morgen und nehmen der jüngeren Generation Handlungsspielräume. Dass es schwierig ist, Einsparpotentiale aufzufinden, zeigen die Änderungsanträge zum Haushalt 2024. Leider gehen einige Fraktionen mehr nach dem Motto „Masse statt Klasse“ vor und von der Verwaltung hätten wir uns noch aussagefähigeres Zahlenmaterial gewünscht. Gleichwohl werden wir als FDP/Tierschutzpartei natürlich dem vorliegenden Haushalt zustimmen. Denn niemand von uns kann ernsthaft wollen, dass wir aufgrund eines nicht-genehmigungsfähigen Haushaltes zwangsverwaltet und damit handlungsunfähig werden.

Meine Damen und Herren,  
unser Ziel ist eine moderne, weltoffene, handlungsfähige Stadt mit Zukunft. Dieses Signal sollte der Stadtrat heute aussenden. Lassen sie uns gemeinsam pragmatisch sinnvolle Kompromisse finden. Wir sind dazu bereit.

„I love Magdeburg“ - tun wir alles, dass noch mehr Menschen sich so mit ihrer und unserer Heimatstadt identifizieren und stolz auf Magdeburg sind. Wir als Stadträtinnen und Stadträte haben es in der Hand die Weichen dafür in die richtige Richtung zu stellen. Unsere Lichterwelt verbreitet aktuell mit ihrem Lichterglanz wieder Hoffnung in der dunklen Jahreszeit. Ein solches Leuchtsignal sollten wir als Stadtrat ebenfalls aussenden. Ich danke für ihre Aufmerksamkeit.



Carola Schumann

**Fraktionsvorsitzende**

\*Es gilt das gesprochene Wort.

**Fraktion  
Gartenpartei /Tierschutzallianz**

im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg  
Altes Rathaus, Alter Markt 6, 39104 Magdeburg



Gartenpartei  
gegründet 2013



Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz  
Fraktionsvorsitzender Roland Zander

**Redebeitrag zum Haushalt 2024 in der Landeshauptstadt Magdeburg**

Magdeburg, 11. Dezember 2023

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,  
sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,  
sehr geehrte Zuschauer,

Zuschauer haben wir heute sicher viel mehr, weil die Zuschauer auch wissen möchten, was hier heute beschlossen wird. Was soll der Bürger mehr bezahlen, wieviel Geld müssen sie mehr auf den Tisch legen?

Dann fange ich mal an: Es ist ja immer so, dass wir keine Rede ausarbeiten, ich mache mir Stichpunkte und werde nun ein bisschen was dazu sagen.

Zur Einbringung des Haushaltes durch den Beigeordneten Herr Kroll möchte ich sagen: Das haben Sie nicht schlechtgemacht, aber mir als Stadtrat hat gefehlt, dass Sie mal sagen, wie der Finanzbeigeordnete dafür Sorge tragen möchte, dass mehr Geld in die Kassen der Landeshauptstadt Magdeburg kommt. Wo können wir mehr Geld herholen, von der EU, vom Land oder woher auch immer. Ich erinnere mich da an den früheren Beigeordneten Herrn Zimmermann, wenn er ein Problem hatte, dann kamen gleich Vorschläge, da wurde reagiert, gesagt, das können wir besser, da können wir Geld herholen. Das fehlt mir und ich weiß nicht, ob wir in der Landeshauptstadt Magdeburg in unserem Finanzdezernat gut genug aufgestellt sind. Das muss ich leider so sagen, man hört vieles, man sieht vieles und ich glaube wir haben da noch Probleme, an denen wie als Erstes arbeiten müssen, um die Millionen die im Minus sind, noch wegzubekommen.

Dann muss ich sagen: Es stellen sich hier Fraktionen hin und kritisieren, was weiß ich alles. Ich möchte Euch mal daran erinnern, wer hier über 30 Jahre im Rathaus „regiert“ hat, was vor meiner Zeit als Stadtrat alles beschlossen wurde. Wir haben es doch gehört, aus den Jahren 2015/ 2016, was alles gebaut wurde, wieviel Schulden dafür aufgenommen wurden, wo die Kredite noch günstig waren.

## Fraktion Gartenpartei /Tierschutzallianz

im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg  
Altes Rathaus, Alter Markt 6, 39104 Magdeburg



Gartenpartei

gegründet 2013



Was ich seitdem ich Stadtrat bin immer sage: Was machen wir, wenn die Zinsen steigen? Es wurde immer gesagt, das wäre kein Problem. Wir sehen es heute, wie die Zinsen steigen, was uns das kostet! Und wo wollen wir nun rangehen?  
An den Bürger, der Bürger soll in der Landeshauptstadt Magdeburg jetzt alles ausgleichen. Das ist ein starkes Stück und darum wir unsere Fraktion auch keiner Erhöhung zustimmen! Keine Erhöhung der Grundsteuer B, keine Erhöhung der Parkplatzgebühren etc.

Wenn ich dann höre, es gibt Anträge von Fraktionen nach dem Motto „Masse statt Klasse“ sage ich Ihnen, ja das ist so. Aber: unsere Fraktion lernt ja. Wir hatten in den letzten Tagen Gespräche und haben uns über diesen miesen Haushalt, wie er aufgestellt ist, aufgeklärt. Darum zieht unsere Fraktion alle Änderungsanträge zu Sparmaßnahmen von der heutigen Tagesordnung zurück, bis auf zwei, die den Umzug der Bauhöfe und den Bürgerpark Reform betreffen. Darüber wollen wir uns nochmal unterhalten. Anderen Investitionen wollen wir nicht im Wege stehen, da wir wissen, das sich im Laufe der nächsten Monate die Situation ändern wird. Das muss man so sagen. Wir als Fraktion lassen uns überraschen, was in den nächsten Monaten passiert und was kommt und was nicht kommt.

Zum Thema Personaleinsparungen: Wenn ich höre, die Oberbürgermeisterin schafft hier Stellen, oder was auch immer. Was hat denn der Vorgänger gemacht? Da wurde immer gesagt, es ist alles in Ordnung, heute haut man drauf, weil man denkt man muss da draufhauen. Wir stehen dahinter, wir finden es in Ordnung, was hier in der Verwaltung läuft. Es gibt immer Probleme in der Verwaltung, das wissen wir und darauf haben wir auch hingewiesen, um es zu ändern. Dafür gab es aber nie eine Mehrheit, sie waren dagegen, oder haben sich enthalten, egal was wir beantragt haben. Und das wiederholt sich seit 8 Jahren! Das muss ich so sagen und das habe ich schon oft genug gesagt.

Jetzt gehen wir wieder dahin, wo der Wahlkampf herkommt, in den nächsten Monaten. Dann wird wieder eingeladen, dann setzen sich alle wieder hin und sagen, wir sind alle für Radwege, wir machen mehr Druck. Und was passiert? Nichts! Auch die Grüne/future hat es in den letzten 5 Jahren nicht geschafft, das durchzusetzen, was sie in Bezug auf Radwege versprochen haben. Im Gegenteil, es wurde immer wieder etwas Neues beschlossen und beschlossen und beschlossen, statt etwas fertig zu machen.

Und die neue Elbbrücke steht gar nicht im Haushalt, daher weiß ich gar nicht, über was wir hier eigentlich diskutieren. Das können wir machen, wenn es soweit ist.

**Fraktion  
Gartenpartei /Tierschutzallianz**

im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg  
Altes Rathaus, Alter Markt 6, 39104 Magdeburg



**Gartenpartei**

gegründet 2013



Und der Tunnel, der wurde vor meiner Zeit beschlossen. Ich weiß auch nicht, warum einzelne Fraktionen immer wieder auf den Tunnel draufhauen. Der Tunnel ist fertig.

Das ist eine gute Sache, es läuft. Ja, der Tunnel hat Geld gekostet, aber Sie alle haben immer zugestimmt, wenn es um Kostenerhöhungen ging. Das kann man alles bei YouTube anschauen.

Ich habe auch im Haushalt nicht gelesen, dass wir an Kultureinrichtungen sparen wollen. Das ist doch an den Haaren herbeigezogen. Erinnern Sie sich doch mal daran, was wir im letzten Jahr beschlossen haben, für gewisse Kultureinrichtungen, die noch mehr Geld bekommen als sonst!

Ich weiß nicht, wo es noch hingehen soll, aber ich glaube, wir gehen den richtigen Weg. Darum wird unsere Fraktion heute dem Haushalt zustimmen und wir werden es auch schaffen, das umzusetzen, ohne den Bürger zur Kasse zu bitten.

Ich als Gewerbetreibender muss sagen, dass wenn ich die Betriebskostenabrechnung von meinem Vermieter bekomme, steht da die Grundsteuer B drauf und was ich zu bezahlen habe. In Zukunft soll ich als Gewerbetreibender noch mehr bezahlen. Ich weiß gar nicht wo das noch hinführen soll, wie lange wollen wir das denn noch mitmachen?  
Wir werden heute keiner Erhöhung zustimmen!

Vielen Dank!

Roland Zander

Es gilt das gesprochene Wort.



2.1 - DS0446/23



Haushaltsplan 2024

Grüne/future!	SPD	DIE LINKE	Gartenpartei/ Tierschutzallianz
J Prof. Dr. Alexander Pott	J Norman Belas	E Anke Jäger	J Marcel Gunderjahn
J Julia Bohlander	J Julia Brandt	N René Hempel	J Roland Zander
J Stephan Bublitz	J Dr. Falko Grube	N Dennis Jannack	J
J Jürgen Canehl	J Karsten Köpp	N Nadja Lösch	J
J Mathilde Lemesle	J Kornelia Keune	E Hans-Joachim Mewes	J Oberbürgermeisterin
J Julia Mayer-Buch	J Steffi Meyer	N Chris Scheunchen	J Simone Borris
J Olaf Meister	J Jens Rösler	CDU	
J Kathrin Natho	J Dr. Thomas Wiebe	J Matthias Boxhorn	
J Mirko Stage	J Dr. Niko Zenker	E Bernd Heynemann	
FDP/Tierschutzpartei	N Oliver Kirchner	J Stefanie Middendorf	
J Kathrin Meyer-Pinger	N Hagen Kohl	J Tim Rohne	
J Burkhard Moll	N Ronny Kumpf	E Manuel Rupsch	
J Stephan Papenbreer	N Christian Mertens	J Andreas Schumann	
J Evelin Schulz	N Dr. Jan Moldenhauer	J Frank Schuster	
	N Frank Pasemann	J Wigbert Schwenke	
	N Bernd Neubauer	J Reinhard Stern	

1/A	JA	32
2/B	NEIN	11
3/C	ENTHALTUNG	4

Anwesend : 47  
Abgegebene Stimmen : 47



4.7 - A0227/23

„Projektstelle(n) - Flexible soziale Arbeit an Schulen“

- J Grüne/future!
- J Prof. Dr. Alexander Pott
- J Julia Bohlander
- J Stephan Bublitz
- J Jürgen Canehl
- J Julia Mayer-Buch
- J Olaf Meister
- J Kathrin Natho
- J Mirko Stage
- N FDP/Tierschutzpartei
- E Kathrin Meyer-Pinger
- N Burkhard Moll
- E Stephan Papenbreer
- E Evelin Schulz

- SPD
- J Norman Belas
- J Julia Brandt
- J Dr. Falko Grube
- J Karsten Köpp
- J Kornelia Keune
- J Steffi Meyer
- E Jens Rösler
- J Dr. Thomas Wiebe
- J Dr. Niko Zenker
- N AfD
- N Oliver Kirchner

- N Hagen Kohl
- N Ronny Kumpf
- N Christian Mertens
- N Dr. Jan Moldenhauer
- N Frank Pasemann
- N Bernd Neubauer

- DIE LINKE
- J Anke Jäger
- J René Hempel
- J Dennis Jannack
- J Nadja Lösch
- J Hans-Joachim Mewes
- J Chris Scheunchen
- CDU
- E Matthias Boxhorn
- 45 Bernd Heynemann

- E Stefanie Middendorf
- N Tim Rohne
- 49 Manuel Rupsch
- N Andreas Schumann
- N Frank Schuster
- E Wigbert Schwenke
- N Reinhard Stern

- Gartenpartei/  
Tierschutzallianz

- J Marcel Guderjahn
- J Roland Zander

- N Oberbürgermeisterin
- Simone Borris

1/A	JA	24
2/B	NEIN	14
3/C	ENTHALTUNG	6

Anwesend : 46  
Abgegebene Stimmen : 44

Bereich der Oberbürgermeisterin  
Team 3

Magdeburg den 13.12.2023  
Bearb. Luther  
Tel.: 540 2424

### Anlage zum Stadtratsbeschluss

1. Die Einladung zur 076.(VII) Sitzung des Stadtrates vom 07.12.2023 erfolgte am 28.11.2023.  
Elektronisch geladen wurden 56 Stadträte und die Oberbürgermeisterin.
2. Die öffentliche Bekanntmachung im Internet gemäß § 23b Hauptsatzung der Landeshauptstadt Magdeburg erfolgte am 28.11.2023  
  
Der zusätzliche öffentliche Aushang im Neuen Rathaus erfolgte ab dem 29.11.2023
3. Die einzelnen Abstimmungsergebnisse der am 07.12.2023 maximal 50 anwesenden Stadträte entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Protokollauszug.



Dr. Ignatuschtschenko  
Teamleiterin

Anlage

## Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 07.12.2023 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 18.01.2024

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

- 5.1.      Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Kommunales  
            Gebäudemanagement  
            Vorlage: DS0420/23

Der BA KGM empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 45 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5968-076(VII)23

1. Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement wird den Anlagen entsprechend wie folgt festgesetzt und beschlossen:

- 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes 2024:

Erlöse/Erträge	55.301.860 EUR
Aufwendungen	55.301.860 EUR
Jahresergebnis	0 EUR

Die finanziellen Verpflichtungen 2024 der LH MD (einschließlich Dotierungen) stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2024
Hochbauunterhaltung Grundausrüstung der LH MD einschl. Graffitientfernungen	4.502.800 €
Hochbauunterhaltung aus Dotierungen der LH MD	5.423.000 €
Hochbauunterhaltung ausgewählte haustechnische Anlagen	1.865.000
Hochbauunterhaltung Horträume	189.000 €

Hochbauunterhaltung Übernahme Kita´s	1.500.000
Unterhaltung Außenanlagen (Grün)	156.700 €
Leistungen SFM	55.900 €
Nutzungsentgelte	11.436.878 €
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	20.122.199 €
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten	5.383.714 €
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	3.667.945 €

- 1.2. Im Bereich des Vermögensplanes 2024 mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 100.500 €.
  - 1.3. Mit einem Höchstbetrag des Liquiditätskredits von 10.000.000 € im Rahmen des Liquiditätsmanagements der LH MD.
2. Die mittelfristigen Finanzplanungen 2025 bis 2027 werden zur Kenntnis genommen.

Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 07.12.2023 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 18.01.2024

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

5.9.       Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe  
              Magdeburg 2024  
              Vorlage: DS0477/23

---

Der BA SFM empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 39 Ja-, 0 Neinstimmen und 6 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5976-076(VII)23

1.       Der Wirtschaftsplan 2024 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 21.429.400 EUR und mit Aufwendungen in Höhe von 21.624.000 EUR,
  - 1.2.     im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 1.816.400 EUR,
  - 1.3.     im Vermögensplan die Aufnahme von Verbindlichkeiten (Mietkauf, Darlehen) zur Finanzierung der Großtechnik in Höhe von 330.000 EUR für die Dauer von maximal 10 Jahren,
  - 1.4.     mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 4.217.000 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 194.600 EUR als Verlust ausgewiesen ist, wird über die allgemeine Rücklage ausgeglichen

## Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 07.12.2023 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 18.01.2024

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

- 5.17. Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes Theater  
Magdeburg  
Vorlage: DS0549/23

---

Der Theaterrausschuss und der Ausschuss RP empfehlen die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 47 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5984-076(VII)23

**Der Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg auf den 31.12.2022 wird festgestellt:**

1. Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1. Bilanzsumme	5.994.225,17 €
1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	3.790.698,80 €
- das Umlaufvermögen	2.042.272,47 €
1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	3.428.393,99 €
- den Sonderposten	457.949,46 €
- die Rückstellungen	361.300,00 €
- die Verbindlichkeiten	723.299,69 €
1.2. Jahresgewinn	- 1.336.893,63 €
1.2.1. Summe der Erträge	33.919.464,63 €
1.2.2. Summe der Aufwendungen	35.256.358,26 €
2. Behandlung des Jahresverlustes	

- durch Entnahme aus Rücklagen	564.575,17 €
- auf neue Rechnung vorzutragen	- 772.318,46 €

3. Dem Theaterbetriebsleiter Herrn Julien Chavaz wird gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz Entlastung erteilt.



Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 07.12.2023 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 18.01.2024

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

5.18.      Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Theater Magdeburg  
            Vorlage: DS0496/23

---

Der Theaterrausschuss empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 47 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5985-076(VII)23

1. Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:
  - 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 37.983.400 EUR und Aufwendungen in Höhe von 37.983.400 EUR,
  - 1.2. im Bereich des Vermögensplans mit einem Einnahmenvolumen in Höhe von 863.300 EUR und einem Ausgabenvolumen von 863.300 EUR
  - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 7.500.00 EUR.
2. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 19.712.300 EUR zur Deckung der laufenden Geschäftstätigkeit.
3. Der Finanzplan des Eigenbetriebs Theater Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 07.12.2023 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 18.01.2023

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

5.19.      Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Konservatorium  
            Georg Philipp Telemann  
            Vorlage: DS0359/23

---

Der BA Konservatorium empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** 47 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5986-076(VII)23

1. Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Konservatorium wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

im Bereich des Erfolgsplanes mit Aufwendungen und Erträgen  
in Höhe von 5.627.050,00 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 1.120.000,00 EUR.

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg:

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2024 einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.628.250,00 EUR.

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2024 einen weiteren Zuschuss zur Deckung folgender Aufwendungen:

- Leistungsverrechnung an die städtischen Ämter, Fachbereiche und arbeitsmedizinische Betreuung in Höhe der jeweils entstehenden Aufwendungen

- Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe der jeweils entstehenden Aufwendungen
- Abschreibungen auf das betriebsnotwendige Anlagevermögen.

Im Jahr 2024 beträgt dieser Zuschuss 152.500,00 EUR.

3. Der Finanzplan 2025 bis 2027 wird zur Kenntnis genommen.

Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 07.12.2023 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 18.01.2023

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

5.20.      Wirtschaftsplan 2024 EB Puppentheater der Stadt  
            Magdeburg  
            Vorlage: DS0566/23

---

Der BA Puppentheater empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 47 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 5987-076(VII)23

**1. Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:**

- 1.1.    Im Bereich des Erfolgsplanes Aufwendungen und Erträge in Höhe von 4.187.290,00 EUR
- 1.2.    Im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 145.000,00 EUR
- 1.3.    Mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 830.000,00 EUR

**2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg**

- 2.1    Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.548.900,00 EUR  
  
(53152000 = 2.413.800,00 EUR)  
(53152110 = 135.100,00 EUR)
- 2.2    Darüber hinaus zahlt die Landeshauptstadt Magdeburg dem Eigenbetrieb einen Zuschuss aus dem Verwaltungshaushalt zur Deckung folgender Aufwendungen (Abschreibungen, Leistungsverrechnungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Nutzungsentgelte, arbeitsmedizinische Betreuung) in Höhe von 124.300,00 EUR

(53152100 = 98.400,00 EUR)  
(53152110 = 25.900,00 EUR)

- 2.3 Zur Realisierung der 9. KinderKulturTage 2024 erhält der Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg einen Zuschuss in Höhe von 70.000,00 EUR

(53152140 = 70.000,00 EUR)

- 2.4 Zur Realisierung des quartier p. als Europäisches Zentrum für Puppenspielkunst erhält der Eigenbetrieb Puppentheater einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 41.000,00 EUR

(53152100 = 41.000,00 EUR)

**3. Der Finanzplan des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
	01.01.2023	01.01.2024
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	<b>379.086.662,25</b>	<b>441.283.784,79</b>
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	4.437.430,18	1.245.650,23
2.5.2 KITA	19.115.066,67	17.808.330,67
2.5.3 Sonstige (PPP)	64.005.443,62	61.175.659,67
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	291.528.721,78	361.054.144,22
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	<b>125.772.918,27</b>	<b>96.600.000,00</b>
3.1 bei Kreditinstituten	80.500.000,00	43.200.000,00
3.2 bei Sondervermögen (Eigenbetriebe)	45.272.918,27	53.400.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	<b>38.902.440,37</b>	<b>33.767.408,72</b>
4.1 Leasing		
4.2 Restkaufpreis		
4.3 Sonstige	<b>38.902.440,37</b>	<b>33.767.408,72</b>
4.3.1 Stadion	7.220.345,37	6.267.408,72
4.3.2 KGE	31.682.095,00	27.500.000,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.500.000,00	3.500.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.000.000,00	3.000.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	20.000.000,00	20.000.000,00
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>570.262.020,89</b>	<b>598.151.193,51</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	<b>93.127.000,00</b>	<b>98.996.000,00</b>
1.1 Bürgschaften	93.127.000,00	98.996.000,00
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 108 Abs. 1 und 5 KVG LSA:	<b>1.898.374,44</b>	<b>1.764.374,44</b>
- aus Krediten	1.898.374,44	1.764.374,44
- 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
	01.01.2023	01.01.2024
EUR		
<b>1. Rücklagen</b>	<b>678.698.156</b>	<b>695.979.084</b>
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	657.527.401	674.808.329
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	8.455.637	8.455.637
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	12.715.118	12.715.118
<b>2. Sonderrücklagen</b>	<b>83.134.744</b>	<b>72.813.569</b>
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	17.280.929	17.000.000
Sonderrücklagen aus Sicherheitseinbehalten	5.432	5.432
Erschließung städtischer Grundstücke	587.000	587.000
Sonderrücklage aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Fördermittel- und FAG-Einzahlungen ab 2011	29.643.397	19.603.150
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		
		2023	2024	2025	2026	2027
Theater Magdeburg	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit (Theaterbudget)	17.504	18.602	18.602	18.602	18.602
	Sonstige Zuschüsse	1.075	1.110	1.129	1.131	1.131
Puppentheater Magdeburg	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit (Theaterbudget)	2.285	2.455	2.414	2.414	2.414
	Sonstige Zuschüsse	188	98	168	98	168
	Zuschuss Jugendkunstschule (Budget und Sonstige)	159	161	161	161	161
	Zuschuss Kinderkulturtage	0	70	0	70	0
KKM	Investitionskostenzuschuss	88	38	38	38	38
Konservatorium	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit	3.325	3.628	3.698	3.771	3.836
	Sonstige Zuschüsse	150	152	152	148	148



**Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Eigenbetrieben**

- in Tsd. EUR -

Name des Eigenbetriebes	Erläuterung	Planung		mittelfristige Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg	Erstattung für Grabnutzungsrechte Amtszeit	140	148	148	148	148

## Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe für erbrachte Leistungen

- in Tsd. EUR -

Name des Eigenbetriebes	Erläuterung der Kostenerstattung	Planung		mittelfristige Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb	Kostenerstattung öffentliche Toiletten	238	419	417	414	414
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg	Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe	912	1.116	1.116	1.116	1.116
	Ausgleich Abgrenzungsrechnung Kostenerstattungen für Leistungen öff. Grün (DKGRÜN)	201	220	220	220	220
KGM	Nutzungsentgelt für erbrachte Managementleistungen geplante Umsatzerlöse KGM:	11.802	14.113	14.393	13.799	13.811
	Hochbauunterhaltung	9.435	11.437	11.437	11.437	11.437
	Öffentl. Grün	4.664	4.503	4.503	4.503	4.503
	Kostenerst. Bauherren fkt.	213	213	213	213	213
	Betriebsk./ Mieten/ Pachten	3.149	3.668	3.668	3.668	3.668
		21.636	25.506	25.506	25.506	25.506
KKM	Kostenerstattungen für Leistungen DK KIFÖG	10.413	12.824	12.824	12.824	12.824

## Zuschüsse und Mittel der Gesellschaften der Landeshauptstadt Magdeburg

Tsd. EUR

<u>Aufwendungen</u>	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen zu 2024	mittelfristige Planung		
	2023	2024		2025	2026	2027
<b>Name der Gesellschaft</b>						
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG**	44.868,3	52.949,8	Kostenerstattung	53.049,8	53.149,8	53.249,8
	1.346,0	1.694,3	Zahlung gemäß § 6 (1) öffentlicher Dienstauftrag (öDA)	1.840,8	2.053,2	2.182,0
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
<b>Summe MVB</b>	<b>54.334,9</b>	<b>62.764,7</b>		<b>63.011,2</b>	<b>63.323,6</b>	<b>63.552,4</b>
Magdeburger Weiße Flotte GmbH	140,0	159,2	gemäß SR Beschluss-Nr. 663-024(VII)20 vom 03.12.2020	161,5	174,4	184,8
Flughafen Magdeburg GmbH	77,0	110,7		111,2	111,7	112,3
Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGGM)	2.000,0	2.300,0		2.300,0	2.400,0	2.400,0
GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	675,0	675,0		675,0	675,0	675,0
AQB Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH	459,5	459,5		459,5	459,5	459,5
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	3.168,7	3.394,7		3.520,7	3.520,7	3.520,7
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
<b>Gesamt</b>	<b>56.445,3</b>	<b>65.454,0</b>		<b>65.829,3</b>	<b>66.255,1</b>	<b>66.494,9</b>

\* Werte sind nicht in Gesamtsumme enthalten

\*\* der Differenzbetrag zur Wirtschaftsplanung in Höhe von 4,5 Mio. EUR wird aus Zahlungen von Land/Bund (Auflösung PRAP) finanziert.

## Investitions- und Tilgungszuschüsse an die Gesellschaften

Tsd. EUR

<u>Aufwendungen</u>	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen zu 2024	mittelfristige Planung		
	2023	2024		2025	2026	2027
<b>Name der Gesellschaft</b>						
Messe- und Veranstaltungsgesellschaft	168,4	0,0	Tilgung Immobilienfinanzierung Messehallen	0,0	0,0	0,0
Magdeburg GmbH (MVGM)	550,0	200,0	Erhaltungs- und Investitionszuschuss	100,0	100,0	100,0
	140,0	140,0	Erhaltungs- und Investitionszuschuss	1.740,0	2.365,0	240,0
Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	198,2	196,1	Zins- und Tilgung Turm SR Beschl.-Nr. 278-009(VI)15	196,1	196,1	196,1
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	457,2	457,2	Gemäß SR Beschluss-Nr. 1050-037(VII)21 vom 09.09.2021	457,2	457,2	457,2
Flughafen Magdeburg GmbH	100,0	100,0	Mittel für Grunderwerb/Investitionen gem. mittelfr. Planung	100,0	100,0	100,0
<i>Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH &amp; 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>
<b>Gesamt</b>	<b>1.613,8</b>	<b>1.093,3</b>		<b>2.593,3</b>	<b>3.218,3</b>	<b>1.093,3</b>

\* Werte sind nicht in Gesamtsumme enthalten

## Zuschüsse vom Land

Tsd. EUR

<u>Erträge</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen zu 2024	mittelfristige Planung		
				2025	2026	2027
Name der Gesellschaft						
	0,0	1.000,0	Erstattungen Einführung Deutschlandticket	1.100,0	1.200,0	1.300,0
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
<b>Gesamt</b>	<b>9.260,6</b>	<b>9.260,6</b>		<b>9.260,6</b>	<b>9.260,6</b>	<b>9.260,6</b>

\*) Zuschüsse werden überwiegend an die Gesellschaft weitergereicht

## Geldmittel von städtischen Gesellschaften der Landeshauptstadt Magdeburg

Tsd. EUR

<u>Erträge</u>	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen zu 2024	mittelfristige Planung		
	2023	2024		2025	2026	2027
<b>Name der Gesellschaft</b>						
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG			Konzessionsabgaben aus Strom-, Gas-, und Wasserlieferungen			
- aus Konzessionsabgabe	9.717,9	9.808,0		9.801,5	9.937,1	9.937,1
- aus anteiliger Gewinnentnahme	18.000,0	18.000,0		16.600,0	16.600,0	16.600,0
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH						
- aus Gewinnausschüttung	4.500,0	3.500,0		3.500,0	3.500,0	3.500,0
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG						
- aus Gewinnentnahme	1.346,0	1.694,3		1.840,8	2.053,2	2.182,0
AQB Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH	200,0	300,0		300,0	300,0	100,0
<b>Gesamt</b>	<b>33.763,9</b>	<b>33.302,3</b>		<b>32.042,3</b>	<b>32.390,3</b>	<b>32.319,1</b>

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen <sup>2</sup>
		2022	2023	2024	
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	SPD	6.210,00	6.200,00	6.200,00	Fraktionskostenzuschüsse
2	CDU	6.122,70	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	3.935,52	4.000,00	4.000,00	Fraktionskostenzuschüsse
7	AfD Fraktion	4.548,96	4.500,00	4.500,00	Fraktionskostenzuschüsse
Summe		33.850,62	33.900,00	33.900,00	

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion!:					
Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen <sup>2</sup>	
	Euro				
	1	2	3	4	
1. Personelle Ausstattung	993.042,24	1.034.000,00	1.176.100,00		
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	103.663,00	103.663,00	126.537,00		
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.