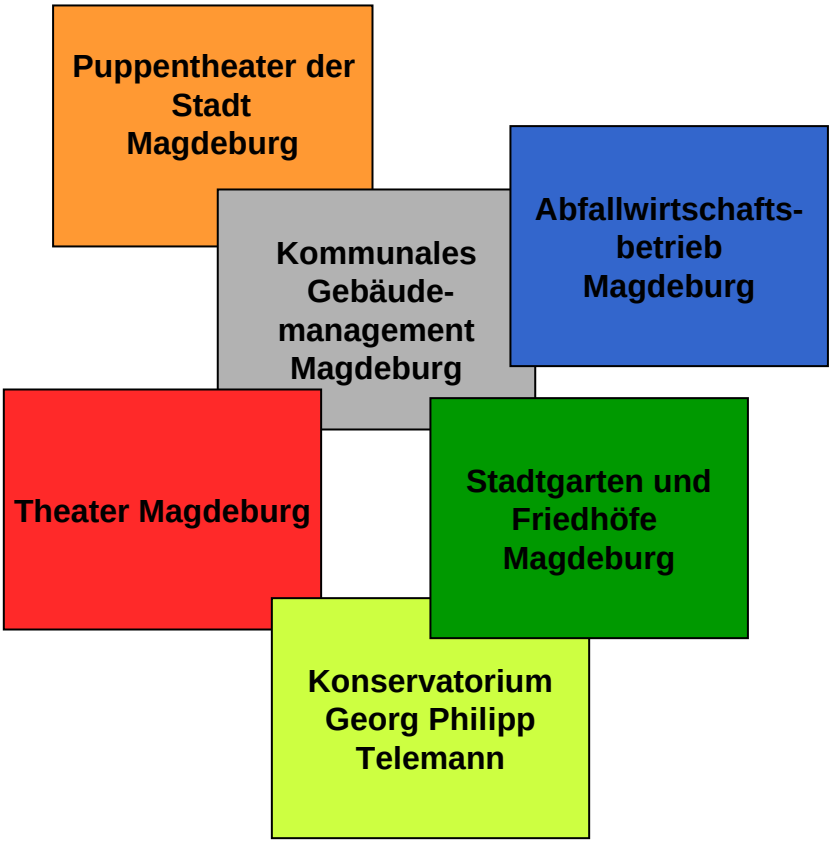
Anlage 11

Landeshauptstadt Magdeburg

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der städtischen Eigenbetriebe

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe



Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2010

1. Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

2. Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

3. Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

4. Konservatorium Georg Philipp Telemann

5. Theater Magdeburg

6. Puppentheater der Stadt Magdeburg

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe SAB und SFM liegen dem Stadtrat am 28.1.2010 zur Beschlussfassung vor.

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Wirtschaftsplan 2010

Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan 2010

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Ist 2008 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**26.253.700**	**26.066.700**	**24.655.295,42**
1.1.	Abfallgebühren	20.349.100	20.089.200	19.157.202,88
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponien	1.352.300	1.284.800	718.811,82
1.3.	Straßenreinigungsgebühren	1.770.400	1.767.100	1.765.387,93
1.4.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	106.700	103.000	109.747,45
1.5.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.150.000	2.250.000	2.396.583,91
1.6.	Werkstattleistung für Ämter der Stadt	525.200	572.600	507.561,43
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.398.600**	**2.726.700**	**2.950.631,58**
2.1.	Erlöse Papiervermarktung	1.267.000	1.526.000	952.293,76
2.2.	Erlöse Papiersammlung DSD-Anteil	250.300	250.300	249.668,94
2.3.	Kostenbeteiligung DSD an Abfallberatung/ Stellflächen	327.500	410.000	411.207,74
2.4.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	141.500	138.400	123.854,31
2.5.	Sonstige Erlöse	1.412.300	402.000	1.213.606,83
	Erträge	**29.652.300**	**28.793.400**	**27.605.927,00**
3.	**Materialaufwand**	**9.963.700**	**10.079.400**	**9.287.270,68**
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.031.100	2.034.800	1.981.634,99
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	7.932.600	8.044.600	7.305.635,69
4.	**Personalaufwand**	**11.321.000**	**11.364.000**	**10.750.412,61**
5.	**Abschreibungen**	**2.868.000**	**2.415.200**	**3.665.864,70**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.102.600**	**9.149.100**	**2.668.855,37**
	darunter: Sondereinfluss Nachsorgekosten	0	6.111.900	351.100,00
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**801.500**	**901.500**	**1.426.487,07**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**300.900**	**306.700**	**321.400,94**
9.	**Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit**	**2.897.600**	**-3.619.500**	**2.338.609,77**
10.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**55.000**	**55.000**	**-56.801,93**
11.	**Sonstige Steuern**	**53.800**	**52.400**	**45.454,46**
12.	**Jahresgewinn/-verlust**	**2.788.800**	**-3.726.900**	**2.349.957,24**
13.	**Durchlaufende Posten**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Sonstige betrieblich Erträge Müllverbrennung Landkreis Börde	3.411.000	3.716.000	3.410.186,49
13.2	Materialaufwand Müllverbrennung Landkreis Börde	3.411.000	3.716.000	3.410.186,49

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinnes		Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Ist 2007 EUR
a)	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	154.300	314.050	605.083,92
	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage			
b)	Zuführung zur allgemeinen Rücklagen	1.866.800		
	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		4.270.050	8.565.203,58
c)	Vortrag auf neue Rechnung	17.000	197.000	27.309,35
d)	zur Abführung an den Vermögenshaushalt des Aufgabenträgers (Verzinsung Eigenkapital)	1.093.300	1.054.200	1.122.743,82

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes umfasst die Erträge und Aufwendungen der Betriebszweige Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, der eigenen Kfz-Werkstatt und der Bewirtschaftung der öffentlichen WC-Anlagen der Stadt. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn von 2.788.800 EUR ab.

I. Erträge

1. Umsatzerlöse

1.1. Abfallgebühren

Die Abfallgebühren werden auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung in der Landeshauptstadt Magdeburg (Abfallgebührensatzung) erhoben.
Die Abfallgebühren setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

Gebühreneinnahmen regelmäßige Abfuhren Restabfälle	17.754.200 EUR
Gebühreneinnahmen regelmäßige Abfuhren Bioabfälle	1.622.200 EUR
Gebühreneinnahmen Sonderleerungen einschl. Transportzuschlag	35.600 EUR
Gebühreneinnahmen Containerabfuhr hausmüllähnl. Gewerbeabfall	782.900 EUR
Gebühreneinnahmen Containerabfuhr Sperrmüll; Gartenabfälle	116.500 EUR
Gebühreneinnahmen Containerabfuhr Baustellenabfälle; Bodenaushub; sonstige Abfälle aus Haushalten	2.200 EUR
Gebühreneinnahmen Abfallsäcke	11.600 EUR
Gebühreneinnahmen Behältertausch und Behälterreinigung	23.900 EUR
Abfallgebühren gesamt	20.349.100 EUR

1.2. Gebühreneinnahmen aus Anlieferung auf der Deponie

Die Gebühreneinnahmen aus der Anlieferung auf der Deponie beinhalten die Anlieferungen auf den Abfallentsorgungsanlagen der Stadt Magdeburg, einschließlich der Abfälle, die über eine Umladestation zur thermischen Behandlung transportiert werden. Durch die Kleinst- und Kleinanlieferungen von Abfällen auf der Deponie werden Gebühreneinnahmen von 179.600 EUR erwartet.

Die Gebühren der Direktanlieferung Deponie über die Waage entsprechen den Schätzungen der Abfallgebührenkalkulation und sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Abfallart	Anlieferung Masse Gebühren-kalkulation	Gebühr je t	Gebühren-aufkommen Fremdanlie-ferer 2009
	t	EUR	EUR
Sperrmüll	20	118,35	2.367
Garten- und Parkabfälle	30	38,90	1.167
Ablagerung Deponie			
- Baustellenabfälle, Bodenaushub	3.810	26,00	99.060
- Strahlmittelabfälle, schlammige Stoffe	4.700	28,90	135.830
Verbrennung	6.600	120,65	796.290
Besondere Abfälle zur Ablagerung	1.150	106,95	122.993
Gebührenaufkommen			1.157.707

Für die Unterhaltung und den Betrieb der Deponie benötigte Abdeckmaterialien werden Anlieferungen im Wertumfang von 15.000 EUR erwartet.

1.3. Straßenreinigungsgebühren

Die Einnahme für die Straßenreinigung werden auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungsgebührensatzung) in der Landeshauptstadt Magdeburg erzielt. Für die Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren werden Erlöse in Höhe von 1.770.400 EUR eingeplant.

1.4. Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte

Papierkorbentleerungen	91.700 EUR
Sonstige Reinigungsleistungen Sonderreinigungen	15.000 EUR

Für die Papierkorbentleerung (einschließlich Entsorgung) wird gegenüber Dritten im Wirtschaftsjahr 2010 je Entleerung 1,60 EUR berechnet.
Für die Leistungen Straßenreinigung für Dritte werden 106.700 EUR eingeplant.

1.5. Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst

Der öffentliche Anteil Straßenreinigung/Winterdienst wird für das Wirtschaftsjahr 2010 in Höhe von 2.150.000 EUR eingeschätzt.
Der öffentliche Anteil der Stadt an der Straßenreinigung ergibt sich aus den Festlegungen der jeweils gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung und den Leistungen des Winterdienstes. Mit der Aufstellung der Betriebsabrechnung zum Ende des Wirtschaftsjahres werden die tatsächlichen Aufwendungen ermittelt und sind durch die Stadt, als Träger des Eigenbetriebes, an den SAB zu zahlen.

1.6. Werkstattleistungen für Ämter Stadt

Der Berechnung der Erträge für die Werkstatt liegt ein Stundenverrechnungssatz von 63,76 EUR zugrunde. Reparaturleistungen der Werkstatt für die Ämter der Stadt werden im Umfang von 525.200 EUR erwartet. Leistungen der Werkstatt für den eigenen Fuhrpark werden über die innere Verrechnung mit den einzelnen Bereichen abgerechnet und sind Bestandteil der Straßenreinigungs- und Abfallgebühren.

2. Sonstige betriebliche Erträge

2.1.-2.3. Erlöse Altpapiersammlung und Altpapierverwertung

Der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb führt die Einsammlung des überlassungspflichtigen Altpapiers (Pappe, Papier, Karton - PPK) in der Landeshauptstadt Magdeburg durch. Die DSD GmbH und weitere Systembetreiber nutzen das Sammelsystem der Stadt zur anteiligen Erfassung der Verpackungen. Für das Einsammeln dieses Anteils, für die Abfallberatung, die Reinigung und Unterhaltung der Stellflächen von Containerstellplätzen erhält der Eigenbetrieb anteilig die Kosten erstattet.
Das eingesammelte Altpapier wird einem beauftragten Dritten zur Vermarktung/Verwertung übertragen. Die Erlöse der Vermarktung werden bei der Berechnung der Abfallgebühr berücksichtigt.

2.4. Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten

Dem Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb wurden von der Stadt die Bewirtschaftung und die bauliche Instandhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen übertragen. Gemäß Vereinbarung zwischen der Stadt Magdeburg, dem Finanzservice (FB 02) und dem Eigenbetrieb erfolgt eine Kostenerstattung des Aufwandes für die Aufgabe (Reinigung, Instandhaltung, Ausstattung mit Verbrauchsmaterial, Kontrolle der Einhaltung von Verträgen und Leistungen Dritter).

Kostenerstattung Stadt für Bewirtschaftung	133.500 EUR
Kostenerstattung Stadt für Verwaltung	8.000 EUR

2.5. Sonstige Erlöse

Weitere sonstige Erlöse werden durch die Verwertung von Abfall (Schrotterlöse), der Gasverwertung der Deponien und der Leistungsabrechnung der Fachkraft für Arbeitssicherheit gegenüber anderen Eigenbetrieben erzielt.
Für die endgültige Oberflächenabdichtung der Altdeponie Hängelsberge liegt ein Zuwendungsbescheid mit einer Förderung in Höhe von 845.200 EUR vor.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position ist die Verzinsung der Finanzanlagen der Sonderkasse des SAB (darunter für die Nachsorgekosten der Deponien ein Mindestzinssatz von 2 Prozent gemäß Gebührenkalkulation) enthalten. Die Anlage der Finanzanlagen wird durch die Stadtkasse vorgenommen.

II. Aufwendungen

Die Planung der Aufwendungen der Betriebszweige wurde auf der Grundlage der Aufwendungen 2008, des Planansatzes 2009 und der mittelfristigen Finanzplanung 2008-2013 vorgenommen.

3. Materialaufwand

In der Position bezogene Leistungen sind die Aufwendungen für die Abfallverwertung, die Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung), Aufwendungen für die Schadstoffentsorgung und Leistungen für den Winterdienst durch Dritte enthalten.

Die Position für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhaltet u. a. die Ausgaben für Strom, Wasser, Elektroenergie, Kraftstoffe, Kfz-Ersatzteile, Reifen, Streusand, Lauge/Salz und Dienst- und Schutzbekleidung.

4. Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Personalkosten für die Beschäftigten, die Beiträge für die Berufsgenossenschaft und die Ausbildungskosten enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2010 stellt der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb drei Ausbildungsplätze für den Beruf Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft zur Verfügung. Nach erfolgreicher Ausbildung 2010 (drei Auszubildende) wird der Eigenbetrieb bei Bedarf und Eignung befristete Arbeitsverträge für mindestens sechs Monate bis zu einem Jahr anbieten.

5. Abschreibungen

Die wirtschaftlichen Abschreibungen sind auf der Grundlage der vorhandenen Anlagegüter, der vorgesehenen Investitionen 2010 und der zu erwartenden Ablagerungsmengen auf der Deponieerweiterung Hängelsberge berechnet.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position ist u. a. die Bildung der Rückstellungen für die Nachsorgekosten der Deponie Hängelsberge mit 431.800 EUR enthalten.

Des Weiteren sind hier die Kosten für die Reparatur und Instandhaltung von Bauten, der technischen Anlagen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kfz-Betriebskosten, die Kfz-Reparaturkosten, die Telefonkosten, die Kosten für Aus- und Fortbildung, die Rechts- und Beratungskosten, die Aufwendungen für die Abfallberatung u. a. geplant.
Für die Leistungen der Ämter und Fachbereiche der Stadt, wie zum Beispiel dem Finanzservice, Personalservice, Rechtsamt, werden hier 299.600 EUR eingestellt.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten die Zinsen für laufende Kredite in Höhe von 44.200 EUR und Zinsen auf streitige Forderungen im Zusammenhang mit der Deponieerweiterung Hängelsberge in Höhe von 256.700 EUR.

9. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.897.600 EUR

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Für den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeit bei der Papiersammlung wird der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb Körperschaft- und Gewerbesteuer entrichten.

11. Sonstige Steuern

In dieser Position sind Aufwendungen für die Kfz-Steuern in Höhe von 53.800 EUR enthalten.

12. Jahresgewinn 2.788.800 EUR

Der Jahresgewinn ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2010.
Die Gebühren für die Bereiche Abfallentsorgung und Straßenreinigung sind kostendeckend kalkuliert.

13. Durchlaufende Posten - Müllverbrennungskosten Landkreis Börde

Der Eigenbetrieb ist bezüglich der Abfallmengen zur Müllverbrennung aus dem Landkreis Börde aufgrund der abgeschlossenen Vereinbarungen Vertragspartner des Müllheizkraftwerkes Rothensee.

Die entsprechenden Kosten werden daher unter 13.2. Materialaufwand erfasst und dem Landkreis entsprechend der tatsächlich angelieferten Abfallmengen weiterbelastet, woraus die angegebenen Erträge (13.1) entstehen.

Vermögensplan 2010

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	2.788.800	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-anteil abzgl. Entnahmen	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	2.434.200	7.739.800
8	Kredite	0	0
	a) vom Aufgabenträger	0	0
	b) von Dritten	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.868.000	2.415.200
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.093.300	1.612.900
12	Finanzierungsmittel insgesamt	9.184.300	11.767.900

Vermögensplan 2010

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2010 EUR	VEM EUR	Plan 2009 EUR	VEM EUR
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	2.647.500	0	4.549.600	0
	für Straßenreinigung	488.300		2.363.600	
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	230.000		1.800.000	
	davon: Fahrzeuge	206.500		505.700	
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	51.800		57.900	
	für Abfallentsorgung	2.114.100		2.140.500	
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0		30.000	
	davon: Fahrzeuge	1.395.000		1.360.000	
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	719.100		750.500	
	für Kfz-Werkstatt	45.100		45.500	
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	45.100		45.500	
2	Finanzanlagen	5.293.700		2.293.200	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0		0	
4	Entnahme aus Rücklagen	1.093.300		1.054.200	
5	Jahresverlust	0		3.726.900	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0		0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		0	
9	Tilgung von Krediten	149.800		144.000	
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0		0	
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0		0	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	9.184.300	0	11.767.900	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2010

1. Einnahmen

3.	Jahresgewinn	2.788.800 EUR

Der Jahresgewinn ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung und wird in den Vermögensplan übernommen.

7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	2.434.200 EUR

Für die Deponieerweiterung Hängelsberge werden Rückstellungen in Höhe von 431.800 EUR gebildet und gleichzeitig erfolgen Entnahmen in Höhe von 30.500 EUR.
Für die Altdeponie Hängelsberge werden über die Abfallgebühr Rückstellungen in Höhe von 1.422.200 EUR gebildet. Gleichzeitig erfolgt für die Altdeponie eine Entnahme in Höhe von 190.300 EUR.
Für die Deponie Cracauer Anger werden über die Abfallgebühr Rückstellungen in Höhe von 899.000 EUR gebildet. Gleichzeitig erfolgen Entnahmen in Höhe von 98.000 EUR.

9.	Abschreibungen	2.868.000 EUR

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgte auf der Grundlage der Fortschreibung der AfA für das vorhandene Anlagevermögen unter Beachtung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer, der Einbeziehung der Vermögenszugänge 2010, der Fertigstellung von im Bau befindlicher Anlagen und der Grundlage des erwarteten Ablagerungsvolumen (verdichtet) auf der Deponie Hängelsberge.

11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.093.300 EUR

Mit Beschluss des Jahresabschlusses 2009 wird die Eigenkapitalverzinsung, die im Jahr 2009 gebildet wurde an den Vermögenshaushalt der Stadt im Wirtschaftsjahr 2010 abgeführt.

2. Ausgaben

1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.647.500 EUR

Sachanlagen Straßenreinigung	488.300 EUR
Sachanlagen Abfallentsorgung	2.114.100 EUR
Sachanlagen Kfz-Werkstatt	45.100 EUR

Für die Straßenreinigung ist 2010 folgende Baumaßnahme vorgesehen:

- Planung und Bau Büro- und Sozialgebäude (Betriebshof Rothenseerstraße) einschließlich Erschließungsanlagen	230.000 EUR

Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Abfallwirtschaft in Höhe von 1.395.000 EUR und die Straßenreinigung in Höhe von 206.500 EUR bildet eine weiteren Schwerpunkt.

Die Aufstellung der Einzelvorhaben ist der Investitionsplanung 2010-2013 zu entnehmen.

2.	Finanzanlagen	5.293.700 EUR

Für das Jahr 2010 ist für die Deponieerweiterung eine Rückstellungsbildung von 216.000 EUR (abgezinst) und eine Entnahme in Höhe von 30.500 EUR vorgesehen.
Für die Altdeponie Hängelsberge werden über die Abfallgebühr Rückstellungen in Höhe von 1.422.200 EUR gebildet. Gleichzeitig erfolgt eine Entnahme in Höhe von 190.300 EUR.
Für die Deponie Cracauer Anger werden über die Abfallgebühr Rückstellungen in Höhe von 889.000 EUR gebildet. Gleichzeitig erfolgen Entnahmen in Höhe von 98.000 EUR.
Mit den Gebühreneinnahmen 2010 ist damit mindestens eine Finanzanlage von 2.218.400 EUR abzusichern.
Die höhere Finanzanlage ergibt sich u. a. durch höhere Abschreibungsbeträge als Investitionsaufwendungen, Zinserträge für Rückstellungen für die Deponienachsorge und Bildung der Eigenkapitalverzinsung.

4.	Entnahme aus Rücklagen	1.093.300 EUR

Die an den Vermögenshaushalt der Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung aus dem Wirtschaftsjahr 2009 wird aus der allgemeinen Rücklage entnommen.

9.	Tilgung von Krediten	149.800 EUR

Von dem gewährten Kredit ist im Wirtschaftsjahr 2010 der genannte Betrag zu tilgen.

Stellenübersicht

Sachgebiet	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2010	Ist-besetzung 30.06.2009	Zahl der Stellen 2009
Betriebsleitung				
	AT	1	1	1
	5	1	0	1
	6	0	1*	0
Controlling, Planung Qualitäts- und Umweltmanagement, Deponiestilllegung, Fachkraft für Arbeitssicherheit				
	10	3	3	3
Arbeitsschutz, Tourenplanung, Organisation				
	9	1	1	1
	8	1	1	1
	5	2	1	2
	6	0	1*	0
Personalrat				
	6	1	1	1
Zwischensumme		10	10	10
Deponiebetrieb, Wertstoff- u. Recyclinghöfe, Abfallannahme und Abfallverwertung, Abfalltransport				
	12	0	1	1
	11	1	0	0
	9	1	1	1
befristet für 2 Jahre	9	1	0	0
	6	2	0	2
	5	10	9,75	10
	4	10	9	10
	3	5	5	5
	8	0	2*	0
Zwischensumme		30	27,75	29
Sachgebiet Vergaben, Personal, allgemeine Verwaltung, Organisation EDV				
	10	1	1	1
	5	1	0	1
	4	2	1	2
	6		1*	0
Sachgebiet Rechnungswesen, Kostenrechnung				
	10	1	0	1
	9	1	2*	1
	8	1	0	1
	6	1	1	1
	5	2	2,75	2

Sachgebiet	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2010	Ist-besetzung 30.06.2009	Zahl der Stellen 2009
Abfallrecht Anträge, Widersprüche				
	9	1	1	1
	6	1	1	1
	5	1	1	1
Abfallrecht, Abfallberatung u. -konzept, Schadstoffe, Wertstoffe				
	10	1	1	1
	9	4,25	4	4
Zwischensumme		18,25	16,75	18
Straßenreinigung/ Winterdienst/ öffentliche Toiletten/Containerstellplatzreinigung				
	10	1	1	1
	6	4	4	4
	5	20,75	21,75	21,75
	4	5	5	5
	3	36	36	37
Zwischensumme		66,75	67,75	68,75
Restabfall- u. Bioabfallsammlung/Behälterdienst/Altpapiersammlung				
	10	1	1	1
	6	4	4	4
	5	33	33	33
	3	56	54	56
	2 Ü	6	6	6
Zwischensumme		100	98	100
Sperrmüllsammlung/Containerabfuhr				
	6	1	1	1
	5	12	12	12
	4	2	2	2
	3	14	14	14
Zwischensumme		29	29	29,0
Kfz-Werkstatt				
	9	3	3	3
	8	1	1	1
	7	9	9	9
	6	5	5	5
	5	3	3	3
	4	2	2	2
	3	1	1	1
Zwischensumme		24	24	24

Stellen gesamt

	Zahl der Stellen 2010	Ist-besetzung 30.06.2009	Zahl der Stellen 2009
	278	**273,25**	**278,75**

Ausbildung Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft

Sachgebiet	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2010	Ist-besetzung 30.06.2009	Zahl der Stellen 2009
1. Lehrjahr ab August des Jahres	Ausbildung-vergütung	3	0	3
1./2. Lehrjahr		2	3	3
2./3. Lehrjahr		3	3	3
3. Lehrjahr bis Juli des Jahres		3	3	3

* Abweichung im Ergebnis der Überleitung gemäß TVÜ-VKA

Mittelfristige Finanzplanung 2010-2013

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2009 EUR	Plan 2010 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**26.066.700**	**26.253.700**
1.1.	Abfallgebühren	20.089.200	20.349.100
1.2.	Gebühreneinnahmen aus Anlieferung Deponie	1.284.800	1.352.300
1.3.	Straßenreinigungsgebühren	1.767.100	1.770.400
1.4.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	103.000	106.700
1.5.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.250.000	2.150.000
1.6.	Werkstattleistung für Ämter der Stadt	572.600	525.200
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**2.726.700**	**3.398.600**
2.1.	Erlöse Papiervermarktung	1.526.000	1.267.000
2.2.	Erlöse Papiersammlung DSD-Anteil	250.300	250.300
2.3.	Kostenbeteiligung DSD An Abfallberatung/ Stellflächen	410.000	327.500
2.4.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	138.400	141.500
2.5.	Sonstige Erlöse	402.000	1.412.300
	Erträge	**28.793.400**	**29.652.300**
3.	**Materialaufwand**	**10.079.400**	**9.963.700**
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.034.800	2.031.100
	davon: Aufwendungen für bezogene Leistunge	8.044.600	7.932.600
4.	**Personalaufwand**	**11.364.000**	**11.321.000**
5.	**Abschreibungen**	**2.415.200**	**2.868.000**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**9.149.100**	**3.102.600**
	darunter: Sondereinfluss Nachsorgekosten	6.111.900	0
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**901.500**	**801.500**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**306.700**	**300.900**
9.	**Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit**	**-3.619.500**	**2.897.600**
10.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**55.000**	**55.000**
11.	**Sonstige Steuern**	**52.400**	**53.800**
12.	**Jahresgewinn/-verlust**	**-3.726.900**	**2.788.800**
13.	**Durchlaufende Posten**	**0**	**0**
13.1.	Sonstige betriebliche Erträge Müllverbrennung Landkreis Börde	3.716.000	3.411.000
13.2.	Materialaufwand Müllverbrennung Landkreis Börde	3.716.000	3.411.000

Mittelfristige Finanzplanung 2010-2013

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**26.508.500**	**26.518.500**	**26.518.500**
1.1.	Abfallgebühren	20.508.300	20.508.300	20.508.300
1.2.	Gebühreneinnahmen aus Anlieferung Deponie	1.350.000	1.350.000	1.350.000
1.3.	Straßenreinigungsgebühren	1.868.000	1.918.000	1.918.000
1.4.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	107.000	107.000	107.000
1.5.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.150.000	2.100.000	2.100.000
1.6.	Werkstattleistung für Ämter der Stadt	525.200	535.200	535.200
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**2.263.000**	**2.229.500**	**2.214.500**
2.1.	Erlöse Papiervermarktung	1.120.000	1.120.000	1.120.000
2.2.	Erlöse Papiersammlung DSD-Anteil	290.000	290.000	290.000
2.3.	Kostenbeteiligung DSD An Abfallberatung/ Stellflächen	327.500	327.500	327.500
2.4.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	142.000	142.000	142.000
2.5.	Sonstige Erlöse	383.500	350.000	335.000
	Erträge	**28.771.500**	**28.748.000**	**28.733.000**
3.	**Materialaufwand**	**10.145.400**	**10.213.700**	**10.214.100**
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.032.500	2.100.500	2.100.900
	davon: Aufwendungen für bezogene Leistunge	8.112.900	8.113.200	8.113.200
4.	**Personalaufwand**	**11.321.000**	**11.321.000**	**11.321.000**
5.	**Abschreibungen**	**3.169.700**	**2.996.700**	**2.849.500**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.074.400**	**3.068.600**	**3.067.400**
	darunter: Sondereinfluss Nachsorgekosten	0	0	0
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**881.500**	**921.500**	**961.500**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**38.200**	**31.900**	**25.400**
9.	**Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit**	**1.904.300**	**2.037.600**	**2.217.100**
10.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11.	**Sonstige Steuern**	**55.900**	**55.900**	**55.900**
12.	**Jahresgewinn**	**1.793.400**	**1.926.700**	**2.106.200**
13.	**Durchlaufende Posten**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Sonstige betriebliche Erträge Müllverbrennung Landkreis Börde	3.191.600	3.191.600	3.191.600
13.2.	Materialaufwand Müllverbrennung Landkreis Börde	3.191.600	3.191.600	3.191.600

Mittelfristige Finanzplanung 2010-2013

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2009 EUR	Plan 2010 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen		
3	Jahresgewinn	0	2.788.800
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-anteil abzgl. Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	7.739.800	2.434.200
8	Kredite	0	0
	a) vom Aufgabenträger	0	0
	b) von Dritten	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.415.200	2.868.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.612.900	1.093.300
12	Finanzierungsmittel insgesamt	11.767.900	9.184.300

Mittelfristige Finanzplanung 2010-2013

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital			
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen			
3	Jahresgewinn	1.793.400	1.926.700	2.106.200
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-anteil abzgl. Entnahmen			
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge			
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	3.372.400	3.428.200	4.307.700
8	Kredite	0	0	0
	a) vom Aufgabenträger	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.169.700	2.996.700	2.849.500
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.093.800	1.161.100	1.161.100
12	Finanzierungsmittel insgesamt	9.429.300	9.512.700	10.424.500

Mittelfristige Finanzplanung 2010-2013

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2009 EUR	Plan 2010 EUR
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	4.549.600	2.647.500
	für Straßenreinigung	2.363.600	488.300
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.800.000	230.000
	davon: Fahrzeuge	505.700	206.500
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	57.900	51.800
	für Abfallentsorgung	2.140.500	2.114.100
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	30.000	0
	davon: Fahrzeuge	1.360.000	1.395.000
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	750.500	719.100
	für Kfz-Werkstatt	45.500	45.100
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	45.500	45.100
2	Finanzanlagen	2.293.200	5.293.700
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	1.054.200	1.093.300
5	Jahresverlust	3.726.900	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	144.000	149.800
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.767.900	9.184.300

Mittelfristige Finanzplanung 2010-2013

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	2.289.500	2.014.100	1.895.100
	für Straßenreinigung	261.400	261.200	261.200
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0
	davon: Fahrzeuge	249.500	242.500	242.500
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	11.900	18.700	18.700
	für Abfallentsorgung	1.983.100	1.733.900	1.614.900
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0
	davon: Fahrzeuge	1.395.000	1.152.000	1.033.000
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	588.100	581.900	581.900
	für Kfz-Werkstatt	45.000	19.000	19.000
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	45.000	19.000	19.000
2	Finanzanlagen	5.890.200	6.175.400	7.199.700
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	1.093.800	1.161.100	1.161.100
5	Jahresverlust	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	155.800	162.100	168.600
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	9.429.300	9.512.700	10.424.500

Investitionsplanung 2010-2013

1. Betriebszweig Straßenreinigung

Wirtschaftsjahr 2010

Planung und Bau Büro- und Sozialgebäude	180.000 EUR
Erschließungsanlagen Marschweg	50.000 EUR
Baumaßnahmen 2010	230.000 EUR
2 Transporter	88.900 EUR
1 Papiersammelfahrzeug	65.500 EUR
1 Hydro-Lader (Salzladegerät)	52.100 EUR
Fahrzeuge 2010	206.500 EUR
Abfallbehälter (Papierkörbe) 150 - 1.000 EUR	3.700 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.400 EUR
Büroeinrichtung	34.000 EUR
Sammelposten 150 - 1.000 EUR	3.700 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2010	51.800 EUR
Gesamtausgaben Investitionen 2010	488.300 EUR

Wirtschaftsjahr 2011

1 Kleinstkehrmaschine mit WD	135.000 EUR
1 Weedcleaner mit Trägerfahrzeug	95.500 EUR
1 PKW	19.000 EUR
Fahrzeuge 2011	249.500 EUR
PC-Technik/Software	1.700 EUR
Abfallbehälter (Papierkörbe) 150 - 1.000 EUR	3.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200 EUR
Sammelposten 150 - 1.000 EUR	3.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2011	11.900 EUR
Gesamtausgaben Investitionen 2011	261.400 EUR

Wirtschaftsjahr 2012

1 Kleinstkehrmaschine mit WD	135.000 EUR
1 Transporter	51.000 EUR
1 Hydro-Lader (Salzladegerät)	56.500 EUR
Fahrzeuge 2012	242.500 EUR

gehört zu Wirtschaftsjahr 2012:

PC-Technik/Software	8.000 EUR
Abfallbehälter (Papierkörbe) 150 - 1.000 EUR	6.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 EUR
Sammelposten 150 - 1.000 EUR	3.200 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2012	18.700 EUR
Gesamtausgaben Investitionen 2012	261.200 EUR

Wirtschaftsjahr 2013

1 Hydrolader (Salzladegerät)	61.000 EUR
1 LKW-Kehrmaschine/WD	260.000 EUR
1 PKW	15.500 EUR
Fahrzeuge 2013	336.500 EUR
PC-Technik/Software	2.500 EUR
Abfallbehälter (Papierkörbe) 150 - 1.000 EUR	6.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 EUR
Sammelposten 150 - 1.000 EUR	2.500 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2013	17.000 EUR
Gesamtausgaben Investitionen 2013	353.500 EUR

2. Betriebszweig Abfallentsorgung

Wirtschaftsjahr 2010

2 Müllpressfahrzeuge	452.000 EUR
1 Bioabfallfahrzeug	226.000 EUR
2 Müllpressfahrzeug für Papiersammlung	452.000 EUR
1 LKW Absetzer	130.000 EUR
1 Multicar	85.000 EUR
1 Pickup	50.000 EUR
Fahrzeuge 2010	1.395.000 EUR
PC-Technik / Software	42.000 EUR
technische Ausrüstung und Geräte	15.000 EUR
Großcontainer/Müllpressen	78.600 EUR
Bau Depotcontainer (unterirdisch)	50.000 EUR
Baumaßnahmen Containerstellplätze	50.000 EUR
Abfallbehälter 150 - 1.000 EUR	265.000 EUR
Abfallbehälter bis 150 EUR	190.000 EUR
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.500 EUR
Sammelposten 150 - 1.000 EUR	12.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2010	719.100 EUR
Gesamtausgaben Investitionen 2010	2.114.100 EUR

Wirtschaftsjahr 2011

2 Müllpressfahrzeuge	465.000 EUR
1 Bioabfallfahrzeug	226.000 EUR
1 Sperrmüllfahrzeuge	235.000 EUR
1 Müllpressfahrzeug für Papiersammlung	226.000 EUR
Fahrzeuge 2011	1.152.000 EUR
PC-Technik / Software	9.600 EUR
technische Ausrüstung und Geräte	15.000 EUR
Großcontainer/Müllpressen	32.000 EUR
Bau Depotcontainer (unterirdisch)	50.000 EUR
Baumaßnahmen Containerstellplätze	40.000 EUR
Abfallbehälter 150 - 1.000 EUR	265.000 EUR
Abfallbehälter bis 150 EUR	148.000 EUR
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.500 EUR
Sammelposten 150 - 1.000 EUR	12.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2011	588.100 EUR
Gesamtausgaben Investitionen 2011	1.740.100 EUR

Wirtschaftsjahr 2012

2 Müllpressfahrzeuge	460.000 EUR
1 Bioabfallfahrzeug	230.000 EUR
1 Müllpressfahrzeug für Papiersammlung	226.000 EUR
1 LKW mit Ladebordwand	100.000 EUR
1 PKW	17.000 EUR
Fahrzeuge 2012	1.033.000 EUR
PC-Technik / Software	14.400 EUR
technische Ausrüstung und Geräte	15.000 EUR
Großcontainer/Müllpressen	63.000 EUR
Bau Depotcontainer (unterirdisch)	50.000 EUR
Baumaßnahmen Containerstellplätze	40.000 EUR
Abfallbehälter 150 - 1.000 EUR	265.000 EUR
Abfallbehälter bis 150 EUR	108.000 EUR
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.500 EUR
Sammelposten 150 - 1.000 EUR	12.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2012	581.900 EUR
Gesamtausgaben Investitionen 2012	1.614.900 EUR

Wirtschaftsjahr 2013

2 Müllpressfahrzeuge	460.000 EUR
1 Sperrmüllfahrzeug	230.000 EUR
1 Müllpressfahrzeug für Papiersammlung	226.000 EUR
1 Absetzer	135.000 EUR
1 LKW mit Ladebordwand	100.000 EUR
1 Multicar	85.000 EUR
Fahrzeuge 2013	1.236.000 EUR
PC-Technik / Software	14.800 EUR
technische Ausrüstung und Geräte	15.000 EUR
Großcontainer/Müllpressen	44.000 EUR
Bau Depotcontainer (unterirdisch)	50.000 EUR
Baumaßnahmen Containerstellplätze	40.000 EUR
Abfallbehälter 150 - 1.000 EUR	155.000 EUR
Abfallbehälter bis 150 EUR	83.000 EUR
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.500 EUR
Sammelposten 150 - 1.000 EUR	12.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2013	428.300 EUR
Gesamtausgaben Investitionen 2013	1.664.300 EUR

3. Betriebszweig Kfz-Werkstatt

Wirtschaftsjahr 2010

technische Geräte	10.300 EUR
PC-Technik	1.300 EUR
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000 EUR
Sammelposten 150 - 1.000 EUR	9.500 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2010	45.100 EUR
Gesamtausgaben Investitionen 2010	45.100 EUR

Wirtschaftsjahr 2011

technische Geräte	21.000 EUR
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000 EUR
Sammelposten 150 - 1.000 EUR	9.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2011	45.000 EUR
Gesamtausgaben Investitionen 2011	45.000 EUR

Wirtschaftsjahr 2012

1 PKW	25.000 EUR
Fahrzeuge 2012	25.000 EUR
technische Geräte	10.000 EUR
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2012	19.000 EUR
Gesamtausgaben Investitionen 2012	44.000 EUR

Wirtschaftsjahr 2013

1 Pickup	25.000 EUR
Fahrzeuge 2013	25.000 EUR
technische Geräte	10.000 EUR
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2013	19.000 EUR
Gesamtausgaben Investitionen 2013	44.000 EUR

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Wirtschaftsplan 2010

Mittelfristige Finanzplanung

EIGENBETRIEB - ERFOLGSPLAN für das Jahr 2010

	GESAMTPLAN	Vermietung an		Überlassung an Dritte	Übriger sonstiger Bereich
		Stadt MD (Summe)	Dritte (Summe)		
1. Umsatzerlöse	26.269.591,08 €	20.339.894,87 €	514.616,37 €	352.774,84 €	5.062.305,00 €
a) aus der Hausbewirtschaftung	21.157.205,11 €	20.329.037,79 €	475.392,48 €	352.774,84 €	0,00 €
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich	7.799.177,77 €	7.799.177,77 €			
Nutzungsentgelte Eigenbetriebe LH MD (Eb Konservatorium, Eb Puppe)	115.914,96 €	115.914,96 €			
sonstige Entgelte	1.857,21 €		1.857,21 €		
Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	1.742.189,11 €	1.742.189,11 €			
Mieterstattungen für angemietete Parkplätze	17.010,24 €		17.010,24 €		
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	20.893,64 €		20.893,64 €		
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	8.897,36 €		8.897,36 €		
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	27.880,32 €		27.880,32 €		
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	7.217,40 €		7.217,40 €		
Mieterlöse (Gewerbe)	137.724,72 €		137.724,72 €		
Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	474.711,64 €		121.936,80 €	352.774,84 €	
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	68.974,79 €		68.974,79 €		
Mieterlöse stadteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	63.000,00 €		63.000,00 €		
Betriebs-/Bewirtschaftungskosten aus dem städtischen Bereich inkl. Eb´s Konservatorium und Puppentheater	10.671.755,95 €	10.671.755,95 €			
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €				
c) aus Betreuungstätigkeit	0,00 €				
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	39.223,89 €		39.223,89 €		
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	26.793,89 €		26.793,89 €		
Erlöse aus Photovoltaikanlagen	12.430,00 €		12.430,00 €		
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.073.162,08 €	10.857,08 €			5.062.305,00 €
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510) ohne Anteil Eb KGm	147.700,00 €				147.700,00 €
Zuw. im Zshg. mit Einhalt. der Verkehrssicherungspflicht (Erled. Stadtgarten- und Friedhofsbetr.) DK 510.600 ohne Anteil Eb KGm	45.900,00 €				45.900,00 €
Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500) ohne Anteil Eb KGm	4.818.705,00 €				4.818.705,00 €
Zuweisung für Graffitibeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €				50.000,00 €
Zuweisung Beschäftigung Schwerbehinderter (Land)	8.000,00 €	8.000,00 €			
Zuweisung Jugendforum	2.857,08 €	2.857,08 €			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	18.382.505,46 €	12.630.939,45 €	251.486,17 €	352.774,84 €	5.147.305,00 €
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.480.778,43 €	10.856.222,66 €	209.475,93 €	352.774,84 €	5.062.305,00 €
Betriebskosten (Leerstand)	184.466,71 €	184.466,71 €			
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	26.924,37 €		26.924,37 €		
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	44.500,00 €		44.500,00 €		
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	8.897,36 €		8.897,36 €		
Betriebskosten (Sonstige Wohnungen)	7.217,40 €		7.217,40 €		
Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	474.711,64 €		121.936,80 €	352.774,84 €	
Betriebskosten (stadteigene Objekte)	10.671.755,95 €	10.671.755,95 €			

	Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	193.600,00 €				193.600,00 €
	Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.818.705,00 €				4.818.705,00 €
	Kosten für Graffitibeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €				50.000,00 €
b)	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c)	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.901.727,03 €	1.774.716,79 €	42.010,24 €	0,00 €	85.000,00 €
	Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"	5.000,00 €				5.000,00 €
	Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	1.740.232,07 €	1.740.232,07 €			
	Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Jugendforum, Vermietung über Amt 51 über Nutzungsservicevereinbarung)	4.814,12 €	4.814,12 €			
	Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD) Leerstandsmiete Obj. J.-Bremer-Str. 8-10	29.670,60 €	29.670,60 €			
	Mietenaufwendungen für angemietete Parkplätze	17.010,24 €		17.010,24 €		
	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	25.000,00 €		25.000,00 €		
	Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	60.000,00 €				60.000,00 €
	Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.000,00 €				20.000,00 €
6.	Personalaufwand	9.525.340,88 €	7.344.519,61 €	379.135,25 €	209.546,18 €	1.592.139,84 €
a)	Löhne und Gehälter	9.525.340,88 €	7.344.519,61 €	379.135,25 €	209.546,18 €	1.592.139,84 €
	Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.592.139,84 €				1.592.139,84 €
	Angestellte (Management inkl. Bauhof)	3.772.797,46 €	3.184.116,03 €	379.135,25 €	209.546,18 €	
	Hausmeister (Schulen)	3.176.625,88 €	3.176.625,88 €			
	Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	592.275,82 €	592.275,82 €			
	Pförtner	391.501,88 €	391.501,88 €			
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00 €				
	Beiträge Versorgungskassen	unter a) erfasst				
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	unter a) erfasst				
7.	Abschreibungen	55.000,00 €	42.407,77 €	2.189,16 €	1.209,94 €	9.193,14 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.000,00 €	42.407,77 €	2.189,16 €	1.209,94 €	9.193,14 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	10.000,00 €	7.710,50 €	398,03 €	219,99 €	1.671,48 €
	Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	10.000,00 €	7.710,50 €	398,03 €	219,99 €	1.671,48 €
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	15.000,00 €	11.565,76 €	597,04 €	329,98 €	2.507,22 €
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	20.000,00 €	15.421,01 €	796,06 €	439,98 €	3.342,96 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	977.238,00 €	699.395,27 €	36.103,87 €	19.954,43 €	221.784,43 €
	Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.822,00 €	4.489,06 €	231,73 €	128,08 €	973,13 €
	Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof)	88.958,00 €	68.591,12 €	3.540,78 €	1.956,97 €	14.869,13 €
	Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.000,00 €	34.697,26 €	1.791,13 €	989,95 €	7.521,65 €
	Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	3.500,00 €	2.698,68 €	139,31 €	77,00 €	585,02 €
	Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	20.000,00 €	15.421,00 €	796,06 €	439,98 €	3.342,96 €
	Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	15.000,00 €	11.565,76 €	597,05 €	329,98 €	2.507,22 €
	EDV-Kosten	338.000,00 €	260.615,10 €	13.453,35 €	7.435,60 €	56.495,96 €
	Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	10.000,00 €	7.710,50 €	398,03 €	219,99 €	1.671,48 €

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	68.000,00 €	52.431,43 €	2.706,59 €	1.495,92 €	11.366,05 €
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	15.000,00 €	11.565,76 €	597,05 €	329,98 €	2.507,22 €
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	15.000,00 €	11.565,76 €	597,04 €	329,98 €	2.507,22 €
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	40.000,00 €	30.842,02 €	1.592,11 €	879,95 €	6.685,91 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	35.700,00 €	27.526,51 €	1.420,96 €	785,36 €	5.967,18 €
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	2.400,00 €	1.850,52 €	95,53 €	52,80 €	401,15 €
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter	192.791,00 €	148.651,60 €	7.673,62 €	4.241,17 €	32.224,59 €
Betriebsärztlicher Dienst	11.897,00 €	9.173,19 €	473,53 €	261,72 €	1.988,56 €
Kosten für Geschäftsbesorgung Bauordungsamt	70.170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.170,00 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Zins der übertragenen Restschuld-Zuschuss, Zinsen für Geldverkehrskonto)	50.781,83 €	39.155,36 €	2.021,26 €	1.117,14 €	8.488,07 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zins der übertragenen Restschuld)	781,83 €	602,83 €	31,12 €	17,20 €	130,68 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.620.493,26 €	-338.814,70 €	-152.307,94 €	-229.610,61 €	-1.899.760,02 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	3.855,25 €	199,01 €	109,99 €	835,74 €
Kosten des Umzugs	5.000,00 €	3.855,25 €	199,01 €	109,99 €	835,74 €
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	-3.855,25 €	-199,01 €	-109,99 €	-835,74 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.625.493,26 €	-342.669,95 €	-152.506,95 €	-229.720,60 €	-1.900.595,76 €
Zusatz: Zuordnung Personalkostenansatz zur Stellenumsetzung im Rahmen des Direktionsrechts vom DK 4 Amt 65 zum Eb KGm bis 31.12.2010, Grundlage: Schreiben FB 01 vom 12.06.2009	63.300,00 €				63.300,00 €

Nachrichtlich: Zusammensetzung des Betrages 342.669,18 € (Anteil "Vermietung an Stadt MD" am Jahresgewinn/Jahresverlust):

138.298,30 € Nutzungsentgelt Leerstand

38.314,43 € Nutzungsentgelt Eb KGm

184.466,71 € Betriebskosten Leerstand

- 39.155,36 € Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

602,83 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- 1.527,57 € Nutzungsentgelt Eb Puppentheater

29.670,60 € Miete Leerstand J.-Bremer-Str. 8-10

- 8.000,00 € Zuweisung Beschäftigung Schwerbehinderter (Land)

1. Erlöse / Erträge **26.320.373 EUR**
(Vorjahr: 28.788.027 EUR)

1.1. Umsatzerlöse **26.269.591 EUR**
(Vorjahr: 28.737.097 EUR)

Die Umsatzerlöse wurden auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen zu Nutzungs- und Mietverhältnissen einschließlich zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten (Bewirtschaftungskosten) veranschlagt und umfassen des Weiteren Zuweisungen für die voraussichtlichen Kosten für Instandhaltung/Instandsetzung der Gebäude sowie baulichen Anlagen als auch der Grün- und Außenanlagen der durch den Eb KGm zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften.

Die detaillierte Übersicht über die durch den Eb KGm satzungsgemäß zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften/Gebäude ist der Anlage 1.1.2 zum Wirtschaftsplan (WP) 2010 zu entnehmen.

Nutzungsentgelte werden gegenüber den städtischen Struktureinheiten sowie Eigenbetrieben, soweit nicht durch diese selbst verwaltet und bewirtschaftet, erhoben. Analog der Berechnungsmethode im Vorjahr erfolgte die Umlage der Personal- und Sachkosten der Managementbereiche des Eb KGm nach dem Verteilerschlüssel qm Nettogeschossfläche (NGF) auf die zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften/Gebäude. Die Verteilung der Personalkosten für Hausmeister- und Pförtnerdienstleistungen erfolgte wie im Vorjahr objektbezogen. Die für diesen Bereich zu veranschlagenden Sachkosten wurden vor dem Hintergrund der sukzessive zu optimierenden Kostentransparenz zum Vorjahr erstmals pro Kopf ermittelt und anschließend den objektbezogenen Stellenanteilen zugeordnet, was im Einzelfall zu Verschiebungen der zuzurechnenden Sachkostenanteile innerhalb der Rubriken „Nutzer Stadt in stadteigenen sowie stadtfremden Objekten“ führt.
Die PPP-Objekte sind in der Übersicht über die zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Flächen gesondert ausgewiesen. Die Nutzungsentgelte gegenüber dem städtischen Bereich enthalten keine Kosten für das übergeleitete bzw. überzuleitende Personal für Hausmeisterdienste für die vertraglich abgeschlossenen PPP-Pakete. Ebenso wurden die für die Nutzungsentgeltermittlung zugrunde gelegten Personalaufwendungen um die im Zusammenhang gestrichenen Stellen des Managementbereiches reduziert. Aufwendungen, die sich aus der Verantwortlichkeit für das Vertragscontrolling PPP beim Eb KGm ergeben, werden über die bestehende Organisationsstruktur/Kostenstruktur abgedeckt, sodass keine Erhöhung der Stellenbemessung bzw. der Personal- und Sachkosten entsteht.

Die Daten für die mittelfristige Finanzplanung 2011-2013 sind auf der Grundlage der Planung 2010 i.V.m. der vorläufigen Bedarfsermittlung und unter Berücksichtigung der Auswirkungen des PPP-Pakets 3 fortgeschrieben.

Für die an freie Träger überlassenen Liegenschaften („Überlassung an Dritte“) wurden die i. d. R. für die Pflichterfüllungen zu bindenden Stellenkapazitäten, die gemäß Leihverträgen bei der LH MD, vertreten durch den Eb KGm, liegen, ermittelt und die entsprechenden Personal- sowie anteiligen Sachkosten zugeordnet.

Zu berücksichtigen ist, dass die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der satzungsgemäßen Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für sämtliche in der Landeshauptstadt Magdeburg zu tätigenden Hochbauinvestitionen (ausgenommen Neubauten) entstehen (z. B. Personalaufwendungen, Kosten für die Geschäftsbesorgungen des Bauordnungsamtes) nicht in die Umlageberechnungen, sondern unter der Rubrik „übriger sonstiger Bereich“ schwerpunktmäßig in den Betriebskostenzuschuss einfließen.

Die nutzer- bzw. gebäudebezogenen Planwerte für Nutzungsentgelte sind in der Anlage 1.1.3 zum WP 2010 dargestellt.

Die Anzahl der vermieteten Hausmeister- und sonstigen Wohnungen ist weiter rückläufig. Bei Aufgabe einer solchen Wohnung wird diese in der Regel der künftigen Nutzung für schulische oder Verwaltungszwecke zugeführt, soweit keine Vermarktung oder Veräußerung der Liegenschaft/des Gebäudes zutrifft.

Für die Ermittlung der Planansätze für Vorausleistungen für Betriebs- und Nebenkosten (Bewirtschaftungskosten) bildeten die Betriebskostenabrechnungswerte 2008 (Ist-Werte 2008) die Basis. Darüber hinaus wurden die zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten bzw. zu erwartenden Tarif- und Preissteigerungen berücksichtigt, hier Objekt- und Personenschutz mit 3,5 %, Gebühren und Abgaben (Müllentsorgung) mit ca. 5 %, Gebäudefeuerversicherung mit 5 %. Für den Bereich Wärme wurde gegenüber den tatsächlichen Verbrauchsdaten des Jahres 2008 im Planansatz 2010 ein Aufschlag i. H. v. ca. 11 % berücksichtigt. Diese Steigerung begründet sich erstens durch angenommene Verbrauchssteigerungen (Anteil 9 %) im Vergleich zum im langjährigen Durchschnitt warmen und damit vordergründig verbrauchsarmen Jahr 2008. Zweitens ist die Entwicklung des Preisniveaus 2010 gegenüber den Basisdaten 2008 zu berücksichtigen, was sich noch mit einer Steigerung von ca. 2 % niederschlägt. Diese Planwerte bilden fernerhin die Grundlage für die Vorausleistungserhebung für Betriebs- und Nebenkosten 2010. Vorerst sind diese der Höhe nach auch für die mittelfristige Finanzplanung 2011 bis 2013 fortzuschreiben.

Die Veranschlagung der Zuweisungen für die voraussichtlichen Kosten für Instandhaltung/Instandsetzung der Gebäude und baulichen Anlagen erfolgt objektbezogen. Der Eb KGm erhält die hierfür erforderlichen Finanzmittel als zentrale Zuweisung von der Landeshauptstadt Magdeburg.
Die objektbezogene Untersetzung ist der Anlage 1.1.4 zum WP 2010 zu entnehmen.
Die Planansätze für Maßnahmen zur Pflege der Außenanlagen (Grünpflege) sowie zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten (Leistungen des EB SFM) sind derzeit noch amts- / fachbereichsbezogen untersetzt und in den Anlagen 1.1.5 und 1.1.6 zum WP 2010 dargestellt.

1.2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **50.782 EUR**
(Vorjahr: 50.931 EUR)

Die sonstigen Zinsen beziehen sich zum einen auf die im Zuge der Eigenbetriebsbildung übertragene Restschuld für das Vermögen des Eb KGm, die durch die Landeshauptstadt Magdeburg erstattet werden (Grundlage: Zins- und Tilgungsplan, Höhe der Zinsen 782 EUR). Die daraus resultierende Veranschlagung sowohl im Erlös- als auch Aufwandsbereich wirkt sich dem entsprechend ergebnisneutral aus.
Die Tilgungsrate ist seit 2008 durch den Eb KGm selbst zu erwirtschaften.
Zum anderen beziehen sich die sonstigen Zinsen auf Zinserträge für das Geldverkehrskonto des Eb KGm in Höhe von 50.000 EUR.

2. Aufwendungen **28.945.866 EUR**
(Vorjahr: 31.284.279 EUR)

darunter:

2.1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen **18.382.505 EUR**
(Vorjahr: 20.231.748 EUR)

Grundlage der geplanten Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen bilden im Wesentlichen die geplanten Betriebs- und Nebenkosten sowohl für den stadteigenen Bereich, einschließlich der Kosten für Leerstandsverwaltung nach DA 03/03, als auch für den angemieteten Bereich sowie die geplanten Kosten für Instandhaltungen/Instandsetzungen (im Weiteren siehe Ausführungen unter Punkt 1).

Es wird darauf hingewiesen, dass im Wirtschaftsplan 2010 des Eb KGm keine Veranschlagungen von Aufwendungen für PPP Paket 1 und 2 erfolgten, d. h. weder die Finanzierungsrate, den Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Magdeburg betreffend, noch die Rate, den Verwaltungshaushalt der Landeshauptstadt Magdeburg betreffend, sind im Wirtschaftsplan des Eb KGm veranschlagt.

2.2. Personalaufwand **9.525.341 EUR**
(Vorjahr: 10.061.226 EUR)

Grundlage der Ansätze für Personalaufwendungen in den Planungszeiträumen bildet die Entwicklung der Stellenpläne des Eb KGm. Die im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsbildung ausgewiesenen Stelleneinsparungen werden dabei konsequent umgesetzt. Darüber hinaus wurden insbesondere die Stellenveränderungen im Rahmen der Inbetriebnahme der Schulobjekte der PPP-Pakete 1 und 2 (Personalüberleitung) sowie die zum 01.01.2010 greifende Entgeltanpassung Ost/West ab Entgeltgruppe 10 berücksichtigt.

Des Weiteren sind nach handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen auf Grund der in den Planungsjahren in der Beschäftigungsphase entstehenden Erfüllungsrückstände zu bilden. Hierfür wird folgendes Berechnungsschema durch den Eb KGm (in Abstimmung mit einem Wirtschaftsprüfunternehmen) angewandt:

Personalkostenplanansatz der Stelle

./. gezahlte Aufstockungsbeträge zum Altersteilzeitentgelt und zu den Beiträgen zur Rentenversicherung (Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeit – Aufstockungsbeträge)

./. in der Ruhephase gezahlte Altersteilzeitentgelte inkl. Arbeitgeberanteilen zu den Sozialabgaben und ZVK-Beiträgen (Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeit – Erfüllungsrückstand)

\+ in der Beschäftigungszeit „erdiente“ und noch nicht zur Auszahlung gelangte Altersteilzeitentgelte inkl. Arbeitgeberanteilen zu den Sozialabgaben und ZVK-Beiträgen (Zuführung zu den Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen – Erfüllungsrückstände)

+/-	geplante Personalkosten in Abhängigkeit von der Entscheidung, ob die Stelle wiederbesetzt wird oder nicht.
=	geplanter Personalaufwand pro Stelle mit Stelleninhaber mit ATZ

2.3. Abschreibungen **55.000 EUR**
(Vorjahr: 48.447 EUR)

Die Planansätze betreffen die planmäßigen Abschreibungen für die dem Eb KGm zugeordneten Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen auf die im Planzeitraum anzuschaffenden Wirtschaftsgüter.

2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen **977.238 EUR**
(Vorjahr: 936.929 EUR)

Unter dieser Position werden alle sächlichen Verwaltungskosten des Eb KGm ausgewiesen. Anzumerken ist, dass hier insbesondere die vom Eb KGm nicht beeinflussbaren Kosten der Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter sowie des nunmehr privatisierten betriebsärztlichen Dienstes Ursache für den gestiegenen Kostenansatz sind (Gegenüberstellung der Planansätze 2009-2010 siehe Anlage 1.1.7 zum WP 2010).

lfd.Nr:/ Standort 2010	Objektbezeichnung	Adresse	Berechnungs-fläche 2010	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte	Überlassung PPP
1	KITA ABENDSTR.	ABENDSTR. 5	437,19		Kita				437,19	
2	GS AM WESTERNPLAN / SEK. F. NAUMANN	ALBERT-VATER-STR. 72	10.041,23		Schule	10.041,23				
3	AUSSENSTELLE 'BBS I / WOHNHEIM	ALBERT-VATER-STR. 90	16.872,74		Schule	16.872,74				
4	Dienstwohnung	ALBERT-VATER-STR. 90	95,17		Dienstwohnung			95,17		
5	BAUHOF NORD	ALLERSTR. 8	132,00		Verwaltung	132,00				
6	FFW DIESDORF	ALT-DIESDORF 4	300,00		Verwaltung		300,00			
7	ALTES RATHAUS	ALTER MARKT 6 (*1)	9.471,93		Verwaltung	8.292,71		1.179,22		
8	FFW PRESTER	ALT-PRESTER 67A	255,59		Verwaltung	255,59				
9	SCHÜLERTREFF HAUS TIEHBERG	ALT-SALBKE 30	268,86		Überlassung				268,86	
10	BÜRGERSERVICE	ALT-SALBKE 50	32,54		Verwaltung		32,54			
11	BBS IV DR. OTTO SCHLEIN	ALT-WESTERHÜSEN 51-52	14.576,44		Schule	14.576,44				
12	OBDACHLOSENWOHNHEIM FÜR MÄNNER	AM DEICHWALL 26-27	1.060,80		Verwaltung	1.060,80				
13	KITA AM HOPFENGARTEN	AM HOPFENGARTEN 4	1.083,00		Kita				1.083,00	
14	GS AM HOPFENGARTEN / SEK.HEINRICH REICHEL	AM HOPFENGARTEN 6	4.838,77	PPP Los 4	Schule	4.838,77				
15	IJFZ BARLEBER SEE	AM MITTELLANDKANAL 5	749,75		KJFE	749,75				
16	GS DIESDORF (TURNHALLE)	AM NEUBER 1	546,20		Sporthalle	546,20				
17	SCHIFFMÜHLE	AM PETRIFÖRDER	68,00		Überlassung				68,00	
18	KITA / KIKRI AM SALBKER SEE	AM UNTERHORSTWEG 28	2.205,95		Kita				2.205,95	
19	GS AM VOGELGESANG	AM VOGELGESANG 4	2.533,67		Schule	2.533,67				
20	HORT	AM VOGELGESANG 4	723,37		Hort				723,37	
21	EHEM. 'GS IM NORDPARK	AM WEINHOF 6	764,16	steht zum Verkauf	Schule (ohne Nutzung)	764,16				
22	STRASSENBELEUCHTUNG	AM WINTERHAFEN 3	2.080,92		Verwaltung		2.080,92			
23	BAUHOF MITTE	AM WINTERHAFEN 4	1.926,12		Verwaltung		1.926,12			
24	MOBILE JUGENDARBEIT "HALLENHAUSEN"	AN DER STEINKUHLE 21	170,00		KJFE	170,00				
25	BAUDEZERNAT- VERWALTUNGSGEBÄUDE	AN DER STEINKUHLE 6	10.708,92		Verwaltung	10.708,92				
26	PARKPLATZ	AN DER STEINKUHLE 6	Anzahl 269	Aussenfläche	Parkplätze inkl. Automat					
27	SEK "A.W. FRANCKE"	APOLLOSTR. 15 (*2)	4.335,84	PPP Los 3	Schule	4.335,84				
28	SPORTHALLE	APOLLOSTR. 15 (*2)	1.466,63	PPP Los 3	Sporthalle	1.466,63				
29	GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM	APOLLOSTR. 17 (*2)	4.335,84	PPP Los 3	Schule	4.335,84				
30	GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM	APOLLOSTR. 19 (*2)	4.335,84	PPP Los 3	Schule	4.335,84				
31	KITA ZWERGENHÜGEL	ASTONSTR. 64	3.000,07		Kita				3.000,07	
32	KITA KUSCHELHAUS	B.-KELLERMANN-STR. 3	1.330,11		Kita				1.330,11	
33	KITA BADETEICHSTR.	BADETEICHSTR. 45/ 46	2.503,00		Kita				2.503,00	
34	NICHTÖFFENTLICHE SOZIALE WOHNEINRICHTUNG	BASEDOWSTR. 15-17	2.439,44		Verwaltung	2.439,44				
35	KITA KINDERLACHEN / KITA KINDERPARADIES ZUR PAPPEL	BEBERTALER STR. 19	3.000,07		Kita				3.000,07	
36	PARKPLATZ	BEI DER HAUPTWACHE	Anzahl 36		Parkplätze					
37	NEUES RATHAUS	BEI DER HAUPTWACHE 4	6.620,26		Verwaltung	6.620,26				
38	BÖRDELANDHALLE	BERLINER CHAUSSEE 32	14.460,00		MVGM			14.460,00		
39	KITA KINDERTRAUM / KIKRI SCHILFBREITE	BERTOLT-BRECHT-STR. 5	3.000,07		Kita				3.000,07	
40	GS BERTOLT-BRECHT-STRASSE	BERTOLT-BRECHT-STR. 9	4.758,10		Schule	4.758,10				
41	Dienstwohnung	BERTOLT-BRECHT-STR. 9	80,67		Dienstwohnung			80,67		
42	SOZIALZENTRUM SÜDOST	BERTOLT-BRECHT-STR. 16	400,00		Verwaltung		400,00			
43	FAMILIENZENTRUM	BIRKENWEILER 6	609,95		Familienzentrum				609,95	
44	AUSWEICHOBJEKT	BODESTR. 1	4.716,10		Schule	3.801,96			914,14	

lfd.Nr:/ Standort 2010	Objektbezeichnung	Adresse	Berechnungs-fläche 2010	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte	Überlassung PPP
45	KITA KLEINER RABE	BODESTR. 3	881,00		Kita				881,00	
46	GARTENGRUNDSTÜCK	BOQUET-GRASEWEG 113			Aussenfläche					
47	KITA AM NEUSTÄDTER SEE / KITA BÖRDEBOGEN	BÖRDEBOGEN 10	3.000,07		Leerstand	3.000,07			0,00	
48	ABENDGYMNASIUM	BRANDENBURGER STR. 8	5.099,80		Verwaltung / Schule	5.099,80				
49	NATURKUNDEDEPOT	BRANDENBURGER STR. 10	806,40		Verwaltung		806,40			
50	KITA MARIENKÄFER	BRAUNLAGER STR. 5	531,10		Kita				531,10	
51	AUSSENSTELLE SCHOLL-GYMNASIUM	BRAUNSCHWEIGER STR. 27/28	6.936,49		Schule	6.936,49				
52	WOHNHAUS/KIGA	BREITE STR. 1 - PECHAU	527,18		Überlassung			104,55	422,63	
53	KLEINES/GROSSES STALLGEBÄUDE/WOHNHAUS	BREITE STR. 18 - PECHAU	665,83		Verwaltung	566,71		99,12		
54	STADTBIBLIOTHEK MAGDEBURG	BREITER WEG 109	6.715,50		Verwaltung	6.715,50				
55	KONSERVATORIUM G. P. TELEMANN	BREITER WEG 110	3.051,20		Verwaltung	3.051,20				
56	ORDNUNGSAMT- MELDESTELLE MITTE	BREITER WEG 222	2.258,67		Verwaltung	1.660,47			598,20	
57	BÜRGERBÜRO / SOZIALZENTRUM	BRUNO-BEYE-RING 49/ 50	1.735,59		Verwaltung	1.555,18		180,41		
58	KITA SCHNITTERHOF	BRUNO-TAUT-RING 178	1.415,00		Kita				1.415,00	
59	SOSG AM WASSERFALL	BURCHARDSTR. 5	3.560,97		Schule	3.560,97				
60	KITA 'AM WASSERFALL'	BURCHARDSTR. 15	729,64		Kita				729,64	
61	FFW CALENBERGE	CALENBERGER DORFSTR.	24,00		Verwaltung	24,00				
62	BÜRGERH. CALENB.-VERWALTUNGS-/WOHNGEB	CALENBERGER DORFSTR. 18	268,72		Verwaltung	218,89		49,83		
63	TECHNIKMUSEUM SKET-HALLE (o. Turm)	DODENDORFER STR. 65	6.483,15		Überlassung				6.483,15	
64	GUTSHAUS BEYENDORF	DODENDORFER WEG 12	1.292,07		Verwaltung	1.236,57		55,50		
65	Grab- und Feuerstelle	DOMPLATZ 0	10,00		Verwaltung	10,00				
66	HAUS DER ROMANIK	DOMPLATZ 1 B	707,60		Verwaltung	236,80		470,80		
67	SPIELWAGEN E.V.	DÜPPLER-MÜHLEN-STR. 25	160,00		Überlassung				160,00	
68	AMO	ERICH-WEINERT-STR. 27	23.089,00		MVGM			23.089,00		
69	LEITZENTRALE / RETTUNGSSTELLE	ERNST-REUTER-ALLEE 42	1.134,24		Verwaltung	1.134,24				
70	LEERSTAND EHEM. BFW MITTE	ERNST-REUTER-ALLEE 42	3.333,20	Teilauszug ca. 01.07.2009	Leerstand	3.333,20				
71	KITA BERTIS BIBERBURG	FABERSTR. 31	183,50		Kita				183,50	
72	KITA 'BUSSIBÄR'	FERCHLANDER WEG 1	3.000,07		Verwaltung / Überlassung	1.500,04			1.500,03	
73	SOSK - AM FERMERSLEBER WEG	FERMERSLEBER WEG 21	1.780,00		Schule	1.780,00				
74	KINDERHAUS	FLECHTINGER STR. 22 A	430,00		Kita				430,00	
75	KIKRI 'BIENENHAUS'	FÖRDERSTEDTER STR. 29	0,00		Kita				0,00	
76	FFW ROTHENSEE	FORSTHAUSSTR. 36	348,28		Verwaltung	348,28				
77	SEK. ERNST WILLE	FRANKEFELDE 32	5.922,27		Schule	5.922,27				
78	Dienstwohnung	FRANKEFELDE 32	79,81		Dienstwohnung			79,81		
79	KITA 'ZAUBERLAND' / KITA 'LÖWENZAHN'	FRANKEFELDE 36/ 37	2.503,00		Kita				2.503,00	
80	GS SALBKE / SEK. EIKE V. REPGOW (SPORTHALLE)	FRIEDHOFSTR. 13 (*2)	654,83	PPP Los 3	Schule	654,83				
81	GS SALBKE / SEK. EIKE V. REPGOW	FRIEDHOFSTR. 2 (*2)	3.555,69	PPP Los 3	Schule	3.555,69				
82	SPORTGYMNASIUM	FRIEDRICH-EBERT-STR. 16	4.344,92		Schule	4.344,92				
83	BRÜCKENMEISTEREI	FRIEDRICH-EBERT-STR. 64	0,00		Freifläche					
84	GS AM BRÜCKFELD / SEK. H. SCHELLHEIMER	FRIEDRICH-EBERT-STR. 51	5.166,92		Schule	5.166,92				
85	Dienstwohnung	FRIEDRICH-EBERT-STR. 51	78,37		Dienstwohnung			78,37		
86	KIEK IN DE KÖKEN	FÜRSTENWALL 3a	101,00		Verwaltung	101,00				
87	TOURISTENINFORMATIONSSTELLE	FÜRSTENWALLSTR. 11	109,03		Verwaltung	109,03				
88	GEBÄUDEMANAGEMENT / FB40	G.-HAUPTMANN-STR. 24-26	3.093,50		Verwaltung	3.093,50				
89	PARKPLÄTZE	G.-HAUPTMANN-STR. 24-26	Anzahl 42	Anzahl 42	Parkplätze					

lfd.Nr:/ Standort 2010	Objektbezeichnung	Adresse	Berechnungs-fläche 2010	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte	Überlassung PPP
90	KITA FRIDOLIN	G.-HAUPTMANN-STR. 42	922,49		Kita				922,49	
91	KIKRI NESTHÄCKCHEN/KITA SPIELSTÜBCHEN	G.-HAUPTMANN-STR. 42 A	1.469,00		Kita				1.469,00	
92	JUGENDAMT- KINDER-U. JUGENDNOTDIENST	G.-HAUPTMANN-STR. 46 A	433,76		KJFE	433,76				
93	HEGELGYMNASIUM	GEISSLERSTR. 4	16.741,67		Schule	16.741,67				
94	Dienstwohnung	GEISSLERSTR. 4	88,33		Dienstwohnung			88,33		
95	Lagerräume Amt 50	GEORG-KAISER-STR. 3	130,45		Verwaltung		130,45			
96	KITA KUSCHELBÄREN / KIKRI FELDMÄUSE	GEORG-SINGER-STR. 9	3.000,07		Kita				3.000,07	
97	FREIE SCHULE / EHEM. SEK. LEA GRUNDIG	GNEISENAURING 34	4.590,46		Schule (ohne Nutzung)	3.550,99			1.039,47	
98	SPORTHALLE	GNEISENAURING 34	654,83		Sporthalle	654,83				
99	SPIELWAGEN E.V.	GNEISENAURING 34 A	0,00	Aussenfläche	Überlassung					
100	KITA KÄFERWIESE	GNEISENAURING 35	2.503,00		Kita				2.503,00	
101	EHEM. SCHULOBJEKT	GNEISENAURING 37	0,00		Freifläche					
102	EHEM. HORT	GREIFENHAGENER STR. 7	1.532,70	Umbau zum Mehrgenerationenhaus	Schule (ohne Nutzung)	1.532,70				
103	GS AM GRENZWEG	GRENZWEG 31	4.875,76		Schule	4.875,76				
104	VEREIN AKTION MUSIK	GRÖNINGER STR. 2	384,60		Überlassung				384,60	
105	KITA WEINHOFSTR. / PIN e.V.	GROSSE WEINHOFSTR. 8	650,00		Kita				650,00	
106	GS DIESDORF	GROßER GANG 1	2.248,80		Schule	2.248,80				
107	WOHNHEIM FÜR ASYLBEWERBER	GRUSON 7D-E/BAHNIKST.8-8B	3.876,00		Verwaltung		3.876,00			
108	STADTTEILBIBLIOTHEK SUDENBURG	HALBERSTÄDTER STR. 55	317,00		Verwaltung		317,00			
109	FEUERWACHE SUDENBURG	HALBERSTÄDTER STR. 140	1.548,78		Überlassung				1.548,78	
110	GS AM FLIEDERHOF	HANS-GRADE-STR. 83	3.900,18		Schule	3.900,18				
111	SPORTHALLE GS FLIEDERHOF	HANS-GRADE-STR. 117	1.204,32		Sporthalle	1.204,32				
112	SOSG - REGENBOGENSCHULE	HANS-GRADE-STR. 120	2.503,03		Schule	2.503,03				
113	FREIE SCHULE E.V. / KITA HARSDORFER SPATZEN	HARSDORFER STR. 33/ 33 A	3.000,07		Kita / Freie Schule				3.000,07	
114	JUGENDCLUB HEIZHAUS	HARSDORFER STR. 33 B	345,21		KJFE	345,21				
115	ÖKO-ZENTRUM UND -INSTITUT	HARSDORFER STR. 49	465,00		Überlassung				465,00	
116	EHEM. 'GYMNASIUM OTTO V. GUERICKE	HARSDORFER STR. 67	6.713,18		Schule (ohne Nutzung)	6.713,18				
117	SPORTHALLE	HARSDORFER STR. 67	1.466,63	Vereinssport üb. FB 40	Sporthalle	1.466,63				
118	SCHULUMWELTZENTRUM	HARSDORFER STR. 67	519,74		Schule	519,74				
119	GS HEGELSTR. / SEK. G.W. LEIBNIZ	HEGELSTR. 22	6.942,22		Schule	6.942,22				
120	FFW OLVENSTEDT	HEGEWIESENWEG 1	651,80		Verwaltung	651,80				
121	STADTHALLE	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	9.456,90		MVGM			9.456,90		
122	AUSSICHTSTURM m. TOILETTENGEBÄUDE	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	709,00		MVGM			709,00		
123	TRAFOSTATION PFERDETOR	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	1,50		MVGM			1,50		
124	HYPARSCHALE - AUSSTELLUNGSHALLEN	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	7.378,00		MVGM			7.378,00		
125	TRAFOSTATION AM HEINEWEG	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	1,50		MVGM			1,50		
126	TRAFOSTATION AUSSTELLUNGSHALLEN	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	1,50		MVGM			1,50		
127	PERGOLA	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	0,00	Aussenfläche	MVGM					
128	FREITREPPE ADOLF-MITTAG-SEE	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	0,00	Aussenfläche	MVGM					
129	PFERDETOR	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	0,00	Aussenfläche	MVGM					
130	PARKPLÄTZE	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	0,00	Aussenfläche	MVGM					
131	TRAFOSTATION AUSSICHTSTURM	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	0,00		MVGM					
132	BBS II (SPORTHALLE)	HEINZ-SOMMER-WEG 5 A	654,83		Schule	654,83				

lfd.Nr:/ Standort 2010	Objektbezeichnung	Adresse	Berechnungs-fläche 2010	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte	Überlassung PPP
133	KITA P.-PICASSO-STR. / KITA BUMMI	HELENE-WEIGEL-STR. 1	3.000,07		Kita	0,00			3.000,07	
134	GS AMSDORFSTR. / SEK. J. W. V. GOETHE	HELMSTEDTER STR. 42	9.457,87		Schule	9.457,87				
135	GS FERMERSLEBEN	HERBARTHSTR. 16	2.856,40		Schule	2.856,40				
136	SCHULGARTEN	HERMANN-HESSE-STR. 0	229,64	Flächenkorrektur	Schulgarten	229,64				
137	JUGENDSOZIALARBEIT	HOHENDODELEBER STR. 14	1.091,53	Flächenkorrektur	Jugendsozialarbeit	348,30			743,23	
138	GRUNDSCHULE NORDWEST	HUGO-JUNKERS-ALLEE 54 A	4.136,35	PPP Los 4	Schule	4.136,35				
139	SENIORENBEGEGNUNGSSTÄTTE	HUGO-JUNKERS-ALLEE 54 A	188,00		Miete			188,00		
140	ZENTRALES STANDESAMT	HUMBOLDTSTR. 11	1.198,25	Flächenkorrektur	Verwaltung	1.198,25				
141	KJFE OASE	IM BRUNNENHOF 9	3.000,07		KJFE/ Verwalt./ Mieter	2.958,07		42,00		
142	BÜRORÄUME (MIETOBJEKT)	IMMERMANNSTR. 19	174,40		Verwaltung		174,40			
143	KITA HOCHHAUS	JAKOBSTR. 7	861,65		Kita				861,65	
144	KITA FLIEDERHOF	JOH.-GÖDERITZ-STR. 30/ 31	2.503,00		Kita				2.503,00	
145	KITA / BEGEGNUNGSSTÄTTE	JOH.-R.-BECHER-STR. 57	3.000,07		Kita / Begegnungsstätte				3.000,07	
146	JOHANNISKIRCHE	JOHANNISBERGSTR. 1	3.461,00	bei FB02	MVGM			3.461,00		
147	VERWALTUNGSGEBÄUDE- HAUS V	JULIUS-BREMER-STR. 3	1.599,68		Leerstand	1.599,68				
148	PARKPLÄTZE / EHEM. 'BARACKE	JULIUS-BREMER-STR. 4	Anzahl 81		Parkplätze					
149	VERWALTUNGSGEBÄUDE (MIETOBJEKT)	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	13.298,52		Verwaltung		13.298,52			
150	KINDERHEIM KANNENSTIEG	KANNENSTIEG 1	1.412,00		Kinderheim				1.412,00	
151	SEK. H. HEINE	KARL-SCHMIDT-STR. 24 (*2)	4.195,57	PPP Los 3	Schule	4.195,57				
152	GS BUCKAU	KARL-SCHMIDT-STR. 25 (*2)	2.150,77	PPP Los 3	Schule	2.150,77				
153	VOLKSBAD BUCKAU / FRAUENINITIATIVE e.V. MD	KARL-SCHMIDT-STR. 56	645,47		Überlassung				645,47	
154	STADTTEILBIBLIOTHEK BUCKAU	KARL-SCHMIDT-STR. 56	638,43		Verwaltung	638,43				
155	BAJ MAGDEBURG E.V.	KARL-SCHMIDT-STR. 9-11	4.910,00	Flächenkorrektur	Überlassung				4.910,00	
156	SOSL - FRÖBELSCHULE	KLEINE SCHULSTR. 18-24	3.924,12		Schule	3.924,12				
157	Dienstwohnung	KLEINE SCHULSTR. 18-24	204,10		Dienstwohnung			204,10		
158	TAGESGRUPPENARBEIT / KITA KLUSWEG	KLUSWEG 7	1.638,00		Überlassung				1.638,00	
159	SOSG - HUGO KÜKELHAUS	KOSMONAUTENWEG 1	3.000,07	PPP Los 4	Schule	3.000,07				
160	KITA KLEINER MAULWURF- BEYENDORF	KREISSTR. 3	540,02		Kita				540,02	
161	FFW BEYENDORF-SOHLEN	KREISSTR. 30	318,75		Verwaltung	318,75				
162	GS KRITZMANNSTR.	KRITZMANNSTR. 1	4.335,84		Schule	4.335,84				
163	SOSL - COMENIUSSCHULE	KRITZMANNSTR. 2	4.335,84		Schule	4.335,84				
164	SPORTHALLE	KRITZMANNSTR. 2	1.466,63		Sporthalle	1.466,63				
165	KITA SPIELKISTE / JUGENDAMT	KROATENWUHNE 1	2.989,99		Verwaltung / Überlassung	1.187,76			1.802,23	
166	LAGERHALLEN KULTURHISTOR. MUSEUM	KROATENWUHNE 5 A	992,00		Verwaltung	992,00				
167	VOLKSHOCHSCHULE	LEIBNIZSTR. 23	2.922,00		Schule	2.922,00				
168	LICHTSIGNALANLAGEN	LEITERSTR. 8	940,00		Verwaltung	940,00				
169	KJFE MAGNET	LEMSDORFER WEG 23	1.276,00		KJFE	1.276,00				
170	KITA LENNESTRASSE	LENNESTR. 1	560,61		Kita				560,61	
171	EHEM. 'SOZIALZENTRUM	LIEBKNECHTSTR. 51	360,00		Leerstand		360,00			
172	DEKORATIONSLAGER	LORENZWEG 60	0,00		EB Theater					
173	BBS I- HAUS A	LORENZWEG 81	5.897,47		Schule	5.897,47				
174	BBS I- HAUS B	LORENZWEG 81	4.335,84		Schule	4.335,84				
175	BBS I- HAUS C	LORENZWEG 81	4.335,84		Schule	4.335,84				
176	KIKRI 'FROHE ZUKUNFT'	LÜBECKER STR. 12	1.024,85		Kita				1.024,85	
177	GESUNDHEITSAMT	LÜBECKER STR. 32	8.425,83		Verwaltung	7.228,95		1.196,88		

lfd.Nr:/ Standort 2010	Objektbezeichnung	Adresse	Berechnungs-fläche 2010	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte	Überlassung PPP
178	KITA KINDERLAND / FRÜHFÖRDERSTELLE	LUMUMBASTR. 26	2.605,47		Verwaltung / Überlassung	571,27			2.034,20	
179	KITA SONNENSCHEIN / KIKRI MÄRCHENLAND	LUTHERSTR. 20	2.167,25		Kita				2.167,25	
180	SPORTHALLE	MAX-JOSEF-METZGER-STR. 8	588,00		Sporthalle		588,00			
181	KITA REGENBOGEN / KITA SONNENBLUME	MAX-OTTEN-STR. 9/ 9 A	2.483,35		Kita				2.483,35	
182	SPORTHALLE	MILCHWEG 45	770,10		Sporthalle				770,10	
183	KJFE WERDER	MITTELSTR. 13/14	1.330,27		KJFE	1.330,27				
184	SPRACHHEILSCHULE A. FRANK	MOLDENSTR. 13	5.088,67		Schule	5.088,67				
185	KITA RASSELBANDE / KIKRI WIESENSCHLÜMPFE	MOLDENSTR. 18	2.503,03		Kita				2.503,03	
186	STADTTEILZENTRUM "MORITZHOF"	MORITZPLATZ 1	1.331,56		Überlassung				1.331,56	
187	VERWALTUNGSANBAU	MOZARTSTR. 6	1.735,40	neu	Mischnutzung / Leerstand	1.303,34		432,06		
188	BÜRGERHAUS RANDAU	MÜLLERBREITE 16	200,24		Verwaltung	200,24				
189	FESTPLATZ RANDAU	MÜLLERBREITE 17	0,00	Aussenfläche	Verwaltung					
190	BAUHOF KGM	NACHTWEIDE 32-34	1.080,48		Verwaltung	1.080,48				
191	FEUERWACHE BFW NEUSTADT (III)	NACHTWEIDE 44	1.185,11	Leerzug ca. 01.07.2009	Leerstand	1.185,11				
192	AUSWEICHOBJEKT	NACHTWEIDE 68	4.257,62		Schule	4.257,62				
193	AUSWEICHOBJEKT	NACHTWEIDE 68 A	5.876,67		Schule	5.876,67				
194	KITA NACHTWEIDE / KIKRI KRABBELNEST	NACHTWEIDE 69	2.503,03		Kita				2.503,03	
195	EHEM. 'SOSL - COMENIUSSCHULE	NACHTWEIDE 99	2.495,00		Leerstand	2.495,00				
196	LAGER EB PUPPENTHEATER	NACHTWEIDE 99	315,00		EB Puppetheater	315,00				
197	GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM (SPORTHALLE)	NEPTUNWEG (*2)	1.466,63	PPP Los 3	Sporthalle	1.466,63				
198	GS LINDENHOF	NEPTUNWEG 11	5.104,19		Schule	5.104,19				
199	MAGDALENENKAPELLE	NEUSTÄDTER STR.	80,00	Flächenkorrektur	Überlassung				80,00	
200	EHEM. FUNDUS FREIE KAMMERSPIELE	NEUSTÄDTER STR. 22	0,00		Freifläche					
201	LAGERHALLEN	NIELS-BOHR-STR. 47	975,00		Verwaltung		975,00			
202	SCHAUSPIELHAUS	O.-V.-GUERICKE-STR. 64	0,00		EB Theater	0,00				
203	KULTURHISTORISCHES MUSEUM / NATURKUNDEMUSEUM	O.-V.-GUERICKE-STR. 68-73	4.434,78		Verwaltung	4.434,78				
204	ALBERT-EINSTEIN-GYMNASIUM	OLVENSTEDTER GRASEWEG 36	10.178,00		Schule	10.178,00				
205	STADTTEILBIBLIOTHEK	OLVENSTEDTER GRASEWEG 37	639,50		Verwaltung		639,50			
206	SOSL - GEBRÜDER GRIMM	OLVENSTEDTER SCHEID 43	4.555,01		Schule	4.555,01				
207	KITA NORDWEST	OSTROWSKISTR. 96	899,10		Kita				899,10	
208	KITA 'STORCHENNEST' / KITA 'SPIELINSEL'	OSTSTR. 1	2.503,03		Kita				2.503,03	
209	MEHRGENERATIONENHAUS	OTHRICHSTR. 30	346,36		Mieter			346,36		
210	SPORTHALLE	OTHRICHSTR. 32	1.204,32		Sporthalle	1.204,32				
211	EHEM. GS BÖRDEGARTEN	OTHRICHSTR. 32	0,00		Freifläche					
212	EHEM. SEK E.REUTER	OTHRICHSTR. 31	0,00		Freifläche					
213	STADTTEILBIBLIOTHEK REFORM	OTTO-BAER-STR. 6	321,16		Verwaltung		321,16			
214	BÜRGERBÜRO SÜD	OTTO-BAER-STR. 8	138,01		Verwaltung		138,01			
215	JUGENDCLUB REFORM	OTTO-BAER-STR. 85	346,36		KJFE	346,36				
216	FEUERWACHE SÜD	OTTO-LILIENTHAL-STR. 5	2.978,45		Verwaltung	2.978,45				
217	ZOO - SCHULE	PABLO-NERUDA-STR. 11	4.255,40		Schule	4.255,40				
218	Dienstwohnung	PABLO-NERUDA-STR. 11	80,44		Dienstwohnung			80,44		
219	EHEM. 'GS AN DER KLOSTERWUHNE	PABLO-NERUDA-STR. 12	4.335,84	Leerstand ab Anfang 2010	Schule	4.335,84				
220	SPORTHALLE GS AN DER KLOSTERWUHNE	PABLO-NERUDA-STR. 13	1.466,63		Sporthalle	1.466,63				
221	EHEM. 'WERNER-VON-SIEMENS-GYMNASIUM	PABLO-NERUDA-STR. 13	4.335,84		Schule	4.335,84				

lfd.Nr:/ Standort 2010	Objektbezeichnung	Adresse	Berechnungs-fläche 2010	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte	Überlassung PPP
222	SEK W.BUSCH	PABLO-PICASSO-STR. 19	4.335,84		Schule	4.335,84				
223	SPORTHALLE	PABLO-PICASSO-STR. 19	1.466,63		Sporthalle	1.466,63				
224	GS "AM KANNENSTIEG"	PABLO-PICASSO-STR. 20	4.335,84		Schule	4.335,84				
225	EHEM. HERDER-GYMNASIUM	PABLO-PICASSO-STR. 21	0,00		Freifläche					
226	HORT PAPPELALLEE / PIN e.V.	PAPPELALLEE 31	1.164,00		Hort				1.164,00	
227	KITA HAUS SIEBENPUNKT	PARZELLENWEG 4	215,00		Kita				215,00	
228	KITA PRESTER / 'EV. STIFTUNG	PECHAUER PLATZ 1	355,76		Kita				355,76	
229	FEUERWACHE NORD	PETER-PAUL-STR. 12	4.750,00		Verwaltung	4.750,00				
230	GGAQB - VERWALTUNGSGEBÄUDE I	PORSESTR. 13	1.754,76	Kündigung z. 30.06.2010, anschließend Umbau zu Figurentheater geplant	Mieter			1.754,76		
231	BÜRGERHAUS ALT-OLVENSTEDT	POSTSTR. 17	498,95		Überlassung				498,95	
232	KITA QUITTENFRÜCHTCHEN / KJFE BANANE	QUITTENWEG 52	2.999,07		Kita / KJFE	724,62			2.274,45	
233	KLOSTER UNSER LIEBEN FRAUEN	REGIERUNGSSTR. 4	6.317,04		Verwaltung	6.317,04				
234	KJFE WEIZENGRUND	RENNEBOGEN 167	1.177,30		KJFE	1.177,30				
235	GS OTTERSLEBEN	RICHARD-DEMBNY-STR. 41	4.064,13		Schule	4.064,13				
236	KINDERHEIM	ROBERT-KOCH-STR. 4	2.136,60		Kinderheim				2.136,60	
237	EHEM. 'SEK. FREIHERR VOM STEIN	ROGGENGRUND 34	6.331,10		Schule (ohne Nutzung)	6.331,10				
238	SPORTHALLE	ROGGENGRUND 34	654,83	Vereinsnutzung	Sporthalle	654,83				
239	KIGA ROGGENGRUND / KITA GÄNSEBLÜMCHEN	ROGGENGRUND 35/ 36	2.503,00		Kita				2.503,00	
240	KJFE NEXT GENERATION	ROGÄTZER STR. 21	541,28	Flächenkorrektur	KJFE	541,28				
241	ZENTRALE THEATERWERKSTÄTTEN	ROGÄTZER STR. 31/32	0,00		EB Theater					
242	TIERHEIM	ROTHENSEER STR. 79-81	3.095,00		Verwaltung	3.095,00				
243	BBS II "HERMANN BEIMS"	SALZMANNSTR. 9	7.704,75		Schule	7.704,75				
244	AUSSENSTELLE BBS II	SCHILFBREITE 5/ 5 A	4.335,84		Schule	4.335,84				
245	AUSSENSTELLE BBS II	SCHILFBREITE 5/ 5 A	3.993,55		Schule	3.993,55				
246	LUKASKLAUSE	SCHLEINUFER 1	446,50		Überlassung				446,50	
247	BAHNHOF MD / ELBBAHNHOF	SCHLEINUFER 24 C	0,00		Freifläche					
248	HEIZHAUS	SCHMEILSTR.	335,80		Schule	335,80				
249	GS SCHMEILSTR. / SEK "OSKAR LINKE"	SCHMEILSTR. 1	4.925,88		Schule	4.925,88				
250	KITA BUCKAUER SPATZEN	SCHÖNEBECKER STR. 68	593,70		Kita				593,70	
251	GESELLSCHAFTSHAUS	SCHÖNEBECKER STR. 129	3.080,60		Verwaltung	3.002,14		78,46		
252	GRUSON-GEWÄCHSHÄUSER	SCHÖNEBECKER STR. 129 B	3.882,18		Verwaltung	3.872,18		10,00		
253	BÜRGERZENTRUM BEYENDORF	SCHULSTR. 19 - BEYENDORF	236,97		Verwaltung	131,32		105,65		
254	FFW OTTERSLEBEN	SCHWARZER WEG 30	657,90		Verwaltung	657,90				
255	KJFE BAUARBEITER	SILBERSCHLAGSTR. 23	428,00		KJFE	428,00				
256	KITA 'PUSTEBLUME I / KITA 'PUSTEBLUME II	SKORPIONSTR. 7	3.000,07		Kita				3.000,07	
257	JUGENDTREFF (EHEM. POST)	SPIELHAGENSTR. 31	82,05		KJFE	82,05				
258	KITA SPATZENNEST / KITA SPIELHAGENSTRASSE	SPIELHAGENSTR. 33/ 33 A	1.736,22		Kita				1.736,22	
259	KITA 'KINDERHAUS' / KITA 'AM STERN'	ST.-JOSEF-STR. 17/ 17 A	2.503,00		Kita				2.503,00	
260	AUSWEICHOBJEKT	ST.-JOSEF-STR. 81	4.574,81	Leerstand ab Anfang 2010	Schule	4.574,81				
261	SEK "W. WEITLING"	ST.-JOSEF-STR. 83	4.515,43		Schule	4.515,43				
262	SPORTHALLE	ST.-JOSEF-STR. 83	654,83		Sporthalle	654,83				
263	Dienstwohnung	ST.-JOSEF-STR. 83	75,03		Dienstwohnung			75,03		
264	SPORTHALLE	STEINIGSTR. 2	777,36		Sporthalle				777,36	

lfd.Nr:/ Standort 2010	Objektbezeichnung	Adresse	Berechnungs-fläche 2010	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte	Überlassung PPP
265	GS STORMSTR./ SOSL - SALZMANNSCHULE	STORMSTR. 15	4.943,00		Schule	4.943,00				
266	PARKFLÄCHE AMT 37	STRESEMANNSTRASSE 2	0,00		Freifläche					
267	BAUHOF SÜD	SUDENBURGER WUHNE 64	340,00		Verwaltung	340,00				
268	KÜNSTLERATELIER	TESSENOWSTR. 5	626,33		Verwaltung	626,33				
269	ERSATZSPIELSTÄTTE	TESSENOWSTR. 11	2.870,39		Überlassung				2.870,39	
270	STRAßENVERKEHRSABTEILUNG	TESSENOWSTR. 15	1.806,36		Verwaltung	1.806,36				
271	SOSL "ERICH KÄSTNER"	THIEMSTR. 5	3.585,65		Schule	3.585,65				
272	LITERATURHAUS	THIEMSTR. 7	1.297,32		Überlassung				1.297,32	
273	THIEM 20	THIEMSTR. 20	1.873,97		Verwaltung	1.873,97				
274	JUGENDCLUB THOMAS MÜNTZER	THOMAS-MÜNTZER-STR. 23	346,36		KJFE	346,36				
275	GEDENKSTÄTTE MORITZPLATZ	UMFASSUNGSSTR. 76	793,70		Überlassung				793,70	
276	SEK "THOMAS MÜNTZER"	UMFASSUNGSSTR. 76 A	6.603,00		Schule	6.603,00				
277	GS AM UMFASSUNGSWEG	UMFASSUNGSWEG 17	4.850,17	PPP Los 4	Schule	4.850,17				
278	THEATER MAGDEBURG	UNIVERSITÄTSPLATZ 9	0,00	EBTMD	Kultur					
279	FESTPLATZ SOHLEN	UNTER DER WIESCHE	0,00		Freifläche					
280	KITA SCHLUPFWINKEL	VICTOR-JARA-STR. 18	3.000,07		Kita				3.000,07	
281	SCHULVERWALTUNGSAMT	VIRCHOWSTR. 4	976,52	Auszug FB40	ohne Nutzung	976,52				
282	KITA WALBECKER STR.	WALBECKER STR. 30 A-B	2.167,25		Kita				2.167,25	
283	EHEM. ALTENPFLEGEHEIM	W.-RATHENAU-STR.	5.587,68		Leerstand	5.587,68				
284	PUPPENTHEATER	WARSCHAUER STR. 25	0,00	siehe Legende	EB Puppentheater	0,00				
285	GARAGE FB 32	WEITLINGSTR. 1 B	36,00		Verwaltung	36,00				
286	KITA WEITLINGSTR.	WEITLINGSTR. 24	1.146,10		Kita				1.146,10	
287	KITA WESTERNPLAN / 'EVANG. STIFTUNG	WESTERNPLAN 30	2.167,25		Kita				2.167,25	
288	GS AM WESTRING / IGS 'WILLY BRANDT'	WESTRING 26/ 30	12.243,33	PPP Los 4	Schule	12.243,33				
289	AUSWEICHOBJEKT	WIENER STR. 36	4.838,77		Schule	4.414,57			424,20	
290	VERWALTUNGSGEBÄUDE	WILHELM-HÖPFNER-RING 4	7.385,94		Verwaltung	7.385,94				
291	SOZIALER DIENST AMT 50	WILHELM-KOBELT-STR. 27	42,00		Verwaltung		42,00			
292	LAGER FB 40	WILHELM-KOBELT-STR. 35	325,00		Verwaltung	325,00				
293	GS AM GLACIS / EVANGELISCHE GS	WILHELM-KÜLZ-STR. 1	4.977,00		Schule	3.483,53			1.493,47	
294	KITA 'PINOCCHIO'	WILHELM-KÜLZ-STR. 22	683,00		Kita				683,00	
295	ASYLBEWERBERHEIM	WINDMÜHLENSTR. 29	2.325,00		Verwaltung	2.325,00				
296	GS ROTHENSEE	WINDMÜHLENSTR. 30	5.809,81		Schule	5.809,81				
297	SEK "THOMAS MANN"/ GS AM PECHAUER PLATZ	WITZLEBENSTR. 1	4.405,48		Schule	4.405,48				
298	GS "WESTERHÜSEN"	ZACKMÜNDER STR. 1	2.171,00		Schule	2.171,00				
299	FFW SÜDOST	ZACKMÜNDER STR. 1 A	255,59		Verwaltung	255,59				
300	KITA WESTERHÜSEN	ZACKMÜNDER STR. 1 B	394,54		Kita				394,54	
301	KITA FRIEDENSWEILER	ZUM WALDSEE 33	383,00		Kita				383,00	
302	FFW RANDAU- FEUERWEHRGEBÄUDE	ZUR KREUZHORST 4	264,00		Verwaltung	264,00				

lfd.Nr:/ Standort 2010	Objektbezeichnung	Adresse	Berechnungs-fläche 2010	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte	Überlassung PPP
303	NATURSCHUTZHÜTTE	ZUR KREUZHORST	0,00		Freifläche					
304	AUSWEICHOBJEKT	ZUR MUTTEREICHE 2	1.891,03		Schule	1.891,03				
	PPP-Objekte Los 1; Übergabe zur Betreibung: 01.08.2009									
	BBS III	AM KRÖKENTOR 1A-3	17.534,85	PPP Los 1	Schule					17.534,85
	GS FRIEDENSHÖHE	ASTONSTR. 89	4.335,84	PPP Los 1	Schule					4.335,84
	SPORTHALLE 'GS FRIEDENSHÖHE	ASTONSTR. 89	791,62	PPP Los 1	Sporthalle					791,62
	BBS III- SPORTHALLE	LORENZWEG 81	1.466,63	PPP Los 1	Schule					1.466,63
	IGS "REGINE HILDEBRANDT" - SPORTHALLE	PABLO-NERUDA-STR. 10	1.466,63	PPP Los 1	Sporthalle					1.466,63
	IGS "REGINE HILDEBRANDT"	PABLO-NERUDA-STR. 10	5.802,47	PPP Los 1	Schule					5.802,47
	IGS "REGINE HILDEBRANDT" HAUS II	SALVADOR-ALLENDE-STR. 11	4.335,84	PPP Los 1	Schule					4.335,84
	WERNER-VON-SIEMENS-GYMNASIUM	STENDALER STR. 10	7.890,32	PPP Los 1	Schule					7.890,32
	GS WEITLINGSTR.	WEITLINGSTR. 13	3.338,66	PPP Los 1	Schule					3.338,66
	PPP-Objekte Los 2; Für die korrekte Kostensplittung wurden die Berechnungsflächen der Objekte PPP Los 2 dem geplanten Übergabetermin zur Betreibung entsprechend (15.02.2010) zugeordnet.									
	GS IM NORDPARK / MAKARENKOSCHULE	AM WEINHOF 6	3.380,44	PPP Los 2	Schule	422,56				2.957,89
	GS ANNASTRASSE	ANNASTR. 17	4.696,24	PPP Los 2	Schule	587,03				4.109,21
	GS AM ELBDAMM / SEK TH. MANN AUSSENSTELLE	CRACAUER STR. 8-10	8.973,00	PPP Los 2	Schule	1.121,63				7.851,38
	GS ALT-OLVENSTEDT	HELMSTEDTER CHAUSSEE 17	4.322,41	PPP Los 2	Schule	540,30				3.782,11
	GS BERTOLT-BRECHT-STRASSE	LEIPZIGER STR. 46	3.663,88	PPP Los 2	Schule	457,99				3.205,90
	nachrichtlich: Objektverkauf erfolgt, aber noch nicht grundbuchlich vollzogen; daher noch Restleistungen anhängig (insbesondere Gebäudeversicherung)									
	EHEM. 'GS WESTERHÜSEN (TURNHALLE- WOHNUNG)	ALT-WESTERHÜSEN 13	0,00		verkauft					
	EHEM. 'ASYLBEWERBER-WOHNHEIM	AM WOLFSWERDER 13	0,00		verkauft					
	JUGENDAMT PSYCHOLOG. BERATUNGSSTELLE	JEAN-BURGER-STR. 14	0,00		abgegeben					
	EHEM. 'KINDERSONNE E.V.	PETER-PAUL-STR. 4	0,00		abgegeben					
	STADTORDNUNGSDIENST	SAALESTR. 30	0,00		abgegeben					
	nachrichtlich: Leistungserbringung Eb KGm erforderlich, da nach Objektabriss und Flächenrekultivierung Übergabeprozess an FB 23 (Liegenschaftsamt) noch nicht vollzogen									
	EHEM. 'GS BRUNO-BEYE-RING	BRUNO-BEYE-RING 31	0,00	abgerissen	Freifläche					
	EHEM. 'AUSSENSTELLE BBS IV	HANS-GRADE-STR. 84	0,00	abgerissen	Freifläche					
	EHEM. 'GS AM MILCHWEG	MILCHWEG 45	0,00	Abriß 2009 geplant	Freifläche					
	JUGENDCLUB ALEXIS KIVI	ZIOLKOWSKISTR. 12	0,00	abgerissen	Freifläche					
			810.625,11			**524.811,58**	**26.406,02**	**65.633,92**	**124.904,26**	**68.869,33**

Legende:

Objekte mit Leerstand (voll oder teilweise)

Objekte mit Mischnutzung

Objekte die in PPP gehen

Objekte, die zum Abriss stehen

Objekte, die von der Messe- u. Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGM GmbH) genutzt werden

(*1) Für den Ratskeller fließen z.Z. keine Pacht, da diese eingesetzt werden als Schadenersatz für die Betriebsunterbrechung (über mehrere Jahre).

(*2) Für die Objekte PPP Los 3 sind folgende Termine vorgesehen: Übergabe zur Sanierung: 01.10.2009; Übergabe zur Betreibung: 01.02.2011

285	PUPPENTHEATER	WARSCHAUER STR. 25	1.379,63	Sondervereinbarung mit Eb Puppe für deren Sondervermögen	EB Puppentheater	1.379,63

						Personalkosten				Sachkosten				
Nutzer	**Adresse**	**Bezeichnung**	**anteilige Nettogrund-fläche (qm)**	**Nutzung**	**Hausmeister-/Pförtner-dienste (HV,HS,P)**	**Bereich Manage-ment (Euro)**	**Bereich Hausmeister Schulen (Euro)**	**Bereich Hausmeister Verwaltung (Euro)**	**Bereich Pförtner (Euro)**	**Anteil Manage-ment (Euro)**	**Anteil Haus-meister Schule (Euro)**	**Anteil Haus-meister Verwaltung (Euro)**	**Anteil Pförtner (Euro)**	**Gesamt-kosten (Euro)**
Amt 12	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - Amt 12 Wahl	32,61	Verwaltung	P, HV	188,37		180,83	307,91	19,12		18,36	31,26	745,85
Amt 12	Bruno-Beye-Ring 49/50	Wahlamt	460,68	Verwaltung	HV	2.661,12		5.448,62		270,17		553,18		8.933,10
Amt 12	Julius-Bremer-Straße 8-10	Verwaltungsgebäude - Amt 12	317,62	Verwaltung	P, HV	1.834,74		87,86	1.246,74	186,27		8,92	126,58	3.491,11
Amt 12	Julius-Bremer-Straße 8-10	Verwaltungsgebäude - Amt 12 - Wahlen	19,00	Verwaltung	P, HV	109,75		5,26	74,58	11,14		0,53	7,57	208,84
Amt 12 Ergebnis			**829,91**			**4.793,99**	**0,00**	**5.722,57**	**1.629,23**	**486,71**	**0,00**	**580,99**	**165,41**	**13.378,90**
Amt 14	Julius-Bremer-Straße 8-10	Verwaltungsgebäude - Amt 14	464,79	Verwaltung	P, HV	2.684,87		128,57	1.824,43	272,58		13,05	185,23	5.108,73
Amt 14 Ergebnis			**464,79**			**2.684,87**	**0,00**	**128,57**	**1.824,43**	**272,58**	**0,00**	**13,05**	**185,23**	**5.108,73**
Amt 16	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - Amt 16	140,43	Verwaltung	P, HV	811,20		778,70	1.325,95	82,36		79,06	134,62	3.211,88
Amt 16	Immermannstraße 19	Bürogebäude	174,40	Verwaltung		1.007,42				102,28				1.109,70
Amt 16 Ergebnis			**314,83**			**1.818,62**	**0,00**	**778,70**	**1.325,95**	**184,64**	**0,00**	**79,06**	**134,62**	**4.321,59**
Amt 30	Alter Markt 6	Korrektur Nutzerzuordnung	54,41	Verwaltung	P, HV	314,30		301,71	513,74	31,91		30,63	52,16	1.244,45
Amt 30	Bei der Hauptwache 4	Verwaltungsgebäude Haus IV - Amt 30	469,78	Verwaltung	P, HV	2.713,69		1.566,28	3.704,18	275,51		159,02	376,07	8.794,75
Amt 30	Julius-Bremer-Straße 8-10	Verwaltungsgebäude - Amt 30	639,41	Verwaltung	P, HV	3.693,56		176,88	2.509,86	374,99		17,96	254,82	7.028,06
Amt 30	Lübecker Straße 32	Schiedsstelle	12,56	Verwaltung	P, HV	72,55		63,92	136,04	7,37		6,49	13,81	300,18
Amt 30 Ergebnis			**1.176,16**			**6.794,10**	**0,00**	**2.108,78**	**6.863,82**	**689,78**	**0,00**	**214,10**	**696,86**	**17.367,44**
Amt 31	Julius-Bremer-Straße 8-10	Verwaltungsgebäude - Amt 31	1.207,66	Verwaltung	P, HV	6.976,06		334,07	4.740,39	708,25		33,92	481,27	13.273,96
Amt 31	Zur Kreuzhorst	Naturschutzhütte	0,00	Verwaltung		0,00				0,00				0,00
Amt 31 Ergebnis			**1.207,66**			**6.976,06**	**0,00**	**334,07**	**4.740,39**	**708,25**	**0,00**	**33,92**	**481,27**	**13.273,96**
Amt 37	Alt Diesdorf 4	FFW Diesdorf	300,00	Verwaltung		1.732,95				175,94				1.908,89
Amt 37	Alt Prester 67A	FFW Prester	255,59	Verwaltung		1.476,42				149,89				1.626,31
Amt 37	Breite Straße 18 - Pechau	Stallgebäude - Freiw.Feuerwehr	197,10	Verwaltung		1.138,55				115,59				1.254,14
Amt 37	Calenberger Dorfstraße	FFW Calenberge	24,00	Verwaltung		138,64				14,08				152,71
Amt 37	Ernst-Reuter-Allee 42	Leitzentrale / Rettungsstelle	834,00	Verwaltung		4.817,61				489,11				5.306,72
Amt 37	Ernst-Reuter-Allee 42	Amt 37	300,24			1.734,34				176,08				1.910,42
Amt 37	Forsthausstraße 36	FFW Rothensee	348,28	Verwaltung		2.011,84				204,25				2.216,10
Amt 37	Hegewiesenweg 1	FFW Olvenstedt	651,80	Verwaltung		3.765,13				382,26				4.147,39
Amt 37	Kreisstraße 30	FFw Beyendorf-Sohlen	318,75	Verwaltung		1.841,26				186,94				2.028,20
Amt 37	Niels-Bohr-Straße 47	Lagerhallen / Speicher / Amt 37	975,00	Verwaltung		5.632,10				571,80				6.203,90
Amt 37	Otto-Lilienthal-Straße 5	Feuerwache Süd	2.978,45	Verwaltung		17.205,06				1.746,76				18.951,81
Amt 37	Peter-Paul-Str. 12	Feuerwache Nord	4.564,76	Verwaltung		26.368,40				2.677,07				29.045,47
Amt 37	Peter-Paul-Str. 12	Rettungsdienst	185,24			1.070,04				108,64				1.178,68
Amt 37	Schwarzer Weg 30	FFW Ottersleben	657,90	Verwaltung		3.800,37				385,84				4.186,20
Amt 37	Stresemannstraße 2	Parkfläche Amt 37	0,00	Außenfläche		0,00				0,00				0,00
Amt 37	Zackmünder Straße 1 a	FFW Südost	255,59	Verwaltung		1.476,42				149,89				1.626,31
Amt 37	Zur Kreuzhorst 4	FFw Randau - Feuerwehrgebäude	264,00	Verwaltung		1.525,00				154,83				1.679,83
Amt 37 Ergebnis			**13.110,70**			**75.734,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.688,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.423,11**
Amt 50	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - Dez. V	63,63	Verwaltung	P, HV	367,56		352,84	600,80	37,32		35,82	61,00	1.455,33
Amt 50	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - Dez. V	65,88	Verwaltung	P, HV	380,56		365,31	622,04	38,64		37,09	63,15	1.506,79
Amt 50	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - Dez. V	64,25	Verwaltung	P, HV	371,14		356,27	606,65	37,68		36,17	61,59	1.469,51
Amt 50	Am Deichwall 26-27	Obdachlosenwohnheim für Männer	1.060,80	Verwaltung	HV	6.127,73		18.393,66		622,12		1.867,43		27.010,94
Amt 50	Basedowstraße 15-17	Nichtöffentl. Soziale Wohneinrichtung	1.946,70	Verwaltung	HV	11.245,14		14.678,34		1.141,67		1.490,23		28.555,38
Amt 50	Basedowstraße 15-17		492,74	Verwaltung	HV	2.846,32		3.715,32		288,97		377,20		7.227,81
Amt 50	Georg-Kaiser-Straße 3	Lagerräume Amt 50	130,45	Verwaltung		753,55				76,50				830,05
Amt 50	Grusonstr.7 d-e/ Bahnikstr. 8,8a,8b	Wohnheim für Asylbewerber	3.876,00	Verwaltung	HV	22.389,77		36.787,32		2.273,14		3.734,86		65.185,09
Amt 50	Julius-Bremer-Straße 8-10	sozialer Dienst	39,42	Verwaltung	P, HV	227,71		10,90	154,73	23,12		1,11	15,71	433,28
Amt 50	Kroatenwuhne 1	Sozial- und Wohnungsamt Beratungsraum	42,00	Verwaltung	HV	242,61		325,21		24,63		33,02		625,47

						Personalkosten				Sachkosten				
Nutzer	**Adresse**	**Bezeichnung**	**anteilige Nettogrund-fläche (qm)**	**Nutzung**	**Hausmeister-/Pförtner-dienste (HV,HS,P)**	**Bereich Manage-ment (Euro)**	**Bereich Hausmeister Schulen (Euro)**	**Bereich Hausmeister Verwaltung (Euro)**	**Bereich Pförtner (Euro)**	**Anteil Manage-ment (Euro)**	**Anteil Haus-meister Schule (Euro)**	**Anteil Haus-meister Verwaltung (Euro)**	**Anteil Pförtner (Euro)**	**Gesamt-kosten (Euro)**
Amt 50	Lübecker Straße 32	Sozialer Dienst	45,83	Verwaltung	P, HV	264,74		233,22	496,41	26,88		23,68	50,40	1.095,32
Amt 50	Wilhelm-Höpfner-Ring 4	Sozialamt / Arbeitsmarktpolitik	4.502,03	Verwaltung	P, HV	26.006,04		22.423,36	47.727,26	2.640,28		2.276,55	4.845,55	105.919,04
Amt 50	Wilhelm-Höpfner-Ring 4	BG V	201,26	Verwaltung	P, HV	1.162,58		1.002,42	2.133,61	118,03		101,77	216,62	4.735,03
Amt 50	Wilhelm-Höpfner-Ring 4	Interventionsstelle Frauenhaus	22,68	Verwaltung	P, HV	131,01		112,96	240,44	13,30		11,47	24,41	533,59
Amt 50	Wilhelm-Kobelt-Straße 27	Sozialer Dienst Amt 50	42,00	Verwaltung		242,61				24,63				267,25
Amt 50	Windmühlenstraße 29	Aussiedlerheim Windmühlenstr.	2.325,00	Verwaltung	HV	13.430,39		36.787,32		1.363,53		3.734,86		55.316,11
Amt 50 Ergebnis			**14.920,67**			**86.189,45**	**0,00**	**135.544,46**	**52.581,94**	**8.750,45**	**0,00**	**13.761,26**	**5.338,42**	**302.166,00**
Amt 51	Alter Markt 6	Altes Rathaus, Kinderbeauftragter	128,97	Verwaltung	P, HV	745,00		715,16	1.217,74	75,64		72,61	123,63	2.949,77
Amt 51	Am Mittellandkanal 5	IJFZ Barleber See	749,75	KJFE	HS	4.330,94	42.004,97			439,70	4.264,59			51.040,20
Amt 51	An der Steinkuhle 21	Jugendeinrichtung	170,00	KJFE		982,01				99,70				1.081,71
Amt 51	Bertolt-Brecht-Straße 16	Sozialzentrum	400,00	Verwaltung		2.310,61				234,59				2.545,19
Amt 51	Bouquet Graseweg 113	Gartengrundstück	0,00	KJFE		0,00				0,00				0,00
Amt 51	Bruno-Beye-Ring 49/50	Sozialzentrum	665,49	Verwaltung	HV	3.844,21		7.870,98		390,29		799,11		12.904,59
Amt 51	Ferchlander Weg 1	Jugendwerkstatt/ KJFE	1.500,04	Verwaltung		8.665,00				879,72				9.544,72
Amt 51	Gerhart-Hauptmann-Straße 46 a	Jugendamt, Kinder-u. Jugendnotdienst	433,76	KJFE		2.505,62				254,39				2.760,01
Amt 51	Harsdorfer Straße 33 b	Jugendklub Heizhaus	345,21	KJFE		1.994,11				202,45				2.196,56
Amt 51	Hohendodeleber Straße 14	Garage KJND G.-Hauptmann-Str.	348,30	Verwaltung		2.011,96				204,27				2.216,23
Amt 51	Im Brunnenhof 9	KJFE Oase	2.713,94	KJFE		15.677,11				1.591,63				17.268,74
Amt 51	Im Brunnenhof 9	Fundus	244,13	Verwaltung		1.410,22				143,17				1.553,39
Amt 51	Julius-Bremer-Straße 8-10	Sozialzentrum, Katzensprung 2	505,04	Verwaltung	P, HV	2.917,37		139,71	1.982,42	296,19		14,18	201,27	5.551,13
Amt 51	Kroatenwuhne 1	Beratungsraum	126,00	Verwaltung	HV	727,84		975,62		73,89		99,05		1.876,40
Amt 51	Kroatenwuhne 1	Mehrzweckraum	51,07	Verwaltung	HV	295,01		395,44		29,95		40,15		760,54
Amt 51	Kroatenwuhne 1	Keller	548,46	Verwaltung	HV	3.168,19		4.246,73		321,65		431,15		8.167,72
Amt 51	Kroatenwuhne 1	Psychologische Beratungsstelle	420,23	Verwaltung	HV	2.427,46		3.253,84		246,45		330,35		6.258,11
Amt 51	Lemsdorfer Weg 23-25	KJFE Magnet	1.276,00	KJFE		7.370,83				748,33				8.119,16
Amt 51	Lübecker Straße 32	Jugendamt	450,28	Verwaltung	P, HV	2.601,05		2.291,42	4.877,21	264,07		232,64	495,16	10.761,56
Amt 51	Lumumbastraße 26	Frühförderstelle	571,27	Verwaltung		3.299,95				335,03				3.634,98
Amt 51	Mittelstraße 13/ 14	KJFE Werder	1.330,27	KJFE	HS	7.684,32	21.002,49			780,16	2.132,29			31.599,26
Amt 51	Otto-Baer-Straße 85	Jugendclub Reform	346,36	KJFE		2.000,75				203,13				2.203,88
Amt 51	Quittenweg 52	KJFE Banane	724,62	KJFE		4.185,78				424,96				4.610,74
Amt 51	Rennebogen 167	KJFE Weizengrund	1.177,30	KJFE	HS	6.800,69	21.002,49			690,45	2.132,29			30.625,91
Amt 51	Rogätzer Straße 21	KJFE	541,28	KJFE		3.126,71				317,44				3.444,15
Amt 51	Silberschlagstr. 23	KJFE Bauarbeiter	428,00	KJFE		2.472,35				251,01				2.723,35
Amt 51	Spielhagenstraße 31	Jugendtreff	82,05	KJFE		473,96				48,12				522,08
Amt 51	Thomas-Müntzer-Straße 23	Jugendclub Thomas Müntzer	346,36	KJFE		2.000,75				203,13				2.203,88
Amt 51	Wilhelm-Höpfner-Ring 4	Jugendamt	2.555,59	Verwaltung	P, HV	14.762,40		12.728,68	27.092,51	1.498,76		1.292,29	2.750,59	60.125,24
Amt 51 Ergebnis			**19.179,77**			**110.792,20**	**84.009,94**	**32.617,58**	**35.169,88**	**11.248,27**	**8.529,18**	**3.311,53**	**3.570,65**	**289.249,23**
Amt 53	Lübecker Straße 32	Gesundheits-u. Veterinäramt	6.204,39	Verwaltung	P, HV	35.839,74		31.573,45	67.202,85	3.638,66		3.205,52	6.822,82	148.283,05
Amt 53	Rothenseer Straße 79-81	Tierheim	3.095,00	Verwaltung		17.878,31				1.815,11				19.693,42
Amt 53 Ergebnis			**9.299,39**			**53.718,05**	**0,00**	**31.573,45**	**67.202,85**	**5.453,77**	**0,00**	**3.205,52**	**6.822,82**	**167.976,47**
Amt 61	An der Steinkuhle 6	Baudezernat Stadtplanungsamt	2.651,74	Verwaltung	P, HV	15.317,81		9.109,27	12.925,81	1.555,15		924,83	1.312,30	41.145,17
Amt 61	Fürstenwall	Kiek in de Köken	101,00	Verwaltung		583,43				59,23				642,66
Amt 61 Ergebnis			**2.752,74**			**15.901,24**	**0,00**	**9.109,27**	**12.925,81**	**1.614,39**	**0,00**	**924,83**	**1.312,30**	**41.787,83**
Amt 63	An der Steinkuhle 6	Baudezernat Bauordnungsamt	1.296,51	Verwaltung	P, HV	7.489,31		4.453,78	6.319,79	760,36		452,17	641,62	20.117,03
Amt 63 Ergebnis			**1.296,51**			**7.489,31**	**0,00**	**4.453,78**	**6.319,79**	**760,36**	**0,00**	**452,17**	**641,62**	**20.117,03**
Amt 65	An der Steinkuhle 6	Hochbauamt	509,54	Verwaltung	P, HV	2.943,36		1.750,37	2.483,73	298,83		177,71	252,16	7.906,17
Amt 65 Ergebnis			**509,54**			**2.943,36**	**0,00**	**1.750,37**	**2.483,73**	**298,83**	**0,00**	**177,71**	**252,16**	**7.906,17**
Amt 66	Allerstraße 8	Bauhof Nord	132,00	Verwaltung		762,50				77,41				839,91

						Personalkosten				Sachkosten				
Nutzer	**Adresse**	**Bezeichnung**	**anteilige Nettogrund-fläche (qm)**	**Nutzung**	**Hausmeister-/Pförtner-dienste (HV,HS,P)**	**Bereich Manage-ment (Euro)**	**Bereich Hausmeister Schulen (Euro)**	**Bereich Hausmeister Verwaltung (Euro)**	**Bereich Pförtner (Euro)**	**Anteil Manage-ment (Euro)**	**Anteil Haus-meister Schule (Euro)**	**Anteil Haus-meister Verwaltung (Euro)**	**Anteil Pförtner (Euro)**	**Gesamt-kosten (Euro)**
Amt 66	Am Winterhafen 3	Strassenbeleuchtung	2.080,92	Verwaltung		12.020,46				1.220,39				13.240,85
Amt 66	Am Winterhafen 4	Bauhof Mitte	1.926,12	Verwaltung		11.126,26				1.129,60				12.255,86
Amt 66	An der Steinkuhle 6	Baudezernat Tiefbauamt	2.790,28	Verwaltung	P, HV	16.118,09		9.585,18	13.601,12	1.636,40		973,14	1.380,86	43.294,80
Amt 66	Leiterstraße 8	Lichtsignalanlagen	940,00	Verwaltung		5.429,92				551,28				5.981,20
Amt 66	Sudenburger Wuhne 64	Bauhof Süd	340,00	Verwaltung		1.964,01				199,40				2.163,41
Amt 66 Ergebnis			**8.209,32**			**47.421,25**	**0,00**	**9.585,18**	**13.601,12**	**4.814,48**	**0,00**	**973,14**	**1.380,86**	**77.776,04**
BOB	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - Bereich OB	310,22	Verwaltung	P, HV	1.791,99		1.720,21	2.929,12	181,93		174,65	297,38	7.095,28
BOB	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - Fraktion B90/Grü.	102,68	Verwaltung	P, HV	593,13		569,37	969,51	60,22		57,81	98,43	2.348,47
BOB	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - Fraktion PDS	379,39	Verwaltung	P, HV	2.191,55		2.103,77	3.582,23	222,50		213,59	363,69	8.677,32
BOB	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - Fraktion SPD	419,16	Verwaltung	P, HV	2.421,28		2.324,30	3.957,74	245,82		235,98	401,81	9.586,93
BOB	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - Fraktion FDP	97,77	Verwaltung	P, HV	564,77		542,15	923,15	57,34		55,04	93,72	2.236,17
BOB	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - Frakt.Freie Wähler.	113,39	Verwaltung	P, HV	655,00		628,76	1.070,64	66,50		63,84	108,70	2.593,43
BOB	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - Fraktion CDU	352,01	Verwaltung	P, HV	2.033,39		1.951,94	3.323,70	206,44		198,17	337,44	8.051,09
BOB	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - Fraktion Future	141,31	Verwaltung	P, HV	816,28		783,58	1.334,26	82,87		79,55	135,46	3.232,01
BOB	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - Stadtrat	32,67	Verwaltung	P, HV	188,72		181,16	308,47	19,16		18,39	31,32	747,22
BOB	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - BOB	5.629,93	Verwaltung	P, HV	32.521,37		31.218,69	53.158,21	3.301,76		3.169,50	5.396,93	128.766,46
BOB	Breite Straße 18 - Pechau	Gemeindehof Pechau	272,87	Verwaltung		1.576,24				160,03				1.736,27
BOB	Calenberger Dorfstraße 18	Bürgerh. / Verwaltungs./ Wohnhaus	218,89	Verwaltung		1.264,42				128,37				1.392,79
BOB	Müllerbreite 16 - Randau	Bürgerhaus Randau	200,24	Verwaltung		1.156,69				117,43				1.274,12
BOB	Schulstraße 19 - Beyendorf	Bürgerbüro Beyendorf / Sohlen	113,97	Verwaltung		658,35				66,84				725,19
BOB Ergebnis			**8.384,50**			**48.433,18**	**0,00**	**42.023,93**	**71.557,04**	**4.917,22**	**0,00**	**4.266,51**	**7.264,89**	**178.462,76**
Dez. III	Domplatz 1b	Haus der Romanik	236,80	Verwaltung		1.367,88				138,87				1.506,75
Dez. III	Fürstenwallstraße 11	Touristeninformationsstelle	109,03	Verwaltung	HV	629,81		3.678,73		63,94		373,49		4.745,97
Dez. III	Julius-Bremer-Straße 8-10	Verwaltungsgebäude - Dez. III	691,63	Verwaltung	P, HV	3.995,21		191,32	2.714,83	405,62		19,42	275,63	7.602,03
Dez. III Ergebnis			**1.037,46**			**5.992,90**	**0,00**	**3.870,06**	**2.714,83**	**608,43**	**0,00**	**392,91**	**275,63**	**13.854,76**
Eb KGm	Bei der Hauptwache	Parkplatz	0,00	Parkplatz		0,00				0,00		0,00		0,00
Eb KGm	Gerhart-Hauptmann-Straße 24-26	Verwaltungsgeb. / KGm	2.341,94	Verwaltung	HV	13.528,25		13.924,95		1.373,47		1.413,74		30.240,41
Eb KGm	Gerhart-Hauptmann-Straße 24-26	Parkplatz	0,00	Parkplatz		0,00				0,00				0,00
Eb KGm	Julius-Bremer-Straße 4	Parkplatz	0,00	Parkplatz		0,00				0,00				0,00
Eb KGm	Julius-Bremer-Straße 8-10	Reinigungsfirma	50,79	Verwaltung	P, HV	293,39		14,05	199,36	29,79		1,43	20,24	558,26
Eb KGm	Julius-Bremer-Straße 8-10	Pförtnerbereich (Umlage auf Nutzer)	58,29	Verwaltung	P, HV	336,71		16,12	228,80	34,19		1,64	23,23	640,69
Eb KGm	Nachtweide 32-34	Bauhof	1.080,48	Verwaltung		6.241,41				633,66				6.875,07
Eb KGm Ergebnis			**3.531,50**			**20.399,76**	**0,00**	**13.955,13**	**428,17**	**2.071,10**	**0,00**	**1.416,81**	**43,47**	**38.314,43**
EB Kon-servat	Breiter Weg 110	Konservatorium G.P.Telemann	3.051,20	Verwaltung	HV	17.625,30		73.574,64		1.789,42		7.469,73		100.459,08
EB Kon-servat	Thiemstraße 20	Thiem 20 (Musikschule Abt. Jazz, Rock, Pop)	894,22	Verwaltung		5.165,47				524,43				5.689,90
EB Konservatorium Ergebnis			**3.945,42**			**22.790,77**	**0,00**	**73.574,64**	**0,00**	**2.313,85**	**0,00**	**7.469,73**	**0,00**	**106.148,99**
EB Puppe	Nachtweide 99	Requisitenlager	315,00	Sonstiges		1.819,60				184,74				2.004,34
EB Puppe	Thiemstraße 20	Thiem 20 (Jugendkunstschule)	979,75	Verwaltung		5.659,54				574,59				6.234,13
EB Puppe	Warschauer Straße 25	Puppentheater	0,00	Verwaltung		0,00				0,00				1.527,50
EB Puppe Ergebnis			**1.294,75**			**7.479,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.765,97**
FB 01	Julius-Bremer-Straße 8-10	BG I	204,14	Verwaltung	P, HV	1.179,22		56,47	801,30	119,72		5,73	81,35	2.243,80
FB 01	Julius-Bremer-Straße 8-10	BG I - Strategisches Kontrolling	39,17	Verwaltung	P, HV	226,27		10,84	153,75	22,97		1,10	15,61	430,54
FB 01	Julius-Bremer-Straße 8-10	Kontrollstelle	40,22	Verwaltung	P, HV	232,33		11,13	157,87	23,59		1,13	16,03	442,08
FB 01	Julius-Bremer-Straße 8-10	FB 01	2.282,22	Verwaltung	P, HV	13.183,27		631,32	8.958,32	1.338,44		64,10	909,50	25.084,96
FB 01	Julius-Bremer-Straße 8-10	FB 01 - Beschaffung	216,04	Verwaltung	P, HV	1.247,96		59,76	848,01	126,70		6,07	86,10	2.374,60
FB 01	Julius-Bremer-Straße 8-10	FB 01 - Zentrale Poststt.	217,42	Verwaltung	P, HV	1.255,93		60,14	853,43	127,51		6,11	86,65	2.389,77
FB 01	Julius-Bremer-Straße 8-10	Verwaltungsgebäude - Arbeitssicherheit	59,45	Verwaltung	P, HV	343,41		16,45	233,36	34,87		1,67	23,69	653,44

						Personalkosten				Sachkosten				
Nutzer	**Adresse**	**Bezeichnung**	**anteilige Nettogrund-fläche (qm)**	**Nutzung**	**Hausmeister-/Pförtner-dienste (HV,HS,P)**	**Bereich Manage-ment (Euro)**	**Bereich Hausmeister Schulen (Euro)**	**Bereich Hausmeister Verwaltung (Euro)**	**Bereich Pförtner (Euro)**	**Anteil Manage-ment (Euro)**	**Anteil Haus-meister Schule (Euro)**	**Anteil Haus-meister Verwaltung (Euro)**	**Anteil Pförtner (Euro)**	**Gesamt-kosten (Euro)**
FB 01	Lübecker Straße 32	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	Verwaltung	P, HV	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
FB 01	Lübecker Straße 32	Arbeitssicherheit	0,00	Verwaltung	P, HV	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
FB 01 Ergebnis			**3.058,66**			**17.668,39**	**0,00**	**846,11**	**12.006,06**	**1.793,80**	**0,00**	**85,90**	**1.218,93**	**33.619,18**
FB 02	Johannisbergstr. 1	Johanniskirche	0,00	MVGM GmbH		0,00				0,00				0,00
FB 02	Julius-Bremer-Straße 8-10	Verwaltungsgebäude - FB 02	3.386,12	Verwaltung	P, HV	19.559,97		936,69	13.291,43	1.985,84		95,10	1.349,42	37.218,45
FB 02 Ergebnis			**3.386,12**			**19.559,97**	**0,00**	**936,69**	**13.291,43**	**1.985,84**	**0,00**	**95,10**	**1.349,42**	**37.218,45**
FB 23	Erich-Weinert-Str. 27	AMO	0,00	MVGM GmbH		0,00				0,00				0,00
FB 23	Heinrich-Heine-Platz 1	Stadthalle	0,00	MVGM GmbH		0,00				0,00				0,00
FB 23	Julius-Bremer-Straße 8-10	Verwaltungsgebäude - FB 23	2.073,04	Verwaltung	P, HV	11.974,94		573,46	8.137,24	1.215,77		58,22	826,14	22.785,77
FB 23 Ergebnis			**2.073,04**			**11.974,94**	**0,00**	**573,46**	**8.137,24**	**1.215,77**	**0,00**	**58,22**	**826,14**	**22.785,77**
FB 32	Alt Salbke 50	Bürgerservice	32,54	Verwaltung		187,97				19,08				207,05
FB 32	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - FB 32	132,09	Verwaltung	P, HV	763,02		732,46	1.247,20	77,47		74,36	126,62	3.021,13
FB 32	An der Steinkuhle 6	Baudezernat FB 32	300,25	Verwaltung	P, HV	1.734,40		1.031,42	1.463,56	176,09		104,72	148,59	4.658,77
FB 32	Bei der Hauptwache 4	Verwaltungsgebäude Haus IV - FB 32	2.675,80	Verwaltung	P, HV	15.456,80		8.921,30	21.098,48	1.569,26		905,74	2.142,04	50.093,62
FB 32	Breiter Weg 222	Ordnungsamt, Meldestelle Mitte	1.660,47	Verwaltung	HV	9.591,73		18.393,66		973,81		1.867,43		30.826,63
FB 32	Bruno-Beye-Ring 49/50	Bürgerbüro	429,01	Verwaltung	HV	2.478,18		5.074,05		251,60		515,15		8.318,98
FB 32	Humboldtstraße 11	Zentrales Standesamt	1.198,25	Verwaltung	HV	6.921,71		18.393,66		702,73		1.867,43		27.885,53
FB 32	Lübecker Straße 32	Ordnungsamt Bürgerservice	250,91	Verwaltung	P, HV	1.449,39		1.276,85	2.717,73	147,15		129,63	275,92	5.996,67
FB 32	Otto-Baer-Straße 8	Bürgerbüro Süd	138,01	Verwaltung		797,22				80,94				878,15
FB 32	Schulstraße 19 - Beyendorf	Bürgerbüro Beyendorf / Sohlen	17,35	Verwaltung		100,22				10,18				110,40
FB 32	Tessenowstraße 15	Straßenverkehrsabteilung / Bürgerbüro Ost	1.806,36	Verwaltung	HV	10.434,46		18.393,66		1.059,37		1.867,43		31.754,92
FB 32	Weitlingstraße 1 b	Garage FB 32	36,00	Verwaltung		207,95				21,11				229,07
FB 32 Ergebnis			**8.677,04**			**50.123,04**	**0,00**	**72.217,05**	**26.526,97**	**5.088,78**	**0,00**	**7.331,90**	**2.693,17**	**163.980,92**
FB 40	Albert-Vater-Straße 72	GS Am Westernplan / Sek. F. Naumann	4.290,84	Schule	HS	24.786,10	35.899,31			2.516,43	3.644,71			66.846,54
FB 40	Albert-Vater-Straße 72	GS Am Westernplan / Sek. F. Naumann	5.750,39	Schule	HS	33.217,21	48.110,63			3.372,40	4.884,47			89.584,71
FB 40	Albert-Vater-Straße 90	BBS III / Außenstelle (ehem.BbS IV)	12.056,74	Schule	HS	69.645,92	60.030,91			7.070,86	6.094,69			142.842,38
FB 40	Albert-Vater-Straße 90	BBS III / Außenstelle Wohnheim	4.816,00	Schule	HS	27.819,69	23.979,03			2.824,42	2.434,49			57.057,62
FB 40	Alt Westerhüsen 13	Ehem. GS Westerhüsen - Turnhalle	0,00	verkauft	HS	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
FB 40	Alt Westerhüsen 51/ 52	BBS IV Dr. Otto Schlein	14.576,44	Schule	HS	84.201,00	84.009,94			8.548,58	8.529,18			185.288,70
FB 40	Am Hopfengarten 6	GS Am Hopfengarten	4.838,77	Schule	HS	27.951,22	42.004,97			2.837,77	4.264,59			77.058,55
FB 40	Am Krökentor 1a - 3	BBS III	0,00	Schule (PPP-Los 1)	HS	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
FB 40	Am Neuber 1	GS Diesdorf Turnhalle	546,20	Sporthalle	HS	3.155,13	10.501,24			320,33	1.066,15			15.042,85
FB 40	Am Vogelgesang 4	GS Am Vogelgesang	2.533,67	Schule	HS	14.635,78	42.004,97			1.485,91	4.264,59			62.391,25
FB 40	Am Weinhof 6	GS Im Nordpark / Makarenkoschule	422,56	Schule (PPP-Los 2)	HS	2.440,92	5.250,62			247,82	533,07			8.472,44
FB 40	Am Weinhof 6	Ehem. GS Im Nordpark	764,16	Schule (o. Nutzung)	HS	4.414,18	0,00			448,15	0,00			4.862,33
FB 40	Annastraße 17	GS Annastr.	587,03	Schule (PPP-Los 2)	HS	3.390,99	5.250,62			344,27	533,07			9.518,95
FB 40	Appollostraße 15	Sek. A.W. Francke	4.335,84	Schule (PPP-Los 3)	HS	25.046,04	42.004,97			2.542,82	4.264,59			73.858,42
FB 40	Appollostraße 15	Sporthalle	1.466,63	SH (PPP-Los 3)		8.472,01				860,13				9.332,14
FB 40	Appollostraße 17	Geschw.-Scholl-Gymnasium	4.335,84	Schule (PPP-Los 3)	HS	25.046,04	52.506,21			2.542,82	5.330,74			85.425,81
FB 40	Appollostraße 19	Geschw.-Scholl-Gymnasium	4.335,84	Schule (PPP-Los 3)		25.046,04				2.542,82				27.588,86
FB 40	Astonstraße 89	GS Friedenshöhe	0,00	Schule (PPP-Los 1)	HS	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
FB 40	Berliner Chaussee 32	Bördelandhalle	0,00	MVGM		0,00				0,00				0,00
FB 40	Bertolt-Brecht-Straße 9	GS Bertolt-Brecht-Str.	4.758,10	Schule	HS	27.485,23	0,00			2.790,46	0,00			30.275,69
FB 40	Bodestraße 1	BBS II	3.801,96	Schule	HS	21.962,07	0,00			2.229,72	0,00			24.191,79
FB 40	Brandenburger Straße 8	Abendgymnasium / 2. Bildungsweg	3.205,00	Schule	HS	18.513,73	26.398,28			1.879,62	2.680,11			49.471,73
FB 40	Brandenburger Straße 8	Turnhalle	589,32	Schule	HS	3.404,22	4.853,99			345,62	492,81			9.096,62
FB 40	Brandenburger Straße 8	Stadtmedienstelle	374,04	Verwaltung	HS	2.160,65	3.080,81			219,36	312,78			5.773,61

						Personalkosten				Sachkosten				
Nutzer	Adresse	Bezeichnung	anteilige Nettogrund-fläche (qm)	Nutzung	Hausmeister-/Pförtner-dienste (HV,HS,P)	Bereich Manage-ment (Euro)	Bereich Hausmeister Schulen (Euro)	Bereich Hausmeister Verwaltung (Euro)	Bereich Pförtner (Euro)	Anteil Manage-ment (Euro)	Anteil Haus-meister Schule (Euro)	Anteil Haus-meister Verwaltung (Euro)	Anteil Pförtner (Euro)	Gesamt-kosten (Euro)
FB 40	Brandenburger Straße 8	Bafög-Stelle	183,88	Verwaltung	HS	1.062,19	1.514,54			107,84	153,77			2.838,33
FB 40	Brandenburger Straße 8	FB 40	747,56	Verwaltung	HS	4.318,29	6.157,35			438,42	625,13			11.539,18
FB 40	Braunschweiger Straße 27/28	Wilhelm-Raabe-Gymnasium	6.936,49	Schule	HS	40.068,73	42.004,97			4.068,01	4.264,59			90.406,30
FB 40	Breiter Weg 109	BG IV	161,11	Verwaltung	HV	930,65		882,56		94,49		89,60		1.997,30
FB 40	Burchardstraße 5	SOSG Am Wasserfall	3.560,97	Schule	HS	20.569,99	126.014,91			2.088,39	12.793,77			161.467,05
FB 40	Cracauer Straße 8-10	GS Am Elbdamm / SEK Th.Mann	419,49	Schule (PPP-Los 2)	HS	2.423,19	1.963,73			246,02	199,37			4.832,31
FB 40	Cracauer Straße 8-10	GS Am Elbdamm / SEK Th.Mann	663,50	Schule (PPP-Los 2)	HS	3.832,72	3.106,00			389,12	315,34			7.643,18
FB 40	Cracauer Straße 8-10	GS Am Elbdamm / SEK Th.Mann	38,64	Schule (PPP-Los 2)	HS	223,20	180,88			22,66	18,36			445,11
FB 40	Fermersleber Weg 21	SOSK Am Fermersleber Weg	1.780,00	Schule	HS	10.282,19	42.004,97			1.043,91	4.264,59			57.595,66
FB 40	Frankefelde 32	Sek. Ernst Wille	5.922,27	Schule	HS	34.210,07	42.004,97			3.473,21	4.264,59			83.952,84
FB 40	Friedhofstraße 13	GS Salbke/SEK E.v.Repkow Sporthalle	654,83	Schule (PPP-Los 3)		3.782,63				384,04				4.166,67
FB 40	Friedhofstraße 2	GS Salbke	3.555,69	Schule (PPP-Los 3)	HS	20.539,49	21.002,49			2.085,29	2.132,29			45.759,56
FB 40	Friedrich-Ebert-Straße 16	Sportgymnasium	4.344,92	Schule	HS	25.098,49	42.004,97			2.548,14	4.264,59			73.916,19
FB 40	Friedrich-Ebert-Straße 51	GS Am Brückfeld / Sek. H. Schellheimer	261,93	Schule	HS	1.513,04	2.129,38			153,61	216,19			4.012,23
FB 40	Friedrich-Ebert-Straße 51	GS Am Brückfeld / Sek. H. Schellheimer	3.100,15	Schule	HS	17.908,06	25.202,97			1.818,13	2.558,75			47.487,91
FB 40	Friedrich-Ebert-Straße 51	GS Am Brückfeld / Sek. H. Schellheimer	1.804,84	Schule	HS	10.425,68	14.672,62			1.058,48	1.489,65			27.646,43
FB 40	Geisslerstraße 4	Hegelgymnasium	16.741,67	Schule	HS	96.708,48	126.014,91			9.818,41	12.793,77			245.335,57
FB 40	Gerhart-Hauptmann-Straße 24-26	Verwaltung	751,56	Verwaltung	HV	4.341,40		4.468,70		440,76		453,69		9.704,55
FB 40	Gneisenauring 34	Sporthalle (ehem. Sek. Lea Grundig)	654,83	Sporthalle	HS	3.782,63	4.200,50			384,04	426,46			8.793,63
FB 40	Gneisenauring 34	Schule	3.550,99	Schule	HS	20.512,34	0,00			2.082,53	0,00			22.594,87
FB 40	Gneisenauring 37	GS Gneisenauring	0,00	Abriss		0,00				0,00				0,00
FB 40	Greifenhagener Straße 7	GS Salbke	1.532,70	Schule (o. Nutzung)	HS	8.853,66	0,00			898,88	0,00			9.752,54
FB 40	Grenzweg 31	GS Am Grenzweg	4.875,76	Schule	HS	28.164,89	42.004,97			2.859,46	4.264,59			77.293,92
FB 40	Großer Gang 1	GS Diesdorf	2.248,80	Schule	HS	12.990,22	31.503,73			1.318,84	3.198,44			49.011,24
FB 40	Hans-Grade-Straße 120	SOSG Regenbogenschule	2.503,03	Schule	HS	14.458,79	42.004,97			1.467,94	4.264,59			62.196,29
FB 40	Hans-Grade-Straße 83	GS Am Fliederhof	3.900,18	Schule	HS	22.529,44	31.503,73			2.287,32	3.198,44			59.518,93
FB 40	Hans-Grade-Straße 84	Turnhalle GS Fliederhof	1.204,32	Sporthalle	HS	6.956,77	10.501,24			706,29	1.066,15			19.230,45
FB 40	Hans-Grade-Straße 84	ehem. BBS VIII	0,00	Schule (o. Nutzung)	HS	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
FB 40	Harsdorfer Straße 67	Schulumweltzentrum	519,74	Schule	HS	3.002,29	42.004,97			304,81	4.264,59			49.576,65
FB 40	Harsdorfer Straße 67	Ehem. Gym. Otto v. Guericke	6.713,18	Schule (o. Nutzung)	HS	38.778,78	0,00			3.937,05	0,00			42.715,82
FB 40	Harsdorfer Straße 67	Sporthalle	1.466,63	Sporthalle		8.472,01				860,13				9.332,14
FB 40	Hegelstraße 22	GS Hegelstr. / Sek. G.W. Leibniz	3.253,71	Schule	HS	18.795,10	19.687,07			1.908,19	1.998,75			42.389,11
FB 40	Hegelstraße 22	GS Hegelstr. / Sek. G.W. Leibniz	3.688,51	Schule	HS	21.306,73	22.317,90			2.163,18	2.265,84			48.053,65
FB 40	Heinz-Sommer-Weg 5 a	BBS VI (Sporthalle)	654,83	Schule	HS	3.782,63	0,00			384,04	0,00			4.166,67
FB 40	Helmstedter Chaussee 17	GS Alt Olvenstedt	540,30	Schule (PPP-Los 2)	HS	3.121,05	5.250,62			316,87	533,07			9.221,61
FB 40	Helmstedter Straße 42	GS Amsdorfer Str. / Sek. J.W.v. Goethe	3.510,46	Schule	HS	20.278,22	31.181,81			2.058,76	3.165,76			56.684,56
FB 40	Helmstedter Straße 42	GS Amsdorfer Str. / Sek. J.W.v. Goethe	5.674,73	Schule	HS	32.780,16	50.406,04			3.328,03	5.117,51			91.631,74
FB 40	Helmstedter Straße 42	GS Amsdorfer Str. / Sek. J.W.v. Goethe	272,68	Schule	HS	1.575,14	2.422,09			159,92	245,90			4.403,05
FB 40	Herbarthstraße 16	GS Fermersleben	2.856,40	Schule	HS	16.500,03	42.004,97			1.675,18	4.264,59			64.444,77
FB 40	Hermann-Hesse-Straße 0	Schulgarten	229,64	Schule		1.326,52				134,68				1.461,19
FB 40	Hugo-Junkers-Allee 54 a	GS Nordwest	4.136,35	Schule (PPP-Los 4)	HS	23.893,68	42.004,97			2.425,83	4.264,59			72.589,07
FB 40	Karl-Schmidt-Straße 24	Sek. H. Heine	282,50	Schule (PPP-Los 3)	HS	1.631,87	1.414,16			165,68	143,57			3.355,27
FB 40	Karl-Schmidt-Straße 24	Sek. H. Heine	3.913,07	Schule (PPP-Los 3)	HS	22.603,90	19.588,33			2.294,88	1.988,72			46.475,83
FB 40	Karl-Schmidt-Straße 25	GS Buckau	2.150,77	Schule (PPP-Los 3)	HS	12.423,95	21.002,49			1.261,35	2.132,29			36.820,08
FB 40	Kleine Schulstraße 18-24	SOSL Fröbelschule	3.924,12	Schule	HS	22.667,73	42.004,97			2.301,36	4.264,59			71.238,65
FB 40	Kosmonautenweg 1	SOSG Hugo Kükelhaus	3.000,07	Schule (PPP-Los 4)	HS	17.329,95	42.004,97			1.759,44	4.264,59			65.358,94
FB 40	Kritzmannstraße 1	GS Am Bördegarten	4.335,84	Schule	HS	25.046,04	39.904,72			2.542,82	4.051,36			71.544,94

						Personalkosten				Sachkosten				
Nutzer	Adresse	Bezeichnung	anteilige Nettogrund-fläche (qm)	Nutzung	Hausmeister-/Pförtner-dienste (HV,HS,P)	Bereich Manage-ment (Euro)	Bereich Hausmeister Schulen (Euro)	Bereich Hausmeister Verwaltung (Euro)	Bereich Pförtner (Euro)	Anteil Manage-ment (Euro)	Anteil Haus-meister Schule (Euro)	Anteil Haus-meister Verwaltung (Euro)	Anteil Pförtner (Euro)	Gesamt-kosten (Euro)
FB 40	Kritzmannstraße 2	SOSL Comeniusschule	4.335,84	Schule	HS	25.046,04	81.909,69			2.542,82	8.315,95			117.814,50
FB 40	Kritzmannstraße 2	Sporthalle	1.466,63	Sporthalle		8.472,01				860,13				9.332,14
FB 40	Leibnizstraße 23	BBS II Max Staubesand	2.922,00	Schule	HS	16.878,97	42.004,97			1.713,65	4.264,59			64.862,18
FB 40	Leipziger Straße 46	GS B.-Brecht-Strasse	457,99	Schule (PPP-Los 2)	HS	2.645,59	5.250,62			268,60	533,07			8.697,88
FB 40	Lorenzweg 81	BbS I Haus A	5.897,47	Schule	HS	34.066,82	39.904,72			3.458,66	4.051,36			81.481,56
FB 40	Lorenzweg 81	BbS I Haus B	4.335,84	Schule	HS	25.046,04	4.200,50			2.542,82	426,46			32.215,81
FB 40	Lorenzweg 81	BBS I Haus C - Wirtschaft u. Verw.	4.335,84	Schule	HS	25.046,04	39.904,72			2.542,82	4.051,36			71.544,94
FB 40	Lorenzweg 81	BBS III Sporthalle	0,00	Schule (PPP-Los 1)	HS	0,00	42.004,97			0,00	4.264,59			46.269,56
FB 40	Max-Josef-Metzger-Sraße 8	Sporthalle	588,00	Sporthalle		3.396,59				344,84				3.741,43
FB 40	Milchweg 45	Sporthalle (ehem. GS Am Milchweg)	0,00	Überlassung		0,00				0,00				0,00
FB 40	Moldenstraße 13	Sprachheilschule A. Frank	5.088,67	Schule	HS	29.394,77	84.009,94			2.984,33	8.529,18			124.918,22
FB 40	Nachtweide 68	Ausweichobjekt	4.257,62	Schule	HS	24.594,20	21.002,49			2.496,95	2.132,29			50.225,93
FB 40	Nachtweide 68 a	Ausweichobjekt	5.876,67	Schule	HS	33.946,66	21.002,49			3.446,46	2.132,29			60.527,91
FB 40	Neptunweg	Geschw.-Scholl-Gymnasium (Sporthalle)	1.466,63	Schule (PPP-Los 3)	HS	8.472,01	31.503,73			860,13	3.198,44			44.034,31
FB 40	Neptunweg 11	GS Lindenhof	5.104,19	Schule	HS	29.484,42	84.009,94			2.993,43	8.529,18			125.016,97
FB 40	Olvenstedter Graseweg 36	Gymnasium Albert Einstein	10.178,00	Schule	HS	58.793,36	84.009,94			5.969,04	8.529,18			157.301,52
FB 40	Olvenstedter Scheid 43	SOSL Gebr. Grimm	4.555,01	Schule	HS	26.312,08	37.804,47			2.671,36	3.838,13			70.626,04
FB 40	Othrichstraße 31	Ehem. Sek. E. Reuter	0,00	Freifläche	HS	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
FB 40	Othrichstraße 32	Ehem. GS Am Bördegarten	0,00	Freifläche	HS	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
FB 40	Othrichstraße 32	Sporthalle	1.204,32	Überlassung	HS	6.956,77	2.100,25			706,29	213,23			9.976,54
FB 40	Pablo-Neruda-Straße 10	IGS Regine Hildebrandt	0,00	Schule (PPP-Los 1)		0,00				0,00				0,00
FB 40	Pablo-Neruda-Straße 10	IGS Regine Hildebrandt Sporthalle	0,00	Schule (PPP-Los 1)		0,00				0,00				0,00
FB 40	Pablo-Neruda-Straße 11	Zooschule	4.255,40	Schule	HS	24.581,38	21.002,49			2.495,64	2.132,29			50.211,80
FB 40	Pablo-Neruda-Straße 12	Ehem. GS An der Klosterwuhne	4.335,84	Schule	HS	25.046,04	21.002,49			2.542,82	2.132,29			50.723,64
FB 40	Pablo-Neruda-Straße 13	Sporthalle GS An der Klosterwuhne	1.466,63	Sporthalle	HS	8.472,01	0,00			860,13	0,00			9.332,14
FB 40	Pablo-Neruda-Straße 13	Ehem. Werner-von-Siemens-Gymn.	4.335,84	Schule	HS	25.046,04	42.004,97			2.542,82	4.264,59			73.858,42
FB 40	Pablo-Picasso-Straße 19	Sek. W. Busch	4.335,84	Schule	HS	25.046,04	0,00			2.542,82	0,00			27.588,86
FB 40	Pablo-Picasso-Straße 19	Sporthalle	1.466,63	Sporthalle		8.472,01				860,13				9.332,14
FB 40	Pablo-Picasso-Straße 20	GS AM Kannenstieg	4.335,84	Schule	HS	25.046,04	42.004,97			2.542,82	4.264,59			73.858,42
FB 40	Richard-Dembny-Straße 41	GS Ottersleben	4.064,13	Schule	HS	23.476,50	42.004,97			2.383,47	4.264,59			72.129,53
FB 40	Roggengrund 34	Ehem. Sek. Freiherr vom Stein	6.331,10	Schule (o. Nutzung)	HS	36.571,69	0,00			3.712,97	0,00			40.284,66
FB 40	Roggengrund 34	Sporthalle	654,83	Sporthalle		3.782,63				384,04				4.166,67
FB 40	S.-Allende-Str.11	IGS Regine Hildebrandt Haus II	0,00	Schule (PPP-Los 1)	HS	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
FB 40	Salzmannstraße 9	BBS II "Hermann Beims"	7.704,75	Schule	HS	44.506,59	126.014,91			4.518,57	12.793,77			187.833,84
FB 40	Schilfbreite 5/5a	BBS II "Hermann Beims" Aussenstelle	4.335,84	Schule	HS	25.046,04	21.865,57			2.542,82	2.219,92			51.674,34
FB 40	Schilfbreite 5/5a	BBS II "Hermann Beims" Aussenstelle	3.993,55	Schule	HS	23.068,80	20.139,40			2.342,08	2.044,67			47.594,95
FB 40	Schmeilstraße	Heizhaus	335,80	Schule		1.939,75				196,94				2.136,69
FB 40	Schmeilstraße 1	GS Schmeilstr. / Sek. Oskar Linke	2.462,94	Schule	HS	14.227,21	21.002,49			1.444,43	2.132,29			38.806,41
FB 40	Schmeilstraße 1	GS Schmeilstr. / Sek. Oskar Linke	2.462,94	Schule	HS	14.227,21	21.002,49			1.444,43	2.132,29			38.806,41
FB 40	St.-Josef-Straße 81	Ausweichobjekt	3.919,98	Schule	HS	22.643,82	0,00			2.298,93	0,00			24.942,75
FB 40	St.-Josef-Straße 81	Sporthalle Ausweichobjekt	654,83	Sporthalle		3.782,63				384,04				4.166,67
FB 40	St.-Josef-Straße 83	Sek. "W. Weitling "	4.515,43	Schule	HS	26.083,44	36.684,91			2.648,14	3.724,46			69.140,96
FB 40	St.-Josef-Straße 83	Sporthalle Sek.W.Weitling	654,83	Sporthalle	HS	3.782,63	5.320,06			384,04	540,12			10.026,86
FB 40	Steinigstraße 2	Sporthalle	0,00	Überlassung		0,00				0,00				0,00
FB 40	Stendaler Straße 10	Werner-v.-Siemens-Gymnasium	0,00	Schule (PPP-Los 1)		0,00				0,00				0,00
FB 40	Stormstraße 15	GS Stormstr. / SOSL Salzmannschule	1.977,20	Schule	HS	11.421,32	33.603,98			1.159,56	3.411,67			49.596,53
FB 40	Stormstraße 15	GS Stormstr. / SOSL Salzmannschule	2.965,80	Schule	HS	17.131,98	50.405,96			1.739,34	5.117,51			74.394,79
FB 40	Thiemstraße 5	SOSL Erich Kästner Schule	3.585,65	Schule	HS	20.712,56	42.004,97			2.102,86	4.264,59			69.084,97

						Personalkosten				Sachkosten				
Nutzer	**Adresse**	**Bezeichnung**	**anteilige Nettogrund-fläche (qm)**	**Nutzung**	**Hausmeister-/Pförtner-dienste (HV,HS,P)**	**Bereich Manage-ment (Euro)**	**Bereich Hausmeister Schulen (Euro)**	**Bereich Hausmeister Verwaltung (Euro)**	**Bereich Pförtner (Euro)**	**Anteil Manage-ment (Euro)**	**Anteil Haus-meister Schule (Euro)**	**Anteil Haus-meister Verwaltung (Euro)**	**Anteil Pförtner (Euro)**	**Gesamt-kosten (Euro)**
FB 40	Umfassungsstraße 76 a	Sek. Thomas Müntzer	6.603,00	Schule	HS	38.142,32	42.004,97			3.872,43	4.264,59			88.284,31
FB 40	Umfassungsweg 17	GS Am Umfassungsweg	4.850,17	Schule (PPP-Los 4)	HS	28.017,07	42.004,97			2.844,46	4.264,59			77.131,09
FB 40	Virchowstraße 4	Sport- und Schulverwaltungsamt	976,52	Verwaltung (o. Nutz.)	HV	5.640,88		9.196,83		572,70		933,72		16.344,12
FB 40	Weitlingstraße 13	GS Weitlingstr.	0,00	Schule (PPP-Los 1)	HS	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
FB 40	Westring 26/ 30	GS Am Westring / IGS Willy Brandt	1.479,77	Schule (PPP-Los 4)	HS	8.547,91	10.153,72			867,83	1.030,87			20.600,33
FB 40	Westring 26/ 30	GS Am Westring / IGS Willy Brandt	10.763,56	Schule (PPP-Los 4)	HS	62.175,85	73.856,22			6.312,45	7.498,31			149.842,83
FB 40	Wiener Straße 36	Ausweichobjekt	4.414,57	Schule	HS	25.500,82	0,00			2.588,99	0,00			28.089,82
FB 40	Wilhelm-Kobelt-Straße 35	Lager	325,00	Verwaltung		1.877,37				190,60				2.067,97
FB 40	Wilhelm-Külz-Straße 1	GS Am Glacis	3.483,53	Schule	HS	20.122,66	42.004,97			2.042,97	4.264,59			68.435,19
FB 40	Windmühlenstraße 30	GS Rothensee	4.641,17	Schule	HS	26.809,78	33.555,69			2.721,88	3.406,77			66.494,13
FB 40	Windmühlenstraße 30	GS Rothensee	1.168,64	Schule	HS	6.750,66	8.449,28			685,37	857,82			16.743,13
FB 40	Witzlebenstraße 1	Sek. Thomas Mann/ GS Am Pechauer Platz	1.453,83	Schule	HS	8.398,07	27.723,69			852,62	2.814,67			39.789,05
FB 40	Witzlebenstraße 1	Sek. Thomas Mann/ GS Am Pechauer Platz	2.951,65	Schule	HS	17.050,25	56.286,25			1.731,04	5.714,51			80.782,04
FB 40	Zackmünder Straße 1	GS Westerhüsen	2.171,00	Schule	HS	12.540,81	21.002,49			1.273,22	2.132,29			36.948,81
FB 40	Zur Muttereiche 2	Auslagerung GS "Brückfeld"	1.891,03	Schule	HS	10.923,56	0,00			1.109,02	0,00			12.032,58
FB 40 Ergebnis			**386.004,79**			**2.229.761,93**	**3.090.515,69**	**14.548,09**	**0,00**	**226.378,40**	**313.767,12**	**1.477,01**	**0,00**	**5.876.448,24**
FB 41	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - Stadtarchiv	31,91	Verwaltung	P, HV	184,33		176,95	301,30	18,71		17,96	30,59	729,84
FB 41	Bei der Hauptwache 4	Verwaltungsgebäude Haus IV - Stadtarchiv	3.474,68	Verwaltung	P, HV	20.071,54		11.584,82	27.397,59	2.037,78		1.176,16	2.781,56	65.049,44
FB 41	Brandenburger Straße 10	Museumsdepot	806,40	Verwaltung		4.658,18				472,93				5.131,11
FB 41	Breiter Weg 109	Stadtbibliothek	6.554,39	Verwaltung	HV	37.861,52		35.904,76		3.843,92		3.645,26		81.255,47
FB 41	Domplatz 0	Grab- und Feuerstelle	10,00	Verwaltung		57,77				5,86				63,63
FB 41	Halberstädter Straße 55	Stadtteilbibliothek Sudenburg	317,00	Verwaltung		1.831,15				185,91				2.017,06
FB 41	Karl-Schmidt-Straße 56/ A 42	Stadtteilbibliothek Buckau	638,43	Verwaltung		3.687,90				374,42				4.062,32
FB 41	Kroatenwuhne 5 a	Lagerhallen Kulturhistor.Museum	992,00	Verwaltung		5.730,30				581,77				6.312,08
FB 41	O.-v.-Guericke-Straße 68-73	Kulturhist. Museum / Naturkundemuseum	4.434,78	Verwaltung	HV	25.617,57		18.393,66		2.600,84		1.867,43		48.479,50
FB 41	Olvenstedter Graseweg 37	Stadtteilbibliothek	639,50	Verwaltung		3.694,08				375,04				4.069,12
FB 41	Otto-Baer-Straße 6	Stadtteilbibliothek Reform	321,16	Verwaltung		1.855,19				188,35				2.043,53
FB 41	Regierungsstraße 4	Kloster Unser Lieben Frauen	6.317,04	Verwaltung	HV	36.490,47		14.714,93		3.704,72		1.493,95		56.404,06
FB 41 Ergebnis			**24.537,29**			**141.739,99**	**0,00**	**80.775,11**	**27.698,89**	**14.390,27**	**0,00**	**8.200,76**	**2.812,15**	**275.617,17**
FB 62	An der Steinkuhle 6	Baudezernat BG VI	212,04	Verwaltung	P, HV	1.224,85		728,40	1.033,58	124,35		73,95	104,94	3.290,07
FB 62	An der Steinkuhle 6	FB Geodienste u. Baukoordinierung	2.849,60	Verwaltung	P, HV	16.460,75		9.788,96	13.890,27	1.671,19		993,83	1.410,22	44.215,23
FB 62 Ergebnis			**3.061,64**			**17.685,61**	**0,00**	**10.517,36**	**14.923,86**	**1.795,55**	**0,00**	**1.067,78**	**1.515,16**	**47.505,30**
GPR	Julius-Bremer-Straße 8-10	Verwaltungsgebäude - GPR	216,37	Verwaltung	P, HV	1.249,86		59,85	849,31	126,89		6,08	86,23	2.378,23
GPR Ergebnis			**216,37**			**1.249,86**	**0,00**	**59,85**	**849,31**	**126,89**	**0,00**	**6,08**	**86,23**	**2.378,23**
IV/ 01	Dodendorfer Weg 12	Gutshaus Beyendorf	1.236,57	Verwaltung		7.143,06				725,21				7.868,27
IV/ 01	Julius-Bremer-Straße 8-10	Verwaltungsgebäude - Kulturbüro	304,45	Verwaltung	P, HV	1.758,66		84,22	1.195,05	178,55		8,55	121,33	3.346,35
IV/ 01	Tessenowstraße 5	Künstleratelier	626,33	Verwaltung		3.618,00				367,32				3.985,32
IV/ 01	Unter der Wiesche	Festplatz Sohlen	0,00	Außenfläche		0,00				0,00				0,00
IV/ 01 Ergebnis			**2.167,35**			**12.519,73**	**0,00**	**84,22**	**1.195,05**	**1.271,08**	**0,00**	**8,55**	**121,33**	**15.199,95**
IV/ 02	Schleinufer 24 c	Bahnhof MD/ Elbbahnhof	0,00	Außenfläche		0,00				0,00				0,00
IV/ 02	Schönebecker Straße 129	Gesellschaftshaus	3.002,14	Verwaltung	HV	17.341,90		18.393,66		1.760,65		1.867,43		39.363,64
IV/ 02	Schönebecker Straße 129 b	Gruson-Gewächshäuser	3.872,18	Verwaltung	HV	22.367,70		18.393,66		2.270,90		1.867,43		44.899,69
IV/ 02 Ergebnis			**6.874,32**			**39.709,60**	**0,00**	**36.787,32**	**0,00**	**4.031,55**	**0,00**	**3.734,86**	**0,00**	**84.263,33**
Leerstand	Am Wolfswerder 13	Asylbewerberwohnheim	0,00	verkauft		0,00				0,00				0,00
Leerstand	Bördebogen 10	Kita Bördebogen	3.000,07	Leerstand bis Sanier.		17.329,95				1.759,44				19.089,38
Leerstand	Breite Straße 18 - Pechau	Wohnhaus - leer	96,74			558,82				56,73				615,55
Leerstand	Ernst-Reuter-Allee 42	Leerstand Ehem. BFW Mitte	3.333,20		HV	19.254,28		1.839,37		1.954,81		186,74		23.235,19
Leerstand	Friedrich-Ebert-Straße 64 *	Brückenmeisterei	0,00	Abriss		0,00				0,00				0,00
Leerstand	Gerhart-Hauptmann-Straße 24-26	Verwaltungsgeb. / Hochbauamt	0,00	Leerstand	HV	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Leerstand	Helene-Weigel-Straße 1	Leerstand Amt 51	0,00	Ausweichobjekt		0,00				0,00				0,00
Leerstand	Jean-Burger-Straße 14	Jugendamt, Psycholog. Beratungsstelle	0,00	verkauft		0,00				0,00				0,00
Leerstand	Julius-Bremer-Straße 3	Verwaltungsgebäude, Haus V - Leerstand	1.599,68	Leerstand	HV	9.240,57		1.839,37		938,16		186,74		12.204,84

						Personalkosten				Sachkosten				
Nutzer	**Adresse**	**Bezeichnung**	**anteilige Nettogrund-fläche (qm)**	**Nutzung**	**Hausmeister-/Pförtner-dienste (HV,HS,P)**	**Bereich Manage-ment (Euro)**	**Bereich Hausmeister Schulen (Euro)**	**Bereich Hausmeister Verwaltung (Euro)**	**Bereich Pförtner (Euro)**	**Anteil Manage-ment (Euro)**	**Anteil Haus-meister Schule (Euro)**	**Anteil Haus-meister Verwaltung (Euro)**	**Anteil Pförtner (Euro)**	**Gesamt-kosten (Euro)**
Leerstand	Julius-Bremer-Straße 8-10	Verwaltungsgebäude - Leerstand	266,23	Leerstand	P, HV	1.537,88		73,65	1.045,02	156,13		7,48	106,10	2.926,26
Leerstand	Liebknechtstraße 51	Sozialzentrum	360,00	Leerstand		2.079,54				211,13				2.290,67
Leerstand	Lübecker Straße 32	Leerstand	264,98	Leerstand	P, HV	1.530,66		1.348,45	2.870,13	155,40		136,90	291,39	6.332,94
Leerstand	Milchweg 45	GS Am Milchweg	0,00	Freifläche	HS	0,00	2.100,25			0,00	213,23			2.313,48
Leerstand	Mozartstr. 6	Mieter / Leerstand	1.303,34	Mischnutzung		7.528,76				764,36				8.293,12
Leerstand	Nachtweide 44	Feuerwache Neustadt	1.185,11	Leerstand	HV	6.845,80		1.839,37		695,03		186,74		9.566,94
Leerstand	Nachtweide 99	SOSL Comeniusschule	2.495,00	Leerstand	HS	14.412,40	0,00			1.463,23	0,00			15.875,63
Leerstand	Neustädter Straße 22 *	ehem. Kita	0,00	Freifläche		0,00				0,00				0,00
Leerstand	Pablo-Picasso-Straße 21 *	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	0,00	Freifläche	HS	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Leerstand	Peter-Paul-Straße 4	Leerstand	0,00	verkauft		0,00				0,00				0,00
Leerstand	Saalestraße 30	Stadtordnungsdienst	0,00	verkauft		0,00				0,00				0,00
Leerstand	W.-Rathenau-Str.	Ehem. Altenpflegeheim	5.587,68	Leerstand		32.277,31				3.276,98				35.554,29
Leerstand	Ziolkowskistraße 12	Jugendclub Alexis Kivi	0,00	Freifläche		0,00				0,00				0,00
Leerstand	Bruno-Beye-Ring 31 *	GS Bruno-Beye-Ring	0,00	Freifläche		0,00				0,00	0,00			0,00
Leerstand Ergebnis			**19.492,03**			**112.595,98**	**2.100,25**	**6.940,20**	**3.915,16**	**11.431,40**	**213,23**	**704,61**	**397,49**	**138.298,30**
Stadtumland-v	An der Steinkuhle 6	Stadtumlandverband Magdeburg	98,96	Verwaltung	P, HV	571,64		339,95	482,38	58,04		34,51	48,97	1.535,49
Stadtumlandverband Ergebnis			**98,96**			**571,64**	**0,00**	**339,95**	**482,38**	**58,04**	**0,00**	**34,51**	**48,97**	**1.535,49**
V/ 02	Kroatenwuhne 1	Jugendhilfe	0,00	Verwaltung	HV	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
V/ 02	Wilhelm-Höpfner-Ring 4	Stabsst.Jugendhilfe Dez. V/02	104,38	Verwaltung	P, HV	602,95		519,89	1.106,56	61,22		52,78	112,34	2.455,74
V/ 02 Ergebnis			**104,38**			**602,95**	**0,00**	**519,89**	**1.106,56**	**61,22**	**0,00**	**52,78**	**112,34**	**2.455,74**
Gesamtergebnis			**551.217,61**			**3.184.116,03**	**3.176.625,88**	**592.275,82**	**391.501,88**	**323.269,98**	**322.509,53**	**60.131,29**	**39.747,55**	**8.091.705,46**

Zusammenstellung der Mittelplanung für die Hochbauunterhaltung für das Haushaltsjahr 2010

								Bauunterhaltungsmaßnahmen 2010												
Stadtteil	Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Bemerkung	Nutzungsform	Nutzeramt	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Dachinstandsetzung/Dachrinnen/Fallrohre	Fassade instandsetzen und streichen/Fenster und Außentüren instandsetzen und streichen/ Sonnenschutz	Innentüren instandsetzen oder erneuern/Schließanlage	Fussböden erneuern - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag oder Parket schleifen/ Innentreppen instandsetzen/ Treppengeländer	Malerarbeiten innen/Raumrenovierungen	Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/ Sanitäranlagen	Außenanlagen - Instandsetzungsarbeiten an Eingangstreppen/befestigten und unbefestigten Flächen/Be- und Entwässerungsanlagen/ Außenbeleuchtung	Objektsicherung	Vandalismus	Havarien	Gesamtkosten	
							GEFMA 224	GEFMA 225	GEFMA 225	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 233	GEFMA 239	GEFMA 239	GEFMA 239		
			Verwaltungsstandorte				**409.600**	**78.000**	**172.000**	**66.000**	**178.000**	**142.000**	**13.000**	**92.000**	**74.000**	**18.000**	**41.500**	**62.000**	**370.500**	**1.716.600**	
			Schulstandorte				**368.080**	**18.000**	**247.500**	**77.500**	**160.500**	**423.000**	**900**	**139.800**	**133.000**	**129.000**	**68.500**	**267.925**	**572.100**	**2.605.805**	
			KJFE				**32.200**	**14.000**	**49.000**	**5.000**	**21.000**	**38.000**	**0**	**0**	**25.000**	**61.000**	**2.000**	**17.100**	**57.700**	**322.000**	
			Kindereinrichtungen					**9.000**	**96.000**							**13.000**	**0**	**0**	**92.000**	**210.000**	
		Summe objektbezogene Planung:					**809.880**	**119.000**	**564.500**	**148.500**	**359.500**	**603.000**	**13.900**	**231.800**	**232.000**	**221.000**	**112.000**	**347.025**	**1.092.300**	**4.854.405**	
			Graffitibeseitigung lt. DS 0568/03															**50.000**		**50.000**	
			Gesamtsumme:				**809.880,0**	**119.000**	**564.500**	**148.500**	**359.500**	**603.000**	**13.900**	**231.800**	**232.000**	**221.000**	**112.000**	**397.025**	**1.092.300**	**4.904.405**	

Mittelplanung Bauunterhaltung Verwaltungsstandorte Haushaltsjahr 2010

							Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme												
laufende Nummer	Anschrift	Bearb.	Einrichtung	Gebäudetyp	Nutzer	Wartungsarbeiten laut gesetzlichen Vorschriften	Dachinstandsetzung / Dachrinnen / Fallrohre	Fassade / Fenster / Außentüren / Sonnenschutz	Innentüren / Schließanlage	Fussböden - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag, Parkett / Innentreppen	Malerarbeiten / Renovierungen	Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/ Sanitäranlagen	Außenanlagen / Entwässerungsanlagen / Außenbeleuchtung	Vandalismus	Havarien	Objektsicherung	Gesamtkosten pro Objekt
						GEFMA 224	GEFMA 225	GEFMA 225	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 233	GEFMA 239	GEFMA 239	GEFMA 239	
1	Alter Markt 6	Wieland	Altes Rathaus	**Altbau (D)**	13	30.000	**3.000**	**3.000**	**5.000**	**2.000**	**5.000**		**1.500**				**5.000**		**54.500**
2	Bei der Hauptwache 3	Wieland	Parkplatz		13										**1.000**		**1.000**		**2.000**
3	Immermannstr. 19	Troeder	Amt 16		16												**500**		**500**
4	Breite Staße 18	Siman.	Wohngebäude		23												**1.000**		**1.000**
5	Breite Straße 1	Siman.	Wohnhaus		23	200											**1.000**		**1.200**
6	Breite Straße 18	Siman.	ABM Unterkunft		23	400											**1.000**		**1.400**
7	Calenb. Dorfstr. 18	Siman.	Bürgerhaus		23	700											**2.000**		**2.700**
8	Friedrich Ebert-Str. 64	Krause	Brückenmeisterei		23											**500**			**500**
9	Fürstenwall 3a	Siman.	Ausstellung		23												**1.500**		**1.500**
10	J.-Bremer-Str. 3	Wieland	Leerstand	Altbau	23											**500**			**500**
11	Poststraße 17	Grosch	Bürgerhaus	**Neubau**	23														**0**
12	Schleinufer 1	Anhofer	Lukasklause	**Altbau(D)**	23														**0**
14	Walther-Rathenau-Str.	Anhofer	APH Luisengarten		23													**3.500**	**3.500**
15	Bei der Hauptwache 4	Wieland	Neues Rathaus	Altbau(D)	32	9.100	**5.000**	**12.000**	**2.000**	**5.000**	**3.000**		**2.000**			**2.000**	**8.000**		**48.100**
16	Tessenowstr. 15	Siman.	Straßenverkehrsabt	**Altbau(D)**	32,3	8.800				**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**5.000**	**2.000**	**5.000**		**24.800**
17	B.-Beye-Ring 49/50	Grosch	Bürgerbüro	**Neubau**	32,4	1.000	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**1.000**		**2.000**			**1.000**	**5.000**	**5.000**	**24.000**
18	Breiter Weg 222	Grosch	Bürgers./Meldest.	**Typenbau**	32,4	4.800				**2.000**	**3.000**		**1.500**			**2.000**	**8.000**		**21.300**
19	Schulstraße 19	Siman.	Vw-Außenst.	Altbau(D)	32,4	200											**1.000**		**1.200**
20	Humboldtstr. 11	Siman.	Standesamt	**Altbau(D)**	32,5	3.700			**2.000**	**3.000**	**3.000**			**2.000**	**1.000**		**6.000**		**20.700**
21	Alt Diesdorf 4	Siman.	FW-Gerätehaus	Altbau	37	500											**1.500**		**2.000**
22	Alt Prester 67 A	Siman.	FW-Gerätehaus	**Altbau**	37	600											**1.000**		**1.600**
23	Breite St. 18	Siman.	FW-Gerätehaus		37	500											**1.500**		**2.000**
24	Calenberger Dorfstr.	Siman.	FW-Gerätehaus		37	200											**1.500**		**1.700**
25	E.-Reuter-Allee 42	Siman.	Leerstand	Altbau	37											**5.000**			**5.000**
26	E.-Reuter-Allee 42	Siman.	Leitstelle	Altbau	37	16.000							**3.000**				**3.000**		**22.000**

Mittelplanung Bauunterhaltung Verwaltungsstandorte Haushaltsjahr 2010

laufende Nummer	Anschrift	Bearb.	Einrichtung	Gebäudetyp	Nutzer	Wartungsarbeiten laut gesetzlichen Vorschriften	Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme: Dachinstandsetzung / Dachrinnen / Fallrohre	Fassade / Fenster / Außentüren / Sonnenschutz	Innentüren / Schließanlage	Fussböden - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag, Parkett / Innentreppen	Malerarbeiten / Renovierungen	Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/Sanitäranlagen	Außenanlagen / Entwässerungsanlagen / Außenbeleuchtung	Vandalismus	Havarien	Objektsicherung	Gesamtkosten pro Objekt
						GEFMA 224	GEFMA 225	GEFMA 225	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 233	GEFMA 239	GEFMA 239	GEFMA 239	
27	Forsthausstr. 36	Siman.	FW-Gerätehaus		37	1.300											1.500		2.800
28	Hegewiesenweg 1	Siman.	FW-Gerätehaus	Altbau	37	600											1.500		2.100
29	Kreisstr. 30	Siman.	FW-Gerätehaus		37												1.500		1.500
30	Nachtweide 44	Siman.	Leerstand		37											3.000			3.000
31	O.-Lilienthal-Str. 5	Siman.	FW Süd	**Neubau**	37	18.000			1.000	2.000	2.000			1.000	2.000		12.000		38.000
32	Peter-Paul-Str.	Siman.	FW Nord		37												5.000		5.000
33	Zackmünder Str. 1a	Siman.	FW-Gerätehaus		37	400											2.500		2.900
34	Zur Kreuzhorst 8	Siman.	FW-Gerätehaus		37	1.000											1.000		2.000
35	Virchowstr. 4	Malin.	FB Schule/Sport	Altbau	40	200												5.000	5.200
36	Breiter Weg 109	Krause	Stadtbibliothek		41,1	18.300	2.000		2.000	45.000	8.000		2.000	3.000		1.000	5.000		86.300
37	Halberstädterstr. 55	Krause	St.bilbl. Sudenburg		41,1	100											2.000		2.100
38	Olvenstedter Graseweg	Krause	St.bibl. Florapark		41,1								3.000				1.000		4.000
39	Otto-Baer- Str. 1a	Krause	St.bilbl. Reform		41,1												1.000		1.000
40	Brandenburger Str. 10	Krause	Depot NKM		41,2	1.000							1.000				3.000		5.000
41	Dodendorfer Str. 65	Krause	Technikmuseum	Altbau(D)	41,2		12.000	12.000	Nur vertragliche Verpflichtung Dach und Fach										24.000
42	Dodendorfer Str. 65	Krause	Lager KHM	Altbau(D)	41,2												5.000		5.000
43	Kroatenwuhne 5a	Krause	Lagerhallen KHM		41,2	10.000						1.000		1.000		1.000	5.000		18.000
44	O.-v.-G.-Str. 68-70	Krause	KHM / NKM.	**Altbau(D)**	41,2	40.000	2.000	15.000	3.000	3.000	5.000	2.000	3.000	5.000			12.000		90.000
45	Regierungstr. 4-6	Muhr	KULF	Altbau(D)	41,2	15.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	3.000	7.000		2.000	1.000	15.000		64.000
46	Am Deichwall 26-28	Troeder	Obdachlosenheim	Altbau	50,42	600		2.000			1.000		1.000	2.000		1.000	5.000		12.600
47	Basedowstr. 15-17	Troeder	Soz. Wohneinricht.	Altbau	50,42	2.800		5.000	2.000	1.000	2.000		5.000	1.000			5.000		23.800
48	Grusonstr. 7	Anhofer	Asylbew.wohnh.		50,5	4.900							3.000	3.000		1.000	15.000		26.900
49	Windmühlenstr. 29	Troeder	Asylbew.wohnh.	Typenbau	50,5	3.700			2.000	1.000	2.000		2.000	2.000		10.000	10.000		32.700
50	Kroatenwuhne 1	Troeder	Verwaltung A 51	Altneubau	51										1.000	1.000	1.000		3.000
51	B.-Brecht-Str. 16	Malin.	Sozialzentrum V		51,35	300												1.000	1.300

Mittelplanung Bauunterhaltung Verwaltungsstandorte Haushaltsjahr 2010

							Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme											
laufende Nummer	Anschrift	Bearb.	Einrichtung	Gebäudetyp	Nutzer	Wartungsarbeiten laut gesetzlichen Vorschriften	Dachinstandsetzung / Dachrinnen / Fallrohre	Fassade / Fenster / Außentüren / Sonnenschutz	Innentüren / Schließanlage	Fussböden - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag, Parkett / Innentreppen	Malerarbeiten / Renovierungen	Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/ Sanitäranlagen	Außenanlagen / Entwässerungsanlagen / Außenbeleuchtung	Vandalismus	Havarien	Objektsicherung	Gesamtkosten pro Objekt
						GEFMA 224	GEFMA 225	GEFMA 225	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 233	GEFMA 239	GEFMA 239	GEFMA 239	
	B.-Brecht-Str. 5	Malin.	Sozialzentrum V		51,35						2.000								2.000
52	Lübecker Str. 32	Troeder	Gesundheitsamt	Typenbau	53	11.000		5.000	12.000	25.000	25.000	2.000	20.000	35.000	2.000	2.000	20.000		159.000
53	Rothens. Str. 79-81	Siman.	Tierheim		53,3	600	1.000	2.000	1.000	1.000			1.000	3.000		1.000	3.000		13.600
54	Am Winterhafen 4	Muhr	Bauhof Mitte		66,21	600											3.000		3.600
55	Sudenb. Wuhne 64	Siman.	Bauhof Süd		66,22	400											3.000		3.400
56	Allerstraße 8	Grosch	Bauhof Nord		66,24	600							6.500	1.000			2.000		10.100
57	Am Winterhafen 3	Muhr	Strassenbeleuchtur	Altbau	66,32	800											3.000		3.800
58	Leiterstraße 8	Grosch	Lichtsignalanlagen		66,32	2.500											3.000		5.500
59	Dodendorfer Weg 12	Muhr	Gutshaus Sohlen	Altbau(D)	?		1.000		1.000	1.000			500			1.000	1.000		5.500
60	Porsestr. 13	Troeder	AQB-Verwaltung	Altbau	?	500											4.000	2.000	6.500
61	An der Steinkuhle 6	Anhofer	Parkplatz	Typenbau	Eb KGm										2.000		1.000		3.000
62	G.-Hauptmann-Str.	Malin.	Verwaltungsgebäud	Altbau(D)	Eb KGm	3.500			3.000	5.000	10.000		1.000			1.000	2.000		25.500
63	Nachtweide 32 - 34	Anhofer	Bauhof KGM	Altbau	Eb KGm	200								2.000			8.000		10.200
64	Breiter Weg 110	Malin.	Eb Kons.		Eb Kons.	10.000		5.000	2.000	3.000	5.000	1.000	2.000			2.000	6.000		36.000
65	Thiemstr. 20	Krause	Thiem 20	Altbau	Eb Kons.	1.800										1.000	5.000		7.800
66	J.-Bremer-Str. 8-10	Wieland	Verwaltungsgebäud	Typenbau	I / II	2.000			3.000	3.000	5.000		5.000				3.000		21.000
67	Domplatz 1b	Anhofer	Haus der Romanik		III	3.000											4.000		7.000
68	Fürstenwallstr. 11	Muhr	TIS		III	2.000			2.000							3.000			7.000
69	Am Krökentor 1	Krause	BG IV		IV												1.000		1.000
70	Halberst. Str. 140	Anhofer	Soz.k.-Zentr.		IV/01														0
71	K.-Schmidt-Str. 56	Krause	"Volksbad Buckau"	Altbau	IV/01						3.000		2.000				3.000		8.000
72	Moritzplatz 1	Anhofer	"Moritzhof"		IV/01														0
73	Tessenowstr. 5	Anhofer	Künstlerateliers	Neubau	IV/01	300											2.000		2.300
74	Thiemstr. 7	Grosch	Literaturhaus	Altbau	IV/01											1.000	3.000		4.000
75	Schöneb. Str. 129	Anhofer	Gesellschaftshaus	Altbau(D)	IV/02	10.000	3.000	15.000			7.000					3.000	12.000		50.000

Mittelplanung Bauunterhaltung Verwaltungsstandorte Haushaltsjahr 2010

laufende Nummer	Anschrift	Bearb.	Einrichtung	Gebäudetyp	Nutzer	Wartungsarbeiten laut gesetzlichen Vorschriften	Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme: Dachinstandsetzung / Dachrinnen / Fallrohre	Fassade / Fenster / Außentüren / Sonnenschutz	Innentüren / Schließanlage	Fussböden - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag, Parkett / Innentreppen	Malerarbeiten / Renovierungen	Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/ Sanitäranlagen	Außenanlagen / Entwässerungsanlagen / Außenbeleuchtung	Vandalismus	Havarien	Objektsicherung	Gesamtkosten pro Objekt
						GEFMA 224	GEFMA 225	GEFMA 225	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 233	GEFMA 239	GEFMA 239	GEFMA 239	
76	Schöneb. Str. 129 b	Grosch	Gewächshäuser	Altbau	IV/02	1.100	2.000	2.000	2.000		3.000	1.000	6.000	6.000		2.000	8.000		33.100
77	Berliner Ch. 32	Muhr	Bördelandhalle	**Neubau**	MVG	73.100		5.000	3.000	20.000	5.000		3.000	2.000		2.000	30.000		143.100
78	E.-Weinert-Str. 27	Muhr	AMO	**Altbau(D)**	MVG	7.300												10.000	17.300
79	H.-Heine Platz 1	Muhr	Stadthalle		MVG	26.000	5.000	60.000	3.000	5.000	12.000					2.000	25.000		138.000
80	H.-Heine Platz 1	Muhr	Messeh./Hypars.		MVG												2.000	5.000	7.000
81	H.-Heine Platz 1	Muhr	Aussichtsturm		MVG	4.000										1.000	4.000		9.000
82	H.-Heine Platz 1	Muhr	Pferdetor		MVG											500			500
83	Johannisbergstr. 1	Muhr	Johanniskirche	**Altbau(D)**	MVG	18.200	3.000	15.000	3.000	7.000	10.000		2.000	3.000		3.000	15.000		79.200
84	Nachtweide 99	Krause	Lager- / Sporthalle		PT											500			500
85	Neustädter Str.	Anhofer	Magdalenenkapelle		X Subs.														0
86	W.-Höpfner-Ring 4	Grosch	Derzernat V	**Typenbau**	V	8.000	3.000	5.000	4.000	5.000	8.000		2.000		1.000	2.000	15.000		53.000
87	An der Steinkuhle 6	Grosch	Baudezernat	**Typenbau**	VI	27.000		3.000	3.000	30.000	6.000	3.000	3.000	1.000		2.000	12.000		90.000
88	J.-Bremer-Str. 4	Wieland	Parkplatz												1.000				1.000
	Tessenowstr. 11	Anhofer	Altes Theater		X Stieger		30.000												30.000
	H.-Junkers-Allee 54a	Muhr	Seniorenzentrum		XVS.												1.000		1.000
89	Müllerbreite 16	Siman.	Bürgerhaus	**Neubau**		200											2.000		2.200
90	Stadtmauer	Muhr	Befestigungsanlagen															10.000	10.000
						409.600	78.000	172.000	66.000	178.000	142.000	13.000	92.000	74.000	18.000	62.000	370.500	41.500	

in Verantwortung GB III

Gesamt: **1.716.600,00**

in Verantwortung GB II Abteilung 1

MVGM Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH

Vw Stadtverwaltung

Mittelplanung für die Bauunterhaltung an den Schulstandorten für das Haushaltsjahr 2010

Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme

Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Gebäudetyp / Sporth. Typ	Nutzungsform	Kapazität nach Schüler/Schulform	Schüler im Zielplanjahr 2008/09 lt. SEP	Kapazität UR	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Dachinstandsetzung/Dachrinnen/Fallrohre	Fassade instandsetzen und streichen/Fenster und Außentüren instandsetzen und streichen/ Sonnenschutz	Innentüren instandsetzen oder erneuern/Schließanlage	Fussböden erneuern - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag oder Parket schleifen/ Innentreppen instandsetzen/ Treppengeländer	Malerarbeiten innen/Raumrenovierungen	Instandsetzung/Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/ Sanitäranlagen	Außenanlagen - Instandsetzungsarbeiten an Eingangstreppen/befestigten und unbefestigten Flächen/Be- und Entwässerungsanlagen/ Außenbeleuchtung	Vandalismus	Havarien	Objekt-/Grundstückssicherung/ Bes. Leistungen	Gesamtkosten pro Objekt	Nettogeschossfläche des Objektes [m²]
								GEFMA 224	GEFMA 225	GEFMA 225	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 233	GEFMA 239	GEFMA 239	GEFMA 239		
		Grundschulen																				
48	A.-Vater-Str.72	GS Am Westernplan	Altbau (D) SH															500	1.000		3.400	287
48	A.-Vater-Str.72	GS Am Westernplan	Altbau (D)					1.900										4.000	8.000		12.000	451
72	Am Hopfengarten 6	GS"Am Hopfengarten "	SH KT 60L/72	GS		102			Beginn Sanierung PPP Paket 4 Mitte 2010									800	1.600		3.800	792
72	Am Hopfengarten 6	GS"Am Hopfengarten "	Erfurt I		450		27	1.400	Beginn Sanierung PPP Paket 4 Mitte 2010									2.000	8.000		10.000	3.994
16	Am Vogelgesang 4	GS Am Vogelgesang	Altneubau	GS	240	102	12				2.000				2.000	10.000	60.000	1.000	4.000		81.200	2.072
16	Am Vogelgesang 4	GS Am Vogelgesang	Altneubau SH					2.200										500	1.000		1.500	462
45	Annastr.17	GS"Annastraße"	Altbau (D)	GS	300	228	19		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2 15.02.2010												0	4.217
45	Annastr.17	GS"Annastraße"	**Altbau (D) SH**						Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2 15.02.2010												0	356
52	Harsdorfer Str.67	GS"Annastraße"	1 Erfurt II	Gym	450	52	27		Ausweichstandort bis 15.02.2010									2.000	4.000		6.000	4.336
52	Harsdorfer Str.67	GS"Annastraße"	SH 24/42					2.000	Ausweichstandort bis 15.02.2010, dann reine Vereinsnutzung									1.500	3.000		6.500	1.467
58	Astonstr.89	GS"Friedenshöhe"	Erfurt II	GS	450	206	27		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 Mitte 2009												0	4.336
58	Astonstr.89	GS"Friedenshöhe"	SH KT 60L/72						Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 Mitte 2009												0	792
65	B.-Brecht-Str.9	GS Am Hopfengarten	Erfurt I	GS	450	351	27		Ab Mitte 2010 Ausweichstandort									2.000	4.000		7.400	3.994
65	B.-Brecht-Str.9	GS Am Hopfengarten	SH KT 60L/72					1.400	Ab Mitte 2010 Ausweichstandort									800	1.600		2.400	792
77	Friedhofstr.2	GS Salbke	Altbau (D)		540		27		Beginn Sanierung PPP Paket 3 ab IV/2009 geplant											4.000	4.000	3.556
77	Friedhofstr.2	GS Salbke	SH 15/30	GS		161			Beginn Sanierung PPP Paket 3 ab IV/2009 geplant											1.500	1.500	655
53	Gr.Gang 1	GS"Diesdorf"	0.5 Erfurt I	GS	275	95	16			1.500		4.000	3.500		3.500	30.000	5.000	1.000	4.000		55.800	1.997
53	Gr. Gang 1	GS"Diesdorf"	Speisegebäude										10.000					500	1.000		11.500	
53	Am Neuber	GS"Diesdorf"	SH KT 60					3.300										800	1.600		2.400	792
42	Grenzweg 31	GS" Am Grenzweg"	**Neubau**	GS	300	210	20			5.000			20.000		5.000	5.000		2.300	10.000		57.300	4.293
42	Grenzweg 31	GS" Am Grenzweg"	**SH 15/27**					10.000										650	650		1.300	655
35	H.-Grade-Str.83	GS"Am Fliederhof"	Cottbus	GS	400	197	22	2.000		50.000		15.000	15.000		8.000	2.000		3.000	12.000		107.000	3.900
35	H.-Grade-Str.117	GS"Am Fliederhof"	SH 18/36					600		60.000			10.000		2.000	10.000		650	3.000		86.250	655
29	H.-Junker-Allee 54a	GS"Nordwest"	Altneubau	GS	384	135	21		Beginn Sanierung PPP Paket 4 Mitte 2010									2.000	3.000		9.000	4.735
29	H.-Junker-Allee 54a	GS"Nordwest"	Altneubau SH					4.000	Beginn Sanierung PPP Paket 4 Mitte 2010									1.300	1.300		2.600	1.365
31	Helmst.Chaussee 17	GS"Alt Olvenstedt"	Altbau (D) H 1		150	100	8		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2												0	1.292
31	Helmst.Chaussee 17	GS"Alt Olvenstedt"	Neubau H 2		150		8		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2												0	657
31	Helmst.Chaussee 17	GS"Alt Olvenstedt"	Neubau SH 15/27						Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2												0	1.725
39	St.-Josef-Str.81	GS"Nordwest"	Cottbus	GS	540		28	5.000	Ausweichstandort ab Mitte 2010									4.000	10.000		19.000	4.591
31	St.-Josef-Str.81	GS"Nordwest"	SH 15/27	GS				3.000	Ausweichstandort ab Mitte 2010									3.000	2.000		8.000	655
66	Leipziger Str.46	GS Bertold-Brecht Str.	Altbau (D)		600		31		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2												0	5.817
66	Leipziger Str.46	GS Bertold-Brecht Str.	Altbau (D) SH						Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2												0	555
66	Leipziger Str.46	GS Bertold-Brecht Str.	Speisegebäude (D)						Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2												0	
66	Leipziger Str. 46	GS Bertold-Brecht Str.	Hausmeistergeb. (D)						Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2												0	
74	Karl-Schmidt-Str.25	GS"Buckau"	Altbau (D)	GS	300	159	18		Beginn Sanierung PPP Paket 3 ab IV/2009 geplant											1.500	5.500	3.312
71	Neptunweg 11	GS Lindenhof	**Flachbau**/	GS	125	285	7											2.000	4.000		6.000	
71	Neptunweg 11	GS Lindenhof	**Altneubau**		540		22	4.000										2.000	4.000		6.000	
71	Neptunweg 11	GS Lindenhof	**Altneubau SH**															1.000	1.000		2.000	

Mittelplanung für die Bauunterhaltung an den Schulstandorten für das Haushaltsjahr 2010

Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme

Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Gebäudetyp / Sporth. Typ	Nutzungsform	Kapazität nach Schüler/Schulform	Schüler im Zielplanjahr 2008/09 lt. SEP	Kapazität UR	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Dachinstandsetzung/Dachrinnen/Fallrohre	Fassade instandsetzen und streichen/Fenster und Außentüren instandsetzen und streichen/ Sonnenschutz	Innentüren instandsetzen oder erneuern/Schließanlage	Fussböden erneuern - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag oder Parket schleifen/ Innentreppen instandsetzen/ Treppengeländer	Malerarbeiten innen/Raumrenovierungen	Instandsetzung/Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/ Sanitäranlagen	Außenanlagen - Instandsetzungsarbeiten an Eingangstreppen/befestigten und unbefestigten Flächen/Be- und Entwässerungsanlagen/ Außenbeleuchtung	Vandalismus	Havarien	Objekt-/Grundstückssicherung/ Bes. Leistungen	Gesamtkosten pro Objekt	Nettogeschossfläche des Objektes [m²]
								GEFMA 224	GEFMA 225	GEFMA 225	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 233	GEFMA 239	GEFMA 239	GEFMA 239		
25	Kritzmann Str. 1	GS Kritzmannstraße	***Erfurt II***	GS	450	168	27	620				6.000	10.000		6.000			2.000	4.500		29.120	4.336
20	P.-Neruda-Str.13	GS"An d.Klosterwuhne"	Erfurt II	Gym	450	559	27											2.000	8.000		11.500	4.336
20	P.-Neruda-Str.13	GS"An d.Klosterwuhne"	SH 24/42	Gyym				1.500										1.500	3.000		4.500	1.467
19	P.-Neruda-Str.12	GS"An d.Klosterwuhne"	Erfurt II	GS	450	196	27		Leerstand ab 01.08.2010									2.000	4.000		6.000	4.336
22	P.-Picasso-Str.20	GS" Am Kannenstieg"	Erfurt II	GS	450	211	27	2.500										2.000	4.500		9.000	4.336
59	R.-Dembny-Str.41	GS"Ottersleben"	**Altbau/Neubau**	GS	300	288	23											2.000	6.000		18.200	3.361
59	R.-Dembny-Str.41	GS"Ottersleben"	**SH 15/27**					10.200										1.000	2.000		3.000	744
13	Umfassungsweg 17	GS"Umfassungsweg"	Erfurt I	GS	450	184	27		Beginn Sanierung PPP Paket 4 Mitte 2010									2.000	8.000		12.000	3.994
13	Umfassungsweg 17	GS"Umfassungsweg"	KT L 60					2.000	Beginn Sanierung PPP Paket 4 Mitte 2010									800	1.600		2.400	792
3	Weitlingstr.13	GS Weitlingstraße	Schulgebäude Ersatzneubau						Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1												4.500	
3	Weitlingstr.13	GS Weitlingstraße	Sporthalle Ersatzneubau					4.500	Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1												0	
44	Wilh.-Külz-Str.1	GS Am Glasic	***Altbau SH***	GS							35.000							500	1.000		38.000	253
44	Wilh.-Külz-Str.1	GS"Am Glacis"	***Trauzettel***	GS	540	238	14	1.500		30.000		18.000	6.000		3.000		30.000	2.000	4.000		93.000	3.956
85	Windmühlenstr.30	GS"Rothensee"	**Altbau (D)**	GS	200	117	11			20.000		3.000	3.000		2.000			1.000	2.500		34.500	2.752
85	Windmühlenstr.30	GS"Rothensee"	**KT 60L/72**	GS				3.000										800	500		1.300	792
81	Witzlebenstr.1	GS "Pechauer Platz"	Altbau SH															1.000	2.000		3.000	1.028
81	Witzlebenstr.1	GS "Pechauer Platz"	Altneubau	Sek	375	252	22	1.500				25.000	25.000		10.000	5.000		2.000	4.000		72.500	2.143
81	Witzlebenstr.1	GS"Am Pechauer Platz"	Pavillion/Cont.	GS	180	172	9	1.200										500	2.700		4.400	915
82	Cracauer Str.8-10	GS"Am Elbdamm"/Sek T.Mann	Altbau (D) SH	GS		147			Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2											3.000	3.000	1.778
82	Cracauer Str.8-10	GS"Am Elbdamm"/Sek T.Mann	Altbau (D)	GS	650		34		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2											1.000	1.000	7.195
76	Herbartstraße 16	GS Fermersleben/GS Buckau	Altbau(D)	GS				3.300										4.000	6.000		13.300	
78	Zackmünder Str.1	GS"Westerhüsen"/GS Salbke	Altbau (D)	GS	250	71	15	600										4.000	6.000		10.600	2.171
		Summe Grundschulen						73.220	0	166.500	37.000	71.000	102.500	0	41.500	62.000	95.000	70.400	164.050	11.000	**894.170**	
		Hortgebäude																				
6	Hegelstr.22	GS Hegelstr.	Hortgebäude	GS				0	2.000	2.000								2.000	5.000		11.000	795
	Am Vogelsang 4	GS Am Vogelsang	Hortgebäude	GS				0	2.000	2.000	Freier Träger nur Dach und Fach							0	0		4.000	
48	Albert-Vater-Str. 72	GS Am Westerplan	Hortgebäude	GS				0	2.000	2.000	Freier Träger nur Dach und Fach							0	0		4.000	795
		Summe Hortgebäude						0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	5.000	0	**19.000**	

Mittelplanung für die Bauunterhaltung an den Schulstandorten für das Haushaltsjahr 2010

Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme

Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Gebäudetyp / Sporth. Typ	Nutzungsform	Kapazität nach Schüler/Schulform	Schüler im Zielplanjahr 2008/09 lt. SEP	Kapazität UR	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Dachinstandsetzung/Dachrinnen/Fallrohre	Fassade instandsetzen und streichen/Fenster und Außentüren instandsetzen und streichen/ Sonnenschutz	Innentüren instandsetzen oder erneuern/Schließanlage	Fussböden erneuern - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag oder Parket schleifen/ Innentreppen instandsetzen/ Treppengeländer	Malerarbeiten innen/Raumrenovierungen	Instandsetzung/Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/ Sanitäranlagen	Außenanlagen - Instandsetzungsarbeiten an Eingangstreppen/befestigten und unbefestigten Flächen/Be- und Entwässerungsanlagen/ Außenbeleuchtung	Vandalismus	Havarien	Objekt-/Grundstückssicherung/ Bes. Leistungen	Gesamtkosten pro Objekt	Nettogeschossfläche des Objektes [m²]
								GEFMA 224	GEFMA 225	GEFMA 225	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 233	GEFMA 239	GEFMA 239	GEFMA 239		
		Sekundarschulen																				
48	A.-Vater-Str.72	Sek "Friedrich Naumann"	Altbau (D) SH			99												500	1.000		3.500	287
48	A.-Vater-Str.72	Sek"Friedrich Naumann"	Altbau (D)	Sek	720	258	36	2.000										5.000	18.000		23.000	9.010
69	Apollostraße 15/17		Erfurt II	Sek	450	335	27		Beginn Sanierung PPP Paket 3 ab IV/2009 geplant											2.000	2.000	4.336
69	Apollostraße 15/17		SH 24/42						Beginn Sanierung PPP Paket 3 ab IV/2009 geplant											1.000	1.000	1.467
61	Bodestr.1	Sek"August Wilh.Francke"	SBR 80		540		28	4.500	Ausweichstandort									5.000	10.000		19.500	4.591
62	Wiener Str.36	Sek"H. Heine"	Erfurt I	SOSL	250		27		Ausweichstandort									3.000	6.000		10.500	3.994
62	Wiener Str.36	Sek"H. Heine"	SH KT 60L/72					1.500	Ausweichstandort									1.000	2.000		3.000	792
83	Fr.-Ebert-Str.51	Sek"H.Schellheimer"/GS"Am	**SH 15/30**	GS		173												1.000	2.000		3.000	655
83	Fr.-Ebert-Str.51	Sek"H.Schellheimer" /Brückfeld	**SBR 80**	Sek	540	242	28	2.300										2.000	4.000		8.300	4.591
	Fr.-Ebert-Str.51	Sek"H.Schellheimer" /Brückfeld	Heizhaus															1.000	1.000		2.000	
60	Frankefelde 32	Sek"Ernst Wille"	Erfurt II	Sek	450	243	27	8.000				4.500	4.000		2.500			4.000	8.000		31.000	4.336
60	Frankefelde 32	Sek"Ernst Wille"	SH KT 60L/72								35.000	10.000				5.000		1.500	2.000		53.500	792
6	Hegelstr.22	Sek"G.W.Leibniz"/ GS Hegelstr.	**Altbau (D)**	Sek	540	241	29											3.000	5.000		12.500	5.640
6	Hegelstr.22	Sek"G.W.Leibniz"/ GS Hegelstr.	**Altbau (D) SH**			126		4.500		15.000			20.000		5.000	5.000		1.000	1.000		47.000	405
55	Helmstedter Str.42	GS"Amsdorfstraße"	Altbau (D) HM			243							10.000		5.000			500	1.500		23.100	358
55	Helmstedter Str.42	Sek"J.W.v.Goethe"	Altbau (D)	Sek	800	238	39					20.000	40.000		15.000			8.500	15.000		98.500	8.562
55	Helmstedter Str.42	Sek"J.W.v.Goethe"	Altbau (D) SH					6.100										1.000	1.000		2.000	538
55	Helmstedter Str.42	Sek"J.W.v.Goethe"	Essengebäude							3.000								500	500		4.000	
73	Karl-Schmidt-Str.24		Altbau (D)	Sek	350	259	19		Beginn Sanierung PPP Paket 3 ab IV/2009 geplant											2.000	2.000	3.559
74	Karl-Schmidt-Str.25		Altbau (D) SH						Beginn Sanierung PPP Paket 3 ab IV/2009 geplant											1.000	1.000	637
21	P.-Picasso-Str.19	Sek"Wilhelm Busch"	Erfurt II	Sek	450	239	27			5.000	2.500	3.000	3.000		6.000	6.000		4.000	8.000		40.500	4.336
21	P.-Picasso-Str.19	Sek"Wilhelm Busch"	SH 24/42					3.000										1.500	3.000		4.500	1.467
51	Schmeilstr.1	GS"Schmeilstraße"	***Altbau (D) SH***			108												1.000	2.000		5.100	460
51	Schmeilstr.1	Sek"Oskar Linke"	Altbau (D)	Sek	540	242	29	2.100					35.000				10.000	3.750	3.750		52.500	3.742
	Schmeilstr.1	Sek"Oskar Linke"	Heizhaus															1.000	1.000		2.000	
38	St.-Josef-Str.83	Sek "Wilh. Weitling"	SH 15/30															1.000	2.000		3.000	655
38	St.-Josef-Str.83	Sek "Wilh. Weitling"	SBR 80		400		22											3.000	6.000		9.000	3.900
12	Umfassungsstr.76a	Sek "Th. Müntzer"	Altbau (D)	Sek	540	302	26											4.000	6.000		18.000	
12	Umfassungsstr.76a	Sek "Th. Müntzer"	Altbau (D) SH					8.000					5.000					1.000	2.000		8.000	
		Summe Sekundarschulen						42.000	0	23.000	37.500	37.500	117.000	0	33.500	16.000	10.000	58.750	111.750	6.000	**493.000**	

Mittelplanung für die Bauunterhaltung an den Schulstandorten für das Haushaltsjahr 2010

Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme

Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Gebäudetyp / Sporth. Typ	Nutzungsform	Kapazität nach Schüler/Schulform	Schüler im Zielplanjahr 2008/09 lt. SEP	Kapazität UR	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Dachinstandsetzung/Dachrinnen/Fallrohre	Fassade instandsetzen und streichen/Fenster und Außentüren instandsetzen und streichen/ Sonnenschutz	Innentüren instandsetzen oder erneuern/Schließanlage	Fussböden erneuern - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag oder Parket schleifen/ Innentreppen instandsetzen/ Treppengeländer	Malerarbeiten innen/Raumrenovierungen	Instandsetzung/Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/ Sanitäranlagen	Außenanlagen - Instandsetzungsarbeiten an Eingangstreppen/befestigten und unbefestigten Flächen/Be- und Entwässerungsanlagen/ Außenbeleuchtung	Vandalismus	Havarien	Objekt-/Grundstückssicherung/ Bes. Leistungen	Gesamtkosten pro Objekt	Nettogeschossfläche des Objektes [m²]
								GEFMA **224**	GEFMA **225**	GEFMA **225**	GEFMA **231**	GEFMA **231**	GEFMA **231**	GEFMA **232**	GEFMA **232**	GEFMA **232**	GEFMA **233**	GEFMA **239**	GEFMA **239**	GEFMA **239**		
		Gymnasien																				
70	Apollostraße 17/19	Geschw.-Scholl-Gymn.	Erfurt II		450		27		Beginn Sanierung PPP Paket 3 IV/2009 geplant											2.000	2.000	4.336
70	Apollostraße 17/19	Geschw.-Scholl-Gymn.	Erfurt II	Gym	450	617	27		Beginn Sanierung PPP Paket 3 IV/2009 geplant											2.000	2.000	4.336
70	Apollostraße 17/19	Geschw.-Scholl-Gymn.	SH 24/42						Beginn Sanierung PPP Paket 3 IV/2009 geplant											1.000	1.000	1.467
54	Braunschweiger Str.27	Geschw.-Scholl-Gymn.	Altbau (D)	Gym	600	147	32											5.500	5.500		12.500	5.516
54	Braunschweiger Str.27	Geschw.-Scholl-Gymn.	Altbau (D) SH															600	2.000		2.600	556
54	Braunschweiger Str.27	Geschw.-Scholl-Gymn.	Altbau (D) HM					1.500										800	1.000		1.800	776
4	Brandenburger Str.8	Abendgym./Kolleg	Altbau (D)	A./K.	500		25											3.200	6.400		11.300	3.205
4	Brandenburger Str.8	Abendgym./Kolleg	Altneubau															775	1.500		2.275	773
4	Brandenburger Str.8	Abendgym./Kolleg	Altbau (D) SH				6	1.700										1.100	2.200		3.300	1.121
	Friedrich-Ebert Str. 16	Sportgymnasium	**Erfurt II**					3.200					3.000					2.000	6.000		14.200	4.336
	Friedrich-Ebert Str. 16	Sportgymnasium	Heizhaus															1.000	1.000		2.000	
5	Geißlerstr.4	Hegel-Gymnasium	**Altbau Reko**	Gym	1100	799	60						30.000		10.000		15.000	3.000	15.000		100.000	16.830
5	Geißlerstr.4	Hegel-Gymnasium	**Altbau SH**															1.000	1.000		2.000	
5	Geißlerstr.4	Hegel-Gymnasium	**SH 22/44**					27.000					8.000					1.500	1.000		10.500	
43	Olvenst.Graseweg 36	Albert-Einstein-Gymnasium	**Neubau**	Gym	960	626	55			5.000			25.000		5.000	5.000		5.000	25.000		89.000	8.200
43	Olvenst.Graseweg 36	Albert-Einstein-Gymnasium	**SH 27/45**					19.000									5.000	1.500	4.000		10.500	1.800
11	Stendaler Str.10	Werner v. Siemens Gymnasium	Altbau (D)		600		31		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1												0	5.839
11	Stendaler Str.10		Altbau (D) Villa						Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1												0	1.600
11	Stendaler Str.10	Werner v. Siemens Gymnasium	Neubau SH						Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1												0	1.203
		Summe Gymnasien						52.400	0	5.000	0	0	66.000	0	15.000	5.000	20.000	26.975	71.600	5.000	**266.975**	

Mittelplanung für die Bauunterhaltung an den Schulstandorten für das Haushaltsjahr 2010

Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme

Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Gebäudetyp / Sporth. Typ	Nutzungsform	Kapazität nach Schüler/Schulform	Schüler im Zielplanjahr 2008/09 lt. SEP	Kapazität UR	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Dachinstandsetzung/Dachrinnen/Fallrohre	Fassade instandsetzen und streichen/Fenster und Außentüren instandsetzen und streichen/ Sonnenschutz	Innentüren instandsetzen oder erneuern/Schließanlage	Fussböden erneuern - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag oder Parket schleifen/ Innentreppen instandsetzen/ Treppengeländer	Malerarbeiten innen/Raumrenovierungen	Instandsetzung/Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/ Sanitäranlagen	Außenanlagen - Instandsetzungsarbeiten an Eingangstreppen/befestigten und unbefestigten Flächen/Be- und Entwässerungsanlagen/ Außenbeleuchtung	Vandalismus	Havarien	Objekt-/Grundstückssicherung/ Bes. Leistungen	Gesamtkosten pro Objekt	Nettogeschossfläche des Objektes [m²]
								GEFMA 224	GEFMA 225	GEFMA 225	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 233	GEFMA 239	GEFMA 239	GEFMA 239		
		Berufsschulen																				
49	A.-Vater-Str.90	BbS III/BbS I	Altbau	BbS	650		31											5.000			21.000	5.102
49	A.-Vater-Str.90	BbS III/BbS I	**Neubau**	BbS	440		22											2.350	8.000		10.350	4.705
49	A.-Vater-Str.90	BbS III/BbS I	**SH 27/45**					16.000										2.200	5.000		7.200	2.200
79	Alt Westerhüsen 51/60	BbS IV "Dr.Otto Schlein"	**Neubau**	BbS	560		28											2.000	5.000		56.000	5.060
79	Alt Westerhüsen 51/60	BbS IV "Dr.Otto Schlein"	**Altbau**		600		30											2.000	5.000		7.000	4.858
79	Alt Westerhüsen 51/60	BbS IV "Dr.Otto Schlein"	**Neub. 27/45**															1.300	1.000		2.300	1.269
79	Alt Westerhüsen 51/60	BbS IV "Dr.Otto Schlein"	**Altbau SH**					49.000										650	1.300		1.950	632
2	Am Krökentor 1a-3	BbS III	Altbau (D) A	BbS	630		31		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1												0	6.545
2	Am Krökentor 1a-3	BbS III	**Altbau (D) B**		400		20		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 zum 31.07.2009												0	5.047
2	Am Krökentor 1a-3	BbS III	**Altbau (D) C**		600		30		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 zum 31.07.2009												0	4.912
2	Am Krökentor 1a-3	BbS III	**Bauhalle**						Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 zum 31.07.2009												0	1.031
30	Lorenzweg 81	BbS I (A)	Erfurt II	BbS	450		27	2.800										4.000	8.000		14.800	4.336
30	Lorenzweg 81	BbS I (C)	Erfurt II		450		27	2.100										4.000	8.000		14.100	4.336
30	Lorenzweg 81	BbS I	SH 24/42					1.500				1.000	7.500					1.500	3.000		14.500	1.467
	Lorenzweg 81	BbS I	Heizhaus															1.000	1.000		2.000	
30	Lorenzweg 81	BbS III	**SH 24/42**					0	Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 zum 31.07.2009									1.500	1.500		3.000	1.467
30	Lorenzweg 81	BbS I (B)	Erfurt II		225		27													2.000	2.000	4.336
57	Salzmannstr.9	BbS II	**Altbau (D)**	BbS	700		34											5.000	8.000		33.000	6.235
57	Salzmannstr.9	BbS II	**Altbau (D) Werkst.**															650	1.000		1.650	643
57	Salzmannstr.9	BbS II	**Altbau (D) Toilett**															650	1.000		1.650	
57	Salzmannstr.9	BbS II	**Altbau (D) SH**															1.000	500		1.500	764
57	Salzmannstr.9	BbS II	**Bauhalle**					20.000										2.000	1.000		3.000	
67	Schilfbreite 5	BbS II	Erfurt I	BbS	450		27											4.000	8.000		15.800	3.994
67	Schilfbreite 5	BbS II	Erfurt II		450		27	3.800										4.000	8.000		12.000	4.336
67	Schilfbreite 5	BbS II	SH 15/30					800								25.000		700	1.400		27.900	655
		Summe Berufsschulen						96.000	0	0	0	1.000	7.500	0	0	25.000	0	45.500	75.700	2.000	**252.700**	

Mittelplanung für die Bauunterhaltung an den Schulstandorten für das Haushaltsjahr 2010

Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme

Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Gebäudetyp / Sporth. Typ	Nutzungsform	Kapazität nach Schüler/Schulform	Schüler im Zielplanjahr 2008/09 lt. SEP	Kapazität UR	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Dachinstandsetzung/Dachrinnen/Fallrohre	Fassade instandsetzen und streichen/Fenster und Außentüren instandsetzen und streichen/ Sonnenschutz	Innentüren instandsetzen oder erneuern/Schließanlage	Fussböden erneuern - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag oder Parket schleifen/ Innentreppen instandsetzen/ Treppengeländer	Malerarbeiten innen/Raumrenovierungen	Instandsetzung/Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/ Sanitäranlagen	Außenanlagen - Instandsetzungsarbeiten an Eingangstreppen/befestigten und unbefestigten Flächen/Be- und Entwässerungsanlagen/ Außenbeleuchtung	Vandalismus	Havarien	Objekt-/Grundstückssicherung/ Bes. Leistungen	Gesamtkosten pro Objekt	Nettogeschossfläche des Objektes [m²]
								GEFMA 224	GEFMA 225	GEFMA 225	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 233	GEFMA 239	GEFMA 239	GEFMA 239		
		Förderschulen																				
8	Am Weinhof 6	Makarenkoschule/GS Im Nordpark	Hoyerswerda	SOS	350		28		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2 15.02.2010												0	2.913
8	Am Weinhof 6	Makarenkoschule/GS Im Nordpark	Altbneubau SH						Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2 a5.02.2010												0	764
80	Burchardstr.5	Schule am Wasserfall	***KiKo***	SOS			21					5.000			20.000			1.000	4.000		42.500	
80	Burchardstr.5	Schule am Wasserfall	**Neubau**					12.500										1.000	3.000		4.000	
64	Fermersl.Weg 21	Schule am Fermerl.Weg	KiKo	SOS	100		16	5.600		15.000			10.000					2.000	4.000		36.600	
34	H.-Grade-Str.120	Regenbogenschule	Kiko	SOS	115		20	9.000				10.000	10.000					1.500	6.000		36.500	2.503
1	Kl. Schulstr.24	Fr.-Fröbel-Schule	Altbau (D)	SOS	270		27					4.000						1.500	6.000		18.100	2.973
1	Kl. Schulstr.24	Fr.-Fröbel-Schule	Altbau SH															600	1.200		1.800	
1	Kl. Schulstr.24	Fr.-Fröbel-Schule	Altbau Hortgeb.					6.600										500	1.000		1.500	
68	Kosmonautenweg 1	Hugo Kükelhaus	KiKo	SOS	115		22	3.500										1.500	3.000		8.000	3.000
26	Kritzmannstr.1+2	Comeniusschule	SH 24/42					6.500										1.500	1.500		9.500	1.467
27	Kritzmannstr.2	Comeniusschule	Erfurt II	SOS	450		27	3.500										2.000	8.000		13.500	4.336
9	Moldenstr.13	Anne-Frank-Schule	Erfurt II	SOS	270		27											4.000	8.000		19.500	4.336
9	Moldenstr.13	Anne-Frank-Schule	SH 15/30					7.500										700	1.300		2.000	655
37	Olvenstedter Scheid 43	Gebr.-Grimm-Schule	Cottbus	SOS	250		22	2.300		20.000		5.000	20.000		5.000			2.000	10.000		64.300	3.900
37	Olvenstedter Scheid 43	Gebr.-Grimm-Schule	SH 15/30					650				10.000	10.000					650	1.300		22.600	655
47	Stormstr.15	GS"Stormstr."	Altbau SH			117												500	500		2.500	253
47	Stormstr.15	Salzmannschule	Trauzettel	SOS	360		28	1.500			3.000	5.000	20.000		5.000			5.000	10.000		48.000	3.956
75	Thiemstr.5	SOS Erich-Kästner-Schule	**Altbau (D)**	SOS	180		18	3.400					45.000		10.000			1.700	3.500		63.600	3.436
		Summe Förderschulen						62.550	0	35.000	3.000	39.000	115.000	0	40.000	0	0	27.650	72.300	0	**394.500**	
		Integrierte Gesamtschulen																				
17	P.-Neruda-Str.10	IGS"Regine Hildebrandt"	Erfurt II	IGS	450		27		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1												0	4.336
17	P.-Neruda-Str.10	IGS"Regine Hildebrandt"	SH 24/42	IGS					Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1												0	1.467
17	S.-Allende-Str.11/	IGS"Regine Hildebrandt"	Erfurt II	IGS	450	891	27		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1												0	4.336
18	P.-Neruda-Str.11	Zooschule	Erfurt II	IGS	450		27	300	Gebäudeabriss 2011/12 über Stadtumbau-Ost angemeldet											2.000	2.300	4.336
50	Westring 26	GS"Am Westring"	**Altbau (D)**			109												3.000	12.000		38.000	2.930
50	Westring 26	GS"Am Westring"	SH 15/30															650	1.300		1.950	655
50	Westring 26	GS"Am Westring"	Altbau (D)															500	1.000		1.500	410
50	Westring 30/32	IGS"Willy Brandt"	**Altbau (D)**	IGS	1200	902	63	23.000										7.700	7.700		15.400	7.712
		Summe Integrierte Gesamtschulen						23.300										11.850	22.000	2.000	**59.150**	
		Schulumweltzentrum																				
52	Harsdorfer Str.67	Schulumweltzentrum						600							800		4.000	1.600	1.200		8.200	1.200
		Summe Schulumweltzentrum						600							800		4.000	1.600	1.200		**8.200**	
		Volkshochschule																				
85	Leiterstrasse 9	Volkshochschule	Altbau (D) SH						Nutzung noch bis 2010									1.000	1.000		2.000	285
85	Leiterstrasse 9	Volkshochschule	Altbau (D) SH					0	Nutzung noch bis 2010									1.000	1.000		2.000	285
7	Leibnizstr.23	Volkshochschule	Altbau (D)		350		15	2.500										3.000	12.000		17.500	2.980
		Summe Volkshochschule						2.500										5.000	14.000	0	**21.500**	

Mittelplanung für die Bauunterhaltung an den Schulstandorten für das Haushaltsjahr 2010

Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme

Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Gebäudetyp / Sporth. Typ	Nutzungsform	Kapazität nach Schüler/Schulform	Schüler im Zielplanjahr 2008/09 lt. SEP	Kapazität UR	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Dachinstandsetzung/Dachrinnen/Fallrohre	Fassade instandsetzen und streichen/Fenster und Außentüren instandsetzen und streichen/ Sonnenschutz	Innentüren instandsetzen oder erneuern/Schließanlage	Fussböden erneuern - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag oder Parket schleifen/ Innentreppen instandsetzen/ Treppengeländer	Malerarbeiten innen/Raumrenovierungen	Instandsetzung/Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/ Sanitäranlagen	Außenanlagen - Instandsetzungsarbeiten an Eingangstreppen/befestigten und unbefestigten Flächen/Be- und Entwässerungsanlagen/ Außenbeleuchtung	Vandalismus	Havarien	Objekt-/Grundstückssicherung/ Bes. Leistungen	Gesamtkosten pro Objekt	Nettogeschossfläche des Objektes [m²]
								GEFMA 224	GEFMA 225	GEFMA 225	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 233	GEFMA 239	GEFMA 239	GEFMA 239		
		Wohnheim																				
49	A.-Vater-Str.90	Wohnheim	Altneubau					3.300				12.000	15.000	900	9.000			4.000	15.000		59.200	6.000
		Summe Wohnheim						3.300	0	0	0	12.000	15.000	900	9.000	0	0	4.000	15.000	0	**59.200**	
		Leerstandsobjekte/-grundstücke																				
8	Am Weinhof 6	ehemals GS Im Nordpark	Altbneubau	GS		154														1.000	1.000	467
40	Br.-Beye-Ring 31		**Grundstück**				28		Abriss 2008 über Stadtumbau-Ost erfolgt											2.500	2.500	4.591
84	Zur Muttereiche 2		Altbau	GS	200		10	1.500	Vermarktung angestrebt											2.000	3.500	680
32	Gneisenauring 34	Ausweichobjekt 2009/10 PPP	SBR 80		540		28				Nutzung durch freien Träger							2.500	4.000		7.300	4.591
32	Gneisenauring 34	Ausweichobjekt 2009/10 PPP	SH 15/30					800			Nutzung durch freien Träger und Vereinssport							700	2.500		3.200	655
33	Gneisenauring 37		**Grundstück**						Abriss 2007 über Stadtumbau-Ost erfolgt											1.500	1.500	2.056
36	H.-Grade-Str.84		**Grundstück**		400		22		Abriss 2008 über Stadtumbau-Ost erfolgt											1.500	1.500	3.900
41	Roggengrund 34		SBR 80		540		28		Abriss 2009 über Stadtumbau-Ost geplant											2.000	2.000	4.591
	Pablo-Picasso Str. 21		**Grundstück**						Abriss 2008 über Stadtumbau-Ost erfolgt											4.000	4.000	4.336
26	Othrichstraße 32		**Grundstück**						Abriss 2007 über Stadtumbau-Ost erfolgt											2.500	2.500	4.336
24	Othrichstr.31		**Grundstück**						Abriss 2008 über Stadtumbau-Ost erfolgt											2.500	2.500	1.204
78	Alt Westerhüsen 13		Altbau SH						Vermarktung angestrebt											1.000	1.000	250
28	Milchweg 45		**Grundstück**						Abriss 2009 über Stadtumbau-Ost erfolgt											4.000	4.000	3.994
14	Nachtweide 68		Erfurt I	Sek	450		27	1.600	Ausweichstandort											2.000	3.600	5.861
14	Nachtweide 68		Erfurt I	Gym	450		27		Ausweichstandort											2.000	2.000	3.994
	Nachtweide 68		Heizhaus																	1.000	1.000	
85	Windmühlenstr.30	ehemals Sek. August-Bebel	Altbau		150		9		Nutzung als Möbellager für FB 40											2.000	2.000	1.377
85	Windmühlenstr.30	ehemals Sek. August-Bebel	Altneubau		100		7		Nutzung als Möbellager für FB 40											1.000	1.000	890
52	Harsdorfer Str.67		0,5 Erfurt I		275		16		Abriss 2010 über Stadtumbau-Ost angemeldet											2.000	2.000	1.997
52	Harsdorfer Str.67		Musikgebäude				2		Abriss 2010 über Stadtumbau-Ost angemeldet											2.000	2.000	
	Nachtweide 99		Altbau (D)						Vermarktung angestrebt											4.000	4.000	
	Nachtweide 99		Altbau (D) SH						Vermarktung angestrebt											1.000	1.000	
	Nachtweide 99		Hausmeistergebäude						Vermarktung angestrebt											1.000	1.000	
		Summe Leerstandsobjekte						3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	6.500	42.500	***56.100***	
		Sporthallen mit reiner Vereinsnutzung																				
26	Othrichstraße 32		SH 15/30					900	2.000	2.000								1.500	1.500	0	7.900	920
15	Nachtweide 68a		SH GT 120 L	Gym	450	74	27	3.500	2.000	2.000						25.000		2.000	5.000		39.500	1.883
84	Zur Muttereiche 2		SH 15/30	GS				3.098	2.000	2.000								1.500	1.500		10.098	655
31	Roggengrund 34		SH 15/27	GS				512	2.000	2.000								3.000	2.000		9.512	655
46	Steinigstraße		SH 15/30					0	2.000	2.000								1.500	1.500	0	7.000	795
28	Milchweg 45		SH 15/30					300	2.000	2.000								1.500	1.500	0	7.300	655
		Summe Sporthallen mit reiner Vereinsnutzung						8.310	12.000	12.000	0	0	0	0	0	25.000	0	11.000	13.000	0	**81.310**	
	Gesamtsumme:							**368.080,2**	**18.000**	**247.500**	**77.500**	**160.500**	**423.000**	**900**	**139.800**	**133.000**	**129.000**	**267.925**	**572.100**	**68.500**	**2.605.805,2**	

Mittelplanung für die Bauunterhaltung an den Schulstandorten für das Haushaltsjahr 2010

Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme

Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Gebäudetyp / Sporth. Typ	Nutzungsform	Kapazität nach Schüler/Schulform	Schüler im Zielplanjahr 2008/09 lt. SEP	Kapazität UR	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Dachinstandsetzung/Dachrinnen/Fallrohre	Fassade instandsetzen und streichen/Fenster und Außentüren instandsetzen und streichen/ Sonnenschutz	Innentüren instandsetzen oder erneuern/Schließanlage	Fussböden erneuern - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag oder Parket schleifen/ Innentreppen instandsetzen/ Treppengeländer	Malerarbeiten innen/Raumrenovierungen	Instandsetzung/Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/ Sanitäranlagen	Außenanlagen - Instandsetzungsarbeiten an Eingangstreppen/befestigten und unbefestigten Flächen/Be- und Entwässerungsanlagen/ Außenbeleuchtung	Vandalismus	Havarien	Objekt-/Grundstückssicherung/ Bes. Leistungen	Gesamtkosten pro Objekt	Nettogeschossfläche des Objektes [m²]
								GEFMA **224**	GEFMA **225**	GEFMA **225**	GEFMA **231**	GEFMA **231**	GEFMA **231**	GEFMA **232**	GEFMA **232**	GEFMA **232**	GEFMA **233**	GEFMA **239**	GEFMA **239**	GEFMA **239**		
																						454.176

Erklärungen:

SIB = Sicherheitsbeleuchtungsanlage
EMA = Einbruchmeldeanlage
RWA = Rauchwarnanlage
BMA = Brandmeldeanlage
SH = Sporthalle
D = Eingetragenes Baudenkmal

Durchgeführte Teilmodernisierungen
Durchgeführte komplexe Modernisierungen
PPP-Objekte
IZBB- Objekte
Freiwillige Aufgaben
EFRE - Schulbauprogramm
Gebäude und Liegenschaften, die noch stillgelegt werden

Grundschulen	894.170
Sekundarschulen	493.000
Gymnasien	266.975
Berufsschulen	252.700
Sonderschulen	394.500
Integrative Gesamtschule	59.150
Schul-Umweltzentrum	8.200
Volkshochschule	21.500
Wohnheim	59.200
Horte	19.000
Leerstand	56.100
Sporthallen mit reiner Vereinsnutzung	81.310
	2.605.805

Objektsicherung:	**68.500,0**
Bauunterhaltung:	**1.329.200,0**
Havarie:	**572.100,0**
Vandalismus:	**267.925,0**
Wartung:	**368.080,2**
Gesamtmittelbedarf:	**2.605.805,2**
	2.605.805,2

Mittelplanung für die Bauunterhaltung an den Jugendhilfeeinrichtungen im Haushaltsjahr 2010

								Bauunterhaltungsmaßnahmen 2010												
Stadtteil	Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Bemerkung	Nutzungsform	Nutzeramt	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Dachinstandsetzung/Dachrinnen/Fallrohre	Fassade instandsetzen und streichen/Fenster und Außentüren instandsetzen und streichen/ Sonnenschutz	Innentüren instandsetzen oder erneuern/Schließanlage	Fussböden erneuern - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag oder Parket schleifen/ Innentreppen instandsetzen/ Treppengeländer	Malerarbeiten innen/Raumrenovierungen	Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/ Sanitäranlagen	Außenanlagen - Instandsetzungsarbeiten an Eingangstreppen/befestigten und unbefestigten Flächen/Be- und Entwässerungsanlagen/ Außenbeleuchtung	Vandalismus	Havarien	Objektsicherung	Gesamtkosten pro Objekt
							GEFMA 224	GEFMA 225	GEFMA 225	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 233	GEFMA 239	GEFMA 239	GEFMA 239	
Alle Stadtteile	1	Quittenweg 52	"Banane"	Dach neu	KJFE	51	**1.000,0**		**3.000,0**						**15.000,0**		**1.000,0**	**8.000,0**		**28.000,0**
	2	Silberschlagstr. 23	"Bauarbeiter"	Dach neu	KJFE	51	**4.000,0**		**7.000,0**	**5.000,0**	**6.000,0**	**5.000,0**					**1.000,0**	**3.000,0**		**31.000,0**
	3	Lemsdorfer Weg 21-25	"Magnet"	saniertes Obj.	KJFE	51	**1.000,0**					**5.000,0**					**1.000,0**	**3.000,0**		**10.000,0**
	4	T.-Müntzer-Str. 23	"Müntzer"		KJFE	51	**1.500,0**		**9.000,0**							**20.000,0**	**500,0**	**2.000,0**		**33.000,0**
	5	Im Brunnenhof 9	"Oase"	Achtung Dachkonstruktion	KJFE	51	**6.500,0**								**10.000,0**		**500,0**	**5.000,0**		**22.000,0**
	6	Otto-Baer-Str. 85	"Reform"		m. JA	51	**500,0**		**5.000,0**			**4.000,0**					**500,0**	**1.000,0**		**11.000,0**
	7	Mittelstr. 13/14	"Werder"		KJFE	51	**1.500,0**		**10.000,0**			**15.000,0**					**500,0**	**6.000,0**		**33.000,0**
	8	Harsdorfer Str. 33 b	"Heizhaus"	saniertes Obj.	KJFE	51	**1.000,0**		**4.000,0**								**1.000,0**	**1.000,0**		**7.000,0**
	9	Rennebogen 167	"Weizengrund / Weiberkiste"		KJFE	51	**4.000,0**	**10.000,0**			**5.000,0**						**5.000,0**	**5.000,0**		**29.000,0**
	10	Am Mittellandkanal 5	"Barleber See"		IJBZ	51	**4.000,0**					**5.000,0**				**33.000,0**	**1.000,0**	**5.000,0**		**48.000,0**
	11	Ferchlander Weg 1	"Jugendwerkstatt"	Achtung Dachkonstruktion	JW	51	**2.000,0**		**5.000,0**		**10.000,0**						**500,0**	**2.500,0**		**20.000,0**
	12	Beimsstr. / Ecke Spielh.	"Post"		m.JA	51	**500,0**		**6.000,0**								**500,0**	**2.500,0**		**9.500,0**
	13	An der Steinkuhle 21	"Hallenhausen"		m.JA	51	**100,0**	**4.000,0**				**2.000,0**					**200,0**	**2.200,0**		**8.500,0**
	14	G.-Hauptmann-Str. 46A			KJND	51	**1.500,0**									**8.000,0**	**500,0**	**6.000,0**		**16.000,0**
	15	Lumumbastr. 26			FFBS	51	**100,0**					**2.000,0**					**400,0**	**500,0**		**3.000,0**
	16	Rogätzer Str. 21	"Next Generation"		KJFE	51	**3.000,0**										**1.000,0**	**2.000,0**		**6.000,0**

Mittelplanung für die Bauunterhaltung an den Jugendhilfeeinrichtungen im Haushaltsjahr 2010

							Bauunterhaltungsmaßnahmen 2010												
Stadtteil	Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Bemerkung	Nutzungsform	Nutzeramt	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Dachinstandsetzung/Dachrinnen/Fallrohre	Fassade instandsetzen und streichen/Fenster und Außentüren instandsetzen und streichen/ Sonnenschutz	Innentüren instandsetzen oder erneuern/Schließanlage	Fussböden erneuern - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag oder Parket schleifen/ Innentreppen instandsetzen/ Treppengeländer	Malerarbeiten innen/Raumrenovierungen	Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/ Sanitäranlagen	Außenanlagen - Instandsetzungsarbeiten an Eingangstreppen/befestigten und unbefestigten Flächen/Be- und Entwässerungsanlagen/ Außenbeleuchtung	Vandalismus	Havarien	Objektsicherung	Gesamtkosten pro Objekt
							GEFMA 224	GEFMA 225	GEFMA 225	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 233	GEFMA 239	GEFMA 239	GEFMA 239	
	17	Othrichstr.30	Stadtteilzentrum	vermietet			**0,0**										**1.000,0**	**2.000,0**		**3.000,0**
		LEERSTAND																		
	18	Ziolkowskistr. 12	"Kivi"	geschlossen	KJFE	51	**0,0**											**0,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
		Dach & Fach																		
	19	Flechtinger Str. 22	Kinderhaus	Überlassung			**0,0**										**500,0**	**500,0**		**1.000,0**
	20	Birkenweiler 6 (ehem. Milchweg)	Familienzentrum	Überlassung			**0,0**										**500,0**	**500,0**		**1.000,0**
							32.200,0	14.000,0	49.000,0	5.000,0	21.000,0	38.000,0	0,0	0,0	25.000,0	61.000,0	17.100,0	57.700,0	2.000,0	

Gesamtmittelbedarf: **322.000,0**

Mittelplanung für die Bauunterhaltung an Dach und Fach in den KITA`s im Haushaltsjahr 2010

						Bauunterhaltungsmaßnahmen 2010												
Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Bemerkung	Nutzungsform	Nutzeramt	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Dachinstandsetzung/Dachrinnen/Fallrohre	Fassade instandsetzen und streichen/Fenster und Außentüren instandsetzen und streichen/ Sonnenschutz	Innentüren instandsetzen oder erneuern/Schließanlage	Fussböden erneuern - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag oder Parket schleifen/ Innentreppen instandsetzen/ Treppengeländer	Malerarbeiten innen/Raumrenovierungen	Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/ Sanitäranlagen	Außenanlagen - Instandsetzungsarbeiten an Eingangstreppen/befestigten und unbefestigten Flächen/Be- und Entwässerungsanlagen/ Außenbeleuchtung	Vandalismus	Havarien	Objektsicherung	Gesamtkosten pro Objekt
						GEFMA 224	GEFMA 225	GEFMA 225	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 233	GEFMA 239	GEFMA 239	GEFMA 239	
1	Am Unterhortsweg 28	"Am Salbker See"	saniert	KITA	51			**16.000,0**									**2.000,0**		**18.000,0**
2	Astonstr. 64	"Zwergenhügel"		KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
3	B.-Brecht-Str. 5	"Schilfbreite" / "Kindertraum"	Sanierung ?	KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
4	Badeteichstr. 46	"Badeteichstr."		KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
5	Bebertaler Str. 19	"Kinderparadies z.P."/ "Kinderlachen"		KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
6	Beyendorf, Kreisstr. 3	"Kleiner Maulwurf"		KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
7	Bodestr. 3	"Kleiner Rabe"	saniert	KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
8	Bördebogen 10	"Bördebogen"/"Am Neustädter See"	Sanierung ?	KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
9	Braunlager Str. 5	"Marienkäfer"		KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
10	Burchardstr. 15	"Am Wasserfall"	saniert	KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
11	Faberstr. 31	"Bertis Biberburg"		KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
12	Ferchlander Weg 1	"Bussibär"		KITA	51			**6.000,0**									**2.000,0**		**8.000,0**
13	Förderstedter Str. 29	"Bienenhaus"	Unterlagerung	KITA	51														**0,0**
14	Frankefelde 36 / 37	"Zauberland" / "Löwenzahn"		KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
15	G.-Hauptmann-Str. 42	"Fridolin"	Sanierung ?	KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
16	G.-Hauptmann-Str. 42a	"Spielstübchen" / "Nesthäkchen"		KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
17	G.-Singer-Str. 9	"Kuschelbären" / " Feldmäuse"	Sanierung ?	KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**

Mittelplanung für die Bauunterhaltung an Dach und Fach in den KITA`s im Haushaltsjahr 2010

							Bauunterhaltungsmaßnahmen 2010												
Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Bemerkung	Nutzungsform	Nutzeramt	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Dachinstandsetzung/Dachrinnen/Fallrohre	Fassade instandsetzen und streichen/Fenster und Außentüren instandsetzen und streichen/ Sonnenschutz	Innentüren instandsetzen oder erneuern/Schließanlage	Fussböden erneuern - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag oder Parket schleifen/ Innentreppen instandsetzen/ Treppengeländer	Malerarbeiten innen/Raumrenovierungen	Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/ Sanitäranlagen	Außenanlagen - Instandsetzungsarbeiten an Eingangstreppen/befestigten und unbefestigten Flächen/Be- und Entwässerungsanlagen/ Außenbeleuchtung	Vandalismus	Havarien	Objektsicherung	Gesamtkosten pro Objekt
						GEFMA 224	GEFMA 225	GEFMA 225	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 233	GEFMA 239	GEFMA 239	GEFMA 239	
18	Gneisenauring 35	"Käferwiese"		KITA	51		**5.000,0**	**5.000,0**									**2.000,0**		**12.000,0**
19	H.-Weigel-Str. 1	"H.-Weigel-Str."		KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
20	J.-Göderitz-Str. 30	"Fliederhos I / II"	Sanierung ?	KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
21	Jakobstr. 7	"Hochhaus"		KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
22	Kroatenwuhne 1	"Spielkiste"		KITA	51			**28.000,0**									**2.000,0**		**30.000,0**
23	Lennéstr. 1	"Lennéstr."		KITA	51												**3.000,0**		**3.000,0**
24	Lübecker Str. 12	"Frohe Zukunft"	Sanierung ?	KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
25	Lumumbastr. 26	"Kinderland"	saniert	KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
26	Lutherstr. 20	"Sonnenland"	saniert	KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
27	Max-Otten-Str. 9	"Regenbogen" / "Sonnenblume"	saniert	KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
28	Moldenstr. 18	"Rasselbande" / "Wiesenschlümpfe"		KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
29	Nachtweide 69	"Nachtweide" / "Krabbelnest"		KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
30	Ostrowskistr. 96	"Nordwest"		KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
31	Oststr. 1	"Storchennest" / " Spielinsel"		KITA	51										**13.000,0**		**2.000,0**		**15.000,0**
32	Parzellenweg 4	"Haus Siebenpunkt"	Dach neu	KITA	51			**23.000,0**									**2.000,0**		**25.000,0**
33	Pechau, Breite Str. 1	"Kinderland am See"	saniert	KITA	51			**18.000,0**									**2.000,0**		**20.000,0**
34	Quittenweg 52	"Quittenfrüchtchen"		KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**

Mittelplanung für die Bauunterhaltung an Dach und Fach in den KITA`s im Haushaltsjahr 2010

							Bauunterhaltungsmaßnahmen 2010												
Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Bemerkung	Nutzungsform	Nutzeramt	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Dachinstandsetzung/Dachrinnen/Fallrohre	Fassade instandsetzen und streichen/Fenster und Außentüren instandsetzen und streichen/ Sonnenschutz	Innentüren instandsetzen oder erneuern/Schließanlage	Fussböden erneuern - Linoleum, Fliesen, Teppichbelag oder Parket schleifen/ Innentreppen instandsetzen/ Treppengeländer	Malerarbeiten innen/Raumrenovierungen	Mängelbeseitigung an SIB/EMA/BMA/RWA	Elektrik und Beleuchtung instandsetzen/Mängelbeseitigung aus Prüfung ortsfeste E-Anlage	Instandsetzungsarbeiten an Heizung-/Lüftungs-/ Sanitäranlagen	Außenanlagen - Instandsetzungsarbeiten an Eingangstreppen/befestigten und unbefestigten Flächen/Be- und Entwässerungsanlagen/ Außenbeleuchtung	Vandalismus	Havarien	Objektsicherung	Gesamtkosten pro Objekt
						GEFMA 224	GEFMA 225	GEFMA 225	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 231	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 232	GEFMA 233	GEFMA 239	GEFMA 239	GEFMA 239	
35	Roggengrund 35 / 36	"Gänseblümchen"		KITA	51												**3.000,0**		**3.000,0**
36	Schönebecker Str. 68	"Buckauer Spatzen"	teilsaniert	KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
37	Semmelweisstr. 24	"Knirpsenland"	Unterlagerung	KITA	51														**0,0**
38	Skorpionstr. 7	"Pusteblume I / II"		KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
39	Spielhagenstr. 33	"Spatzennest"	saniert	KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
40	St.-Josef-Str. 17	"Am Stern"		KITA	51		**4.000,0**										**2.000,0**		**6.000,0**
41	V.-Jara-Str. 18	"Schlupfwinkel"		KITA	51												**4.000,0**		**4.000,0**
42	Walbecker Str. 30 a / b	"Walbecker Str."		KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
43	Weitlingstr. 24	"Weitlingstr."	teilsaniert	KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
44	W.-Külz-Str. 22	"Pinocchio"		KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
45	Zackmünder Str. 1b	"Westerhüsen"	Dach neu	KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
46	Zum Waldsee 33	"Freidensweiler"	Dach neu	KITA	51												**2.000,0**		**2.000,0**
						0,0	9.000,0	96.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.000,0	0,0	92.000,0	0,0	

Gesamtmittelbedarf: **210.000,0**

Planung 2010 - 2013 Unterhaltung der Grünanlagen

Amt FB	Bezeichnung/Vorhaben	Plan 2010	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Unabweisbarkeit
			2011	2012	2013	
Eb KGm	KGm	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB32	Standesamt	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
	Altes Rathaus	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
Eb KGm	Parkplatz Hauptwache	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
Amt 12	Amt für Statistik					
FB32	Bürgerservice (mehrere Standorte)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB32	Ordnungsamt/ Straßenverkehrsabteilung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
Amt 37	Feuerwehren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB40	Grundschulen einschl. Vorklassen	26.000,00	24.000,00	26.000,00	24.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB40	Sekundarschulen	10.000,00	13.500,00	10.000,00	13.500,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB40	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB40	BBS Allgmein	12.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB40	Sonderschulen f. Lernbehinderte	13.000,00	15.000,00	13.000,00	15.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB40	integrative Gesamtschulen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB40	Schulumweltzentrum	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB40	Thiemstr. 20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB41	Museum	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
49	Jugendkunstschule					
FB40	Volkshochschule	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
50	Sozialamt, W.-Höpfner-Ring 4	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
51	Jugendamt, W.-Höpfner-Ring 4	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
50	Kinder und Jugendarbeit					
50	Am Deichwall 26/27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
50	Basedowstr. 15/17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
51	Einrichtungen d. Jugendarbeit	7.100,00	6.600,00	7.100,00	6.600,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
51	Tageseinrichtungen f. Kinder					
51	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
51	Kinder-u.-Jugendnotdienst	500,00	500,00	500,00	500,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
53	Gesundheits-u.Veterinäramt	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
60	Bauverwaltungsamt	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB41	Kulturhaus Beyendorf	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
Eb KGm	Grundstücke KGm/ Leerstand	17.000,00	12.000,00	17.000,00	12.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
	Summe	**149.700,00**	**149.700,00**	**149.700,00**	**149.700,00**	

Planung 2010 und mittelfristige Finanzplanung - Unterhaltung der Grünanlagen lt. Vereinbarung mit dem SFM

Amt	Bezeichnung/Vorhaben	Leistung	Aktuelle Planwertermittlung 2010			Mittelfristige Finanzplanung 2011		
			Ansatz	* Tarif- und Preissteigerung	Gesamt	Ansatz	* Tarif- und Preissteigerung	Gesamt
Eb KGm	Gebäudemanagement	Bäume	400,00	0,00	400,00	400,00		400,00
FB32	Standesamt	Rasen; Bäume; Sträucher;	8.500,00	680,00	9.180,00	8.500,00	740,00	9.240,00
		Stauden; Wechselbepflanzung;		0,00	0,00		0,00	0,00
		Wegeflächen		0,00	0,00		0,00	0,00
FB40	Sport- und Schulverwaltungsamt	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	300,00	24,00	324,00	300,00	26,12	326,12
FB40	Grundschulen einschl. Vorklassen	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	8.000,00	640,00	8.640,00	8.000,00	696,47	8.696,47
FB40	Sekundarschulen	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	4.500,00	360,00	4.860,00	4.500,00	391,76	4.891,76
FB40	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	2.000,00	160,00	2.160,00	2.000,00	174,12	2.174,12
FB40	BBS Allgmein	Bäume	2.000,00	160,00	2.160,00	2.000,00	174,12	2.174,12
FB40	Sonderschulen f. Lernbehinderte	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	5.500,00	440,00	5.940,00	5.500,00	478,82	5.978,82
FB40	integrative Gesamtschulen	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	500,00	40,00	540,00	500,00	43,53	543,53
FB40	Schulumweltzentrum	Bäume	600,00	48,00	648,00	600,00	52,24	652,24
FB40	Volkshochschule		500,00	40,00	540,00	500,00	43,53	543,53
51	Einrichtungen der Jugendarbeit	Bäume	4.100,00	328,00	4.428,00	4.100,00	356,94	4.456,94
51	Tageseinrichtungen f. Kinder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bauverwaltungsamt	Bäume	3.500,00	280,00	3.780,00	3.500,00	304,71	3.804,71
Eb KGm	Grundstücke Eb KGm/ Leerstand	Bäume	2.500,00	200,00	2.700,00	2.500,00	217,65	2.717,65
	Zwischensumme		**42.900,00**		**46.300,00**	**42.900,00**		**46.600,00**
	Von SFM angekündigte Tarif- u. Preissteigerungen in Werten			3.400,00			3.700,00	
	Erhöhung um prozentualen Anteil zum ursprünglichen Ansatz			8,00			8,71	
	gerundete Summe		**42.900,00**	**3.400,00**	**46.300,00**	**42.900,00**	**3.700,00**	**46.600,00**

* Die Tarif- u. Preissteigerungen liegen uns nur als Gesamtsumme vor, so daß eine rechnerische prozentuale Erhöhung auf den urprünglichen Ansatz (ohne Eb KGm) vorgenommen wurde.

Planung 2010 und mittelfristige Finanzplanung - Unterhaltung der Grünanlagen I

Amt	Bezeichnung/Vorhaben	Leistung	Mittelfristige Finanzplanung 2012			Mittelfristige Finanzplanung 2013		
			Ansatz	* Tarif- und Preissteigerung	Gesamt	Ansatz	* Tarif- und Preissteigerung	Gesamt
Eb KGm	Gebäudemanagement	Bäume	400,00		400,00	400,00		400,00
FB32	Standesamt	Rasen; Bäume; Sträucher;	8.500,00	780,00	9.280,00	8.500,00	840,00	9.340,00
		Stauden; Wechselbepflanzung;		0,00	0,00		0,00	0,00
		Wegeflächen		0,00	0,00		0,00	0,00
FB40	Sport- und Schulverwaltungsamt	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	300,00	27,53	327,53	300,00	29,65	329,65
FB40	Grundschulen einschl. Vorklassen	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	8.000,00	734,12	8.734,12	8.000,00	790,59	8.790,59
FB40	Sekundarschulen	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	4.500,00	412,94	4.912,94	4.500,00	444,71	4.944,71
FB40	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	2.000,00	183,53	2.183,53	2.000,00	197,65	2.197,65
FB40	BBS Allgmein	Bäume	2.000,00	183,53	2.183,53	2.000,00	197,65	2.197,65
FB40	Sonderschulen f. Lernbehinderte	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	5.500,00	504,71	6.004,71	5.500,00	543,53	6.043,53
FB40	integrative Gesamtschulen	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	500,00	45,88	545,88	500,00	49,41	549,41
FB40	Schulumweltzentrum	Bäume	600,00	55,06	655,06	600,00	59,29	659,29
FB40	Volkshochschule		500,00	45,88	545,88	500,00	49,41	549,41
51	Einrichtungen der Jugendarbeit	Bäume	4.100,00	376,24	4.476,24	4.100,00	405,18	4.505,18
51	Tageseinrichtungen f. Kinder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bauverwaltungsamt	Bäume	3.500,00	321,18	3.821,18	3.500,00	345,88	3.845,88
Eb KGm	Grundstücke Eb KGm/ Leerstand	Bäume	2.500,00	229,41	2.729,41	2.500,00	247,06	2.747,06
	Zwischensumme		**42.900,00**		**46.800,00**	**42.900,00**		**47.100,00**
	Von SFM angekündigte Tarif- u. Preissteigerungen in Werten			3.900,00			4.200,00	
	Erhöhung um prozentualen Anteil zum ursprünglichen Ansatz			9,18			9,88	
	gerundete Summe		**42.900,00**	**3.900,00**	**46.800,00**	**42.900,00**	**4.200,00**	**47.100,00**

* Die Tarif- u. Preissteigerungen liegen uns nur als Gesamtsumme vor, so daß eine rechnerische prozentuale Erhöhung auf den urprünglichen Ansatz (ohne Eb KGm) vorgenommen wurde.

Ämter/Fachbreiche	Stundensatz		Leistungsaufwand in Std.		Verrechnungsbetrag		Verwaltungskostenbetrag FB 02.12 ***		Verrechnungsbetrag gesamt	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
FB 01	43,04	45,85	808,00	775,00	34.776,32	35.533,75	140,28	169,32	34.916,60	35.703,07
Veränderung zum Vj		2,81		-33,00		757,43		29,04		786,47
Beschaffg. /Vervielfältig.	37,48	44,22	3,00	1,00	112,44	44,22	0,00	0,00	112,44	44,22
Veränderung zum Vj		6,74		-2,00		-68,22		0,00		-68,22
Poststelle/Vervielfältig.	33,80	45,74	35,00	36,00	1.183,00	1.646,64	0,00	0,00	1.183,00	1.646,64
Veränderung zum Vj		11,94		1,00		463,64		0,00		463,64
01.91-Arbeitssicherheit	35,74	57,22	68,40	78,90	2.444,62	4.514,66	140,28	169,32	2.584,90	4.683,98
Veränderung zum Vj		21,48		10,50		2.070,04		29,04		2.099,08
01.92 *-Betriebsärztl.Dienst										
Summe FB01			**914,40**	**890,90**	**38.516,38**	**41.739,27**	**280,56**	**338,64**	**38.796,94**	**42.077,91**
Veränderung zum Vj	0,00	0,00		-23,50		3.222,89		58,08		3.280,97
FD 02.2		42,33	0,00	10,00	0,00	423,30			0,00	0,00
FD Steuern										
FD 02.3-FM, ZV	35,07	42,33	200,00	180,00	7.014,00	7.619,40			0,00	0,00
Veränderung zum Vj		7,26	0,00	-20,00		605,40				0,00
Summe FB02	**35,07**	**84,66**	**200,00**	**190,00**	**7.014,00**	**8.042,70**	**140,28**	**169,32**	**7.154,28**	**8.212,02**
Veränderung zum Vj		49,59	0,00	-10,00		1.028,70		29,04		1.057,74
FB 23	**37,55**	**50,84**	**150,00**	**100,00**	**5.632,50**	**5.084,00**	**140,28**	**169,32**	**5.772,78**	**5.253,32**
Veränderung zum Vj		13,29		-50,00		-548,50		29,04		-519,46
Amt 30	**40,06**	**60,29**	**70,00**	**50,00**	**2.804,20**	**3.014,50**	**140,28**	**169,32**	**2.944,48**	**3.183,82**
Veränderung zum Vj		20,23		-20,00		210,30		29,04		239,34
Amt 65	**40,77**	**66,68**	**2.000,00**	**1.500,00**	**81.540,00**	**100.020,00**	**140,28**	**169,32**	**81.680,28**	**100.189,32**
Veränderung zum Vj		25,91		-500,00		18.480,00		29,04		18.509,04
FB 62-Baukoordinierung	36,86	43,41	300,00	500,00	11.058,00	21.705,00			11.058,00	21.705,00
Veränderung zum Vj		6,55		200,00		10.647,00				10.647,00
FB 62-Geodienste **	40,00	40,00	200,00	300,00	8.000,00	12.000,00			8.000,00	12.000,00
Veränderung zum Vj		0,00		100,00		4.000,00		0,00		4.000,00
Summe FB 62	**76,86**	**83,41**	**500,00**	**800,00**	**19.058,00**	**33.705,00**	**140,28**	**169,32**	**19.198,28**	**33.874,32**
Veränderung zum Vj				300,00		14.647,00		29,04		14.676,04
Zwischensumme	**230,31**	**345,88**	**3.834,40**	**3.530,90**	**154.565,08**	**191.605,47**	**981,96**	**1.185,24**	**155.547,04**	**192.790,71**
Veränderung zum Vj		115,57		-303,50		37.040,39		203,28		37.243,67
Gewichteter durch-schnittl. Stundensatz *(2008: 37,93)*	***40,31***	***54,27***								

Ämter/Fachbreiche	Stundensatz		Leistungsaufwand in Std.		Verrechnungsbetrag		Verwaltungskostenbetrag FB 02.12 ***		Verrechnungsbetrag gesamt	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
01.92 *-Betriebsärztl.Dienst	41,53		91,20		3.787,54	0,00	140,28		3.927,82	11.896,27
Veränderung zum Vj										7.968,45
Gesamtsumme	**230,31**	**345,88**	**3.925,60**	**3.530,90**	**158.352,61**	**191.605,47**	**1.122,24**	**1.185,24**	**159.474,85**	**204.686,98**
Veränderung zum Vj		115,57		-394,70		33.252,86		63,00		45.212,13

* Die Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes werden ab 2009 an Dritte vergeben.
** Für die Planung wird ein durchschnittlicher Stundensatz zugrunde gelegt. Bei der Abrechnung wird zwischen den Stundensätzen für den höheren, gehobenen u.s.w. Dienst unterschieden.
*** Die Erhebung des Verwaltungskostenbetrages FB 02.12 richtet sich danach, ob ein oder mehrere Unterabschnitte eines Amtes / Fachbereiches angesprochen werden.

Amt 63	**39,68**		**50.000,00**	**70.000,00**	**140,28**	**169,32**	**50.140,28**	**70.169,32**

Kosten entstehen im Zusammenhang mit der Investitionsdurchführung und fließen nicht in die Berechnung der Nutzungsentgelte ein.

			Erläuterung
		€	
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung		
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	6.535	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-130.432	
8	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	55.000	Siehe Erläuterungen im Ausgabenbereich
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Ausgleich Forderungen aus ATZ	692.791	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	623.894	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
lfd. Nr.	Bezeichnung		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	Aufrüstung für Anwenderprogramme Newsystem/Arriba
	b) für Technische Anlagen und Maschinen	10.000	Ersatzbeschaffung vorrangig Arbeitsmittel für Bauhof und Hausmeister (Bohrmaschinen, Sägen, ...)
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.805	Ersatzbeschaffung vorrangig Arbeitsmittel für Bauhof und Hausmeister (Rasenbearbeitungsgeräte, Leitern, Heckenscheren, Absturzsicherung, Hochdruckreiniger,...) Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Monitore, PC, Büromöbel
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	0	
5	Jahresverlust	0	
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	562.359	
9	Tilgung von Krediten	3.730	gemäß Zins- und Tilgungsplan, sowie Mitteilung v. FB02, bzgl.Finanzierung der Tilgung aus Abschreibung
10	Gewährung von Krediten	0	
	a) an die Gemeinde	0	
	b) an Dritte	0	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	623.894	

Stellenübersicht Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (EB KGM) für Wirtschaftsplan 2010

	Bereiche laut Stellenplan	Stellenanzahl per 01.01.09	Stellenanzahl per 31.12.09	Stellenanzahl per 01.01.10	Stellenanzahl per 31.12.10
A	**Betriebsleitung**	1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stellen - Sachbearbeiter
		3,0 VbE	3,0 VbE	3,0 VbE	3,0 VbE
B	**Geschäftsbereich I** **Kaufmännisches Gebäudemanagement**	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 6 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 5 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 5 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 5 Stellen - Sachbearbeiter
		6,9 VbE	5,9 VbE	5,9 VbE	5,9 VbE
C	**Abteilung I/1** **Haushalts- und Rechnungswesen**	1 Stelle - Abteilungsleiter 12 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 12 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 12 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 12 Stellen - Sachbearbeiter
		12,1 VbE	12,15 VbE	12,15 VbE	12,15 VbE
D	**Abteilung I/2** **Vertragswesen / Flächenmanag. / Zentr. Dienstleistungen**	1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 14 Stellen - Sachbearbeiter
		15,3 VbE	15,18 VbE	15,18 VbE	14,18 VbE
E	**Geschäftsbereich II** **Allgemeines und technisches Gebäudemanagement**	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter
		1,9 VbE	1,9 VbE	1,9 VbE	1,9 VbE
F	**Abteilung II/1** **Zentrale Technische Dienste**	1 Stelle - Abteilungsleiter 7 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 7 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 7 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 6 Stellen - Sachbearbeiter
		7,8 VbE	7,9 VbE	7,9 VbE	6,9 VbE
G	**Abteilung II/2 Schulen** **und Kindereinrichtungen Management**	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter
		10,53 VbE	10,53 VbE	10,53 VbE	10,53 VbE
H	**Abteilung II/2 Schulen** **und Kindereinrichtungen Hausmeister**	115 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte	105 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte	102 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte	96 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte *
		106,6 VbE	96,6 VbE	94,6 VbE	90,3 VbE
I	**Abteilung II/3** **Verwaltungs- und Kulturbauten Management**	1 Stelle - Abteilungsleiter 9 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 9 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 9 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 9 Stellen - Sachbearbeiter
		9,25 VbE	9,35 VbE	9,35 VbE	9,35 VbE
J	**Abteilung II/3** **Verwaltungs- und Kulturbauten Hausmeister**	20 Stellen - Hausmeister	20 Stellen - Hausmeister	19 Stellen - Hausmeister	18 Stellen - Hausmeister
		16,85 VbE	16,95 VbE	16,95 VbE	16,7 VbE
K	**Abteilung II/3** **Verwaltungs- und Kulturbauten Pförtner**	13 Stellen - Pförtner	13 Stellen - Pförtner	13 Stellen - Pförtner	13 Stellen - Pförtner
		12,0 VbE	12,1 VbE	12,1 VbE	12,1 VbE
L	**Abteilung II/3** **Verwaltungs- und Kulturbauten Telefonistinnen**	ab 01.01.07 Zuordung zum FB 32	ab 01.01.07 Zuordung zum FB 32	ab 01.01.07 Zuordung zum FB 32	ab 01.01.07 Zuordung zum FB 32
M	**Abteilung II/4** **Bauhof**	1 Stelle - Werkstattmeister 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 13 Stellen - Handwerker
		13,7 VbE	13,8 VbE	13,8 VbE	13,8 VbE
N	**Geschäftsbereich III** **Hochbauinvestitionen**	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter
		2,0 VbE	2,0 VbE	2,0 VbE	2,0 VbE
O	**Abteilung III/1** **Schul-/Verwaltungs-/Jugend- und Sozialbauten**	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter
		10,8 VbE	10,8 VbE	10,8 VbE	10,8 VbE
P	**Abteilung III/2** **Kultur- und Sportbauten**	1 Stelle - Abteilungsleiter 5 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 5 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 5 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 5 Stellen - Sachbearbeiter
		5,9 VbE	5,9 VbE	5,9 VbE	5,9 VbE
Q	**Abteilung III/3** **Gebäude- und Anlagentechnik**	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 9 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 9 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 9 Stellen - Sachbearbeiter
		10,7 VbE	9,7 VbE	9,7 VbE	9,7 VbE
	insgesamt	**263 Stellen**	**251 Stellen**	**247 Stellen**	**238 Stellen**
		245,33 VbE	**233,76 VbE**	**231,76 VbE**	**225,21 VbE**

* siehe Anlage

Anmerkung: verschiedene Stellen zur Wierderbesetzung 2010 gesperrt

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (EB KGM) für Wirtschaftsplan 2010

Stellenübersicht für kw - Vermerke PPP Paket 2 - Hausmeisterdienste

Bereich laut Stellenplan		Stellenanzahl per 01.01.2010	Funktion	Stellenplan-Nr. neu	Stellenplan-Nr. alt	Entgeltgruppe Soll	kw Vermerk
H	**Abteilung II/2 Schulen und Kindereinrichtungen Hausmeister**	102 Stellen - Hausmeister (HM) / Hausarbeiter (HA) / Hallenwarte (HW) (94,6 VbE)	von diesen 102 Stellen wurden folgende Stellen im Rahmen PPP Paket 2 mit einem kw - Vermerk aufgenommen				
			HM	80.1.03221.0069.1	1.03.0.02020.0108.1	5	15.02.2010
			HM	80.1.03221.0113.1	1.03.0.02020.0167.1	3	15.02.2010
			HM	80.1.03221.0099.1	1.03.0.02020.0150.1	3	15.02.2010
			HM (40 %)	80.1.03221.0090.1	1.03.0.02020.0135.1	3	15.02.2010
			HM (60 %)	80.1.03221.0131.1	1.03.0.02020.0194.1	3	15.02.2010
			HM	80.1.03221.0119.1	1.03.0.02020.0177.1	3	15.02.2010

Landeshauptstadt Magdeburg

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement

Mittelfristige Finanzplanung 2011 bis 2013

	2011	2012	2013
1. Umsatzerlöse	26.283.938,78 €	26.284.138,78 €	26.284.438,78 €
a) aus der Hausbewirtschaftung	21.171.252,81 €	21.171.252,81 €	21.171.252,81 €
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich	7.815.153,10 €	7.815.153,10 €	7.815.153,10 €
Nutzungsentgelte Eigenbetriebe LH MD (Eb Konservatorium, Eb Puppe)	116.101,89 €	116.101,89 €	116.101,89 €
sonstige Entgelte	1.857,21 €	1.857,21 €	1.857,21 €
Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	1.742.189,11 €	1.742.189,11 €	1.742.189,11 €
Mieterstattungen für angemietete Parkplätze	17.010,24 €	17.010,24 €	17.010,24 €
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	19.557,48 €	19.557,48 €	19.557,48 €
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	8.118,96 €	8.118,96 €	8.118,96 €
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	27.880,32 €	27.880,32 €	27.880,32 €
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	7.217,40 €	7.217,40 €	7.217,40 €
Mieterlöse (Gewerbe)	137.724,72 €	137.724,72 €	137.724,72 €
Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	474.711,64 €	474.711,64 €	474.711,64 €
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	68.974,79 €	68.974,79 €	68.974,79 €
Mieterlöse stadteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
Betriebs-/Bewirtschaftungskosten aus dem städtischen Bereich inkl. Eb´s Konservatorium und Puppentheater	10.671.755,95 €	10.671.755,95 €	10.671.755,95 €
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) aus Betreuungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	39.223,89 €	39.223,89 €	39.223,89 €
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	26.793,89 €	26.793,89 €	26.793,89 €
Erlöse aus Photovoltaikanlagen	12.430,00 €	12.430,00 €	12.430,00 €
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.073.462,08 €	5.073.662,08 €	5.073.962,08 €
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510) ohne Anteil Eb KGm	147.700,00 €	147.700,00 €	147.700,00 €
Zuw. im Zshg. mit Einhalt. der Verkehrssicherungspflicht (Erled. Stadtgarten- und Friedhofsbetr.) DK 510.600 ohne Anteil Eb KGm	46.200,00 €	46.400,00 €	46.700,00 €
Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500) ohne Anteil Eb KGm	4.818.705,00 €	4.818.705,00 €	4.818.705,00 €
Zuweisung für Graffitibeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Zuweisung Beschäftigung Schwerbehinderter (Land)	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Zuweisung Jugendforum	2.857,08 €	2.857,08 €	2.857,08 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	18.382.027,06 €	18.382.227,06 €	18.382.527,06 €
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.480.300,03 €	16.480.500,03 €	16.480.800,03 €
Betriebskosten (Leerstand)	184.466,71 €	184.466,71 €	184.466,71 €
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	26.924,37 €	26.924,37 €	26.924,37 €
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	44.500,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	8.118,96 €	8.118,96 €	8.118,96 €
Betriebskosten (Sonstige Wohnungen)	7.217,40 €	7.217,40 €	7.217,40 €
Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	474.711,64 €	474.711,64 €	474.711,64 €
Betriebskosten (stadteigene Objekte)	10.671.755,95 €	10.671.755,95 €	10.671.755,95 €

		2011	2012	2013
	Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	193.900,00 €	194.100,00 €	194.400,00 €
	Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.818.705,00 €	4.818.705,00 €	4.818.705,00 €
	Kosten für Graffitibeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
b)	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c)	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.901.727,03 €	1.901.727,03 €	1.901.727,03 €
	Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	1.740.232,07 €	1.740.232,07 €	1.740.232,07 €
	Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Jugendforum, Vermietung über Amt 51 über Nutzungsservicevereinbarung)	4.814,12 €	4.814,12 €	4.814,12 €
	Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD) Leerstandsmiete Obj. J.-Bremer-Str. 8-10	29.670,60 €	29.670,60 €	29.670,60 €
	Mietenaufwendungen für angemietete Parkplätze	17.010,24 €	17.010,24 €	17.010,24 €
	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
	Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6.	Personalaufwand	9.554.455,24 €	9.554.455,24 €	9.554.455,24 €
a)	Löhne und Gehälter	9.554.455,24 €	9.554.455,24 €	9.554.455,24 €
	Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.592.139,84 €	1.592.139,84 €	1.592.139,84 €
	Angestellte (Management inkl. Bauhof)	3.808.543,77 €	3.808.543,77 €	3.808.543,77 €
	Hausmeister (Schulen)	3.140.903,71 €	3.140.903,71 €	3.140.903,71 €
	Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	592.609,67 €	592.609,67 €	592.609,67 €
	Pförtner	420.258,25 €	420.258,25 €	420.258,25 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver-sorgung und Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Beiträge Versorgungskassen	unter a) erfasst	unter a) erfasst	unter a) erfasst
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	unter a) erfasst	unter a) erfasst	unter a) erfasst
7.	Abschreibungen	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	957.238,00 €	957.238,00 €	957.238,00 €
	Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.822,00 €	5.822,00 €	5.822,00 €
	Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof)	88.958,00 €	88.958,00 €	88.958,00 €
	Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
	Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	EDV-Kosten	338.000,00 €	338.000,00 €	338.000,00 €
	Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

	2011	2012	2013
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	35.700,00 €	35.700,00 €	35.700,00 €
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter	192.791,00 €	192.791,00 €	192.791,00 €
Betriebsärztlicher Dienst	11.897,00 €	11.897,00 €	11.897,00 €
Kosten für Geschäftsbesorgung Bauordungsamt	50.170,00 €	50.170,00 €	50.170,00 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Zins der übertragenen Restschuld-Zuschuss, Zinsen für Geldverkehrskonto)	50.626,87 €	50.465,47 €	50.297,38 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zins der übertragenen Restschuld)	626,87 €	465,47 €	297,38 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.614.781,52 €	-2.614.781,52 €	-2.614.781,52 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kosten des Umzugs	5.000,00 €	5.001,00 €	5.002,00 €
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.619.781,52 €	-2.619.781,52 €	-2.619.781,52 €

		mittelfristige Planung		
		GJ 2011	GJ 2012	GJ 2013
		€	€	€
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
lfd. Nr.	Bezeichnung			
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	3.886	4.047	4.215
3	Jahresgewinn	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-142.523	-192.813	-247.680
8	Kredite	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	55.000	55.000	55.000
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Ausgleich Forderungen aus ATZ)	619.040	629.685	683.456
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	535.403	495.919	494.991

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
lfd. Nr.	Bezeichnung			
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000
	b) für Technische Anlagen und Maschinen	10.000	10.000	10.000
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	35.000	35.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	476.517	436.872	435.776
9	Tilgung von Krediten	3.886	4.047	4.215
10	Gewährung von Krediten	0	0	0
	a) an die Gemeinde	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	535.403	495.919	494.991

Entwicklung ausgewählter Kostengruppen

	Wirtschaftsplan 2009 mit mittelfristiger Finanzplanung 2010 - 2012				Wirtschaftsplan 2010 mit mittelfristiger Finanzplanung 2011 - 2013				Veränderungen der Planansätze 2010 - 2012 bei Gegenüberstellung der Wirtschaftspläne 2009 zu 2010			Bemerkungen
	2009	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	
1. Personalaufwendungen												
insgesamt	10.061.225,59	9.817.293,46	9.985.081,67	9.949.217,02	9.525.340,88	9.554.455,24	9.554.455,24	9.554.455,24	-291.952,58	-430.626,43	-394.761,78	
darunter Vermietung an Stadt	7.916.291,50	7.579.006,75	7.743.968,38	7.708.045,91	7.344.519,61	7.356.001,51	7.356.001,51	7.356.001,51	-234.487,14	-387.966,87	-352.044,40	Erwirtschaftung über Nutzungs-entgelte
Vermietung an Dritte	339.977,92	340.047,21	343.099,36	343.109,59	379.135,25	396.767,71	396.767,71	396.767,71	39.088,04	53.668,35	53.658,12	BK-Zuschuss-position
Überlassung an Dritte *	208.758,41	208.758,41	208.758,41	208.758,41	209.546,18	209.546,18	209.546,18	209.546,18	787,77	787,77	787,77	BK-Zuschuss-position
übriger sonstiger Bereich (Hochbau)	1.596.197,76	1.689.481,09	1.689.255,52	1.689.303,11	1.592.139,84	1.592.139,84	1.592.139,84	1.592.139,84	-97.341,25	-97.115,68	-97.163,27	BK-Zuschuss-position
2. Sachkosten (umlagef. SK)**												
insgesamt	940.234,62	930.932,68	936.249,56	934.227,16	967.068,02	967.068,01	967.068,01	967.068,01	36.135,34	30.818,45	32.840,85	
darunter Vermietung an Stadt	739.787,74	718.685,36	726.111,93	723.782,17	745.658,35	744.548,33	744.548,33	744.548,33	26.972,99	18.436,40	20.766,16	Erwirtschaftung über Nutzungs-entgelte
Vermietung an Dritte	31.771,38	32.245,25	32.170,66	32.217,84	38.492,02	40.159,42	40.159,42	40.159,42	6.246,77	7.988,76	7.941,58	BK-Zuschuss-position
Überlassung an Dritte	19.508,74	19.795,68	19.574,20	19.602,32	21.274,35	21.209,52	21.209,52	21.209,52	1.478,67	1.635,32	1.607,20	BK-Zuschuss-position
übriger sonstiger Bereich (Hochbau)	149.166,76	160.206,39	158.392,77	158.624,83	161.643,30	161.150,74	161.150,74	161.150,74	1.436,91	2.757,97	2.525,91	BK-Zuschuss-position
3. Geschäftsbesorgung Bauordnungsamt (keine umlagefähige Sachkostenart - Bezug Hochbau)												
übriger sonstiger Bereich (Hochbau)	50.140,00	50.140,00	50.140,00	50.140,00	70.170,00	50.170,00	50.170,00	50.170,00	20.030,00	30,00	30,00	BK-Zuschuss-position
4. Betriebskostenzuschuss	2.496.252,12	2.600.322,77	2.602.799,58	2.603.006,21	2.625.493,26	2.619.781,52	2.619.781,52	2.619.781,52	25.170,49	16.981,94	16.775,31	

* lt. Wirtschaftsplan 2009 ff und 2010 ff: sonstige Managementleistungen in Höhe eines 100 %-en Stellenanteiles pauschal berechnet
** beachte im Zusammenhang Anlage 1.1.7 zum WP 2010

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Wirtschaftsplan 2010

Mittelfristige Finanzplanung

Anlage 1.1
zur DS0386/09

Erfolgsplan 2010

Bezeichnung	Planjahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 EUR	Ist 2008 EUR
1. Erlöse	12.500.300	12.072.900	11.767.202,51
1.1 Bestattungsleistungen	1.854.200	1.987.300	1.977.330,43
Auflösungsbetrag Vorjahre Amtszeiten	152.000	154.000	155.464,68
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000,00
Kriegsgräber	107.000	107.000	107.581,66
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	1.673.000	1.655.000	1.655.000,00
Erstattung Gesundheitsamt	69.900	84.000	92.825,74
1.2 Leistungen öffentliches Stadtgrün	7.275.800	7.211.800	6.963.000,00
Leistungen Spielplätze	490.000	0	0,00
Elbauenpark	445.900	441.500	412.600,00
Lehrlingsausbildung	292.500	292.300	263.400,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	17.000	8.596,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	390.300	385.800	760.973,64
4. Materialaufwand	1.433.000	955.400	837.078,28
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	773.500	483.400	459.632,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	659.500	472.000	377.445,85
5. Personalaufwand	8.833.100	8.775.600	8.433.606,94
a) Löhne und Gehälter	7.114.600	7.029.100	6.818.307,77
b) soziale Abgaben	1.718.500	1.746.500	1.615.299,17
6. Abschreibungen	828.300	820.600	1.125.214,53
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.675.700	1.838.700	2.057.697,90
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	144.000	221.413,71
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.300	172.900	174.536,93
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-9.800**	**56.500**	**130.051,53**
11. Ertragssteuern	0	29.600	27.787,19
12. Sonstige Steuern	28.900	26.900	26.273,51
13. Jahresgewinn/-verlust	**-38.700**	**0**	**75.990,83**

Anlage 1.1
zur DS0386/09

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes SFM, der sich in die Betriebszweige Friedhofs- und Bestattungswesen und Stadtgrün gliedert, umfasst sämtliche voraussehbare Erträge und Aufwendungen in den Bereichen Bestattungen, Kremation, Friedhofsgrünpflege, öffentliche Stadtgrünpflege einschließlich der Spielplätze und Brunnen, Flächenkataster und Vermietung und Verpachtung. Die Einzelpositionen stellen sich folgendermaßen dar:

1. Erlöse **12.500.300 EUR**
(Vorjahr: 12.072.900 EUR)

1.1. Friedhofs- und Bestattungswesen
Die zu erwartenden Gebühreneinnahmen aus Bestattungsleistungen betragen unter Zugrundelegung einer Gebührenhochrechnung für 2010 in Anbetracht der zu erwartenden Preissteigerungen und der Tarifanpassung Ost an West ab EG 10-15 sowie unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fallzahlen 1.854.200 EUR, wobei die handelsrechtliche Abgrenzungsrechnung vorausschauend berücksichtigt wurde.
In ihrer Unterteilung stellen sich die Gebühren folgendermaßen dar:

- Grabnutzungsgebühren für Erd-/ Urnengrabstätten, Gemeinschaftsanlagen und Kolumbarien, 431.000 EUR
- Bestattungs- und Beisetzungsgebühren wie u.a. für die Nutzung der Kapellen, der Abschiedsräume, Schauräume, für das Öffnen u. Schließen der Gräber einschl. Nachbereitung, Ausgrabungen, Umbettungen 688.300 EUR
- Friedhofsunterhaltungsgebühren 101.100 EUR
- Einnahmen aus Zusatzleistungen hierzu zählen u.a.: Grabmalgebühren, Fahrgenehmigungen, Zulassungsgebühren, Einnahmen aus dem Urnenversand, sonstige Verwaltungsgebühren 52.300 EUR
- Gebühren aus Einäscherungen 581.500 EUR

Der Auflösungsbetrag Vorjahre der vereinnahmten Grabstättennutzungsgebühren aus Amtszeiten enthält den aus der handelsrechtlichen Abgrenzung der Grabstättennutzungsrechte 1991 bis März 1999 resultierenden ertragswirksam aufzulösenden Betrag für 2009 in Höhe von 152.000 EUR für Grabstättennutzungsgebühren.

Berücksichtigung findet ebenfalls der extra ausgewiesene Fehlbetrag aus Nutzungsrechten zu Amtszeiten zum Ausgleich der Kostenunterdeckungen der Jahre ab 1991 und der Nutzungsrechte aus DDR-Zeiten in Höhe von insgesamt 140.000 EUR.

Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln des Bundes für die Pflege und den Erhalt der Kriegsgräber auf den kommunalen Friedhöfen der Landeshauptstadt Magdeburg erfolgt voraussichtlich in Höhe von 107.000 EUR. Die Basis bildet die aktuell gemeldete Anzahl der Grabstätten.

Für die Pflege des öffentlichen Grüns einschließlich der Bestattungsvorhalteflächen, der historischen Grabstätten und der Ehrengräber auf den durch den Eigenbetrieb bewirtschafteten Friedhöfen werden Einnahmen in Höhe von 1.673.000 EUR als Kostenerstattung eingeplant.

Die Kostenerstattung des Gesundheitsamtes für die Durchführung der amtsärztlichen Leichenschau einschließlich aller Nebentätigkeiten lt. Vereinbarung entspricht den kalkulierten Aufwendungen unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fallzahlen in Höhe von 69.900 EUR.

1.2. Stadtgrünbewirtschaftung
Die stetig wachsenden Flächenneuzuordnungen im Rahmen der Grünflächenbewirtschaftung und erhebliche Preis- und Tarifsteigerungen führen zur Anpassung des Kostenersatzes von erbrachten Leistungen gemäß Dienstanweisung 02/07 Punkt 4.1 gegenüber FB 23, Amt 66, Amt 40 und dem Eigenbetrieb KGm in Höhe von 7.275.800 EUR.
Neben der eigentlichen Grünflächenpflege und dem Flächenkataster wird auch die Unterhaltung der 32 Springbrunnen, der 130 Spielplätze, der 6 Grillplätze, 27 Hundeauslaufwiesen und sämtlicher Ausstattungen über diese geplanten Mittel abgedeckt.

Mit der Übernahme der Spielplätze in das Sondervermögen des Eigenbetriebes als Festwert wird die Kostenerstattung für die Ersatzinvestitionen als Einnahme in Höhe des bisherigen geplanten Betrages von 490.000 EUR im Erfolgsplan aufgenommen.

Die Erlöse aus der Pflege des Elbauenparks wurden mit 445.900 EUR ohne Lieferung der Frühjahrs- und Sommerbepflanzung eingestellt.

Die Einnahmen für die Ausbildung betragen entsprechend der Planungen des Fachbereiches 01 für die Berufsausbildung 292.500 EUR für 15 Ausbildungsplätze.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen **10.000,00 EUR**
(Vorjahr: 10.000,00 EUR)

Geplant sind die Eigenleistungen zum Bau einer Urnengemeinschaftsgrabstätte auf dem Westfriedhof.

3. Sonstige betriebliche Erträge **390.300 EUR**
(Vorjahr: 385.800 EUR)

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich u.a. um die Mieteinnahmen der sich im Betriebsvermögen befindlichen 6 Mietwohnungen und 2 gewerblichen Blumenläden in Höhe von 49.300 EUR, Pachteinnahmen von 25.000 EUR, Bootsverleih von 22.000 EUR, Einnahmen für die Zivildienstleistenden von 27.900 EUR, Erstattungsleistungen für den Betreuungsaufwand nach dem Schwerbehindertengesetz in Höhe von 9.700 EUR, Verwaltungsgebühren von 2.300 EUR, der Auflösungsbetrag aus dem Verbrauch der ermittelten Drohverlustrückstellung aus schwebenden Geschäften (bestehende Grabstättennutzungsrechte aus Altverträgen) in Höhe von 199.500 EUR, Schadenersatzansprüche aus Verkehrsdelikten und Vandalismusschäden in Grünflächen von 19.800 EUR und an Bäumen von 24.000 EUR sowie um sonstige Kleineinnahmen für Telefonate, Porto, Broschürenverkäufe etc.

4. Materialaufwand **1.433.000 EUR**
(Vorjahr: 955.400 EUR)

davon:
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren 773.500 EUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 659.500 EUR

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren beinhalten u. a. im Bereich Grünflächenmanagement die Blumen- und Pflanzenlieferungen in Höhe von 61.000 EUR, Bäume von 15.000 EUR, Dünger und Pflanzenschutz von 28.400 EUR, das Einsatzmaterial für Bestattungen wie u. a. Aschekapseln, Bestattungsmaterial, Materialaufwand der Kapellen und Nebenräume von 15.700 EUR, die Wechselbepflanzungen, Sträucher und Bäume auf den Friedhöfen für 36.000 EUR, die Energie für die Betreibung des Krematoriums von 87.600 EUR, Material für Ausstattungselemente wie Bänke, Papierkörbe, Schilder etc. von 17.000 EUR, Energie, Wasser/Abwasser und Reparaturmaterial für Brunnen von 45.300 EUR und für Grünflächenberegnung von 15.900 EUR, Reparaturmaterial für Fremdbauten und Brücken in Höhe von 3.000 EUR, für Wege von 5.000 EUR sowie Material für die Spielplatzunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR und den Ersatz von Spielgeräten von 320.000 EUR.

Zu den bezogenen Leistungen gehören hauptsächlich die Fremdleistungen für die Planung und Vergabe 20.000 EUR, die Vergabe von Grünpflegeleistungen 61.000 EUR, für die Entsorgung der Grünabfälle 90.000 EUR, für die Grabsteinentsorgung bzw. Grabmalarbeiten 19.300 EUR, für die Instandhaltungsleistungen aus Haftpflichtschäden 30.000 EUR und an Fremdbauten und Brunnen 27.600 EUR, für die Spielplatzunterhaltung und Ersatzmaßnahmen 180.000 EUR, für die Baumpflege- und -fällarbeiten 190.300 EUR, Schreddern und Sieben auf Friedhöfen 25.000 EUR u. ä. Leistungen.

5. Personalaufwand **8.833.100 EUR**
(Vorjahr: 8.775.600 EUR)

davon:

a) Löhne und Gehälter	7.114.600 EUR
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.718.500 EUR

Der Ansatz der Personalaufwendungen ergibt sich aus der Entwicklung des Stellenplanes unter Berücksichtigung der beschlossenen Tarifsteigerungen (Anpassung Ost an West ab EG 10) sowie der geplanten weiteren Umsetzung von personalwirtschaftlichen Maßnahmen und Altersteilzeitmaßnahmen.
Im Stellenplan sind 9 Mitarbeiter/innen mit Altersteilzeitverträgen und 17 Ausbildungsstellen berücksichtigt, des Weiteren beinhaltet der Plan 84 Saisonstellen, davon 53 abgeschlossene Dauersaisonverträge, 164 Teilzeitverträge, davon 49 Abschlüsse nach DS 186/072 und 2 geringfügig Beschäftigte.
Beiträge für die Gartenbauberufsgenossenschaft wurden in Höhe von 89.000 EUR berücksichtigt.

6. Abschreibungen **828.300 EUR**
(Vorjahr: 820.600 EUR)

Die Planung der Abschreibungen basiert auf der Grundlage der ermittelten Restbuchwerte der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter Berücksichtigung des Zugangs an geplanten Neuinvestitionen und des Abgangs nicht betriebsnotwendigen Vermögens.

Sie untergliedern sich in:

• immaterielle Abschreibungen	20.000 EUR
• Abschreibungen auf Sachanlagen	788.300 EUR
• Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	20.000 EUR

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen **1.675.700 EUR**
(Vorjahr: 1.838.700 EUR)

Diese Position beinhaltet sämtliche laufende Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des betriebsüblichen Geschäftsbetriebes, wie z. B. Kfz-Kosten 468.300 EUR, Instandhaltungen von Bauten, Außenanlagen, Kremationstechnik, Kleintechnik, Räumen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und technischen Anlagen 446.100 EUR, Heizung/Energie/Wasser 176.400 EUR, KID-Leistungen 102.800 EUR, Leistungsverrechnung mit den Ämtern und Eigenbetrieben 130.600 EUR, Grundbesitzabgaben und Versicherungen 39.600 EUR, Dienst- und Schutzbekleidung 30.000 EUR und Gerätemiete/Werkzeuge und Kleingeräte 41.000 EUR.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **30.000 EUR**
(Vorjahr: 144.000 EUR)

Die Zinserträge resultieren aus der Guthabenverzinsung des als verbundene Sonderkasse geführten Geldverkehrskontos bei der Stadtkasse, wobei den wesentlichsten Anteil die passivierten Einnahmen aus Grabstellenverkäufen für Folgejahre bilden.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **170.300 EUR**
(Vorjahr: 172.900 EUR)

Es handelt sich hierbei um die Darlehenszinsen für das anteilige Restschulddarlehen.

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag **0 EUR**
(Vorjahr: 29.600 EUR)

Aufgrund der neu kalkulierten Einäscherungsgebühr in der am 10. April 2009 in Kraft getretenen Gebührensatzung kann von keinem Gewinn ausgegangen werden.

11. Sonstige Steuern **28.900 EUR**
(Vorjahr: 26.900 EUR)

Hierbei handelt es sich um
a) Grundsteuern 400 EUR
Die Grundsteuer fällt an bei vermietetem oder verpachtetem Grundbesitz.
b) Kfz-Steuern 28.500 EUR

12. Jahresverlust **38.700 EUR**
(Vorjahr: 0 EUR)

Der Jahresverlust resultiert aus der in den Gebühren aus Bestattungsleistungen berücksichtigten Gebührenüberdeckung aus 2008 im Kostenträger Kremation, die gemäß § 5 Absatz 2b KAG-LSA innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen ist. Während sich bei den Friedhofsgebühren eine Unterdeckung ergab, konnte im Kostenträger Kremation eine Überdeckung von 38.745,52 EUR erwirtschaftet werden. Diese ist in der nächsten Kalkulationsperiode zwingend zu berücksichtigen, wodurch sich bei den Gebühreneinnahmen eine Unterdeckung von 38.700 EUR ergibt. Der Ausgleich wird über die zweckgebundene Rücklage der in der Bilanz 2008 eingestellten Überdeckung erfolgen.

Vermögensplan 2010

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Planjahr 2010 EUR**	**Vorjahr 2009 EUR**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	930.700	772.700
	davon: technische Anlagen	6.500	71.500
	davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik	548.500	323.700
	davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.700	154.800
	davon: Bauten	256.000	21.000
	davon: Außenanlagen	25.000	201.700
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung v. Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	38.700	0
5	Jahresverlust	-38.700	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	55.600	52.900
10	Gewährung von Krediten	0	0
	a) an den Aufgabenträger		
	b) an Dritte		
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**986.300**	**825.600**

Anlage 1.2
zur DS0386/09

Vermögensplan 2010

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Planjahr 2010 EUR**	**Vorjahr 2009 EUR**
1	Zuführung Stammkapital	---	---
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	---	---
3	Jahresgewinn	---	---
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	---	---
5	Zuweisungen und Zuschüsse	---	---
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	---	---
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	---	---
8	Kredite	---	---
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	833.300	825.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	---	---
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	153.000	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**986.300**	**825.000**

Anlage 1.2.1
zur DS0386/09

Erläuterungen zum Vermögensplan 2010 des Eigenbetriebes SFM

	EUR
1. Einnahmen	**986.300,00**
Als Einnahmequelle zur Finanzierung der geplanten Investitionen	
stehen die Abschreibungen in Höhe von	828.300,00
die erübrigten Mittel aus 2008 von	153.000,00
und Anlagenabgänge von	5.000,00
zur Verfügung.	
2. Ausgaben	**986.300,00**
Zum Erhalt des Sondervermögens des Eigenbetriebes sind folgende Investitionen erforderlich:	
1. Technische Anlagen	
- Einbruchmeldeanlage	6.500,00
2. Fahrzeuge und Spezialtechnik	
- Mähtechnik Grünflächenmanagement	252.500,00
- Mäh- und Bestattungstechnik Friedhöfe	176.000,00
- Transporter	120.000,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
- Resistograf	4.000,00
- Kleintechnik	17.000,00
- Ausstattung für Computerarbeitsplätze	20.000,00
- Mobiliar und Bürotechnik	5.000,00
- Bänke und Schaukästen für Friedhöfe	8.100,00
- Bestattungstechnik/Container	14.000,00
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.400,00
4. Immaterielle Anlagegüter	
- Software Auto-CAD, Dataflor, Updates	9.200,00
5. Bauten	
- Heizungstechnik für drei Friedhofskapellen	6.000,00
- Stützpunkte Herrenkrug und Westfriedhof	70.000,00
- Kolumbarien Feierhalle II	180.000,00
6. Außenanlagen	
- Grabfeldanlage UGG auf dem Westfriedhof	25.000,00
Weiterhin wird der Verlustausgleich durch die Entnahme aus der	-38.700,00
zweckgebundenen Rücklage hier dargestellt.	38.700,00
Für das übernommene Restschulddarlehen werden Tilgungen	
in Höhe von	55.600,00
fällig.	

Anlage 1.3
zur DS0386/09

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2010 in VbE

Bereiche	EG	Plan 2009	Ist 30.06.2009	Plan 2010
Betriebsleitung	außertariflich	1,00	1,00	1,00
	12	0,95	0,95	0,95
	6	1,80	1,80	1,80
Technische Koordination	10	0,95	0,95	0,95
	9	0,75		0,75
	7	1,80	1,80	1,80
	5	1,57	1,57	1,57
	3	0,67	0,67	0,67
Kaufmännisches Management	12	0,90	0,90	0,90
	10	0,75	0,75	0,75
	9	2,16	2,16	2,16
	8	1,80	1,80	1,80
	6	3,60	3,60	3,60
	5	1,85	1,85	1,85
Flächen- und Objektmanagement	10	3,60	3,60	3,65
Flächenmanagement	9	1,78	1,78	1,78
	8		0,90	0,90
	6	1,85	0,90	1,80
	3		0,90	
Bäume	10	2,80	1,90	2,75
	9	2,70	1,85	1,85
	8	1,80	1,80	2,75
	6	4,00	4,00	4,00
	5	2,00	2,00	2,00
	3	0,90	0,90	0,90
Spiel- und Freizeitflächen	10	0,90	0,90	0,90
	9	0,90	0,90	0,90
	5	8,22	7,55	7,55
	4	1,34	0,67	0,67
	3		1,25	1,34
Friedhofs- und	11	0,95	0,95	0,95
Bestattungsmanagement	8	5,40	4,50	4,50
	6	2,70	3,60	4,50
	5	29,77	26,63	28,20
	4	2,68	3,35	3,35
	3	13,01	12,26	12,93
	2 ü	2,70	1,80	2,70
	2	1,09	0,19	1,09
Krematorium	9	1,00	1,00	1,00
	4	6,00	5,00	6,00
Grünflächenmanagement	11	0,95		0,95
	10	5,40	4,50	5,45
	9	0,90	0,90	0,90
	8	4,27	3,37	3,37
	6	2,47	2,47	2,47
	5	49,28	47,04	47,94
	4	12,56	13,46	13,90
	3	13,86	12,06	13,63
	2	0,19	0,19	0,19
befristete Saison	3	4,69	2,01	4,69
	4	2,01	0,67	2,01
Stellenbörse				
Zeitverträge (Anschlusstätigkeit Auszubildende)	4	4,50		4,65
Ausbildung		17,00	15,00	17,00
Gesamt SFM Beschäftigte		**236,72**	**212,55**	**236,66**

Freizeitphase ATZ		4,28	3,28	5,36

Anlage 2.1
zur DS0397/08

Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1	Erlöse	12.072.900	12.500.300	12.601.600	12.664.200	12.721.500
	Bestattungsleistungen	1.987.300	1.854.200	1.896.900	1.903.700	1.909.900
	Auflösungsbetrag Vorjahre	154.000	152.000	150.000	150.000	148.000
	Ausgleich Fehlbetrag aus Nutzungsrechten	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Kriegsgräber	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe	1.655.000	1.673.000	1.689.000	1.706.000	1.718.000
	Erstattung Gesundheitsamt	84.000	69.900	75.000	75.000	75.000
	Leistungen öffentliches Stadtgrün	7.211.800	7.275.800	7.310.900	7.345.200	7.381.100
	Leistungen Spielplätze	0	490.000	490.000	490.000	490.000
	Elbauenpark	441.500	445.900	450.300	454.800	460.000
	Lehrlingsausbildung	292.300	292.500	292.500	292.500	292.500
2	andere aktivierte Eigenleistungen	17.000	10.000	15.000	10.000	10.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	385.800	390.300	369.300	349.900	331.400
4	Materialaufwand	955.400	1.433.000	1.452.900	1.467.500	1.482.300
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	483.400	773.500	783.800	791.700	799.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	472.000	659.500	669.100	675.800	682.600
5	Personalaufwand	8.775.600	8.833.100	8.839.100	8.839.100	8.842.700
6	Abschreibungen	820.600	828.300	827.000	835.300	834.600
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.838.700	1.675.700	1.695.400	1.708.200	1.725.300
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	144.000	30.000	35.000	35.000	35.000
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.900	170.300	167.500	165.000	163.000
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**56.500**	**-9.800**	**39.000**	**44.000**	**50.000**
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	29.600	0	10.000	15.000	20.000
12	Sonstige Steuern	26.900	28.900	29.000	29.000	30.000
13	**Jahresgewinn/-verlust**	**0**	**-38.700**	**0**	**0**	**0**

Anlage 2.2
zur DS0386/09

Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2009	2010	2011	2012	2013
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	772.700	930.700	773.600	780.300	777.600
	davon: technische Anlagen	71.500	6.500	45.000	50.000	50.000
	davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik	323.700	548.500	323.500	397.500	353.000
	davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.800	94.700	97.100	87.800	99.600
	davon: Bauten	21.000	256.000	170.000	50.000	100.000
	davon: Außenanlagen	201.700	25.000	138.000	195.000	175.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung v. Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen		38.700			
5	Jahresverlust		-38.700			
6	Entnahme Sonderposten					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	52.900	55.600	58.400	60.000	62.000
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**825.600**	**986.300**	**832.000**	**840.300**	**839.600**

Anlage 2.2
zur DS0386/09

Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2009	2010	2011	2012	2013
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführung Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entn.					
5	Zuweisungen und Zuschüsse					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entn.					
8	Kredite					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	825.600	833.300	832.000	840.300	839.600
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		153.000			
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**825.600**	**986.300**	**832.000**	**840.300**	**839.600**

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Wirtschaftsplan 2010

Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan 2010 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	€	€
1. Umsatzerlöse		757.500,00
2. sonstige betriebliche Erträge		2.947.000,00
davon: Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	800,00	
Zuschuss des Landes	300.000,00	
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	2.462.700,00	
sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	183.500,00	
		3.704.500,00
3. Personalaufwendungen		
a) Entgelte	2.597.700,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	648.500,00	
c) Leistungsentgelt	26.900,00	
		3.273.100,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		27.700,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		402.300,00
		3.703.100,00
		1.400,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.400,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresüberschuss		0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

Die **Umsatzerlöse** mit **757.500,00 €** beinhalten insbesondere die geschätzten durchschnittlichen Einnahmen pro Schüler. Angesetzt wurden 332,13 € pro Schüler. Grundlage sind die angenommenen Schülerzahlen für 2010 mit rd. 2200 Schüler/innen. Weitere Schüler in deutlich dreistelliger Höhe sind auf der Warteliste.
An Unterrichtgebühren wurden 730.700,00 € unter Berücksichtigung einer für das Schuljahr 2010/2011 beabsichtigten Anpassung um ca. 5% geplant.
Neben den Unterrichtsgebühren fallen Einnahmen aus Nutzungsgebühren für Instrumente in Höhe von 24.000,00 € und Konzerteinnahmen von 2.800,00 € an.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten die Zuschüsse des Landes von 300.000,00 €, sowie die Zuschüsse der Stadt für den Eigenbetrieb. Außerdem wird der Sonderposten für Zuschüsse des Anlagevermögens in 2010 mit 800,00 € ertragswirksam aufgelöst.

Die **Personalaufwendungen** für 2010 wurden auf der Basis der vom FB 01 für 2009 ermittelten Planwerte, bei Berücksichtigung der ab 01.01.2010 tariflich festgelegten Westanpassung ab EG 10, einschließlich der individuellen tariflichen Stufenzuordnungen und der Verpflichtungen aus der Altersteilzeit geplant:

a) Entgelte	2.597.700,00	
		2.597.700,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
• Versorgungskasse	90.900,00	
• Gesetzliche SV-Abgaben	557.600,00	
		648.500,00
c) Leistungsorientierte Bezahlung gem. § 18 TVöD		26.900,00
		3.273.100,00

Die Personalaufwendungen umfassen mehr als 90 % der Gesamtaufwendungen der Musikschule und stellen damit die mit Abstand bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.
Die Beschäftigten der Musikschule unterliegen insgesamt dem TVöD-Tarifvertrag.
Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus den Eingruppierungen in die Entgeltgruppen des Stellenplans und den jeweiligen Stufen.
Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten die Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsbeiträgen sowie Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zu den Zusatzversorgungskassen.

Für die leistungsorientierte Bezahlung gemäß § 18 TVöD wurde ein Aufwand in Höhe von 1 v. H. der ständigen Entgelte des Vorjahres der Mitarbeiter des Konservatoriums geplant.

Die **Abschreibungen** betreffen z. Zt. die bereits für 2008 vom Wirtschaftsberater PKF berechneten Abschreibungen auf die Musikinstrumente und Einrichtungsgegenstände entsprechend der Nutzungsdauer.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

a) Raumaufwendungen

Die Bewirtschaftungskosten ergeben sich im Wesentlichen aus den ermittelten Werten des kommunalen Gebäudemanagements sowie der Vereinbarung zwischen Puppentheater und der Musikschule für die Nebenkosten der Thiemstr. 20. Demnach hat das Konservatorium 75 % und das Puppentheater 25 % der Kosten zu tragen.

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten:
- Gebäudereinigung
- Abwasser, Wasser
- Wärme, Strom
- Winterdienst, Straßen- und Fußwegreinigung
- Gebühren, Abgaben, Bewachung und Versicherung

Die **Bewirtschaftungskosten** 2010 sind gemäß Vorgaben des EB KGm mit **113.100,00 €** zu planen, davon für

• Breiter Weg	93.100,00 €
• Thiemstr. 20	20.000,00 €

Neben den Bewirtschaftungskosten fallen Kosten für das **Nutzungsentgelt** 2010 für den EB KGm in Höhe von **106.100,00 €** an, davon für

• Breiter Weg	100.400,00 €
• Thiemstr. 20	5.700,00 €

b) Verwaltungsaufwendungen

Zum Bezug von **IuK-Leistungen** (Serverkapazität, Datennetzwerk, Telekommunikationstechnik) hat der Eigenbetrieb Konservatorium mit der KID Magdeburg GmbH einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Dieser beinhaltet Aufwendungen von jährlich 32.700,00 €. Weiter enthalten die im Wirtschaftsplan 2010 geplanten IuK-Leistungen, die jährlich anfallenden Kosten für das Musikschulverwaltungsprogramm „Virtuoso“ in Höhe von 2.700,00 €, zuzüglich sonstiger betriebsbedingter IuK-Leistungen in Höhe von 2.100,00 € so dass ein IuK- Gesamtaufwand in Höhe von **37.500,00 €** zu berücksichtigen ist.

Die Kosten für die Inanspruchnahme von **Leistungen der Ämter** (Stadt) u. a. für die Lohnabrechnung, steigen im Wirtschaftsplan 2010 aufgrund der erhöhten Verwaltungskostenbeiträge auf insgesamt **49.100,00 €**. Die Aufwendungen für die Innere Verrechnung beinhalten auch die geplanten Kosten für Feuerlöscher in Höhe von 600,00 €.

Auf der Basis entsprechender Vereinbarungen der Landeshauptstadt mit einem Dienstleister werden die **arbeitsmedizinischen Leistungen** nunmehr für 2010 gemäß Vorgabe von FB 01 mit 2.500,00 € als Grundkosten veranschlagt. Darüberhinaus werden für tatsächlich durchzuführende individuelle Untersuchungen 700,00 € und damit insgesamt **3.200,00 €** geplant.

Der Eigenbetrieb Konservatorium plant Aufwendungen für **Versicherungen** in Höhe von insgesamt **6.800,00 €**. Dies beinhaltet die inzwischen angepassten Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung in Höhe von 3.500,00 €, den Schülerunfalldeckungsschutz in Höhe von 500,00 €, sowie anteilige Versicherungskosten für die Gebäudefeuerversicherung in Höhe von inzwischen 2.800,00 €.

Die Aufwendungen für die fälligen **Mitgliedsbeiträge** (Landesverband der Musikschulen, Musikrat Magdeburg) steigen im Wirtschaftsplan 2010 auf insgesamt **15.400,00 €,** da der Beitrag zur Berufsgenossenschaft in Höhe von 13.700,00 € nach bundeseinheitlichem Kontenrahmen nicht länger bei den Personalaufwendungen, sondern bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu veranschlagen und zu erfassen ist.

Insgesamt setzen sich die **127.800,00 €** Verwaltungsaufwendungen wie folgt zusammen:

IuK-Leistungen	37.500,00 €
Versicherungen	6.800,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	5.800,00 €
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	15.400,00 €
Innere Verrechnung Verwaltung	49.100,00 €
Arbeitsmedizinische Leistungen	3.200,00 €

c) Übrige Aufwendungen

Die bisher bei den Personalaufwendungen erfassten Honorare mit 8.000,00 € werden entsprechend des Musterkontenplans nunmehr als sonstige Fremdleistung unter übrige Aufwendungen geplant und gebucht.

Damit setzen sich die geplanten übrigen Ausgaben in Höhe von insgesamt **55.300,00** € wie folgt zusammen:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:	
Lehrmittelbedarf	7.600,00 €
Instrumentenkauf	4.000,00 €
Instrumentenreparatur	8.000,00 €
Veranstaltungen	7.000,00 €
Kauf von Geräten und Ausstattung	1.000,00 €
Information und Dokumentation	4.000,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:	
Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte	2.400,00 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:	
Dienstreisen, Fahrtkostenerstattung Mitarbeiter	4.000,00 €
Geschäftsaufwendungen	
Büromaterial	3.300,00 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten	
Miete für KFZ	1.500,00 €
Aufwendungen für Teilnahme am Qualitätsmanagement der Musikschulen in Sachsen-Anhalt	3.500,00 €
Sonderpreis des OB anlässlich des 19. Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ in Magdeburg im März 2010	1.000,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen –Honorare-	8.000,00 €

Vermögensplan 2010 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

1. Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		20.400,00 €
a) Einrichtungsgegenstände	900,00 €	
b) Musikinstrumente	15.500,00 €	
c) Büroausstattung	4.000,00 €	
d) Geringwertige Wirtschaftsgüter		
2. Finanzanlagen		0,00 €
3. Rückzahlung vom Stammkapital		0,00 €
4. Einnahme aus Rücklagen		0,00 €
5. Jahresverlust		0,00 €
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00 €
7. Auflösung Ertragszuschüsse		800,00 €
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen		0,00 €
9. Tilgung von Krediten		6.500,00 €
10. Gewährung von Krediten		0,00 €
11. Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren		0,00 €
Finanzierungsbedarf gesamt		**27.700,00 €**
1. Abschreibung und Anlagenabgänge		27.700,00 €
2. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)		0,00 €
3. Zuführung zum Stammkapital		0,00 €
4. Zuführung zu Rücklagen (abz. Entnahmen)		0,00 €
5. Jahresgewinn		0,00 €
6. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00 €
7. Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
8. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		0,00 €
9. Tilgungszuschuss vom Aufgabenträger		0,00 €
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		0,00 €
11. Kredite		0,00 €
Finanzierungsmittel gesamt		27.700,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2010

1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2010 ein nomineller Investitionsbedarf in Höhe der Abschreibungen.

Die Anschaffungen betreffen in 2009:

Einrichtungsgegenstände:	Ersatzbeschaffungen im Lehrerzimmer	900,00 €
Musikinstrumente:	Ersatz veralterter Blas-, Tasten-, Schlag- und Streichinstrumente	15.500,00 €
Büroausstattung:	Sonstige Büroausstattung	4.000,00 €

Die ermittelten Abschreibungen ergeben sich aus dem Restbuchwert des beweglichen, betriebsnotwendigen Anlagevermögens geteilt durch die Restnutzungsdauer.

2. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die als Finanzierungsmittel geplanten Abschreibungen wurden aus dem Erfolgsplan veranschlagt.

Mittelfristige Planungen 2011 – 2013

des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

Mittelfristige Erfolgsplanung 2011 – 2013 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	Planjahr		Planjahre					
	2010		2011		2012		2013	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		757.500,00		775.300,00		775.300,00		775.300,00
2. sonstige betriebliche Erträge		2.947.000,00		2.926.100,00		2.925.300,00		2.922.600,00
(davon: Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil)	800,00		800,00		500,00		500,00	
Zuschuss des Landes	300.000.00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	2.462.700,00		2.444.900,00		2.444.900,00		2.444.900,00	
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	183.500,00		180.400,00		179.900,00		177.200,00	
		3.704.500,00		3.701.400,00		3.700.600,00		3.697.900,00
3. Personalaufwendungen								
a) Löhne und Gehälter	2.597.700,00		2.597.700,00		2.597.700,00		2.597.700,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	648.500,00		648.500,00		648.500,00		648.500,00	
c) Leistungsentgelt	26.900,00		26.900,00		26.900,00		26.900,00	
		3.273.100,00		3.273.100,00		3.273.100,00		3.273.100,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		27.700,00		24.900,00		24.300,00		21.900,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		402.300,00		402.300,00		402.300,00		402.300,00
		3.703.100,00		3.700.300,00		3.699.700,00		3.697.300,00
		1.400,00		1.100,00		900,00		600,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.400,00		1.100,00		900,00		600,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresüberschuss		0,00		0,00		0,00		0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 – 2013

Ab 2011 wurden die Personalaufwendungen auf Basis der vom FB 01 ermittelten Planwerte berücksichtigt.

Die Abschreibungen reduzieren sich durch geringere Reininvestitionen.

Die Zinsaufwendungen reduzieren sich aufgrund der planmäßigen Tilgungen.

Mittelfristige Vermögensplanung für 2011 – 2013
des Konservatoriums Georg Philipp Telemann

	Planjahr	Folgejahre		
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.400,00	17.400,00	16.800,00	14.100,00
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückzahlung vom Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Auflösung Ertragszuschüsse	800,00	800,00	500,00	500,00
8. Entnahmelangfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Tilgung von Krediten	6.500,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00
10. Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf gesamt	**27.700,00**	**24.900,00**	**24.300,00**	**21.900,00**
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	27.700,00	24.900,00	24.300,00	21.900,00
2. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zuweisungen und Zuschusse	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Tilgungszuschuss vom Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsmittel gesamt	**27.700,00**	**24.900,00**	**24.300,00**	**21.900,00**

Stellenplan 2010 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

Stellenplanr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Tarif	Stellenanteil
0001	Eigenbetriebsleiter	FEST	TVöD	**1,0000**
0002	Sachbearbeiter	6	TVöD	**1,0000**
0003	Sachbearbeiter	9	TVöD	**1,0000**
0004	Sachbearbeiter	6	TVöD	**1,0000**
0005	Verwaltungsleiter	14	TVöD	**1,0000**
0006	Sachbearbeiter	5	TVöD	**1,0000**
0007	Lehrer, stellv. Direktor	14	TVöD	**1,0000**
0008	Lehrer/in	9	TVöD	**0,5223**
0009	Fachbereichsleiter	10	TVöD	**1,0000**
0010	Fachbereichsleiter	10	TVöD	**1,0000**
0011	Fachbereichsleiter	10	TVöD	**1,0000**
0012	Fachbereichsleiter	10	TVöD	**1,0000**
0013	Fachbereichsleiter	10	TVöD	**1,0000**
0014	Lehrer/in	9	TVöD	**0,9333**
0015	Fachbereichsleiter	10	TVöD	**1,0000**
0016	Lehrer/in	10	TVöD	**0,5000**
0017	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0018	Lehrer/in	9	TVöD	**0,6110**
0019	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0020	Lehrer/in	9	TVöD	**0,8517**
0021	Fachbereichsleiter	10	TVöD	**1,0000**
0022	Lehrer/in	9	TVöD	**0,8000**
0023	Lehrer/in	9	TVöD	**0,7110**
0024	Lehrer/in	9	TVöD	**0,7667**
0025	Fachbereichsleiter	10	TVöD	**1,0000**
0026	Lehrer/in	9	TVöD	**0,8517**
0027	Lehrer/in	9	TVöD	**0,7483**
0028	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0029	Lehrer/in	9	TVöD	**0,8187**
0030	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0031	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0032	Lehrer/in	9	TVöD	**0,8223**
0033	Lehrer/in	9	TVöD	**0,5000**
0034	Lehrer/in	9	TVöD	**0,7110**
0035	Lehrer/in	9	TVöD	**0,6000**
0036	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0037	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0667**
0038	Lehrer/in	9	TVöD	**0,6110**
0039	Lehrer/in	9	TVöD	**0,8147**

0040	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0041	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0042	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0043	Lehrer/in	9	TVöD	**0,9777**
0044	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0045	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0046	Lehrer/in	9	TVöD	**0,7666**
0047	Lehrer/in	9	TVöD	**0,5000**
0048	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0000**
0049	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0050	Lehrer/in	9	TVöD	**0,5000**
0051	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0052	Lehrer/in	9	TVöD	**0,6000**
0053	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1480**
0054	Lehrer/in	9	TVöD	**0,3000**
0055	Lehrer/in	9	TVöD	**0,4110**
0056	Lehrer/in	9	TVöD	**0,5890**
0057	Lehrer/in	9	TVöD	**0,5333**
0058	Lehrer/in	9	TVöD	**0,3703**
0059	Lehrer/in	9	TVöD	**0,3110**
0060	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0777**
0061	Lehrer/in	9	TVöD	**0,2223**
0062	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0777**
0063	Lehrer/in	9	TVöD	**0,9260**
0064	Lehrer/in	9	TVöD	**0,2223**
0065	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1667**
0066	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0000**
0067	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0000**
0068	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1777**
0069	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1333**
0070	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1557**
0071	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0667**
0072	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1557**
0073	Lehrer/in	9	TVöD	**0,4110**
0074	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1927**
0075	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0667**
0076	Lehrer/in	9	TVöD	**0,3333**
0077	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0078	Lehrer/in	9	TVöD	**0,5557**
0079	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1110**
0080	Lehrer/in	9	TVöD	**0,3777**
0081	Lehrer/in	9	TVöD	**0,2667**
0082	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1443**

0083	Lehrer/in	9	TVöD	**0,4110**
0084	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0000**
0085	Lehrer/in	9	TVöD	**0,5223**
0086	Lehrer/in	9	TVöD	**0,2597**
0087	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0667**
0088	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1000**
0089	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1000**
0090	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1110**
0091	Lehrer/in	9	TVöD	**0,4443**
0092	Lehrer/in	9	TVöD	**0,2223**
0093	Lehrer/in	9	TVöD	**0,3666**
0094	Lehrer/in	9	TVöD	**0,7557**
0095	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1073**
0096	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0000**
0097	Lehrer/in	9	TVöD	**0,4444**
0098	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1557**
0099	Lehrer/in	9	TVöD	**0,4443**
0100	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0370**
0101	Lehrer/in	9	TVöD	**0,8520**
0102	Lehrer/in	9	TVöD	**0,5000**
0103	Lehrer/in	9	TVöD	**0,4890**
0104	Lehrer/in	9	TVöD	**0,3667**
0105	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1223**
0106	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0447**
0107	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1333**
0108	nn	9	TVöD	**0,0254**
			gesamt:	**59,1699**

Stellenanteile

	2009	besetzt per Schuljahresbeginn 2009/2010	2010
Verwaltungsmitarbeiter	6,0000	6,000	6,0000
Lehrkräfte	53,1699	51,4727	53,1699
gesamt	59,1699	57,4727	59,1699

Theater Magdeburg

Wirtschaftsplan 2010

Mittelfristige Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2010

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1)	
Erfolgsplan 2010	2 - 3
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010	4 - 16
2)	
Vermögensplan 2010	17 - 18
Erläuterungen zum Vermögensplan 2010	19
3)	
Erfolgsplan 2010 bis 2013	20 – 22
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010 bis 2013	23
4)	
Vermögensplan 2010 bis 2013	24 - 25
5)	
Stellenübersicht 2010	26
6)	
Stellenübersicht 2010 bis 2013	27

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

	Bezeichnung	**Planjahr 2009** EUR	**Planjahr 2010** EUR
1.	Umsatzerlöse	1.900.000	1.900.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	23.803.800	24.468.800
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	238.000	222.900
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	8.589.200	8.890.600
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	14.705.800	15.064.800
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	270.800	290.500
5.	Materialaufwand	1.898.400	1.691.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	947.500	878.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	950.900	813.000
6.	Personalaufwand	20.582.000	21.061.800
	a) Löhne und Gehälter	16.102.000	16.371.400
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.663.800	3.790.400
	c) Honorare inkl. KSK	816.200	900.000
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	832.000	832.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.392.300	2.748.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	-	-
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-

11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	8.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.100	41.200
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	2.800
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	-	-
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-
17.	außerordentliche Erträge	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
21.	Sonstige Steuern	0	2.800
	Summe der Erträge ./.Summe der Aufwendungen	25.753.800 25.753.800	26.376.800 26.376.800
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

A) Erlöse und Erträge im Jahr 2010

zu lfd. Nr. 1

Die Umsatzerlöse (Plansatz: 1.900.000 EUR) beinhalten folgende Einnahmepositionen:

1.) Erlöse aus Besucherentgelten

Hierunter fallen Veranstaltungseinzelentgelte, Entgelte aus Abonnementverkauf sowie Entgelte für Garderobenaufbewahrung. Der Planansatz beläuft sich auf 1.830.000 EUR. Damit liegt der Planansatz um 107.600 EUR über dem Jahresergebnis 2008.

2.) Erlöse aus Gastspieltätigkeit (Planansatz: 45.000 EUR)

3.) Erlöse aus dem Verkauf von Programmheften und sonstigen Publikationen (Planansatz: 25.000 EUR)

zu lfd. Nr. 4

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

1.) Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (Planansatz: 222.900 EUR)

Diese Ertragsposition beinhaltet die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die gebildet wurden im Hinblick auf die Förderung der Sanierungsprojekte durch Bund, Land und EU.

Im Einzelnen waren das:

- der Wiederaufbau des Opernhauses 1997,
- die Sanierung des Schauspielhauses 2005,
- der Bau der Theaterwerkstätten 2005.

Die ermittelten Erträge ergeben sich aus dem Restbuchwert der Sonderposten geteilt durch die Restnutzungsdauer.

Der Restbuchwert der Sonderposten wurde zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 3.255.281 EUR ermittelt.

2.) Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt (Gesamtplanansatz: 8.890.600 EUR)

Der Betriebskostenzuschuss des Landes Sachsen-Anhalt für das Theater Magdeburg wird zunächst durch den Zuwendungsvertrag zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Landeshauptstadt Magdeburg vom 04.02.2009 geregelt. Demnach umfasst das Fördervolumen im Wirtschaftsjahr 2010 einen Betrag von 8.890.600 EUR. Im Wirtschaftsjahr 2010 betrüge damit der Förderanteil des Landes Sachsen-Anhalt am Gesamtetat des Theaters Magdeburg 33,4%.

Die Landeshauptstadt Magdeburg als Rechtsträger des Theaters hat die existenzielle Abhängigkeit des Zuschusseigenbetriebes von einer Dynamisierung der Zuschussentwicklung synchron zur Tarifentwicklung des Öffentlichen Dienstes erkannt. Trotz ihres im Landesvergleich signifikant überproportionalen Zuschussanteils von aktuell 56,5% ist sie nach wie vor bemüht, mit dem Land Sachsen-Anhalt eine Dynamisierung der öffentlichen Zuschüsse spätestens mit Wirkung ab dem Wirtschaftsjahr 2010 zu vereinbaren.

Diese Bemühungen hatten in den Verhandlungen zum Abschluss des Fördervertrages für die Förderperiode 2009 bis 2012 noch zu keinem Ergebnis geführt. Der Theatervertrag vom 04.02.2009 enthält bislang keine Dynamisierung der landesseitigen Förderhöhe entsprechend der Tarifentwicklung des Öffentlichen Dienstes.

Auch die seitens der Landeshauptstadt Magdeburg angestrengten Bemühungen, Umlandgemeinden in den Finanzierungskontext des Eigenbetriebes integrieren zu wollen, blieben bislang ohne Ergebnis. Die Umlandgemeinden verweisen darauf, dass es ihnen nach aktueller Rechtslage nicht ermöglicht wäre, eine bilaterale Förderung des Theaters Magdeburg auf ihre allgemeine Zahlungsverpflichtung aus dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt anzurechnen. Auf eine solche Anrechnungsmöglichkeit werde allerdings größter Wert gelegt, da man ansonsten faktisch einer doppelten Ausgleichspflicht unterliege. Solange das Innenministerium des Landes Sachsen-Anhalt seine entgegengesetzte Position nicht überdenke, sei man gegenüber Anfragen zur Förderung des Theaters Magdeburg abwartend eingestellt. Es ist nicht abzusehen, ob eine Reform des Finanzausgleichsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt tatsächlich eine zusätzliche periodische Finanzierungsquelle für das Theater Magdeburg eröffnen wird.

Der Theatervertrag vom 04.02.2009 definiert das Theater Magdeburg allerdings klar als landesweit ausstrahlende und den Status „Landeshauptstadt“ repräsentierende Kultureinrichtung im Landesinteresse. Mit Blick hierauf stellt sich die Frage, inwieweit das Land Sachsen-Anhalt gemeinsam mit der Landeshauptstadt unmittelbar die Initiative für die Bestandssicherung des Theaters Magdeburg im Lichte der tariflichen Entwicklungen ergreift. Demnach wäre die anteilige Dynamisierung der Fördersummen noch im Landesdoppelhaushalt 2010 / 2011 zu verankern und gesetzlich eine tragfähige Konstruktion zur Umlandfinanzierung der Theater zu gestalten.

Die im Rahmen der Erfolgsplanung 2010 vorgenommene Neutralisierung des berechneten Jahresverlustes in Höhe von 279.000 EUR, könnte dann erreicht werden, wenn die Effekte dieser Maßnahmen mit einer zusätzlichen Fördersumme in exakt dieser Höhe zu beziffern wären. Bei Redaktionsschluss dieser Drucksache war im Kabinettsentwurf zum Landesdoppelhaushalt 2010 / 2011 keine anteilige Dynamisierung der Fördersumme entsprechend der Tarifentwicklung des Öffentlichen Dienstes enthalten. Auch eine zielführende Reform des Finanzausgleichsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt war bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgt. Somit sind die Risiken, über diese Maßnahmen keine

(anteilige) Deckung des berechneten Jahresverlustes in Höhe von 279.000 EUR erzielen zu können, als erheblich einzustufen.

3.) Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg

Bei der Wirtschaftplanung für das Jahr 2010 wird wie im Vorjahr die Ausweisung eines Gesamtzuschusses vorgenommen. Dieser ist wie folgt zu begründen:

Der Zuschusssockel für das Theater Magdeburg belief sich im Wirtschaftsjahr 2009 auf 13.707.900 EUR. Der Zuschuss für IuK-Leistungen (IuK-Rahmenvertrag mit der KID Magdeburg GmbH) wurde mit der Eigenbetriebsbildung zum 01.01.2007 in das Theaterbudget integriert. Der diesbezügliche Planansatz beläuft sich im Jahr 2010 auf 180.700 EUR, so dass der Grund-Zuschuss der Landeshauptstadt zunächst mit 13.888.600 EUR zu beziffern ist.

Aufgrund der unter lfd. Nr. 6 dargestellten Personalkostenaufwüchse infolge der aktuellen Tarifabschlüsse wird dieser Zuschussbetrag um 300.000 EUR auf 14.188.600 EUR erhöht.

Hinzuzuzählen sind schließlich folgende sonstige Zuschüsse für

- Abschreibungen in Höhe von 609.100 EUR (rechnerisch: Abschreibungen i.H.v. 832.000 EUR abzüglich Auflösung Sonderposten i.H.v. 222.900 EUR),
- Zinsen der übertragenen Restschuld in Höhe von 41.200 EUR,
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe von 85.000 EUR,
- Personal- und Sachkosten im Hinblick auf die aus dem FB 01 transferierte Sachbearbeiterstelle in Höhe von 40.000 EUR,
- Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern und Fachbereichen in Höhe von 83.100 EUR, sowie
- Zuschuss für die arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV) 17.800 EUR.

Somit beläuft sich der Gesamtzuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg für das Planjahr 2010 auf 15.064.800 EUR.

4.) Sonstige betriebliche Erträge i.e.S. (Gesamtplanansatz: 290.500 EUR)

a) Zuwendung von Drittmitteln und Sponsoring

Das Theater Magdeburg unterhält mit etlichen Wirtschaftsunternehmen der Region kontinuierliche Jahressponsoringkontrakte. Zusätzlich werden für regelmäßig wiederkehrende Sonderveranstaltungen (insbesondere Open Air-Veranstaltung) Zuwendungen institutioneller Förderer (Stiftungen, Lotto-Toto) sowie weitere Sponsoringleistungen aus der Privatwirtschaft akquiriert. Der Planansatz beläuft sich auf 115.000 EUR.

b) Erlöse aus Mieten und Pachten

Das Theater Magdeburg vermietet an externe Betreiber gastronomische Einrichtungen zur Publikums- und Mitarbeiterversorgung. Das programmbegleitende Catering für das Publikum ist ein wesentlicher Baustein des durch das Theater generierten Kultur- und Freizeitangebotes. Im Opernhaus Magdeburg fokussiert sich die Publikumsgastronomie auf das Operncafe „café

rossini“. Im Schauspielhaus Magdeburg werden mit dem Theaterrestaurant „Porten“ und der Foyerbar zwei gastronomische Einheiten in der Hand eines externen Betreibers vorgehalten.

Das Theater Magdeburg vermietet zudem im Einzelfall die Spielstätten „Opernhaus“ und „Schauspielhaus“ an externe Veranstalter.

Ferner erwachsen Erlöse aus der Vermietung von Kostümen, sonstigen Fundusgegenständen und Instrumenten an externe Nachfrager.

Der Planansatz für Vermietungserlöse beläuft sich auf 78.500 EUR.

c) Erlöse aus Werbeanzeigenverkauf

Das Theater Magdeburg produziert in Eigenleistung eine Vielzahl von Publikationen zur Programm- und Eigendarstellung. Zu nennen sind insbesondere das Jahresspielzeitheft, der Monatsleporello, die Theaterzeitung und die Programmhefte (je Produktion). Hierin können gewerbliche Anzeigenkunden Werbeanzeigen schalten. Der Planansatz beläuft sich auf 10.000 EUR.

d) Weitere sonstige betriebliche Erträge (Planansatz: 87.000 EUR)

Hierunter fallen Personalkostenzuschüsse der Bundesagentur für Arbeit sowie des Integrationsamts LSA, Erträge aus Verkäufen von Dekorationen, Kostümen und Instrumenten, Erträge beruhend auf dem steuerpflichtige Anteil des Kartenpreises, Erträge aus Kostenerstattungen, Erträge aus Kommissionsverkäufen, u.v.a..

B) Aufwandspositionen im Jahr 2010

<u>zu lfd. Nr. 5 (Materialaufwand)</u>

1.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Das „Kerngeschäft“ des Theaters Magdeburg ist der Repertoirebetrieb. Zu diesem Zweck produziert das Theater Magdeburg Inszenierungen in den Sparten Musiktheater, Ballett, Schauspiel und Theater für Junge Zuschauer. Die Inszenierungen sind auszustatten mit Bühnenbilddekorationen, Kostümen, Ballettschuhen, Requisiten, Maskenbild, technischen Vorrichtungen, etc.. Der Planansatz für den Aufwand zur Ausstattung der Inszenierungen (Produktionen) beläuft sich auf 854.000 EUR.

Der Planansatz für die Position Reinigungs- und Sanitärmaterial beläuft sich auf 24.000 EUR.

2.) Der Aufwand für bezogene Leistungen gliedert sich wie folgt:

a) Aufwendungen Mieten u. Pachten für Veranstaltungen (Planansatz: 240.000 EUR)

Das Theater Magdeburg veranstaltet seit dem Jahr 2008 jährlich unter der Marke „DomplatzOpenAir“ eine Open-Air-Großveranstaltung auf dem Magdeburger Domplatz. Im Jahr 2010 wird im Zeitraum zwischen dem 04.06. und dem 26.06.2010 in insgesamt 18

Vorstellungen das Musical EVITA zur Aufführung gebracht. Zur Bespielung des mit keiner eigenen Veranstaltungsinfrastruktur versehenen Domplatzes muss externe Veranstaltungstechnik wie Tribünen, Einhausung und Podien für das Orchester, Rampen, Sanitärmodule, Elektrokettenzüge, Licht- und Tontechnik, u.v.m. angemietet werden.

b) Aufwand zur Absicherung des Vorstellungs- und Veranstaltungsbetriebs

Es ist ordnungsrechtlich geboten, dass der Vorstellungs- und Veranstaltungsbetrieb durch Brandschutzwachen der Städtischen Berufsfeuerwehr abgesichert wird. Hierfür werden entsprechende Leistungsentgelte an die Landeshauptstadt Magdeburg fällig. Ferner fallen regelmäßig Aufwände für den Transport und für technisches Fremdpersonal an. Der Planansatz beläuft sich auf 127.000 EUR.

c) Aufwand für Urheberrechtsvergütungen und sonstigen Rechteerwerb

Der Repertoirebetrieb erfordert den „Erwerb“ der Aufführungsrechte für die Bühnenwerke. Mit den Bühnenverlagen werden entsprechende Verträge zur Regelung der Urheberrechtsvergütungen abgeschlossen. Im Musiktheaterbereich werden sie ergänzt durch den sog. Materialkauf bzw. die sog. Materialmiete (Notenmaterial). Der Rechteerwerb ist im Genre “Musical“ besonders aufwendig. Das Theater Magdeburg wird in der Spielzeit 2009/2010 drei Musicalproduktionen im Repertoire haben. Für den Lizenzerwerb zum Aufführen von Musiktiteln sind überdies Urheberrechtsvergütungen über die GEMA abzuführen. Der Planansatz beläuft sich auf 262.500 EUR.

d) Wartungs- und Reparaturaufwand für Musikinstrumente sowie für das Stimmen der Tasteninstrumente

Der Planansatz beläuft sich auf 59.000 EUR.

e) Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Planansatz: 124.500 EUR)

Hierunter fällt zum einen der Aufwand für Textil-/Kostümreinigung sowie für Zuschauertransferdienstleistungen und sonstige Publikumsdienstleistungen. Zum anderen enthält die Position die Abführungen der Fremdanteile von Eintrittserlösen an Dritte (Caterer, Fremdveranstalter, etc.).

zu lfd. Nr. 6

Die Personalaufwendungen (Rechnerisches Gesamtvolumen: 21.340.800 EUR) umfassen mehr als 80 % der Gesamtaufwendungen des Theaters Magdeburg und stellen damit die mit Abstand bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Die Beschäftigten des Theaters Magdeburg unterfallen insgesamt folgenden sieben Einzeltarifverträgen: TVöD, TVAöD, TVK, NV-Bühne-Solo, NV-Bühne-BT, NV-Bühne-Chor, NV-Bühne-Tanz.

Das Personaltableau des Theaters Magdeburg ist von einer permanenten und umfangreichen Personalfluktuation geprägt. Rund 40% der sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter besitzen Zeitverträge. Hinzu kommen sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter, die lediglich

produktionsbezogen eingestellt werden. Rund 30% der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten des Theaters Magdeburg sind in Tarifen mit einer frei zu verhandelnden Vergütung angestellt.

Die für das fest angestellte Personal berechneten Personalkosten beruhen auf der im Wirtschaftsplan mitgeteilten Stellenübersicht. Hierbei ist zu beachten, dass diese Stellenübersicht nur eine Momentaufnahme der festangestellten Mitarbeiter des Eigenbetriebes darstellt, basierend auf dem heutigen Wissensstand zum künstlerischen Konzept. Auf Grund der wechselnden künstlerischen Anforderungen können sich regelmäßig Änderungen im Personalbedarf ergeben, zumal die künstlerische Planung spielzeit- und nicht kalenderjahrbezogen erfolgt. Diese Änderungen beziehen sich sowohl auf die notwendige Anzahl der Mitarbeiter, als auch auf die Höhe der Vergütungen. Soweit Änderungen bekannt sind (Nichtverlängerungen zum Ende einer Spielzeit, Neuengagements zum Beginn der neuen Spielzeit), wurden sie bereits in der Berechnung der Personalaufwendungen berücksichtigt. Es ist allerdings zu beachten, dass der Intendantenwechsel noch Nachwirkungen in das Wirtschaftsjahr 2010 haben wird. Einzelne Fluktuationslagen auf Grund des Intendantenwechsels zum 01.08.2009 können personell erst im Wirtschaftsjahr 2010 neu besetzt und einige Nichtverlängerungen aus Anlass des Intendantenwechsels erst mit Wirkung zum Spielzeitwechsel 2010 / 2011 vollzogen werden.

Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus den Eingruppierungen in die Entgeltgruppen der verschiedenen Tarife bzw. aufgrund der frei verhandelten Vergütungen in den Tarifen NV-Bühne-Solo und NV-Bühne-BT. Die Aufstiege in die nächsthöheren Entgeltstufen sind gemäß den Vorschriften der einzelnen Tarifverträge berücksichtigt (Zeit-/ Bewährungsaufstiege).

Die Berechnung der Personalaufwendungen für das fest angestellte Personal hatte aufgrund der uneingeschränkten Tarifbindung des Eigenbetriebes Theater Magdeburg zunächst unter Anwendung der flächentariflichen Regelungen zu erfolgen.

Die gegenwärtige flächentarifliche Situation muss zwischen den Tarifen TVöD, TVAöD und NV-Bühne auf der einen Seite, und dem Tarif TVK auf der anderen Seite differenziert werden:

In den Tarifen TVöD, TVAöD und NV-Bühne sind die tariflichen Bedingungen zu einem großen Teil tarifvertraglich geklärt.

So erhalten alle Beschäftigten im Tarif TVöD ab dem 01.01.2010 ihre Vergütung auf dem Niveau 100% West. Ferner erhalten sie das volle Volumen des Tarifabschlusses vom 31.03.2008 (Sockelbetragsanhebung um 50 EUR monatlich; 5,9% Linearerhöhung). Offen ist allerdings noch das Ergebnis der Tarifrunde des Jahres 2010. Hierzu haben noch keine Tarifverhandlungen der Tarifpartner stattgefunden.

Auch die Beschäftigten in NV-Bühne-Gruppentarifen (Opernchor, Tanzgruppe) erhalten ab dem 01.01.2010 ihre Vergütung auf dem Niveau 100% West. Außerdem erhalten sämtliche Beschäftigten im Tarif NV-Bühne (Solo- und Gruppentarife) per Anpassungstarifverträgen vom 01.07.2008 und 17.04.2009 das volle Volumen des Tarifabschlusses Öffentlicher Dienst vom 31.03.2008 (Sockelbetragsanhebung um 54 EUR monatlich; 5,7% Linearerhöhung). Zu den Ergebnissen der Tarifrunde 2010 gilt das zum Tarif TVöD Ausgeführte.

Dagegen war die tarifliche Situation im Tarif TVK (Orchester) bis zum 15.09.2009 ungeklärt. Erst zu diesem Termin konnte nach insgesamt fünfjährigen Verhandlungen der Tarifpartner eine Einigung für eine Reform des TVK erzielt werden. Der neue Tarifvertrag befindet sich nun im Redaktionsverfahren, das nach aktueller Auskunft des Deutschen Bühnenvereins spätestens bis zum Jahresende 2009 abgeschlossen sein soll.

Gegenstand der Reform ist auch die Etablierung neuer Vergütungstabellen, bei denen insbesondere der bisherige Ortszuschlag und die sog. allgemeine Zulage in die Gesamtvergütung der Musiker eingearbeitet werden.

Bei rechtzeitigem Inkrafttreten des Reform-TVK erhalten die Orchestermusiker gemäß der Tarifeinigung vom 15.09.2009 ab dem 01.01.2010 ihre Vergütung auf dem Niveau 100% West (bisher: 92,5% West). Außerdem erhalten sämtliche Beschäftigten im Tarif TVK das volle Volumen des Tarifabschlusses Öffentlicher Dienst vom 31.03.2008 (Sockelbetragsanhebung um 54 EUR monatlich; 5,7% Linearerhöhung). Zu den Ergebnissen der Tarifrunde 2010 gilt das zum Tarif TVöD und NV-Bühne Ausgeführte.

Auch für das Wirtschaftsjahr 2010 steht als Frage im Raum, ob durch die Tarifpartner für das Theater Magdeburg eine haustarifliche Regelung zur Absenkung der Personalkosten ermöglicht ist. Die Landeshauptstadt Magdeburg hatte unter Federführung des Beigeordneten für Kultur, Schule und Sport die Tarifpartner am 01.04.2009 zu einem Sondierungsgespräch für die Aufnahme von Verhandlungen zum Abschluss eines erneuten Haustarifvertrages für die Wirtschaftsjahre 2009 und 2010 eingeladen.

Das Sondierungsgespräch vom 01.04.2009 führte zu folgenden Kernaussagen der Tarifpartner:

- Die Tarifpartner würdigen ausdrücklich das überdurchschnittliche Engagement der Landeshauptstadt für die Theaterfinanzierung (Förderanteil: 56,5%) und die Finanzierung der Tarifaufwüchse (Zuschusserhöhung in den Jahren 2009 und 2010: 800.000 EUR).

- Die Tarifpartner stellen das fortgesetzt unterdurchschnittliche Engagement des Landes Sachsen-Anhalt für die Theaterfinanzierung auch nach Abschluss des neuen Fördervertrages vom 04.02.2009 (Förderanteil: 33,4%) fest. Im Jahr 2009 werde lediglich wieder das Förderniveau des Jahres 2004 erreicht. Erst ab dem Jahr 2010 erfolge eine leichte Anhebung des Förderniveaus.

- Die Tarifpartner beziehen sich einhellig auf die Würdigung der künstlerischen wie ökonomischen Leistungen des Theaters Magdeburg durch den Kultusminister anlässlich der Unterzeichnung des Theatervertrages am 04.02.2009. Daraus leiten sie ab, dass das Land Sachsen-Anhalt in verpflichtender Mitverantwortung stehe, für das Personal seines landeshauptstädtischen Theaters eine flächentarifliche Vergütung zu gewährleisten. Dies gelte umso mehr, als im Vergleich der Oberzentren Magdeburg und Halle, die Förderung der landeshauptstädtischen Theater durch das Land Sachsen-Anhalt auch nach Abschluss des neuen Theatervertrages um jährlich 2,9 Mio. EUR niedriger ausfalle.

- Der Abschluss eines Haustarifvertrages für die Wirtschaftsjahre 2009 und 2010 sei nach Auffassung der Gewerkschaften allenfalls unter der Prämisse vorstellbar, dass die Landeshauptstadt gemeinsam mit dem Land Sachsen-Anhalt eine verbindliche

Regelung treffe, wonach auch zeitlich die Rückkehr zur uneingeschränkten flächentariflichen Vergütung für das Personal des landeshauptstädtischen Theaters eindeutig definiert sei.

Die Gewerkschaften signalisierten bislang lediglich ihre Bereitschaft zu Haustarifverhandlungen für das Wirtschaftsjahr 2009, nachdem die Verwaltungsspitze der Landeshauptstadt ihrerseits ein endgültiges Auslaufen der haustariflichen Vereinbarungen bis spätestens 31.12.2010 angekündigt hatte. Ein Haustarifabschluss für das Jahr 2009 lag allerdings zum Redaktionsschluss dieser Drucksache noch nicht vor. Mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2010 ist zu berücksichtigen, dass insbesondere die Gewerkschaft ver.di den Standpunkt formuliert hat, man werde keine vorzeitigen Verzichtshaustarifverträge vereinbaren, bevor man nicht die Ergebnisse der Flächentarifrunde des Jahres 2010 kenne. In diesem Zusammenhang ist ferner von Bedeutung, dass ver.di den zum Jahresende 2009 auslaufenden Tarifvertrag „Soziale Absicherung“, auf dem alle bisherigen Verzichtshaustarifverträge basierten, nach Auskunft des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Sachsen-Anhalt nicht verlängern wolle.

Zu beachten ist auch, dass der zum 31.12.2008 ausgelaufene, bislang letzte Haustarifvertrag für das Theater Magdeburg noch Nachwirkung bis zum 31.07.2010 entfaltet, d.h. strukturelle Entscheidungen zur Personalkostenreduzierung seitens des Rechtsträgers könnten erst ab diesem Zeitpunkt umgesetzt werden. Ein zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abgeschlossener Haustarifvertrag für das Wirtschaftsjahr 2009 würde voraussichtlich wiederum eine Nachwirkungsklausel enthalten, die strukturelle Entscheidungen erst zum 31.07.2011 ermöglichen würden, u.s.w.. Damit schließt sich das Instrument des Haustarifvertrages in kumulierender Anwendung mit sonstigen strukturellen Maßnahmen (z.B. Spartenverkleinerungen um 50%, Spartenschließungen, etc.) aus. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass auch die strukturellen Entscheidungen nicht sofort zu Kostenreduzierungen führen, wie bereits die Spartenschließung des Kabaretts im Juni 2003 mit Wirkung zum 31.07.2004 gezeigt hat.

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten die Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsbeiträgen, inklusive der gesetzlichen Rentenversicherung, sowie die Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zu den Zusatzversorgungskassen ZVK und BVK.

Neben den festangestellten Mitarbeitern, deren Anzahl im Laufe des Wirtschaftsjahres im Rahmen des Spielzeitzyklus und auf Grund der künstlerischen Anforderungen einer ständigen Fluktuation unterliegt, fließen in die Personalaufwendungen die Gagen und Gehälter für die abhängig beschäftigten (künstlerischen) Gäste sowie die daraus resultierenden Aufwendungen für den Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsabgaben (inklusive des Arbeitgeberanteils an die BVK).

Zusätzlich sind in den Personalaufwendungen die Gehälter und Sozialabgaben für die pauschal entlohnten Mitarbeiter im Einlassdienst / Abenddienst enthalten. Außerdem wurden die Vergütungen und Sozialversicherungsabgaben des Arbeitgebers für notwendiges Ergänzungs- bzw. Aushilfspersonal mit einbezogen.

Unter Zugrundelegung der vollen flächentariflichen Vergütung beläuft sich der Aufwand für das sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personal im Wirtschaftsjahr 2010 auf 20.355.800 EUR. Zusätzlich finden im Wirtschaftsplan 2010 erstmalig die Rückstellungen für

Altersteilzeit, Urlaub, Mehrarbeit, Jubiläumszahlungen und Honorare mit einem Betrag in Höhe von 85.000 EUR Berücksichtigung.

Die im Rahmen der Erfolgsplanung 2010 vorgenommene Neutralisierung des berechneten Jahresverlustes in Höhe von 279.000 EUR, könnte dann erreicht werden, wenn alternierend zur Annahme einer Erhöhung der Landesförderung (vgl. Abschnitt A., lfd. Nr. 4, Ziffer 2) die Effekte eines Haustarifvertrages mit einer Personalkostenabsenkung in exakt dieser Höhe zu beziffern wären. Bei der Aufstellung der Tabelle „Erfolgsplan 2010“ wurde dieser Hypothese der Vorzug gegeben: unter der Prämisse eines entsprechenden Haustarifvertragsabschlusses wurde der Planansatz der Ziffern 6a/b um insgesamt 279.000 EUR reduziert. Das Risiko, über diese Maßnahme keine Deckung des berechneten Jahresverlustes in Höhe von 279.000 EUR erzielen zu können, ist dennoch als erheblich einzustufen. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang insbesondere auf den zum Jahresende 2009 auslaufenden Tarifvertrag „Soziale Absicherung“, auf dem alle bisherigen Verzichtshaustarifverträge basierten.

Schließlich ist zu beachten, dass das noch nicht bekannte und daher bei der Ausgangsberechnung des Personalaufwandes (20.355.800 EUR) nicht berücksichtige Ergebnis der Tarifrunde des Jahres 2010 (Flächentarife) weitere erhebliche Etatrisiken birgt. Als Faustregel ist anzusetzen, dass ein Prozentpunkt Tariferhöhung zu einem Personalmehraufwand von rund 200.000 EUR jährlich führt. Das durch die Hypothese eines Haustarifvertrages mit einem Verzichtsvolumen von 279.000 EUR in der Darstellung neutralisierte Jahresergebnis würde dann je nach Flächentarifergebnis wieder zu einem entsprechendem Jahresverlust führen, es sei denn, die Dynamisierung der Landesförderung (vgl. Abschnitt A., lfd. Nr. 4, Ziffer 2) konnte vorher erfolgreich durchgesetzt werden.

Die Aufwendungen für Honorare und Abführungen an die Künstlersozialkasse enthalten die Vergütungen für die selbständigen künstlerischen Gäste, insbesondere Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner, Choreographen und Musiker, die auf die Vergütung entfallende Umsatzsteuer sowie die Abgabe an die Künstlersozialkasse. Der Planansatz ist hier den tatsächlichen Zahlungen der letzten Jahre angepasst worden und im Wirtschaftsplan mit 900.000 EUR ausgewiesen.

zu lfd. Nr. 7

Die Aufwendungen für Abschreibungen ergeben sich aus den Restbuchwerten des beweglichen betriebsnotwendigen Anlagevermögens geteilt durch die Restnutzungsdauern.

Der Planansatz beläuft sich auf 832.000 EUR. Er wurde ermittelt aus den Abschreibungen des vorhandenen Anlagevermögens zuzüglich der Abschreibungen des zu beschaffenden Anlagevermögens.

Die Sonderposten, gebildet aus den Investitionen mit Zuschüssen von EU, Bund und Land, werden in Höhe von 222.900 EUR aufgelöst.

zu lfd. Nr. 8

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Gesamtplanansatz: 2.748.000 EUR) untergliedern sich wie folgt:

1.) Bewirtschaftungsaufwand Immobilien (Opernhaus, Schauspielhaus, Theaterwerkstätten, Lager)

a) Aufwand für Elektroenergie

Der Planansatz beläuft sich auf 369.800 EUR. Das Jahresergebnis 2008 lag bei 362.400 EUR.

b) Aufwand für Fernwärme (Wärmeversorgung Opernhaus und Schauspielhaus)

Der Planansatz beläuft sich auf 198.000 EUR. Das Jahresergebnis 2008 lag bei 197.900 EUR.

c) Aufwand für Gas (Wärmeversorgung Theaterwerkstätten)

Der Planansatz beläuft sich auf 80.000 EUR. Das Jahresergebnis 2008 lag bei 81.000 EUR.

d) Aufwände für Personalfremddienstleistungen in den Bereichen Gebäudebewachung und Gebäudereinigung

Der Planansatz beläuft sich auf 311.400 EUR. Das Jahresergebnis 2008 lag bei 317.600 EUR.

e) Aufwände für Wasser / Abwasser, Niederschlagswasser, Grünpflege, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, etc. (Planansatz: 92.300 EUR).

2.) Aufwand für Gebäudeinstandhaltung (Opernhaus, Schauspielhaus, Theaterwerkstätten, Lager)

a) Aufwand für Wartung

Die gesetzlich vorgeschriebenen Wartungen der Gebäudeanlagentechnik (z.B. Bühnentechnische Anlagen, Eiserner Vorhang, Sicherheitstechnik, Elektrotechnische Ausstattung, Klimatechnik, etc.) sind vertraglich mit Fachfirmen vereinbart. Der Planansatz liegt bei 168.000 EUR. Das Jahresergebnis 2008 lag bei 168.400 EUR.

b) Aufwand für Werterhaltung

Hierunter fällt der laufende Reparaturaufwand zur Instandhaltung der Gebäudeanlagentechnik. Der Planansatz beläuft sich auf 152.000 EUR.

3.) Aufwand für Mieten und Leasing

Im Mittelpunkt steht der Aufwand für die Bereitstellung der Kopierertechnik sowie der Wohnungen zur Unterbringung Gastproduktionsteams und Gastkünstler (als kostengünstigere Alternative zur Hotelunterbringung). Der Planansatz beläuft sich auf 82.800 EUR.

4.) Aufwand zur Haltung von Fahrzeugen

Das Theater Magdeburg unterhält zur betriebsnotwendigen Durchführung von Kulissentransporten aufgrund externer Lagerhaltung und sonstigen Transportfahrten einen Fuhrpark von 3 LKWs und 5 Kleintransportern. Der Planansatz für den Unterhaltungsaufwand beläuft sich auf 43.000 EUR.

5.) Aufwand für Reise- und Übernachtungskosten

Hierunter fallen Reisekostenpauschalen und Übernachtungsaufwand für Gastkünstler und festangestelltes Personal. Die entsprechenden Aufwände entstehen als Reisekosten im Zusammenhang mit Gastspieltätigkeit, Reise- und Übernachtungskosten für künstlerische Gäste und Aushilfen sowie für Dienstreisen insbesondere der Generalintendantin, der künstlerischen Vorstände sowie der Dramaturgen. Es gehört zu den wesentlichen Aufgabenstellungen dieses Personenkreises, sich vor Ort über die Branchenentwicklungen im gesamten deutschsprachigen Raum zu informieren und damit die eigene Programmgestaltung vorzubereiten. Dies gilt um so stärker, als das Theater Magdeburg gehalten ist, mit seinem Programm den Status der Landeshauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt zu repräsentieren**.**

Der Planansatz beläuft sich auf 188.000 EUR. Das Jahresergebnis 2008 lag bei 197.600 EUR.

6.) Aufwand für Bürobedarf und Medien

Der Planansatz beläuft sich auf 24.000 EUR.

7.) Aufwand für Porto und Telekommunikation

Der Planansatz beläuft sich auf 94.000 EUR.

8.) Mitgliedsbeiträge

a) Mitgliedsbeitrag Deutscher Bühnenverein

Der Deutsche Bühnenverein ist der Bundesverband der Theater und Orchester. Er nimmt zudem im Rahmen der Tarifautonomie die Arbeitgebervertreterfunktion bei den Tarifverhandlungen für die Tarife TVK, NV-Bühne-Solo, NV-Bühne-BT, NV-Bühne-Chor und NV-Bühne-Tanz wahr. Der Planansatz beläuft sich auf 32.500 EUR.

b) Beiträge zur Berufsgenossenschaft

Die Beiträge zur Berufsgenossenschaft der Bediensteten des Theaters Magdeburg werden dem Eigenbetrieb durch den FB 01 in Rechnung gestellt. Die Rechnungslegung erfolgt rückwirkend zum Ende eines Wirtschaftsjahres für das abgelaufene Jahr. Der Berechnungsmaßstab für die Höhe der vom Theater Magdeburg zu zahlenden Beiträge ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen den tatsächlichen Personalkosten der gesamten

Landeshauptstadt zu den tatsächlichen Personalkosten des Eigenbetriebes. Der Eigenbetrieb wird anteilig zu dem nach dieser Methode ermittelten Aufwand an den Beiträgen zur Berufsgenossenschaft beteiligt. In gleicher Höhe erhält der Eigenbetrieb diese Kosten als Zuschuss zum Theaterbudget. Der Planansatz beläuft sich auf 85.000 EUR . Das Jahresergebnis 2008 lag bei 84.700 EUR.

9.) Aufwand für Wirtschaftsprüfung

Der Planansatz beläuft sich auf 27.000 EUR (gegenüber 35.000 EUR im Jahr 2009).

10.) Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung (Planansatz: 10.000 EUR)

11.) Aufwand für arbeitssicherheitstechnische Betreuung

Die arbeitssicherheitstechnische Betreuung erfolgt durch die Inanspruchnahme einer entsprechenden Dienstleistung seitens des Eigenbetriebes SAB. Der Planansatz beläuft sich auf 20.000 EUR.

12.) Aufwand für Aus- und Fortbildung (Planansatz: 13.000 EUR)

13.) Aufwand für IuK-Leistungen

Zum Bezug von IuK-Leistungen (Serverkapazität, Datennetzwerk, Telekommunikations-technik) und von Softwareprodukten hat das Theater Magdeburg mit der KID Magdeburg GmbH den Rahmenvertrag vom 20.12.2007 / 08.01.2008 abgeschlossen.

Die zunehmenden Rationalisierungsmaßnahmen im Personalbestand können insbesondere nur durch den Einsatz moderner Softwareprodukte kompensiert werden. Hierbei fallen Aufwände für Lizenzierung, Schulung, Updates, Programmierung, Anwenderbetreuung etc. an.

Das Theater Magdeburg arbeitet mit folgenden Softwareprodukten:

- Personalkostenmanagement: KOMMBOSS
- Finanzmanagement: *new system kommunal*
- Disposition: *thea soft*
- Vertriebsmanagement: *cts eventim*
- Inventarverwaltung: KAI
- Konstruktion: AutoCAD

Der Aufwand für das Wirtschaftsjahr 2010 ist mit 246.000 EUR beplant.

14.) Aufwand für Steuern und Versicherungen (Planansatz: 61.300 EUR)

Hierunter fallen Aufwände für KfZ-Versicherung, Haftpflichtversicherung, Gebäudefeuerversicherung, Instrumentenversicherung, etc.

15.) Aufwand für Inanspruchnahme von Leistungen der Ämter / Fachbereiche der Landeshauptstadt Magdeburg

Die vormaligen „inneren Verrechnungen“ wurden mit Eigenbetriebsbildung zur Leistungsverrechnung zwischen dem Eigenbetrieb und den Ämtern / Fachbereichen der Landeshauptstadt Magdeburg. Der Planansatz beläuft sich auf 83.100 EUR.

16.) Für die arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV) in Verrechnung mit dem FB 01 wurde 2009 ein Planansatz in Höhe von 17.800 EUR veranschlagt.

17.) Aufwand für Publikationen zur Programm- und Eigendarstellung

Eine anspruchsvolle publizistische Begleitung des Programmangebots ist wesentlicher Bestandteil des künstlerischen Gesamtkonzeptes und des Kulturauftrages des Eigenbetriebes Theater Magdeburg. Nur durch die Produktion eigener Publikationen (Spielzeithefte, Leporellos, Theaterzeitung, Programmhefte, Programmplakate etc.) gelingt es dem Theater, sich in einer wenig vielschichtig strukturierten regionalen Medienlandschaft im Hinblick auf den öffentlichen Ästhetik- und Meinungsdiskurs hinreichend zu positionieren. Der Planansatz beläuft sich auf 280.000 EUR.

18.) Wartungs- und Reparaturaufwand für Maschinen, Werkzeuge, technische Gegenstände, Büromaschinen und PC-Technik

Der Planansatz beläuft sich auf 33.000 EUR.

19.) Sonstige Geschäftsaufwendungen (Planansatz: 36.000 EUR)

Hierunter fallen Kosten des Geldverkehrs, Vermittlungsgebühren für Bühnenagenturen, Gerichts-, Rechts- und Beratungskosten, etc..

<u>zu lfd. Nr. 13</u>

Die Zinsaufwendungen resultieren aus der ermittelten Restschuld in Höhe von 1.050.800 EUR. Demnach beläuft sich der Planansatz auf 41.200 EUR (gegenüber 49.100 EUR im Jahr 2009).

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd.Nr.	**Bezeichnung**	**Planjahr 2009** EUR	**Planjahr 2010** EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	188.800	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge (2009-abzüglich Tilgungszuschuss)	643.200	832.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	102.500
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**832.000**	**934.500**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2009 EUR	Planjahr 2010 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	405.200	515.000
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	238.000	222.900
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	188.800	196.600
10	Gewährung von Krediten	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**832.000**	**934.500**

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010

A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

zu lfd. Nr. 10

Die als Finanzierungsmittel geplanten Abschreibungen betragen 832.200 EUR.

B) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

zu lfd. Nr. 1

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2010 ein nomineller Investitionsbedarf in Höhe der Abschreibungen auf Sachanlagen (vgl. lfd. Nr. 7 des Erfolgsplans) gemindert um die Auflösung von Sonderposten/Ertragszuschüsse (vgl. lfd. Nr. 4 des Erfolgsplans), zuzüglich erübrigter Mittel aus Vorjahren.

Im Wirtschaftsjahr 2010 sind folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 515.000 EUR geplant:

Modernisierung Bühnenmaschinerie Opernhaus	320.000 EUR
Bühnentechnik / Tontechnik / Beleuchtungstechnik/ Sonstige BGA	135.000 EUR
Büromaschinen und PC-Technik	30.000 EUR
GWG	30.000 EUR

zu lfd. Nr. 9

Für die Tilgung von Krediten, die sich aus der ermittelten Restschuld ergeben, ist ein Finanzierungsbedarf von 196.600 EUR geplant.

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2010 bis 2013

	Bezeichnung	Planjahr 2009 EUR	Planjahr 2010 EUR	Planjahr 2011 EUR	Planjahr 2012 EUR	Planjahr 2013 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	23.803.800	24.468.800	24.460.700	24.452.200	24.443.300
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	238.000	222.900	215.600	215.500	204.800
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	8.589.200	8.890.600	8.890.600	8.890.600	8.890.600
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	14.705.800	15.064.800	15.064.000	15.055.600	15.057.400
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	270.800	290.500	290.500	290.500	290.500
5.	Materialaufwand	1.898.400	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	947.500	878.000	878.000	878.000	878.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	950.900	813.000	813.000	813.000	813.000

	Bezeichnung	Planjahr 2009 EUR	Planjahr 2010 EUR	Planjahr 2011 EUR	Planjahr 2012 EUR	Planjahr 2013 EUR
6.	Personalaufwand	20.582.000	21.061.800	21.061.800	21.061.800	21.061.800
	a) Löhne und Gehälter	16.102.000	16.371.400	16.371.400	16.371.400	16.371.400
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.663.800	3.790.400	3.790.400	3.790.400	3.790.400
	c) Honorare inkl. KSK	816.200	900.000	900.000	900.000	900.000
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	832.000	832.000	832.000	832.000	832.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.392.300	2.748.000	2.748.000	2.748.000	2.748.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.100	41.200	33.100	24.600	15.700

	Bezeichnung	Planjahr 2009 EUR	Planjahr 2010 EUR	Planjahr 2011 EUR	Planjahr 2012 EUR	Planjahr 2013 EUR
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	-	-	-	-	-
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	Summe der Erträge ./.Summe der Aufwendungen	25.753.800 25.753.800	26.376.800 26.376.800	26.368.700 26.368.700	26.360.200 26.360.200	26.351.300 26.351.300
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2010 bis 2013 für ausgewählte Positionen

Umsatzerlöse

Bei der mittelfristigen Planung der Umsatzerlöse konnten zunächst keine weiteren jährlichen Steigerungsstufen in Ansatz gebracht werden.

Bei den Besucherzahlen muss bei einem durchschnittlichen Besucherergebnis von 170.000 Zuschauern je Spielzeit zunächst vom Erreichen der Sättigungsgrenze mit Blick auf den Einzugsbereich des Theaters Magdeburg ausgegangen werden. Dies gilt nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer fortgesetzt schrumpfenden Einwohnerzahl im Land Sachsen-Anhalt. Auch ein dem Rechnung tragendes Theaterstrukturkonzept der Landesregierung für das Land Sachsen-Anhalt lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans nicht vor. Es ist allerdings unumgänglich, dass das Land Sachsen-Anhalt in Abstimmung mit den Trägerkommunen ein derartiges Strukturkonzept mit entsprechend definierten Kompetenzfeldern für die einzelnen Häuser entwickelt. Nur so kann auch seriös eingeschätzt werden, welches Haus sich künftig auf welchem Markt behaupten kann.

Eine weitere schrittweise Steigerung der Kartenpreise ist zwar perspektivisch ins Auge gefasst. Allerdings können derzeit die Auswirkungen der aktuelle Wirtschaftskrise auf das Konsumverhalten der Bevölkerung noch nicht eingeschätzt werden. Hierauf sind Zeitpunkt und Umfang weiter Preisrunden abzustimmen.

Personalaufwendungen

Mit einem weiteren Personalkostenanstieg ist mittelfristig zu rechnen.

Noch ist unbekannt, mit welchem Tarifergebnis die Tarifpartner die Tarifverhandlungen für die Jahre 2010 ff. abschließen werden. Unabhängig von der Laufzeit dieses neuen Tarifvertrages ist jedoch mit neuerlichen Forderungen der Gewerkschaften zur Anhebung der Entgelte nach dessen Auslaufen zu rechnen. Diese Abschlüsse wirken sich dann über die tarifvertraglichen Anpassungsklauseln auch auf die künstlerischen Tarife in analoger Weise aus.

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2010 bis 2013

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2009	2010	2011	2012	2013
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	188.800	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge (2009 abzüglich Tilgungszuschuss)	643.200	832.000	832.000	832.000	832.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	102.500	0	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**832.000**	**934.500**	**832.000**	**832.000**	**832.000**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		**2009**	**2010**	**2010**	**2012**	**2013**
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	405.200	515.000	411.600	403.200	405.000
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	238.000	222.900	215.600	215.500	204.800
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	188.800	196.600	204.800	213.300	222.200
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**832.000**	**934.500**	**832.000**	**832.000**	**832.000**

Stellenübersicht 2009 für das Wirtschaftsjahr 2010

	2010		30.06.09	
TVöD Entgeltgruppe	Beschäftigte	StA (Soll) in %	Beschäftigte	StA (Soll) in %
15	1	1,0000	1	1,0000
14	1	1,0000	1	1,0000
13	-	-	-	-
12	-	-	-	-
11	2	2,0000	2	2,0000
10	1	1,0000	-	-
9	12	12,0000	11	11,0000
8	15	15,0000	14	14,0000
7	18	17,6250	18	17,6250
6	34	33,6250	34	33,3750
5	52	50,7500	52	55,0000
4	34	34,0000	36	34,2500
3	3	3,0000	3	3,0000
2	9	8,7500	9	8,7500
1	-	-	-	-
gesamt	**182**	179,7500	**181**	178,0000
Sondervertrag Intendant	**1**		**1**	
NV Bühne BT	**27**		**27**	
NV Bühne Chor	**34**		**34**	
NV Bühne Solo	**118**		**117**	
NV Bühne Tanz	**1**		**4**	
TVK	**81**		**81**	
TVAöD	**4**		**4**	
gesamt	**448**		**449**	

Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2010 bis 2013

	2009		2010		2011		2012		2013	
TVöD Entgeltgruppe	Beschäftigte	StA (Soll) in %	Beschäftigte	StA (Soll) in %	Beschäftigte	StA (Soll) in %	Beschäftigte	StA (Soll) in %	Beschäftigte	StA (Soll) in %
15	1	1,0000	1	1,0000	1	1,0000	1	1,0000	1	1,0000
14	1	1,0000	1	1,0000	1	1,0000	1	1,0000	1	1,0000
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	2	2,0000	2	2,0000	2	2,0000	2	2,0000	2	2,0000
10	-	-	1	1,0000	1	1,0000	1	1,0000	1	1,0000
9	11	11,0000	12	12,0000	12	12,0000	12	12,0000	12	12,0000
8	14	14,0000	15	15,0000	15	15,0000	15	15,0000	15	15,0000
7	18	17,6250	18	17,6250	18	17,6250	18	17,6250	18	17,6250
6	34	33,3750	34	33,6250	34	33,6250	34	33,6250	34	33,6250
5	52	55,0000	52	50,7500	52	50,7500	52	50,7500	52	50,7500
4	36	34,2500	34	34,0000	34	34,0000	34	34,0000	34	34,0000
3	3	3,0000	3	3,0000	3	3,0000	3	3,0000	3	3,0000
2	9	8,7500	9	8,7500	9	8,7500	9	8,7500	9	8,7500
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gesamt	**181**	178,0000	**182**	179,7500	**182**	179,7500	**182**	179,7500	**182**	179,7500
Sondervertrag Intendant	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**	
NV Bühne BT	**27**		**27**		**27**		**27**		**27**	
NV Bühne Chor	**34**		**34**		**34**		**34**		**34**	
NV Bühne Solo	**117**		**118**		**118**		**118**		**118**	
NV Bühne Tanz	**4**		**1**		**1**		**1**		**1**	
TVK	**81**		**81**		**81**		**81**		**81**	
TVAöD	**4**		**4**		**4**		**4**		**4**	

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Wirtschaftsplan 2010

Mittelfristige Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2009

		Seite
Inhaltsverzeichnis		1
1.	Erfolgsplan 2009	2
	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009	3 - 8
2.	Vermögensplan 2009	9 - 10
	Erläuterungen zum Vermögensplan 2009	11
3.	Erfolgsplan 2009 bis 2012	12 - 13
4.	Vermögensplan 2009 bis 2012	14 - 15
5.	Stellenübersicht 2009	16
6.	Stellenübersicht 2009 bis 2012	17

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009

	Bezeichnung	Planjahr 2008 EUR	Planjahr 2009 EUR
A			
1.	**Umsatzerlöse**	**180.000**	**190.000**
	a) Besucherentgelt Puppentheater	153.000	153.000
	b) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival, u. a.	0	10.000
	c) Erlöse aus Leistungen der Jugendkunstschule	27.000	27.000
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.804.400**	**2.007.300**
	a) Eigene sonst. betriebliche Erträge	31.700	34.700
	b) Zusch. bzw. Zuwend. Intern. Figurentheaterfestival u. a.	0	90.000
	c) Zuschuss Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	147.000	157.400
	d) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	1.621.700	1.723.200
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	1.492.000	1.592.700
	davon sonstige Zuschüsse Landeshauptstadt Magdeburg	108.100	108.000
	davon Tilgungszuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	21.600	22.500
	e) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	4.000	2.000
B			
4.	**Materialaufwand**	**41.000**	**41.000**
	a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.800	4.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.200	36.500
5.	**Personalaufwand**	**1.627.700**	**1.730.000**
	a) Löhne und Gehälter	1.237.700	1.335.100
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	308.900	316.400
	c) Honorare einschl. KSA	75.500	75.500
	d) Beiträge für die Berufsgenossenschaft	5.600	3.000
6.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	**51.100**	**54.900**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**253.800**	**369.500**
	a) Instandhaltungsaufwendungen	32.900	32.900
	b) Verwaltungsaufwendungen	13.500	13.500
	c) Überige Aufwendungen	207.400	223.100
	d) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival, u. a.	0	100.000
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**8.000**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**6.800**	**5.900**
10.	**Ergebnis der Gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**
11.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**
12.	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**
13.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**
14.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
15.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**
16.	**Sonstige Steuern**	**4.000**	**4.000**
	Summe der Aufwendungen	1.984.400	2.205.300
	./. Summe der Erlöse	1.984.400	2.205.300
17.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009

zu lfd. Nr. 1

Die Umsatzerlöse mit einem Gesamtplanansatz von 190.000 EUR beinhalten die Einnahmepositionen:

a) Geplante Besucherentgelte der Veranstaltungen im Freien Kartenverkauf des Puppentheaters; Erlöse aus dem Schul- und Kindergartenanrecht entsprechend der jährlichen Leistungsabgrenzung zwischen dem Spielzeitjahr und dem abweichenden Wirtschaftsjahr; Erlöse aus der Gastspieltätigkeit des Puppentheaters im In- und Ausland (Planansatz: 153.000 EUR)

b) Erlöse aus dem traditionell im 2-Jahres-Rhythmus stattfindenden Internationalen Figurentheaterfestival "Blickwechsel" (Planansatz: 10.000 EUR)

c) Erlöse aus dem Leistungsangebot der Jugendkunstschule durch Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Werkstattangebote und Projektarbeit (Planansatz: 27.000 EUR)

zu lfd. Nr. 3

Die sonstigen betrieblichen Erträge (Gesamtplanansatz: 2.007.300 EUR) gliedern sich in

a) Eigene sonstige betriebliche Erträge (Planansatz: 34.700 EUR)

Hierunter fallen:

° Erträge aus Mieten und Pachten (Planansatz: 3.000 EUR)
Das Puppentheater vermietet im Einzelfall die Spielstätte an externe Veranstalter. Durch Vorhalten eines massiv bestückten Spielplanes für Kinder und Erwachsene können Vermietungen nur in einem beschränkt planbaren Rahmen realisiert werden.
Ferner erwachsen Erlöse aus der Vermietung bzw. Leihgaben der Fundesgegenstände an externe Nachfrager.

° Erträge aus dem Verkauf (Planansatz: 3.000 EUR)
Programme, sonstige Publikationen, Theatershop

° Erträge aus Werbeanzeigenverkauf (Planansatz: 5.000 EUR)
Das Puppentheater produziert in Eigenleistung Publikationen zur Programm- und Eigendarstellung. Im Jahresspielzeitheft, etc. können gewerbliche Anzeigenkunden Werbeanzeigen schalten.

° Sonstige betriebliche Erträge (Planansatz: PTH 13.700 EUR / JKS 1.000 EUR)
Hierunter fallen u.a. Fahrtkostenerstattungen für Gastspiele, Lieferskonti, Umsatzsteuererstattungen, Kostenerstattungen durch Versicherungen, Gutschriften aus Energieleistungen und sonstiges.

° Zuwendung von Drittmitteln und Sponsoring (Planansatz: 9.000 EUR)
Hierunter fallen Sponsoringleistungen für sich ergebende bzw. zu realisierende Sonderprojekte des Puppentheaters (2009 geplante Förderung durch SWM / SSK)

b) Zuwendungen Internationales Figurentheaterfestival (Planansatz: 90.000 EUR)

Im Wirtschaftsjahr 2009 ist die Realisierung des 8. Internationalen Figurentheaterfestivals geplant. Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung liegen noch keine Finanzierungszusagen durch die Zuwendungsgeber vor.

c) Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt (Planansatz: 157.400 EUR)
Im Ergebnis der Verhandlungen zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und den Theater tragenden Kommunen wird das Land Sachsen-Anhalt zur Anteilsfinanzierung der Tarifaufwüchse 2008/2009 im WJ 2009 eine Erhöhung des Landesanteils bei der Finanzierung der Theater in der Stadt Magdeburg in Höhe von 500.0 T€ vornnehmen.
Der Anteil für das Puppentheater beträgt im Wirtschaftjahr 2009 10.400 EUR.
Die Theaterverträge mit dem Land Sachsen-Anhalt sehen in der Förderperiode 2010 bis 2012 folgende Staffelung bei der Erhöhung des Landesanteils vor: 2010=800.0 T€ / 2011=800.0 T€ 2012=800.0 T€)

d) Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (Planansatz gesamt: 1.723.200 EUR)
Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Puppentheater für die laufende Geschäftstätigkeit einen Zuschuss in Höhe von 1.592.700 EUR.
(Theaterbudget Puppentheater = 1.473.800 EUR / Budget Jugendkunstschule = 118.900 EUR)

Für die variablen Aufwandsleistungen der
° Beiträge der Berufsgenossenschaft (PTH und JKS 3.000 EUR)
° Leistungenverrechn.mit den städtischen Ämtern (PTH 21.300 EUR / JKS 1.300 EUR)
° Ost-West-Angleichung TVöD 2007/08 (PTH 32.400 EUR / JKS 4.600 EUR)
° Nutzungsentgelt für das Kommunale Gebäudemanagement (PTH 1.800 / JKS 7.000 EUR)
° Wartung Feuerlöscher (PTH 200 EUR / JKS 100 EUR)
° Zinsen der übertragenen Restschuld aus dem städtischen Kreditvertrag (PTH 5.900 EUR)
° Abschreibungen auf Eigenmittel (PTH 30.400 EUR)
(von Afa gesamt: 54.900 EUR ./. SOPO 2.000 EUR ./. Tilgungszuschuss 22.500 EUR)
zahlt die Landeshauptstadt Magdeburg einen Ergänzungszuschuss von 108.000 EUR
(PTH 95.000 EUR / JKS 13.000 EUR)
° sowie einen Tilgungszuschuss für die Verbindlichkeiten aus dem städtischen Kreditvertrag gem. Zins- und Tilgungsplan in Höhe von 22.500 EUR.

e) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Planansatz: 2.000 EUR)
Diese Ertragsposition beinhaltet den Fördermittelanteil am ermittelten Abschreibungsvolumen.

zu lfd. Nr. 4

Der Materialaufwand (Planansatz: 41.000 EUR) beinhaltet folgende Aufwandspositionen:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe (Planansatz: 4.500 EUR):
° Benzinkosten u.a. für den Gastspieltransport In- und Ausland sowie für den Kulissen- und Materialtransport durch externe Lagerhaltung
° Aufwand für Verbrauchsmittel für den laufenden Geschäftsbetrieb

b) Aufwand für bezogene Leistungen (Planansatz 36.500 EUR):
Geplanter Materialaufwand für den laufenden Spielbetrieb des Puppentheaters (34.000 EUR). Der Aufwand entsteht bei der Herstellung der Figuren (Puppen), Bühnenbilddekorationen, der Requisiten und Kostüme für Repertoire- und Neuinszenierungen einschließlich "sonstiges Verbrauchsmaterial" . Geplanter Materialaufwand für die JKS (2.500 EUR).

zu lfd. Nr. 5

Unter dem Personalaufwand werden alle Aufwendungen für das gesamte festangestellte Personal des Puppentheaters, der Jugendkunstschule sowie Gäste und Aushilfen auf Honorarbasis einschl. der sozialen Aufwendungen (Lohnnebenkosten) ausgewiesen.
Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung enthalten die Arbeitgeberanteile der Sozialversicherungsbeiträge einschl. der gesetzlichen Rentenversicherung sowie die Arbeitgeberanteile der Beiträge für die Zusatzversorgungskassen ZVK und BVK.
Neben den festangestellten Mitarbeitern, deren Anzahl im Laufe des Wirtschaftsjahres im Rahmen des Spielzeitzyklus und auf Grund der künstlerischen Anforderungen einer ständigen Fluktation unterliegt, fließen in die Personalaufwendungen die Gagen und Gehälter für die künstlerischen abhängig beschäftigten Gäste sowie die daraus resultierenden Aufwendungen für den Arbeitgeberanteil der Sozialversicherungsabgaben.
Die Aufwendungen für Honorare enthalten die Vergütungen für die selbständigen künstlerischen Gäste, insbesondere Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner, Choreographen, Autoren, etc., die auf die Vergütung entfallende Umsatzsteuer sowie die Abgabe an die Künstlersozialkasse.

Tarifvertraglich sind die Beschäftigten den Einzeltarifverträgen: TVöD, NV-Bühne-Solo und NV-Bühne-BTT zugeordnet.
Die Personalkosten umfassen ca. 80 % der Gesamtaufwendungen und stellen damit die bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar. Tarifvertraglich sind die Beschäftigten den Einzelverträgen: TVöD, NV-Bühn-Solo und NV-Bühne-BTT zugeordnet.

Der aktuelle Tarifabschluss im WJ 2008 in Höhe von 50,00 EUR Sockelbetrag zuzüglich einer Lohnerhöhung von 3,1% (entspricht einer Lohnerhöhung von gesamt ca. 5,1% für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst (für die künstlerisch tätigen Mitarbeiter besteht in den Tarifverträgen eine entsprechende Anpassungsklausel) und die Lohnerhöhung von 2,8% ab WJ 2009 haben insgesamt 104.900 EUR Personalmehraufwendungen zur Folge.
Die Beiträge zur Berufsgenossenschaft, die dem Eigenbetrieb anteilig zugeordnet wurden, werden dem Eigenbetrieb Puppentheater durch den Fachbereich Personal- u. Organisationsservice der LH Magdeburg in Rechnung gestellt. Die Rechnungslegung erfolgt rückwirkend zum Ende eines Wirtschaftsjahres.

	PTH	JKS	Gesamt
Personalaufwendungen gesamt	1.604.800	125.200	1.730.000
Festangest. Personal einschl. soziale Aufwendungen	1.440.100	106.500	1.546.600
Tariferhöhung aktueller Tarifabschluss 2008/ 2009	97.700	7.200	104.900
Honorare einschl. Künstlersozialabgabe	64.000	11.500	75.500
Beiträge Berufsgenossenschaft	3.000		3.000

zu lfd. Nr. 6

Die Abschreibungen wurden aus dem Anlagevermögen auf der Basis der zum 31.12.2006 bestehenden Anlagegüter errechnet. Dabei wurden die Zu- und Abgänge für das WJ 2007/08 berücksichtigt und fortgeschrieben.
Die ermittelten Abschreibungen ergeben sich aus dem Restbuchwert des beweglichen betriebsnotwendigen Anlagevermögen durch die Restnutzungsdauer.

Die Abschreibungen gliedern sich wie folgt:

° Maschinen und technische Anlagen 41.600 EUR
° Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.300 EUR
° Puppenbestand 0 EUR

noch zu lfd. Nr. 6

Der Planansatz für die Abschreibungen beläuft sich damit auf 54.900 EUR.
Der Puppenbestand wurde in Höhe von 1.200 EUR in die Festbewertung aufgenommen und ist gem. § 240 HGB ohne Abschreibungswert.

zu lfd. Nr. 7

Die Einzelansätze dieser Sammelposition wurden u. a. auf der Grundlage der Ansätze des WJ 2008 unter Berücksichtigung aktueller Veränderungen geplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen untergliedern sich wie folgt:

a) Instandhaltungsaufwendungen (Planansatz gesamt: 32.900 EUR)
Der Planansatz für den Aufwand zur Werterhaltung der Gebäude und Wartung der Gebäudeanlagentechnik einschl. Reparatur (z. B. Eiserne Vorhang, Elektrotechnische Ausstattung, Brand- und Einbruchmeldeanlage, etc. beläuft sich für das PTH auf 27.000 EUR und für die JKS auf 5.900 EUR.
Das Puppentheater unterhält zur betriebsnotwendigen Durchführung von Kulissentransporten auf Grund externer Lagerhaltung und Gastspieltransporte in das In- und Ausland zwei Kleintransporter. Für die Wartung und Reparatur sind Mittel in Höhe von 5.000 EUR eingeplant, die Bestandteil der Gesamtplanung der Aufwandskosten für die Instandhaltung sind.
Die Planmitttel für den Wartungs- und Reparaturaufwand der Ausrüstungsgegenstände und Musikinstrumente wurden innerhalb der Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 4.500 EUR berücksichtigt.

b) Verwaltungsaufwendungen (Planansatz gesamt: 13.500 EUR)
Die Verwaltungsaufwendungen beinhalten die Kosten für das Büromaterial, Bücher, Post-, Bank- und Telefongebühren für das PTH (12.500 EUR) und die JKS (1.000 EUR).

c) Übrige Aufwendungen (Planansatz gesamt: 223.100 EUR)

Hierunter fallen die Aufwandskosten für:

° Mieten (Planansatz: 10.000 EUR)
Der Aufwand entsteht insbesondere für die betriebsnotwendige Anmietung von Lagerräumlichkeiten, die Anmietung von Kopiertechnik sowie eine Theaterwohnung für Gäste.

° Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung (Planansatz: 300 EUR)
Aufwand für gesetzmäßig vorgeschriebene Schutzkleidung für Werkstatt, Atelier, Technik)

° Aufwand für Aus- und Weiterbildung (Planansatz: 2.000 EUR)
Aufwand für anteilige Kosten notwendiger Weiterbildungsmaßnahmen für das Puppentheater und die Jugendkunstschule

° Bewirtschaftungsaufwand (Planansatz: 61.700 EUR)
Hierunter fallen die Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser / Abwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Grünpflege, etc. für das Puppentheater in Höhe von 52.500 EUR und für die Jugendkunstschule in der mit dem KGm und den Konservatorium vereinbarten Höhe von 9.200 EUR.

noch zu lfd. Nr. 7 - Bewirtschaftungsaufwand

Ferner werden hier die Aufwendungen für Personalfremddienstleistungen der Gebäudereinigung verbucht. Der Planansatz in Höhe von 15.000 EUR ist Bestandteil des Planansatzes des Bewirtschaftungsaufwandes. Die Deckung der Aufwandskosten erfolgte durch die Umwandlung der Personalaufwendungen einer 0,5 Planstelle für Reinigung in Sachdienstleistungen in gleicher Höhe.

° Aufwand für Publikationen zur Programm- und Eigendarstellung (Planansatz: 28.500 EUR)
Eine anspruchsvolle publizistische Begleitung des Programmangebotes ist ein wesentlicher Bestandteil des künstlerischen Gesamtkonzeptes und ein Kulturauftrag des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg.
Der Planansatz der Aufwendungen für Publikationen zur Programm- und Eigendarstellung beläuft sich für das Puppentheater auf 26.000 EUR und für die Jugendkunstschule auf 2.500 EUR).

° Aufwand für Aufführungsrechte (Planansatz: 21.000 EUR)
Die Aufführungen der Repertoire- und Neuinszenierungen erfordert den "Erwerb" der Aufführungsrechte für die Bühnenwerke. Mit den Bühnenverlagen bzw. den Autoren werden entsprechende Verträge zur Regelung der Urheberrechtsvergütungen abgeschlossen. Für das Aufführen von Musiktiteln sind Urheberrechtsvergütungen über die GEMA abzuführen.

° Aufwand für Versicherungsleistungen (Planansatz: 1.400 EUR)
Hierunter fallen die Haftpflichtversicherungsleistungen für die Mitarbeiter des Puppentheaers in Höhe von 1.300 EUR und der Jugendkunstschule in Höhe von 100 EUR.

° Aufwand für Mitgliedsbeiträge (Planansatz: 2.600 EUR)
Deutscher Bühnenverein (2.400 EUR)
Mitgliedschaft in der UNIMA (50 EUR)
Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst (150 EUR)

° Aufwand für Reise- und Übernachtungskosten (Planansatz: 12.500 EUR)
Hierunter fallen Reisekostenpauschalen und Übernachtungsaufwand für Gastkünstler und festangestelltes Personal. Die entsprechende Aufwendungen entstehen insbesondere als Reisekosten im Zusammenhang mit der Gastspieltätigkeit.
Der Planansatz beläuft sich für das PTH auf 12.200 EUR und für die JKS auf 300 EUR.

° Sonstige Aufwendungen (Planansatz: 2.700 EUR)
Hierunter fallen die Aufwandskosten für die Alarmaufschaltung der Einbruchmeldeanlage, Alarmverfolgung, Aufwandskosten für Geldtransporte, etc.

° Aufwand für IuK-Leistungen (Planansatz gesamt: 40.100 EUR)
Hierunter fallen die Aufwandskosten für Telefon- und Computerleistungen einschl. dem Softwareeinsatz u. a. für Lizenzen, Schulungen, Updates, Schnittstellenprogrammierung, die Anwenderbetreuung, Administration, Datensicherung, etc. gem. des Rahmenvertrages mit der KID an.

° Aufwand für Wirtschaftsprüfung (Plansatz: 6.600 EUR)

° Aufwand für Personalratsbudget (Planansatz gesamt: 2.000 EUR)

noch zu lfd. Nr. 7

° Aufwand für die Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern und Fachbereichen
Die bisherigen Inneren Verrechnungen wurden mit der Eigenbetriebsbildung zur Leistungsverrechnung zwischen dem Eigenbetrieb und den Ämtern / Fachbereichen der Landeshauptstadt Magdeburg. (Planansatz: 22.600 EUR)

° Aufwand für die Wartung der Feuerlöscher (Platzansatz: 300 EUR)

° Aufwand für Managementleistungen des KGm (Planansatz gesamt: 8.800 EUR)
Für die Aufwandskosten der Managementleistungen sowie der umlagefähigen Sachkosten gem. der Servicevereinbarungen zwischen dem Kommunalen Gebäudemanagement und dem Puppentheater einschl. der Jugendkunstschule beläuft sich der Planansatz für das PTH auf 1.800 EUR und für die JKS auf 7.000 EUR.

d) Aufwendungen Internationales Figurentheaterfestival (Planansatz: 100.000 EUR)
Im Wirtschaftsjahr 2009 ist die Realisierung des 8. Internationalen Figurentheaterfestivals geplant. Die Höhe der geplanten Aufwandskosten sind durch die geplanten Umsatzerlöse und die geplanten Drittmittel finanziell ausgeglichen. Zum Zeitpunkt der Wirtschaftplanung liegen noch keine Finanzierungszusagen der Zuwendungsgeber vor.

zu lfd. Nr. 8

Zinserträge aus den Erträgen auf dem Geldverkehrskonto durch verbundene Sonderkasse mit der Landeshauptstadt Magdeburg (Planansatz: 8.000 EUR)

zu lfd. Nr. 9

Die Zinsaufwendungen resultieren aus der Übertragung der ermittelten Restschuld des städtischen Kreditvertrages auf den Eigenbetrieb Puppentheater im WJ 2007.
Danach beläuft sich der Planansatz für das WJ 2009 auf 5.900 EUR.

zu lfd. Nr. 16

Sonstige Steuern: Hierunter fällt der Planansatz von gesamt 4.000 EUR für die Steueraufwendungen (Mwst./Ust = 3.000 EUR / Kfz-Steuer = 1.000 EUR).

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Bezeichnung	**Vorjahr 2008** EUR	**Planjahr 2009** EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3.	Jahresgewinn	0	16.700
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	33.000 *
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8.	Kredite	0	0
9.	Tilgungszuschuss vom Aufgabenträger	21.600	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	51.100	32.400
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
12.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0	0
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**72.700**	**82.100**

*

Gem. Stadtratsbeschluss erhält der Eigenbetrieb -PTH- einen Zuschuss in Höhe der Abschreibungen zzgl. einen Tilgungszuschuss. Gem. Schreiben FB 02 vom 15.06.07 stehen dem Eigenbetrieb für Investitionen die Abschreibungen abzügl. Tilgungszuschuss abzügl. Auflösung Sonderposten zur Verfügung, d.h., dass dem Eigenbetrieb -PTH- ca. 50 % Finanzierungsmittel fehlen. Die zur Verfügung stehenden Investitionsmittel können den erforderlichen Finanzierungsbedarf nicht ausgleichen. Der Eigenbetiebs -PTH- beantragte in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzservice gem. Protokoll vom 28.06.07 und Anmeldung der Mittel einschl. Begründung der Unabweisbarkeit einen Zuschuss aus dem städtischen Vermögenshaushalt im WJ 2009 in Höhe von 10.500 EUR.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Bezeichnung	**Vorjahr 2008** EUR	**Planjahr 2009** EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	47.100	57.600
	davon:		
1.1	Bühnentechnik/ Tontechnik / Beleuchtungstechnik	30.000	0
1.2	Haustechnische Anlagen (Klimaanlage - Bühne/Saal)	0	20.000
1.3	Werkstatt - Holzbearbeitungsmaschine	10.500	10.500
1.4	Fahrzeuge und Spezialtechnik	0	0
1.5	Sonst. Technische Anlagen	6.600	8.200
1.6	Fertigstellung - Ausrüstung Foyer	0	6.900
1.7	Überdachung Open-Air-Veranstaltungen	0	12.000
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5.	Jahresverlust	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	4.000	2.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9.	Tilgung von Krediten	21.600	22.500
10.	Gewährung von Krediten	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**72.700**	**82.100**

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 (EINNAHMEN)

Als Finanzierungsmittel (EINNAHMEN) stehen im WJ 2009 zur Verfügung:

16.700 EUR	Überschuss aus WJ 2007
10.500 EUR	Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt
22.500 EUR	Tilgungszuschuss
32.400 EUR	Abschreibungen

Die Gesamtfinanzierungshöhe beträgt 82.100 EUR.

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 (AUSGABEN)

Als Finanzierungsbedarf (AUSGABEN) sind im WJ 2009 geplant:

20.000 EUR	Haustechnische Anlagen (Klimaanlage - Bühne/Saal)
10.500 EUR	Ersatzbeschaffung Holzbearbeitungsmaschine
8.200 EUR	Sonst. Technische Anlagen
6.900 EUR	Fertigstellung - Ausrüstung Foyer
12.000 EUR	Überdachung Open-Air-Veranstaltungen
22.500 EUR	Tilgung für Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut
2.000 EUR	Auflösung Sonderposten

Der Gesamtfinanzierungsbedarf ist in Höhe von 82.100 EUR geplant..

Der Tilgungsaufwand resultiert aus der Übertragung der ermittelten Restschuld des städtischen Kreditvertrages auf den Eigenbetrieb Puppentheater im WJ 2007.
Danach beläuft sich der Planansatz für das WJ 2009 auf 22.500 EUR.

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2009 bis 2012

	Bezeichnung	Planjahr 2008 EUR	Planjahr 2009 EUR	Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**180.000**	**190.000**	**182.000**	**195.000**	**185.000**
	a) Besucherentgelt Puppentheater	153.000	153.000	155.000	157.000	157.000
	b) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival >Blickwechsel<	0	10.000	0	10.000	0
	c) Erlöse aus Leistungen der Jugendkunstschule	27.000	27.000	27.000	28.000	28.000
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.804.400**	**2.007.300**	**1.919.000**	**1.991.000**	**1.889.300**
4.	**Materialaufwand**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
	a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.200	36.500	36.500	36.500	36.500
5.	**Personalaufwand**	**1.627.700**	**1.730.000**	**1.732.000**	**1.732.000**	**1.732.000**
	a) Löhne und Gehälter einschl. soziale	1.237.700	1.335.100	1.337.000	1.337.000	1.337.000
	Aufwendungen für Altersversorgung	308.900	316.400	316.500	316.500	316.500
	c) Honorare einschl. KSA	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	d) Beiträge für die Berufsgenossenschaft	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	**51.100**	**54.900**	**57.600**	**60.300**	**58.900**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**253.800**	**369.500**	**269.500**	**369.500**	**269.500**
	a) Instandhaltungsaufwendungen	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	b) Verwaltungsaufwendungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	c) Übrige Aufwendungen	207.400	223.100	223.100	223.100	223.100
	d) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival >Blickwechsel<	0	100.000	0	100.000	0

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2009 bis 2012

	Bezeichnung	Planjahr 2008 EUR	Planjahr 2009 EUR	Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.700**	**8.000**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**6.800**	**5.900**	**4.900**	**3.900**	**2.900**
10.	**Ergebnis der Gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Sonstige Steuern**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**4.000**
	Summe der Aufwendungen	1.984.400	2.205.300	2.109.000	2.208.700	2.108.300
	Summe der Erlöse	1.984.400	2.205.300	2.109.000	2.194.700	2.082.300
17.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-26.000**

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2009 bis 2012

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	16.700	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	33.000	23.500	24.500	25.400
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0
9.	Tilgungszuschuss vom Aufgabenträger *	21.600	0	0	0	0
10.	Abschreibungen vermindert um Tilgungszuschuss	51.100	32.400	34.100	35.800	33.500
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
12.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13.	**Finanzierungsmittel**	**72.700**	**82.100**	**57.600**	**60.300**	**58.900**

* Tilgungszuschuss ab 2009 geplant unter Pkt. 5

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2009 bis 2012

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	47.100	57.600	32.100	33.800	31.500
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	21.600	22.500	23.500	24.500	25.400
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	**Finanzierungsbedarf**	**72.700**	**82.100**	**57.600**	**60.300**	**58.900**

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2009

Tarif	2009		Stand 30.06.2008	
	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in %	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in %
Sondervertrag Intendant	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**
NV Bühne / Solo	**18**	**18,000**	**18**	**18,000**
NV Bühne / BTT	**2**	**2,000**	**2**	**2,000**
TVöD Entgeltgruppe				
15	0	0	0	0
14	0	0	0	0
13	0	0	0	0
12	0	0	0	0
11	1	1,000	1	1,000
10	0	0	0	0
9	5	5,000	5	5,000
8	1	1,000	1	1,000
7	0	0	0	0
6	3	3,000	3	3,000
5	3	3,000	3	3,000
4	0	0	0	0
3	1	1,000	1	1,000
2	0	0	0	0
1	0	0	0	0
TVöD gesamt	**14**	**14,000**	**14**	**14,000**
Insgesamt	**35**	**35,000**	**35**	**35,000**

Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2009 bis 2012

Tarif	2008		2009		2010		2011		2012	
	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in %	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in %	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in %	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in %	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in %
Sondervertrag Intendant	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**
NV Bühne / Solo	**18**	**18,000**	**18**	**18,000**	**18**	**18,000**	**18**	**18,000**	**18**	**18,000**
VN Bühne / BTT	**2**	**2,000**	**2**	**2,000**	**2**	**2,000**	**2**	**2,000**	**2**	**2,000**
TVöD Entgeltgruppe										
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
8	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000
5	3	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVöD gesamt	**14**	**14,000**	**14**	**14,000**	**14**	**14,000**	**14**	**14,000**	**14**	**14,000**
Insgesamt	**35**	**35,000**	**35**	**35,000**	**35**	**35,000**	**35**	**35,000**	**35**	**35,000**

PTH = Puppentheater 33 Beschäftigte
JKS = Jugendkunstschule 2 Beschäftigte

Jahresabschlüsse städtischer Eigenbetriebe

1. Jahresabschluss 2008
Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

2. Jahresabschluss 2008
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

3. Jahresabschluss 2008
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

4. Jahresabschluss 2007
Theater Magdeburg

5. Jahresabschluss 2008
Theater Magdeburg

6. Jahresabschluss 2008
Puppentheater der Stadt Magdeburg

Der Jahresabschluss 2008 für den Eigenbetrieb Konservatorium liegt noch nicht zur Beschlussfassung für den Stadtrat vor.

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Jahresabschluss 2008

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

I. Bilanz zum 31.12.2008 in Euro

Aktivseite	31.12.2008	31.12.2007
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	29.891,70	26.132,23
II. Sacheinlagen		
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	30.909,43	37.899,83
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.900,58	42.667,56
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. unfertige Leistungen	11.839.330,55	12.067.999,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	967.852,29	928.873,94
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*344.585,18*	*868.110,32*
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	7.440.902,28	6.391.163,21
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*1.346.850,62*	*1.567.740,43*
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	8.912,00	8.096,00
	20.361.698,83	**19.502.832,29**

Passivseite	31.12.2008	31.12.2007
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	11.307,80	4.732,20
2. Zweckgebundene Rücklage	64.659,00	0,00
III. Gewinn/Verlust		
Jahresgewinn	1.460.454,66	1.586.534,60
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.639.340,00	2.427.309,00
2. sonstige Rückstellungen	290.152,65	158.250,72
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.347.308,13	13.214.791,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*13.347.308,13*	*13.214.791,26*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.505.083,60	1.948.168,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*1.505.083,60*	*1.778.830,77*
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	938.588,69	138.045,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*918.647,50*	*114.522,22*
3. Sonstige Verbindlichkeiten	75.115,04	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*75.115,04*	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.689,26	0,00
	20.361.698,83	**19.502.832,29**

Treuhänderisch:		
Bürgschaften	2.274.214,83	2.435.045,56
Sparbücher	10.403,30	9.617,91

Magdeburg, 18.06.2008

Betriebsleiter
Heinz Ulrich

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

II. Gewinn- und Verlustrechnung

			2008		*2007*
	EUR	EUR	EUR	*EUR*
1. Umsatzerlöse		27.612.501,51		*15.254.865,26*
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-228.668,97		*12.067.999,52*
3. sonstige betriebliche Erträge		3.046.247,54	30.430.080,08	*2.555.731,67*
4. Materialaufwand:				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-18.934.996,18		*-18.773.632,12*
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-7.199.412,11			*-6.742.148,36*
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.948.851,59	-9.148.263,70		*-1.604.798,46*
davon für Altersversorgung EUR 258.429,76				
Vorjahr (EUR 275.451,38)				
6. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		-39.514,70		*-46.011,80*
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.032.322,09	-29.155.096,67	*-1.254.887,63*
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,				
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 187.537,68		187.537,68		*134.638,70*
Vorjahr (EUR 134.638,70)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.073,45		-1.073,45	186.464,23	*-1.158,76*
Vorjahr (EUR 1.158,76)				
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.461.447,64	*1.590.598,02*
11. außerordentliche Aufwendungen			-992,98	*-4.063,42*
12. Jahresgewinn			1.460.454,66	*1.586.534,60*

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Einstellung in Sonderrücklagen für künftg. Inv. EB KGM	20.000,00
b) zur Einstellung in Sonderrücklagen für die Umsetzung HHKM 108	40.000,00
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	1.400.454,66

Magdeburg, 18.06.2009

Betriebsleiter
Heinz Ulrich

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Jahresabschluss 2008

Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB - Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

	EUR	31. Dezember 2008 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		21.837,00	22
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.996.485,28		12.309
2. Entsorgungsanlagen	5.481.740,96		5.901
3. Sammlungsanlagen	3.780.663,00		3.253
4. Fahrzeuge	1.340.972,00		1.217
5. Maschinen und machinelle Anlagen	663.334,45		761
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.866,00		322
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	639.051,93		1.337
		24.161.113,62	25.100
		24.182.950,62	25.122
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		120.103,82	122
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	855.942,85		931
2. Forderungen an den Aufgabenträger	42.205.823,24		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	467.687,53		41.416
		43.529.453,62	42.347
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		1.003,94	1
		43.650.561,38	42.470
C. Rechnungsabgrenzungsposten		42.943,19	46
		67.876.455,19	67.638

PASSIVA

	EUR	EUR	31. Dezember 2008 EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		5.112.918,00		5.113
II. Rücklage				
1. Allgemeine Rücklage	9.259.598,44			17.825
2. Zweckgebundene Rücklage	1.085.838,53	10.345.436,97		1.691
III. Gewinn/Verlust				
Verlustvortrag	-133.724,65			-107
Jahresgewinn/-verlust	2.349.957,24			
		2.216.232,59		-8.075
			17.674.587,56	16.447
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen			47.163.072,06	46.964
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.288.009,50		1.809
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.370.131,13		1.778
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger		259.338,92		387
4. sonstige Verbindlichkeiten		114.316,02		246
			3.031.795,57	4.220
D. Rechnungsabgrenzungsposten			7.000,00	7
			67.876.455,19	67.638

Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB - Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar - 31. Dezember 2008

	EUR	2008 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		24.655.295,42	24.356
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.362.651,23	7.432
		31.017.946,65	31.788
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.981.634,99		1.633
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	10.715.822,18		11.072
		12.697.457,17	12.704
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.710.370,34		8.316
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.040.042,27		1.967
- davon für Altersversorgung: EUR 299.197,55 (Vj.: TEUR 321)		10.750.412,61	10.283
5. Abschreibungen aus immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.665.864,70	3.320
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.668.855,37	14.466
		29.782.589,85	40.773
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.424.653,91	1.375
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		321.400,94	341
		1.103.252,97	1.034
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.338.609,77	-7.951
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-56.801,93	74
11. Sonstige Steuern		45.454,46	50
12. Jahresgewinn/Jahresverlust		2.349.957,24	-8.075

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Aufgabenträger:

	2008 EUR	Vorjahr TEUR
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	2.562.339,39	0
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00	8.565
Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	929.165,93	605
Vortrag auf neue Rechnung	376.211,22	27
Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	1.092.995,00	1.123

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Jahresabschluss 2008

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg -SFM-, Magdeburg

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008

Bilanz

Aktiva

	31.12.2008	31.12.2007
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und		
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an		
solchen Rechten und Werten	30.237,51	40.230,51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit		
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.325.882,85	11.518.092,87
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	779.061,04	853.674,55
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.012.139,11	1.229.067,68
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.375,50	766.539,65
	14.158.458,50	14.367.374,75
	14.188.696,01	**14.407.605,26**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.669,94	2.916,45
2. Waren	9.406,20	6.810,20
	12.076,14	9.726,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	278.667,04	258.303,38
2. Forderungen an den Aufgabenträger	6.844.791,71	6.822.362,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	81.050,48	78.234,09
	7.204.509,23	7.158.899,72
III. Kassenbestand	602,00	469,89
	7.217.187,37	**7.169.096,26**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**11.560,63**	**11.847,88**
Summe Aktiva	**21.417.444,01**	**21.588.549,40**

Passiva

	31.12.2008	31.12.2007
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	6.000.000,00	6.000.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	191.448,68	191.448,68
III. Gewinn/Verlust		
Verlustvortrag vor Verwendung	-23.154,52	-8.167,90
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	75.990,83	-14.986,62
	52.836,31	-23.154,52
	6.244.284,99	**6.168.294,16**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	37.332,00	92.491,54
2. Sonstige Rückstellungen	3.674.720,00	3.812.290,00
	3.712.052,00	**3.904.781,54**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber		
Kreditinstituten	3.581.892,50	3.612.363,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	176.599,24	572.326,02
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	70.494,35	171.893,19
4. Sonstige Verbindlichkeiten	246.970,04	238.879,09
(davon aus Steuern EUR 82.168,85, Vorjahr EUR 8.883,43;		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00,		
Vorjahr EUR 0,00)		
	4.075.956,13	**4.595.461,78**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**7.385.150,89**	**6.920.011,92**
Summe Passiva	**21.417.444,01**	**21.588.549,40**

Anlage 2
DS0237/09

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg- SFM-, Magdeburg

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008

Gewinn- und Verlustrechnung

	2008	2007
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	11.503.802,51	11.438.286,61
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.596,25	7.453,92
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.024.373,64	1.044.684,17
	12.536.772,40	12.490.424,70
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	459.632,43	379.742,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	377.445,85	584.784,35
	837.078,28	964.526,35
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.818.307,77	6.333.258,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 237.103,30, im Vorjahr EUR 289.833,89)	1.615.299,17	1.656.480,35
	8.433.606,94	7.989.738,85
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.125.214,53	809.586,63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.057.697,90	2.637.871,84
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	221.413,71	212.371,07
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.536,93	197.557,40
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**130.051,53**	**103.514,70**
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.787,19	92.280,20
12. Sonstige Steuern	26.273,51	26.221,12
13. Jahresgewinn /-verlust	**75.990,83**	**-14.986,62**

Nachrichtlich:	Behandlung des Jahresgewinns:	
	a) Zur Tilgung des Verlustvortrages	23.154,52
	b) Vortrag auf neue Rechnung	52.836,31

Theater Magdeburg

Jahresabschluss 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

A K T I V S E I T E

		31.12.2007 €	01.01.2007 €
A.	**A n l a g e v er m ö g e n**		
I.	*Immaterielle Vermögensgegenstände*		
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**7.294,00**	**4,00**
II.	*Sachanlagen*		
1.	Fahrzeuge	**16.081,00**	**21.593,99**
2.	Maschinen und technische Anlagen	**4.946.761,00**	**5.472.788,61**
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.199.857,00**	**1.214.469,30**
4.	Fundi	**339.500,00**	**339.500,00**
5.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**0,00**	**36.954,00**
		6.502.199,00	**7.085.305,90**
	Anlagevermögen gesamt	**6.509.493,00**	**7.085.309,90**
B.	**U m l a u f v e r m ö g e n**		
I.	*Vorräte*		
	fertige Erzeugnisse und Waren	**28.579,00**	**21.313,50**
II.	*Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände*		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**81.593,24**	**15.318,11**
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
2.	Forderungen gegenüber der Landeshauptstadt Magdeburg	**408.364,99**	**58.700,44**
3.	sonstige Vermögensgegenstände	**7.228,33**	**72.028,85**
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
		497.186,56	**146.047,40**
III.	*Kassenbestand, Bundesbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten*	**19.999,97**	**11.426,28**
	Umlaufvermögen gesamt	**545.765,53**	**178.787,18**
C.	**R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n**	**47.153,26**	**43.798,45**
	S u m m e A k t i v s e i t e	**7.102.411,79**	**7.307.895,53**

Bilanz zum 31. Dezember 2007

P A S S I V S E I T E

	31.12.2007 €	01.01.2007 €
A. E i g e n k a p i t a l		
I. Stammkapital	**500.000,00**	**500.000,00**
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	**1.754.823,42**	**1.754.823,42**
III. Jahresüberschuss	**28,88**	**0,00**
	2.254.852,30	**2.254.823,42**
B. S o n d e r p o s t e n f ü r I n v e s t i t i o n s- z u s c h ü s s e z u m A n l a g e v e r m ö g e n	**2.115.535,00**	**2.363.822,24**
C. R ü c k s t e l l u n g e n		
sonstige Rückstellungen	**604.850,00**	**511.810,00**
D. V e r b i n d l i c h k e i t e n		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**1.422.193,69**	**1.594.770,00**
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**288.690,03**	**242.792,69**
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Magdeburg	**24.195,97**	**0,00**
4. sonstige Verbindlichkeiten	**66.030,19**	**37.231,56**
- davon aus Steuern: € 5.502,09 (Vorjahr: 13.299,93)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 55.635,76 (Vorjahr: 2.924,80)		
Verbindlichkeiten gesamt	**1.801.109,88**	**1.874.794,25**
E. R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n	**326.064,61**	**302.645,62**
S u m m e P a s s i v s e i t e	**7.102.411,79**	**7.307.895,53**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007

	2007 €	2007 €
1. Umsatzerlöse		**1.800.353,58**
2. Zuschüsse		**22.188.158,52**
3. sonstige betriebliche Erträge		**626.109,53**
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: € 248.287,24		**24.614.621,63**
4. Sachaufwendungen für den Spielbetrieb		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**1.000.877,01**	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**759.501,68**	**1.760.378,69**
5. Aufwendungen für selbständige Künstler		**961.251,06**
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	**14.912.963,83**	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
- davon für Altersversorgung: € 613.122,23	**3.525.042,59**	**18.438.006,42**
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		**790.270,11**
- davon nach §253 Absatz 2 Satz 3 HGB: € 0,00		
- davon nach §254 HGB: € 0,00		
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**2.663.312,29**
		24.613.218,57
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**62.493,70**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**61.059,14**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**2.837,62**
12. sonstige Steuern		**2.808,74**
13. Jahresgewinn		**28,88**

Theater Magdeburg

Jahresabschluss 2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVSEITE

	31.12.2008 €	31.12.2007 €
A. Anlagevermögen		
I. *Immaterielle Vermögensgegenstände*		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**10.643,00**	**7.294,00**
II. *Sachanlagen*		
1. Fahrzeuge	**10.569,00**	**16.081,00**
2. Maschinen und technische Anlagen	**4.539.535,00**	**4.946.761,00**
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.147.851,04**	**1.199.857,00**
4. Fundi	**339.500,00**	**339.500,00**
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**43.360,74**	**0,00**
	6.080.815,78	**6.502.199,00**
Anlagevermögen gesamt	**6.091.458,78**	**6.509.493,00**
B. Umlaufvermögen		
I. *Vorräte*		
fertige Erzeugnisse und Waren	**13.220,00**	**28.579,00**
II. *Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände*		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**60.465,63**	**81.593,24**
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
2. Forderungen gegenüber der Landeshauptstadt Magdeburg	**793.261,06**	**408.364,99**
3. sonstige Vermögensgegenstände	**24.082,88**	**7.228,33**
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
	877.809,57	**497.186,56**
III. *Kassenbestand, Bundesbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten*	**25.215,82**	**19.999,97**
Umlaufvermögen gesamt	**916.245,39**	**545.765,53**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**44.090,30**	**47.153,26**
Summe Aktivseite	**7.051.794,47**	**7.102.411,79**

theater magdeburg Anlage 1.2

Bilanz zum 31. Dezember 2008

PASSIVSEITE

	31.12.2008 €	31.12.2007 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	**500.000,00**	**500.000,00**
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	**1.754.823,42**	**1.754.823,42**
III. Gewinnvortrag	**28,88**	**0,00**
III. Jahresgewinn	**31.879,58**	**28,88**
	2.286.731,88	**2.254.852,30**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**1.869.960,00**	**2.115.535,00**
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	**678.600,00**	**604.850,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**1.241.335,50**	**1.422.193,69**
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**343.645,54**	**288.690,03**
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Magdeburg	**84.698,01**	**24.195,97**
4. sonstige Verbindlichkeiten	**14.051,81**	**66.030,19**
- davon aus Steuern: € 5.553,15 (Vorjahr: 5.502,09)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 3.257,60 (Vorjahr: 55.635,76)		
Verbindlichkeiten gesamt	**1.683.730,86**	**1.801.109,88**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**532.771,73**	**326.064,61**
Summe Passivseite	**7.051.794,47**	**7.102.411,79**

theater magdeburg Anlage 2.1

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

	2008 €	2008 €	2007 €
1. Umsatzerlöse		1.821.603,74	1.800.353,58
2. Zuschüsse		22.166.924,31	22.188.158,52
3. sonstige betriebliche Erträge		775.631,98	626.109,53
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: € 245.575,00 (Vorjahr: € 248.287,24)		24.764.160,03	24.614.621,63
4. Sachaufwendungen für den Spielbetrieb			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	854.327,27		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	835.875,91	1.690.203,18	1.760.378,69
5. Aufwendungen für selbständige Künstler		903.065,27	961.251,06
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.070.749,88		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung: € 597.651,50 (Vorjahr: € 613.122,23)	3.532.362,67	18.603.112,55	18.438.006,42
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		782.808,18	790.270,11
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.726.621,58	2.663.312,29
		24.705.810,76	24.613.218,57
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32.737,61	62.493,70
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		56.563,97	61.059,14
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		34.522,91	2.837,62
12. sonstige Steuern		2.643,33	2.808,74
13. Jahresgewinn		31.879,58	28,88

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	€
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	31.879,58

Behandlung des Jahresverlustes	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Die Behandlung des Jahresgewinns in Höhe von € 31.879,58 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts noch offen.

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Jahresabschluss 2008

Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008

Bilanz zum 31.12.2008

AKTIVA	31.12.2008 EUR	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
1. Maschinen und technische Anlagen	591.611,00		547.058,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.776,10		74.569,00
3. Puppenbestand	1.200,00		1.200,00
		662.587,10	622.827,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Waren		6.439,50	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.166,64		11.692,30
2. Forderungen an den Aufgabenträger	9.056,98		81.409,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	317,25		8.708,06
		29.540,87	101.809,99
III. Kassenbestand		1.844,38	907,02
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		348,91	1.100,06
		700.760,76	726.644,07

PASSIVA	31.12.2008 EUR	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		150.000,00	150.000,00
II. Allgemeine Rücklage		272.006,93	272.006,93
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	16.730,70		0,00
Jahresverlverlust/-gewinn	-20.256,29	-3.525,59	16.730,70
		418.481,34	438.737,63
B. SONDERPOSTEN			
Sonderposten für Zuwendungen		44.025,00	31.582,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		44.800,00	33.900,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	147.708,30		169.304,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.067,53		17.262,22
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		14.013,98
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			
		167.775,83	200.580,94
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		25.678,59	21.843,50
		700.760,76	726.644,07

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

	2008		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Puppentheater	165.669,70		127.727,00
b) Jugendkunstschule	22.980,01		20.160,55
c) Internationales Figurentheater-festival " Blickwechsel"	0,00	188.649,71	93.001,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.990.655,03	2.027.432,49
		2.179.304,74	2.268.321,04
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.969,54		8.344,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	318.470,73	328.440,27	345.894,38
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.147.210,30		1.088.387,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	278.406,53	1.425.616,83	264.502,86
davon für Alterversorgung: EUR 41.850,82 (Vorjahr: EUR 44.008,06)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		55.593,56	51.347,16
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		387.130,59	494.199,64
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.780,08	8.427,57
davon vom Aufgabenträger: EUR 6.780,08 (Vorjahr: EUR 8.427,57)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.368,85	7.276,08
davon an den Aufgabenträger: EUR 6.740,42 (Vorjahr: EUR 7.276,08)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-18.065,28	16.796,37
10. Sonstige Steuern		2.191,01	65,67
11. Jahresverlust/-gewinn		-20.256,29	16.730,70