

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.170.700	875.200	1.505.600	668.900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	747.000	747.000	747.000	747.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.256.900	2.299.900	3.839.700	2.329.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.892.500	2.892.500	2.892.500	2.892.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	7.067.100	6.814.600	8.984.800	6.638.300
13	Personalaufwendungen	0	0	-15.334.200	-14.985.400	-15.440.700	-14.898.000
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.674.950	-9.519.800	-10.439.950	-9.365.450
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-14.114.814	-14.114.814	-14.114.814	-14.114.814
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-21.271.700	-21.162.600	-21.209.000	-21.134.400
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-26.128.807	-25.660.314	-26.169.137	-25.296.796
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-84.524.471	-85.442.927	-87.373.600	-84.809.459
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-77.457.371	-78.628.327	-78.388.800	-78.171.159
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-77.457.371	-78.628.327	-78.388.800	-78.171.159
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	193.845	193.845	193.845	193.845
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.141.111	-4.141.111	-4.141.111	-4.141.111
32	= Teilabschluss	0	0	-81.404.637	-82.575.593	-82.336.066	-82.118.425

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.770.500	8.024.200	3.051.800	120.000
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	14.770.500	8.024.200	3.051.800	120.000
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.444.000	-10.732.500	-3.551.800	-200.000
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-895.300	-564.700	-527.100	-420.700
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-21.339.300	-11.297.200	-4.078.900	-620.700
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-6.568.800	-3.273.000	-1.027.100	-500.700

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SCHULEN Schulbauprogramm							
I104140026 GS Am Kannenstieg EFRE	0	0	-165.000	-60.000	-1.660.000	-1.525.000	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	0	0	1.517.000	1.393.000	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	-60.000	-1.660.000	-1.525.000	-3.350.000
I104140027 KP II Sporthalle GS Pechauer Platz	0	0	-850.000	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	743.800	0	0	0	-850.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-850.000	0	0	0	0
I104140029 KP II Sporthalle GS Diesdorf	0	0	-650.000	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	568.800	0	0	0	-650.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	0	0	0	0
I104140030 KP II GS Am Vogelgesang	0	0	-85.000	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	74.400	0	0	0	-85.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0
I104140031 KP II GS Klosterwuhne	0	0	-480.000	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	420.000	0	0	0	-480.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-480.000	0	0	0	0
I104140032 KP II Sporthalle GS Klosterwuhne	0	0	-1.165.000	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.019.400	0	0	0	-1.165.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.165.000	0	0	0	0
I104140040 Sek. G. W. Leibniz	0	0	-125.000	0	0	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000
I104140041 Sek. J.-W.-v.-Goethe	0	0	0	0	-50.000	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
I104140042 KP II Schulkomplex A.- Vater-Straße	0	0	-830.000	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	726.300	0	0	0	-830.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-830.000	0	0	0	0
I104140043 KP II Sek. J.-W.-v.- Goethe	0	0	-836.600	0	0	0	0
							-836.600

Landeshauptstadt Magdeburg

52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	732.000	0	0	0	0	732.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-836.600	0	0	0	0	-836.600
I104140044 KP II Sek. E. Wille	0	0	-308.600	0	0	0	0	-308.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-308.600	0	0	0	0	-308.600
I104140049 Sammelposten PC-Technik Gesamtschulen	0	0	-20.000	0	-16.000	-14.000	-14.000	-64.000
61 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlage	0	0	-20.000	0	-16.000	-14.000	-14.000	-64.000
I104140052 EFRE FÖSL Comenius	0	0	-130.000	-2.135.000	-1.281.000	-854.000	0	-2.265.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	0	0	1.252.600	717.300	0	1.969.900
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	-2.135.000	-1.281.000	-854.000	0	-2.265.000
I104140053 KP II FÖSL Salzmannschule	0	0	-573.600	0	0	0	0	-573.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	501.900	0	0	0	0	501.900
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-573.600	0	0	0	0	-573.600
I104140054 KP II FÖSG Am Wasserfall	0	0	-500.700	0	0	0	0	-500.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	438.100	0	0	0	0	438.100
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.700	0	0	0	0	-500.700
I104140059 EFRE BbS I Eike von Repkow	0	0	-160.000	-875.000	-1.459.200	-972.800	0	-2.592.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	135.100	0	1.232.200	821.500	0	2.188.800
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-875.000	-1.459.200	-972.800	0	-2.592.000
I104140068 Grundschulen PPP - Paket 2	0	0	-385.000	0	0	0	0	-385.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-385.000	0	0	0	0	-385.000
Summe	0	0	-7.264.500	-3.070.000	-4.466.200	-3.365.800	-14.000	-15.110.500
SONGEBSAN sonstige Gebäudesanierung								
I104140003 KP II/Volkshochschule Sanierung	0	0	-655.700	0	0	0	0	-655.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	573.800	0	0	0	0	573.800
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-655.700	0	0	0	0	-655.700
I104140004 Kanutrainingstätte Kleiner Werder Sanierung	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I104140014 KP II/SH Diesdorf/Sanierung	0	0	-4.500.000	-2.865.800	-2.865.800	0	0	-7.365.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.750.000	0	1.260.700	0	0	3.010.700
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.500.000	-2.865.800	-2.865.800	0	0	-7.365.800
I104140028 Bördelandhalle/Fußbodenerneuerung	0	0	0	0	0	0	0	0

Landeshauptstadt Magdeburg

I104201001 Investitionskosten Mitteldeutsches Figurentheater	0	0	-1.230.000	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.180.000	0	0	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.230.000	0	0	0	0
I104201002 KP II Konservatorium/Sanierung	0	0	-95.000	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	74.300	0	0	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-95.000	0	0	0	0
Summe	0	0	-6.530.700	-2.865.800	-2.865.800	0	0
SON_OBERWG Sonst. Invest.maßn. oberh. d. Wertgrenze v. 60 T€							
I104002004 KP II/Gruson- Gewächshäuser/Sanierung	0	0	-2.430.000	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	2.126.300	0	0	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.430.000	0	0	0	0
I104140067 Wohnheim Albert-Vater- Str.	0	0	-366.000	0	-6.000	-6.000	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-360.000	0	0	0	0
61 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlage	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	0
I104140069 Bördelandhalle San. Fußboden	0	0	-558.800	0	-197.500	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-558.800	0	-197.500	0	0
I104141004 KP II/Museum/Trockenlegung und Sanierung	0	0	-2.000.000	-1.800.000	-1.905.000	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.750.000	0	1.666.900	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-1.800.000	-1.905.000	0	0
I104141005 KP II/KULF/Sanierung	0	0	-1.250.000	-1.114.000	-1.114.000	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.093.800	0	974.800	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.250.000	-1.114.000	-1.114.000	0	0
Summe	0	0	-6.604.800	-2.914.000	-3.222.500	-6.000	0
SON_UNT_WG Investmaßn. unterh. d. Wertgrenze v. 60 T€	0	0	-70.000	0	-200.000	-200.000	0
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-706.100	0	-524.700	-494.100	0
ERW_BEWAV Erwerb bewegliches Anlagenvermögen > 1000	0	0	-163.200	0	-18.000	-13.000	0
						-17.000	-211.200

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kulturbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		4		Dez. für Kultur, Schule und Sport			
OrgE		4001		Stabsstelle Kulturbüro			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Personalaufwendungen	0	0	-529.300	-530.600	-499.600	-494.100
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-134.600	-441.350	-332.600	-213.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-65.448	-65.448	-65.448	-65.448
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-671.600	-671.600	-671.600	-671.600
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-124.599	-127.597	-124.599	-127.597
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.525.547	-1.836.595	-1.693.847	-1.572.345
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.524.547	-1.835.595	-1.692.847	-1.571.345
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-1.524.547	-1.835.595	-1.692.847	-1.571.345
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-89.605	-89.605	-89.605	-89.605
32	= Teilabschluss	0	0	-1.614.152	-1.925.200	-1.782.452	-1.660.950

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

Ansatzreduzierung gegenüber Vorjahr, da für Tessenstr. 5 direkt mit Mietern vom KGm verrechnet wird (siehe auch SK 54551100)

zu Zeilennummer 15

Ansaterhöhung um 15.000 EUR

Begründung: Im Sachgebiet K.i.ö.R. müssen mit dem Erhalt und der Pflege von Kunstwerken sowie allgemeine Instandsetzungsmaßnahmen an Sockeln u. Wiederaufstellungen Aufgaben wahrgenommen werden, für die seit 2004 keine Mittel eingestellt sind. Die seit 2004 versäumten Pflege- u. Erhaltungsmaßnahmen hatten eine beschleunigte Verschlechterung des Bestandes zur Folge. Bedingt durch stärker zunehmende Verunreinigungen, voranschreitende Alterserscheinungen (Materialermüdungen, Farbverluste, Oberflächenveränderungen) sowie Witterungs- und Umwelteinflüsse (Moos, Frostschäden, Bewuchs) befinden sich viele Objekte in immer schlechter werdendem Zustand.

Im Weiteren werden die beantragten Mittel zur Sanierung, Reparatur u. Wiederaufstellung zerstörter u. eingelagerter Kunstwerke dringend benötigt. Zur Erfüllung o.g. Aufgaben werden mithin jährlich 15.000 EUR angemeldet.

Ansaterhöhung um 40.000 EUR für Kaiser-Otto-Fest gem. SR-Beschluss 2102-70(IV)08. Um ein dreitägiges Event mit anspruchsvollem Inhalt zu realisieren, die entsprechenden technisch-logistischen und Marketing Maßnahmen umzusetzen, ist seitens der Stadt eine Beteiligung in o.g. Höhe erforderlich. Die geplanten Gesamtausgaben belaufen sich auf 40.000 EUR im ersten Jahr, dies bedeutet einen prozentualen Zuschuss der Stadt von 100 %.

Ansaterhöhung im Jahr 2011 um 306.750 EUR gegenüber 2011 zur Durchführung des Kaiser-Otto-Festes gem. SR 2102-70(IV)08.

Ansatzreduzierung im Jahr 2012 um 108.750 EUR gegenüber 2011 zur Fortführung des Kaiser-Otto-Festes gem. SR 2101-70(IV)08.

Ansatzreduzierung im Jahr 2013 um 119.000 EUR gegenüber 2012 zur Fortführung des Kaiser-Otto-Festes gem. SR 2101-70(IV)08.

zu Zeilennummer 17

Ansatzreduzierung gem. Ekwertebeschluss um 23.000 EUR;

Zuschüsse an Vereine: 77.000 EUR

Zuschuss an PAKK e.V.: 142.300 EUR;

Zuschuss an Literaturhaus e.V.: 169.600 EUR;

Zuschuss an Dokumentationszentrum: 12.400 EUR;

Zuschuss an Artist! e.V.: 33.900 EUR;

Zuschuss an Fraueninitiative e.V.: 135.300 EUR;

Zuschuss an Kuratorium Industriekultur e.V.: 88.800 EUR

Zuschuss an Stiftung Gedenkstätten: 12.300 EUR

zu Zeilennummer 19

Planansatzerfassung gem. Planrichtzahlen vom KGm

Planansatzerfassung gem. Planrichtzahlen vom KGm

Ansatzreduzierung gegenüber Vorjahr, da Aufwand für Tessenstr. 5 direkt mit Mietern vom KGm verrechnet wird

Übertragung 1.000 EUR aus ehem. UA 20000

(Hhst. 654000) für Ausgaben BG IV

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Kulturbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4001	Stabsstelle Kulturbüro					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Stabsstelle Kulturbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

OrgE 4001 Stabsstelle Kulturbüro

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0 -20.000
ERW_BEWAV Erwerb bewegliches Anlagenvermögen > 1000	0	0	-16.000	0	0	0 0	0 -16.000

Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter

Kurzbeschreibung: Verleihung v. Preisen u. Stipendien z. Würdigung/Förderung hervorragender wissenschaftl. u./o. künstl. Leistungen v. Einzelpersonen o. Gruppen i.R. v. Festakten

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Stadtrates, Rahmenverträge d. LH MD mit d. Hochschulen, Satzungen zur Verleihung

Zielgruppen: Fachpublikum, interessierte Öffentlichkeit

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

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
25101001 4001-Telemann-Preis			
25101002 4001-Eike v.Repgow Preis/Stipebdium			
25101003 4001-Otto-von-Guericke Stipendium			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
25101001 4001-Telemann-Preis			
25101002 4001-Eike v.Repgow Preis/Stipendium			
25101003 4001-Otto-von-Guericke Stipendium			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

Produkt NKHR 25101 Preise und Stipendien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-39.274	-39.371	-37.070	-36.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.943	-32.704	-24.634	-15.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-4.484	-4.484	-4.484	-4.484
15	- Transferaufwendungen	0	0	-49.833	-49.833	-49.833	-49.833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.611	-6.611	-6.611	-6.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-110.145	-133.002	-122.632	-113.394
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-110.145	-133.002	-122.632	-113.394
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-110.145	-133.002	-122.632	-113.394
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-110.145	-133.002	-122.632	-113.394
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.649	-6.649	-6.649	-6.649
29	= Jahresergebnis	0	0	-116.793	-139.651	-129.281	-120.043

Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter
Kurzbeschreibung:	Pflege, Erhalt, Reparatur u. Restaurierung, Verleihung von Kunstwerken, Planung und Aufstellung neuer Kunstwerke, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Förderung der bildenden Künste Geschäftsführung, Kunstbeirat, Betreuung des Künstlerateliers
Auftragsgrundlagen:	Verfassung LSA, Stadtratsbeschlüsse, Kulturauftrag Stadt MD, BGB, LHO, SDA
Zielgruppen:	Einwohner, Einwohnerinnen, Touristen, Studenten, Schüler, Kinder, Künstler, Kunstinteressierte, Institutionen, Firmen und Vereine
Produktziele:	Förderung u. Entwicklung d. bildenden Künste, Imagebildung u. Werbung für die Stadt MD, künstl. Entwicklung eines vielfältigen urbanen Lebens

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
25201001 4001-Planung neuer Kunstwerke			
25201002 4001-Wartung u. Pflege v. Kunstwerken			
25201003 4001-Geschäftsführung Kunstbeirat			
25201004 4001-Künstlerateliers			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
25201001 4001-Planung neuer Kunstwerke			
25201002 4001-Wartung u. Pflege v. Kunstwerken			
25201003 4001-Geschäftsführung Kunstbeirat			
25201004 4001-Künstlerateliers			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-31.229	-31.305	-29.476	-29.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.906	-26.004	-19.588	-12.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.566	-3.566	-3.566	-3.566
15	- Transferaufwendungen	0	0	-39.624	-39.624	-39.624	-39.624
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.257	-5.257	-5.257	-5.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-87.581	-105.756	-97.511	-90.165
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-87.581	-105.756	-97.511	-90.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-87.581	-105.756	-97.511	-90.165
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-87.581	-105.756	-97.511	-90.165
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.287	-5.287	-5.287	-5.287
29	= Jahresergebnis	0	0	-92.868	-111.043	-102.798	-95.452

Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter

Kurzbeschreibung: Förderung v. Projekten und kulturellen Einrichtungen, Initiierung von und Beteiligungen an Veranstaltungen und Projekten i.d.Bereichen darst. Kunst, Musik, Literatur u. bildende Kunst

Auftragsgrundlagen: Verf. LSA, Kulturauftrag LH MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA; LHO LSA, GemHVO Doppik, Haushaltsplan der Stadt

Zielgruppen: Einwohner, Studenten, Schulklassen, Touristen, wissenschaftl. u. kultur. Personen u. Institutionen, Firmen, Vereine

Produktziele: Erhalt, Pflege und Entwicklung v. Kunst u. Kultur als Basis eines vielf. urbanen Lebens, Imagebildung und Werbung für die Stadt MD als Kulturstandort

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

28101001 4001-Veranstaltungen/Projekte

28101002 4001-Förderungen

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

28101001 4001-Veranstaltungen/Projekte

28101002 4001-Förderungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt NKHR	28101	Kulturpflege und -förderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-458.797	-459.924	-433.053	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-116.151	-382.042	-287.778	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-52.383	-52.383	-52.383	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-582.143	-582.143	-582.143	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-77.228	-77.228	-77.228	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.286.702	-1.553.719	-1.432.584	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.286.702	-1.553.719	-1.432.584	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-1.286.702	-1.553.719	-1.432.584	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-1.286.702	-1.553.719	-1.432.584	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-77.670	-77.670	-77.670	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-1.364.371	-1.631.389	-1.510.254	-661.606

Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter
Kurzbeschreibung:	Erhalt des Kulturhauses Beyendorf als Bürgerzentrum, Nutzung durch ansässige Kultur- und Heimatvereine
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse des Stadtrates, GemHVO Doppik, Nutzungssatzung
Zielgruppen:	BewohnerInnen des Stadtteils
Produktziele:	Erhalt und Pflege des kulturellen Lebens im Stadtteil
Beteiligte:	

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
57302001 4001-Kulturhaus Beyendorf			

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
57302001 4001-Kulturhaus Beyendorf			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
Produkt NKHR	57302	Kulturhaus Beyendorf					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-5.016	-5.016	-5.016	-5.016
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.504	-38.502	-35.504	-38.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-41.120	-44.118	-41.120	-44.118
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-40.120	-43.118	-40.120	-43.118
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-40.120	-43.118	-40.120	-43.118
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-40.120	-43.118	-40.120	-43.118
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-40.120	-43.118	-40.120	-43.118

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4002	Stabsstelle Gesellschaftshaus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	380.000	0	313.300	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	163.900	146.900	196.900	146.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	556.900	159.900	523.200	159.900
13	Personalaufwendungen	0	0	-1.301.300	-1.014.700	-1.323.900	-1.044.700
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-245.000	-108.400	-235.600	-108.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-104.445	-104.445	-104.445	-104.445
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-604.758	-558.358	-599.358	-558.358
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.255.503	-1.785.903	-2.263.303	-1.815.903
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.698.603	-1.626.003	-1.740.103	-1.656.003
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-1.698.603	-1.626.003	-1.740.103	-1.656.003
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-244.143	-244.143	-244.143	-244.143
32	= Teilabschluss	0	0	-1.942.746	-1.870.146	-1.984.246	-1.900.146

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

Gem. Zusicherung Land , Telemann-Festtage alle 2 Jahre
avisierte Summe priv. Unternehmen alle 2 Jahre
avisierte Summe sonst. Förderer alle 2 Jahre
Personalkostenzuschuss befristet bis 2010

zu Zeilennummer 04

Erträge aus Kooperationsveranstaltungen sowie die Einnahmeteiligung daraus

zu Zeilennummer 05

Erträge aus Vermietung an Dritte gem. Entgeltordnung

Erträge aus Verkauf von Pflanzen; Ansatzreduzierung da Schließung für 7 Monate (Sanierung)

Erträge aus Eintrittsgeldern, Ansatzreduzierung da Schließung für 7 Monate (Sanierung)
mittelfristig: Ansatzerhöhung vorbehaltlich der Fertigstellung der Sanierung

zu Zeilennummer 05

Erträge aus Eintrittsgeldern Telemann-Festtage alle 2 Jahre

Erträge aus Nutzung der Räumlichkeiten im Gesellschaftshaus gem. Nutzungsentgeltordnung

Erträge aus Konzessionsvertrag Caterer und anteilige Weiterleitung am EB Kgm

Erträge aus dem Verkauf von Programmheften, Plakaten, Broschüre Gesellschaftsaus

Erträge aus Eintrittskartenverkauf Konzertveranstaltungen

Erträge aus Notenausleihe

zu Zeilennummer 13

Honorarzahungen an Künstler, Telemann-Festtage alle 2 Jahre

Zahlung an die Künstlersozialkasse bezogen auf Honorare Telemann-Festtage alle 2 Jahre

Honorarzahungen für Künstler, Aufwendungen für Servicepersonal

Zahlung an die Künstlersozialkasse bezogen auf Honorare

zu Zeilennummer 15

Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen in allen Häusern

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete

Aufwand für veranstaltungsbedingte Nebenleistungen (Zukauf von Blumen), Werbeinserate

Aufwand für den Erwerb von Futtermittel sowie Erde, Kies, Pflanztöpfe uvm.

Aufwand für Baumschnittmaßnahmen sowie Kassenprogrammierung

zu Zeilennummer 15

Aufwendungen für ges. Marketing, veranstaltungsbedingte Nebenleistungen Telemann-Festtage alle 2 Jahre

Mietaufwendungen für Kopierer

Aufwendungen für Erwerb (bis 150 EUR) sowie Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens,
Flügelinstandsetzung

gem. Kostenkalkulation .

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Aufwendungen für gesamte Werbung, veranstaltg.bedingte Nebenleistg.,Spezialliteratur
Telemann-Zentrum

Aufwand für verkaufte Eintrittskarten, Ersatzbeschaffg. Sanikästen

Aufwand für den Verkauf von Eintrittskarten,

zu Zeilennummer 19

sep. Telefonrechnungen EMA,Internet; Fachbücher; Büromaterial; GEZ

Telefonaufwendungen über FB 01 für Gewächshaus
Haftpflichtversicherung Mitarbeiter Gewächshaus
Mietobjekt Schleinufer 24c gem. EB Kgm
gem. Planung EB Kgm (Verbrauchsmedien sowie sonst. BK)
gem. Planung EB Kgm (Nutzungsentgelte)

zu Zeilennummer 19

Aufwendungen für Dienstreisen im Rahmen der Telemann-Festtage alle 2 Jahre
Aufwendungen im Rahmen der Telemann-Festtage alle 2 Jahre
Aufwendungen im Rahmen der Telemann-Festtage alle 2 Jahre
Aufwendungen für Dienstreisen und Fahrtkostenersätze
Aufwendungen für Büromat. sowie GEZ
Aufwendungen für Porto alle Veranstaltg. sowie Telemann-Festtage alle 2 Jahre
Aufwendungen für Bücher u Zeitschriften
Aufwendungen für Haftpflichtversicherung MA Gesellschaftshaus
Aufwendungen für Verbrauchsmedien gem. EB Kgm
Aufwendungen für Bewirtschaftg.kosten gem. EB Kgm
Aufwendungen für Nutzungsentgelte ge. EB Kgm
Aufwendungen für Erstattungen gem. Vertrag
sonst. Aufwendungen u.a. Wartung Readerprinter
Refinanzierung Baubecon (Gartenhaus Klosterbergegarten)

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4002	Stabsstelle Gesellschaftshaus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.126.300	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	2.126.300	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.430.000	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-8.500	-4.000	0	-4.000
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-2.438.500	-4.000	0	-4.000
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-312.200	-4.000	0	-4.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Stabsstelle Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

OrgE 4002 Stabsstelle Gesellschaftshaus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SON_OBERWG Sonst. Invest.maßn. oberh. d. Wertgrenze v. 60 T€							
1104002004 KP II/Gruson- Gewächshäuser/Sanierung	0	0	-2.430.000	0	0	0	0 -2.430.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	2.126.300	0	0	0	0 2.126.300
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.430.000	0	0	0	0 -2.430.000
<p><i>Erläuterungen: KP II 2010 2.430 Tsd. € Neubau Eingangsgebäude/Sanierung und Vergrößerung Palmenhaus, Ersatzneubau Kleines Tropenhaus, Umgestaltung Victoriahaus, Umbauarbeiten Verwaltungsgebäude, Anlage von zwei behindertengerechten Stellplätzen KP II 2010 2.126,3 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Land/Bund</i></p>							
Summe	0	0	-2.430.000	0	0	0 0	0 -2.430.000
ERW_BEWAV Erwerb bewegliches Anlagenvermögen > 1000	0	0	-8.500	0	-4.000	0 -4.000	0 -16.500

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter
Kurzbeschreibung:	Pflege und Forschung des Lebens und Werkes Georg-Philipp Telemanns, Redaktionelle Betreuung und Mitherausgabe der Telemann-Auswahlausgabe
Auftragsgrundlagen:	Verf. LSA Art. 36 u. daraus resultierende Beschlüsse u. Satzungen des Stadtrates
Zielgruppen:	Bürger, region.u.überregion.Interessenten, Fachpublikum u.Kollegen, Angehörige von Ausbildungseinrichtungen, Musiker
Produktziele:	Erforschung, Pflege u. Verbreitung von Leben u. Werk Georg Philipp Telemanns sowie der regionalen Musikgeschichte Magdeburgs. Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen in Eigen - und Fremdpublikationen, Betreuung u. Ausbau einer Spezialbibliothek und eines Archivs
Beteiligte:	LSA, Telemann Arbeitskreis, Intern. Telemann-Gesellschaft, Ständ. Konf.Mitteldeutsche Barockmusik, Universitäten, Hochschulen, Verlage, Fachverbände, Akademien

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
25107001 4001-Telemannpflege und -forschung			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
25107001 4001-Telemannpflege und -forschung			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt NKHR	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	268.014	0	220.970	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.169	9.169	9.169	9.169
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.038	25.038	25.038	25.038
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	302.221	34.207	255.178	34.207
11	- Personalaufwendungen	0	0	-653.514	-457.021	-669.008	-464.357
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-157.962	-64.309	-151.518	-64.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-71.607	-71.607	-71.607	-71.607
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-171.237	-139.425	-167.534	-139.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.054.320	-732.362	-1.059.668	-739.698
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-752.099	-698.155	-804.490	-705.491
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-752.099	-698.155	-804.490	-705.491
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-752.099	-698.155	-804.490	-705.491
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-89.035	-89.035	-89.035	-89.035
29	= Jahresergebnis	0	0	-841.134	-787.190	-893.525	-794.526

Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25301	Gruson-Gewächshäuser

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter
Kurzbeschreibung:	Erhaltung, fachgerechte Pflege u. Präsentation der von Hermann Gruson der LH MD geschenkten Gebäude und der darin enthaltenen einmaligen Sammlung tropischer, subtropischer u. exotischer Pflanzen
Auftragsgrundlagen:	Verf. LSA Art. 36 und daraus resultierende Beschlüsse u. Satzungen des Stadtrates
Zielgruppen:	Bürger, regionale und überregionale Interessenten, Fachpublikum und -kollegen
Produktziele:	Erhaltung u. Pflege der Pflanzensammlung u. Schutz bedrohter Pflanzenarten, Führung, ,Bereuung und Information der Besucher, Durchführung von Sonderausstellungen, Unterstützung der Arbeit der Botanikschule

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
25301001 4002-Gruson-Gewächshäuser			
Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
25301001 4002-Gruson-Gewächshäuser			
Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Zahl Besucher/Jahr			
Gesamtöffnungszeiten/Jahr			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten					
Produkt NKHR	25301	Gruson-Gewächshäuser					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.100	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.100	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	-355.630	-353.366	-355.809	-372.751
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.420	-15.341	-16.346	-15.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-825	-825	-825	-825
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-356.969	-356.603	-356.927	-356.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-729.845	-726.135	-729.906	-745.519
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-728.745	-723.335	-727.106	-742.719
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-728.745	-723.335	-727.106	-742.719
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-728.745	-723.335	-727.106	-742.719
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-115.305	-115.305	-115.305	-115.305
29	= Jahresergebnis	0	0	-844.050	-838.640	-842.411	-858.024

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt NKHR	26201	Musikpflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter

Kurzbeschreibung: Planung u. Durchführung gemeins.musikal.Projekte von reg. u. überreg. Bedeutung mit Kooperationspartnern, Durchführung von eigenen Veranstaltungen und Konzertreihen in eigenen Spielstätten, hier insbesondere der Telemann-Festtage sowie Telemann-Sonntagsmusiken u. anderer eigener Veranstaltungen

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

Zielgruppen: Bürger der Stadt MD, regionale u. überregionale Interessenten, Fachpublikum

Produktziele: Pflege u. Verbreitung des regionalen u. überregionalen musikal. Erbes, Ausprägung u. Aufwertung der kulturellen Infrastruktur, Imagesteigerung der Spielstätten Gesellschaftshaus und Konzerthalle, Beitrag zur ästhetischen Bildung von Kindern und Jugendlichen, besonders im Hinblick auf musikal. Nachwuchsförderung

Beteiligte: Land Sachsen-Anhalt, Zentrum f. Telemann.Pflege u. Forschung, Telemann Arbeitskreis intern. Telemann-Gesellschaft, Konf. Mitteldeutsche Barockmusik, div. Kooperationspartner

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

26201001 4002-Musikpflege

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

26201001 4002-Musikpflege

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Anzahl Veranstaltungen (Gesamtsumme)

Anzahl Konzerbesuche bei Veranstaltungen in eigenen Spielstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen					
Produktgruppe	262	Musikpflege					
Produkt NKHR	26201	Musikpflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	76.950	0	63.443	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.633	2.633	2.633	2.633
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.189	7.189	7.189	7.189
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	86.771	9.821	73.265	9.821
11	- Personalaufwendungen	0	0	-235.726	-164.850	-241.315	-167.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-56.978	-23.197	-54.653	-23.197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-25.829	-25.829	-25.829	-25.829
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-61.766	-50.291	-60.431	-50.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-380.300	-264.167	-382.228	-266.814
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-293.528	-254.346	-308.964	-256.992
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-293.528	-254.346	-308.964	-256.992
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-293.528	-254.346	-308.964	-256.992
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-32.115	-32.115	-32.115	-32.115
29	= Jahresergebnis	0	0	-325.644	-286.462	-341.079	-289.108

Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter
Kurzbeschreibung:	Überlassung der Säle und Räume des Gesellschaftshauses an Dritte außerhalb des eigenen Veranstaltungsprogrammes
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppen:	Bürger der Stadt Magdeburg und der Region, Stadtverwaltung Magdeburg, regionale und überregionale Wirtschaft, Universitäten und Hochschule, Ministerien des Landes Sachsen-Anhalt und des Bundes, Vereine und Verbände
Produktziele:	Akquirierung von Kunden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

2810201 4002-Nutzungen/Überlassungen
Gesellschaftshaus

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

2810201 4002-Nutzungen/Überlassungen
Gesellschaftshaus

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt NKHR	28102	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	35.036	0	28.886	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.199	1.199	1.199	1.199
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.273	3.273	3.273	3.273
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	39.508	4.472	33.358	4.472
11	- Personalaufwendungen	0	0	-56.429	-39.463	-57.767	-40.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.640	-5.553	-13.083	-5.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-6.183	-6.183	-6.183	-6.183
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.786	-12.039	-14.466	-12.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-91.038	-63.238	-91.500	-63.871
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-51.530	-58.766	-58.142	-59.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-51.530	-58.766	-58.142	-59.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-51.530	-58.766	-58.142	-59.400
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.688	-7.688	-7.688	-7.688
29	= Jahresergebnis	0	0	-59.218	-66.454	-65.830	-67.088

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4140	Fachbereich Schule und Sport					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	294.000	294.000	294.000	294.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	475.000	475.000	475.000	475.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.947.100	2.007.100	2.037.100	2.037.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.892.500	2.892.500	2.892.500	2.892.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	5.608.600	5.668.600	5.698.600	5.698.600
13	Personalaufwendungen	0	0	-7.736.000	-7.636.600	-7.761.400	-7.863.100
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.649.200	-8.387.700	-8.466.900	-8.401.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-11.775.167	-11.775.167	-11.775.167	-11.775.167
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-1.087.500	-1.087.500	-1.087.500	-1.087.500
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.623.438	-23.233.650	-22.870.268	-22.872.932
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.871.305	-52.120.618	-51.961.235	-52.000.600
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-45.262.705	-46.452.018	-46.262.635	-46.302.000
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-45.262.705	-46.452.018	-46.262.635	-46.302.000
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	193.845	193.845	193.845	193.845
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.299.641	-2.299.641	-2.299.641	-2.299.641
32	= Teilabschluss	0	0	-47.368.501	-48.557.814	-48.368.431	-48.407.796

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

Zuwendungen lt. Vereinbarung zur Trainingsstättenfinanzierung Bundesleistungszentrum BLZ (Rudern, Kanu, Leichtathletik) vom Bund

Zuwendungen lt. Vereinbarung zur Trainingsstättenfinanzierung Bundesleistungszentrum BLZ (Rudern, Kanu, Leichtathletik) vom Land

zu Zeilennummer 02

zweckgebundene Zuwendungen von privaten Unternehmungen
zweckgebundene Zuwendungen von Privatpersonen für Ergänzung von Schulausstattung und Lehrmitteln sowie für schulische Projekte

zu Zeilennummer 02

Fördermittel vom Land für Projekte (Einnahme ist lt. FB 40 nicht planbar, da Fördermittelanträge erst nach Vorliegen der Förderrichtlinien gestellt werden)

zu Zeilennummer 02

Fördermittel vom Land für Projekte (Einnahme ist lt. FB 40 nicht planbar, da Fördermittelanträge erst nach Vorliegen der Förderrichtlinie gestellt werden)
zweckgebundene Zuwendungen von privaten Unternehmungen
zweckgebundene Zuwendungen von Privatpersonen für Ergänzung von Schulausstattung und Lehrmitteln sowie für schulische Projekte

zu Zeilennummer 02

zweckgebundene Zuwendungen von privaten Unternehmungen
zweckgebundene Zuwendungen von Privatpersonen für Ergänzung von Schulausstattung und Lehrmitteln sowie für schulische Projekte

zu Zeilennummer 02

Fördermittel vom Land für Projekte (Einnahme ist lt. FB 40 nicht planbar, da Fördermittelanträge erst nach Vorliegen der Förderrichtlinien gestellt werden)

zu Zeilennummer 02

Zuschuss des Landes für Sachkosten entsprechend EBG
Zuschuss gem. EBG für Personalkosten
Erträge vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

zu Zeilennummer 04

Teilnehmergebühren lt. Satzung, Kursangebote wurden dem Bedarf angepaßt

zu Zeilennummer 05

Nutzungsvereinbarungen und langfristige Mietverträge (Pausenversorgung) der Schulräume für nicht schulische Zwecke
Einnahmen aus privaten Telefongesprächen
Erträge von Privatpersonen, die nicht eindeutig zuordnungsfähig sind
Verkaufserlöse für Mobiliarverkäufe im VwH unter 150 Euro

zu Zeilennummer 05

Einnahmen lt. Mietverträgen für genutzte Sportstätten

zu Zeilennummer 05

Nutzungsentgelte für Sportstätten
Erträge aus Nutzungsvereinbarungen für Sportstätten

zu Zeilennummer 05

Einnahmen aus Nutzungsvereinbarungen mit externen Dritten
Einnahmen aus privaten Telefongesprächen

zu Zeilennummer 05

Einnahmen aus Nutzungsvereinbarungen mit externen Dritten
Einnahmen aus privaten Telefongesprächen

zu Zeilennummer 05

Einnahmen aus Nutzungsvereinbarungen mit externen Dritten
Einnahmen aus privaten Telefongesprächen

zu Zeilennummer 05

Einnahmen aus Nutzungsvereinbarungen mit externen Dritten
Einnahmen aus privaten Telefongesprächen

zu Zeilennummer 05

Einnahmen aus Nutzungsvereinbarungen mit externen Dritten
Einnahmen aus privaten Telefongesprächen

zu Zeilennummer 05

Einnahmen aus Nutzungsvereinbarungen mit externen Dritten

zu Zeilennummer 05

Erträge aus Nutzungsvereinbarungen für Räumlichkeiten mit externen Dritten

zu Zeilennummer 05

Mietzins für die Nutzung der Wohnheimplätze lt. Vertrag
Einnahmen aus privaten Telefongesprächen

zu Zeilennummer 05

Erträge aus Eintrittsgeldern gem. Entgeltordnung, Anpassung an Ist-Ergebnis vergangener Jahre

Erträge aus Mietverträgen mit Kioskbetreibern und Nutzung von Räumlichkeiten

Einnahmen aus privaten Telefongesprächen

zu Zeilennummer 05

Erträge aus Eintrittsgeldern gem. Entgeltordnung, Anpassung an Ist-Ergebnis vergangener Jahre

Erträge aus Mietverträgen mit Kioskbetreibern und für Nutzung von Räumlichkeiten

zu Zeilennummer 05

Weiterberechnung der Pflegekosten für Rasen durch den Pflegekomplex des FB40 an das Stadion (Kostenerstattung für Grünpflege)

Pachteinnahme

zu Zeilennummer 05

Nutzungsentgelte für Sportstätten gemäß Entgeltordnung

Erträge aus Nutzungsvereinbarungen und Miet-/Pachtverträgen

zu Zeilennummer 05

Erträge aus Eintrittsgeldern gem. Entgeltordnung, Anpassung an Ist-Ergebnis vergangener Jahre

Erträge aus Mietverträgen mit Kioskbetreibern und für Nutzung von Räumlichkeiten

zu Zeilennummer 05

Erträge aus Eintrittsgeldern gem. Entgeltordnung

Erträge aus Mietverträgen mit Kioskbetreibern

zu Zeilennummer 05

Erträge aus Eintrittsgeldern gemäß Entgeltordnung

Erträge aus Mieten mit Kioskbetreibern (MwSt. 19%)

zu Zeilennummer 05

Erträge aus Eintrittsgeldern gem. Entgeltordnung, Anpassung an Ist-Ergebnis vergangener Jahre

Erträge aus Mietverträgen mit Kioskbetreibern

zu Zeilennummer 05

Erträge aus Eintrittsgeldern gemäß Entgeltordnung

Erträge aus Mietverträgen mit Kioskbeteibern

zu Zeilennummer 05

Erträge aus Eintrittsgeldern gemäß Entgeltordnung

Erträge aus Mietverträgen mit Kioskbetreibern und für die Nutzung von Räumlichkeiten in der ESH

zu Zeilennummer 05

Erträge aus Eintrittsgeldern gemäß Entgeltordnung

zu Zeilennummer 05

Erträge aus Pachtvertrag mit Campingplatzbetreiber

zu Zeilennummer 05

Ertrag aus Mietvertrag für die Bördelandhalle

zu Zeilennummer 06

Betriebskostenerstattung von Dritten

zu Zeilennummer 06

Betriebskostenerstattung der Vereine bei Nutzung kommunaler Sportstätten

zu Zeilennummer 06

Erstattung von Betriebskosten bei Nutzung kommunaler Sportstätten durch Vereine oder privat Personen

Rückerstattung durch SWM

zu Zeilennummer 06

anteilige Betriebskostenerstattung bei Nutzung von Unterrichtsräumen durch Dritte (Horte)
Erstattung von Betriebskostenanteilen durch freie Träger von Schulhorten nach Ist-
Abrechnung
Für Schüler aus anderen Gemeinden werden entsprechend der Gastschulgeld-VO Beträge
gezahlt

zu Zeilennummer 06

anteilige Betriebskostenerstattung bei Nutzung von Unterrichtsräumen durch Dritte (ohne
Horte)
Für Schüler aus anderen Gemeinden werden entsprechend der Gastschulgeld-VO Beträge
gezahlt

zu Zeilennummer 06

anteilige Betriebskostenerstattung bei Nutzung von Unterrichtsräumen durch Dritte (ohne
Horte)
Für Schüler aus anderen Gemeinden werden entsprechend der Gastschulgeld-VO Beträge
gezahlt

zu Zeilennummer 06

anteilige Betriebskostenerstattung für die Nutzung von Unterrichtsräumen durch Dritte,
Provision Automaten
Für Schüler aus anderen Gemeinden werden entsprechend der Gastschulgeld-VO Beträge
gezahlt
Kostenerstattungen für Umschüler von Arbeitsagenturen und Jobcentern

zu Zeilennummer 06

anteilige Kostenerstattung für Zivildienstleistende (Sold), Rückerstattung von
Zivildienstleistenden, Einnahmen von der Bundeskasse Köln werden an die Zivis
weitergeleitet SK 50191000
Für Schüler aus anderen Gemeinden werden entsprechend der Gastschulgeld-VO Beträge
gezahlt
Betriebskostenerstattung von Dritten

zu Zeilennummer 06

Für Schüler aus anderen Gemeinden werden entsprechend der Gastschulgeld-VO Beiträge
gezahlt

zu Zeilennummer 06

Erträge aus der Rückzahlung von Schülerbeförderungskosten

zu Zeilennummer 06

Erstattung von Wasserkosten angrenzender Kleingärtner
Unkostenbeiträge von Teilnehmern für Materialeinsatz bei Veranstaltungen

zu Zeilennummer 06

Erstattung von Betriebskosten bei Nutzung von Unterrichtsräumen durch Dritte; Erstattung für Verwaltungsaufwand für die Prüfzulassung, wird den Teilnehmern in Rechnung gestellt

zu Zeilennummer 06

Betriebskostenerstattung von Händlern
Erstattung zu viel gezahlter Medienkosten von SWM aus Vorjahren

zu Zeilennummer 06

Betriebskostenerstattung von Händlern
Ersattung zu viel gezahlter Medienkosten von SWM aus Vorjahren

zu Zeilennummer 06

Betriebskostenerstattung von Händlern bei Nutzung von Räumlichkeiten
Erstattungen von der SWM für zu viel gezahlte Medienkosten aus Vorjahren

zu Zeilennummer 06

Erträge zur Erstattung von Sachkosten an Dritte (u.a. Schadensersatz)

zu Zeilennummer 06

Betriebskostenerstattung von Händlern
Erstattung zu viel gezahlter Medienkosten von SWM aus Vorjahren

zu Zeilennummer 06

Betriebskostenerstattung von Händlern
Erstattung von Medienkosten von Privaten (Bungalowbesitzern)
Erstattung zu viel gezahlter Medienkosten von SWM aus Vorjahren

zu Zeilennummer 06

Betriebskostenerstattung von Händlern

zu Zeilennummer 06

Rückzahlungen der SWM aus Vorjahren
Betriebskostenerstattung von Händlern

zu Zeilennummer 06

Betriebskostenerstattung von Händlern

zu Zeilennummer 06

Erstattung der Grundsteuer vom Campingplatzverein

zu Zeilennummer 06

Betriebskostenerstattung von Händlern
Erstattung zu viel gezahlter Medienkosten von SWM aus Vorjahren

zu Zeilennummer 06

Erstattung zu viel gezahler Medienkosten von SWM aus Vorjahren

zu Zeilennummer 06

Erstattung Betriebskosten
Erstattung Grünpflege (Rasen)

zu Zeilennummer 07

Bußgelder bei Versäumnissen für Bafög-Anträgen, bei Verletzung der Schulpflicht
Verkaufserlöse für Mobilienverkauf im VwH zw. 150 Euro und 1000 Euro
Verkaufserlöse für Mobilienverkauf im VwH über 1000 Euro

zu Zeilennummer 13

Personalaufwendungen für Zivildienstleistende (Sold) in Einrichtungen der Förderschulen zur Unterstützung in der Betreuungsarbeit mit behinderten Menschen, werden z.T. von der Bundeskasse Köln erstattet (siehe 448000100)

zu Zeilennummer 13

Aufwendungen für Lehrkräfte (Honorarvereinbarungen)

zu Zeilennummer 15

Pachtzahlung für Nutzung einer privaten Liegenschaft (an externe Dienstleister) und Mietzahlungen für Räumlichkeiten und Geräte
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer und Reparaturaufwendungen u.a. zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Ausstattung und Geräten
Benzin, Auto-Reinigung, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung
Lehrgangskosten und damit verbundene Aufwendungen, Teilnahmegebühren für kostenpflichtige Weiterbildungsmaßnahmen
Sanitärverbrauchsmaterial

zu Zeilennummer 15

Mittel zur Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen und Wettkämpfen (Schwimmpokal)

zu Zeilennummer 15

Werterhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Sportstätten insbesondere Wartungsarbeiten u. Havariebereinigung für Sporthallen (direkt an externe Firmen - nicht über KGM), Erhöhung wegen Nichtinvestition best. Maßnahmen
Rasenflächen, Laufbahnen auch Material (Zahlung direkt an externe Firmen - nicht über AGM)
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer und Aufwendungen für Reparaturen u.a. zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Ausstattung und techn. Geräten, Erhöhung auf Grund von Preissteigerungen
Erbbauszins
Anmietung von Geräten zur Unterhaltung der Sportstätten an externe Dienstleister, Miete für Steganlagen
Bewirtschaftungskosten an externe Dienstleister
Bewirtschaftungskosten Gebäudeversicherung
Benzin, Auto-Reinigung, KFZ-Steuer, Erhöhung wegen erhöhter Aufwendungen auf Grund höheren Verschleises

KFZ-Versicherung
Sanitätsverbrauchsmaterial

zu Zeilennummer 15

Zahlung für Betrieb und Instandhaltung PPP-Objekte direkt an externe Firmen (nicht über KGM)

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer und Reparaturaufwendungen u.a. zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Ausstattung und Geräten, zwingend erhöhter Aufwand für Erhaltung der Ausstattung in den Schulen
Kosten für externe Dienstleister z.B. Entsorgungskosten für Elektronikschrott, Chemikalien, Reinigungsleistungen, Feuerversicherung

Sanitätsverbrauchsmaterial

Ersatzbeschaffung von Unterrichtsmaterialien und Lehrmittel (unter 150,- €), Durchführung von schulischen Projekten

Umzugskosten für die Umsetzung der Ausstattung bei Schulschließung direkt an externe Firmen (also nicht KGM), notwendige Aufwendungen für Auslagerung bei Baumaßnahmen

Umzugskosten für Umsetzung der Ausstattung bei Schulen in PPP-Baumaßnahmen (an externe Firmen)

Zahlungen an den Betreiber für PPP Projekte

zu Zeilennummer 15

Zahlung für Betrieb und Instandsetzung PPP-Objekte direkt an externe Firmen (nicht über KGM)

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer und Reparaturaufwendungen u.a. zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Ausstattung und Geräten, zwingend erhöhter Aufwand für Erhaltung der Ausstattung in den Schulen
Kosten für externe Dienstleister, z.B. Entsorgungskosten für Elektronikschrott, Chemikalien, Reinigungsleistung, Feuerversicherung

Sanitätsverbrauchsmaterial

Ersatzbeschaffung von Unterrichtsmaterialien und Lehrmitteln (unter 150,-€) Durchführung von schulischen Projekten

Umzugskosten für die Umsetzung der Ausstattung bei Schulschließung direkt an externe Firmen (also nicht an KGM), notwendige Aufwendungen für Auslagerung bei Baumaßnahmen

Umzüge (PPP) direkt an externe Firmen (also nicht an KGM)

Zahlungen an den Betreiber für die PPP Projekte

zu Zeilennummer 15

Zahlung für Betrieb und Instandhaltung PPP-Objekte direkt an externe Firmen (nicht über KGM)

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer und Reparaturaufwendungen u.a. zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Ausstattung und Geräten, zwingend erhöhter Aufwand für Erhaltung der Ausstattung in den Schulen
Kosten für externe Dienstleister, z.B. Entsorgungskosten für Elektronikschrott, Chemikalien, Reinigungsleistungen, Feuerversicherung

Sanitätsverbrauchsmaterial

Ersatzbeschaffung von Unterrichtsmaterialien und Lehrmitteln (unter 150,- €) Durchführung von schulischen Projekten

Umzugskosten für die Umsetzung der Ausstattung bei Schulschließung direkt an externe Firmen (also nicht an KGM), notwendige Aufwendungen für Auslagerung bei Baumaßnahmen
Zahlungen an den Betreiber für die PPP Projekte

zu Zeilennummer 15

Zahlung für Betrieb und Instandhaltung PPP-Objekte direkt an externe Firmen (nicht über KGM)
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer und Reparaturaufwendungen u.a. zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Ausstattung und Geräten, zwingend erhöhter Aufwand für Erhaltung der Ausstattung in den Schulen
Kosten für externe Dienstleister, z.B. Entsorgungskosten für Elektronikschrott, Chemikalien, Reinigungsleistung, Feuerversicherung
Sanitärverbrauchsmaterial
Ersatzbeschaffung von Unterrichtsmaterialien und Lehrmitteln (unter 150,- €) Durchführung von schulischen Projekten
Umzugskosten für die Umsetzung der Ausstattung bei Schulschließung
Umzugskosten für die Umsetzung der Ausstattung bei Schulen in PPP-Baumaßnahmen (an externe Firmen), notwendige Aufwendungen für Auslagerung bei Baumaßnahmen
Zahlungen an den Betreiber für die PPP Projekte

zu Zeilennummer 15

Zahlung für Betrieb und Instandhaltung PPP-Objekte direkt an externe Firmen (nicht über KGM)
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer und Reparaturaufwendungen u.a. zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Ausstattung und Geräten, zwingend erhöhter Aufwand für Erhaltung der Ausstattung in den Schulen
Kosten für externe Dienstleister, z.B. Entsorgungskosten für Elektronikschrott, Chemikalien, Reinigungsleistungen, Feuerversicherung
Sanitätsverbrauchsmaterial
Ersatzbeschaffung von Unterrichtsmaterialien und Lehrmitteln (unter 150,- €), Durchführung von schulischen Projekten
Aufwendungen für Wasseruntersuchungen im Therapiebecken
Umzugskosten für die Umsetzung der Ausstattung bei Schulschließung
Leerzug der Schulen zur Schaffung der Baufreiheit für PPP (Zahlung direkt an externe Firmen-also nicht an KGM), notwendige Aufwendungen für Auslagerung bei Baumaßnahmen
Zahlungen an den Betreiber für die PPP Projekte

zu Zeilennummer 15

Zahlung für Betrieb und Instandhaltung PPP-Objekte direkt an externe Firmen (nicht über KGM)
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer und Reparaturaufwendungen u.a. zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Ausstattung und Geräten, zwingend erhöhter Aufwand für Erhaltung der Ausstattung in den Schulen
Kosten für externe Dienstleister, z.B. Entsorgungskosten für Elektronikschrott, Chemikalien, Reinigungsleistung, Feuerversicherung
Sanitätsverbrauchsmaterial

Ersatzbeschaffung von Unterrichtsmaterialien und Lehrmitteln (unter 150,- €) Durchführung von schulischen Projekten

Umwzugskosten für die Umsetzung der Ausstattung bei Schulschließung

Leerzug der Schulen zur Schaffung der Baufreiheit für PPP (Zahlung direkt an externe Firmen - also nicht an KGM), notwendige Aufwendungen für Auslagerung bei

Baumaßnahmen

Zahlungen an den Betreiber für die PPP Projekte

zu Zeilennummer 15

Fahrzeugpark für Schülerbeförderung (Benzin, Auto-Reinigung, Kfz-Steuer)

Kfz-Versicherung

zu Zeilennummer 15

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer und

Reparaturaufwendungen u.a. zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Ausstattung, Geräten

Ersatzbeschaffung von Unterrichtsmaterialien zur Aktualisierung des Ausleihbestandes

zu Zeilennummer 15

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer und

Reparaturaufwendungen u.a. zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Ausstattung, Geräten

Material zur Durchführung von Veranstaltungen

zu Zeilennummer 15

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer und Aufwendungen zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Ausstattung, Geräten

Anmietung von Räumlichkeiten Dritter zur Durchführung der Lehrveranstaltung

Aufwendungen zur Teilnahme an kostnepflichtigen Weiterbildungsveranstaltungen

Sanitätsbedarf

Ersatzbeschaffung von Unterrichtsmaterialien und Lehrmitteln (unter 150,- €)

Aufwendungen für besondere Veranstaltungen (keine Bildungskurse)

Kosten für externe Dienstleister z.B. Entsorgung von Elektronikschrott, zusätzl.

Reinigungsleistung (nicht über KGM)

zu Zeilennummer 15

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer und Aufwendungen zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Ausstattung, Geräten

Sanitätsverbrauchsmaterial

zu Zeilennummer 15

Werterhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Schwimmhalle, insbesondere Wartungsarbeiten und Havariebeseitigung (Zahlung direkt an externe Firmen, nicht über KGM)

Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit bei Pflanzenbewuchs (Zahlung direkt an externe Firmen, nicht über SFM, nicht über KGM)

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer und Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Ausstattung und techn. Geräten

Gebäudeversicherung

Zahlung an externe Dienstleister, Unterhaltung Bepflanzung (nicht an SFM)

Aufwendungen für kostenpflichtige Fortbildungsmaßnahmen der Schwimmmeister

Sanitätsverbrauchsmaterial
Dienst- und Schutzbekleidung
Aufwendungen für Wasseruntersuchungen

zu Zeilennummer 15

Werterhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Schwimmhalle, insbes. Wartungsarbeiten und Havariebeseitigung (Zahlung direkt an externe Firmen, nicht über KGM)

Zahlung direkt an externe Firmen (nicht über KGM), Unterhaltung Bepflanzung (nicht an SFM)

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer und Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Ausstattung u. techn. Geräte

Gebäudeversicherung

Zahlung an externe Dienstleister

Aufwendung für kostenpflichtige Fortbildungsmaßnahmen der Schwimmmeister

Sanitätsverbrauchsmaterial

Dienst- und Schutzbekleidung

Aufwendungen für Wasseruntersuchungen

zu Zeilennummer 15

Rasenflächen, Laufbahnen (Zahlung direkt an externe Firmen- nicht über KGm) ohne Material

Grundsteuer ist von der Stadt als Eigentümer zu tragen

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro und Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der techn. Geräte zur Rasenpflege

zu Zeilennummer 15

Werterhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der HGH, insbesondere Wartungsarbeiten u. Havariebeseitigung (Zahlung direkt an externe Firmen nicht über Kgm)

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro und Aufwendungen für Reparaturen u.a. zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Ausstattung und techn. Geräten

Gebäudeversicherung

an externe Firmen

zu Zeilennummer 15

Werterhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit des Freibades Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit bei Pflanzenbewuchs (Zahlung direkt an externe Firmen, nicht über SFM, nicht über Kgm)

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro und Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Ausstattung u. techn. Geräte

Gebäudeversicherung

an externe Firmen

Aufwendungen für kostenpflichtige Fortbildungsmaßnahmen der Schwimmmeister

Sanitätsverbrauchsmaterial

Aufwendungen für Wasseruntersuchungen

zu Zeilennummer 15

Werterhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit des Freibades, insbes. Wartungsarbeiten u. Havariebeseitigung (Zahlung direkt an externe Firmen, nicht über KGM)

Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit bei Pflanzenbewuchs (Zahlung direkt an externe Firmen, nicht über SFM, nicht über KGM)

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer und Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Ausstattung u. techn. Geräte

Aufwendungen für die Anmietung von Sanitärcontainern

Gebäudeversicherung

Zahlung an externe Dienstleister

Benzin, Auto-Reinigung, Kfz-Steuer

Kfz-Versicherung

Aufwendung für kostenpflichtige Fortbildungsmaßnahmen der Schwimmmeister

Sanitätsverbrauchsmaterial

Aufwendungen für Wasseruntersuchungen

zu Zeilennummer 15

Werterhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit des Freibades

Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit bei Pflanzenbewuchs (Zahlung direkt an externe Firmen, nicht über SFM u. Gm)

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro und Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Ausstattung u. techn. Geräte

Gebäudeversicherung

an externe Dienstleister

Aufwendungen für kostenpflichtige Fortbildungsmaßnahmen der Schwimmmeister

Sanitätsverbrauchsmaterial

Aufwendungen für Wasseruntersuchungen

zu Zeilennummer 15

Werterhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit des Freibades, insbes. Wartungsarbeiten und Havariebeseitigung (Zahlung direkt an externe Firmen, nicht über KGM)

Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit bei Pflanzenbewuchs (Zahlung direkt an externe Firmen, nicht über SFM, nicht über KGM)

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer und Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Ausstattung u. techn. Geräte

Aufwendungen für die Anmietung von Sanitärcontainern

Gebäudeversicherung

Zahlung an externe Dienstleister

Benzin, Auto-Reinigung, Kfz-Steuer

Kfz-Versicherung

Aufwendungen für kostenpflichtige Fortbildungsmaßnahmen der Schwimmmeister

Sanitätsverbrauchsmaterial

Aufwendungen für Wasseruntersuchungen

zu Zeilennummer 15

Werterhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit des Freibades insbesondere Wartungsarbeiten und Havariebeseitigung (Zahlung direkt an externe Firmen nicht über Kgm)

Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit bei Pflanzenbewuchs (Zahlung direkt an externe Firmen, nicht über SFM um Kgm)

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro und Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Ausstattung u. techn. Geräte

Gebäudeversicherung

an externe Firmen

Aufwendungen für kostenpflichtige Fortbildungsmaßnahmen der Schwimmmeister

Sanitätsverbrauchsmaterial

Aufwendungen für Wasseruntersuchungen

zu Zeilennummer 15

Grundsteuer

zu Zeilennummer 15

Werterhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Schwimmhalle insbes. Wartungsarbeiten und Havariebeseitigung (Zahlung direkt an externe Firmen nicht über KGM)

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro und Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Ausstattung u. techn. Geräte

Gebäudeversicherung

an externe Dienstleister

Aufwendungen für kostenpflichtige Fortbildungsmaßnahmen der Schwimmmeister

Sanitätsverbrauchsmaterial

Dienst- und Schutzbekleidung

Aufwendungen für Wasseruntersuchungen

zu Zeilennummer 15

Werterhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Schwimmhalle insbes. Wartungsarbeiten und Havariebeseitigung (Zahlung direkt an externe Firmen, nicht über Kgm)

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro und Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Ausstattung u. techn. Geräte

Gebäudeversicherung

an externe Dienstleister

Aufwendung für kostenpflichtige Fortbildungsmaßnahmen der Schwimmmeister

Sanitätsverbrauchsmaterial

Aufwendungen für Wasseruntersuchungen

zu Zeilennummer 15

Gebäudeversicherungskosten (über Amt 30)

zu Zeilennummer 17

Zuschüsse an GGFL (gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung des Leistungssports

Zuschüsse an den Trägerverein OSP für Betriebskosten von Sportstätten

Sportförderung der Vereine entsprechend Richtlinien, Erhöhung, da Baumaßnahmen der Vereine nicht mehr Invest sind

Rückforderungen von Zuwendungen durch das Land (soweit aus Vorjahren)

zu Zeilennummer 17

Rückzahlungen von Zuwendungen vergangener Jahre an das Land nach Prüfung der Verwendungsnachweise

zu Zeilennummer 18

Zinsforderungen des Landes

zu Zeilennummer 19

Aufwendungen für Fahrtkostenersätze bei dienstl. Tätigkeit (Nutzung ÖNV, Privat-PKW)
Mitgliedsbeiträge für AG Sport, Verein zur Förderung Behinderter und Rehabilitanten
Aufwendungen für Büromaterial, für Kopierleistungen, Bekanntmachungen in der Presse
Aufwendungen für Telefon, Internetnutzung, GEZ- Gebühren
Aufwendungen für Tätigkeit des Stadtelterrates und Stadtschülerrates (u.a. Kosten für Büromaterial, Fahrtkostenersatz)
Aufwendungen für Kopierleistungen im Zusammenhang mit Baumaßnahme PPP
Portokosten über FB 01
Bücher und Zeitschriften über Amt 30
Telefonkosten über FB 01
Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen
Kostenerstattung an KGM
Reparaturkosten sowie Kosten für HU und AU soweit von EB SAB erledigt
Ausgleich von Kassenfehlbeträgen in den Schwimmhallen und Bädern
Kostenerstattung an KGM für Verwaltung und Außenanlagen der Gebäude
Aufwendungen für gutachterliche Begleitung der PPP-Maßnahmen (externe Dienstleister)
sonstiges Verbrauchsmaterial
Gutachterkosten für PPP Projekte
Nutzungsentgelt an KGM

zu Zeilennummer 19

an SFM
Erstattung an SAB für Müll- u. sonst. Entsorgungskosten
an SAB
Reparaturkosten sowie Kosten für HU und AU soweit von EB SAB erledigt
Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen
Aufwendungen für Büromaterial und Kopierleistungen
Telefonkosten über FB 01
Portokosten über FB 01
Aufwendungen für Gutachter, hier Sportstättenplanung, einmalige Gutachterleistung
Rückzahlung von Betriebskosten an die Sportvereine (Abschlagszahlung war dem Verbrauch entsprechend zu hoch)
an SWM
Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen

zu Zeilennummer 19

Kostenerstattung an KGM für Verwaltung der Gebäude und Außenanlagen, Anpassung an Preisentwicklung und Beachtung der Abgabe an PPP-Betreiber
Kostenerstattung an KGM, Anpassung an Preisentwicklung und Beachtung der Abgabe an PPP-Betreiber
Versicherungsbeiträge lt. Forderungen der Unfallkasse Zerbst (Schülerunfallversicherung) nur über FB 01, Ermittlung des Bedarfs auf Grund des Bescheides aus dem Jahr 2009

Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen
Aufwendungen für Büromaterial, für Kopierleistungen, Bekanntmachungen in der Presse, Literatur (nicht über Amt 30)
Telefon- und Internetkosten (soweit nicht an KID gezahlt) Faxgebühren, GEZ
Telefonkosten über FB 01
Kosten die sich nicht eindeutig zuordnen lassen (z.B. Geschirrspülmittel)
Erstattung von zuviel entrichteten Betriebskostenabschlägen für Nutzung von Räumlichkeiten an freie Träger (Hortbetreiber)
Nutzungsentgelt an den GKM

zu Zeilennummer 19

Kostenerstattung an KGM für Verwaltung der Gebäude und Außenanlagen, Anpassung an Preisentwicklung und Beachtung der Abgabe an PPP-Betreiber
Kostenerstattung an KGM, Anpassung an Preisentwicklung und Beachtung der Abgabe an PPP-Betreiber
Versicherungsbeiträge lt. Forderung der Unfallkasse Zerbst (Schülerunfallversicherung) nur über FB 01, Ermittlung des Bedarfs auf Grund des Bescheides aus dem Jahr 2009
Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen
Telefonkosten über FB 01
Zahlung Gastschulgeld an andere Gemeinden entsprechend Verordnung
Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen (z.B. Geschirrspülmittel)
Aufwendungen für Büromaterial, für Kopierleistungen, Bekanntmachungen in der Presse, Literatur (nicht über Amt 30)
Nutzungsentgelt an KGM

zu Zeilennummer 19

Kostenerstattung an KGM für Verwaltung der Gebäude und Außenanlagen, Anpassung an Preisentwicklung und Beachtung der Abgabe an PPP-Betreiber
Kostenerstattung an KGM, Anpassung an Preisentwicklung und Beachtung der Abgabe an PPP-Betreiber
Versicherungsbeiträge lt. Forderung der Unfallkasse Zerbst (Schülerunfallversicherung) nur über FB 01, Ermittlung des Bedarfs auf Grund des Bescheides aus dem Jahr 2009
Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen
Aufwendungen für Büromaterial, für Kopierleistungen, Bekanntmachungen in der Presse, Literatur (nicht über Amt 30)
Telefon- und Internetkosten (soweit nicht an KID gezahlt); Faxgebühren , GEZ
Telefonkosten über FB 01
Zahlung Gastschulgeld an andere Gemeinden entsprechend Verordnung
Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen (z.B. Geschirrspülmittel)
Nutzungsentgelt an KGM

zu Zeilennummer 19

Kostenerstattung an KGM für Verwaltung der Gebäude und Außenanlagen, Anpassung an Preisentwicklung und Beachtung der Abgabe an PPP-Betreiber
Kostenerstattung an KGM, Anpassung an Preisentwicklung und Beachtung der Abgabe an PPP-Betreiber
Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen (z.B. Geschirrspülmittel)
Versicherungsbeiträge lt. Forderung der Unfallkasse Zerbst (Schülerunfallversicherung) nur über FB 01, Ermittlung des Bedarfs auf Grund des Bescheides aus dem Jahr 2009

Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen
Aufwendungen für Büromaterial, für Kopierleistungen, Bekanntmachungen in der Presse, Literatur (nicht über Amt 30)
Aufwendungen für Telefon, Faxgeräte, Internetnutzung, GEZ-Gebühren
Telefonkosten über FB 01
Zahlung Gastschulgeld an andere Gemeinden entsprechend Verordnung
Nutzungsentgelt an KGM

zu Zeilennummer 19

Kostenerstattung an KGM für Verwaltung der Gebäude und Außenanlagen, Anpassung an Preisentwicklung und Beachtung der Abgabe an PPP-Betreiber
Kostenerstattung an KGM, Anpassung an Preisentwicklung und Beachtung der Abgabe an PPP-Betreiber
Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen (z.B. Geschirrspülmittel)
Versicherungsbeiträge lt. Forderung der Unfallkasse Zerbst (Schülerunfallversicherung) nur über FB 01, Ermittlung des Bedarfs auf Grund des Bescheides aus dem Jahr 2009
Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen
Aufwendungen für Büromaterial, für Kopierleistungen, Bekanntmachungen in der Presse, Literatur (nicht über Amt 30)
Aufwendungen für Telefon, Faxgeräten, Internetnutzung, GEZ-Gebühren
Telefonkosten über FB 01
Zahlung Gastschulgeld an andere Gemeinden entsprechend Verordnung
Nutzungsentgelt an KGM

zu Zeilennummer 19

Kostenerstattung für KGM für Verwaltung der Gebäude und Außenanlagen, Anpassung an Preisentwicklung und Beachtung der Abgabe an PPP-Betreiber
Kostenerstattung an KGM, Anpassung an Preisentwicklung und Beachtung der Abgabe an PPP-Betreiber
Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen (z.B. Geschirrspülmittel)
Versicherungsbeiträge lt. Forderung der Unfallkasse Zerbst (Schülerunfallversicherung) nur über FB 01, Ermittlung des Bedarfs auf Grund des Bescheides aus dem Jahr 2009
Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen
Aufwendungen für Büromaterial, für Kopierleistungen, Bekanntmachungen in der Presse, Literatur (nicht über Amt 30)
Aufwendungen für Telefon, Faxgeräte, Internetnutzung, GEZ-Gebühren
Telefonkosten über FB 01
Nutzungsentgelt an KGM

zu Zeilennummer 19

Fahrzeugpark für Schülerbeförderung (Reparaturkosten sowie Kosten für HU und AU soweit von EB SAB erledigt)
Schülerbeförderungskosten lt. Satzung an MVB, Anpassung wegen Tarifierhöhungen, Erweiterung der Bedarfsfälle (Schüler Sek II)
Schülerbeförderungskosten an externe Privatunternehmen oder an Privatpersonen
Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen

zu Zeilennummer 19

Kostenerstattung an KGM für Verwaltung der Gebäude und Außenanlagen

Kostenerstattung an KGM

Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen (z.B. Geschirrspülmittel)

Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen

Telefon- und Internetkosten (soweit nicht an KID gezahlt); Faxgebühren; GEZ

Telefonkosten über FB 01

Nutzungsentgelt an KGM

zu Zeilennummer 19

Kostenerstattung an KGM für Verwaltung der Gebäude und Außenanlagen

Kostenerstattung an KGM

Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen (z.B. Tierfutter)

Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen

Aufwendungen für Büromaterial, für Kopierleistungen, Herstellung von Informationsmaterial

Telefon- und Internetkosten (soweit nicht an KID gezahlt); Faxgebühren; GEZ

Telefonkosten über FB 01

Nutzungsentgelt an KGM

zu Zeilennummer 19

Kostenerstattung an KGM für Verwaltung der Gebäude und Außenanlagen

Kostenerstattung an KGM

Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen (z.B. Geschirrspülmittel)

Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen

Aufwendungen für Büromaterial, für Kopierleistungen, Bekanntmachungen in der Presse,

Literatur (nicht über Amt 30), Druckkosten für Programmhefte

Telefon- und Internetkosten (soweit nicht an KID gezahlt); Faxgebühren; GEZ

Telefonkosten über FB 01

Aufwendungen für Fahrkostensätze bei dienstl. Tätigkeit

Kosten für Verwaltungstätigkeit, die nicht eindeutig zugeordnet werden können

Mitgliedsbeiträge an den Landesverband

Erstattung von Kursgebühren aus anderen Perioden (nicht lfd. Geschäftsjahr)

Nutzungsentgelt an KGM

zu Zeilennummer 19

Kostenerstattung an KGM für Verwaltung der Gebäude und Außenanlagen

Kostenerstattung an KGM

Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen (z.B. Geschirrspülmittel)

Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen

Aufwendungen für Büromaterial, für Kopierleistungen

Telefon- und Internetkosten (soweit nicht an KID gezahlt); Faxgebühren; GEZ

Telefonkosten über FB 01

Nutzungsentgelt an KGM

zu Zeilennummer 19

Zahlung an SFM

Erstattung an SAB für Müll- u. sonstige Entsorgungskosten

Zahlung an SWM

Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen

Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen

Aufwendungen für Büromaterial, Eintrittskartenbeschaffung

Aufwendungen für Telefon und Faxgerät
Telefonkosten über FB 01

zu Zeilennummer 19

Zahlung an SFM
Erstattung an SAB für Müll- u. sonstige Entsorgungskosten
Zahlungen an SAB
Zahlungen an SWM
Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen
Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen
Aufwendungen für Büromaterial, Eintrittskartenbeschaffung
Aufwendungen für Telefon und Faxgerät
Telefonkosten über FB 01

zu Zeilennummer 19

Betriebskostenzuschuss an die Stadion Magdeburg GmbH
Erstattung an SWM (Betriebskosten)

zu Zeilennummer 19

Zahlung an SFM
Erstattung an SAB für Müll-u. sonst. Entsorgungskosten
an SAB Straßen- und Gehwegreinigung Winterdienst
an SWM
Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen
Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen
Aufwendungen für Büromaterial und Kopierleistungen
Aufwendungen für Telefon, auch Mobil, Faxgeräte
Telefonkosten über FB 01

zu Zeilennummer 19

an SFM
Erstattung an SAB für Müll.u. sonst. Entsorgungskosten
an SAB
an SWM
Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen
Aufwendungen für Büromaterial und Eintrittskartenbeschaffung
Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen
Aufwendungen für Telefon und Faxgerät
Telefonkosten über FB 01

zu Zeilennummer 19

Zahlung an SFM
Erstattung an SAB für Müll- u. sonstige Entsorgungskosten
Zahlung an SAB
Zahlungen an SWM
Reparaturkosten sowie Kosten für HU und AU soweit vom EB SAB erledigt
Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen
Aufwendungen für Büromaterial, Eintrittskartenbeschaffung
Aufwendungen für Telefon und Faxgerät

Telefonkosten über FB 01

zu Zeilennummer 19

an SFM

Erstattung an SAB für Müll und sonstige Entsorgungskosten

an SAB

an SWM

Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen

Aufwendungen für Büromaterial, Eintrittskartenbeschaffung

Aufwendungen für Telefon und Faxgerät

Telefonkosten über FB01

zu Zeilennummer 19

Erstattung an SAB für Müll- u. sonstige Entsorgungskosten

Zahlung an SAB

Zahlung an SWM

Reparaturkosten sowie Kosten für HU und AU soweit vom EB SAB erledigt

Aufwendungen für Büromaterial, Eintrittskartenbeschaffung

Aufwendungen für Telefon und Faxgerät

Telefonkosten über FB 01

zu Zeilennummer 19

an SFM

Erstattung an SAB für Müll und sonstige Entsorgungskosten

an SAB

an SWM

Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen

Aufwendungen für Büromaterial Eintrittskartenbeschaffung

Aufwendungen für Telefon und Faxgerät

Telefonkosten über FB 01

zu Zeilennummer 19

an SFM

Erstattung an SAB für Müll und sonstige Entsorgungskosten

an SWM

Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen

Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen

Aufwendungen für Büromaterial Eintrittskartenbeschaffung

Aufwendungen für Telefon und Faxgerät

Telefonkosten über FB01

zu Zeilennummer 19

an SFM

Erstattung an SAB für Müll-u.sonst. Entsorgungskosten

an SWM

Kosten, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen

Haftpflichtversicherung soweit über Amt 30 beglichen

Aufwendungen für Büromaterial Eintrittskartenbeschaffung

Aufwendungen für Telefon und Faxgerät

Telefonkosten über FB01

zu Zeilennummer 19

Erstattung für den Geschäftsbesorgungsvertrag an Betreiber der Bördelandhalle

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4140	Fachbereich Schule und Sport					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.473.600	5.382.500	3.051.800	120.000
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	8.473.600	5.382.500	3.051.800	120.000
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.439.000	-7.713.500	-3.551.800	-200.000
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-756.600	-519.000	-486.000	-381.000
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-14.195.600	-8.232.500	-4.037.800	-581.000
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-5.722.000	-2.850.000	-986.000	-461.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

OrgE 4140 Fachbereich Schule und Sport

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SCHULEN Schulbauprogramm							
1104140026 GS Am Kannenstieg EFRE	0	0	-165.000	-60.000	-1.660.000	-1.525.000 0	0 -3.350.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	0	0	1.517.000	1.393.000 0	0 2.910.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	-60.000	-1.660.000	-1.525.000 0	0 -3.350.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 116 Tsd. € Beseitigung Sanierungsstau, Durchführung Genehmigungs- und Ausführungsplanung 2011 1,3 Mio. € Vorbereitung und Durchführung von Vergaben; Bauausführung Rohbau; Erneuerung Fenster und Türen, Anpassung Grundriss und Sanitäranlagen an die Gebäudenutzung (Abbruch-, Maurer-, Estrich-, Putz-, Fliesenlegerarbeiten) 2012 917 Tsd. € Innenausbau; Maler-, Fußbodenleger- und Trockenbauarbeiten, Akustikdecken 2010 16 Tsd. € Infolge Abbruchs von zwei Schulgebäuden und des beabsichtigten Verkaufs eines Großteils des Schulgrundstückes sind Entwässerungsleitungen und der Schulhof zu überarbeiten; Genehmigungs- und Ausführungsplanung 2011 100 Tsd. € Vorbereitung und Durchführung Vergabe; Beginn Bauausführung 2012 228 Tsd. € Herrichtung Außen- und Spielflächen grundschulgerecht; Bau von Sportaußenanlagen Erd-, Kanal- und Pflasterarbeiten 2010 33 Tsd. € Genehmigungs- und Ausführungsplanung 2011 260 Tsd. € Vorbereitung und Durchführung von Vergaben, Beginn Bauausführung 2012 380 Tsd. € Erneuerung haustechn. Anlagen, Heizungs-/Sanitärinstallation, Erneuerung WC-Anlagen, Elektroinstallation und Beleuchtung in Klassenräumen, Einbau EMA und BMA, zur barrierefreien Erschließung Anbau eines Aufzuges 2011 1.517 Tsd. € EFRE-Fördermittel entsprechend Mitteilung zur Förderwürdigkeit vom 10.03.09 2012 1.393 Tsd. € EFRE-Fördermittel entsprechend Mitteilung zur Förderwürdigkeit vom 10.03.09</p>							
1104140027 KP II Sporthalle GS Pechauer Platz	0	0	-850.000	0	0	0 0	0 -850.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	743.800	0	0	0 0	0 743.800
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-850.000	0	0	0 0	0 -850.000
<p><i>Erläuterungen:</i> KP II 2010 550 Tsd. € Sporthalle GS Pechauer Platz Rohbau-, Dachdecker-, Estrich-, Putz-, Bodenbelags-, Fliesenleger-, Tischler- und Schlosserarbeiten KP II 2010 300 Tsd. € Sporthalle GS Pechauer Platz HLS- und Elektroinstallation, Einbau einer Schließanlage KP II 2010 637,5 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund KP II 2010 106.200 € Sonderposten Zuwendung Land</p>							
1104140029 KP II Sporthalle GS Diesdorf	0	0	-650.000	0	0	0 0	0 -650.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	568.800	0	0	0 0	0 568.800
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	0	0	0 0	0 -650.000
<p><i>Erläuterungen:</i> KP II 2010 454 Tsd. € Sporthalle GS Diesdorf Rohbau-, Dachdecker-, Estrich-, Putz-, Bodenbelags-, Fliesenleger-, Tischler- und Schlosserarbeiten KP II 2010 7 Tsd. € Sporthalle GS Diesdorf Fortführung Sanierungsmaßnahmen Sportaußenanlagen KP II 2010 189 Tsd. € Sporthalle GS Diesdorf HLS und Elektroinstallation KP II 2010 487,5 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund KP II 2010 81.200 € Sonderposten Zuwendung Land</p>							

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

1104140030 KP II GS Am Vogelgesang	0	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	74.400	0	0	0	0	74.400
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000
<p><i>Erläuterungen:</i> KP II 2010 85 Tsd. € Energetische Sanierung; Fenstersanierung inkl. Sonnenschutz, Dach- und Fassadensanierung KP II 2010 63.700 € Sonderposten Zuwendung Bund KP II 2010 10.600 € Sonderposten Zuwendung Land</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	420.000	0	0	0	0	420.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-480.000	0	0	0	0	-480.000
<p><i>Erläuterungen:</i> KP II 2010 340 Tsd. € Baulicher Brandschutz, Renovierung Klassenräume zur grundschulgerechten Nutzung; Maler-, Fußbodenleger-, Trockenbau-, Tischler- und Metallbauarbeiten KP II 2010 140 Tsd. € Baulicher Brandschutz, Renovierung Klassenräume zur grundschulgerechten Nutzung; Heizungs- und Elektroinstallation Heizungs- und Elektroinstallation KP II 2010 360 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund KP II 2010 60 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Land</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.165.000	0	0	0	0	-1.165.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.019.400	0	0	0	0	1.019.400
<p><i>Erläuterungen:</i> KP II 2010 902 Tsd. € Fassadensanierung an der Sporthalle inkl. Putz- und Malerarbeiten; Erneuerung Umkleide- und Sanitärbereich; Abbruch-, Maurer-, Putz-, Estrich-, Trockenbau-, Fliesenleger-, Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten; Erneuerung Sportboden und Prallwand inkl. Parkett- und Tischlerarbeiten; Sanierung Hallenverglasung KP II 2010 248 Tsd. € Erneuerung Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroinstallation KP II 2010 862,5 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund KP II 2010 143,7 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Land</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 125 Tsd. € Erneuerung Einfriedung Schulgebäude; Maurer-, Putz-, Beton- und Schlosserarbeiten</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2011 50 Tsd. € Erneuerung Fassade (Denkmalschutz); Maurer-, Maler- und Putzarbeiten</p>								
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-830.000	0	0	0	0	-830.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	726.300	0	0	0	0	726.300
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-830.000	0	0	0	0	-830.000
<p><i>Erläuterungen:</i> KP II 2010 830 Tsd. € 1. BA Dachdecker-, Dachklempner-, Maurer- und Putzarbeiten KP II 2010 622,7 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund</p>								

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

KP II 2010 103,7 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Land

I104140043 KP II Sek. J.-W.-v.-Goethe	0	0	-836.600	0	0	0	0	-836.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	732.000	0	0	0	0	732.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-836.600	0	0	0	0	-836.600
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>KP II 2010 836,6 Tsd. € Fertigstellung der Maßnahmen; Fensteraustausch inkl. innenliegender Sonnenschutz; Tischler-, Maler-, Maurer-, Putzarbeiten, Umverlegung Heizleitungen in der Sporthalle, Erneuerung Prallschutz und Sporthallendecke</i> <i>KP II 2010 627,4 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund</i> <i>KP II 2010 104,6 Tsd. € Sonderposten Zuwendungen Land</i></p>								
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-308.600	0	0	0	0	-308.600
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>KP II 2010 308,6 Tsd. € Fensteraustausch inkl. Sonnenschutz; Tischler-, Maler-, Maurer-, Putzarbeiten</i> <i>KP II 2010 231,4 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund</i> <i>KP II 2010 38,6 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Land</i></p>								
61 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlage	0	0	-20.000	0	-16.000	-14.000	-14.000	-64.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>2010 20 Tsd. € für 2 Gesamtschulen; Ersatzbeschaffung PC-Technik (7 Tsd. €), Lehr- u. Lernmittel (5 Tsd. €), Sportgeräte (4 Tsd. €), Mobiliar u. Ausstattung (4 Tsd. €)</i> <i>2011 16 Tsd. € Ersatzbeschaffungen</i> <i>2012 14 Tsd. € Ersatzbeschaffungen</i> <i>2013 14 Tsd. € Ersatzbeschaffungen</i></p>								
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	0	0	1.252.600	717.300	0	1.969.900
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	-2.135.000	-1.281.000	-854.000	0	-2.265.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>2010 130 Tsd. € Sanierung Fassade einschl. Wärmedämmverbundsystem, Sanierung Dachabdichtung u. Steigestränge, Austausch Fenster- u. Treppenhausverglasung, Einbau außenliegender Sonnenschutzanlagen, Herrichtung der Vorbereitungs- u. Unterrichtsräume inkl. raumakustischer Maßnahmen, behindertengerechte Erschließung des Gebäudes, Sanierung der Eingangstreppeanlage u. Sanierung/Umbau des Sanitär-/Umkleibereiches in der Sporthalle</i> <i>2011 888,6 Tsd. € Fortführung u. Beendigung der Arbeiten</i> <i>2012 592,4 Tsd. € Fortführung u. Beendigung der Arbeiten</i> <i>2011 392,4 Tsd. € Erneuerung der haustechn. Anlagen; Heizung, Elektro, Einbau Sicherheitsbeleuchtung in Fluchtwegen, Einbau Hausalarmierungs- u. Meldeanlage, Vernetzung der Klassen- u. Arbeitsräume mit Datendosen, Erneuerung haustechn. Anlagen in der Sporthalle (Sanitärbereich einschl. Lüftungsanlage)</i> <i>2012 261,6 Tsd. € Erneuerung der haustechn. Anlagen; Heizung, Elektro, Einbau Sicherheitsbeleuchtung in Fluchtwegen, Einbau Hausalarmierungs- u. Meldeanlage, Vernetzung der Klassen- u. Arbeitsräume mit Datendosen, Erneuerung haustechn. Anlagen in der Sporthalle (Sanitärbereich einschl. Lüftungsanlage)</i> <i>2011 1.252,6 Tsd. € Sonderposten EFRE-Fördermittel entsprechend Mitteilung zur Förderwürdigkeit vom 10.03.09</i> <i>2012 717,3 Tsd. € Sonderposten EFRE-Fördermittel entsprechend Mitteilung zur Förderwürdigkeit vom 10.03.09</i></p>								
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	501.900	0	0	0	0	501.900
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-573.600	0	0	0	0	-573.600

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Erläuterungen:

KP II 2010 573,6 Tsd. € Fensteraustausch inkl. Sonnenschutz, Fassadensanierung; Tischler-, Maurer-, Putz-, Malerarbeiten

KP II 2010 501,9 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund/Land

I104140054 KP II FÖSG Am Wasserfall	0	0	-500.700	0	0	0	0	-500.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	438.100	0	0	0	0	438.100
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.700	0	0	0	0	-500.700

Erläuterungen:

KP II 2010 500,7 Tsd. € Fensteraustausch inkl. Sonnenschutz, Fassadensanierung; Anbringung

Wärmedämmverbundsystem; Tischler-, Putz-, Maler-, Maurerarbeiten

KP II 2010 375,5 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund

KP II 2010 62,6 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Land

I104140059 EFRE BbS I Eike von Repkow	0	0	-160.000	-875.000	-1.459.200	-972.800	0	-2.592.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	135.100	0	1.232.200	821.500	0	2.188.800
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-875.000	-1.459.200	-972.800	0	-2.592.000

Erläuterungen:

2010 125 Tsd. € Planungsleistungen LPH 4-6 für Hochbaumaßnahmen

2011 1.086 Tsd. € Beginn u. Fortführung Hochbaumaßnahmen; Rohbau-, Fliesen-, Dachabdichtungs-, Tischler-, Bodenbelagsarbeiten

2012 724 Tsd. € Beginn u. Fortführung Hochbaumaßnahmen; Rohbau-, Fliesen-, Dachabdichtungs-, Tischler-, Bodenbelagsarbeiten

2010 35 Tsd. € Planungskosten LPH 4-6 für sonstige Baumaßnahmen

2011 373,2 Tsd. € Beginn u. Fortführung haustechn. Gewerke; Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- u. ELT-Installation

2012 248,5 Tsd. € Beginn u. Fortführung haustechn. Gewerke; Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- u. ELT-Installation

2010 135,1 Tsd. € Sonderposten EFRE-Fördermittel entsprechend der Mitteilung zur Förderwürdigkeit vom 10.03.09

2011 1.232,2 Tsd. € Sonderposten EFRE-Fördermittel entsprechend der Mitteilung zur Förderwürdigkeit vom 10.03.09

2012 821,5 Tsd. € Sonderposten EFRE-Fördermittel entsprechend der Mitteilung zur Förderwürdigkeit vom 10.03.09

I104140068 Grundschulen PPP - Paket 2	0	0	-385.000	0	0	0	0	-385.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-385.000	0	0	0	0	-385.000

Erläuterungen:

2010 385 Tsd. € PPP Paket 2; Nachträge zur Ausschreibung (ca. 260 Tsd. €), bauliche Maßnahmen zur

Anbindung der Fachkabinette (ca. 125 Tsd. €)

Summe	0	0	-7.264.500	-3.070.000	-4.466.200	-3.365.800	-14.000	-15.110.500
-------	---	---	------------	------------	------------	------------	---------	-------------

SONGEBSAN sonstige Gebäudesanierung

I104140003 KP II/Volkshochschule Sanierung	0	0	-655.700	0	0	0	0	-655.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	573.800	0	0	0	0	573.800
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-655.700	0	0	0	0	-655.700

Erläuterungen:

KP II 2010 640,7 Tsd. € Weiterführung u. Fertigstellung der Arbeiten, Planungsleistungen LPH 6,7,8 und Bauleistungen

für Dach, Dachgeschossdecke, Innentüren, Unterhangdecken, Sonnenschutz und Malerarbeiten

KP II 2010 573,8 € Soneposten Zuwendung Land/Bund

I104140004 Kanutrainingsstätte Kleiner Werder Sanierung	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Erläuterungen:

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

*2010 50 Tsd. € Teilabriss, Roh- und Anbau; Beton-, Maurer-, Tischler-, Dachdecker-, Sanitär-,
Heizungs- u. Lüftungsarbeiten
2010 400 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Land in Höhe von 50%*

I104140014 KP II/SH Diesdorf/Sanierung	0	0	-4.500.000	-2.865.800	-2.865.800	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.750.000	0	1.260.700	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.500.000	-2.865.800	-2.865.800	0	0
						0	-7.365.800
						0	0
						0	3.010.700
						0	0
						0	-7.365.800
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>KP II 2010 3,5 Mio. € Beginn u. Fortführung begonnener Arbeiten, anteilige Planungskosten bis LPH 8, Abbruch-, erweiterte Rohbau-, Maurer-, Beton-, Rüstungs-, Dachdecker-, Fassaden-, Zimmerer-, Stahlbau-, Korrosionsschutz-, Verglasungs-, Estrich-, Putz-, Abdichtungs-, Fliesen-, Metallbau-, Bodenbelags- u. Malerarbeiten KP II 2011 1.170 Tsd. € Weiterführung u. Beendigung der o. g. Arbeiten KP II 2011 85 Tsd. € Abrechnung der Bauleistungen für Freianlagen KP II 2010 1 Mio. € Abrechnung der Bauleistungen z. B. Demontage der techn. Anlagen, Gas-, Wasser-, Entwässerungsarbeiten, Elektroarbeiten, Blitzschutzanlage, Raumluftechn. Anlagen, Badewassertechnik, Gebäudeautomatik KP II 2011 1.610 Tsd. € Fortsetzung u. Beendigung der o. g. Gewerke KP II 2010 1,5 Mio. € Sonderposten Zuwendung Bund KP II 2011 1.080,6 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund KP II 2010 250 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Land KP II 2011 180,1 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Land</i></p>							
I104140028 Bördelandhalle/Fußbodenerneuerun g	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-5.205.700	-2.865.800	-2.865.800	0	0
						0	-8.071.500
SON_OBERWG Sonst. Invest.maßn. oberh. d. Wertgrenze v. 60 T€							
I104140067 Wohnheim Albert-Vater- Str.	0	0	-366.000	0	-6.000	-6.000	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-360.000	0	0	0	0
61 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlage	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	0
						-6.000	-384.000
						-6.000	0
						-6.000	-24.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 6 Tsd. € Ersatz von Mobiliar und anderer Ausstattung in Wohn- u. Gemeinschaftsräumen 2011 bis 2013 jeweils 6 Tsd. € Ersatz von Mobiliar und anderer Ausstattung in Wohn- u. Gemeinschaftsräumen 2010 250,5 Tsd. € Weiterführung Baumaßnahmen mit Rohbau-, Fliesen-, Trockenbau-, Tischler-, Malerarbeiten, anteilig Kosten Bauüberwachung (Planungskosten) 2010 109,5 Tsd. € Weiterführung Baumaßnahmen mit Lüftungs-, Sanitär-, Heizungsinstallation, anteilig Kosten Bauüberwachung (Planungskosten)</p>							
I104140069 Bördelandhalle San. Fußboden	0	0	-558.800	0	-197.500	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-558.800	0	-197.500	0	0
						0	-756.300
						0	0
						0	-756.300
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 558,8 Tsd. € Erneuerung Anzeigetechnik, Erneuerung Brandmeldeanlage, ELA/Alarmierungsanlage, Erneuerung Sporthallenboden 2011 197,5 Tsd. € Bezahlung der Schlussrechnungen für o. g. Gewerke</p>							
Summe	0	0	-924.800	0	-203.500	-6.000	0
						-6.000	-1.140.300
SON_UNT_WG Investmaßn. unterh. d. Wertgrenze v. 60 T€	0	0	-70.000	0	-200.000	-200.000	0
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-672.600	0	-493.000	-463.000	0
						-358.000	-1.986.600
ERW_BEWAV Erwerb bewegliches Anlagenvermögen > 1000	0	0	-58.000	0	-4.000	-3.000	0
						-3.000	-68.000

Produktbeschreibung Produkt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger, Realisierung der notwendigen Ausstattung u. Bereitstellung von erforderlichen Lehr- u. Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichts sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung
Auftragsgrundlagen:	GO-LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung KGM
Zielgruppen:	Schüler der 1. bis 4. Klasse
Produktziele:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler der 1. bis 4. Klasse
Beteiligte:	Kultusministerium, Landesverwaltungsamt, Schulleiter, KGM

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
21101001 4140-Grundschulen			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
21101001 4140-Grundschulen			
21101001 4140-Grundschulen/Klassen			
21101001 4140-Grundschulen/Schüler			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Betriebskosten je Grundschüler			
Bruttogrundfläche je Grundschüler			
Lehr- u. Lernmittel je Grundschüler			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt NKHR	21101	Grundschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	318.300	318.300	318.300	318.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	323.300	323.300	323.300	323.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.045.474	-1.057.601	-1.055.988	-1.097.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.572.724	-3.325.224	-3.375.224	-3.330.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.902.454	-1.902.454	-1.902.454	-1.902.454
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.594.136	-5.251.717	-4.908.936	-4.906.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.114.787	-11.536.995	-11.242.601	-11.236.982
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.791.487	-11.213.695	-10.919.301	-10.913.682
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-10.791.487	-11.213.695	-10.919.301	-10.913.682
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-10.791.487	-11.213.695	-10.919.301	-10.913.682
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-349.680	-349.680	-349.680	-349.680
29	= Jahresergebnis	0	0	-11.141.168	-11.563.376	-11.268.982	-11.263.362

Produktbeschreibung Produkt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Sekundarschulen, Realisierung der notwendigen Ausstattungen u. Bereitstellung v. erforderl. Lehr- u. Lernmaterialien z. Durchführung des Unterrichts sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung
Auftragsgrundlagen:	GO-LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung KGM
Zielgruppen:	Schüler der 5. bis 10. Klasse
Produktziele:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler der 5. bis 10. Klasse
Beteiligte:	Kultusministerium, Landesverwaltungsamt, Schulleiter, KGM, Landkreise

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
21601001 4140-Sekundarschulen			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
21601001 4140-Sekundarschulen			
21601001 4140-Sekundarschulen/Klassen			
21601001 4140-Sekundarschulen/Schüler			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Betriebskosten je Sekundarschüler			
Bruttogrundfläche je Sekundarschüler			
Lehr- u. Lernmittel je Sekundarschüler			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen

Produktgruppe 216 Sekundarschulen

Produkt NKHR 21601 Sekundarschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.538	5.538	5.538	5.538
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	72.154	72.154	72.154	72.154
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	77.692	77.692	77.692	77.692
11	- Personalaufwendungen	0	0	-625.373	-588.570	-611.745	-638.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-280.739	-955.739	-955.739	-955.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.303.002	-1.303.002	-1.303.002	-1.303.002
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.626.497	-2.622.685	-2.616.661	-2.620.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.835.611	-5.469.997	-5.487.148	-5.517.492
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.757.919	-5.392.305	-5.409.456	-5.439.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-4.757.919	-5.392.305	-5.409.456	-5.439.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-4.757.919	-5.392.305	-5.409.456	-5.439.800
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	5.214	5.214	5.214	5.214
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-198.076	-198.076	-198.076	-198.076
29	= Jahresergebnis	0	0	-4.950.781	-5.585.167	-5.602.318	-5.632.662

Produktbeschreibung Produkt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Gymnasien, Realisierung der notwendigen Ausstattung u. Bereitstellung von erforderlichen Lehr-u. Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichts sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

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

Zielgruppen: Schüler der 5. bis 12. Klasse

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

Beteiligte: Kultusministerium, Landesverwaltungsamt, LSA, Landkreise, Schulleiter, KGM

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

21701001 4140-Gymnasien

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

21701001 4140-Gymnasien

21701001 4140-Gymnasien/Klassen

21701001 4140-Gymnasien/Schüler

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Betriebskosten je Gymnasiast

Bruttogrundfläche je Gymnasiast

Lehr- und Lernmittel je Gymnasiast

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt NKHR	21701	Gymnasien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.850	12.850	12.850	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	246.285	246.285	246.285	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	259.135	259.135	259.135	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-577.061	-576.724	-610.676	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-564.400	-574.400	-544.400	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.256.413	-1.256.413	-1.256.413	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.397.230	-2.391.022	-2.386.209	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.795.103	-4.798.558	-4.797.697	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.535.968	-4.539.423	-4.538.562	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-4.535.968	-4.539.423	-4.538.562	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-4.535.968	-4.539.423	-4.538.562	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	27.623	27.623	27.623	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-183.263	-183.263	-183.263	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-4.691.609	-4.695.063	-4.694.202	-661.606

Produktbeschreibung Produkt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Gesamtschulen, Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichts sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

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

Zielgruppen: Schüler der 5. bis 12. Klasse

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

Beteiligte: Kultusministerium, Landesverwaltungsamt, LSA, Landkreise, Schulleiter, KGM

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

21801001 4140-Gesamtschulen

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

21801001 4140-Gesamtschulen

21801001 4140-Gesamtschulen/Klassen

21801001 4140-Gesamtschulen/Schüler

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Betriebskosten je Gesamtschüler

Bruttogrundfläche je Gesamtschüler

Lehr- und Lernmittel je Gesamtschüler

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	47.100	47.100	47.100	47.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	-209.202	-209.103	-232.382	-229.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-705.358	-1.021.358	-1.085.558	-1.085.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-196.935	-196.935	-196.935	-196.935
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-877.832	-875.439	-874.616	-874.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.989.327	-2.302.835	-2.389.491	-2.386.806
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.942.227	-2.255.735	-2.342.391	-2.339.706
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-1.942.227	-2.255.735	-2.342.391	-2.339.706
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-1.942.227	-2.255.735	-2.342.391	-2.339.706
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-76.557	-76.557	-76.557	-76.557
29	= Jahresergebnis	0	0	-2.018.784	-2.332.292	-2.418.948	-2.416.263

Produktbeschreibung Produkt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt NKHR	22101	Förderschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Förderschulen, Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung
Auftragsgrundlagen:	GO-LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung KGM
Zielgruppen:	Schüler der 1. bis 10. Klasse (Lernbehinderte-, Verhaltensauffällige, Sprachbehinderte-, Körperbehinderte- und geistig behinderte Schüler)
Produktziele:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler der 1. bis 10. Klasse
Beteiligte:	Kultusministerium, Landesverwaltungsamt, Schulleiter, KGM, Landkreise

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
22101001 4140-Förderschulen			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
22101001 4140-Förderschulen			
22101001 4140-Förderschulen/Klassen			
22101001 4140-Förderschulen/Schüler			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Betriebskosten je Förderschüler			
Bruttogrundfläche je Förderschüler			
Lehr- und Lernmittel je Förderschüler			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 22 Förderschulen

Produktgruppe 221 Förderschulen

Produkt NKHR 22101 Förderschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	780	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150.268	150.268	150.268	150.268
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	151.048	151.048	151.048	151.048
11	- Personalaufwendungen	0	0	-543.040	-542.827	-544.065	-562.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-240.244	-240.244	-250.244	-230.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.004.526	-1.004.526	-1.004.526	-1.004.526
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.405.259	-2.402.109	-2.398.338	-2.400.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.193.070	-4.189.707	-4.197.173	-4.197.897
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.042.022	-4.038.659	-4.046.125	-4.046.849
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-4.042.022	-4.038.659	-4.046.125	-4.046.849
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-4.042.022	-4.038.659	-4.046.125	-4.046.849
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	6.591	6.591	6.591	6.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-142.910	-142.910	-142.910	-142.910
29	= Jahresergebnis	0	0	-4.178.341	-4.174.978	-4.182.444	-4.183.168

Produktbeschreibung Produkt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Berufsschulen, Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- u. Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichts sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung
Auftragsgrundlagen:	GO-LSA, SchG, SEPL-VO, BbS-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung KGM
Zielgruppen:	Auszubildende
Produktziele:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Auszubildenden
Beteiligte:	Kultusministerium, Landesverwaltungsamt, LSA, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe, Schulleiter, KGM

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
23101001 4140-Berufsschulen			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
23101001 4140-Berufsschulen			
23101001 4140-Berufsschulen/Klassen			
23101001 4140-Berufsschulen/Schüler			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Betriebskosten je Berufsschüler			
Bruttogrundfläche je Berufsschüler			
Lehr- und Lernmittel je Berufsschüler			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen					
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen					
Produkt NKHR	23101	Berufsbildende Schulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.634	14.634	14.634	14.634
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.306.263	1.306.263	1.306.263	1.306.263
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.320.897	1.320.897	1.320.897	1.320.897
11	- Personalaufwendungen	0	0	-945.003	-955.780	-985.492	-1.002.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.027.460	-1.022.460	-1.007.460	-1.007.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.850.491	-1.850.491	-1.850.491	-1.850.491
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.423.146	-3.410.849	-3.409.321	-3.407.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.246.100	-7.239.581	-7.252.764	-7.267.588
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.925.203	-5.918.683	-5.931.867	-5.946.691
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-5.925.203	-5.918.683	-5.931.867	-5.946.691
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-5.925.203	-5.918.683	-5.931.867	-5.946.691
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	122.452	122.452	122.452	122.452
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-325.647	-325.647	-325.647	-325.647
29	= Jahresergebnis	0	0	-6.128.398	-6.121.878	-6.135.062	-6.149.886

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Schülerbeförderung entsprechend § 71 SchG
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, SchG, PBefG, Satzung
Zielgruppen:	Schüler, Auszubildende
Produktziele:	Umsetzung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung (Durchsetzung der Satzung, Antragsbearbeitung, Mitwirkung bei Klageverfahren)
Beteiligte:	Kultusministerium, LVWA, LSA, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

24101001 4140-Schülerbeförderung

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

24101001 4140-Schülerbeförderung/Jahreskarten

24101001 4140-Schülerbeförderung/Wochenkarten

24101001 4140-Schülerbeförderung/Einzelfahrscheine

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

--	--	--	--

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt NKHR	24101	Schülerbeförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	520	520	520	520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	52	52	52	52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	572	572	572	572
11	- Personalaufwendungen	0	0	-184.224	-212.044	-195.110	-191.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.036	-4.036	-4.036	-4.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.216.263	-2.216.883	-2.215.375	-2.215.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.406.522	-2.434.963	-2.416.521	-2.413.187
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.405.950	-2.434.391	-2.415.949	-2.412.615
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-2.405.950	-2.434.391	-2.415.949	-2.412.615
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-2.405.950	-2.434.391	-2.415.949	-2.412.615
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	5.040	5.040	5.040	5.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-59.074	-59.074	-59.074	-59.074
29	= Jahresergebnis	0	0	-2.459.984	-2.488.425	-2.469.983	-2.466.649

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Ausbildungsförderung (BAföG), Aufstiegsfortbildung (AFBG oder Meister-BAföG)
Auftragsgrundlagen:	GG, BAföG, AFBG, LHO, SGB, VwVfG, EStG, Est-VO, BGB,BVG, OwiG, Asyl VfG, AO, SchG SA, DSG-LSA, SOG LSA, BbS-VO, Auslandszuständigkeits-VO
Zielgruppen:	Schüler, Auszubildende, Erwachsene
Produktziele:	Umsetzung des BAföG, Durchführung des AFBG, Zuschussleistungen zum Unterhalt bei Vollzeitausbildung
Beteiligte:	Kultusministerium, LVWA, LSA, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe,

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
24201001 4140-Ausbildungsförderung			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
24201001 4140-Ausbildungsförderungen/Anträge auf Förderung			
24201001 4140-Ausbildungsförderungen/Bewilligungen Meister			
24201001 4140-Ausbildungsförderungen/Bewilligungen Schüler			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben					
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt NKHR	24201	Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8	8	8	8
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	9	9	9	9
11	- Personalaufwendungen	0	0	-17.176	-17.151	-17.578	-17.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-193	-193	-193	-193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-278	-278	-278	-278
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.762	-3.152	-2.942	-2.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-21.410	-20.775	-20.992	-21.224
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-21.401	-20.766	-20.983	-21.215
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-21.401	-20.766	-20.983	-21.215
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-21.401	-20.766	-20.983	-21.215
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	78	78	78	78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
29	= Jahresergebnis	0	0	-25.934	-25.299	-25.516	-25.748

Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Entwicklung des Schulnetzes, Partner f. medienpädagogische u. medientechnische Probleme, Vorhaltung eines Schulumweltzentrums, Schüler- und Elternangelegenheiten
Auftragsgrundlagen:	GO-LSA, SchG, SEPL-VO
Zielgruppen:	Schüler, Auszubildende, Eltern, Pädagogen, Kinder- u. Jugendeinrichtungen, Universitäten, Fachhochschulen, Senioreneinrichtungen
Produktziele:	Schulentwicklungsplanung, Ausstattung mit Medientechnik und Veranstaltungen im Umweltbereich
Beteiligte:	Kultusministerium, Landesverwaltungsamt, LSA, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe, Schulen, Stadtschülerrat, Stadtelternrat

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
24301001 4140-SEPL/Verwaltung/Steuerung Schulen			
24301002 4140-Stadtmedienstelle			
24301003 4140-Schulumweltzentrum			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
24301001 4140-SEPL/Verw./Strg. Schulen/Anzahl Schüler 1.-4. Klasse			
24301001 4140-SEPL/Verw./Strg. Schulen/Anzahl Schüler 5.-10. Klasse			
24301001 4140-SEPL/Verw./Strg. Schulen/Anzahl Schüler 11.-12. Klasse			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Übergangsquoten Grundschule in:			
Sekundarschule			
Gymnasium			

Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Förderschule

Gesamtschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben					
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt NKHR	24301	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2	2	2	2
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	902	902	902	902
11	- Personalaufwendungen	0	0	-293.387	-293.257	-319.181	-313.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.006	-18.006	-18.006	-18.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-63.173	-63.173	-63.173	-63.173
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-134.766	-130.587	-130.501	-129.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-509.331	-505.023	-530.861	-523.969
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-508.429	-504.121	-529.959	-523.067
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-508.429	-504.121	-529.959	-523.067
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-508.429	-504.121	-529.959	-523.067
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	19	19	19	19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-101.290	-101.290	-101.290	-101.290
29	= Jahresergebnis	0	0	-609.700	-605.391	-631.229	-624.338

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt NKHR	27101	Volkshochschule

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Betreiben einer Volkshochschule
Auftragsgrundlagen:	GO-LSA, EBG LSA, Satzung der VHS
Zielgruppen:	Erwachsene aus allen Bevölkerungsschichten
Produktziele:	Vorhalten und Betreiben einer Volkshochschule mit inhaltlich vielfältigen und methodisch breiten Bildungsangeboten
Beteiligte:	Kultusministerium, Landesverwaltungsamt

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
27101001	4140-Mensch und Gesellschaft		
27101002	4140-Kunst und Kultur		
27101003	4140-Gesundheitsbildung		
27101004	4140-Sprachen		
27101005	4140-Beruf und Karriere		

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
27101001	4140-Mensch u. Gesellschaft		
27101002	4140-Kunst u. Kultur		
27101003	4140-Gesundheitsbildung		
27101004	4140-Sprachen		
27101005	4140-Beruf und Karriere		

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Kosten/Teiln. Mensch u. Gesellschaft			
Kosten/Teiln. Kunst u. Kultur			
Kosten/Teiln. Gesundheitsbildung			

Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule
--

Landeshauptstadt Magdeburg

Kosten/Teiln. Sprachen

Kosten/Teiln. Beruf u. Karriere

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksebildung					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt NKHR	27101	Volkshochschule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	145.000	145.000	145.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	475.000	475.000	475.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	623.000	623.000	623.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-578.300	-543.900	-532.500	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.300	-17.300	-17.300	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-43.037	-43.037	-43.037	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-214.788	-214.791	-214.793	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-853.425	-819.028	-807.631	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-230.425	-196.028	-184.631	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-230.425	-196.028	-184.631	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-230.425	-196.028	-184.631	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-101.295	-101.295	-101.295	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-331.720	-297.323	-285.926	-661.606

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Wohnheimplatz

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Betreiben eines Wohnheimes.
Auftragsgrundlagen:	GO-LSA, SchG,
Zielgruppen:	Schüler, Auszubildende, Eltern, Ausbildungsbetriebe, Kammern, Verbände, Landkreise
Produktziele:	Bereitstellung eines Wohnheimplatzes für auswärtige Schüler und Auszubildende
Beteiligte:	Kultusministerium, Landesverwaltungsamt, LSA, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

36701001 4140-Wohnheimplatz

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

36701001 4140-Wohnheimplatz/Mietverträge

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

--	--	--

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	251.796	251.796	251.796	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	180	180	180	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	251.976	251.976	251.976	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-249.444	-249.443	-248.252	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.104	-6.104	-6.104	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-82.647	-82.647	-82.647	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-219.187	-219.175	-219.171	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-557.381	-557.369	-556.173	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-305.406	-305.393	-304.197	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-305.406	-305.393	-304.197	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-305.406	-305.393	-304.197	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	17.407	17.407	17.407	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-72.817	-72.817	-72.817	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-360.816	-360.803	-359.607	-661.606

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Sportförderung, Sportveranstaltungen, Sportentwicklung der LH MD
Auftragsgrundlagen:	GO-LSA, VO z. Sicherung u. Nutzung v. Sporteinrichtungen, Förderrichtlinien des Landes und des Bundes, Sportförderrichtlinie der Stadt, Entgeltordnung
Zielgruppen:	Sportvereine, Kinder und Jugendliche, Senioren, Menschen mit Behinderungen, Sportverbände, Schüler, Studenten
Produktziele:	Direkte und indirekte Sportförderung bestimmter Zielgruppen, Förderung der Sportentwicklung der LH MD, Vorhalten günstiger Bedingungen für die Bundes- und Landesleistungszentren
Beteiligte:	LSA, BMI, MS LSA, Stadt- und Landessportbund, OSP, GGFL, Vereine, Verbände, DOSB

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
42101001 4140-Sportförderung			
42101002 4140-Sportveranstaltungen			
42101003 4140-Sportentwicklung			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Stadtsporlicher Organisationsgrad			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt NKHR	42101	Förderung des Sports					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.642	50.642	50.642	50.642
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.064	50.064	50.064	50.064
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	100.706	100.706	100.706	100.706
11	- Personalaufwendungen	0	0	-92.063	-91.929	-94.218	-95.462
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.034	-16.034	-16.034	-16.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.087.500	-1.087.500	-1.087.500	-1.087.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.166	-16.896	-15.770	-15.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.217.256	-1.213.853	-1.215.016	-1.216.259
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.116.550	-1.113.146	-1.114.310	-1.115.553
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-1.116.550	-1.113.146	-1.114.310	-1.115.553
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-1.116.550	-1.113.146	-1.114.310	-1.115.553
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	6.222	6.222	6.222	6.222
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-24.711	-24.711	-24.711	-24.711
29	= Jahresergebnis	0	0	-1.135.038	-1.131.634	-1.132.798	-1.134.041

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Betreiben von Sportstätten
Auftragsgrundlagen:	GO-LSA, VO zur Sicherung u. Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung
Zielgruppen:	Nutzer der Sportstätten (Vereine, Schulen, sonstige private und gewerbliche Nutzer)
Produktziele:	Vorhalten der kommunalen Sport- und Freizeiteinrichtungen
Beteiligte:	LSA, MS LSA, BMI, freie Träger als Betreiber, GGFL

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

42401001 4140-Kernsportstätten

42401002 4140-Leichtathletikzentrum

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Wärmeverbrauchskosten/m²

Wasser-/Abwasserkosten/m²

Stromkosten/m²

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42401	Sportstätten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	149.000	149.000	149.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.328	50.328	50.328	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	180.033	180.033	180.033	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	379.361	379.361	379.361	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-529.985	-484.932	-492.041	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-697.011	-697.011	-697.011	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.033.143	-2.033.143	-2.033.143	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-723.114	-711.814	-711.367	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.983.252	-3.926.900	-3.933.562	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.603.892	-3.547.539	-3.554.201	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-3.603.892	-3.547.539	-3.554.201	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-3.603.892	-3.547.539	-3.554.201	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	3.179	3.179	3.179	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-178.645	-178.645	-178.645	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-3.779.357	-3.723.005	-3.729.667	-661.606

Produktbeschreibung Produkt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Betreiben und Unterhaltung der Hermann-Gieseler-Halle
Auftragsgrundlagen:	GO-LSA, VO zur Sicherung u. Nutzung v. Sporeinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung
Zielgruppen:	Nutzer der Hermann-Gieseler-Halle
Produktziele:	Vorhalten der Hermann-Gieseler-Halle zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine, priv. und gewerbliche Nutzer
Beteiligte:	LSA, Ministerien LSA, BMI, freie Träger als Betreiber

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
42402001 4140-Herrmann-Gieseler-Halle			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
42402001 4140-Herrmann-Gieseler-Sporthalle/Anz. Sportveranstaltungen/Jahr			
42402001 4140-Herrmann-Gieseler-Sporthalle/Anz. sportl. Nutzungsstunden/Jahr			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Unterhaltungskosten/m ²			
Betriebskosten/m ²			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-113.500	-113.500	-113.500	-115.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-82.736	-82.736	-82.736	-82.736
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-331.536	-331.536	-331.536	-333.336
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-324.536	-324.536	-324.536	-326.336
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-324.536	-324.536	-324.536	-326.336
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-324.536	-324.536	-324.536	-326.336
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-37.662	-37.662	-37.662	-37.662
29	= Jahresergebnis	0	0	-362.198	-362.198	-362.198	-363.998

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Umsetzung Baukonzessions- und Betreibervertrag im Stadion Magdeburg
Auftragsgrundlagen:	Baukonzessions- und Betreibervertrag
Zielgruppen:	Nutzer und Besucher des Stadions
Produktziele:	Umsetzung Baukonzessions- und Betreibervertrag im Stadion Magdeburg
Beteiligte:	Stadion MD GmbH & Co KG

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

42403001 4140-MDCC Arena

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

42403001 4140-MDCC Arena/Anzahl
Besucher/Jahr

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Kosten/Besucher

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	430.000	430.000	430.000	430.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	497.000	497.000	497.000	497.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-675.633	-675.633	-675.633	-675.633
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.075.633	-1.075.633	-1.075.633	-1.075.633
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-578.633	-578.633	-578.633	-578.633
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-578.633	-578.633	-578.633	-578.633
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-578.633	-578.633	-578.633	-578.633
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-578.633	-578.633	-578.633	-578.633

Produktbeschreibung Produkt Bördelandhalle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42404	Bördelandhalle

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter

Kurzbeschreibung: Umsetzung Geschäftsbesorgungsvertrag und Mehrzweckhallenmietvertrag mit MVGM sowie der Zuwendungsbescheide

Auftragsgrundlagen: Geschäftsbesorgungsvertrag u. Mehrzweckhallenmietvertrag mit MVGM, Zuwendungsbescheide von Bund und Land

Zielgruppen: Nutzer und Besucher der Bördelandhalle

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

Beteiligte: LSA, Ministerien LSA, BMI, MVGM

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

42404001 4140-Bördelandhalle

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

42404001 4140-Bördelandhalle/Anz.Sportveranstaltungen/Jahr

42404001 4140-Bördelandhalle/Anz.sportl. Nutzungstunden/Jahr

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Kosten/sportl. Nutzungstunden

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Bördelandhalle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR 42404 Bördelandhalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	342.000	342.000	342.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	342.000	342.000	342.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-172	-172	-176	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2	-2	-2	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-499.990	-499.990	-499.990	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.095.678	-1.095.671	-1.095.669	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.595.842	-1.595.835	-1.595.838	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.253.842	-1.253.835	-1.253.838	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-1.253.842	-1.253.835	-1.253.838	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-1.253.842	-1.253.835	-1.253.838	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-46	-46	-46	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-1.253.888	-1.253.881	-1.253.884	-661.606

Produktbeschreibung Produkt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Betreiben der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder
Auftragsgrundlagen:	GO-LSA, VO zur Sicherung u. Nutzung v. Sporteinrichtungen, Entgeltordnung, Sportförderrichtlinie
Zielgruppen:	Bürger und Gäste der Stadt, Schüler, Sportler und private Nutzer
Produktziele:	Vorhalten und Betreiben von 4 Schwimmhallen, 3 Freibädern und 2 Strandbädern zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung
Beteiligte:	LSA, BMI, Vereine und Verbände

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
42405001 4140-Schwimmhallen			
42405002 4140-Strand- und Freibäder			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
42405001 4140-Schwimmhallen/kostenl. Nutzer			
42405001 4140-Schwimmhallen/kostenpfl. Nutzer			
42405002 4140-Strand- und Freibäder/Nutzer			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Kosten/Nutzer Strand- u. Freibäder			
Kosten/Nutzer Schwimmhalle			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42405	Schwimmhallen und Bäder					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.702	64.702	64.702	64.702
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80.300	80.300	80.300	80.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	145.002	145.002	145.002	145.002
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.732.598	-1.699.667	-1.708.497	-1.722.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-387.389	-377.389	-377.389	-377.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-777.216	-777.216	-777.216	-777.216
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.245.815	-1.245.059	-1.244.798	-1.244.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.143.018	-4.099.331	-4.107.900	-4.122.188
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.998.016	-3.954.329	-3.962.898	-3.977.186
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-3.998.016	-3.954.329	-3.962.898	-3.977.186
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-3.998.016	-3.954.329	-3.962.898	-3.977.186
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	19	19	19	19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-443.358	-443.358	-443.358	-443.358
29	= Jahresergebnis	0	0	-4.441.354	-4.397.667	-4.406.236	-4.420.524

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Campingplatz Barleber See

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Produktinformationen

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

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

57314001 4140-Campingplatz Barleber See

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

57314001 4140-Campingplatz Barleber See/Anzahl Kurzzeitcamper

57314001 4140-Campingplatz Barleber See/Anzahl Langzeitcamper

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.000	33.000	33.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.700	2.700	2.700	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	35.700	35.700	35.700	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	33.000	33.000	33.000	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	33.000	33.000	33.000	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	33.000	33.000	33.000	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	33.000	33.000	33.000	-661.606

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich Kultur, Stadtgeschichte und Museen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

OrgE 4141 Fachbereich Kultur, Stadtgeschichte und Museen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	496.700	581.200	898.300	374.900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	259.000	259.000	259.000	259.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	144.900	144.900	1.604.700	144.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	900.600	985.100	2.762.000	778.800
13	Personalaufwendungen	0	0	-5.767.600	-5.803.500	-5.855.800	-5.496.100
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-646.150	-582.350	-1.404.850	-641.550
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-336.954	-336.954	-336.954	-336.954
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.776.013	-1.740.708	-2.574.913	-1.737.908
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.526.717	-8.463.512	-10.172.517	-8.212.512
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-7.626.117	-7.478.412	-7.410.517	-7.433.712
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-7.626.117	-7.478.412	-7.410.517	-7.433.712
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.507.722	-1.507.722	-1.507.722	-1.507.722
32	= Teilabschluss	0	0	-9.133.839	-8.986.134	-8.918.239	-8.941.434

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

FM v.Land Aufbau DA Teil III im MfN ->Fertigstellung 2010

Zuschüsse f.Projekte; allg.Spenden

SA Imperator lt. DS 0003/09

SA Gotik lt. Änderungsbescheid von 04/09 - Projektende 2010

zu Zeilennummer 02

evtl. Zuweisungen von Landesfördermitteln
evtl. Spenden (nicht planbar)

zu Zeilennummer 04

Verwaltungsgebühren, Versäumnisgebühren + Porto, Medienersatz
Einnahmereduzierung bei den Verwaltungsgeb. aufgrund des SR-Beschlusses-Nr. 2190-73(IV)08 (DS0382/08) v. 06.11.08
Einnahmeerhöhung bei den Benutzungsgeb. aufgrund des SR-Beschlusses-Nr. 2190-73(IV)08 (DS0382/08) v. 06.11.08

zu Zeilennummer 04

Benutzungs- u. Bearbeitungsgebühren, Bilder, Scans

zu Zeilennummer 05

Einnahme aus Rechten für Veröffentlichungen von Fotos
und Bilddateien, Versicherungszahlungen für Schadensfälle,
Gutschriften, Fahrkostenerstattung
Eintritts- u. Führungsentgelte für SA im KHM, MfN u. KULF
Nettoein. aus Verkauf Museumsshop u. Bibliothek (Ust sep. Anm.)
Vermietung KOS, Klostercafe
Einnahmen aus priv. Telefongespr.
SA Imperator lt. DS 0003/09

zu Zeilennummer 05

Verkauf von ausgesonderten Medieneinheiten

zu Zeilennummer 13

Honorare an Dritte (Autoren, Künstler dgl.)

zu Zeilennummer 13

Aufwendungen f. Vortragsreihe

zu Zeilennummer 13

Künstlersozialabgabe
SA Imperator lt. DS 0003/09
Künstlerhonorare
Personalkosten lt. Vorgabe FB01 SA Gotik anteilig f. 2010
sowie für SA Imperator

zu Zeilennummer 15

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto
Aus- und Fortbildungskosten für Mitarbeiter; Honorare für Fortbildungsveranstaltungen im
FD Bibliotheken
Einarbeitungsmaterialien für Medien u. ä.
Laufender Bestandsaufbau (Belletristik, Sachlit., Zeitschriften, Fortsetz., Kinder-
/Jugendmedien, audiov./digitale Medien)

Ausgaben für Information/Dokumentation (Öffentlichkeitsarbeit)
Besondere Aufw. aus ehemaligem Veranstaltungskonto 583000 (Dekomaterial, GEMA, Künstlersozialkasse dgl.)
Haltung von Fahrzeugen
Miete für den Stellplatz der Fahrbibliothek bei MVB
monatliche Aufwendungen für Kopiererrate

zu Zeilennummer 15

Leasingraten f. A2-Scanner
Wartungen, Reparaturen, Kleinstmöbel
Augias, BKK-Seminar, Ausbildung
Buchbinder, Verfilmung, Digitalisierung,
Restaurierung, Druckkosten

zu Zeilennummer 15

Container, Wäschereinigung, Fußmattenreinigung,
Reinigung der Sichtfenster Domgrabung auf Domplatz
Aufsichtskräfte in den Ausst.-bereichen, Kleinstreparaturen
Miete Container Megedeborch, Kopierer, Telecashgerät
Benzin, Autoreinigung, KFZ-Steuer- und versicherung
Dienst- u. Schutzbekl. f. Handwerker, Restauratoren, Präparatoren
Aus- u. Fortbildungsaufwand
SA Imperator lt. DS 0003/09
SA Gotik lt. Änderungsbescheid von 04/09 - Projektende 2010
Restaurierung u. Bewahrung der Samml.-bestände Wodick
GWG bis 150 €netto
Nettoaufwend.f.Einkauf Shop (Vst.seperat angemeldet)
Kauf GWG Kunst; Ausg.f.Restauration,Info/Doku
Transporte

zu Zeilennummer 19

Planansatz entsprechend Planrichtzahlen vom EB KGM (Schreiben vom Mai 2009)
(in den Bewirtschaftungskosten sind u.a. die Haustechniker Zentralbibliothek enthalten)
Haftpflichtversicherung
Dienstreisen/Fahrtkostenersätze
Mietgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (Dt. Bibliotheksverband)
Andere Personal-/Versorgungsaufw. (Fahrtkostenersätze für Dritte, Reisekosten f.
Honorarkräfte dgl.)
Wartungskosten KID GmbH gem. Vertrag
Portokosten über FB 01
Telefonkosten über FB 01
Bürobedarf und dgl., Fernmelde (Telekom/Standleitung KID), GEZ
kurzfristige Änderung der Planwerte für Nutzungsentgelte EB KGM; mittelfristig sind lt.
KGM 285.795 EUR für FB 41
einzustellen; die Planwerte f. 2011-2013 bleiben daher frei, da keine detaillierte
Aufschlüsselung vom KGM beigefügt

zu Zeilennummer 19

Fachtagungen, Archivtage

Mitgliedsbeiträge VBL
Büromaterial, Kopierpapier, Toner,
Arbeitsmittel f. Restaurierung
Portokosten
Zeitschriftenabo
Haftpflichtversicherung
Energiekostenerstattungen KGm
Reinigungskosten KGm
Nutzungsentgelte lt. Vorgabe KGm
Kurzfristig veränderte Planwerte f. 2010 v.
KGm erhalten; mittelfristig nur gemeinsam
f. FB 41 erhalten (285.795,00 €)
Nutzungsentgelte lt. Vorgabe KGm
Nutzungsentgelte lt. Vorgabe KGm
Nutzungsentgelte lt. Vorgabe KGm

zu Zeilennummer 19

Müll- und Entsorgungskosten über EB SAB
Vers. f. Kunstgut/Transportvers.; Schadenersatzzahlg.
Autoreparatur sowie HU und AU über EB SAB
Aufwandsentschädig., Fahrkostenersätze, Reise-
und Übernachtungskosten für Honorarkräfte
Bürobedarf, Fernmeldekosten, GEZ, Servergeb.
KID-Aufwendungen wie Lizenzen, Aufrüstung PC+Mieten
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
Versicherungen über Amt 30
SA Gotik lt. Änderungsbescheid von 04/09 - Projektende 2010
SA Imperator lt. DS 0003/09
Portokosten über FB 01 von TB 414100 und ant. DK SONAUS
Telefonkosten über FB 01 von TB 414100 und ant. DK SONAUS
Bücher u. Zeitschriften über Amt 30
Kostenerstattung KGM Verbrauchsmedien lt. Vorgabe
Kostenerstattung KGM Sonstiges lt. Vorgabe
Verbrauchsmittel f. Handwerker, Restauratoren u. Präparatoren
Druck-, Material- u. Fotokosten; Umlage (FÖJ; FSJ) usw.
Aufwend. f. Dienstreisen
Nutzungsentgelte an KGM lt. Vorgabe
kurzfristig veränderte Planwerte für 2010 vom KGm erhalten;
mittelfristig nur Gesamtsu. f. FB41 erhalten - 285.795,00 €
deshalb Fortschreibung erstmal wie 2010

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kultur, Stadtgeschichte und Museen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport
OrgE 4141 Fachbereich Kultur, Stadtgeschichte und Museen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.916.300	2.641.700	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	2.916.300	2.641.700	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.250.000	-3.019.000	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-109.200	-36.700	-36.100	-30.700
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-3.359.200	-3.055.700	-36.100	-30.700
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-442.900	-414.000	-36.100	-30.700

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Kultur, Stadtgeschichte und Museen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

OrgE 4141 Fachbereich Kultur, Stadtgeschichte und Museen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SON. OBERWG Sonst. Invest.maßn. oberh. d. Wertgrenze v. 60 T€							
I104141004 KP II/Museum/Trockenlegung und Sanierung	0	0	-2.000.000	-1.800.000	-1.905.000	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.750.000	0	1.666.900	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-1.800.000	-1.905.000	0	0
<i>Erläuterungen: KP II 2010 1,5 Mio. € Gründung, Rohbau, Estrich-, Putzarbeiten, Naturstein-Außenwandverkleidung, Schlosserarbeiten, Tischler-, Dachdeckerarbeiten KP II 2011 1.135 Tsd. € Beendigung der o. g. Gewerke; Innenausbau sowie Maler-, Trockenbau- u. Fußbodenbelagsarbeiten KP II 2011 50 Tsd. € Gestaltung Freianlagen (Hofzufahrt, Umfeldgestaltung) KP II 2010 500 Tsd. € HLS- u. Elektroinstallation; Einbau BMA und EMA KP II 2011 720 Tsd. € Fortführung der Gewerke und Anschluss an doe Installation im Museum KP II 2010 1,5 Mio. € Sonderposten Zuwendung Bund KP II 2011 1.428,7 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund KP II 2010 250 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Land KP II 2011 238,1 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Land</i>							
I104141005 KP II/KULF/Sanierung	0	0	-1.250.000	-1.114.000	-1.114.000	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.093.800	0	974.800	0	0
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.250.000	-1.114.000	-1.114.000	0	0
<i>Erläuterungen: KP II 2010 1.250 Tsd. € Sanierung Ausstellungs- u. Veranstaltungsbereich im Westflügel entsprechend Masterplan Technische und Sicherheitstechn. Ertüchtigung der Bereiche; Schaffung Infrastruktur für Angebote KP II 2011 1.114 Tsd. € Weiterführung u. Beendigung der o. g. Arbeiten KP II 2010 937,5 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund KP II 2011 835,5 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Bund KP II 2010 156,2 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Land KP II 2011 139,2 Tsd. € Sonderposten Zuwendung Land</i>							
Summe	0	0	-3.250.000	-2.914.000	-3.019.000	0	0
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-28.500	0	-26.700	-26.100	0
ERW_BEWAV Erwerb bewegliches Anlagenvermögen > 1000	0	0	-80.700	0	-10.000	-20.700	-102.000
	0	0	-80.700	0	-10.000	-10.000	0
	0	0	-80.700	0	-10.000	-10.000	-110.700

Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11115	Verwaltungsarchiv

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter
Kurzbeschreibung:	Sicherung, Aufbewahrung und Pflege des Schriftgutes bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen, Beratung der aktenführenden Stellen hinsichtlich Registratur und Abgabe des Schriftgutes an das Archiv
Auftragsgrundlagen:	ArchG LSA, DSGVO LSA, Benutzungsordnung f.d. Stadtarchiv MD, AO LH MD, GO LSA
Zielgruppen:	Leiter und Mitarbeiter in aktenführenden Stellen der Landeshauptstadt Magdeburg
Produktziele:	Bewahrung und Ergänzung des Archiv- und Sammelgutes des LH MD Sicherung, Aufbewahrung und Pflege des Schriftgutes bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen
Beteiligte:	Aktenführende Stellen der Stadtverwaltung

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
11115001 4141-Verwaltungsarchiv			
Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
11115001 4141-Verwaltungsarchiv			
Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11115 Verwaltungsarchiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-24.084	-24.111	-23.950	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.552	-1.552	-1.552	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-107	-107	-107	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.135	-8.135	-8.135	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-33.878	-33.905	-33.744	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-33.878	-33.905	-33.744	-1.752.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-33.878	-33.905	-33.744	-1.752.043
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-33.878	-33.905	-33.744	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.458	-6.458	-6.458	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-40.336	-40.363	-40.202	-661.606

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25103	Museum

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter

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 Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse u. Entscheidungen der Landesregierung

Zielgruppen: EinwohnerInnen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Touristen aus In- und Ausland, wissenschaftliche und kulturelle Personen und Institutionen, Firmen und Vereine

Produktziele: Erhalt des Kulturgutes, Gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonstige 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, Stadtrat und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeiter, wissenschaftl. u. kulturelle Institutionen, Leihgeber, Stifter, Fördervereine, staatl. Umweltfachamt, staatl. Schulamt, Naturschutzbehörde, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen u. Unternehmen

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

25103001 4141-Museumsgut

25103002 4141-Dauerausstellungen

25103003 4141-Museumspädagogik

25103004 4141-Museumsbezogene Kulturaktivitäten

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

25103001 4141-Museumsgut

25103002 4141-Dauerausstellungen

25103003 4141-Museumspädagogik

25103004 4141-Museumsbezogene
Kulturaktivitäten

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt NKHR	25103	Museum					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	496.700	581.200	898.300	374.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	61.000	61.000	130.800	61.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	557.700	642.200	1.029.100	435.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	-2.758.000	-2.782.900	-2.849.500	-2.460.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-364.800	-301.000	-1.123.500	-360.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-17.979	-17.979	-17.979	-17.979
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.003.155	-967.851	-1.802.055	-965.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.143.934	-4.069.730	-5.793.034	-3.803.430
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.586.234	-3.427.530	-4.763.934	-3.367.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-3.586.234	-3.427.530	-4.763.934	-3.367.530
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-3.586.234	-3.427.530	-4.763.934	-3.367.530
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-684.383	-684.383	-684.383	-684.383
29	= Jahresergebnis	0	0	-4.270.617	-4.111.913	-5.448.317	-4.051.913

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25104	Stadtarchiv

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter
Kurzbeschreibung:	Bewertung und Übernahme von Informationsträgern, Bewahren, Pflegen und Erhalten von archivwürdig bewerteten Informationsträgern, wissenschaftliche Auswertung des Archiv und Sammelgutes
Auftragsgrundlagen:	ArchG LSA, DSGVO LSA, KultgSchG, Stadtratsbeschlüsse, Benutzungsordnung Stadtarchiv MD, AO LH MD, GO LSA
Zielgruppen:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat u. Ausschüsse, sonstige Nutzer des Stadtarchivs
Produktziele:	Bewertung und Übernahme von Informationsträgern, Bewahren, Pflegen und Erhalten von archivwürdig bewerteten Informationsträgern, wissenschaftliche Auswertung des Archiv und Sammelgutes
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, sonstige Nutzer des Stadtarchivs

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
25104001 4141-Endarchiv/archiv.Sammlungen			
25104002 4141-Bauaktenarchiv			
25104003 4141-Informations- u. Rechercheservice			
25104004 4141-Historische Bildungsarbeit			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
25104001 4141-Endarchiv/archivische Sammlungen			
25104002 4141-Bauaktenarchiv			
25104003 4141-Informations- und Rechercheservice			
25104004 4141-Historische Bildungsarbeit			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist

Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen, Beratung über Medienbestände und Nutzungsmöglichkeiten, Vermittlung von Lese- und Medienkompetenzen
Alle Arten und Formen von Veranstaltungen, Lesungen und Ausstellungen, die sich mit Medien, Autoren, Verlagen sowie mit kulturellen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fragen befassen
Bibliothekspädagogische Arbeit durch Kooperation mit Schulen und Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen

Auftragsgrundlagen: Freiwillige Aufgabe der Kommune, Aufgabenverteilungsplan der Stadt

Zielgruppen: Bürger der LH MD, Besucher d. Stadt, Schüler, Auszubildende, Menschen in Aus- und Weiterbildung, Institutionen u. Einrichtungen, Vorschulkinder, Schüler, Lehrer, Erzieher, Menschen mit Behinderungen, Senioren, Arbeitslose, ausl. Mitbürger, Einrichtungen u. Vereine

Produktziele: Bereitstellung eines kunden- u. marktorientierten Dienstleistungsangebotes, Beitrag z. Unterstützung der Volksbildung, Anregung der Kinder u. Jugendlichen zur Mediennutzung, gezielte Werbung zur Bibliotheksnutzung, insbesondere zur Leseförderung und zur Vermittlung von Medienkompetenz

Beteiligte: Landesverwaltungsamt

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

27201001 4141-Medien- und Information

27201002 4141-Programmarbeit

27201003 4141-Besondere Bibliotheksleistungen

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

27201001 4141-Medien- und Information (Besucher/Entleihungen)

27201002 4141-Programmarbeit (Veranst./Ausstell./Führungen)

Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

27201003 4141-Besondere
Bibliothekleistungen

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	235.000	235.000	235.000	235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	235.000	235.000	235.000	235.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-2.469.600	-2.480.000	-2.469.300	-2.478.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-246.550	-246.550	-246.550	-246.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-316.572	-316.572	-316.572	-316.572
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-590.463	-590.463	-590.463	-590.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.623.185	-3.633.585	-3.622.885	-3.631.985
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.388.185	-3.398.585	-3.387.885	-3.396.985
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-3.388.185	-3.398.585	-3.387.885	-3.396.985
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-3.388.185	-3.398.585	-3.387.885	-3.396.985
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-678.540	-678.540	-678.540	-678.540
29	= Jahresergebnis	0	0	-4.066.725	-4.077.125	-4.066.425	-4.075.525

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4201	Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-27.377	-27.377	-27.377	-27.377
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-1.801.600	-1.714.200	-1.769.500	-1.695.800
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.828.977	-1.741.577	-1.796.877	-1.723.177
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.828.977	-1.741.577	-1.796.877	-1.723.177
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-1.828.977	-1.741.577	-1.796.877	-1.723.177
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	= Teilabschluss	0	0	-1.828.977	-1.741.577	-1.796.877	-1.723.177

**Erläuterungen
zu Zeilennummer 17**

zu Zeilennummer 17

Sonderzuschuss Jugendkunstschule (EB PTH) entsprechend mittelfristiger Planung
Zuschuss KinderKulturTage

zu Zeilennummer 17

Betriebskostenzuschuss an Puppentheater entsprechend mittelfristiger Planung
Sonderzuschüsse an Puppentheater entsprechend mittelfristiger Planung, zuzüglich
Tilgungszuschuss aus ehemaligem VmH

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4201	Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.180.000	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	1.180.000	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.230.000	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-1.230.000	0	0	0
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport

OrgE 4201 Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SONGEBSAN sonstige Gebäudesanierung							
I104201001 Investitionskosten Mitteldeutsches Figurentheater	0	0	-1.230.000	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.180.000	0	0	0	-1.230.000
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.230.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Errichtung eines Mitteldeutschen Figurentheaterzentrums 1.110.000 EUR Fördermittel durch das Land SA 70.000 EUR Förderung durch Lotto-Toto GmbH S-A 50.000 EUR Eigenanteil der LH MD</i>							
Summe	0	0	-1.230.000	0	0	0	0
						0	-1.230.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26101	EB Theater Magdeburg

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Tanz-, Musik- und Sprechtheater, einzelne Produktionen ggf. unterteilt in Inszenierung und Aufführung
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, GO LSA, GemHVO Doppik, EigBG, HGB, Verordnungen, Dienstanweisungen, Verträge
Zielgruppen:	Besucher des Theaters der LH MD
Produktziele:	Pflege u. Förderung der Kultur, Durchführung von Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens, sparsame u. effiziente Betriebsführung des Theaters
Beteiligte:	Theater Magdeburg, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

26101001 4201-EB-Theater Magdeburg

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Kostendeckungsgrad (%)

Besucherauslastung des Platzangebotes (%)

Anzahl Besucher

Personalkosten/Besucher (€)

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen					
Produktgruppe	261	Theater					
Produkt NKHR	26101	EB Theater Magdeburg					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.696.602	-1.696.602	-1.696.602	-1.696.602
15	- Transferaufwendungen	0	0	-15.064.800	-15.064.000	-15.055.600	-15.057.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.761.402	-16.760.602	-16.752.202	-16.754.002
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-16.761.402	-16.760.602	-16.752.202	-16.754.002
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-16.761.402	-16.760.602	-16.752.202	-16.754.002
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-16.761.402	-16.760.602	-16.752.202	-16.754.002
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-16.761.402	-16.760.602	-16.752.202	-16.754.002

Produktbeschreibung Produkt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26102	EB Puppentheater

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Pflege und Förderung der darstellenden Kunst/Figurentheater
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, GO LSA, GemHVO Doppik, EigBG, HGB, Verordnungen, Dienstanweisungen, Verträge
Zielgruppen:	Besucher des Puppentheaters
Produktziele:	Pflege und Förderung der Kultur, Durchführung von Veranstaltungen, sparsame Betriebsführung des Puppentheaters
Beteiligte:	EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monitär)			
26102001 4201-EB Puppentheater			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Kostendeckungsgrad Puppentheater (%)			
Besucherauslastung des Platzangebotes (%)			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 261 Theater
Produkt NKHR 26102 EB Puppentheater

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt NKHR	26301	EB Konservatorium

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unterricht, Veranstaltungen und Projekte sowie besondere Dienstleistungen der Musikschule
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, GO LSA, GemHVO Doppik, EigBG, HGB, Verordnungen, Dienstanweisungen, Verträge
Zielgruppen:	Nutzer und Besucher des Konservatoriums
Produktziele:	Pflege u. Förderung musikalische Früherziehung, Studienvorbereitung, sparsame Betriebsführung
Beteiligte:	EB Konservatorium, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monitär)

26301001 4201-EB Konservatorium

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Kostendeckungsgrad (%)

Personalkosten/Schüler (€)

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt NKHR	26301	EB Konservatorium					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-108.821	-108.821	-108.821	-108.821
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.646.200	-2.625.300	-2.624.800	-2.622.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.755.021	-2.734.121	-2.733.621	-2.730.921
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.755.021	-2.734.121	-2.733.621	-2.730.921
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-2.755.021	-2.734.121	-2.733.621	-2.730.921
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-2.755.021	-2.734.121	-2.733.621	-2.730.921
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-2.755.021	-2.734.121	-2.733.621	-2.730.921

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt NKHR	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung von Aufgaben der kulturellästhetischen Bildung
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, GO LSA, GemHVO Doppik, EigBG, HGB, Verordnungen, Dienstanweisungen, Verträge
Zielgruppen:	Nutzer und Besucher der Jugendkunstschule
Produktziele:	Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Puppentheaters für Veranstaltungen durch den EB „Puppentheater“ unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung
Beteiligte:	EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monitär)			
27301001 4201-EB Jugendkunstschule			
Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Kostendeckungsgrad (%)			
Besucherauslastung des Kursangebotes (%)			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
Produkt NKHR 27301 Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0