



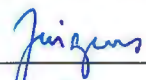
Fachbereich Finanzservice					 magdeburg	
Korrektur zur EÖB 2010					- in EUR -	
Kostenstelle	Bezeichnung	Bilanzsachkonto	Buchungssachverhalt	Begründung	Betrag	
Dezernat II						
21230101	FB 23 - Allgemeines Grundvermögen	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrekturen, Nacherfassungen Grund u. Boden - allgemeines Grundvermögen etc.	-260.687,11	
21230201	Stadthalle	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrektur und Korrektur der Nutzungsdauer (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-5.607.869,92	
Dezernat IV						
41401318	Vereinsportstätten	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Nacherfassungen Grund u. Boden und Gebäude	-20.700,40	
41402501	Neustädter See	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Buchwertkorrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-474.497,29	
41410007	Kulturhistorisches Museum	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Nacherfassungen Kunstgegenstände	-5,00	
41410301	Objekt Regierungsstraße 4-6 (KULF)	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Korrektur im Rahmen der Endaktivierung der Anlagen im Bau (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-40.440,77	
Dezernat V						
51510101	Kindertageseinrichtungen in freier Trägersch.	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Korrektur aufgrund Vermessung Grund u. Boden (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-175.223,20	
Dezernat VI						
61610006	Stadterneuerung/Sanierung	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Nacherfassung Anlagen im Bau, Korrektur im Rahmen der Endaktivierung der Anlagen im Bau (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-1.149.210,08	
61660033	Brücken- und Ingenieurbauten	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Nacherfassung Anlagen im Bau, Korrektur im Rahmen der Endaktivierung der Anlagen im Bau (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-1.641.694,71	
61660101	Gemeindestraßen	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Flächen- und Bewertungskorrekturen, Nacherfassungen Infrastrukturvermögen, Korrekturen im Rahmen der Endaktivierung der Anlagen im Bau	-1.718.354,26	
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101502 (Zugänge - investiv):					-11.088.682,74	
Dezernat II						
21230101	FB 23 - Allgemeines Grundvermögen	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrekturen, Ausbuchung Grund u. Boden - allgemeines Grundvermögen, Korrekturen aufgrund Vermessung Grund u. Boden (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	250.826,80	
21230201	Stadthalle	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrektur und Korrektur der Nutzungsdauer (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	13.404.408,27	
Dezernat IV						
41402501	Neustädter See	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Buchwertkorrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	474.251,00	
41410301	Objekt Regierungsstraße 4-6 (KULF)	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Korrektur im Rahmen der Endaktivierung der Anlagen im Bau (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	34.367,33	

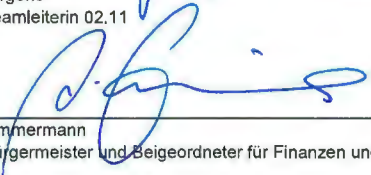
Fachbereich Finanzservice					 magdeburg	
Korrektur zur EÖB 2010					- in EUR -	
Kostenstelle	Bezeichnung	Bilanzsachkonto	Buchungssachverhalt	Begründung	Betrag	
Dezernat V						
51510101	Kindertageseinrichtungen in freier Trägersch.	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Korrektur aufgrund Vermessung Grund u. Boden (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	171.415,00	
Dezernat VI						
61610006	Stadterneuerung/Sanierung	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Nacherfassung von erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten zur EÖB im Rahmen der Endaktivierung der Anlagen im Bau	795.578,64	
61660006	Zentrale Verwaltung	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Korrektur im Rahmen der Endaktivierung der Anlagen im Bau (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	41.596,22	
61660033	Brücken- und Ingenieurbauten	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Nacherfassung von Sonderposten zur EÖB im Rahmen der Endaktivierung der Anlagen im Bau	1.256.397,55	
61660101	Gemeindestraßen	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Flächenkorrekturen, Ausbuchung aufgrund Doppelerfassung Infrastrukturvermögen	1.465.325,91	
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101503 (Abgänge - investiv):					17.894.166,72	
Dezernat I						
ohne	ohne	20101512	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Zug	Korrektur der Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 2009 - Fehler in EÖB	-271.712,27	
Dezernat II						
20010201	Johanniskirche	20101512	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Zug	Erstattung Zinsen und Umsatzsteuer 2009 für Johanniskirche	-2.086,37	
Dezernat IV						
40020002	Sachkosten Gesellschaftshaus	20101512	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Zug	Erstattung Zinsen und Umsatzsteuer 2006 für Gesellschaftshaus	-23.822,77	
40020002	Sachkosten Gesellschaftshaus	20101512	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Zug	Erstattung Zinsen und Umsatzsteuer 2007 für Gesellschaftshaus	-4.424,43	
40020002	Sachkosten Gesellschaftshaus	20101512	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Zug	Erstattung Zinsen und Umsatzsteuer 2008 für Gesellschaftshaus	-4.983,98	
41410017	Museumshop (BgA)	20101512	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Zug	Erstattung Zinsen und Umsatzsteuer 2008 für Museumshop	-314,98	
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101512 (Zugänge - konsumtiv):					-307.344,80	
Dezernat II						
21020010	Gewerbe- und sonstige Steuern	20101513	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Abg	Zahlung Zinsen 2008 für Dezernat III	223,47	
21230501	Magdeburger Rennwiesen	20101513	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Abg	Zahlung Zinsen und Umsatzsteuer 2006 für Rennwiesen	515,67	
21230501	Magdeburger Rennwiesen	20101513	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Abg	Zahlung Zinsen und Umsatzsteuer 2007 für Rennwiesen	2.388,94	
21230501	Magdeburger Rennwiesen	20101513	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Abg	Zahlung Zinsen und Umsatzsteuer 2008 für Rennwiesen	1.220,80	
21230501	Magdeburger Rennwiesen	20101513	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Abg	Zahlung Zinsen und Umsatzsteuer 2009 für Rennwiesen	1.722,11	

Fachbereich Finanzservice						- in EUR -
Korrektur zur EÖB 2010						
Kosten- stelle	Bezeichnung	Bilanz- sachkonto	Buchungssachverhalt	Begründung	Betrag	
Dezernat IV						
40020002	Sachkosten Gesellschaftshaus	20101513	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Abg	Zahlung Zinsen und Umsatzsteuer 2009 für Gesellschaftshaus	3.699,18	
41401701	GETEC-Arena	20101513	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Abg	Zahlung Zinsen und Umsatzsteuer 2009 für GETEC-Arena	79.930,93	
41410017	Museumshop (BgA)	20101513	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Abg	Zahlung Zinsen und Umsatzsteuer 2006 für Museumshop	5.818,78	
41410017	Museumshop (BgA)	20101513	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Abg	Zahlung Zinsen und Umsatzsteuer 2007 für Museumshop	2.597,56	
41410017	Museumshop (BgA)	20101513	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Abg	Zahlung Zinsen und Umsatzsteuer 2009 für Museumshop	7.116,83	
41410701	Stadthalle	20101513	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Abg	Zahlung Zinsen und Umsatzsteuer 2009 für Stadthalle	4.342,17	
41410801	AMO Kultur- und Kongresshaus	20101513	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Abg	Zahlung Zinsen und Umsatzsteuer 2009 für AMO Kultur- und Kongresshaus	2.972,30	
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101513 (Abgänge - konsumtiv):					112.548,74	
Saldo Korrektur EÖB 2010					6.610.687,92	


 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Jürgens
 Teamleiterin 02.11


 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen


 Paetsch
 Teamleiterin 02.14


 Dr. Harjung
 Fachbereichsleiter FB 02